

SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Rapport intermédiaire et états financiers simplifiés non audités pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

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

Sommaire

	Page
Administration de la Société	1
Informations de base sur la Société	2
Rapports des Gestionnaires d'investissement	11
États financiers de la Société	13
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	17
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	41
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	63
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	72
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	80
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	90
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	121
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	137
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	179
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	194
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	207
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	331
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	339
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	350
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	358
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	371
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	417
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	431
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	442
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	450
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	464
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	501
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	519
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	529
SPDR MSCI World UCITS ETF	539
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	563
SPDR S&P 500 UCITS ETF	574
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	586
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	594
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	602
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	610
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	619
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	627
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	635
Notes aux États financiers	644

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

Administrateurs

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

* Administrateurs indépendants

Siège social

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Gestionnaires d'investissement par délégation

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

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

State Street Global Advisors Singapore Limited
168 Robinson Road #33-01 Capital Tower
Singapore, 068912
Singapour

Conseil d'administration de la Société de gestion

Nigel Wightman (britannique)
Ann Prendergast (irlandaise)
Eric Linnane (irlandais)
Scott Sanderson (britannique)
Margaret Cullen (irlandaise)
Ulla Pitha (américaine) (démissionnaire au 30 juin 2022)
Patrick Mulvihill (irlandais)
Marie-Anne Heeren (belge) (nommée le 7 septembre 2022)

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 délégué

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

Dépositaire

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

Secrétaire de la Société

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

Conseillers juridiques en Irlande

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

Commissaires aux comptes indépendants

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

Représentant en Suisse

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

Agent payeur en Suisse

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

Numéro d'immatriculation : 493329

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

Informations de base sur la Société

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

La Société est une société d'investissement à capital variable de type ouvert agréée par la Banque centrale en vertu de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, 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 »).

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 trente-quatre Compartiments actifs comportant différentes catégories d'actions.

Les actifs nets sous gestion de la Société au 30 septembre 2022 s'élevaient à 38 506 938 224 USD (31 mars 2022 : 45 338 821 760 USD). Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment sont détaillés ci-dessous et la Valeur liquidative par action publiée est déclarée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2022	Actifs nets 31 mars 2022	Actifs nets 31 mars 2021
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	EUR	1 710 811 148	1 744 346 817	2 008 982 347
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	177 170 857	125 082 374	72 507 032
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	17 juillet 2019	USD	113 199 080	115 258 246	406 803 060
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	14 novembre 2011	EUR	708 192 536	710 641 809	1 192 545 296
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	101 476 679	139 326 141	140 528 405
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	92 745 655	70 649 142	70 748 066
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	13 mai 2011	USD	2 234 719 267	3 031 391 954	3 508 742 471
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	430 215 332	543 323 720	582 518 566
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	1 034 116 077	1 102 387 542	1 328 658 848
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	3 février 2012	EUR	331 399 484	556 738 259	967 954 931
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	26 janvier 2018	USD	1 724 970 985	1 915 056 166	1 955 613 232
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	387 854 038	416 609 080	487 684 620
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	529 628 638	521 968 554	480 800 488
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	10 novembre 2021	USD	19 235 337	30 207 918	-
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	19 octobre 2020	EUR	61 751 169	70 465 426	91 089 556

Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2022	Actifs nets 31 mars 2022	Actifs nets 31 mars 2021
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	23 octobre 2020	USD	6 183 480 132	6 906 062 739	5 426 286 814
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	19 septembre 2013	USD	170 176 783	136 076 249	151 265 179
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	23 octobre 2012	USD	185 932 929	341 275 764	245 380 426
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 août 2015	EUR	30 913 949	62 045 127	59 481 064
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	28 février 2012	GBP	606 124 851	670 452 336	807 561 197
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	2 228 618 613	3 190 283 021	2 846 437 201
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	13 mai 2011	USD	881 868 283	1 134 298 007	1 490 232 394
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	25 janvier 2013	EUR	194 660 043	230 281 186	294 646 299
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	30 novembre 2015	JPY	35 966 006 149 33 299 177 101	11 561 861 863	
SPDR MSCI World UCITS ETF	28 février 2019	USD	1 525 617 633	1 444 937 436	743 807 270
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	30 janvier 2012	USD	1 003 269 892	1 343 780 516	1 070 202 543
SPDR S&P 500 UCITS ETF	19 mars 2012	USD	5 086 360 968	6 399 472 867	5 517 430 538
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	3 octobre 2012	USD	154 747 887	185 140 640	206 872 889
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	87 121 310	102 239 702	150 563 497
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	EUR	914 191 781	1 093 860 854	1 491 082 538
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	1 145 866 061	1 205 711 772	716 525 350
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	115 190 845	157 571 731	213 861 155
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	GBP	134 415 373	124 630 119	109 013 832
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	4 103 336 981	3 927 777 533	2 959 196 052

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

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

Informations de base sur la Société (suite)

Conflit russo-ukrainien

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

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 30 septembre 2022* :

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

Informations de base sur la Société (suite)

	Deutsche Borse Exchange	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	-	-
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-	-
SPDR MSCI World UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
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 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

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

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

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

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

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

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

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

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

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

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à court terme et à taux fixe, libellées en dollar américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

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

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

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

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

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

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

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

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

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

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

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

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI World UCITS ETF

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

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

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

SPDR S&P 500 UCITS ETF

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

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

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

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

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

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

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

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

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

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

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

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

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^{er} avril 2022 au 30 septembre 2022). Nous avons inséré ci-dessous une note au sujet des Compartiments dont l'écart de performance s'est avéré légèrement plus large que le résultat habituellement anticipé. Les Compartiments pour lesquels l'écart de performance a été plus large que ce que nous aurions normalement prévu sont détaillés ci-dessous, le cas échéant.

Obligations d'État de marchés développés

Les compartiments d'obligations d'État de marchés développés comprennent des expositions aux marchés des bons du Trésor et d'obligations d'organismes parapublics de la zone euro et des États-Unis ainsi qu'au marché des Gilts britanniques. Tous les compartiments ont répliqué fidèlement la performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-3 pb, à l'exception du compartiment suivant :

L'écart de performance entre le Compartiment SPDR U.S. TIPS UCITS ETF et son indice de référence ressort à +5 pb, principalement en raison de l'échantillonnage et de la volatilité qui a dominé le marché au deuxième trimestre de 2022.

Obligations d'entreprises de qualité *investment grade* (« IG »)

Les compartiments d'obligations d'entreprise *investment grade* (IG), couvrant des expositions aux marchés des États-Unis, de l'euro et de la livre sterling, ont tous répliqué étroitement la performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/- 15 pb, à l'exception du compartiment suivant :

Compartiments obligataires mixtes

Les Compartiments obligataires mixtes (*aggregate*) sont composés d'une grande variété d'expositions aux obligations 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 de la plus faible liquidité de la classe 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 des compartiments suivants :

L'écart de performance entre le Compartiment SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF et son indice de référence ressort à -39 pb, dont une baisse majeure de -39,5 pb imputable à l'échantillonnage. Le Compartiment a enregistré des flux importants pendant cette période et s'est vu soumis à des restrictions de marché sur les achats et ventes d'obligations au moment où il était nécessaire de réinvestir les flux de transaction.

L'écart de performance entre le Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF et son indice de référence ressort à -18 pb, principalement en raison de l'échantillonnage (-11,9 pb) et des coûts de transaction liés au rééquilibrage (-8,9 pb), qui ont été compensés par des plus-values sur les flux de transactions à hauteur de +3,4 pb. Les différences de valorisation ont contribué à hauteur de +0,6 pb.

La principale source de sous-performance indiquée ci-dessus est provient de la performance relative au niveau des titres. En raison de la nature de ces produits, la sélection des titres dans les ETF penche en faveur d'une partie plus liquide de l'univers, ce qui entraîne une revalorisation relativement plus rapide dans un contexte marqué par une dynamique fortement baissière.

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

Marchés émergents (« ME »)

Les compartiments de Marchés émergents présentent également des limites de tolérance plus importantes en matière de risque et de suivi. Les compartiments de titres de créance libellés en devise locale présentent en général un écart de performance plus élevé en raison des charges fiscales inhérentes à certains marchés locaux. Pour 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 par rapport à leur indice de référence.

Compartiments actions à gestion passive

Aucun nouvel ETF n'a été lancé pendant la Période de référence (de six mois jusqu'au 30 septembre 2022).

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 2022).

Tous les Compartiments se sont inscrits dans la fourchette d'écart de suivi *ex post* annuel prévisionnel à un an. Il est cependant à souligner que l'écart de suivi *ex post* à un an constitue une période 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.

Rapports des Gestionnaires d'investissement (*suite*)

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

Compartiments actions à gestion passive (*suite*)

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 MSCI ACWI UCITS ETF (0,18 %) est principalement attribuable aux écarts de pondération de titres et aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (0,16 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (0,13 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La sous-performance du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,22 %) est principalement imputable à l'effet de revenu (dividendes de KRW) et aux retenues fiscales à la source (impôt sur les plus-values de capital en BRL).
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,60 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,19 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La sous-performance du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,18 %) est principalement imputable aux coûts de transaction (notamment les droits de timbre et surtout en raison du rééquilibrage au mois de juin).
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,22 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (0,44 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (0,19 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

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

État de la situation financière de la Société au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	38 133 753 897	44 971 069 423
Instruments financiers dérivés	67 814 718	49 982 996
	38 201 568 615	45 021 052 419
Trésorerie et équivalents de trésorerie	263 421 298	247 411 849
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	13 951 552	6 802 680
Créances :		
Dividendes à recevoir	46 024 099	59 662 593
Intérêts à recevoir	165 097 444	180 717 299
Produits divers à recevoir	3 392	1 454
À recevoir sur cessions d'investissements	152 648 652	481 078 044
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	9 266 344	121 576 787
Total des actifs circulants	38 851 981 396	46 118 303 125
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(65 173 875)	(26 939 568)
Découverts bancaires	(5 150 129)	(1 643)
Montants à payer au courtier	(144 001)	(1 127 380)
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(8 143 184)	(9 442 789)
À payer sur achats d'investissements	(188 187 532)	(620 780 148)
À payer sur rachats d'actions de fonds	(72 631 071)	(111 147 472)
Provision d'impôt sur les plus-values de capital	(5 613 380)	(10 042 365)
Total des passifs circulants	(345 043 172)	(779 481 365)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	38 506 938 224	45 338 821 760

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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		342 560 894	305 017 198
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		250 604 378	219 404 408
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(7 426 835 800)	736 910 615
Produits divers		644 920	1 268 180
Total des (charges)/revenus d'investissement		(6 833 025 608)	1 262 600 401
Charges opérationnelles	3	(53 078 784)	(57 852 316)
Rendement négatif		(1 237 863)	(2 639 513)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière		(6 887 342 255)	1 202 108 572
Charges financières			
Charges d'intérêts		(232 883)	(322 775)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(283 532 743)	(273 007 355)
(Perte)/Bénéfice pour la période avant impôt		(7 171 107 881)	928 778 442
Impôt sur les plus-values de capital	2	(6 150 537)	(6 280 634)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(44 986 198)	(37 317 372)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(7 222 244 616)	885 180 436

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	45 338 821 760	43 417 992 366
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(7 222 244 616)	885 180 436
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	7 999 070 840	6 744 926 817
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(6 288 364 217)</u>	<u>(6 354 539 562)</u>
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>1 710 706 623</u>	<u>390 387 255</u>
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>(5 511 537 993)</u>	<u>1 275 567 691</u>
Conversion de devises	<u>(1 320 345 543)</u>	<u>(190 754 817)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période	<u>38 506 938 224</u>	<u>44 502 805 240</u>

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(7 222 244 616)	885 180 436
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(8 391 922)	(2 636 579)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 423 670 490	(1 099 073 981)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	20 312 499	(1 809 824)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(1 786 653 549)	(218 339 948)
Variation des montants à recevoir	19 128 779	13 891 056
Variation des montants à payer	(5 511 103)	4 921 550
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	13 617 676	18 812 606
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(1 773 035 873)	(199 527 342)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	8 110 604 464	6 762 405 129
Paiements sur rachats	(6 318 107 281)	(6 610 047 472)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	1 792 497 183	152 357 657
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	19 461 310	(47 169 685)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	247 410 205	298 822 349
Conversion de devises	(8 600 346)	(1 074 683)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	258 271 169	250 577 981
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	263 421 298	250 578 590
Découverts bancaires - État de la situation financière	(5 150 129)	(609)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	258 271 169	250 577 981
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(45 523 355)	(38 716 452)
Intérêts reçus	327 158 310	231 195 458
Intérêts payés	(232 883)	(322 775)
Dividendes reçus	353 256 343	306 937 844
Distributions payées	(283 532 743)	(273 007 355)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1 689 474 477	1 733 523 971	
	1 689 474 477	1 733 523 971	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 824 660	4 791 610	
Créances :			
Intérêts à recevoir	11 793 463	13 199 678	
À recevoir sur cessions d'investissements	-	43 527 478	
Total des actifs circulants	1 711 092 600	1 795 042 737	
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(281 452)	(288 822)	
À payer sur achats d'investissements	-	(40 076 429)	
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(10 330 669)	
Total des passifs circulants	(281 452)	(50 695 920)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 710 811 148	1 744 346 817	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	4 28,79 EUR	29,77 EUR	30,18 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 598 174	3 652 913
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(58 031 066)	(1 799 105)
Produits divers		4 170	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(52 428 722)	1 853 808
Charges opérationnelles	3	(1 666 138)	(1 906 617)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(54 094 860)	(52 809)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(44 384)	(39 529)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 138 992)	(2 291 221)
Perte pour la période financière avant impôts		(56 278 236)	(2 383 559)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(17 706)	10 629
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(56 295 942)	(2 372 930)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 744 346 817	2 008 982 347
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(56 295 942)	(2 372 930)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	460 202 499	553 291 704
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(437 442 226)	(699 186 291)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	22 760 273	(145 894 587)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(33 535 669)	(148 267 517)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 710 811 148	1 860 714 830

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(56 295 942)	(2 372 930)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	47 500 543	133 797 019
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(8 795 399)	131 424 089
Variation des montants à recevoir	1 406 215	2 804 527
Variation des montants à payer	(7 370)	(60 737)
Entrées de trésorerie sur opérations	1 398 845	2 743 790
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(7 396 554)	134 167 879
Activités de financement		
Produits des souscriptions	460 202 499	553 291 704
Paievements sur rachats	(447 772 895)	(717 322 672)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	12 429 604	(164 030 968)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	5 033 050	(29 863 089)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 791 610	37 497 903
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	9 824 660	7 634 814
Informations supplémentaires		
Impôts payés/reçus	(17 706)	10 629
Intérêts reçus	13 260 723	6 457 440
Intérêts payés	(44 384)	(39 529)
Distributions payées	(2 138 992)	(2 291 221)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %)			(suite)		
Euro - 98,75 %			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
1 200 000 3.000% 2i Rete Gas 16/07/2024	1 196 472	0,07	1 850 000 1.125% Akelius Residential Property 14/03/2024	1 778 201	0,10
300 000 2.195% 2i Rete Gas 11/09/2025	283 512	0,02	1 100 000 1.750% Akelius Residential Property 07/02/2025	1 038 389	0,06
950 000 0.950% 3M 15/05/2023	943 949	0,06	900 000 1.750% Akzo Nobel 07/11/2024	882 756	0,05
500 000 0.375% Aareal Bank 10/04/2024	470 490	0,03	1 600 000 0.375% ALD 18/07/2023	1 570 032	0,09
1 000 000 4.500% Aareal Bank 25/07/2025	984 810	0,06	1 800 000 0.375% ALD 19/10/2023	1 748 790	0,10
1 200 000 0.625% ABB Finance 03/05/2023	1 189 836	0,07	1 100 000 0.000% ALD 23/02/2024	1 049 488	0,06
1 500 000 0.625% ABB Finance 31/03/2024	1 452 180	0,08	1 710 000 0.250% Alfa Laval Treasury International 25/06/2024	1 620 345	0,09
800 000 0.750% ABB Finance 16/05/2024	771 512	0,05	2 900 000 5.625% Allianz 17/10/2042	2 903 973	0,17
2 475 000 0.875% Abbott Ireland Financing 27/09/2023	2 434 138	0,14	2 800 000 2.241% Allianz 07/07/2045	2 605 484	0,15
1 100 000 0.100% Abbott Ireland Financing 19/11/2024	1 040 248	0,06	2 700 000 4.750% Allianz (Perpetual) 31/12/2049	2 664 414	0,16
1 200 000 1.500% AbbVie 15/11/2023	1 186 812	0,07	2 700 000 3.375% Allianz (Perpetual) 31/12/2099	2 559 411	0,15
3 000 000 1.375% AbbVie 17/05/2024	2 929 740	0,17	1 600 000 0.250% Allianz Finance II 06/06/2023	1 578 864	0,09
1 106 000 1.250% AbbVie 01/06/2024	1 071 614	0,06	500 000 0.000% Allianz Finance II 14/01/2025	468 240	0,03
1 900 000 3.750% Abertis Infraestructuras 20/06/2023	1 906 840	0,11	1 000 000 2.064% Alpha Trains Finance 30/06/2025	955 210	0,06
1 000 000 0.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2025	920 440	0,05	1 200 000 2.125% alstria office 12/04/2023	1 180 956	0,07
3 000 000 0.500% ABN AMRO Bank 17/07/2023	2 954 190	0,17	2 465 000 1.000% Altria Group 15/02/2023	2 451 073	0,14
1 339 000 2.500% ABN AMRO Bank 29/11/2023	1 336 054	0,08	1 300 000 1.700% Altria Group 15/06/2025	1 221 402	0,07
2 809 000 0.875% ABN AMRO Bank 15/01/2024	2 731 837	0,16	1 000 000 0.875% Amadeus IT Group 18/09/2023	979 450	0,06
1 300 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	1 243 879	0,07	1 100 000 2.500% Amadeus IT Group 20/05/2024	1 089 891	0,06
1 000 000 0.875% ABN AMRO Bank 22/04/2025	951 420	0,06	400 000 2.750% Amcor 22/03/2023	401 108	0,02
2 200 000 1.250% ABN AMRO Bank 28/05/2025	2 077 504	0,12	1 347 000 3.259% America Movil 22/07/2023	1 350 394	0,08
2 300 000 2.875% ABN AMRO Bank 18/01/2028	2 293 514	0,13	1 518 000 1.500% America Movil 10/03/2024	1 484 224	0,09
700 000 6.000% Achmea 04/04/2043	696 423	0,04	1 150 000 1.375% American Honda Finance 10/11/2022	1 149 759	0,07
1 000 000 4.250% Achmea (Perpetual) 29/12/2049	947 010	0,06	1 000 000 0.550% American Honda Finance 17/03/2023	992 880	0,06
700 000 1.000% Adecco International Financial Services 02/12/2024	664 629	0,04	1 000 000 0.750% American Honda Finance 17/01/2024	971 460	0,06
800 000 0.000% adidas 09/09/2024	759 032	0,04	1 700 000 1.950% American Honda Finance 18/10/2024	1 662 209	0,10
800 000 1.000% Aegon 08/12/2023	782 984	0,05	2 100 000 0.750% American Medical Systems Europe 08/03/2025	1 976 856	0,12
1 200 000 4.000% Aegon 25/04/2044	1 149 480	0,07	1 100 000 1.375% American Tower 04/04/2025	1 039 797	0,06
1 000 000 0.625% Aegon Bank 21/06/2024	950 770	0,06	1 800 000 3.250% Anglo American Capital 03/04/2023	1 807 596	0,11
900 000 1.250% AIB Group 28/05/2024	862 659	0,05	800 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 25/09/2024	800 648	0,05
800 000 2.250% AIB Group 03/07/2025	756 272	0,04	455 000 1.650% Annington Funding 12/07/2024	435 640	0,03
1 600 000 3.625% AIB Group 04/07/2026	1 553 552	0,09	800 000 1.125% ANZ New Zealand Int'l 20/03/2025	761 552	0,04
800 000 2.375% Air Liquide 06/09/2023	799 896	0,05	3 315 000 1.000% Apple 10/11/2022	3 313 475	0,19
800 000 1.875% Air Liquide Finance 05/06/2024	786 272	0,05	1 100 000 1.375% Apple 17/01/2024	1 085 238	0,06
900 000 0.750% Air Liquide Finance 13/06/2024	871 029	0,05	2 000 000 0.875% Apple 24/05/2025	1 910 500	0,11
900 000 1.000% Air Liquide Finance 02/04/2025	859 509	0,05			
800 000 1.250% Air Liquide Finance 03/06/2025	765 952	0,04			
500 000 1.000% Air Products & Chemicals 12/02/2025	476 445	0,03			
2 300 000 2.375% Airbus Finance 02/04/2024	2 294 135	0,13			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)		
900 000 0.000% APRR 20/01/2023	894 429	0,05
100 000 1.500% APRR 15/01/2024	98 021	0,01
1 900 000 1.875% APRR 15/01/2025	1 851 645	0,11
1 000 000 1.500% Aptiv 10/03/2025	937 550	0,05
1 883 000 4.250% Aquarius & Investments for Zurich Insurance 02/10/2043	1 890 005	0,11
200 000 0.950% ArcelorMittal 17/01/2023	198 608	0,01
1 300 000 1.000% ArcelorMittal 19/05/2023	1 282 138	0,07
900 000 2.250% ArcelorMittal 17/01/2024	879 219	0,05
1 000 000 1.750% Archer-Daniels-Midland 23/06/2023	993 150	0,06
1 000 000 1.000% Argenta Spaarbank 06/02/2024	969 130	0,06
1 700 000 4.375% Argentum Netherlands for Swiss Life (Perpetual) 29/12/2049	1 586 168	0,09
900 000 0.625% Arion Banki 27/05/2024	830 187	0,05
2 000 000 4.875% Arion Banki 21/12/2024	1 954 040	0,11
1 200 000 1.500% Arkema 20/01/2025	1 150 524	0,07
800 000 2.750% Arkema (Perpetual) 31/12/2099	738 176	0,04
1 900 000 1.000% Arountown 07/01/2025	1 714 807	0,10
1 300 000 0.625% Arountown 09/07/2025	1 120 431	0,07
900 000 2.125% Arountown (Perpetual) 31/12/2099	660 213	0,04
900 000 2.875% Arountown (Perpetual) 31/12/2099	586 062	0,03
1 100 000 0.000% Arval Service Lease 30/09/2024	1 018 996	0,06
1 100 000 0.875% Arval Service Lease 17/02/2025	1 023 363	0,06
1 970 000 0.010% Asahi Group Holdings 19/04/2024	1 878 060	0,11
2 000 000 0.155% Asahi Group Holdings 23/10/2024	1 882 300	0,11
700 000 0.750% ASB Finance 13/03/2024	676 571	0,04
1 600 000 3.375% ASML Holding 19/09/2023	1 609 168	0,09
800 000 5.000% ASR Nederland (Perpetual) 30/09/2049	775 080	0,05
2 500 000 5.125% Assicurazioni Generali 16/09/2024	2 581 125	0,15
600 000 7.750% Assicurazioni Generali 12/12/2042	602 370	0,04
1 300 000 0.750% AstraZeneca 12/05/2024	1 254 903	0,07
2 200 000 2.500% AT&T 15/03/2023	2 202 508	0,13
400 000 2.750% AT&T 19/05/2023	400 004	0,02
1 500 000 1.050% AT&T 05/09/2023	1 472 715	0,09
2 300 000 1.300% AT&T 05/09/2023	2 264 097	0,13
1 305 000 1.950% AT&T 15/09/2023	1 288 400	0,08
3 000 000 2.400% AT&T 15/03/2024	2 967 420	0,17
400 000 3.750% ATF Netherlands (Perpetual) 29/12/2049	353 884	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)		
900 000 1.875% Athene Global Funding 23/06/2023	892 404	0,05
1 700 000 1.241% Athene Global Funding 08/04/2024	1 639 089	0,10
1 000 000 2.375% Auchan Holding 12/12/2022	1 000 310	0,06
1 000 000 2.625% Auchan Holding 30/01/2024	976 110	0,06
900 000 2.000% Aurizon Network 18/09/2024	866 448	0,05
1 200 000 1.250% Ausgrid Finance 30/07/2025	1 122 264	0,07
1 100 000 3.000% AusNet Services Holdings 13/02/2024	1 092 663	0,06
1 412 000 0.625% Australia & New Zealand Banking Group 21/02/2023	1 405 773	0,08
1 700 000 1.125% Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2029	1 564 680	0,09
900 000 3.125% Australia Pacific Airports Melbourne 26/09/2023	899 802	0,05
1 400 000 1.750% Australia Pacific Airports Melbourne 15/10/2024	1 344 980	0,08
1 100 000 0.750% Autoliv 26/06/2023	1 075 382	0,06
1 400 000 2.875% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2023	1 405 250	0,08
700 000 2.950% Autoroutes du Sud de la France 17/01/2024	701 596	0,04
800 000 1.250% Avery Dennison 03/03/2025	743 056	0,04
500 000 0.625% Aviva 27/10/2023	487 175	0,03
1 200 000 6.125% Aviva 05/07/2043	1 214 700	0,07
1 975 000 5.125% AXA 04/07/2043	1 994 434	0,12
1 500 000 3.941% AXA (Perpetual) 29/11/2049	1 426 905	0,08
1 000 000 1.625% Azimut Holding SpA 12/12/2024	948 900	0,06
1 250 000 2.750% Bacardi 03/07/2023	1 244 400	0,07
2 300 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	2 235 324	0,13
2 200 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 02/10/2024	2 073 302	0,12
2 000 000 1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/05/2025	1 890 340	0,11
2 000 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 04/06/2025	1 870 420	0,11
1 400 000 2.575% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/02/2029	1 345 498	0,08
2 200 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 16/01/2030	1 946 054	0,11
2 400 000 0.875% Banco de Sabadell 05/03/2023	2 386 632	0,14
1 300 000 1.625% Banco de Sabadell 07/03/2024	1 261 858	0,07
1 700 000 0.875% Banco de Sabadell 22/07/2025	1 540 353	0,09
400 000 0.625% Banco de Sabadell 07/11/2025	369 352	0,02
2 400 000 1.375% Banco Santander 14/12/2022	2 400 624	0,14
1 100 000 0.250% Banco Santander 19/06/2024	1 047 783	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
2 500 000 1.125% Banco Santander 17/01/2025	2 361 700	0,14	4 011 000 3.375% Barclays 02/04/2025	3 957 453	0,23
3 900 000 0.100% Banco Santander 26/01/2025	3 732 885	0,22	500 000 0.750% Barclays 09/06/2025	469 840	0,03
2 500 000 2.500% Banco Santander 18/03/2025	2 379 325	0,14	600 000 1.375% Barclays 24/01/2026	556 482	0,03
300 000 3.625% Banco Santander 27/09/2026	297 372	0,02	3 580 000 2.000% Barclays 07/02/2028	3 523 722	0,21
1 000 000 0.000% Bank Julius Baer 25/06/2024	945 630	0,06	1 100 000 2.250% Barclays Bank 10/06/2024	1 091 860	0,06
4 134 000 0.750% Bank of America 26/07/2023	4 068 683	0,24	800 000 2.375% Barry Callebaut Services 24/05/2024	784 256	0,05
2 800 000 2.375% Bank of America 19/06/2024	2 762 144	0,16	2 450 000 2.000% BASF 05/12/2022	2 453 626	0,14
2 300 000 1.379% Bank of America 07/02/2025	2 235 209	0,13	2 100 000 0.101% BASF 05/06/2023	2 063 565	0,12
1 200 000 1.375% Bank of America 26/03/2025	1 145 904	0,07	700 000 2.500% BASF 22/01/2024	697 186	0,04
2 700 000 0.808% Bank of America 09/05/2026	2 497 770	0,15	1 000 000 0.875% BASF 22/05/2025	949 870	0,06
1 400 000 1.375% Bank of Ireland Group 29/08/2023	1 374 562	0,08	1 800 000 1.125% BAT Capital 16/11/2023	1 751 796	0,10
1 732 000 0.750% Bank of Ireland Group 08/07/2024	1 686 570	0,10	1 331 000 2.375% BAT International Finance 19/01/2023	1 331 133	0,08
1 000 000 1.000% Bank of Ireland Group 25/11/2025	923 820	0,05	1 800 000 0.875% BAT International Finance 13/10/2023	1 753 992	0,10
1 600 000 1.875% Bank of Ireland Group 05/06/2026	1 478 944	0,09	1 200 000 2.750% BAT International Finance 25/03/2025	1 160 004	0,07
2 400 000 0.500% Bank of Nova Scotia 30/04/2024	2 300 448	0,13	800 000 2.375% BAT Netherlands Finance 07/10/2024	774 176	0,05
1 100 000 0.875% Bankia 25/03/2024	1 061 445	0,06	500 000 2.375% BAWAG Group 26/03/2029	471 235	0,03
1 100 000 1.000% Bankia 25/06/2024	1 051 864	0,06	2 576 000 0.400% Baxter International 15/05/2024	2 474 171	0,14
900 000 0.875% Bankinter 05/03/2024	872 280	0,05	2 800 000 0.375% Bayer 06/07/2024	2 670 164	0,16
3 200 000 0.500% Banque Federative du Credit Mutuel 16/11/2022	3 197 888	0,19	2 200 000 0.050% Bayer 12/01/2025	2 040 148	0,12
3 200 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/06/2023	3 158 944	0,18	1 500 000 0.625% Bayer Capital 15/12/2022	1 497 285	0,09
2 100 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 28/11/2023	2 097 774	0,12	700 000 1.250% Bayer Capital 13/11/2023	686 287	0,04
2 700 000 0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	2 595 294	0,15	500 000 1.000% Becton Dickinson & Co 15/12/2022	498 410	0,03
2 300 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 18/03/2024	2 279 691	0,13	450 000 1.401% Becton Dickinson & Co 24/05/2023	446 094	0,03
2 800 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 21/05/2024	2 765 476	0,16	400 000 0.000% Becton Dickinson & Co 13/08/2023	390 076	0,02
2 900 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/01/2025	2 757 378	0,16	900 000 0.034% Becton Dickinson & Co 13/08/2025	819 234	0,05
2 200 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel 07/03/2025	2 023 626	0,12	2 228 000 0.632% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2023	2 197 877	0,13
3 300 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel 23/05/2025	3 091 440	0,18	1 400 000 0.625% Belfius Bank 30/08/2023	1 372 770	0,08
2 400 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 17/07/2025	2 226 504	0,13	1 700 000 1.000% Belfius Bank 26/10/2024	1 625 370	0,10
700 000 1.500% Banque Internationale a Luxembourg 28/09/2023	686 749	0,04	2 000 000 0.625% Berkshire Hathaway 17/01/2023	1 995 180	0,12
2 391 000 1.500% Barclays 03/09/2023	2 356 163	0,14	1 850 000 0.750% Berkshire Hathaway 16/03/2023	1 841 786	0,11
119 000 0.625% Barclays 14/11/2023	118 682	0,01	900 000 1.300% Berkshire Hathaway 15/03/2024	879 516	0,05
2 200 000 1.875% Barclays 08/12/2023	2 161 676	0,13	1 100 000 0.000% Berkshire Hathaway 12/03/2025	1 021 042	0,06
			1 600 000 0.375% Berlin Hyp 28/08/2023	1 565 200	0,09
			200 000 0.500% Berlin Hyp 26/09/2023	195 216	0,01
			1 600 000 1.250% Berlin Hyp 22/01/2025	1 519 984	0,09
			700 000 1.000% Berry Global 15/01/2025	635 957	0,04

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
700 000	1.750% Bertelsmann SE & Co 14/10/2024	687 442 0,04	1 000 000	0.375% BNZ International Funding 14/09/2024	948 850 0,06
1 000 000	1.250% BG Energy Capital 21/11/2022	999 850 0,06	700 000	2.150% Booking Holdings 25/11/2022	699 650 0,04
1 050 000	3.000% BHP Billiton Finance 29/05/2024	1 054 452 0,06	1 600 000	2.375% Booking Holdings 23/09/2024	1 581 136 0,09
1 100 000	1.250% BlackRock 06/05/2025	1 043 889 0,06	2 200 000	0.100% Booking Holdings 08/03/2025	2 038 652 0,12
1 000 000	2.000% Blackstone Holdings Finance 19/05/2025	965 780 0,06	1 500 000	3.625% Bouygues 16/01/2023	1 507 845 0,09
1 000 000	2.200% Blackstone Property Partners Europe Holding 24/07/2025	912 430 0,05	1 500 000	1.109% BP Capital Markets 16/02/2023	1 497 015 0,09
1 000 000	0.500% Blackstone Property Partners Europe Holdings 12/09/2023	963 420 0,06	2 650 000	1.876% BP Capital Markets 07/04/2024	2 606 513 0,15
650 000	0.125% Blackstone Property Partners Europe Holdings 20/10/2023	620 672 0,04	200 000	0.900% BP Capital Markets 03/07/2024	192 544 0,01
900 000	2.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 15/02/2024	862 029 0,05	1 800 000	0.830% BP Capital Markets 19/09/2024	1 726 740 0,10
1 900 000	0.500% BMW Finance 22/11/2022	1 896 086 0,11	1 600 000	1.953% BP Capital Markets 03/03/2025	1 553 104 0,09
900 000	2.375% BMW Finance 24/01/2023	900 801 0,05	700 000	1.077% BP Capital Markets 26/06/2025	660 380 0,04
2 745 000	0.000% BMW Finance 24/03/2023	2 714 366 0,16	1 800 000	1.125% BPCE 18/01/2023	1 796 868 0,11
2 750 000	0.000% BMW Finance 14/04/2023	2 720 410 0,16	1 500 000	4.625% BPCE 18/07/2023	1 512 375 0,09
3 284 000	0.375% BMW Finance 10/07/2023	3 226 727 0,19	2 200 000	0.625% BPCE 26/09/2023	2 152 216 0,13
2 200 000	0.625% BMW Finance 06/10/2023	2 151 776 0,13	1 300 000	0.375% BPCE 05/10/2023	1 268 605 0,07
1 925 000	2.625% BMW Finance 17/01/2024	1 921 939 0,11	1 500 000	2.875% BPCE 16/01/2024	1 494 795 0,09
1 300 000	0.750% BMW Finance 15/04/2024	1 261 819 0,07	3 100 000	0.875% BPCE 31/01/2024	3 009 821 0,18
1 000 000	0.750% BMW Finance 12/07/2024	964 420 0,06	1 800 000	1.000% BPCE 15/07/2024	1 735 290 0,10
1 500 000	1.000% BMW Finance 14/11/2024	1 443 150 0,08	1 200 000	3.000% BPCE 19/07/2024	1 198 572 0,07
1 000 000	1.000% BMW Finance 21/01/2025	958 200 0,06	3 700 000	0.625% BPCE 26/09/2024	3 500 385 0,20
2 900 000	0.500% BMW Finance 22/02/2025	2 736 150 0,16	900 000	0.125% BPCE 04/12/2024	847 512 0,05
1 000 000	0.875% BMW Finance 03/04/2025	951 750 0,06	1 800 000	1.000% BPCE 01/04/2025	1 685 160 0,10
1 807 000	2.875% BNP Paribas 24/10/2022	1 808 590 0,11	3 000 000	0.625% BPCE 28/04/2025	2 798 010 0,16
1 850 000	0.750% BNP Paribas 11/11/2022	1 849 334 0,11	1 200 000	2.750% BPCE 30/11/2027	1 199 460 0,07
3 239 000	1.125% BNP Paribas 15/01/2023	3 235 534 0,19	500 000	2.375% Brambles Finance 12/06/2024	488 700 0,03
2 700 000	4.500% BNP Paribas 21/03/2023	2 731 509 0,16	900 000	2.000% Brisa-Concessao Rodoviaria 22/03/2023	896 643 0,05
3 089 000	2.875% BNP Paribas 26/09/2023	3 094 437 0,18	600 000	1.875% Brisa-Concessao Rodoviaria 30/04/2025	580 866 0,03
1 700 000	1.125% BNP Paribas 10/10/2023	1 668 397 0,10	1 000 000	1.000% Bristol-Myers Squibb 15/05/2025	953 510 0,06
1 508 000	1.125% BNP Paribas 22/11/2023	1 475 578 0,09	800 000	0.875% British Telecommunications 26/09/2023	782 800 0,05
850 000	1.000% BNP Paribas 17/04/2024	822 044 0,05	1 000 000	1.000% British Telecommunications 23/06/2024	961 060 0,06
1 714 000	2.375% BNP Paribas 20/05/2024	1 700 322 0,10	1 850 000	1.000% British Telecommunications 21/11/2024	1 757 740 0,10
1 100 000	1.000% BNP Paribas 27/06/2024	1 057 749 0,06	700 000	1.000% Brussels Airport 03/05/2024	666 582 0,04
3 600 000	1.000% BNP Paribas 29/11/2024	3 370 968 0,20	1 050 000	1.850% Bunge Finance Europe 16/06/2023	1 037 957 0,06
3 000 000	2.375% BNP Paribas 17/02/2025	2 877 840 0,17	1 250 000	2.125% Buzzi Unicem 28/04/2023	1 244 413 0,07
1 200 000	1.250% BNP Paribas 19/03/2025	1 134 684 0,07	1 900 000	0.625% Cadent Finance 22/09/2024	1 777 127 0,10
1 900 000	0.500% BNP Paribas 15/07/2025	1 794 189 0,10	1 900 000	6.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama (Perpetual) 29/05/2049	1 874 597 0,11
1 280 000	2.625% BNP Paribas 14/10/2027	1 280 102 0,07			
1 405 000	0.500% BNZ International Funding 13/05/2023	1 388 014 0,08			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
1 200 000 1.125% CaixaBank 12/01/2023	1 197 588	0,07	4 002 000 0.750% Citigroup 26/10/2023	3 908 433	0,23
2 400 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	2 382 240	0,14	1 500 000 2.375% Citigroup 22/05/2024	1 478 925	0,09
1 500 000 1.750% CaixaBank 24/10/2023	1 474 860	0,09	2 100 000 1.750% Citigroup 28/01/2025	2 022 825	0,12
2 600 000 2.375% CaixaBank 01/02/2024	2 559 700	0,15	3 817 000 1.250% Citigroup 06/07/2026	3 549 314	0,21
1 300 000 1.125% CaixaBank 17/05/2024	1 255 046	0,07	3 000 000 1.500% Citigroup 24/07/2026	2 803 140	0,16
1 300 000 0.625% CaixaBank 01/10/2024	1 216 670	0,07	300 000 2.500% Citycon Treasury 01/10/2024	283 725	0,02
1 900 000 0.375% CaixaBank 03/02/2025	1 762 934	0,10	1 500 000 1.250% CK Hutchison Europe Finance 13/04/2025	1 415 220	0,08
2 000 000 1.625% CaixaBank 13/04/2026	1 852 420	0,11	2 450 000 1.250% CK Hutchison Finance 16 06/04/2023	2 438 191	0,14
1 200 000 0.750% CaixaBank 10/07/2026	1 092 624	0,06	2 300 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II 03/10/2024	2 186 495	0,13
1 800 000 2.750% CaixaBank 14/07/2028	1 753 668	0,10	2 945 000 0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2023	2 857 710	0,17
2 200 000 3.750% CaixaBank 15/02/2029	2 141 744	0,13	1 000 000 1.750% Cloverie for Zurich Insurance 16/09/2024	972 940	0,06
2 400 000 2.250% CaixaBank 17/04/2030	2 146 440	0,13	600 000 2.875% CNH Industrial Finance Europe 17/05/2023	599 898	0,04
2 045 000 0.750% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/03/2023	2 032 464	0,12	2 150 000 0.000% CNH Industrial Finance Europe 01/04/2024	2 052 970	0,12
1 820 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	1 737 645	0,10	1 700 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	1 660 577	0,10
2 300 000 2.500% Capgemini 01/07/2023	2 296 113	0,13	900 000 4.000% CNP Assurances (Perpetual) 29/11/2049	859 518	0,05
1 500 000 0.625% Capgemini 23/06/2025	1 401 090	0,08	800 000 0.500% Coca-Cola 08/03/2024	777 072	0,05
1 600 000 0.800% Capital One Financial 12/06/2024	1 516 816	0,09	400 000 2.375% Coca-Cola Europacific Partners 07/05/2025	393 140	0,02
900 000 2.500% Cargill 15/02/2023	901 341	0,05	500 000 2.625% Coca-Cola European Partners 06/11/2023	497 950	0,03
1 200 000 0.500% Carlsberg Breweries 06/09/2023	1 174 032	0,07	1 369 000 1.125% Coca-Cola European Partners 26/05/2024	1 327 656	0,08
2 644 000 2.500% Carlsberg Breweries 28/05/2024	2 623 139	0,15	300 000 1.875% Coca-Cola HBC Finance 11/11/2024	292 506	0,02
1 700 000 2.375% Carmila 18/09/2023	1 676 319	0,10	1 000 000 2.750% Coca-Cola HBC Finance 23/09/2025	985 540	0,06
800 000 2.375% Carmila 16/09/2024	766 272	0,04	3 235 000 0.500% Commerzbank 28/08/2023	3 169 265	0,19
1 100 000 0.875% Carrefour 12/06/2023	1 085 238	0,06	2 621 000 0.500% Commerzbank 13/09/2023	2 555 685	0,15
1 400 000 0.750% Carrefour 26/04/2024	1 346 996	0,08	500 000 1.250% Commerzbank 23/10/2023	488 475	0,03
1 000 000 1.250% Carrefour 03/06/2025	942 760	0,06	700 000 1.125% Commerzbank 24/05/2024	670 474	0,04
1 000 000 0.107% Carrefour Banque 14/06/2025	908 130	0,05	1 050 000 0.625% Commerzbank 28/08/2024	997 668	0,06
800 000 2.125% Castellum 20/11/2023	766 680	0,04	900 000 0.250% Commerzbank 16/09/2024	835 326	0,05
1 300 000 2.000% Castellum Helsinki Finance Holding 24/03/2025	1 157 754	0,07	1 200 000 0.750% Commerzbank 24/03/2026	1 091 640	0,06
700 000 1.125% Celanese US Holdings 26/09/2023	677 222	0,04	1 800 000 1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029	1 692 270	0,10
600 000 1.250% Celanese US Holdings 11/02/2025	544 080	0,03	1 000 000 1.875% Compass Group 27/01/2023	1 000 570	0,06
1 400 000 1.000% Cheung Kong Infrastructure Financel 12/12/2024	1 321 614	0,08	1 100 000 0.625% Compass Group International 03/07/2024	1 057 441	0,06
1 500 000 0.300% Chubb INA Holdings 15/12/2024	1 405 080	0,08	1 800 000 2.125% Conti-Gummi Finance 27/11/2023	1 773 684	0,10
2 100 000 1.750% Cie de Saint-Gobain 03/04/2023	2 093 301	0,12			
200 000 0.875% Cie de Saint-Gobain 21/09/2023	196 458	0,01			
1 100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	1 064 393	0,06			
1 300 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025	1 233 258	0,07			
1 000 000 1.625% Cie de Saint-Gobain 10/08/2025	955 810	0,06			
1 700 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 07/02/2025	1 602 845	0,09			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
900 000 1.125% Conti-Gummi Finance 25/09/2024	861 894	0,05	1 200 000 0.500% CTP 21/06/2025	1 035 744	0,06
751 000 0.000% Continental 12/09/2023	727 666	0,04	1 426 000 2.375% Daimler 08/03/2023	1 428 781	0,08
1 000 000 0.375% Continental 27/06/2025	920 550	0,05	2 116 000 0.750% Daimler 11/05/2023	2 097 464	0,12
1 163 000 0.500% Cooperatieve Rabobank 06/12/2022	1 161 628	0,07	2 600 000 1.625% Daimler 22/08/2023	2 571 296	0,15
2 400 000 2.375% Cooperatieve Rabobank 22/05/2023	2 404 008	0,14	200 000 1.400% Daimler 12/01/2024	196 200	0,01
2 600 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 29/08/2023	2 551 900	0,15	1 989 000 0.000% Daimler 08/02/2024	1 909 798	0,11
4 200 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 27/02/2024	4 068 120	0,24	200 000 1.875% Daimler 08/07/2024	196 366	0,01
4 900 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/07/2025	5 060 720	0,30	1 300 000 0.850% Daimler 28/02/2025	1 238 991	0,07
900 000 1.750% Covestro 25/09/2024	864 720	0,05	3 000 000 2.625% Daimler 07/04/2025	2 972 070	0,17
200 000 1.625% Covivio 17/10/2024	194 744	0,01	2 678 000 0.625% Daimler International Finance 27/02/2023	2 663 351	0,16
1 600 000 0.750% Credit Agricole 01/12/2022	1 599 104	0,09	3 600 000 0.250% Daimler International Finance 06/11/2023	3 497 724	0,20
2 400 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	2 409 672	0,14	2 300 000 0.875% Daimler International Finance 09/04/2024	2 226 607	0,13
800 000 0.750% Credit Agricole 05/12/2023	779 632	0,05	1 200 000 1.250% Daimler Truck International Finance 06/04/2025	1 134 684	0,07
2 600 000 0.500% Credit Agricole 24/06/2024	2 482 610	0,15	1 500 000 1.700% Danaher 30/03/2024	1 469 355	0,09
1 200 000 1.000% Credit Agricole 16/09/2024	1 162 452	0,07	1 600 000 2.600% Danone 28/06/2023	1 597 136	0,09
2 600 000 1.375% Credit Agricole 13/03/2025	2 475 668	0,14	1 800 000 1.250% Danone 30/05/2024	1 754 406	0,10
2 100 000 1.000% Credit Agricole 22/04/2026	1 957 809	0,11	1 200 000 0.709% Danone 03/11/2024	1 149 132	0,07
1 500 000 1.625% Credit Agricole 05/06/2030	1 357 455	0,08	1 200 000 1.125% Danone 14/01/2025	1 151 148	0,07
1 000 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual) 31/12/2049	952 660	0,06	400 000 1.000% Danone 26/03/2025	381 836	0,02
1 800 000 5.125% Credit Agricole London 18/04/2023	1 831 338	0,11	1 400 000 1.750% Danone (Perpetual) 31/12/2099	1 353 828	0,08
2 000 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	1 978 260	0,12	837 000 0.250% Danske Bank 28/11/2022	835 510	0,05
800 000 1.350% Credit Logement 28/11/2029	731 960	0,04	2 850 000 0.875% Danske Bank 22/05/2023	2 810 641	0,16
800 000 1.000% Credit Mutuel Arkea 26/01/2023	798 496	0,05	1 850 000 0.750% Danske Bank 02/06/2023	1 824 729	0,11
1 300 000 0.875% Credit Mutuel Arkea 05/10/2023	1 273 116	0,07	900 000 1.625% Danske Bank 15/03/2024	877 707	0,05
1 700 000 1.375% Credit Mutuel Arkea 17/01/2025	1 626 611	0,10	3 300 000 0.010% Danske Bank 10/11/2024	3 174 798	0,19
800 000 1.875% Credit Mutuel Arkea 25/10/2029	747 704	0,04	1 200 000 0.625% Danske Bank 26/05/2025	1 116 204	0,07
2 000 000 2.125% Credit Suisse 31/05/2024	1 947 500	0,11	1 300 000 0.500% Danske Bank 27/08/2025	1 212 692	0,07
4 210 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	3 906 796	0,23	2 360 000 2.500% Danske Bank 21/06/2029	2 246 956	0,13
2 300 000 3.250% Credit Suisse Group 02/04/2026	2 180 906	0,13	500 000 1.375% Danske Bank 12/02/2030	448 800	0,03
3 100 000 1.000% Credit Suisse London 07/06/2023	3 062 366	0,18	2 100 000 0.000% Dassault Systemes 16/09/2024	1 991 010	0,12
1 667 000 3.125% CRH Finance 03/04/2023	1 671 518	0,10	1 159 000 1.500% DBS Group Holdings 11/04/2028	1 140 050	0,07
800 000 0.875% CRH Finland Services 05/11/2023	779 504	0,05	800 000 0.010% de Volksbank 16/09/2024	753 576	0,04
950 000 1.875% CRH Funding 09/01/2024	933 366	0,05	1 600 000 1.625% Dell Bank International 24/06/2024	1 552 464	0,09
1 400 000 1.500% Criteria Caixa 10/05/2023	1 389 500	0,08	2 000 000 2.375% Deutsche Bank 11/01/2023	2 003 320	0,12
1 200 000 1.375% Criteria Caixa 10/04/2024	1 164 264	0,07	2 550 000 1.125% Deutsche Bank 30/08/2023	2 511 724	0,15
550 000 0.625% CTP 27/11/2023	517 968	0,03	1 500 000 1.125% Deutsche Bank 17/03/2025	1 399 305	0,08
			2 500 000 1.000% Deutsche Bank 19/11/2025	2 303 250	0,13
			1 000 000 1.375% Deutsche Bank 10/06/2026	940 150	0,05
			200 000 1.375% Deutsche Bank 03/09/2026	179 378	0,01

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
800 000 2.375% Deutsche Boerse 05/10/2022	800 000	0,05	1 000 000 0.750% Eaton Capital Unlimited 20/09/2024	954 450	0,06
1 400 000 0.750% Deutsche Pfandbriefbank 07/02/2023	1 390 844	0,08	900 000 0.697% Eaton Capital Unlimited 14/05/2025	843 282	0,05
600 000 0.125% Deutsche Pfandbriefbank 05/09/2024	554 442	0,03	1 100 000 1.000% Ecolab 15/01/2024	1 072 214	0,06
2 100 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank 17/01/2025	1 895 817	0,11	1 000 000 2.625% Ecolab 08/07/2025	987 170	0,06
500 000 2.750% Deutsche Post 09/10/2023	500 475	0,03	900 000 1.375% Edenred 10/03/2025	858 213	0,05
1 800 000 2.875% Deutsche Post 11/12/2024	1 797 804	0,11	988 000 2.375% EDP Finance 23/03/2023	985 678	0,06
625 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2022	623 575	0,04	800 000 1.875% EDP Finance 29/09/2023	790 632	0,05
3 591 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2023	3 562 452	0,21	1 700 000 2.000% EDP Finance 22/04/2025	1 641 282	0,10
2 000 000 0.875% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2024	1 950 320	0,11	1 200 000 2.750% Elia System Operator (Perpetual) 31/12/2049	1 153 128	0,07
1 400 000 2.750% Deutsche Telekom International Finance 24/10/2024	1 394 148	0,08	200 000 1.375% Elia Transmission Belgium 27/05/2024	194 604	0,01
1 300 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 13/12/2024	1 239 368	0,07	400 000 0.875% Elisa 17/03/2024	389 252	0,02
1 000 000 4.875% Deutsche Telekom International Finance 22/04/2025	1 044 330	0,06	500 000 2.250% ELO 06/04/2023	497 220	0,03
1 000 000 1.000% Deutsche Wohnen 30/04/2025	936 430	0,05	1 500 000 2.375% ELO SACA 25/04/2025	1 423 890	0,08
1 347 000 0.125% Diageo Finance 12/10/2023	1 309 553	0,08	1 000 000 0.375% Emerson Electric 22/05/2024	957 800	0,06
900 000 0.500% Diageo Finance 19/06/2024	863 991	0,05	900 000 1.000% Enagas Financiaciones 25/03/2023	894 753	0,05
900 000 1.750% Diageo Finance 23/09/2024	880 659	0,05	900 000 1.250% Enagas Financiaciones 06/02/2025	856 107	0,05
1 000 000 1.000% Diageo Finance 22/04/2025	951 540	0,06	1 800 000 5.250% Enel 20/05/2024	1 866 600	0,11
1 200 000 0.625% Digital Dutch Finco 15/07/2025	1 075 224	0,06	1 700 000 3.500% Enel 24/05/2080	1 551 845	0,09
1 500 000 2.625% Digital Euro Finco 15/04/2024	1 456 635	0,09	1 697 000 2.500% Enel 31/12/2099	1 606 584	0,09
1 431 000 1.125% DNB Bank 01/03/2023	1 426 907	0,08	600 000 4.875% Enel Finance International 17/04/2023	608 646	0,04
1 825 000 0.600% DNB Bank 25/09/2023	1 785 142	0,10	2 050 000 5.250% Enel Finance International 29/09/2023	2 101 393	0,12
4 591 000 0.050% DNB Bank 14/11/2023	4 443 308	0,26	2 724 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	2 588 399	0,15
600 000 0.250% DNB Bank 09/04/2024	576 090	0,03	1 900 000 1.000% Enel Finance International 16/09/2024	1 826 679	0,11
200 000 1.625% DNB Bank 31/05/2026	190 244	0,01	2 000 000 1.966% Enel Finance International 27/01/2025	1 939 240	0,11
1 400 000 1.125% DNB Bank 20/03/2028	1 375 108	0,08	1 969 000 1.500% Enel Finance International 21/07/2025	1 869 270	0,11
1 100 000 1.375% DS Smith 26/07/2024	1 051 545	0,06	1 050 000 3.500% Engie 18/10/2022	1 050 987	0,06
1 350 000 0.000% E.ON 24/10/2022	1 349 001	0,08	2 100 000 3.000% Engie 01/02/2023	2 106 552	0,12
2 650 000 0.375% E.ON 20/04/2023	2 620 744	0,15	800 000 0.375% Engie 28/02/2023	793 912	0,05
597 000 0.000% E.ON 18/12/2023	576 523	0,03	1 700 000 0.875% Engie 27/03/2024	1 649 646	0,10
500 000 0.875% E.ON 22/05/2024	482 475	0,03	2 400 000 1.375% Engie 27/03/2025	2 293 896	0,13
1 300 000 0.000% E.ON 28/08/2024	1 229 423	0,07	200 000 3.875% Engie (Perpetual) 02/06/2049	195 664	0,01
1 600 000 0.875% E.ON 08/01/2025	1 517 680	0,09	400 000 1.625% Engie (Perpetual) 31/12/2099	351 216	0,02
900 000 5.528% E.ON International Finance 21/02/2023	907 299	0,05	500 000 3.250% Engie (Perpetual) 31/12/2099	476 800	0,03
1 830 000 1.500% Eastman Chemical 26/05/2023	1 805 698	0,11	2 302 000 5.750% Engie Alliance 24/06/2023	2 346 198	0,14
1 150 000 1.125% easyJet 18/10/2023	1 109 934	0,06	1 950 000 3.250% Eni 10/07/2023	1 957 761	0,11
1 000 000 0.875% easyJet 11/06/2025	896 410	0,05			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
800 000 1.750%	786 832	0,05	3 000 000 0.750%		
2 000 000 0.625%	1 907 220	0,11	Fidelity National Information Services 21/05/2023	2 962 680	0,17
1 100 000 1.000%	1 047 541	0,06	800 000 1.100%	766 864	0,04
400 000 3.750%	401 532	0,02	Fidelity National Information Services 15/07/2024	981 350	0,06
1 300 000 1.659%	1 083 758	0,06	1 000 000 0.375%		
900 000 1.875%	865 647	0,05	Fiserv 01/07/2023		
800 000 0.375%	764 552	0,04	1 200 000 0.750%	1 140 660	0,07
1 200 000 1.000%	1 035 684	0,06	Fonterra Co-operative Group 08/11/2024	482 785	0,03
1 800 000 0.000%	1 776 546	0,10	500 000 1.875%		
1 000 000 0.250%	970 330	0,06	Fresenius 15/02/2025	2 359 999	0,14
400 000 2.375%	398 568	0,02	2 414 000 1.500%		
3 000 000 0.125%	2 786 820	0,16	Fresenius Finance Ireland 30/01/2024	1 011 769	0,06
800 000 2.500%	798 568	0,05	1 045 000 0.250%		
2 200 000 1.125%	2 137 146	0,12	Fresenius Medical Care 29/11/2023	852 768	0,05
900 000 0.500%	886 023	0,05	900 000 1.500%		
800 000 0.125%	736 240	0,04	Fresenius Medical Care 11/07/2025	1 244 750	0,07
800 000 2.125%	778 872	0,05	1 300 000 1.875%		
1 200 000 1.625%	1 182 480	0,07	Fresenius SE & Co 24/05/2025	978 780	0,06
900 000 1.875%	868 356	0,05	1 000 000 1.375%		
1 200 000 1.000%	1 139 400	0,07	Galp Gas Natural Distribuicao 19/09/2023	701 806	0,04
1 600 000 0.375%	1 509 920	0,09	700 000 2.625%		
900 000 1.000%	898 776	0,05	GE Capital European Funding Unlimited 15/03/2023	670 271	0,04
1 300 000 2.125%	1 300 065	0,08	700 000 1.500%		
900 000 2.500%	893 997	0,05	Gecina 20/01/2025	1 787 382	0,10
2 930 000 0.142%	2 794 839	0,16	1 800 000 1.250%		
800 000 1.875%	703 000	0,04	General Electric 26/05/2023	374 008	0,02
565 000 0.625%	564 192	0,03	400 000 0.875%		
1 500 000 0.250%	1 490 175	0,09	General Electric 17/05/2025	792 944	0,05
1 400 000 0.500%	1 363 712	0,08	800 000 1.000%		
2 045 000 0.125%	1 970 951	0,12	General Mills 27/04/2023	1 558 496	0,09
2 500 000 0.000%	2 369 700	0,14	1 600 000 0.955%		
1 200 000 0.500%	1 132 236	0,07	General Motors Financial 07/09/2023	2 042 187	0,12
1 600 000 0.815%	1 549 856	0,09	2 100 000 2.200%		
Holding 04/12/2023			General Motors Financial 01/04/2024	922 270	0,05
1 123 000 1.615%	1 103 819	0,06	1 000 000 1.000%		
FCE Bank 11/05/2023			General Motors Financial 24/02/2025	840 789	0,05
800 000 0.450%	738 360	0,04	900 000 1.694%		
FedEx 05/08/2025			General Motors Financial 26/03/2025	1 635 899	0,10
800 000 2.500%	793 744	0,05	1 100 000 0.000%		
Ferrovial Emisiones 15/07/2024			GlaxoSmithKline Capital 23/09/2023	1 069 926	0,06
1 500 000 1.375%	1 434 015	0,08	1 500 000 1.375%		
Ferrovial Emisiones 31/03/2025			GlaxoSmithKline Capital 02/12/2024	1 451 400	0,08
2 266 000 3.375%	2 272 231	0,13	1 000 000 4.000%		
Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2023			GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025	1 024 860	0,06
3 170 000 3.750%	3 182 680	0,19	2 959 000 1.875%		
Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024			Glencore Finance Europe 13/09/2023	2 915 887	0,17
1 200 000 0.125%	1 198 188	0,07	1 000 000 0.625%		
Fidelity National Information Services 03/12/2022			Glencore Finance Europe 11/09/2024	938 730	0,05
			600 000 1.750%		
			Glencore Finance Europe 17/03/2025	567 576	0,03
			1 096 000 1.500%		
			Global Switch Holdings 31/01/2024	1 061 805	0,06
			1 000 000 3.000%		
			Globalworth Real Estate Investments 29/03/2025	877 150	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
1 145 000 3.250% Goldman Sachs Group 01/02/2023	1 149 786	0,07	2 041 000 1.375% Holcim Finance Luxembourg 26/05/2023	2 025 346	0,12
2 845 000 2.000% Goldman Sachs Group 27/07/2023	2 822 240	0,16	400 000 3.000% Holcim Finance Luxembourg 22/01/2024	399 172	0,02
3 795 000 0.010% Goldman Sachs Group 30/04/2024	3 723 047	0,22	800 000 1.500% Holcim Finance Luxembourg 06/04/2025	759 688	0,04
3 600 000 1.375% Goldman Sachs Group 15/05/2024	3 507 300	0,21	800 000 2.375% Holcim Finance Luxembourg 09/04/2025	779 352	0,05
2 900 000 0.125% Goldman Sachs Group 19/08/2024	2 730 669	0,16	900 000 3.000% Holcim Finance Luxembourg SA (Perpetual) 31/12/2099	847 017	0,05
1 740 000 2.125% Goldman Sachs Group 30/09/2024	1 696 587	0,10	1 900 000 0.625% Holding d'Infrastructures de Transport 27/03/2023	1 876 630	0,11
3 400 000 3.375% Goldman Sachs Group 27/03/2025	3 383 918	0,20	500 000 2.250% Holding d'Infrastructures de Transport 24/03/2025	479 960	0,03
2 000 000 1.250% Goldman Sachs Group 01/05/2025	1 891 520	0,11	500 000 0.125% Holding d'Infrastructures et des Metiers de l'Environnement 16/09/2025	438 745	0,03
800 000 2.500% Grand City Properties (Perpetual) 31/12/2099	655 952	0,04	2 550 000 1.300% Honeywell International 22/02/2023	2 544 543	0,15
1 200 000 2.500% Great-West Lifeco 18/04/2023	1 197 276	0,07	881 000 0.000% Honeywell International 10/03/2024	841 285	0,05
900 000 1.625% Grenke Finance 05/04/2024	849 528	0,05	2 400 000 0.600% HSBC France 20/03/2023	2 385 072	0,14
1 300 000 0.625% Grenke Finance 09/01/2025	1 146 080	0,07	1 800 000 0.250% HSBC France 17/05/2024	1 722 546	0,10
1 600 000 1.375% Groupe Bruxelles Lambert 23/05/2024	1 550 064	0,09	3 400 000 0.875% HSBC Holdings 06/09/2024	3 232 720	0,19
1 200 000 0.750% Hamburg Commercial Bank 23/11/2023	1 167 216	0,07	2 200 000 1.500% HSBC Holdings 04/12/2024	2 144 406	0,13
1 700 000 5.000% Hannover Finance Luxembourg 30/06/2043	1 711 645	0,10	2 700 000 3.000% HSBC Holdings 30/06/2025	2 620 512	0,15
1 038 000 3.875% Harley-Davidson Financial Services 19/05/2023	1 038 561	0,06	1 400 000 1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2024	1 373 470	0,08
1 000 000 0.900% Harley-Davidson Financial Services 19/11/2024	945 870	0,06	2 000 000 1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2025	1 914 340	0,11
800 000 4.500% HBOS 18/03/2030	762 768	0,04	1 200 000 0.875% Iberdrola Finanzas 16/06/2025	1 138 632	0,07
2 000 000 1.500% HeidelbergCement 07/02/2025	1 918 100	0,11	1 000 000 2.500% Iberdrola International 24/10/2022	1 000 740	0,06
1 500 000 2.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 09/10/2024	1 479 840	0,09	1 500 000 1.125% Iberdrola International 27/01/2023	1 496 655	0,09
700 000 2.125% Heimstaden Bostad 05/09/2023	682 381	0,04	1 100 000 1.750% Iberdrola International 17/09/2023	1 092 509	0,06
3 400 000 0.250% Heimstaden Bostad Treasury 13/10/2024	3 069 656	0,18	800 000 1.875% Iberdrola International 08/10/2024	786 448	0,05
850 000 0.625% Heimstaden Bostad Treasury 24/07/2025	737 494	0,04	2 200 000 1.875% Iberdrola International (Perpetual) 31/12/2099	2 161 500	0,13
745 000 3.500% Heineken 19/03/2024	750 327	0,04	1 200 000 2.625% Iberdrola International (Perpetual) 31/12/2099	1 145 400	0,07
900 000 1.500% Heineken 07/12/2024	872 064	0,05	1 200 000 3.250% Iberdrola International (Perpetual) 31/12/2099	1 129 836	0,07
1 000 000 1.625% Heineken 30/03/2025	965 620	0,06	1 500 000 2.375% IE2 Holdco 27/11/2023	1 482 420	0,09
1 300 000 2.875% Heineken 04/08/2025	1 293 929	0,08	600 000 1.250% Illinois Tool Works 22/05/2023	596 076	0,03
1 100 000 1.000% Hella 17/05/2024	1 054 493	0,06	1 000 000 0.250% Illinois Tool Works 05/12/2024	940 870	0,06
700 000 0.000% Highland Holdings 12/11/2023	674 604	0,04	800 000 2.000% Imerys 10/12/2024	766 344	0,04
600 000 0.125% Hitachi Capital 29/11/2022	599 148	0,04	2 100 000 1.125% Imperial Brands Finance 14/08/2023	2 061 003	0,12
800 000 1.750% Hochtief 03/07/2025	750 544	0,04			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
2 100 000 0.750% Infineon Technologies 24/06/2023	2 068 731	0,12	1 600 000 1.625% JAB Holdings 30/04/2025	1 500 192	0,09
800 000 0.625% Infineon Technologies 17/02/2025	753 160	0,04	1 900 000 1.000% JCDecaux 01/06/2023	1 879 689	0,11
1 122 000 1.500% Informa 05/07/2023	1 108 110	0,06	500 000 2.000% JCDecaux 24/10/2024	482 040	0,03
900 000 2.125% Infra Park 16/04/2025	873 765	0,05	200 000 0.244% JDE Peet's 16/01/2025	184 906	0,01
1 800 000 1.000% ING Groep 20/09/2023	1 765 368	0,10	1 100 000 1.000% Jefferies Group 19/07/2024	1 046 133	0,06
1 000 000 1.125% ING Groep 14/02/2025	950 690	0,06	599 000 0.500% John Deere Cash Management 15/09/2023	585 594	0,03
1 900 000 0.100% ING Groep 03/09/2025	1 768 482	0,10	1 600 000 1.375% John Deere Cash Management 02/04/2024	1 558 880	0,09
2 300 000 0.125% ING Groep 29/11/2025	2 119 404	0,12	1 360 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	1 321 063	0,08
2 600 000 2.125% ING Groep 23/05/2026	2 473 978	0,14	2 460 000 1.000% Johnson Controls International 15/09/2023	2 412 178	0,14
2 500 000 3.000% ING Groep 11/04/2028	2 479 675	0,14	1 311 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 26/10/2022	1 311 288	0,08
800 000 2.500% ING Groep 15/02/2029	769 344	0,04	1 700 000 2.750% JPMorgan Chase & Co 01/02/2023	1 704 947	0,10
2 500 000 1.625% ING Groep 26/09/2029	2 316 050	0,14	5 125 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	4 963 152	0,29
1 300 000 2.000% ING Group 22/03/2030	1 187 927	0,07	2 900 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	2 778 287	0,16
1 356 000 0.750% Innogy Finance 30/11/2022	1 354 142	0,08	1 400 000 0.625% Jyske Bank 20/06/2024	1 371 930	0,08
1 440 000 3.000% Innogy Finance 17/01/2024	1 438 891	0,08	800 000 0.375% Jyske Bank 15/10/2025	743 296	0,04
1 300 000 1.000% Innogy Finance 13/04/2025	1 228 227	0,07	500 000 0.050% Jyske Bank 02/09/2026	442 565	0,03
1 000 000 1.625% InterContinental Hotels Group 08/10/2024	946 650	0,06	500 000 2.250% Jyske Bank 05/04/2029	477 150	0,03
3 820 000 0.375% International Business Machines 31/01/2023	3 805 408	0,22	1 300 000 0.875% KBC Group 27/06/2023	1 282 866	0,07
1 880 000 1.250% International Business Machines 26/05/2023	1 864 753	0,11	1 100 000 0.750% KBC Group 18/10/2023	1 073 347	0,06
1 300 000 1.125% International Business Machines 06/09/2024	1 258 400	0,07	2 900 000 1.125% KBC Group 25/01/2024	2 815 146	0,16
1 700 000 0.875% International Business Machines 31/01/2025	1 621 749	0,09	100 000 0.625% KBC Group 10/04/2025	93 123	0,01
1 800 000 0.950% International Business Machines 23/05/2025	1 703 628	0,10	1 500 000 2.875% KBC Group 29/06/2025	1 475 685	0,09
1 000 000 1.750% International Flavors & Fragrances 14/03/2024	971 880	0,06	1 300 000 1.500% KBC Group 29/03/2026	1 222 364	0,07
2 100 000 2.125% Intesa Sanpaolo 30/08/2023	2 080 533	0,12	200 000 0.125% KBC Group 10/09/2026	177 544	0,01
1 850 000 4.000% Intesa Sanpaolo 30/10/2023	1 861 470	0,11	400 000 1.625% KBC Group 18/09/2029	368 584	0,02
3 445 000 1.375% Intesa Sanpaolo 18/01/2024	3 350 228	0,20	1 300 000 0.500% KBC Group 03/12/2029	1 155 297	0,07
2 400 000 1.000% Intesa Sanpaolo 04/07/2024	2 290 008	0,13	700 000 0.800% Kellogg 17/11/2022	699 643	0,04
2 150 000 0.750% Intesa Sanpaolo 04/12/2024	2 020 978	0,12	1 000 000 1.000% Kellogg 17/05/2024	968 590	0,06
2 200 000 2.125% Intesa Sanpaolo 26/05/2025	2 093 718	0,12	1 100 000 1.250% Kellogg 10/03/2025	1 053 261	0,06
600 000 1.250% Investec Bank 11/08/2026	546 552	0,03	1 100 000 0.250% Kering 13/05/2023	1 087 328	0,06
800 000 2.750% Iren 02/11/2022	800 496	0,05	800 000 2.750% Kering 08/04/2024	800 344	0,05
1 300 000 0.875% Iren 04/11/2024	1 226 225	0,07	1 500 000 1.250% Kering 05/05/2025	1 436 865	0,08
1 000 000 1.250% ISS Finance 07/07/2025	943 530	0,06	900 000 0.625% Kimberly-Clark 07/09/2024	864 927	0,05
700 000 1.125% Italgas 14/03/2024	679 147	0,04	1 000 000 1.625% KION Group 24/09/2025	764 840	0,04
1 000 000 0.250% Italgas 24/06/2025	908 350	0,05	800 000 1.000% Klepierre 17/04/2023	793 216	0,05
1 000 000 1.750% JAB Holdings 25/05/2023	994 750	0,06	1 200 000 1.125% Knorr-Bremse 13/06/2025	1 138 032	0,07
1 100 000 1.250% JAB Holdings 22/05/2024	1 051 292	0,06	500 000 1.500% Kojamo 19/06/2024	466 695	0,03
			1 500 000 1.625% Kojamo 07/03/2025	1 365 555	0,08

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
100 000 0.250% Kommunalkredit Austria 14/05/2024	93 896	0,01	3 200 000 1.750% Lloyds Banking Group 07/09/2028	3 064 768	0,18
1 300 000 0.875% Koninklijke Ahold Delhaize 19/09/2024	1 248 208	0,07	800 000 4.500% Lloyds Banking Group 18/03/2030	763 312	0,04
1 000 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize 26/06/2025	924 740	0,05	2 000 000 0.750% Logicor Financing 15/07/2024	1 865 860	0,11
800 000 2.375% Koninklijke DSM 03/04/2024	792 136	0,05	1 200 000 2.250% Logicor Financing 13/05/2025	1 123 404	0,07
900 000 1.000% Koninklijke DSM 09/04/2025	852 057	0,05	1 700 000 0.375% L'Oreal 29/03/2024	1 651 601	0,10
700 000 5.625% Koninklijke KPN 30/09/2024	726 929	0,04	1 500 000 0.000% L'seg Netherlands 06/04/2025	1 385 805	0,08
1 000 000 0.625% Koninklijke KPN 09/04/2025	935 230	0,05	750 000 0.792% Luminor Bank 03/12/2024	708 548	0,04
300 000 1.375% Koninklijke Philips 30/03/2025	288 933	0,02	200 000 0.539% Luminor Bank AS/Estonia 23/09/2026	173 122	0,01
1 600 000 2.000% Kraft Heinz Foods 30/06/2023	1 585 728	0,09	1 300 000 2.625% Luxottica Group 10/02/2024	1 299 311	0,08
400 000 1.500% Kraft Heinz Foods 24/05/2024	388 152	0,02	1 300 000 0.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 28/02/2023	1 292 200	0,08
500 000 0.500% Kutxabank 25/09/2024	469 380	0,03	2 100 000 0.000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11/02/2024	2 030 868	0,12
1 275 000 0.875% Lansforsakringar Bank 25/09/2023	1 247 180	0,07	2 184 000 0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 26/05/2024	2 129 640	0,12
1 100 000 0.125% Lansforsakringar Bank 19/02/2025	1 014 277	0,06	3 000 000 0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 07/04/2025	2 865 330	0,17
1 000 000 1.125% Lanxess 16/05/2025	950 600	0,06	700 000 1.250% Macquarie Group 05/03/2025	676 522	0,04
1 500 000 1.000% LeasePlan 02/05/2023	1 484 925	0,09	700 000 1.375% Madriena Red de Gas Finance 11/04/2025	646 688	0,04
2 100 000 0.125% LeasePlan 13/09/2023	2 037 105	0,12	1 200 000 1.900% Magna International 24/11/2023	1 186 152	0,07
1 239 000 1.375% LeasePlan 07/03/2024	1 201 458	0,07	1 151 000 1.100% Mastercard 01/12/2022	1 149 964	0,07
1 000 000 3.500% LeasePlan 09/04/2025	984 920	0,06	400 000 2.000% McDonald's 01/06/2023	399 252	0,02
1 000 000 2.125% LeasePlan 06/05/2025	945 820	0,06	900 000 1.000% McDonald's 15/11/2023	880 245	0,05
1 300 000 0.000% Leasys 22/07/2024	1 216 618	0,07	3 100 000 0.625% McDonald's 29/01/2024	3 001 916	0,18
600 000 1.250% LEG Immobilien 23/01/2024	576 474	0,03	600 000 2.375% McDonald's 27/11/2024	594 450	0,03
500 000 0.500% Legrand 09/10/2023	489 345	0,03	1 500 000 1.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 07/01/2025	1 428 825	0,08
800 000 0.750% Legrand 06/07/2024	774 040	0,05	1 000 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 23/04/2025	923 940	0,05
900 000 0.500% LG Chem 15/04/2023	889 659	0,05	800 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 15/07/2025	735 648	0,04
1 200 000 1.750% Liberty Mutual Finance Europe 27/03/2024	1 171 068	0,07	600 000 0.000% Medtronic Global Holdings 02/12/2022	599 250	0,04
1 150 000 2.000% Linde 18/04/2023	1 148 919	0,07	3 600 000 0.375% Medtronic Global Holdings 07/03/2023	3 577 032	0,21
1 200 000 1.200% Linde 12/02/2024	1 173 588	0,07	2 900 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/03/2023	2 872 943	0,17
325 000 1.875% Linde Finance 22/05/2024	320 275	0,02	600 000 0.250% Medtronic Global Holdings 02/07/2025	554 640	0,03
1 000 000 3.875% LKQ Italia Bondco 01/04/2024	980 120	0,06	2 000 000 2.625% Medtronic Global Holdings 15/10/2025	1 971 600	0,12
1 000 000 1.250% Lloyds Bank 13/01/2025	956 030	0,06	870 000 0.500% Merck 02/11/2024	834 983	0,05
1 700 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets 28/01/2025	1 580 932	0,09	1 100 000 0.005% Merck Financial Services 15/12/2023	1 065 152	0,06
304 000 1.000% Lloyds Banking Group 09/11/2023	296 604	0,02			
2 900 000 0.625% Lloyds Banking Group 15/01/2024	2 879 845	0,17			
1 800 000 0.500% Lloyds Banking Group 12/11/2025	1 671 210	0,10			
2 700 000 3.500% Lloyds Banking Group 01/04/2026	2 648 241	0,15			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
1 200 000	0.125%	Merck Financial Services 16/07/2025	1 115 400	0,07	
850 000	3.375%	Merck KGaA 12/12/2074	824 050	0,05	
800 000	1.625%	Merck KGaA 25/06/2079	739 520	0,04	
1 300 000	2.225%	Merlin Properties Socimi 25/04/2023	1 295 359	0,08	
1 100 000	1.750%	Merlin Properties Socimi 26/05/2025	1 029 798	0,06	
700 000	1.125%	METRO 06/03/2023	671 776	0,04	
900 000	1.500%	METRO 19/03/2025	857 538	0,05	
1 423 000	2.375%	Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2023	1 425 903	0,08	
1 679 000	0.375%	Metropolitan Life Global Funding I 09/04/2024	1 615 450	0,09	
1 000 000	1.750%	Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2025	963 370	0,06	
900 000	0.000%	Mitsubishi HC Capital UK 29/10/2024	827 055	0,05	
900 000	0.250%	Mitsubishi HC Capital UK 03/02/2025	815 526	0,05	
900 000	0.680%	Mitsubishi UFJ Financial Group 26/01/2023	897 120	0,05	
1 617 000	0.980%	Mitsubishi UFJ Financial Group 09/10/2023	1 583 237	0,09	
1 400 000	0.978%	Mitsubishi UFJ Financial Group 09/06/2024	1 347 836	0,08	
1 100 000	0.872%	Mitsubishi UFJ Financial Group 07/09/2024	1 047 904	0,06	
2 000 000	2.264%	Mitsubishi UFJ Financial Group 14/06/2025	1 948 740	0,11	
1 020 000	1.020%	Mizuho Financial Group 11/10/2023	997 733	0,06	
1 700 000	0.523%	Mizuho Financial Group 10/06/2024	1 619 250	0,09	
1 200 000	0.956%	Mizuho Financial Group 16/10/2024	1 143 468	0,07	
1 200 000	0.625%	MMS USA Financing 13/06/2025	1 110 972	0,06	
1 100 000	2.625%	MOL Hungarian Oil & Gas 28/04/2023	1 091 849	0,06	
500 000	1.750%	Molnlycke Holding 28/02/2024	489 425	0,03	
1 300 000	1.875%	Molnlycke Holding 28/02/2025	1 244 373	0,07	
1 400 000	1.250%	Molson Coors Brewing 15/07/2024	1 336 062	0,08	
1 000 000	1.500%	Mondi Finance 15/04/2024	964 740	0,06	
1 604 000	1.000%	Morgan Stanley 02/12/2022	1 603 214	0,09	
2 484 000	1.875%	Morgan Stanley 30/03/2023	2 480 498	0,14	
2 300 000	1.750%	Morgan Stanley 11/03/2024	2 251 953	0,13	
3 116 000	0.637%	Morgan Stanley 26/07/2024	3 046 544	0,18	
2 600 000	1.750%	Morgan Stanley 30/01/2025	2 504 476	0,15	
2 500 000	2.103%	Morgan Stanley 08/05/2026	2 384 700	0,14	
1 500 000	0.875%	Motability Operations Group 14/03/2025	1 411 185	0,08	
1 100 000	3.000%	MTU Aero Engines 01/07/2025	1 081 531	0,06	
800 000	0.875%	Muenchener Hypothekbank 11/07/2024	778 064	0,05	
1 900 000	2.250%	Mylan 22/11/2024	1 828 750	0,11	
500 000	2.125%	Mylan 23/05/2025	470 925	0,03	
1 280 000	0.625%	National Australia Bank 30/08/2023	1 256 077	0,07	
862 000	0.625%	National Australia Bank 10/11/2023	841 157	0,05	
1 300 000	0.250%	National Australia Bank 20/05/2024	1 242 592	0,07	
1 000 000	0.625%	National Australia Bank 18/09/2024	955 390	0,06	
800 000	0.190%	National Grid Electricity Transmission 20/01/2025	746 856	0,04	
1 300 000	0.750%	National Grid North America 08/08/2023	1 274 143	0,07	
800 000	1.000%	National Grid North America 12/07/2024	767 176	0,04	
1 400 000	0.375%	Nationale-Nederlanden Bank 31/05/2023	1 380 008	0,08	
1 900 000	0.625%	Nationwide Building Society 19/04/2023	1 886 871	0,11	
1 200 000	1.250%	Nationwide Building Society 03/03/2025	1 143 588	0,07	
1 500 000	0.250%	Nationwide Building Society 22/07/2025	1 369 365	0,08	
2 000 000	1.500%	Nationwide Building Society 08/03/2026	1 865 180	0,11	
1 600 000	2.000%	Nationwide Building Society 25/07/2029	1 498 048	0,09	
2 700 000	1.125%	Naturgy Capital Markets 11/04/2024	2 603 313	0,15	
300 000	3.875%	Naturgy Finance 17/01/2023	301 701	0,02	
1 500 000	2.875%	Naturgy Finance 11/03/2024	1 487 550	0,09	
800 000	0.875%	Naturgy Finance 15/05/2025	742 720	0,04	
1 300 000	1.125%	Natwest Markets 14/06/2023	1 287 754	0,08	
1 700 000	1.000%	NatWest Markets 28/05/2024	1 633 394	0,10	
2 000 000	2.750%	NatWest Markets 02/04/2025	1 951 680	0,11	
700 000	2.000%	NatWest Markets 27/08/2025	662 683	0,04	
1 500 000	1.750%	NE Property 23/11/2024	1 378 965	0,08	
850 000	0.750%	Nestle Finance International 16/05/2023	842 503	0,05	
750 000	0.375%	Nestle Finance International 18/01/2024	729 795	0,04	

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
1 150 000 0.000% Nestle Finance International 12/11/2024	1 093 225	0,06	1 700 000 2.500% Orange 01/03/2023	1 704 641	0,10
1 500 000 0.875% Nestle Holdings 18/07/2025	1 426 875	0,08	2 100 000 0.750% Orange 11/09/2023	2 060 541	0,12
1 200 000 1.125% NIBC Bank 19/04/2023	1 190 460	0,07	1 900 000 3.125% Orange 09/01/2024	1 907 258	0,11
1 300 000 2.000% NIBC Bank 09/04/2024	1 268 930	0,07	2 100 000 1.125% Orange 15/07/2024	2 027 907	0,12
1 200 000 1.940% Nissan Motor 15/09/2023	1 177 524	0,07	500 000 1.000% Orange 12/05/2025	474 440	0,03
600 000 0.875% NN Group 13/01/2023	598 686	0,04	1 800 000 5.250% Orange (Perpetual) 29/12/2049	1 795 986	0,10
1 900 000 4.625% NN Group 08/04/2044	1 838 820	0,11	2 000 000 2.375% Orange (Perpetual) 31/12/2099	1 845 000	0,11
1 525 000 4.375% NN Group (Perpetual) 29/06/2049	1 450 229	0,08	1 000 000 2.500% ORLEN Capital 07/06/2023	994 160	0,06
2 300 000 1.000% Nordea Bank 22/02/2023	2 291 881	0,13	600 000 5.500% OTP Bank Nyrt 13/07/2025	593 220	0,03
1 800 000 0.875% Nordea Bank 26/06/2023	1 777 500	0,10	1 000 000 0.000% PACCAR Financial Europe 03/03/2023	992 800	0,06
2 100 000 1.125% Nordea Bank 12/02/2025	2 014 719	0,12	1 000 000 1.125% Parker-Hannifin 01/03/2025	928 930	0,05
700 000 1.000% Nordea Bank 27/06/2029	650 587	0,04	500 000 1.375% Pearson Funding 06/05/2025	470 435	0,03
900 000 1.125% Norsk Hydro 11/04/2025	840 618	0,05	2 000 000 0.125% Peoples Bancorp 01/07/2024	1 898 080	0,11
500 000 1.125% NOS 02/05/2023	494 780	0,03	1 900 000 0.250% PepsiCo 06/05/2024	1 830 783	0,11
500 000 6.000% Nova Ljubljanska Banka dd 19/07/2025	498 075	0,03	800 000 0.000% Pernod Ricard 24/10/2023	775 616	0,05
1 800 000 0.500% Novartis Finance 14/08/2023	1 771 650	0,10	1 200 000 2.125% Pernod Ricard 27/09/2024	1 182 864	0,07
1 900 000 0.125% Novartis Finance 20/09/2023	1 859 625	0,11	2 100 000 1.125% Pernod Ricard 07/04/2025	2 006 130	0,12
1 250 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands 04/06/2024	1 198 213	0,07	1 350 000 2.000% Peugeot 23/03/2024	1 323 662	0,08
1 100 000 0.750% Novo Nordisk Finance Netherlands 31/03/2025	1 045 814	0,06	1 100 000 2.000% Peugeot 20/03/2025	1 053 668	0,06
2 200 000 0.010% NTT Finance 03/03/2025	2 049 696	0,12	2 300 000 2.875% Philip Morris International 30/05/2024	2 296 412	0,13
500 000 0.250% Nykredit Realkredit 20/01/2023	497 755	0,03	800 000 0.625% Philip Morris International 08/11/2024	757 248	0,04
1 000 000 0.875% Nykredit Realkredit 17/01/2024	966 130	0,06	1 600 000 0.500% POSCO 17/01/2024	1 530 448	0,09
1 175 000 0.125% Nykredit Realkredit 10/07/2024	1 104 406	0,06	1 000 000 1.000% PostNL 21/11/2024	949 790	0,06
900 000 0.625% Nykredit Realkredit 17/01/2025	839 007	0,05	700 000 1.875% PPG Industries 01/06/2025	668 745	0,04
1 300 000 0.500% Nykredit Realkredit 10/07/2025	1 198 080	0,07	2 100 000 1.125% Procter & Gamble 02/11/2023	2 068 458	0,12
2 600 000 2.750% Nykredit Realkredit 17/11/2027	2 602 652	0,15	800 000 0.500% Procter & Gamble 25/10/2024	766 952	0,04
1 200 000 1.750% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 05/07/2025	1 141 668	0,07	1 400 000 0.625% Procter & Gamble 30/10/2024	1 347 318	0,08
1 385 000 0.000% OMV 16/06/2023	1 359 848	0,08	1 100 000 1.000% Prosegur Cia de Seguridad 08/02/2023	1 094 852	0,06
900 000 0.750% OMV 04/12/2023	876 186	0,05	1 300 000 0.750% PSA Banque France 19/04/2023	1 282 853	0,07
1 226 000 1.500% OMV 09/04/2024	1 200 867	0,07	500 000 0.625% PSA Banque France 21/06/2024	476 270	0,03
1 300 000 0.000% OMV 03/07/2025	1 196 026	0,07	1 000 000 0.000% PSA Banque France 22/01/2025	922 040	0,05
1 100 000 2.875% OMV (Perpetual) 31/12/2099	1 041 128	0,06	800 000 0.500% Publicis Groupe 03/11/2023	778 864	0,05
2 100 000 0.375% OP Corporate Bank 29/08/2023	2 053 758	0,12	900 000 1.625% Publicis Groupe 16/12/2024	870 318	0,05
1 000 000 0.375% OP Corporate Bank 26/02/2024	964 440	0,06	900 000 3.625% PVH 15/07/2024	892 206	0,05
1 700 000 0.375% OP Corporate Bank 19/06/2024	1 612 637	0,09	800 000 6.000% Raiffeisen Bank International 16/10/2023	815 176	0,05
500 000 1.000% OP Corporate Bank 22/05/2025	471 300	0,03	100 000 1.000% Raiffeisen Bank International 04/12/2023	96 440	0,01
1 100 000 0.500% OP Corporate Bank 12/08/2025	1 016 268	0,06	1 800 000 0.250% Raiffeisen Bank International 22/01/2025	1 631 052	0,10
1 800 000 1.625% OP Corporate Bank 09/06/2030	1 625 166	0,09	200 000 4.125% Raiffeisen Bank International 08/09/2025	197 688	0,01
1 000 000 3.125% Oracle 10/07/2025	997 240	0,06			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)				
1 000 000	1.500% Raiffeisen Bank International 12/03/2030	809 460	0,05	700 000	2.375% Royal Mail 29/07/2024	679 903	0,04
900 000	0.250% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 16/04/2024	856 476	0,05	2 300 000	2.500% RWE 24/08/2025	2 236 773	0,13
700 000	0.750% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 22/05/2023	689 157	0,04	1 000 000	1.125% Ryanair 10/03/2023	992 210	0,06
100 000	0.250% RCI Banque 08/03/2023	99 088	0,01	1 650 000	1.125% Ryanair 15/08/2023	1 612 743	0,09
1 511 000	0.750% RCI Banque 10/04/2023	1 491 493	0,09	1 300 000	2.000% Sagax 17/01/2024	1 249 001	0,07
1 100 000	1.000% RCI Banque 17/05/2023	1 085 271	0,06	700 000	2.250% Sagax 13/03/2025	650 216	0,04
1 250 000	0.500% RCI Banque 15/09/2023	1 208 388	0,07	100 000	1.750% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 14/01/2025	82 840	0,00
2 200 000	1.375% RCI Banque 08/03/2024	2 124 650	0,12	750 000	1.000% Sampo 18/09/2023	741 210	0,04
1 120 000	2.000% RCI Banque 11/07/2024	1 082 536	0,06	3 600 000	0.500% Sanofi 21/03/2023	3 581 748	0,21
1 000 000	1.625% RCI Banque 11/04/2025	935 020	0,05	1 700 000	2.500% Sanofi 14/11/2023	1 699 048	0,10
800 000	0.500% RCI Banque 14/07/2025	714 552	0,04	900 000	0.625% Sanofi 05/04/2024	873 999	0,05
700 000	0.875% Red Electrica 14/04/2025	663 607	0,04	1 700 000	1.000% Sanofi 01/04/2025	1 626 543	0,10
800 000	2.125% Red Electrica Financiaciones 01/07/2023	797 912	0,05	1 100 000	0.875% Sanofi 06/04/2025	1 051 798	0,06
1 000 000	1.125% Red Electrica Financiaciones 24/04/2025	954 860	0,06	700 000	1.500% Sanofi 22/09/2025	672 553	0,04
1 600 000	1.875% Redexis Gas Finance 28/05/2025	1 506 576	0,09	900 000	0.750% Santander Consumer Bank 01/03/2023	895 581	0,05
1 000 000	1.300% RELX Capital 12/05/2025	950 540	0,06	900 000	0.125% Santander Consumer Bank 11/09/2024	844 092	0,05
1 300 000	0.000% RELX Finance 18/03/2024	1 240 746	0,07	900 000	0.250% Santander Consumer Bank 15/10/2024	844 947	0,05
700 000	1.000% RELX Finance 22/03/2024	678 209	0,04	1 000 000	0.125% Santander Consumer Bank 25/02/2025	920 390	0,05
1 800 000	1.750% Ren Finance 01/06/2023	1 785 528	0,10	400 000	0.500% Santander Consumer Bank 11/08/2025	365 500	0,02
100 000	2.500% Ren Finance 12/02/2025	97 185	0,01	1 900 000	0.875% Santander Consumer Finance 30/05/2023	1 880 088	0,11
1 000 000	0.950% Rentokil Initial 22/11/2024	953 450	0,06	1 200 000	1.125% Santander Consumer Finance 09/10/2023	1 176 012	0,07
2 200 000	0.125% Repsol International Finance 05/10/2024	2 086 150	0,12	1 800 000	1.000% Santander Consumer Finance 27/02/2024	1 742 274	0,10
500 000	2.875% Rio Tinto Finance 11/12/2024	502 935	0,03	2 100 000	0.375% Santander Consumer Finance 27/06/2024	1 994 832	0,12
400 000	1.625% Roadster Finance 09/12/2024	361 248	0,02	900 000	0.375% Santander Consumer Finance 17/01/2025	837 045	0,05
800 000	1.750% Robert Bosch 08/07/2024	784 624	0,05	800 000	1.125% Santander UK 10/03/2025	763 304	0,04
1 412 000	0.500% Roche Finance Europe 27/02/2023	1 405 914	0,08	500 000	1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023	491 110	0,03
1 700 000	0.875% Roche Finance Europe 25/02/2025	1 636 454	0,10	1 800 000	0.391% Santander UK Group Holdings 28/02/2025	1 707 786	0,10
900 000	0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	860 229	0,05	1 997 000	1.125% SAP 20/02/2023	1 993 645	0,12
2 000 000	0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	1 891 220	0,11	1 200 000	0.000% SAP 17/05/2023	1 183 932	0,07
3 200 000	2.500% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2023	3 202 528	0,19	1 400 000	0.750% SAP 10/12/2024	1 353 100	0,08
2 300 000	2.000% Royal Bank of Scotland Group 04/03/2025	2 232 771	0,13	1 000 000	1.000% SAP 01/04/2025	967 370	0,06
400 000	0.750% Royal Bank of Scotland Group 15/11/2025	372 928	0,02	500 000	2.250% SATO 07/04/2023	497 075	0,03
2 300 000	1.750% Royal Bank of Scotland Group 02/03/2026	2 151 972	0,13	500 000	0.000% Scania 23/11/2022	498 990	0,03
				200 000	0.125% Scania 13/02/2023	198 494	0,01

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
2 065 000	0.500%	Scania 06/10/2023	2 008 233	0,12	
200 000	2.250%	Scania 03/06/2025	191 610	0,01	
900 000	1.375%	Scentre Group Trust 22/03/2023	894 438	0,05	
860 000	2.250%	Scentre Group Trust 1 16/07/2024	837 907	0,05	
1 300 000	3.250%	Scentre Group Trust 2 11/09/2023	1 294 579	0,08	
1 200 000	0.000%	Schlumberger Finance 15/10/2024	1 131 192	0,07	
900 000	0.000%	Schneider Electric 12/06/2023	885 528	0,05	
2 100 000	1.500%	Schneider Electric 08/09/2023	2 080 701	0,12	
1 300 000	0.250%	Schneider Electric 09/09/2024	1 243 541	0,07	
1 300 000	0.875%	Schneider Electric 11/03/2025	1 240 642	0,07	
1 300 000	1.125%	Securitas 20/02/2024	1 259 414	0,07	
1 375 000	1.125%	Shell International Finance 07/04/2024	1 342 798	0,08	
2 500 000	0.500%	Shell International Finance 11/05/2024	2 410 900	0,14	
1 300 000	0.750%	Shell International Finance 12/05/2024	1 260 870	0,07	
2 100 000	0.375%	Shell International Finance 15/02/2025	1 975 365	0,12	
100 000	1.875%	Shell International Finance 15/09/2025	96 954	0,01	
1 300 000	0.250%	Shinhan Bank 16/10/2024	1 227 174	0,07	
2 800 000	0.000%	Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2023	2 781 436	0,16	
2 400 000	0.375%	Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2023	2 350 056	0,14	
1 287 000	0.300%	Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2024	1 245 031	0,07	
1 300 000	0.250%	Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2024	1 246 986	0,07	
800 000	0.000%	Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2024	759 880	0,04	
1 600 000	2.250%	Siemens Financieringsmaatschappij 10/03/2025	1 574 192	0,09	
1 000 000	2.625%	Sigma Alimentos 07/02/2024	966 650	0,06	
1 005 000	2.000%	Signify 11/05/2024	977 785	0,06	
1 350 000	1.375%	Simon International Finance 18/11/2022	1 347 179	0,08	
500 000	1.250%	Simon International Finance 13/05/2025	464 985	0,03	
1 970 000	0.500%	Skandinaviska Enskilda Banken 13/03/2023	1 957 884	0,11	
2 053 000	0.250%	Skandinaviska Enskilda Banken 19/05/2023	2 026 311	0,12	
300 000	0.050%	Skandinaviska Enskilda Banken 01/07/2024	285 417	0,02	
2 736 000	1.375%	Skandinaviska Enskilda Banken 31/10/2028	2 643 961	0,15	
1 600 000	1.875%	Sky 24/11/2023	1 582 368	0,09	
1 350 000	1.250%	Smiths Group 28/04/2023	1 335 285	0,08	
753 000	1.000%	Snam 18/09/2023	742 164	0,04	
200 000	3.250%	Snam 22/01/2024	201 396	0,01	
2 648 000	0.000%	Snam 12/05/2024	2 514 779	0,15	
900 000	0.000%	Snam 15/08/2025	811 206	0,05	
1 000 000	1.250%	Snam 28/08/2025	935 020	0,05	
700 000	3.375%	Societa Iniziative Autostradali e Servizi 13/02/2024	690 529	0,04	
1 100 000	1.500%	Societe Fonciere Lyonnaise 29/05/2025	1 028 500	0,06	
1 400 000	0.500%	Societe Generale 13/01/2023	1 395 478	0,08	
1 900 000	0.750%	Societe Generale 26/05/2023	1 881 475	0,11	
900 000	4.000%	Societe Generale 07/06/2023	901 575	0,05	
3 400 000	1.250%	Societe Generale 15/02/2024	3 297 558	0,19	
2 300 000	1.125%	Societe Generale 23/01/2025	2 171 269	0,13	
2 300 000	2.625%	Societe Generale 27/02/2025	2 199 697	0,13	
1 800 000	1.500%	Societe Generale 30/05/2025	1 746 072	0,10	
1 400 000	1.125%	Societe Generale 21/04/2026	1 298 696	0,08	
1 700 000	1.375%	Societe Generale 23/02/2028	1 665 490	0,10	
900 000	0.500%	Sodexo 17/01/2024	869 310	0,05	
1 200 000	0.750%	Sodexo 27/04/2025	1 120 428	0,07	
694 000	0.875%	Sparebank 1 Oestlandet 13/03/2023	689 926	0,04	
1 700 000	0.250%	Sparebank 1 Oestlandet 30/09/2024	1 601 366	0,09	
1 300 000	0.750%	SpareBank 1 SMN 03/07/2023	1 281 800	0,07	
1 500 000	0.625%	SpareBank 1 SR-Bank 25/03/2024	1 443 870	0,08	
1 000 000	0.500%	Sparebanken Vest 29/11/2022	998 670	0,06	
1 250 000	1.750%	SSE 08/09/2023	1 231 800	0,07	
1 100 000	1.250%	SSE 16/04/2025	1 041 667	0,06	
2 100 000	0.750%	Standard Chartered 03/10/2023	2 100 000	0,12	
1 200 000	3.125%	Standard Chartered 19/11/2024	1 163 244	0,07	
600 000	2.500%	Standard Chartered 09/09/2030	546 810	0,03	
400 000	2.125%	Stora Enso 16/06/2023	397 412	0,02	
1 900 000	1.125%	Stryker 30/11/2023	1 860 024	0,11	
500 000	0.250%	Stryker 03/12/2024	468 905	0,03	
600 000	1.250%	Sudzucker International Finance 29/11/2023	584 124	0,03	
1 200 000	2.750%	Suez 09/10/2023	1 198 164	0,07	
100 000	1.000%	Suez 03/04/2025	95 137	0,01	
700 000	5.500%	Suez Environnement 22/07/2024	727 720	0,04	

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)				
1 100 000	2.875% Suez Environnement (Perpetual) 31/12/2099	1 039 258	0,06	2 100 000	1.000% Tema Rete Elettrica Nazionale 23/07/2023	2 071 881	0,12
900 000	2.750% Sumitomo Mitsui Banking 24/07/2023	899 793	0,05	940 000	4.900% Tema Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	974 131	0,06
1 050 000	0.819% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/07/2023	1 032 014	0,06	800 000	0.125% Tema Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	730 648	0,04
1 700 000	0.465% Sumitomo Mitsui Financial Group 30/05/2024	1 623 857	0,09	2 700 000	1.375% Tesco Corporate Treasury Services 24/10/2023	2 641 032	0,15
2 137 000	1.125% Svenska Handelsbanken 14/12/2022	2 136 444	0,12	1 400 000	0.750% Thales 07/06/2023	1 386 546	0,08
2 400 000	0.500% Svenska Handelsbanken 21/03/2023	2 384 664	0,14	1 600 000	0.875% Thales 19/04/2024	1 542 944	0,09
1 000 000	0.375% Svenska Handelsbanken 03/07/2023	983 750	0,06	500 000	0.750% Thales 23/01/2025	472 090	0,03
1 200 000	0.125% Svenska Handelsbanken 18/06/2024	1 143 480	0,07	2 000 000	0.750% Thermo Fisher Scientific 12/09/2024	1 918 940	0,11
2 500 000	1.000% Svenska Handelsbanken 15/04/2025	2 382 525	0,14	1 400 000	0.125% Thermo Fisher Scientific 01/03/2025	1 307 040	0,08
1 400 000	1.250% Svenska Handelsbanken 02/03/2028	1 385 748	0,08	1 000 000	2.000% Thermo Fisher Scientific 15/04/2025	974 120	0,06
1 500 000	1.625% Svenska Handelsbanken 05/03/2029	1 435 650	0,08	1 200 000	0.000% Thermo Fisher Scientific Finance I 18/11/2023	1 161 528	0,07
1 620 000	0.400% Swedbank 29/08/2023	1 585 494	0,09	400 000	3.000% Tikehau Capital 27/11/2023	396 884	0,02
1 100 000	0.250% Swedbank 09/10/2024	1 032 482	0,06	1 000 000	3.375% TLG Finance (Perpetual) 31/12/2099	661 910	0,04
2 100 000	0.750% Swedbank 05/05/2025	1 971 711	0,12	3 200 000	0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	3 147 456	0,18
1 000 000	2.250% Swedbank 22/11/2027	995 870	0,06	2 600 000	0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	2 487 576	0,15
972 000	1.500% Swedbank 18/09/2028	940 770	0,05	4 500 000	2.625% Total (Perpetual) 29/12/2049	4 123 395	0,24
1 500 000	0.875% Swedish Match 23/09/2024	1 419 975	0,08	2 000 000	2.708% Total (Perpetual) 29/12/2049	1 961 000	0,11
1 450 000	1.375% Swiss Re Finance UK 27/05/2023	1 439 632	0,08	3 100 000	1.750% Total (Perpetual) 31/12/2099	2 856 774	0,17
1 200 000	1.375% Sydbank 18/09/2023	1 177 836	0,07	1 600 000	5.125% Total Capital 26/03/2024	1 656 944	0,10
1 400 000	2.750% Sydney Airport Finance 23/04/2024	1 385 090	0,08	1 700 000	2.125% Total Capital International 15/03/2023	1 700 646	0,10
900 000	1.250% Sysco 23/06/2023	885 879	0,05	2 600 000	0.250% Total Capital International 12/07/2023	2 557 334	0,15
1 000 000	3.125% Talanx 13/02/2023	1 003 240	0,06	800 000	0.625% Total Capital International 04/10/2024	767 648	0,04
1 000 000	1.125% Tele2 15/05/2024	968 690	0,06	1 500 000	1.375% Total Capital International 19/03/2025	1 448 940	0,08
750 000	1.875% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 01/03/2024	722 070	0,04	1 124 000	0.500% Toyota Finance Australia 06/04/2023	1 114 862	0,07
3 000 000	3.987% Telefonica Emisiones 23/01/2023	3 017 610	0,18	1 000 000	0.250% Toyota Finance Australia 09/04/2024	962 140	0,06
1 800 000	1.069% Telefonica Emisiones 05/02/2024	1 764 360	0,10	800 000	2.004% Toyota Finance Australia 21/10/2024	785 216	0,05
1 600 000	1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025	1 555 184	0,09	1 100 000	0.064% Toyota Finance Australia 13/01/2025	1 026 707	0,06
500 000	3.500% Telekom Finanzmanagement 04/07/2023	503 010	0,03	1 620 000	2.375% Toyota Motor Credit 01/02/2023	1 622 106	0,09
1 100 000	1.875% Teleperformance 02/07/2025	1 053 668	0,06	1 000 000	0.625% Toyota Motor Credit 21/11/2024	951 090	0,06
900 000	3.625% Telia 14/02/2024	908 100	0,05				
2 400 000	2.500% Telstra 15/09/2023	2 398 104	0,14				

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)			Euro - 98,75 % (suite)		
1 100 000 0.625% Toyota Motor Finance Netherlands 26/09/2023	1 078 121	0,06	1 000 000 0.500% Unilever 06/01/2025	950 680	0,06
1 350 000 1.875% Transurban Finance 16/09/2024	1 308 069	0,08	1 600 000 1.250% Unilever 25/03/2025	1 539 056	0,09
800 000 2.000% Transurban Finance 28/08/2025	764 208	0,04	1 100 000 0.875% Unilever 31/07/2025	1 043 207	0,06
2 000 000 0.000% Traton Finance Luxembourg 14/06/2024	1 879 120	0,11	1 000 000 0.500% Unilever Finance Netherlands 29/04/2024	967 590	0,06
1 100 000 0.125% Traton Finance Luxembourg 10/11/2024	1 019 634	0,06	100 000 0.750% Unione di Banche Italiane 17/10/2022	99 996	0,01
1 200 000 0.125% Traton Finance Luxembourg 24/03/2025	1 092 936	0,06	800 000 1.750% Unione di Banche Italiane 12/04/2023	795 696	0,05
1 281 000 1.100% Tyco Electronics Group 01/03/2023	1 277 746	0,07	600 000 1.500% Unione di Banche Italiane 10/04/2024	584 076	0,03
900 000 0.000% Tyco Electronics Group 14/02/2025	839 331	0,05	400 000 2.625% Unione di Banche Italiane 20/06/2024	389 624	0,02
4 100 000 0.750% UBS 21/04/2023	4 069 086	0,24	1 300 000 0.375% United Parcel Service 15/11/2023	1 267 929	0,07
2 700 000 1.500% UBS Group 30/11/2024	2 627 883	0,15	1 500 000 1.023% Upjohn Finance 23/06/2024	1 429 095	0,08
3 300 000 1.000% UBS Group 21/03/2025	3 171 729	0,19	2 000 000 0.850% US Bancorp 07/06/2024	1 920 240	0,11
1 700 000 0.250% UBS Group 29/01/2026	1 554 412	0,09	1 300 000 0.000% Vantage Towers 31/03/2025	1 192 516	0,07
1 325 000 2.125% UBS Group Funding CH 04/03/2024	1 302 329	0,08	2 500 000 0.892% Veolia Environnement 14/01/2024	2 431 600	0,14
2 900 000 1.250% UBS Group Funding CH 17/04/2025	2 783 217	0,16	1 000 000 1.625% Verizon Communications 01/03/2024	982 870	0,06
1 596 000 1.750% UBS Group Funding Switzerland 16/11/2022	1 597 484	0,09	2 000 000 0.875% Verizon Communications 02/04/2025	1 897 660	0,11
2 525 000 0.625% UBS London 23/01/2023	2 519 394	0,15	1 851 000 0.625% VF 20/09/2023	1 810 445	0,11
1 100 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 12/06/2023	1 096 469	0,06	1 700 000 3.125% Vier Gas Transport 10/07/2023	1 691 347	0,10
500 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 26/02/2024	490 290	0,03	1 000 000 2.875% Vier Gas Transport 12/06/2025	970 730	0,06
800 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 21/02/2025	737 104	0,04	200 000 1.000% Vinci 26/09/2025	189 376	0,01
1 000 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield 14/03/2025	922 810	0,05	1 500 000 0.375% Virgin Money UK 27/05/2024	1 461 825	0,09
900 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2025	848 952	0,05	1 500 000 1.125% Vivendi 24/11/2023	1 468 275	0,09
2 200 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield (Perpetual) 31/12/2099	1 916 200	0,11	1 200 000 0.875% Vivendi 18/09/2024	1 147 188	0,07
800 000 4.500% Unicaja Banco 30/06/2025	794 776	0,05	1 000 000 0.625% Vivendi 11/06/2025	930 850	0,05
2 863 000 1.000% UniCredit 18/01/2023	2 851 663	0,17	600 000 1.750% Vodafone Group 25/08/2023	594 264	0,03
2 307 000 2.000% UniCredit 04/03/2023	2 305 662	0,13	1 500 000 0.500% Vodafone Group 30/01/2024	1 456 200	0,09
1 800 000 0.500% UniCredit 09/04/2025	1 636 344	0,10	200 000 1.875% Vodafone Group 11/09/2025	192 828	0,01
2 600 000 1.250% UniCredit 25/06/2025	2 465 502	0,14	1 400 000 0.750% Volksbank 25/06/2023	1 380 372	0,08
500 000 1.625% UniCredit 03/07/2025	472 515	0,03	1 100 000 2.750% Volksbank Wien 06/10/2027	990 000	0,06
2 200 000 1.200% UniCredit 20/01/2026	2 003 232	0,12	2 095 000 0.750% Volkswagen Bank 15/06/2023	2 056 494	0,12
2 300 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	2 095 875	0,12	1 100 000 1.875% Volkswagen Bank 31/01/2024	1 073 512	0,06
1 300 000 0.375% Unilever 14/02/2023	1 295 606	0,08	2 200 000 1.250% Volkswagen Bank 10/06/2024	2 120 734	0,12
1 100 000 1.000% Unilever 03/06/2023	1 091 013	0,06	1 170 000 2.500% Volkswagen Financial Services 06/04/2023	1 168 058	0,07
400 000 0.500% Unilever 12/08/2023	393 040	0,02	1 700 000 0.875% Volkswagen Financial Services 12/04/2023	1 681 113	0,10
			1 700 000 1.375% Volkswagen Financial Services 16/10/2023	1 665 303	0,10

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)		
1 150 000 1.500% Volkswagen Financial Services 01/10/2024	1 104 690	0,06
1 100 000 0.250% Volkswagen Financial Services 31/01/2025	1 015 322	0,06
400 000 3.000% Volkswagen Financial Services 06/04/2025	393 072	0,02
1 800 000 0.875% Volkswagen International Finance 16/01/2023	1 786 752	0,10
2 700 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023	2 642 760	0,15
900 000 0.050% Volkswagen International Finance 10/06/2024	850 266	0,05
2 000 000 3.125% Volkswagen International Finance 28/03/2025	1 969 760	0,12
850 000 5.125% Volkswagen International Finance (Perpetual) 29/09/2049	845 359	0,05
2 900 000 2.700% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	2 871 551	0,17
2 000 000 3.375% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	1 877 060	0,11
2 700 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	2 457 000	0,14
1 300 000 1.000% Volkswagen Leasing 16/02/2023	1 294 384	0,08
2 000 000 0.000% Volkswagen Leasing 12/07/2023	1 951 940	0,11
2 600 000 2.625% Volkswagen Leasing 15/01/2024	2 571 556	0,15
2 768 000 1.125% Volkswagen Leasing 04/04/2024	2 672 338	0,16
3 205 000 0.000% Volkswagen Leasing 19/07/2024	3 007 540	0,18
1 900 000 1.375% Volkswagen Leasing 20/01/2025	1 806 425	0,11
1 650 000 0.000% Volvo Treasury 11/02/2023	1 637 542	0,10
2 000 000 0.000% Volvo Treasury 09/05/2024	1 905 500	0,11
800 000 0.125% Volvo Treasury 17/09/2024	754 928	0,04
800 000 0.625% Volvo Treasury 14/02/2025	754 144	0,04
900 000 4.850% Volvo Treasury 10/03/2078	898 110	0,05
900 000 0.000% Vonovia 16/09/2024	837 000	0,05
800 000 0.125% Vonovia Finance 06/04/2023	788 192	0,05
1 600 000 0.875% Vonovia Finance 03/07/2023	1 569 408	0,09
1 200 000 2.250% Vonovia Finance 15/12/2023	1 180 680	0,07
1 200 000 0.750% Vonovia Finance 15/01/2024	1 158 336	0,07
1 900 000 1.625% Vonovia Finance 07/04/2024	1 843 874	0,11
1 500 000 1.250% Vonovia Finance 06/12/2024	1 417 785	0,08
1 000 000 1.500% Vonovia Finance BV 31/03/2025	945 170	0,06
2 660 000 2.250% Wells Fargo & Co 02/05/2023	2 658 111	0,16
1 850 000 0.500% Wells Fargo & Co 26/04/2024	1 769 414	0,10
2 700 000 2.125% Wells Fargo & Co 04/06/2024	2 637 468	0,15
2 900 000 1.338% Wells Fargo & Co 04/05/2025	2 786 929	0,16
2 200 000 1.625% Wells Fargo & Co 02/06/2025	2 083 642	0,12
1 750 000 0.375% Westpac Banking 05/03/2023	1 739 132	0,10

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,75 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro - 98,75 % (suite)		
900 000 0.750% Westpac Banking 17/10/2023	880 047	0,05
800 000 0.625% Westpac Banking 22/11/2024	758 368	0,04
900 000 0.300% Westpac Securities 25/06/2024	858 816	0,05
1 500 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	1 450 260	0,08
700 000 1.350% Wizz Air Finance 19/01/2024	651 308	0,04
1 710 000 2.875% Wolters Kluwer 21/03/2023	1 717 011	0,10
1 600 000 0.500% Worldline 30/06/2023	1 562 768	0,09
800 000 0.250% Worldline 18/09/2024	742 280	0,04
700 000 2.250% WPC Eurobond 19/07/2024	674 828	0,04
1 853 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	1 841 178	0,11
500 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	472 560	0,03
1 000 000 1.000% Wuerth Finance International 26/05/2025	942 340	0,06
800 000 2.250% Xylem 11/03/2023	789 336	0,05
500 000 0.625% Yorkshire Building Society 21/09/2025	453 245	0,03
717 000 1.414% Zimmer Biomet Holdings 13/12/2022	715 738	0,04
Total des obligations d'entreprise	1 689 474 477	98,75
Total des valeurs mobilières	1 689 474 477	98,75

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 689 474 477	98,75
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,27 %)	9 824 660	0,57
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,35 %)	11 512 011	0,68
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 710 811 148	100,00

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

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

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,09
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,35
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,30
Autres actifs	<u>1,26</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
4.125% Cooperatieve Rabobank 14/07/2025	5 667 154
1.250% Citigroup 07/06/2026	3 966 746
0.625% BPCE 28/04/2025	3 413 445
2.500% Banco Santander 18/03/2025	3 293 496
0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/06/2023	3 186 878
2.625% Daimler 04/07/2025	3 113 820
0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 04/07/2025	2 976 310
1.500% Citigroup 24/07/2026	2 947 205
1.375% Engie 27/03/2025	2 907 232
0.125% EssilorLuxottica 27/05/2025	2 895 940
3.500% Lloyds Banking Group 04/01/2026	2 815 176
2.241% Allianz 07/07/2045	2 770 494
3.000% HSBC Holdings 30/06/2025	2 685 631
2.125% ING Groep 23/05/2026	2 594 698
0.808% Bank of America 05/09/2026	2 591 740
3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual)	2 514 244
2.103% Morgan Stanley 05/08/2026	2 495 898
1.000% Svenska Handelsbanken 15/04/2025	2 483 059
1.953% BP Capital Markets 03/03/2025	2 433 892
0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 17/07/2025	2 353 545
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
5.000% Enel Finance International 14/09/2022	5 572 966
4.750% Cooperatieve Rabobank 06/06/2022	4 639 227
0.250% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 04/10/2022	4 313 660
0.250% Lloyds Banking Group 04/10/2022	4 068 100
1.125% CaixaBank 01/12/2023	4 008 641
0.500% FCA Bank 18/09/2023	3 956 700
2.625% Wells Fargo & Co 16/08/2022	3 716 344
3.250% Nordea Bank 05/07/2022	3 692 046
1.000% UniCredit 18/01/2023	3 510 170
0.125% BMW Finance 13/07/2022	3 452 797
4.250% Deutsche Telekom 13/07/2022	3 347 966
2.250% Wells Fargo & Co 05/02/2023	3 044 232
2.750% JPMorgan Chase & Co 24/08/2022	2 998 056
2.000% Barclays 02/07/2028	2 989 320
1.584% Toyota Finance Australia 21/04/2022	2 952 612
2.500% Iberdrola International 24/10/2022	2 930 451
2.150% Booking Holdings 25/11/2022	2 911 478
2.375% Deutsche Bank 01/11/2023	2 818 720
2.750% National Australia Bank 08/08/2022	2 810 828
1.625% Bank of America 14/09/2022	2 757 715

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	175 666 680	124 185 310		
	175 666 680	124 185 310		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 918 852	551 670		
Créances :				
Intérêts à recevoir	1 347 144	857 324		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 174 723	491 822		
Total des actifs circulants	182 107 399	126 086 126		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(14 078)	(12 719)		
À payer sur achats d'investissements	(4 922 464)	(991 033)		
Total des passifs circulants	(4 936 542)	(1 003 752)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	177 170 857	125 082 374		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	47,96 USD	49,05 USD	50,47 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 190 106	733 996
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 270 481)	(370 654)
Produits divers		2 146	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(2 078 229)	363 342
Charges opérationnelles	3	(78 304)	(63 609)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(2 156 533)	299 733
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(898 414)	(936 186)
Perte pour la période financière avant impôts		(3 054 947)	(636 453)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(424)	(69)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 055 371)	(636 522)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	125 082 374	72 507 032
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 055 371)	(636 522)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	83 863 687	57 784 601
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(28 719 833)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	55 143 854	57 784 601
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	52 088 483	57 148 079
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	177 170 857	129 655 111

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 055 371)	(636 522)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(48 232 840)	(57 143 086)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(51 288 211)	(57 779 608)
Variation des montants à recevoir	(489 820)	(375 133)
Variation des montants à payer	1 359	6 069
Sorties de trésorerie sur opérations	(488 461)	(369 064)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(51 776 672)	(58 148 672)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	83 863 687	57 784 601
Paievements sur rachats	(28 719 833)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	55 143 854	57 784 601
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 367 182	(364 071)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	551 670	557 086
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	3 918 852	193 015
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(424)	(69)
Intérêts reçus	1 362 823	358 863
Distributions payées	(898 414)	(936 186)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %)			(suite)		
Dollar américain – 99,15 %			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)		
30 000 2.250% 3M 15/03/2023	29 711	0,02	200 000 3.600% Alibaba Group Holding 28/11/2024	193 950	0,11
150 000 3.250% 3M 14/02/2024	147 003	0,08	50 000 3.150% Allstate 15/06/2023	49 517	0,03
60 000 2.000% 3M 14/02/2025	56 189	0,03	220 000 5.750% Allstate 15/08/2053	202 695	0,11
100 000 2.650% 3M 15/04/2025	94 421	0,05	160 000 1.450% Ally Financial 02/10/2023	154 378	0,09
100 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	98 843	0,06	150 000 3.875% Ally Financial 21/05/2024	146 088	0,08
110 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	105 831	0,06	50 000 5.125% Ally Financial 30/09/2024	49 726	0,03
229 000 2.900% AbbVie 06/11/2022	228 682	0,13	100 000 5.800% Ally Financial 01/05/2025	100 247	0,06
250 000 2.300% AbbVie 21/11/2022	249 372	0,14	60 000 3.375% Alphabet 25/02/2024	59 200	0,03
410 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	405 670	0,23	50 000 0.450% Alphabet 15/08/2025	44 875	0,03
100 000 3.850% AbbVie 15/06/2024	98 181	0,06	50 000 4.000% Altria Group 31/01/2024	49 223	0,03
350 000 2.600% AbbVie 21/11/2024	333 399	0,19	200 000 3.800% Altria Group 14/02/2024	196 092	0,11
310 000 3.800% AbbVie 15/03/2025	300 145	0,17	150 000 2.350% Altria Group 06/05/2025	139 264	0,08
460 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	442 212	0,25	40 000 2.500% Amazon.com 29/11/2022	39 924	0,02
100 000 1.900% Adobe 01/02/2025	94 198	0,05	88 000 2.400% Amazon.com 22/02/2023	87 393	0,05
80 000 3.250% Adobe 01/02/2025	77 636	0,04	150 000 0.250% Amazon.com 12/05/2023	146 469	0,08
100 000 3.300% AerCap Ireland Capital 23/01/2023	99 450	0,06	55 000 0.400% Amazon.com 03/06/2023	53 613	0,03
100 000 4.125% AerCap Ireland Capital 03/07/2023	99 187	0,06	50 000 2.730% Amazon.com 13/04/2024	48 833	0,03
100 000 4.500% AerCap Ireland Capital 15/09/2023	98 677	0,06	200 000 0.450% Amazon.com 12/05/2024	187 672	0,11
70 000 3.150% AerCap Ireland Capital 15/02/2024	67 224	0,04	260 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	251 963	0,14
200 000 2.875% AerCap Ireland Capital 14/08/2024	188 958	0,11	450 000 3.000% Amazon.com 13/04/2025	434 695	0,25
150 000 1.750% AerCap Ireland Capital 29/10/2024	136 363	0,08	220 000 0.800% Amazon.com 03/06/2025	199 696	0,11
122 000 3.500% AerCap Ireland Capital 15/01/2025	114 951	0,06	30 000 0.750% American Electric Power 01/11/2023	28 677	0,02
220 000 6.500% AerCap Ireland Capital 15/07/2025	219 833	0,12	100 000 2.031% American Electric Power 15/03/2024	95 614	0,05
350 000 1.650% AerCap Ireland Capital DAC 29/10/2024	319 641	0,18	270 000 3.700% American Express 03/08/2023	268 105	0,15
100 000 2.800% Aetna 15/06/2023	98 650	0,06	280 000 3.400% American Express 22/02/2024	274 716	0,15
100 000 3.500% Aetna 15/11/2024	97 236	0,05	240 000 3.375% American Express 03/05/2024	234 065	0,13
126 000 2.250% Air Lease 15/01/2023	125 068	0,07	490 000 2.500% American Express 30/07/2024	469 195	0,26
50 000 2.750% Air Lease 15/01/2023	49 646	0,03	50 000 3.000% American Express 30/10/2024	48 188	0,03
260 000 3.000% Air Lease 15/09/2023	253 568	0,14	100 000 3.625% American Express 05/12/2024	97 232	0,05
70 000 4.250% Air Lease 01/02/2024	68 769	0,04	170 000 2.250% American Express 04/03/2025	159 511	0,09
60 000 0.700% Air Lease 15/02/2024	56 071	0,03	160 000 3.950% American Express 01/08/2025	155 053	0,09
150 000 0.800% Air Lease 18/08/2024	136 849	0,08	88 000 2.600% American Honda Finance 16/11/2022	87 800	0,05
50 000 4.250% Air Lease 15/09/2024	48 824	0,03	50 000 2.050% American Honda Finance 10/01/2023	49 686	0,03
100 000 3.375% Air Lease 01/07/2025	93 537	0,05	50 000 0.350% American Honda Finance 20/04/2023	48 878	0,03
120 000 5.000% Aircastle 01/04/2023	119 402	0,07	350 000 1.950% American Honda Finance 10/05/2023	345 226	0,19
50 000 2.800% Alibaba Group Holding 06/06/2023	49 320	0,03	115 000 0.875% American Honda Finance 07/07/2023	111 789	0,06
			100 000 3.550% American Honda Finance 12/01/2024	98 602	0,06

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)		
100 000	2.900%	American Honda Finance 16/02/2024	97 502	0,05	
50 000	2.400%	American Honda Finance 27/06/2024	48 051	0,03	
130 000	0.550%	American Honda Finance 12/07/2024	120 767	0,07	
100 000	0.750%	American Honda Finance 09/08/2024	92 967	0,05	
110 000	2.150%	American Honda Finance 10/09/2024	104 666	0,06	
360 000	1.500%	American Honda Finance 13/01/2025	334 570	0,19	
200 000	4.125%	American International Group 15/02/2024	198 248	0,11	
190 000	2.500%	American International Group 30/06/2025	177 029	0,10	
180 000	3.000%	American Tower 15/06/2023	177 660	0,10	
270 000	0.600%	American Tower 15/01/2024	255 018	0,14	
80 000	5.000%	American Tower 15/02/2024	79 957	0,04	
50 000	3.375%	American Tower 15/05/2024	48 685	0,03	
100 000	2.400%	American Tower 15/03/2025	93 155	0,05	
50 000	3.850%	American Water Capital 01/03/2024	49 362	0,03	
80 000	3.400%	American Water Capital 01/03/2025	77 228	0,04	
50 000	4.000%	Ameriprise Financial 15/10/2023	49 638	0,03	
50 000	3.700%	Ameriprise Financial 15/10/2024	48 819	0,03	
100 000	3.000%	Ameriprise Financial 02/04/2025	95 553	0,05	
130 000	0.737%	AmerisourceBergen 15/03/2023	127 806	0,07	
30 000	3.400%	AmerisourceBergen 15/05/2024	29 289	0,02	
125 000	2.250%	Amgen 19/08/2023	122 611	0,07	
100 000	3.625%	Amgen 22/05/2024	98 248	0,06	
100 000	3.125%	Amgen 01/05/2025	95 989	0,05	
220 000	2.950%	Analog Devices 01/04/2025	211 365	0,12	
100 000	3.300%	Anthem 15/01/2023	99 696	0,06	
50 000	0.450%	Anthem 15/03/2023	49 070	0,03	
130 000	3.500%	Anthem 15/08/2024	127 013	0,07	
100 000	3.350%	Anthem 01/12/2024	96 217	0,05	
130 000	2.375%	Anthem 15/01/2025	122 633	0,07	
34 000	2.200%	Aon 15/11/2022	33 907	0,02	
30 000	4.000%	Aon 27/11/2023	29 727	0,02	
100 000	3.500%	Aon 14/06/2024	97 528	0,05	
475 000	2.400%	Apple 03/05/2023	469 718	0,26	
575 000	0.750%	Apple 11/05/2023	563 040	0,32	
70 000	3.000%	Apple 09/02/2024	68 721	0,04	
300 000	3.450%	Apple 06/05/2024	295 221	0,17	
250 000	2.850%	Apple 11/05/2024	243 897	0,14	
220 000	2.750%	Apple 13/01/2025	211 741	0,12	
300 000	2.500%	Apple 09/02/2025	286 596	0,16	
280 000	1.125%	Apple 11/05/2025	256 992	0,14	
400 000	3.200%	Apple 13/05/2025	387 588	0,22	
50 000	3.500%	Ares Capital 10/02/2023	49 737	0,03	
100 000	4.250%	Ares Capital 01/03/2025	94 476	0,05	
350 000	3.250%	Ares Capital 15/07/2025	319 865	0,18	
50 000	3.250%	Arrow Electronics 08/09/2024	48 100	0,03	
70 000	4.650%	Aspen Insurance Holdings 15/11/2023	69 362	0,04	
100 000	0.300%	AstraZeneca 26/05/2023	97 377	0,05	
180 000	3.500%	AstraZeneca 17/08/2023	178 425	0,10	
100 000	0.700%	Astrazeneca Finance 28/05/2024	93 757	0,05	
410 000	0.900%	AT&T 25/03/2024	388 405	0,22	
150 000	0.625%	Atmos Energy 09/03/2023	147 618	0,08	
76 000	2.625%	Australia & New Zealand Banking Group 09/11/2022	75 900	0,04	
76 000	2.050%	Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2022	75 814	0,04	
50 000	3.600%	Autodesk 15/12/2022	49 972	0,03	
40 000	3.125%	AutoZone 15/07/2023	39 454	0,02	
150 000	3.625%	AutoZone 15/04/2025	144 420	0,08	
100 000	4.200%	AvalonBay Communities 15/12/2023	99 256	0,06	
140 000	3.200%	Avangrid 15/04/2025	132 399	0,07	
70 000	0.850%	Avery Dennison 15/08/2024	64 910	0,04	
38 000	3.500%	Baidu 28/11/2022	37 935	0,02	
460 000	3.875%	Baidu 29/09/2023	454 655	0,26	
250 000	3.350%	Baltimore Gas and Electric 01/07/2023	247 467	0,14	
100 000	0.875%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2023	96 087	0,05	
250 000	1.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2025	220 495	0,12	
100 000	0.000%	Banco Santander 12/04/2023	99 275	0,06	
300 000	2.706%	Banco Santander 27/06/2024	286 701	0,16	
200 000	3.496%	Banco Santander 24/03/2025	190 858	0,11	
200 000	2.746%	Banco Santander 28/05/2025	182 910	0,10	
400 000	5.147%	Banco Santander 18/08/2025	389 088	0,22	
280 000	3.300%	Bank of America 11/01/2023	279 171	0,16	
410 000	4.100%	Bank of America 24/07/2023	408 704	0,23	
982 000	3.004%	Bank of America 20/12/2023	977 031	0,55	
150 000	4.125%	Bank of America 22/01/2024	148 773	0,08	
370 000	3.550%	Bank of America 05/03/2024	367 162	0,21	

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)		
180 000 4.000% Bank of America 01/04/2024	178 065	0,10
50 000 1.486% Bank of America 19/05/2024	48 892	0,03
370 000 0.523% Bank of America 14/06/2024	357 339	0,20
200 000 3.864% Bank of America 23/07/2024	197 168	0,11
220 000 4.200% Bank of America 26/08/2024	216 548	0,12
400 000 0.810% Bank of America 24/10/2024	380 164	0,21
340 000 4.000% Bank of America 22/01/2025	329 290	0,19
310 000 1.843% Bank of America 04/02/2025	294 773	0,17
260 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	251 927	0,14
250 000 3.950% Bank of America 21/04/2025	241 245	0,14
320 000 0.976% Bank of America 22/04/2025	297 443	0,17
170 000 3.841% Bank of America 25/04/2025	165 376	0,09
50 000 3.875% Bank of America 01/08/2025	48 550	0,03
210 000 0.981% Bank of America 25/09/2025	191 115	0,11
450 000 3.093% Bank of America 01/10/2025	427 234	0,24
100 000 2.456% Bank of America 22/10/2025	93 646	0,05
200 000 1.530% Bank of America 06/12/2025	182 940	0,10
300 000 3.366% Bank of America 23/01/2026	283 953	0,16
120 000 2.015% Bank of America 13/02/2026	110 068	0,06
230 000 3.384% Bank of America 02/04/2026	217 387	0,12
240 000 1.319% Bank of America 19/06/2026	212 830	0,12
70 000 4.827% Bank of America 22/07/2026	68 347	0,04
81 000 2.050% Bank of Montreal 01/11/2022	80 892	0,05
100 000 2.550% Bank of Montreal 06/11/2022	99 868	0,06
100 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	97 882	0,06
100 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	95 918	0,05
100 000 0.625% Bank of Montreal 09/07/2024	92 602	0,05
200 000 4.250% Bank of Montreal 14/09/2024	196 822	0,11
85 000 1.500% Bank of Montreal 10/01/2025	78 280	0,04
260 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	239 598	0,14
370 000 3.700% Bank of Montreal 07/06/2025	355 970	0,20
440 000 4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	434 188	0,24
57 000 1.850% Bank of New York Mellon 27/01/2023	56 609	0,03
430 000 3.450% Bank of New York Mellon 11/08/2023	426 379	0,24
100 000 2.200% Bank of New York Mellon 16/08/2023	98 029	0,06
160 000 0.500% Bank of New York Mellon 26/04/2024	150 234	0,08
120 000 2.100% Bank of New York Mellon 24/10/2024	113 650	0,06
150 000 1.600% Bank of New York Mellon 24/04/2025	138 480	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)		
100 000 3.350% Bank of New York Mellon 25/04/2025	96 594	0,05
380 000 3.430% Bank of New York Mellon 13/06/2025	370 724	0,21
70 000 1.950% Bank of Nova Scotia 01/02/2023	69 448	0,04
240 000 1.625% Bank of Nova Scotia 01/05/2023	236 069	0,13
50 000 0.800% Bank of Nova Scotia 15/06/2023	48 619	0,03
50 000 0.550% Bank of Nova Scotia 15/09/2023	47 901	0,03
100 000 3.400% Bank of Nova Scotia 11/02/2024	98 065	0,06
250 000 0.700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	234 267	0,13
150 000 0.650% Bank of Nova Scotia 31/07/2024	138 429	0,08
460 000 1.450% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	422 091	0,24
200 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	186 886	0,11
150 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	143 674	0,08
100 000 4.338% Barclays 16/05/2024	98 889	0,06
200 000 4.375% Barclays 11/09/2024	193 526	0,11
410 000 1.007% Barclays 10/12/2024	385 929	0,22
150 000 3.650% Barclays 16/03/2025	142 255	0,08
200 000 3.932% Barclays 07/05/2025	192 308	0,11
210 000 2.852% Barclays 07/05/2026	190 808	0,11
200 000 3.750% Barclays Bank 15/05/2024	196 188	0,11
290 000 3.222% BAT Capital 15/08/2024	279 041	0,16
110 000 2.789% BAT Capital 06/09/2024	104 679	0,06
200 000 1.322% Baxter International 29/11/2024	184 624	0,10
146 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	142 052	0,08
80 000 0.750% Bell Canada 17/03/2024	75 342	0,04
330 000 2.750% Berkshire Hathaway 15/03/2023	327 779	0,18
160 000 3.750% Berkshire Hathaway Energy 15/11/2023	158 517	0,09
130 000 4.050% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2025	127 894	0,07
270 000 0.950% Berry Global 15/02/2024	253 662	0,14
60 000 5.375% BGC Partners 24/07/2023	59 962	0,03
125 000 3.750% BGC Partners 01/10/2024	120 011	0,07
80 000 3.850% BHP Billiton Finance USA 30/09/2023	79 214	0,04
200 000 4.050% Biogen 15/09/2025	194 144	0,11
80 000 1.037% Black Hills 23/08/2024	74 041	0,04
190 000 3.500% BlackRock 18/03/2024	187 116	0,11
160 000 1.750% Blackstone Private Credit Fund 15/09/2024	145 810	0,08
250 000 2.350% Blackstone Private Credit Fund 22/11/2024	228 040	0,13
50 000 4.700% Blackstone Private Credit Fund 24/03/2025	47 185	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)		
100 000 3.250% BNP Paribas 03/03/2023	99 524	0,06
100 000 4.250% BNP Paribas 15/10/2024	97 567	0,05
50 000 4.950% Boardwalk Pipelines 15/12/2024	49 452	0,03
100 000 1.167% Boeing 04/02/2023	98 804	0,06
270 000 4.508% Boeing 01/05/2023	269 117	0,15
90 000 1.950% Boeing 01/02/2024	86 321	0,05
190 000 1.433% Boeing 04/02/2024	180 642	0,10
50 000 2.800% Boeing 01/03/2024	48 197	0,03
110 000 2.850% Boeing 30/10/2024	104 318	0,06
570 000 4.875% Boeing 01/05/2025	556 086	0,31
50 000 2.750% Booking Holdings 15/03/2023	49 666	0,03
200 000 3.125% Boston Properties 01/09/2023	196 252	0,11
70 000 3.800% Boston Properties 01/02/2024	68 743	0,04
100 000 3.200% Boston Properties 15/01/2025	95 400	0,05
50 000 3.450% Boston Scientific 01/03/2024	48 937	0,03
100 000 3.796% BP Capital Markets 21/09/2025	97 479	0,05
150 000 4.000% BPCE 15/04/2024	147 271	0,08
300 000 0.537% Bristol-Myers Squibb 13/11/2023	287 442	0,16
80 000 3.625% Bristol-Myers Squibb 15/05/2024	78 706	0,04
260 000 2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	252 270	0,14
250 000 4.500% British Telecommunications 04/12/2023	247 972	0,14
100 000 3.650% Brixmor Operating Partnership 15/06/2024	96 811	0,05
100 000 3.625% Broadcom 15/01/2024	98 106	0,06
100 000 3.625% Broadcom 15/10/2024	97 264	0,05
70 000 4.000% Brookfield Asset Management 15/01/2025	68 158	0,04
130 000 4.000% Brookfield Finance 01/04/2024	128 025	0,07
70 000 3.500% Brown-Forman 15/04/2025	67 877	0,04
230 000 0.850% Brunswick 18/08/2024	211 892	0,12
30 000 3.000% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2023	29 865	0,02
310 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023	307 492	0,17
100 000 3.400% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2024	97 803	0,06
100 000 3.950% Campbell Soup 15/03/2025	97 238	0,05
290 000 0.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2023	281 483	0,16
190 000 0.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 23/06/2023	184 800	0,10
100 000 3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	98 758	0,06
100 000 0.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/12/2023	95 075	0,05

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)		
120 000 3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	116 881	0,07
100 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	93 688	0,05
240 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	229 085	0,13
60 000 3.945% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	57 996	0,03
180 000 2.950% Canadian National Railway 21/11/2024	173 392	0,10
106 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/01/2023	105 464	0,06
100 000 3.900% Canadian Natural Resources 01/02/2025	96 514	0,05
50 000 2.050% Canadian Natural Resources 15/07/2025	45 705	0,03
215 000 1.350% Canadian Pacific Railway 02/12/2024	199 187	0,11
106 000 3.375% Capital One Bank USA 15/02/2023	105 531	0,06
183 000 3.200% Capital One Financial 30/01/2023	182 314	0,10
455 000 2.600% Capital One Financial 11/05/2023	449 699	0,25
130 000 3.900% Capital One Financial 29/01/2024	128 120	0,07
70 000 3.750% Capital One Financial 24/04/2024	68 517	0,04
270 000 3.300% Capital One Financial 30/10/2024	260 185	0,15
290 000 1.343% Capital One Financial 06/12/2024	275 599	0,16
50 000 4.166% Capital One Financial 09/05/2025	48 647	0,03
25 000 4.985% Capital One Financial 24/07/2026	24 470	0,01
180 000 3.079% Cardinal Health 15/06/2024	173 993	0,10
250 000 0.550% Carlisle Cos 01/09/2023	240 122	0,14
140 000 2.242% Carrier Global 15/02/2025	130 788	0,07
150 000 3.400% Caterpillar 15/05/2024	147 150	0,08
160 000 0.250% Caterpillar Financial Services 01/03/2023	157 451	0,09
250 000 0.650% Caterpillar Financial Services 07/07/2023	242 922	0,14
100 000 0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	96 210	0,05
100 000 3.650% Caterpillar Financial Services 07/12/2023	99 140	0,06
150 000 0.450% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	140 560	0,08
50 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	48 653	0,03
210 000 2.150% Caterpillar Financial Services 08/11/2024	199 718	0,11
150 000 3.400% Caterpillar Financial Services 13/05/2025	145 081	0,08

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				
Dollar américain - 99,15 % (suite)			Dollar américain - 99,15 % (suite)				
390 000	3.650%	Caterpillar Financial Services 12/08/2025	100 000	1.678%	Citigroup 15/05/2024		
		379 411	0,21				
50 000	5.500%	CDW 01/12/2024	100 000	4.044%	Citigroup 01/06/2024		
		49 860	0,03				
230 000	4.125%	CDW 01/05/2025	70 000	4.000%	Citigroup 05/08/2024		
		217 430	0,12				
150 000	3.500%	Celanese US Holdings 08/05/2024	310 000	0.776%	Citigroup 30/10/2024		
		144 148	0,08				
70 000	5.900%	Celanese US Holdings 05/07/2024	100 000	3.875%	Citigroup 26/03/2025		
		69 063	0,04				
410 000	6.050%	Celanese US Holdings 15/03/2025	580 000	3.352%	Citigroup 24/04/2025		
		400 603	0,23				
90 000	0.700%	CenterPoint Energy Resources 02/03/2023	25 000	3.300%	Citigroup 27/04/2025		
		88 434	0,05				
140 000	3.550%	Charles Schwab 01/02/2024	200 000	0.981%	Citigroup 01/05/2025		
		137 854	0,08				
25 000	0.750%	Charles Schwab 18/03/2024	170 000	4.140%	Citigroup 24/05/2025		
		23 652	0,01				
50 000	3.750%	Charles Schwab 01/04/2024	280 000	4.400%	Citigroup 10/06/2025		
		49 331	0,03				
100 000	3.000%	Charles Schwab 10/03/2025	150 000	5.500%	Citigroup 13/09/2025		
		95 870	0,05				
185 000	3.850%	Charles Schwab 21/05/2025	200 000	1.281%	Citigroup 03/11/2025		
		180 826	0,10				
200 000	4.500%	Charter Communications Operating 01/02/2024	260 000	2.014%	Citigroup 25/01/2026		
		197 734	0,11				
350 000	4.908%	Charter Communications Operating 23/07/2025	200 000	3.290%	Citigroup 17/03/2026		
		341 544	0,19				
300 000	7.000%	Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2024	620 000	3.106%	Citigroup 08/04/2026		
		304 884	0,17				
140 000	5.875%	Cheniere Corpus Christi Holdings 31/03/2025	300 000	5.610%	Citigroup 29/09/2026		
		140 343	0,08				
220 000	1.141%	Chevron 11/05/2023	100 000	3.700%	Citizens Bank 29/03/2023		
		215 791	0,12				
200 000	0.426%	Chevron 11/08/2023	100 000	5.500%	Cleveland Electric Illuminating 15/08/2024		
		193 264	0,11				
50 000	2.895%	Chevron 03/03/2024	170 000	3.000%	CME Group 15/03/2025		
		48 860	0,03				
300 000	1.554%	Chevron 11/05/2025	100 000	4.500%	CNH Industrial 15/08/2023		
		277 620	0,16				
100 000	0.687%	Chevron 12/08/2025	80 000	1.950%	CNH Industrial Capital 02/07/2023		
		89 596	0,05				
100 000	2.875%	Chubb INA Holdings 03/11/2022	50 000	5.250%	CNO Financial Group 30/05/2025		
		99 798	0,06				
100 000	3.350%	Chubb INA Holdings 15/05/2024	150 000	1.750%	Coca-Cola 06/09/2024		
		97 646	0,05				
100 000	3.150%	Chubb INA Holdings 15/03/2025	300 000	3.100%	Colgate-Palmolive 15/08/2025		
		96 029	0,05				
100 000	2.875%	Church & Dwight 01/10/2022	220 000	4.500%	Columbia Pipeline Group 01/06/2025		
		100 000	0,06				
76 000	3.050%	Cigna 30/11/2022	150 000	3.700%	Comcast 15/04/2024		
		75 870	0,04				
25 000	3.000%	Cigna 15/07/2023	290 000	3.375%	Comcast 15/02/2025		
		24 693	0,01				
184 000	3.750%	Cigna 15/07/2023	110 000	3.375%	Comcast 15/08/2025		
		182 508	0,10				
100 000	0.613%	Cigna 15/03/2024	100 000	9.455%	Comcast Cable Communications Holdings 15/11/2022		
		94 233	0,05				
250 000	3.250%	Cigna 15/04/2025	70 000	3.700%	Comerica 31/07/2023		
		239 160	0,13				
80 000	3.450%	Cintas Corp No 2 01/05/2025	50 000	4.000%	Comerica Bank 27/07/2025		
		77 260	0,04				
50 000	2.600%	Cisco Systems 28/02/2023	6 000	2.950%	CommonSpirit Health 01/11/2022		
		49 636	0,03				
150 000	2.200%	Cisco Systems 20/09/2023	80 000	2.760%	CommonSpirit Health 01/10/2024		
		146 566	0,08				
100 000	3.625%	Cisco Systems 04/03/2024	100 000	3.875%	Compass Bank 10/04/2025		
		98 764	0,06				
100 000	3.929%	CIT Group 19/06/2024	152 000	3.200%	Conagra Brands 25/01/2023		
		98 633	0,06				
150 000	3.650%	Citibank 23/01/2024	50 000	4.300%	Conagra Brands 01/05/2024		
		148 179	0,08				
200 000	3.500%	Citigroup 15/05/2023	120 000	2.125%	ConocoPhillips 08/03/2024		
		198 536	0,11				
				310 000	2.400%	ConocoPhillips 07/03/2025	
						293 170	0,17
				50 000	0.650%	Consolidated Edison of New York 01/12/2023	
						47 662	0,03
				25 000	3.600%	Constellation Brands 09/05/2024	
						24 471	0,01

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)		
65 000 0.350% Consumers Energy 01/06/2023	63 116	0,04	76 000 3.300% Deutsche Bank 16/11/2022	75 865	0,04
200 000 3.800% Continental Resources 01/06/2024	193 960	0,11	100 000 3.950% Deutsche Bank 27/02/2023	99 590	0,06
120 000 3.950% Cooperatieve Rabobank 09/11/2022	120 001	0,07	430 000 0.898% Deutsche Bank 28/05/2024	397 673	0,22
50 000 4.625% Cooperatieve Rabobank 01/12/2023	49 817	0,03	50 000 3.700% Deutsche Bank 30/05/2024	48 248	0,03
150 000 0.375% Cooperatieve Rabobank 12/01/2024	141 673	0,08	510 000 2.222% Deutsche Bank 18/09/2024	486 101	0,27
214 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 22/08/2024	209 851	0,12	70 000 4.162% Deutsche Bank 13/05/2025	67 353	0,04
100 000 1.375% Cooperatieve Rabobank 10/01/2025	92 209	0,05	200 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	186 636	0,11
100 000 3.375% Cooperatieve Rabobank 21/05/2025	96 118	0,05	50 000 2.050% DH Europe Finance II 15/11/2022	49 882	0,03
150 000 4.375% Cooperatieve Rabobank 04/08/2025	143 413	0,08	170 000 2.200% DH Europe Finance II 15/11/2024	160 796	0,09
100 000 3.500% Corebridge Financial 04/04/2025	95 079	0,05	50 000 3.500% Diageo Capital 18/09/2023	49 353	0,03
50 000 2.750% Costco Wholesale 18/05/2024	48 706	0,03	100 000 2.125% Diageo Capital 24/10/2024	94 836	0,05
50 000 0.780% Credit Agricole Corporate & Investment Bank 28/06/2024	46 774	0,03	200 000 1.375% Diageo Capital 29/09/2025	181 408	0,10
170 000 1.000% Credit Suisse 05/05/2023	166 149	0,09	74 000 3.125% Dignity Health 01/11/2022	73 833	0,04
100 000 0.520% Credit Suisse 09/08/2023	95 743	0,05	76 000 3.350% Discover Bank 06/02/2023	75 650	0,04
150 000 0.495% Credit Suisse 02/02/2024	139 684	0,08	130 000 4.200% Discover Bank 08/08/2023	128 985	0,07
240 000 4.750% Credit Suisse 09/08/2024	233 717	0,13	150 000 2.450% Discover Bank 12/09/2024	141 894	0,08
300 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	285 873	0,16	290 000 3.750% Discover Financial Services 04/03/2025	277 225	0,16
190 000 3.700% Credit Suisse 21/02/2025	178 395	0,10	100 000 2.950% Discovery Communications 20/03/2023	99 204	0,06
100 000 2.950% Credit Suisse 09/04/2025	91 879	0,05	100 000 3.900% Discovery Communications 15/11/2024	97 043	0,05
200 000 3.800% Credit Suisse Group Funding Guemsey 09/06/2023	196 344	0,11	120 000 3.950% Discovery Communications 15/06/2025	114 683	0,06
500 000 3.750% Credit Suisse Group Funding Guemsey 26/03/2025	465 945	0,26	50 000 3.250% Dollar General 15/04/2023	50 000	0,03
30 000 3.150% Crown Castle International 15/07/2023	29 605	0,02	60 000 4.250% Dollar General 20/09/2024	59 308	0,03
50 000 3.200% Crown Castle International 01/09/2024	48 364	0,03	50 000 4.000% Dollar Tree 15/05/2025	48 462	0,03
50 000 1.350% Crown Castle International 15/07/2025	44 885	0,03	145 000 3.071% Dominion Energy 15/08/2024	139 029	0,08
280 000 2.625% CVS Health 15/08/2024	268 783	0,15	70 000 3.300% Dominion Energy 15/03/2025	67 476	0,04
60 000 4.100% CVS Health 25/03/2025	58 737	0,03	200 000 5.750% DR Horton 15/08/2023	201 148	0,11
312 000 3.875% CVS Health 20/07/2025	302 646	0,17	190 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	180 732	0,10
120 000 5.375% DCP Midstream Operating 15/07/2025	116 675	0,07	330 000 4.220% DTE Energy 01/11/2024	323 301	0,18
235 000 5.450% Dell International 15/06/2023	235 578	0,13	100 000 1.050% DTE Energy 01/06/2025	89 389	0,05
150 000 4.000% Dell International 15/07/2024	147 067	0,08	100 000 3.950% Duke Energy 15/10/2023	99 132	0,06
50 000 5.850% Dell International 15/07/2025	50 395	0,03	90 000 3.750% Duke Energy 15/04/2024	88 472	0,05
160 000 3.204% Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 25/04/2024	154 042	0,09	180 000 3.800% Duke Energy Ohio 01/09/2023	178 355	0,10
			240 000 4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	238 507	0,13
			340 000 2.500% Eastern Energy Gas Holdings 15/11/2024	322 602	0,18
			20 000 3.625% Eaton Vance 15/06/2023	19 857	0,01
			10 000 2.750% eBay 30/01/2023	9 942	0,01
			140 000 3.450% eBay 01/08/2024	136 231	0,08
			50 000 4.828% eBay 11/03/2025	46 434	0,03
			27 000 3.125% Edison International 15/11/2022	26 952	0,02
			100 000 2.950% Edison International 15/03/2023	98 983	0,06

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)		
70 000 4.950% Edison International 15/04/2025	68 652	0,04	200 000 5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	199 934	0,11
40 000 0.833% Emera US Finance 15/06/2024	37 062	0,02	50 000 0.375% Fidelity National Information Services 01/03/2023	49 149	0,03
120 000 3.900% Enable Midstream Partners 15/05/2024	116 792	0,07	180 000 0.600% Fidelity National Information Services 01/03/2024	168 770	0,10
200 000 4.000% Enbridge 01/10/2023	198 078	0,11	200 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	196 328	0,11
100 000 3.500% Enbridge 10/06/2024	97 532	0,05	180 000 2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	168 282	0,09
170 000 2.500% Enbridge 14/02/2025	159 786	0,09	100 000 1.800% Fifth Third Bank 30/01/2023	99 164	0,06
50 000 3.600% Energy Transfer Operating 01/02/2023	49 770	0,03	110 000 3.550% First Horizon National 26/05/2023	108 886	0,06
40 000 4.250% Energy Transfer Operating 15/03/2023	39 816	0,02	100 000 1.912% First Republic Bank 12/02/2024	98 842	0,06
150 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	150 340	0,08	175 000 3.800% Fiserv 01/10/2023	173 224	0,10
100 000 4.500% Energy Transfer Operating 15/04/2024	98 612	0,06	190 000 2.750% Fiserv 01/07/2024	182 432	0,10
240 000 2.900% Energy Transfer Operating 15/05/2025	223 680	0,13	100 000 4.750% Flex 15/06/2025	97 670	0,05
70 000 4.200% Energy Transfer Partners 15/09/2023	69 160	0,04	300 000 2.850% Florida Power & Light 01/04/2025	286 998	0,16
30 000 4.050% Entergy Louisiana 01/09/2023	29 726	0,02	50 000 5.150% FNB 25/08/2025	49 315	0,03
211 000 0.620% Entergy Louisiana 17/11/2023	201 923	0,11	170 000 2.875% Fomento Economico Mexicano 10/05/2023	167 724	0,09
200 000 0.950% Entergy Louisiana 01/10/2024	185 384	0,10	180 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 21/09/2023	177 496	0,10
120 000 3.350% Enterprise Products Operating 15/03/2023	119 164	0,07	180 000 4.030% Fox 25/01/2024	177 458	0,10
100 000 3.900% Enterprise Products Operating 15/02/2024	98 309	0,06	160 000 4.550% Freeport-McMoRan 14/11/2024	157 600	0,09
130 000 3.750% Enterprise Products Operating 15/02/2025	125 962	0,07	50 000 4.625% FS KKR Capital 15/07/2024	48 716	0,03
70 000 4.875% Enterprise Products Operating 16/08/2077	62 710	0,04	80 000 4.125% FS KKR Capital 01/02/2025	75 199	0,04
80 000 2.625% EOG Resources 15/03/2023	79 334	0,04	70 000 2.250% General Dynamics 15/11/2022	69 801	0,04
100 000 7.875% EQT 01/02/2025	100 373	0,06	300 000 3.375% General Dynamics 15/05/2023	297 987	0,17
100 000 2.600% Equifax 01/12/2024	94 884	0,05	140 000 3.250% General Dynamics 01/04/2025	135 206	0,08
120 000 2.625% Equinix 18/11/2024	113 405	0,06	46 000 3.500% General Dynamics 15/05/2025	44 750	0,03
150 000 3.900% Equitable Holdings 20/04/2023	149 347	0,08	100 000 2.700% General Electric 09/10/2022	99 961	0,06
150 000 3.875% Essex Portfolio 01/05/2024	146 668	0,08	40 000 2.600% General Mills 12/10/2022	39 987	0,02
330 000 2.450% Evergy 15/09/2024	312 500	0,18	100 000 3.650% General Mills 15/02/2024	98 703	0,06
110 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	105 197	0,06	70 000 4.875% General Motors 02/10/2023	69 704	0,04
100 000 3.950% Exelon 15/06/2025	96 573	0,05	240 000 5.400% General Motors 02/10/2023	239 983	0,14
100 000 3.250% Exelon Generation 01/06/2025	94 788	0,05	150 000 4.250% General Motors Financial 15/05/2023	149 409	0,08
180 000 2.726% Exxon Mobil 01/03/2023	179 086	0,10	500 000 4.150% General Motors Financial 19/06/2023	497 415	0,28
280 000 1.571% Exxon Mobil 15/04/2023	275 881	0,16	255 000 1.700% General Motors Financial 18/08/2023	247 373	0,14
50 000 3.176% Exxon Mobil 15/03/2024	49 066	0,03	100 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	99 460	0,06
300 000 2.709% Exxon Mobil 06/03/2025	286 848	0,16	100 000 1.050% General Motors Financial 08/03/2024	93 902	0,05
410 000 2.992% Exxon Mobil 19/03/2025	394 055	0,22	150 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024	146 284	0,08
151 000 3.950% Federal Realty Investment Trust 15/01/2024	149 180	0,08	220 000 2.900% General Motors Financial 26/02/2025	206 171	0,12

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)		
260 000	3.800%	General Motors Financial 07/04/2025	247 655	0,14	
70 000	2.750%	General Motors Financial 20/06/2025	64 455	0,04	
100 000	3.375%	Genpact Luxembourg 01/12/2024	95 843	0,05	
100 000	1.750%	Genuine Parts 01/02/2025	92 442	0,05	
170 000	2.100%	Georgia Power 30/07/2023	166 117	0,09	
100 000	2.200%	Georgia Power 15/09/2024	94 653	0,05	
150 000	8.000%	Georgia-Pacific 15/01/2024	155 863	0,09	
310 000	2.500%	Gilead Sciences 01/09/2023	303 397	0,17	
25 000	0.750%	Gilead Sciences 29/09/2023	24 029	0,01	
200 000	3.700%	Gilead Sciences 01/04/2024	196 978	0,11	
160 000	3.500%	Gilead Sciences 01/02/2025	154 605	0,09	
100 000	0.534%	GlaxoSmithKline Capital 01/10/2023	96 088	0,05	
200 000	3.000%	GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	194 806	0,11	
120 000	3.625%	GlaxoSmithKline Capital 15/05/2025	116 692	0,07	
220 000	3.750%	Global Payments 01/06/2023	217 967	0,12	
80 000	1.500%	Global Payments 15/11/2024	73 681	0,04	
120 000	5.375%	GLP Capital 01/11/2023	118 010	0,07	
250 000	3.350%	GLP Capital LP 01/09/2024	237 310	0,13	
210 000	3.625%	Goldman Sachs Group 22/01/2023	209 672	0,12	
50 000	3.200%	Goldman Sachs Group 23/02/2023	49 732	0,03	
500 000	0.627%	Goldman Sachs Group 17/11/2023	496 885	0,28	
100 000	1.217%	Goldman Sachs Group 06/12/2023	95 915	0,05	
150 000	3.625%	Goldman Sachs Group 20/02/2024	147 483	0,08	
250 000	4.000%	Goldman Sachs Group 03/03/2024	246 532	0,14	
100 000	0.673%	Goldman Sachs Group 08/03/2024	97 696	0,05	
115 000	3.000%	Goldman Sachs Group 15/03/2024	111 770	0,06	
300 000	3.850%	Goldman Sachs Group 08/07/2024	293 736	0,17	
470 000	0.657%	Goldman Sachs Group 10/09/2024	447 741	0,25	
270 000	0.925%	Goldman Sachs Group 21/10/2024	256 265	0,14	
200 000	3.500%	Goldman Sachs Group 23/01/2025	192 222	0,11	
80 000	1.757%	Goldman Sachs Group 24/01/2025	76 043	0,04	
560 000	3.500%	Goldman Sachs Group 01/04/2025	535 517	0,30	
130 000	3.750%	Goldman Sachs Group 22/05/2025	124 744	0,07	
280 000	3.272%	Goldman Sachs Group 29/09/2025	266 792	0,15	
160 000	0.855%	Goldman Sachs Group 12/02/2026	143 195	0,08	
90 000	3.375%	Golub Capital 15/04/2024	86 322	0,05	
200 000	3.125%	GSK Consumer Healthcare Capital UK 24/03/2025	188 992	0,11	
120 000	5.000%	HCA 15/03/2024	119 189	0,07	
480 000	5.375%	HCA 01/02/2025	474 350	0,27	
100 000	5.250%	HCA 15/04/2025	98 111	0,06	
190 000	2.250%	Hewlett Packard Enterprise 01/04/2023	187 779	0,11	
120 000	4.450%	Hewlett Packard Enterprise 02/10/2023	119 406	0,07	
130 000	1.450%	Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	123 434	0,07	
320 000	2.700%	Home Depot 01/04/2023	317 558	0,18	
120 000	2.700%	Home Depot 15/04/2025	114 542	0,06	
160 000	2.300%	Honeywell International 15/08/2024	153 619	0,09	
50 000	1.350%	Honeywell International 01/06/2025	45 997	0,03	
25 000	0.650%	Hormel Foods 03/06/2024	23 426	0,01	
100 000	3.875%	Host Hotels & Resorts 01/04/2024	97 344	0,05	
100 000	2.200%	HP 17/06/2025	92 611	0,05	
100 000	3.600%	HSBC Holdings 25/05/2023	99 067	0,06	
315 000	3.033%	HSBC Holdings 22/11/2023	313 863	0,18	
200 000	4.250%	HSBC Holdings 14/03/2024	195 850	0,11	
150 000	3.950%	HSBC Holdings 18/05/2024	148 101	0,08	
460 000	0.732%	HSBC Holdings 17/08/2024	439 107	0,25	
550 000	3.803%	HSBC Holdings 11/03/2025	531 839	0,30	
200 000	0.976%	HSBC Holdings 24/05/2025	183 770	0,10	
250 000	2.633%	HSBC Holdings 07/11/2025	231 565	0,13	
240 000	2.999%	HSBC Holdings 10/03/2026	221 897	0,13	
70 000	1.645%	HSBC Holdings 18/04/2026	62 315	0,03	
400 000	2.099%	HSBC Holdings 04/06/2026	358 480	0,20	
300 000	4.292%	HSBC Holdings 12/09/2026	283 056	0,16	
400 000	0.650%	Humana 03/08/2023	386 456	0,22	
70 000	2.625%	Huntington Bancshares 06/08/2024	66 903	0,04	
130 000	4.000%	Huntington Bancshares 15/05/2025	125 879	0,07	

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)		
200 000 3.844% Huntington Ingalls Industries 01/05/2025	191 614	0,11	300 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 25/01/2023	299 463	0,17
150 000 3.375% Hyatt Hotels 15/07/2023	148 402	0,08	280 000 3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	278 300	0,16
50 000 1.300% Hyatt Hotels 01/10/2023	48 084	0,03	80 000 2.700% JPMorgan Chase & Co 18/05/2023	79 238	0,04
180 000 5.375% Hyatt Hotels 23/04/2025	178 263	0,10	200 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 01/02/2024	198 022	0,11
170 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	167 780	0,09	140 000 0.697% JPMorgan Chase & Co 16/03/2024	137 169	0,08
100 000 3.550% ING Groep 09/04/2024	97 461	0,05	170 000 3.559% JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	168 268	0,09
50 000 4.250% Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2023	49 772	0,03	80 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 13/05/2024	78 653	0,04
170 000 2.700% Intel 15/12/2022	169 606	0,10	100 000 1.514% JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	97 659	0,05
100 000 2.700% Intel 17/06/2024	96 809	0,05	320 000 3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	315 942	0,18
360 000 3.400% Intel 25/03/2025	349 070	0,20	350 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	342 524	0,19
120 000 3.700% Intel 29/07/2025	116 926	0,07	100 000 0.653% JPMorgan Chase & Co 16/09/2024	95 414	0,05
150 000 3.650% Intercontinental Exchange 23/05/2025	145 111	0,08	230 000 4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	226 377	0,13
76 000 2.875% International Business Machines 09/11/2022	76 000	0,04	400 000 3.125% JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	383 476	0,22
100 000 3.375% International Business Machines 01/08/2023	99 136	0,06	360 000 0.563% JPMorgan Chase & Co 16/02/2025	336 773	0,19
420 000 3.625% International Business Machines 12/02/2024	413 906	0,23	450 000 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	435 492	0,25
350 000 3.000% International Business Machines 15/05/2024	340 623	0,19	190 000 0.824% JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	175 803	0,10
40 000 3.200% International Flavors & Fragrances 01/05/2023	39 676	0,02	240 000 3.845% JPMorgan Chase & Co 14/06/2025	233 448	0,13
50 000 0.650% Intuit 15/07/2023	48 487	0,03	460 000 0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	425 652	0,24
50 000 3.700% IPALCO Enterprises 01/09/2024	47 948	0,03	220 000 3.900% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	213 037	0,12
230 000 0.391% J Paul Getty Trust 01/01/2024	218 275	0,12	190 000 0.768% JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	174 220	0,10
50 000 4.875% Janus Henderson US Holdings 01/08/2025	49 166	0,03	130 000 2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	121 922	0,07
230 000 3.500% JM Smucker 15/03/2025	221 612	0,12	270 000 1.561% JPMorgan Chase & Co 10/12/2025	247 549	0,14
160 000 3.450% John Deere Capital 07/06/2023	158 898	0,09	100 000 2.595% JPMorgan Chase & Co 24/02/2026	93 033	0,05
50 000 0.700% John Deere Capital 05/07/2023	48 637	0,03	300 000 2.005% JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	274 572	0,15
150 000 0.450% John Deere Capital 17/01/2024	142 399	0,08	370 000 2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	337 077	0,19
130 000 2.600% John Deere Capital 07/03/2024	126 412	0,07			
180 000 0.450% John Deere Capital 07/06/2024	168 241	0,09			
220 000 3.350% John Deere Capital 12/06/2024	215 477	0,12			
200 000 2.050% John Deere Capital 09/01/2025	188 754	0,11			
200 000 1.250% John Deere Capital 10/01/2025	185 496	0,10			
80 000 2.125% John Deere Capital 07/03/2025	75 279	0,04			
220 000 3.450% John Deere Capital 13/03/2025	213 781	0,12			
100 000 3.400% John Deere Capital 06/06/2025	96 698	0,05			
100 000 4.050% John Deere Capital 08/09/2025	98 341	0,06			
140 000 2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	134 765	0,08			
200 000 0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025	178 946	0,10			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)		
200 000	4.080%	JPMorgan Chase & Co 26/04/2026	192 158	0,11	
160 000	2.650%	Kellogg 01/12/2023	156 333	0,09	
50 000	4.350%	Kemper 15/02/2025	48 654	0,03	
150 000	0.750%	Keurig Dr Pepper 15/03/2024	141 403	0,08	
50 000	1.250%	KeyBank 10/03/2023	49 300	0,03	
50 000	0.423%	KeyBank 03/01/2024	49 343	0,03	
100 000	0.433%	KeyBank 14/06/2024	96 815	0,05	
50 000	3.300%	KeyBank 01/06/2025	47 800	0,03	
310 000	4.150%	KeyBank 08/08/2025	301 295	0,17	
100 000	3.878%	KeyCorp 23/05/2025	97 497	0,05	
150 000	3.450%	Kilroy Realty 15/12/2024	143 775	0,08	
200 000	2.400%	Kimberly-Clark 01/06/2023	197 292	0,11	
70 000	2.700%	Kimco Realty 01/03/2024	67 842	0,04	
100 000	3.150%	Kinder Morgan 15/01/2023	99 487	0,06	
215 000	4.300%	Kinder Morgan 01/06/2025	209 864	0,12	
30 000	3.500%	Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2023	29 545	0,02	
150 000	4.150%	Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024	148 026	0,08	
100 000	4.300%	Kinder Morgan Energy Partners 01/05/2024	98 608	0,06	
50 000	4.250%	Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2024	49 168	0,03	
70 000	5.950%	Kinross Gold 15/03/2024	70 465	0,04	
250 000	4.650%	KLA 01/11/2024	249 352	0,14	
150 000	4.250%	Kohl's 17/07/2025	134 784	0,08	
100 000	3.850%	Kroger 01/08/2023	99 327	0,06	
80 000	3.950%	L3Harris Technologies 28/05/2024	78 656	0,04	
120 000	3.832%	L3Harris Technologies 27/04/2025	115 985	0,07	
130 000	3.250%	Laboratory Corp of America Holdings 01/09/2024	125 763	0,07	
100 000	3.600%	Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2025	96 442	0,05	
50 000	3.750%	Lazard Group 13/02/2025	48 233	0,03	
100 000	3.625%	Leidos 15/05/2025	95 737	0,05	
230 000	4.875%	Lennar 15/12/2023	229 094	0,13	
120 000	4.500%	Lennar 30/04/2024	117 851	0,07	
50 000	3.000%	Lennox International 15/11/2023	48 741	0,03	
200 000	4.050%	Lloyds Banking Group 16/08/2023	197 734	0,11	
529 000	2.907%	Lloyds Banking Group 07/11/2023	527 651	0,30	
170 000	3.900%	Lloyds Banking Group 12/03/2024	166 476	0,09	
50 000	0.695%	Lloyds Banking Group 11/05/2024	48 444	0,03	
100 000	4.500%	Lloyds Banking Group 04/11/2024	97 689	0,05	
100 000	4.450%	Lloyds Banking Group 08/05/2025	96 810	0,05	
200 000	3.870%	Lloyds Banking Group 09/07/2025	192 872	0,11	
100 000	2.438%	Lloyds Banking Group 05/02/2026	91 949	0,05	
130 000	3.511%	Lloyds Banking Group 18/03/2026	121 803	0,07	
230 000	2.625%	Loews 15/05/2023	227 539	0,13	
250 000	4.000%	Lowe's 15/04/2025	244 950	0,14	
50 000	3.375%	Lowe's 15/09/2025	47 745	0,03	
100 000	5.750%	LyondellBasell Industries 15/04/2024	100 774	0,06	
100 000	4.000%	M&T Bank 15/07/2024	98 423	0,06	
130 000	3.528%	Magallanes 15/03/2024	125 469	0,07	
100 000	3.625%	Magna International 15/06/2024	97 966	0,06	
110 000	5.200%	Main Street Capital 01/05/2024	108 329	0,06	
330 000	4.700%	Marathon Petroleum 01/05/2025	324 364	0,18	
130 000	3.600%	Marriott International 15/04/2024	126 985	0,07	
100 000	3.300%	Marsh & McLennan 14/03/2023	99 446	0,06	
100 000	3.875%	Marsh & McLennan 15/03/2024	98 642	0,06	
150 000	4.250%	Martin Marietta Materials 02/07/2024	147 651	0,08	
210 000	3.375%	Mastercard 01/04/2024	206 428	0,12	
320 000	3.350%	McDonald's 01/04/2023	317 990	0,18	
70 000	3.796%	McKesson 15/03/2024	68 967	0,04	
430 000	2.800%	Merck & Co 18/05/2023	425 988	0,24	
270 000	2.750%	Merck & Co 10/02/2025	259 119	0,15	
149 000	4.368%	MetLife 15/09/2023	148 304	0,08	
50 000	3.600%	MetLife 10/04/2024	49 092	0,03	
150 000	4.333%	Microchip Technology 01/06/2023	148 972	0,08	
300 000	2.670%	Microchip Technology 01/09/2023	292 227	0,16	
200 000	0.972%	Microchip Technology 15/02/2024	188 422	0,11	
260 000	2.375%	Microsoft 01/05/2023	257 158	0,14	
50 000	2.000%	Microsoft 08/08/2023	49 032	0,03	
250 000	3.625%	Microsoft 15/12/2023	247 715	0,14	
280 000	2.875%	Microsoft 06/02/2024	274 470	0,15	
180 000	2.700%	Microsoft 12/02/2025	172 829	0,10	
50 000	3.455%	Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2023	49 750	0,03	
270 000	3.761%	Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2023	267 014	0,15	
50 000	3.407%	Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2024	48 862	0,03	
50 000	2.801%	Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2024	47 972	0,03	
300 000	0.848%	Mitsubishi UFJ Financial Group 15/09/2024	286 188	0,16	
290 000	2.193%	Mitsubishi UFJ Financial Group 25/02/2025	268 827	0,15	

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)		
250 000 1.412% Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07/2025	224 307	0,13	50 000 4.200% Mylan 29/11/2023	49 351	0,03
45 000 4.788% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2025	44 395	0,02	150 000 1.875% National Australia Bank 13/12/2022	149 343	0,08
300 000 0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/07/2025	276 141	0,16	350 000 3.625% National Australia Bank 20/06/2023	348 008	0,20
100 000 5.063% Mitsubishi UFJ Financial Group 12/09/2025	98 964	0,06	100 000 3.500% National Australia Bank 09/06/2025	96 388	0,05
430 000 0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group 11/10/2025	391 541	0,22	76 000 2.100% National Bank of Canada 01/02/2023	75 274	0,04
200 000 1.241% Mizuho Financial Group 10/07/2024	193 436	0,11	180 000 0.550% National Bank of Canada 15/11/2024	170 564	0,10
400 000 0.849% Mizuho Financial Group 08/09/2024	382 064	0,22	180 000 0.350% National Rural Utilities Cooperative Finance 08/02/2024	169 886	0,10
50 000 3.922% Mizuho Financial Group 11/09/2024	49 094	0,03	100 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 18/10/2024	92 503	0,05
50 000 2.555% Mizuho Financial Group 13/09/2025	47 017	0,03	70 000 1.875% National Rural Utilities Cooperative Finance 07/02/2025	65 538	0,04
30 000 3.850% Mohawk Industries 01/02/2023	29 988	0,02	30 000 4.750% National Rural Utilities Cooperative Finance 30/04/2043	27 428	0,02
150 000 1.500% Mondelez International 04/05/2025	137 118	0,08	370 000 2.359% Natwest Group 22/05/2024	361 409	0,20
50 000 4.875% Moody's 15/02/2024	50 054	0,03	250 000 1.875% NetApp 22/06/2025	228 230	0,13
50 000 3.750% Moody's 24/03/2025	48 471	0,03	150 000 5.900% New York Community Bancorp 06/11/2028	142 816	0,08
150 000 4.875% Morgan Stanley 01/11/2022	150 022	0,08	160 000 0.650% NextEra Energy Capital Holdings 01/03/2023	157 442	0,09
83 000 3.750% Morgan Stanley 25/02/2023	82 741	0,05	100 000 2.940% NextEra Energy Capital Holdings 21/03/2024	97 197	0,05
140 000 4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	139 423	0,08	370 000 4.255% NextEra Energy Capital Holdings 01/09/2024	364 602	0,21
200 000 0.560% Morgan Stanley 10/11/2023	198 962	0,11	100 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings 20/06/2025	98 346	0,06
250 000 0.529% Morgan Stanley 25/01/2024	245 977	0,14	100 000 2.400% Nike 27/03/2025	94 730	0,05
510 000 0.731% Morgan Stanley 05/04/2024	497 887	0,28	105 000 0.950% NiSource 15/08/2025	93 225	0,05
660 000 3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	653 057	0,37	260 000 2.648% Nomura Holdings 16/01/2025	243 181	0,14
290 000 3.875% Morgan Stanley 29/04/2024	285 079	0,16	100 000 5.099% Nomura Holdings 03/07/2025	98 541	0,06
340 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	331 673	0,19	100 000 3.850% Norfolk Southern 15/01/2024	98 850	0,06
380 000 0.791% Morgan Stanley 22/01/2025	355 957	0,20	90 000 2.600% Northern States Power 15/05/2023	88 948	0,05
500 000 3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	485 480	0,27	175 000 3.250% Northrop Grumman 01/08/2023	173 290	0,10
400 000 0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	368 236	0,21	240 000 2.930% Northrop Grumman 15/01/2025	229 152	0,13
240 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	227 551	0,13	100 000 3.400% Novartis Capital 06/05/2024	98 251	0,06
215 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	208 688	0,12	170 000 1.750% Novartis Capital 14/02/2025	159 582	0,09
140 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	127 581	0,07	138 000 2.375% NSTAR Electric 15/10/2022	137 883	0,08
150 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	139 747	0,08	30 000 3.950% Nucor 23/05/2025	29 102	0,02
520 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	477 136	0,27	76 000 3.150% Nutrien 01/10/2022	76 000	0,04
150 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	146 032	0,08	10 000 1.900% Nutrien 13/05/2023	9 819	0,01
200 000 4.250% Mosaic 15/11/2023	198 658	0,11	165 000 0.309% NVIDIA 15/06/2023	160 352	0,09
100 000 4.500% MPLX 15/07/2023	99 403	0,06	180 000 0.584% NVIDIA 14/06/2024	168 246	0,09
200 000 4.000% MPLX 15/02/2025	192 952	0,11			
270 000 4.875% MPLX 01/06/2025	265 145	0,15			
100 000 2.100% MUFG Union Bank 09/12/2022	99 659	0,06			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain - 99,15 % (suite)			Dollar américain - 99,15 % (suite)		
100 000 4.875% NXP 01/03/2024	98 903	0,06	270 000 2.700% Parker-Hannifin 14/06/2024	259 616	0,15
220 000 2.700% NXP 01/05/2025	204 294	0,12	60 000 3.650% Parker-Hannifin 15/06/2024	58 687	0,03
110 000 4.250% Office Properties Income Trust 15/05/2024	101 223	0,06	125 000 2.400% PayPal Holdings 01/10/2024	119 417	0,07
120 000 4.500% Office Properties Income Trust 01/02/2025	108 260	0,06	100 000 1.650% PayPal Holdings 01/06/2025	92 279	0,05
220 000 0.703% OGE Energy 26/05/2023	214 082	0,12	50 000 3.650% People's United Financial 06/12/2022	50 000	0,03
50 000 4.875% Old Republic International 01/10/2024	49 898	0,03	110 000 2.750% PepsiCo 01/03/2023	109 415	0,06
11 000 4.375% Omega Healthcare Investors 01/08/2023	10 897	0,01	255 000 0.750% PepsiCo 01/05/2023	249 976	0,14
50 000 4.950% Omega Healthcare Investors 01/04/2024	49 442	0,03	100 000 3.600% PepsiCo 01/03/2024	98 938	0,06
100 000 4.500% Omega Healthcare Investors 15/01/2025	97 397	0,05	380 000 2.250% PepsiCo 19/03/2025	359 898	0,20
200 000 3.650% Omnicom Group 01/11/2024	194 364	0,11	100 000 3.500% PepsiCo 17/07/2025	97 368	0,05
100 000 2.750% Oncor Electric Delivery 01/06/2024	96 710	0,05	100 000 0.550% PerkinElmer 15/09/2023	95 718	0,05
25 000 0.850% ONE Gas 11/03/2023	24 620	0,01	100 000 0.850% PerkinElmer 15/09/2024	92 723	0,05
30 000 3.610% ONE Gas 01/02/2024	29 450	0,02	270 000 3.000% Pfizer 15/06/2023	267 438	0,15
105 000 1.100% ONE Gas 11/03/2024	100 756	0,06	140 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	137 084	0,08
180 000 4.900% ONEOK Partners 15/03/2025	177 287	0,10	50 000 3.400% Pfizer 15/05/2024	49 107	0,03
263 000 2.500% Oracle 15/10/2022	262 847	0,15	420 000 1.125% Philip Morris International 01/05/2023	411 323	0,23
76 000 2.625% Oracle 15/02/2023	75 461	0,04	150 000 2.125% Philip Morris International 10/05/2023	147 708	0,08
290 000 3.625% Oracle 15/07/2023	287 120	0,16	150 000 2.875% Philip Morris International 01/05/2024	145 363	0,08
150 000 2.400% Oracle 15/09/2023	146 307	0,08	100 000 1.500% Philip Morris International 01/05/2025	91 654	0,05
90 000 3.400% Oracle 08/07/2024	87 556	0,05	50 000 3.700% Phillips 66 06/04/2023	49 827	0,03
240 000 2.950% Oracle 15/11/2024	229 030	0,13	150 000 0.900% Phillips 66 15/02/2024	142 182	0,08
510 000 2.500% Oracle 01/04/2025	475 764	0,27	120 000 3.400% Piedmont Operating Partnership 01/06/2023	118 469	0,07
280 000 2.950% Oracle 15/05/2025	263 301	0,15	100 000 4.450% Piedmont Operating Partnership 15/03/2024	98 459	0,06
50 000 4.050% ORIX 16/01/2024	49 380	0,03	200 000 0.550% Pioneer Natural Resources 15/05/2023	195 080	0,11
100 000 3.250% ORIX 04/12/2024	96 099	0,05	50 000 3.850% Plains All American Pipeline 15/10/2023	49 282	0,03
100 000 2.056% Otis Worldwide 05/04/2025	92 634	0,05	100 000 3.600% Plains All American Pipeline 01/11/2024	96 213	0,05
180 000 4.200% Owens Corning 01/12/2024	176 915	0,10	38 000 2.700% PNC Bank 01/11/2022	37 961	0,02
50 000 5.250% Owl Rock Capital 15/04/2024	49 483	0,03	200 000 3.800% PNC Bank 25/07/2023	198 546	0,11
100 000 4.000% Owl Rock Capital 30/03/2025	93 736	0,05	50 000 2.950% PNC Bank 23/02/2025	47 791	0,03
50 000 1.900% PACCAR Financial 07/02/2023	49 618	0,03	160 000 3.250% PNC Bank 01/06/2025	153 451	0,09
70 000 3.400% PACCAR Financial 09/08/2023	69 380	0,04	50 000 2.854% PNC Financial Services Group 09/11/2022	49 947	0,03
270 000 0.350% PACCAR Financial 11/08/2023	260 801	0,15	200 000 3.500% PNC Financial Services Group 23/01/2024	196 824	0,11
190 000 0.350% PACCAR Financial 02/02/2024	179 810	0,10	70 000 3.900% PNC Financial Services Group 29/04/2024	68 979	0,04
70 000 0.500% PACCAR Financial 09/08/2024	64 956	0,04	50 000 2.200% PNC Financial Services Group 01/11/2024	47 517	0,03
39 000 3.550% PACCAR Financial 11/08/2025	37 869	0,02			
395 000 1.700% Pacific Gas and Electric 15/11/2023	376 676	0,21			
230 000 4.950% Pacific Gas and Electric 08/06/2025	223 482	0,13			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)		
90 000 3.200% PPG Industries 15/03/2023	89 486	0,05	100 000 0.500% Royal Bank of Canada 26/10/2023	95 764	0,05
100 000 2.500% Precision Castparts 15/01/2023	99 516	0,06	340 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	326 451	0,18
50 000 3.250% Precision Castparts 15/06/2025	48 227	0,03	50 000 3.970% Royal Bank of Canada 26/07/2024	49 151	0,03
60 000 3.100% Procter & Gamble 15/08/2023	59 432	0,03	220 000 0.650% Royal Bank of Canada 29/07/2024	204 092	0,12
270 000 5.625% Prudential Financial 15/06/2043	265 477	0,15	100 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	94 711	0,05
50 000 5.200% Prudential Financial 15/03/2044	47 791	0,03	430 000 1.600% Royal Bank of Canada 21/01/2025	397 995	0,22
140 000 5.375% Prudential Financial 15/05/2045	132 986	0,07	25 000 3.375% Royal Bank of Canada 14/04/2025	24 047	0,01
150 000 3.500% Public Service Co of New Hampshire 01/11/2023	148 069	0,08	100 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	90 202	0,05
50 000 2.375% Public Service Electric & Gas 15/05/2023	49 358	0,03	150 000 4.519% Royal Bank of Scotland Group 25/06/2024	148 246	0,08
60 000 3.250% Public Service Electric and Gas 01/09/2023	59 183	0,03	310 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	301 270	0,17
410 000 2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	394 568	0,22	80 000 3.754% Royal Bank of Scotland Group 01/11/2029	74 070	0,04
230 000 4.625% PVH 10/07/2025	220 522	0,12	90 000 0.750% Royalty Pharma 02/09/2023	86 189	0,05
20 000 1.750% Qorvo 15/12/2024	18 340	0,01	50 000 1.200% Royalty Pharma 02/09/2025	44 244	0,02
100 000 2.900% Qualcomm 20/05/2024	97 237	0,05	100 000 3.400% Ryder System 01/03/2023	99 242	0,06
125 000 3.450% Qualcomm 20/05/2025	121 280	0,07	50 000 3.750% Ryder System 09/06/2023	49 583	0,03
50 000 2.600% QUALCOMM 30/01/2023	49 779	0,03	110 000 3.650% Ryder System 18/03/2024	107 749	0,06
210 000 0.950% Quanta Services 01/10/2024	192 137	0,11	100 000 2.500% Ryder System 01/09/2024	95 465	0,05
150 000 4.500% Radian Group 01/10/2024	141 886	0,08	50 000 3.350% Ryder System 01/09/2025	47 295	0,03
210 000 6.625% Radian Group 15/03/2025	204 679	0,12	250 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 15/04/2023	250 472	0,14
165 000 3.200% Raytheon Technologies 15/03/2024	161 413	0,09	260 000 5.750% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2024	260 936	0,15
60 000 3.950% Raytheon Technologies 16/08/2025	58 519	0,03	170 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025	169 711	0,10
70 000 4.600% Realty Income 06/02/2024	69 750	0,04	200 000 3.250% Salesforce.com 11/04/2023	198 772	0,11
75 000 3.875% Realty Income 15/07/2024	73 637	0,04	200 000 3.375% Sanofi 19/06/2023	198 502	0,11
50 000 2.250% Regions Financial 18/05/2025	46 368	0,03	80 000 3.400% Santander Holdings USA 18/01/2023	79 706	0,04
150 000 3.700% RenaissanceRe Finance 01/04/2025	144 577	0,08	320 000 3.450% Santander Holdings USA 02/06/2025	300 096	0,17
190 000 2.500% Republic Services 15/08/2024	181 570	0,10	90 000 4.260% Santander Holdings USA 09/06/2025	86 503	0,05
470 000 4.450% Reynolds American 12/06/2025	454 575	0,26	100 000 4.500% Santander Holdings USA 17/07/2025	95 711	0,05
50 000 0.350% Rockwell Automation 15/08/2023	48 217	0,03	100 000 4.000% Santander UK 13/03/2024	98 352	0,06
50 000 3.000% Rogers Communications 15/03/2023	49 600	0,03	300 000 3.373% Santander UK Group Holdings 05/01/2024	298 173	0,17
190 000 4.100% Rogers Communications 01/10/2023	188 368	0,11			
100 000 3.650% Roper Technologies 15/09/2023	98 691	0,06			
100 000 2.350% Roper Technologies 15/09/2024	95 080	0,05			
95 000 1.950% Royal Bank of Canada 17/01/2023	94 405	0,05			
280 000 1.600% Royal Bank of Canada 17/04/2023	275 999	0,16			
100 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	99 026	0,06			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)				
100 000	4.796% Santander UK Group Holdings 15/11/2024	98 623	0,06	100 000	2.400% Steel Dynamics 15/06/2025	92 444	0,05
220 000	1.089% Santander UK Group Holdings 15/03/2025	203 111	0,11	150 000	0.600% Stryker 01/12/2023	142 953	0,08
210 000	3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023	206 947	0,12	200 000	3.950% Sumitomo Mitsui Banking 19/07/2023	198 742	0,11
220 000	3.300% Sempra Energy 01/04/2025	209 502	0,12	150 000	2.778% Sumitomo Mitsui Financial Group 18/10/2022	149 950	0,08
145 000	0.375% Shell International Finance 15/09/2023	139 259	0,08	100 000	3.102% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/01/2023	99 620	0,06
100 000	3.500% Shell International Finance 13/11/2023	98 977	0,06	100 000	3.748% Sumitomo Mitsui Financial Group 19/07/2023	99 188	0,06
120 000	2.000% Shell International Finance 07/11/2024	114 161	0,06	150 000	3.936% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2023	148 618	0,08
205 000	3.250% Shell International Finance 11/05/2025	197 089	0,11	70 000	0.508% Sumitomo Mitsui Financial Group 12/01/2024	65 983	0,04
70 000	3.125% Sherwin-Williams 01/06/2024	67 992	0,04	310 000	2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2024	296 338	0,17
240 000	4.050% Sherwin-Williams 08/08/2024	236 112	0,13	100 000	2.448% Sumitomo Mitsui Financial Group 27/09/2024	94 612	0,05
151 000	2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	147 683	0,08	240 000	2.348% Sumitomo Mitsui Financial Group 15/01/2025	224 714	0,13
80 000	2.750% Simon Property Group 01/06/2023	79 012	0,04	310 000	1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2025	279 304	0,16
310 000	2.000% Simon Property Group 13/09/2024	292 938	0,17	110 000	4.250% Sunoco Logistics Partners Operations 01/04/2024	107 698	0,06
50 000	3.375% Simon Property Group 01/10/2024	48 512	0,03	70 000	2.750% SunTrust Bank 01/05/2023	69 247	0,04
50 000	0.900% Skyworks Solutions 01/06/2023	48 583	0,03	50 000	3.200% SunTrust Bank 01/04/2024	48 801	0,03
200 000	1.800% Sonoco Products 01/02/2025	185 388	0,10	370 000	3.689% SunTrust Bank 02/08/2024	366 034	0,21
80 000	2.950% Southern 01/07/2023	78 947	0,04	100 000	3.900% Svenska Handelsbanken 20/11/2023	99 069	0,06
60 000	4.475% Southern 01/08/2024	59 229	0,03	50 000	5.400% Synchrony Bank 22/08/2025	48 750	0,03
380 000	0.700% Southern California Edison 01/08/2023	367 270	0,21	180 000	4.250% Synchrony Financial 15/08/2024	175 595	0,10
49 000	3.500% Southern California Edison 01/10/2023	48 311	0,03	180 000	4.875% Synchrony Financial 13/06/2025	173 860	0,10
70 000	1.100% Southern California Edison 01/04/2024	65 995	0,04	50 000	3.125% Synovus Financial 01/11/2022	49 940	0,03
130 000	0.975% Southern California Edison 01/08/2024	120 689	0,07	210 000	5.200% Synovus Financial 11/08/2025	206 062	0,12
190 000	3.150% Southern California Gas 15/09/2024	184 161	0,10	150 000	4.400% Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	150 000	0,08
46 000	3.500% Southern Copper 08/11/2022	45 838	0,03	130 000	3.550% Take-Two Interactive Software 14/04/2025	124 718	0,07
110 000	3.875% Southern Copper 23/04/2025	105 208	0,06	120 000	3.500% Target 01/07/2024	118 016	0,07
340 000	5.250% Southwest Airlines 04/05/2025	339 745	0,19	120 000	2.250% Target 15/04/2025	113 144	0,06
120 000	3.500% Spectra Energy Partners 15/03/2025	114 946	0,06	200 000	1.250% TD SYNEX 09/08/2024	184 808	0,10
230 000	3.688% SSM Health Care 01/06/2023	228 546	0,13	100 000	0.950% Teledyne Technologies 01/04/2024	93 400	0,05
150 000	4.000% Stanley Black & Decker 15/03/2060	131 065	0,07	30 000	2.625% Texas Instruments 15/05/2024	29 132	0,02
160 000	3.100% Starbucks 01/03/2023	159 290	0,09	240 000	1.375% Texas Instruments 12/03/2025	222 708	0,13
95 000	3.800% Starbucks 15/08/2025	92 263	0,05	50 000	0.797% Thermo Fisher Scientific 18/10/2023	48 096	0,03
				300 000	1.215% Thermo Fisher Scientific 18/10/2024	279 279	0,16

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)		
150 000	8.375%	Time Warner Entertainment 15/03/2023	152 109	0,09	
50 000	2.500%	TJX 15/05/2023	49 288	0,03	
240 000	3.500%	T-Mobile USA 15/04/2025	229 598	0,13	
50 000	0.250%	Toronto-Dominion Bank 06/01/2023	49 514	0,03	
300 000	0.750%	Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	291 717	0,16	
120 000	3.500%	Toronto-Dominion Bank 19/07/2023	119 044	0,07	
320 000	0.450%	Toronto-Dominion Bank 11/09/2023	306 678	0,17	
50 000	0.550%	Toronto-Dominion Bank 04/03/2024	47 011	0,03	
100 000	2.350%	Toronto-Dominion Bank 08/03/2024	96 464	0,05	
200 000	3.250%	Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	195 378	0,11	
210 000	2.650%	Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	201 682	0,11	
375 000	0.700%	Toronto-Dominion Bank 10/09/2024	345 611	0,19	
220 000	3.766%	Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	212 571	0,12	
100 000	1.150%	Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	90 048	0,05	
200 000	0.750%	Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	176 492	0,10	
330 000	2.750%	Total Capital Canada 15/07/2023	326 060	0,18	
70 000	3.700%	Total Capital International 15/01/2024	69 107	0,04	
100 000	3.750%	Total Capital International 10/04/2024	98 468	0,06	
100 000	2.434%	Total Capital International 10/01/2025	94 939	0,05	
50 000	4.000%	Total System Services 01/06/2023	49 620	0,03	
50 000	3.419%	Toyota Motor 20/07/2023	49 575	0,03	
180 000	0.681%	Toyota Motor 25/03/2024	169 805	0,10	
50 000	2.358%	Toyota Motor 02/07/2024	48 043	0,03	
230 000	2.900%	Toyota Motor Credit 30/03/2023	228 247	0,13	
100 000	0.400%	Toyota Motor Credit 06/04/2023	97 915	0,06	
505 000	0.500%	Toyota Motor Credit 14/08/2023	487 714	0,28	
50 000	1.350%	Toyota Motor Credit 25/08/2023	48 517	0,03	
150 000	3.450%	Toyota Motor Credit 20/09/2023	148 270	0,08	
100 000	2.250%	Toyota Motor Credit 18/10/2023	97 801	0,06	
200 000	0.450%	Toyota Motor Credit 11/01/2024	189 826	0,11	
160 000	0.500%	Toyota Motor Credit 18/06/2024	149 085	0,08	
380 000	1.450%	Toyota Motor Credit 13/01/2025	352 541	0,20	
140 000	1.800%	Toyota Motor Credit 13/02/2025	130 675	0,07	
190 000	3.000%	Toyota Motor Credit 01/04/2025	182 009	0,10	
200 000	3.950%	Toyota Motor Credit 30/06/2025	195 426	0,11	
60 000	3.750%	TransCanada PipeLines 16/10/2023	59 234	0,03	
140 000	1.000%	TransCanada PipeLines 12/10/2024	129 146	0,07	
286 000	3.500%	Truist Bank 09/03/2023	282 148	0,16	
300 000	2.150%	Truist Bank 06/12/2024	282 393	0,16	
50 000	1.500%	Truist Bank 10/03/2025	45 996	0,03	
50 000	3.625%	Truist Bank 16/09/2025	47 771	0,03	
310 000	2.636%	Truist Bank 17/09/2029	288 207	0,16	
100 000	2.200%	Truist Financial 16/03/2023	99 048	0,06	
190 000	3.700%	Truist Financial 05/06/2025	183 282	0,10	
50 000	1.200%	Truist Financial 05/08/2025	44 997	0,03	
50 000	4.260%	Truist Financial 28/07/2026	48 727	0,03	
100 000	3.150%	TWDC Enterprises 18 17/09/2025	95 376	0,05	
240 000	3.900%	Tyson Foods 28/09/2023	237 586	0,13	
110 000	3.250%	Unilever Capital 07/03/2024	108 017	0,06	
220 000	2.600%	Unilever Capital 05/05/2024	213 305	0,12	
200 000	0.626%	Unilever Capital 12/08/2024	186 078	0,10	
100 000	3.500%	Union Electric 15/04/2024	97 884	0,06	
170 000	3.500%	Union Pacific 08/06/2023	169 021	0,10	
50 000	3.646%	Union Pacific 15/02/2024	49 283	0,03	
160 000	3.150%	Union Pacific 01/03/2024	156 773	0,09	
100 000	2.450%	United Parcel Service 01/10/2022	100 000	0,06	
160 000	2.800%	United Parcel Service 15/11/2024	154 293	0,09	
100 000	3.900%	United Parcel Service 01/04/2025	98 237	0,06	
200 000	3.500%	UnitedHealth Group 15/06/2023	198 680	0,11	
50 000	3.500%	UnitedHealth Group 15/02/2024	49 245	0,03	
285 000	0.550%	UnitedHealth Group 15/05/2024	267 096	0,15	
150 000	2.375%	UnitedHealth Group 15/08/2024	143 979	0,08	
70 000	3.750%	UnitedHealth Group 15/07/2025	68 163	0,04	
200 000	3.600%	UPMC 03/04/2025	193 132	0,11	
50 000	3.700%	US Bancorp 30/01/2024	49 437	0,03	
330 000	3.375%	US Bancorp 05/02/2024	324 416	0,18	
210 000	2.400%	US Bancorp 30/07/2024	201 610	0,11	
200 000	3.600%	US Bancorp 11/09/2024	196 318	0,11	
100 000	1.450%	US Bancorp 12/05/2025	91 905	0,05	
200 000	2.850%	US Bank 23/01/2023	198 996	0,11	
100 000	3.400%	US Bank 24/07/2023	99 108	0,06	
100 000	2.800%	US Bank 27/01/2025	95 640	0,05	
50 000	3.500%	Ventas Realty 15/04/2024	48 719	0,03	
200 000	2.650%	Ventas Realty 15/10/2051	188 174	0,11	

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,15 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,15 % (suite)			Dollar américain – 99,15 % (suite)		
50 000 5.250% VeriSign 01/04/2025	49 809	0,03	320 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	299 034	0,17
25 000 4.000% Verisk Analytics 15/06/2025	24 195	0,01	320 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	294 656	0,17
180 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2024	170 145	0,10	190 000 3.908% Wells Fargo & Co 25/04/2026	181 608	0,10
150 000 3.376% Verizon Communications 15/02/2025	145 104	0,08	640 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	585 075	0,33
110 000 2.400% VF 23/04/2025	102 785	0,06	180 000 4.540% Wells Fargo & Co 15/08/2026	174 298	0,10
210 000 1.650% Viatris 22/06/2025	186 952	0,11	50 000 4.500% Welltower 15/01/2024	49 571	0,03
90 000 4.375% VICI Properties 15/05/2025	85 552	0,05	150 000 3.625% Welltower 15/03/2024	146 611	0,08
100 000 2.750% Virginia Electric & Power 15/03/2023	99 005	0,06	150 000 4.000% Welltower 01/06/2025	144 156	0,08
286 000 2.800% Visa 14/12/2022	285 131	0,16	170 000 2.850% Western Union 10/01/2025	160 939	0,09
50 000 0.600% VMware 15/08/2023	48 158	0,03	100 000 4.400% Westinghouse Air Brake Technologies 15/03/2024	98 202	0,06
210 000 1.000% VMware 15/08/2024	194 418	0,11	130 000 3.200% Westinghouse Air Brake Technologies 15/06/2025	121 476	0,07
100 000 4.500% VMware 15/05/2025	97 772	0,05	200 000 2.750% Westpac Banking 11/01/2023	199 314	0,11
50 000 2.950% Vodafone Group 19/02/2023	49 629	0,03	450 000 3.650% Westpac Banking 15/05/2023	447 939	0,25
190 000 4.125% Vodafone Group 30/05/2025	186 284	0,10	50 000 3.300% Westpac Banking 26/02/2024	49 219	0,03
20 000 3.500% Vornado Realty 15/01/2025	18 674	0,01	50 000 1.019% Westpac Banking 18/11/2024	46 409	0,03
190 000 5.650% Voya Financial 15/05/2053	186 610	0,11	140 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	132 502	0,07
60 000 0.950% Walgreens Boots Alliance 17/11/2023	57 502	0,03	100 000 2.894% Westpac Banking 04/02/2030	92 081	0,05
70 000 3.800% Walgreens Boots Alliance 18/11/2024	68 221	0,04	200 000 4.300% Williams 04/03/2024	197 434	0,11
460 000 2.550% Walmart 11/04/2023	455 768	0,26	80 000 4.550% Williams 24/06/2024	79 166	0,04
212 000 3.400% Walmart 26/06/2023	210 720	0,12	140 000 3.900% Williams 15/01/2025	135 618	0,08
150 000 3.300% Walmart 22/04/2024	147 439	0,08	100 000 4.000% Williams 15/09/2025	96 340	0,05
170 000 2.850% Walmart 08/07/2024	165 155	0,09	100 000 3.600% Willis North America 15/05/2024	97 005	0,05
70 000 3.900% Walmart 09/09/2025	68 802	0,04	100 000 2.050% Wisconsin Electric Power 15/12/2024	94 419	0,05
200 000 1.750% Walt Disney 30/08/2024	189 164	0,11	200 000 3.000% WRKCo 15/09/2024	191 346	0,11
100 000 3.700% Walt Disney 15/09/2024	97 977	0,06	50 000 1.850% WW Grainger 15/02/2025	46 810	0,03
150 000 3.350% Walt Disney 24/03/2025	144 784	0,08	50 000 6.450% Wyeth 01/02/2024	51 079	0,03
200 000 3.638% Warnermedia Holdings 15/03/2025	189 416	0,11	100 000 0.500% Xcel Energy 15/10/2023	95 251	0,05
50 000 3.788% Warnermedia Holdings 15/03/2025	47 254	0,03	50 000 2.950% Xilinx 01/06/2024	48 688	0,03
50 000 0.550% WEC Energy Group 15/09/2023	47 904	0,03	310 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2025	297 801	0,17
60 000 0.800% WEC Energy Group 15/03/2024	56 479	0,03	60 000 3.250% Zoetis 01/02/2023	59 721	0,03
100 000 3.500% Weibo 05/07/2024	95 579	0,05			
130 000 4.125% Wells Fargo & Co 15/08/2023	129 332	0,07	Total des obligations d'entreprise	175 666 680	99,15
400 000 3.750% Wells Fargo & Co 24/01/2024	393 980	0,22	Total des valeurs mobilières	175 666 680	99,15
580 000 1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	566 295	0,32			
180 000 3.300% Wells Fargo & Co 09/09/2024	173 923	0,10			
150 000 3.000% Wells Fargo & Co 19/02/2025	142 542	0,08			
150 000 0.805% Wells Fargo & Co 19/05/2025	139 045	0,08			
350 000 3.550% Wells Fargo & Co 29/09/2025	333 263	0,19			

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	175 666 680	99,15
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,44 %)	3 918 852	2,21
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,28 %)	<u>(2 414 675)</u>	<u>(1,36)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>177 170 857</u>	<u>100,00</u>

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	85,29
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5,17
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	6,00
Autres actifs	<u>3,54</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.500% Oracle 04/01/2025	676 983
3.500% Goldman Sachs Group 04/01/2025	635 386
3.000% Amazon.com 13/04/2025	604 412
4.150% General Motors Financial 19/06/2023	598 286
3.004% Bank of America 20/12/2023	597 428
3.384% Bank of America 04/02/2026	595 502
2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	595 159
3.106% Citigroup 04/08/2026	591 724
4.875% Boeing 05/01/2025	571 630
2.550% Walmart 04/11/2023	567 054
5.375% HCA 02/01/2025	565 562
3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	552 069
1.654% Wells Fargo & Co 06/02/2024	548 099
2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	536 702
2.800% Merck & Co 18/05/2023	527 868
0.750% Apple 05/11/2023	509 820
4.338% Bank of Montreal 10/05/2028	487 434
0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	486 918
4.100% Bank of America 24/07/2023	471 246
3.650% Westpac Banking 15/05/2023	470 291
Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.384% Bank of America 04/02/2026	372 556
2.700% Citigroup 27/10/2022	269 843
0.450% Anthem 15/03/2023	265 833
3.200% Las Vegas Sands 08/08/2024	256 376
3.625% Microsoft 15/12/2023	253 614
0.625% Atmos Energy 03/09/2023	245 848
2.750% Apple 13/01/2025	238 632
3.300% Wells Fargo & Co 09/09/2024	230 439
2.750% Westpac Banking 01/11/2023	225 529
1.654% Wells Fargo & Co 06/02/2024	225 394
1.141% Chevron 05/11/2023	221 564
2.193% Mitsubishi UFJ Financial Group 25/02/2025	219 342
0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	216 029
2.400% Merck & Co 15/09/2022	210 248
2.750% PepsiCo 03/01/2023	209 630
2.500% Amazon.com 29/11/2022	199 822
4.338% Bank of Montreal 10/05/2028	199 506
2.726% Exxon Mobil 03/01/2023	199 412
2.800% Merck & Co 18/05/2023	199 348
3.700% Phillips 66 04/06/2023	199 186

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

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	114 585 280	114 590 737		
Instruments financiers dérivés	28 432	387 323		
	114 613 712	114 978 060		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	485 027	682 732		
Créances :				
Produits divers à recevoir	1 242	25		
À recevoir sur cessions d'investissements	63 275 165	70 276 818		
Total des actifs circulants	178 375 146	185 937 635		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(51 149)	(13 756)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(9 161)	(11 073)		
À payer sur achats d'investissements	(65 115 756)	(70 654 560)		
Total des passifs circulants	(65 176 066)	(70 679 389)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	113 199 080	115 258 246		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en MXN	4	2 286,82 MXN	2 198,04 MXN	2 131,92 MXN
Catégorie non couverte en USD	4	101,72 USD	101,16 USD	101,17 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		696 320	40 892
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		241 195	194 275
Produits divers		1 475	-
Total des produits d'investissement		938 990	235 167
Charges opérationnelles	3	(53 545)	(172 724)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		885 445	62 443
Charges financières,			
Charges d'intérêts		-	(5 913)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		885 445	56 530

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	115 258 246	406 803 060
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	885 445	56 530
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	66 231 418	24 735 256
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(69 176 029)	(164 088 890)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 944 611)	(139 353 634)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(2 059 166)	(139 297 104)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	113 199 080	267 505 956

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	885 445	56 530
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 468 306	138 844 804
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	396 284	231 403
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	2 750 035	139 132 737
Variation des montants à recevoir	(1 217)	-
Variation des montants à payer	(1 912)	(13 152)
Sorties de trésorerie sur opérations	(3 129)	(13 152)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	2 746 906	139 119 585
Activités de financement		
Produits des souscriptions	66 231 418	24 735 256
Paiements sur rachats	(69 176 029)	(164 088 890)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(2 944 611)	(139 353 634)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(197 705)	(234 049)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	682 732	1 104 131
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	485 027	870 082
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	-	40 892
Intérêts payés	-	(5 913)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 101,22 % (mars 2022 : 99,42 %)				Valeurs mobilières - 101,22 % (mars 2022 : 99,42 %)		
	Obligations d'État - 101,22 % (mars 2022 : 99,42 %)				(suite)		
	Dollar américain – 101,22 %				Obligations d'État - 101,22 % (mars 2022 : 99,42 %)		
					(suite)		
					Dollar américain – 101,22 % (suite)		
5 000 000	0.000% United States Treasury Bill 01/11/2022	4 989 226	4,41	8 725 000	0.000% United States Treasury Bill 01/12/2022	8 683 639	7,67
11 615 000	0.000% United States Treasury Bill 03/11/2022	11 588 412	10,24	8 200 000	0.000% United States Treasury Bill 08/12/2022	8 155 689	7,20
6 300 000	0.000% United States Treasury Bill 08/11/2022	6 282 801	5,55	8 200 000	0.000% United States Treasury Bill 15/12/2022	8 153 567	7,20
9 950 000	0.000% United States Treasury Bill 10/11/2022	9 921 490	8,76	8 200 000	0.000% United States Treasury Bill 22/12/2022	8 142 937	7,19
6 300 000	0.000% United States Treasury Bill 15/11/2022	6 278 599	5,55	10 450 000	0.000% United States Treasury Bill 29/12/2022	10 369 250	9,16
10 050 000	0.000% United States Treasury Bill 17/11/2022	10 014 536	8,85				
6 400 000	0.000% United States Treasury Bill 22/11/2022	6 373 955	5,63		Total des obligations d'État	114 585 280	101,22
9 300 000	0.000% United States Treasury Bill 25/11/2022	9 261 447	8,18		Total des valeurs mobilières	114 585 280	101,22
6 400 000	0.000% United States Treasury Bill 29/11/2022	6 369 732	5,63				

Instruments financiers dérivés - (0,02 %) (mars 2022 : 0,32 %)

Contrats de change à terme – (0,02 %) (mars 2022 : 0,32 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
MXN	USD	57 387 884	2 861 125	05/10/2022	BNP Paribas	(7 590)	(0,01)
MXN	USD	57 388 777	2 861 125	05/10/2022	Citibank	(7 546)	(0,01)
MXN	USD	57 428 255	2 861 125	05/10/2022	UBS AG	(5 583)	(0,00)
MXN	USD	57 444 895	2 861 125	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(4 756)	(0,00)
MXN	USD	7 448 337	368 000	05/10/2022	UBS AG	2 358	0,00
MXN	USD	57 532 758	2 840 375	04/11/2022	Westpac Banking Corporation	4 746	0,00
MXN	USD	57 537 403	2 840 375	04/11/2022	Goldman Sachs	4 976	0,00
MXN	USD	57 553 226	2 840 375	04/11/2022	UBS AG	5 758	0,01
MXN	USD	57 626 193	2 840 375	04/11/2022	Merrill Lynch International	9 367	0,01
USD	MXN	2 840 375	57 309 389	05/10/2022	Merrill Lynch International	(9 257)	(0,01)
USD	MXN	2 840 375	57 239 027	05/10/2022	UBS AG	(5 758)	(0,01)
USD	MXN	2 840 375	57 238 348	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(5 724)	(0,00)
USD	MXN	2 840 375	57 222 487	05/10/2022	Goldman Sachs	(4 935)	(0,00)
USD	MXN	451 000	9 045 456	05/10/2022	Goldman Sachs	1 227	0,00
					Plus-values latentes sur contrats de change à terme	28 432	0,02
					Moins-values latentes sur contrats de change à terme	(51 149)	(0,04)
					Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme	(22 717)	(0,02)
					Total des instruments financiers dérivés	(22 717)	(0,02)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	114 562 563	101,20
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,59 %)	485 027	0,43
Autres passifs nets (mars 2022 : (0,33 %))	<u>(1 848 510)</u>	<u>(1,63)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>113 199 080</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	26,12
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	11,36
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	26,75
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	<u>35,75</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.500% United States Treasury Bill 15/09/2051	14 690 416
0.000% United States Treasury Bill 10/06/2022	14 296 260
0.000% United States Treasury Bill 08/09/2022	13 761 261
0.000% United States Treasury Bill 27/10/2022	12 934 182
0.000% United States Treasury Bill 11/03/2022	12 560 056
0.000% United States Treasury Bill 21/07/2022	12 389 666
2.000% United States Treasury Bill 15/05/2052	12 236 104
0.000% United States Treasury Bill 20/10/2022	11 644 066
0.000% United States Treasury Bill 07/07/2022	11 381 880
0.000% United States Treasury Bill 15/09/2022	11 337 338
0.000% United States Treasury Bill 13/10/2022	10 751 535
0.000% United States Treasury Bill 01/09/2022	10 446 767
0.000% United States Treasury Bill 22/09/2022	10 424 783
0.000% United States Treasury Bill 29/12/2022	10 369 250
0.000% United States Treasury Bill 29/09/2022	10 113 687
0.000% United States Treasury Bill 04/08/2022	10 109 731
0.000% United States Treasury Bill 25/08/2022	10 004 218
0.000% United States Treasury Bill 17/11/2022	9 993 309
0.000% United States Treasury Bill 09/06/2022	9 985 919
0.000% United States Treasury Bill 18/08/2022	9 943 414
0.000% United States Treasury Bill 11/10/2022	9 900 797
0.000% United States Treasury Bill 28/07/2022	9 878 681
0.000% United States Treasury Bill 02/06/2022	9 833 320
0.000% United States Treasury Bill 30/06/2022	9 745 055
0.000% United States Treasury Bill 25/11/2022	9 239 305
0.000% United States Treasury Bill 27/09/2022	9 238 476
0.000% United States Treasury Bill 20/09/2022	8 770 673
0.000% United States Treasury Bill 23/06/2022	8 725 497
0.000% United States Treasury Bill 10/11/2022	8 678 988
0.000% United States Treasury Bill 12/01/2022	8 668 583
0.000% United States Treasury Bill 04/10/2022	8 483 759
0.000% United States Treasury Bill 18/10/2022	8 274 784
0.000% United States Treasury Bill 13/09/2022	8 191 622
0.000% United States Treasury Bill 08/12/2022	8 155 689
0.000% United States Treasury Bill 15/12/2022	8 153 567
0.000% United States Treasury Bill 22/12/2022	8 142 937
0.000% United States Treasury Bill 25/10/2022	7 371 816
0.000% United States Treasury Bill 06/09/2022	7 182 604
0.000% United States Treasury Bill 22/11/2022	6 373 956
0.000% United States Treasury Bill 29/11/2022	6 369 732

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille (suite)	Coût USD
0.000% United States Treasury Bill 08/11/2022	6 282 801
0.000% United States Treasury Bill 15/11/2022	6 278 599
0.000% United States Treasury Bill 05/07/2022	6 237 713
0.000% United States Treasury Bill 12/07/2022	6 166 405
0.000% United States Treasury Bill 30/08/2022	6 094 634
0.000% United States Treasury Bill 02/08/2022	5 955 574
0.000% United States Treasury Bill 23/08/2022	5 944 734
0.000% United States Treasury Bill 19/07/2022	5 937 372
0.000% United States Treasury Bill 16/08/2022	5 893 584
0.000% United States Treasury Bill 26/07/2022	5 790 331
0.000% United States Treasury Bill 09/08/2022	5 592 947
0.000% United States Treasury Bill 03/05/2022	5 562 715
0.000% United States Treasury Bill 10/05/2022	5 499 354
0.000% United States Treasury Bill 17/05/2022	5 499 082
0.000% United States Treasury Bill 24/05/2022	5 498 663
0.000% United States Treasury Bill 07/06/2022	5 497 762
0.000% United States Treasury Bill 14/06/2022	5 347 935
0.000% United States Treasury Bill 21/06/2022	5 347 207
0.000% United States Treasury Bill 28/06/2022	5 345 962
0.000% United States Treasury Bill 19/05/2022	5 194 334
Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.500% United States Treasury Bill 15/09/2021	14 721 937
0.000% United States Treasury Bill 10/06/2022	14 337 784
0.000% United States Treasury Bill 08/09/2022	13 773 844
0.000% United States Treasury Bill 21/04/2022	13 498 734
0.000% United States Treasury Bill 26/05/2022	13 299 130
0.000% United States Treasury Bill 27/10/2022	12 966 983
0.000% United States Treasury Bill 21/07/2022	12 396 591
2.000% United States Treasury Bill 15/05/2022	12 253 418
0.000% United States Treasury Bill 20/10/2022	11 680 345
0.000% United States Treasury Bill 07/07/2022	11 392 323
0.000% United States Treasury Bill 15/09/2022	11 347 369
0.000% United States Treasury Bill 13/10/2022	10 787 031
0.000% United States Treasury Bill 01/09/2022	10 469 418
0.000% United States Treasury Bill 05/05/2022	10 348 221
0.000% United States Treasury Bill 29/09/2022	10 135 897
0.000% United States Treasury Bill 04/08/2022	10 131 140
0.000% United States Treasury Bill 12/05/2022	10 049 865
0.000% United States Treasury Bill 28/04/2022	10 049 524

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
0.000% United States Treasury Bill 07/04/2022	10 049 317
0.000% United States Treasury Bill 25/08/2022	10 018 302
0.000% United States Treasury Bill 09/06/2022	9 996 716
0.000% United States Treasury Bill 18/08/2022	9 948 067
0.000% United States Treasury Bill 28/07/2022	9 890 500
0.000% United States Treasury Bill 02/06/2022	9 842 741
0.000% United States Treasury Bill 14/04/2022	9 499 987
0.000% United States Treasury Bill 05/04/2022	9 499 645
0.000% United States Treasury Bill 27/09/2022	9 244 369
0.000% United States Treasury Bill 20/09/2022	8 785 151
0.000% United States Treasury Bill 23/06/2022	8 739 721
0.000% United States Treasury Bill 11/10/2022	8 693 079
0.000% United States Treasury Bill 04/10/2022	8 497 285
0.000% United States Treasury Bill 18/10/2022	8 288 984
0.000% United States Treasury Bill 13/09/2022	8 196 777
0.000% United States Treasury Bill 12/04/2022	7 399 949
0.000% United States Treasury Bill 25/10/2022	7 388 115
0.000% United States Treasury Bill 06/09/2022	7 194 834
0.000% United States Treasury Bill 26/04/2022	6 849 835
0.000% United States Treasury Bill 19/04/2022	6 849 512
2.570% United States Treasury Bill 20/05/2023	6 829 444
0.000% United States Treasury Bill 05/07/2022	6 248 414
0.000% United States Treasury Bill 12/07/2022	6 169 269
0.000% United States Treasury Bill 30/08/2022	6 098 064
0.000% United States Treasury Bill 02/08/2022	5 960 100
0.000% United States Treasury Bill 19/07/2022	5 942 800
0.000% United States Treasury Bill 16/08/2022	5 896 909
0.000% United States Treasury Bill 26/07/2022	5 795 590
0.000% United States Treasury Bill 09/08/2022	5 596 000
0.000% United States Treasury Bill 03/05/2022	5 567 775
0.000% United States Treasury Bill 17/05/2022	5 499 888
0.000% United States Treasury Bill 24/05/2022	5 499 580
0.000% United States Treasury Bill 07/06/2022	5 499 155
0.000% United States Treasury Bill 14/06/2022	5 349 594
0.000% United States Treasury Bill 21/06/2022	5 349 019
0.000% United States Treasury Bill 28/06/2022	5 348 398
0.000% United States Treasury Bill 19/05/2022	5 196 889

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

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	699 336 715	703 920 934	
	699 336 715	703 920 934	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 917 572	1 988 330	
Créances :			
Intérêts à recevoir	5 301 844	5 019 334	
À recevoir sur cessions d'investissements	-	47 946 032	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	1 986 221	-	
Total des actifs circulants	712 542 352	758 874 630	
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(86 492)	(90 217)	
À payer sur achats d'investissements	(1 979 303)	(48 142 604)	
À payer sur rachats d'actions de fonds	(2 284 021)	-	
Total des passifs circulants	(4 349 816)	(48 232 821)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	708 192 536	710 641 809	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	49,73 EUR	51,36 EUR	52,07 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		549 894	114 992
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(21 917 204)	303 492
Produits divers		446	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(21 366 864)	418 484
Charges opérationnelles	3	(530 820)	(659 914)
Rendement négatif		(1 203 597)	(2 219 461)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(23 101 281)	(2 460 891)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(5 991)	(6 223)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(23 107 272)	(2 467 114)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	710 641 809	1 192 545 296
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(23 107 272)	(2 467 114)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	113 215 187	125 996 910
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(92 557 188)	(499 756 135)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	20 657 999	(373 759 225)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(2 449 273)	(376 226 339)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	708 192 536	816 318 957

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(23 107 272)	(2 467 114)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 366 950	377 496 009
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(16 740 322)	375 028 895
Variation des montants à recevoir	(282 510)	1 944 769
Variation des montants à payer	(3 725)	(50 591)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(286 235)	1 894 178
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(17 026 557)	376 923 073
Activités de financement		
Produits des souscriptions	111 228 966	121 309 678
Paievements sur rachats	(90 273 167)	(499 756 135)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	20 955 799	(378 446 457)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 929 242	(1 523 384)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 988 330	2 487 965
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	5 917 572	964 581
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	5 340 488	2 059 761
Intérêts payés	(5 991)	(6 223)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,05 %)				Valeurs mobilières - 98,75 % (mars 2022 : 99,05 %)		
	Obligations d'État - 98,75 % (mars 2022 : 99,05 %)				Obligations d'État - 98,75 % (mars 2022 : 99,05 %)		
	Euro - 98,75 %				Euro - 98,75 % (suite)		
5 682 000	1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	5 694 784	0,80	2 300 000	4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	2 424 660	0,34
5 837 000	0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	5 654 769	0,80	20 853 000	4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	21 393 093	3,02
5 771 000	1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	5 751 032	0,81	16 622 000	0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	16 219 914	2,29
3 987 000	0.000% Austria Government Bond 20/04/2025	3 789 085	0,53	21 419 000	0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	20 858 036	2,95
3 064 000	0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	3 016 263	0,43	18 927 500	2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	19 051 475	2,69
8 032 500	2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	8 141 421	1,15	19 816 000	1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	19 742 086	2,79
7 145 000	0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	6 961 516	0,98	12 683 500	0.000% France Government Bond OAT 25/02/2025	12 100 313	1,71
11 194 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	10 867 919	1,53	23 838 000	0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	22 712 370	3,21
7 064 000	0.000% Bundesobligation 13/10/2023	6 944 830	0,98	23 030 000	0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	22 157 393	3,13
12 523 000	0.000% Bundesobligation 05/04/2024	12 234 846	1,73	4 328 000	3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	4 425 164	0,62
11 606 000	0.000% Bundesobligation 18/10/2024	11 220 100	1,58	5 241 000	5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	5 673 697	0,80
10 305 000	0.000% Bundesobligation 11/04/2025	9 874 045	1,39	7 827 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	7 837 019	1,11
7 064 000	6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	7 469 191	1,05	9 280 000	0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	9 129 107	1,29
12 326 500	1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	12 356 330	1,74	6 072 000	9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	6 496 311	0,92
11 457 000	1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	11 444 741	1,62	5 458 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2023	5 302 065	0,75
11 177 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	11 050 923	1,56	8 402 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	8 120 029	1,15
13 488 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	13 114 922	1,85	8 150 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	7 871 270	1,11
13 010 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	12 747 328	1,80	12 633 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	12 940 740	1,83
6 792 000	0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	6 693 041	0,94	9 937 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	9 533 061	1,35
8 138 000	0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2023	7 990 784	1,13	7 867 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	7 746 242	1,09
10 516 000	0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	10 281 598	1,45	4 810 000	1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	4 719 139	0,67
8 010 000	0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	7 815 677	1,10	8 411 000	1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	8 260 611	1,17
3 330 000	0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	3 246 051	0,46	7 641 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	7 248 023	1,02
660 000	0.625% Cyprus Government International Bond 03/12/2024	633 917	0,09	10 174 000	3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	10 339 124	1,46
2 594 000	0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	2 550 395	0,36	9 531 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	9 251 646	1,31
3 223 000	2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	3 236 408	0,46				
2 135 000	0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	2 059 635	0,29				

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Description	Coût EUR
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	26 041 262
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	23 241 857
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 03/01/2025	14 452 068
4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	13 401 770
1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	12 944 300
1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 06/01/2025	11 493 000
1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	11 486 050
0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	11 168 346
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	11 020 505
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	10 995 972
0.000% Bundesobligation 04/11/2025	10 327 817
0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	9 927 955
0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	9 842 717
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2025	8 702 024
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 07/01/2025	8 316 837
5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	7 273 716
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	6 487 632
0.000% Spain Government Bond 31/05/2025	6 281 305
1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	5 857 657
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	4 786 992
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	4 573 725
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	4 355 594
0.000% Austria Government Bond 20/04/2025	4 060 825
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	3 756 294
1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	3 709 593
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2023	3 380 520
0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	3 277 543
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	22 767 826
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	19 553 259
2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	13 677 438
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	13 620 380
0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	10 873 163
0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	10 549 961
1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	10 452 113
0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	9 735 658
0.000% Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	9 622 650
0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	9 386 669
1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023	8 950 829

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 05/01/2023	8 632 337
0.000% Bundesobligation 14/04/2023	8 537 191
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2023	7 455 388
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023	6 698 370
2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	6 396 347
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	6 279 263
8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	6 002 417
0.000% Austria Government Bond 15/07/2023	4 847 915
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	4 391 090
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	4 300 247
1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	3 534 615
4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	3 123 035
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	3 029 577

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	106 185 380	138 681 839		
	106 185 380	138 681 839		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	502 396	279 544		
Créances :				
Intérêts à recevoir	409 238	400 295		
À recevoir sur cessions d'investissements	3 543 571	5 949 810		
Total des actifs circulants	110 640 585	145 311 488		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(13 026)	(20 374)		
À payer sur achats d'investissements	(5 324 713)	(5 964 973)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(3 826 167)	-		
Total des passifs circulants	(9 163 906)	(5 985 347)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	101 476 679	139 326 141		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	47,77 USD	49,05 USD	50,70 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 149 448	303 198
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 184 414)	(273 361)
Produits divers		410	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(2 034 556)	29 837
Charges opérationnelles	3	(99 174)	(107 867)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(2 133 730)	(78 030)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(628 562)	(259 936)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 762 292)	(337 966)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	139 326 141	140 528 405
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 762 292)	(337 966)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	148 841 136	15 958 916
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(183 928 306)	(10 468 101)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(35 087 170)	5 490 815
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(37 849 462)	5 152 849
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	101 476 679	145 681 254

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 762 292)	(337 966)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	34 262 438	(5 185 113)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	31 500 146	(5 523 079)
Variation des montants à recevoir	(8 943)	24 045
Variation des montants à payer	(7 348)	395
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(16 291)	24 440
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	31 483 855	(5 498 639)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	148 841 136	15 958 916
Paievements sur rachats	(180 102 139)	(10 468 101)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(31 261 003)	5 490 815
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	222 852	(7 824)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	279 544	403 577
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	502 396	395 753
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	948 066	327 243
Distributions payées	(628 562)	(259 936)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 104,64 % (mars 2022 : 99,54 %)			Valeurs mobilières - 104,64 % (mars 2022 : 99,54 %)		
Obligations d'État - 104,64 % (mars 2022 : 99,54 %)			Obligations d'État - 104,64 % (mars 2022 : 99,54 %)		
Dollar américain – 104,64 %			Dollar américain – 104,64 % (suite)		
200 000 7.500% United States Treasury Bond 15/11/2024	212 656	0,21	660 000 2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	640 045	0,63
200 000 7.625% United States Treasury Bond 15/02/2025	214 703	0,21	697 000 2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	678 377	0,67
701 000 0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	674 001	0,66	1 601 000 0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	1 509 380	1,49
1 463 000 0.250% United States Treasury Note 30/09/2023	1 405 223	1,39	1 198 000 2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	1 159 767	1,14
710 000 1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	689 893	0,68	1 597 000 2.250% United States Treasury Note 31/03/2024	1 548 840	1,53
842 000 2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	831 146	0,82	1 244 000 0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	1 171 012	1,15
1 357 000 0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	1 299 858	1,28	790 000 2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	761 825	0,75
1 776 000 0.375% United States Treasury Note 31/10/2023	1 702 324	1,68	1 024 000 2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	991 320	0,98
634 000 1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	616 070	0,61	1 367 000 2.500% United States Treasury Note 30/04/2024	1 328 767	1,31
876 000 2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	862 757	0,85	1 427 000 0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	1 336 586	1,32
1 521 000 0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	1 453 624	1,43	1 687 000 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	1 638 433	1,61
1 802 000 2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	1 770 535	1,75	1 220 000 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	1 174 774	1,16
1 790 000 0.500% United States Treasury Note 30/11/2023	1 712 876	1,69	1 420 000 2.500% United States Treasury Note 31/05/2024	1 378 731	1,36
851 000 2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	830 290	0,82	1 472 000 0.250% United States Treasury Note 15/06/2024	1 374 595	1,35
565 000 2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	555 620	0,55	1 079 000 1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	1 032 847	1,02
1 148 000 0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	1 091 990	1,08	900 000 2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	865 301	0,85
1 444 000 0.750% United States Treasury Note 31/12/2023	1 381 840	1,36	1 479 000 3.000% United States Treasury Note 30/06/2024	1 446 647	1,43
800 000 2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	780 063	0,77	1 336 000 0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	1 247 229	1,23
692 000 2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	677 728	0,67	1 129 000 1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	1 078 945	1,06
1 558 000 0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	1 476 570	1,46	720 000 2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	692 578	0,68
1 445 000 0.875% United States Treasury Note 31/01/2024	1 380 088	1,36	1 300 000 3.000% United States Treasury Note 31/07/2024	1 271 055	1,25
850 000 2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	827 223	0,82	1 424 000 0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	1 324 542	1,31
890 000 2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	868 619	0,86	1 639 000 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	1 582 467	1,56
1 790 000 0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	1 690 291	1,67	1 037 000 1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	979 884	0,97
1 392 000 2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	1 361 985	1,34	860 000 1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	822 241	0,81
1 565 000 1.500% United States Treasury Note 29/02/2024	1 504 784	1,48			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 104,64 % (mars 2022 : 99,54 %) (suite)			Valeurs mobilières - 104,64 % (mars 2022 : 99,54 %) (suite)		
Obligations d'État - 104,64 % (mars 2022 : 99,54 %) (suite)			Obligations d'État - 104,64 % (mars 2022 : 99,54 %) (suite)		
Dollar américain – 104,64 % (suite)			Dollar américain – 104,64 % (suite)		
1 500 000 3.250% United States Treasury Note 31/08/2024	1 472 871	1,45	1 178 000 0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	1 066 918	1,05
1 816 000 0.375% United States Treasury Note 15/09/2024	1 684 143	1,66	865 000 2.875% United States Treasury Note 30/04/2025	835 536	0,82
931 000 1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	882 341	0,87	1 378 000 2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	1 305 117	1,29
574 000 2.125% United States Treasury Note 30/09/2024	550 749	0,54	1 299 000 2.750% United States Treasury Note 15/05/2025	1 249 983	1,23
1 500 000 4.250% United States Treasury Note 30/09/2024	1 500 931	1,48	1 335 000 0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	1 200 561	1,18
1 697 000 0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	1 577 282	1,55	787 000 2.875% United States Treasury Note 31/05/2025	759 148	0,75
1 015 000 1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	959 492	0,95	1 257 000 2.875% United States Treasury Note 15/06/2025	1 212 318	1,19
706 000 2.250% United States Treasury Note 31/10/2024	677 760	0,67	1 348 000 0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	1 209 725	1,19
1 534 000 0.750% United States Treasury Note 15/11/2024	1 425 062	1,40	654 000 2.750% United States Treasury Note 30/06/2025	628 504	0,62
1 693 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	1 623 561	1,60	1 401 000 3.000% United States Treasury Note 15/07/2025	1 354 154	1,33
887 000 1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	836 552	0,82	1 402 000 0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	1 252 928	1,23
766 000 2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	732 009	0,72	600 000 2.875% United States Treasury Note 31/07/2025	578 063	0,57
1 570 000 1.000% United States Treasury Note 15/12/2024	1 462 798	1,44	1 569 000 2.000% United States Treasury Note 15/08/2025	1 474 002	1,45
824 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2024	780 483	0,77	1 222 000 3.125% United States Treasury Note 15/08/2025	1 184 576	1,17
1 551 000 1.125% United States Treasury Note 15/01/2025	1 444 732	1,42	1 181 000 0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	1 051 920	1,04
739 000 1.375% United States Treasury Note 31/01/2025	691 889	0,68	620 000 2.750% United States Treasury Note 31/08/2025	594 328	0,59
766 000 2.500% United States Treasury Note 31/01/2025	735 779	0,73	1 300 000 3.500% United States Treasury Note 15/09/2025	1 272 781	1,25
1 433 000 1.500% United States Treasury Note 15/02/2025	1 343 214	1,32	1 680 000 0.250% United States Treasury Note 30/09/2025	1 492 969	1,47
1 574 000 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	1 493 578	1,47	760 000 3.000% United States Treasury Note 30/09/2025	733 489	0,72
976 000 1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	906 155	0,89	996 000 3.000% United States Treasury Note 15/02/2045	953 437	0,94
889 000 2.750% United States Treasury Note 28/02/2025	857 954	0,85			
1 401 000 1.750% United States Treasury Note 15/03/2025	1 318 910	1,30	Total des obligations d'État	106 185 380	104,64
1 205 000 0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	1 099 092	1,08	Total des valeurs mobilières	106 185 380	104,64
511 000 2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	491 199	0,48			
1 372 000 2.625% United States Treasury Note 15/04/2025	1 317 442	1,30			

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	106 185 380	104,64
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,20 %)	502 396	0,50
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,26 %)	<u>(5 211 097)</u>	<u>(5,14)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>101 476 679</u>	<u>100,00</u>

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	85,85
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10,12
Autres actifs	<u>4,03</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.625% United States Treasury Note 15/04/2025	3 563 083
2.250% United States Treasury Note 31/03/2024	3 479 321
1.750% United States Treasury Note 15/03/2025	3 410 285
0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	3 377 305
2.500% United States Treasury Note 30/04/2024	3 200 764
0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	3 152 136
0.375% United States Treasury Note 31/10/2023	3 064 031
0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 952 721
2.500% United States Treasury Note 31/05/2024	2 887 306
1.125% United States Treasury Note 15/01/2025	2 850 363
1.500% United States Treasury Note 15/02/2025	2 818 209
2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	2 805 198
1.000% United States Treasury Note 15/12/2024	2 749 738
2.875% United States Treasury Note 15/06/2025	2 589 341
0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	2 586 807
0.375% United States Treasury Note 15/09/2024	2 542 910
0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	2 537 179
0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	2 536 415
3.000% United States Treasury Note 30/06/2024	2 517 886
0.125% United States Treasury Note 31/07/2023	2 412 520
2.000% United States Treasury Note 15/08/2025	2 364 494
2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	2 297 629
3.000% United States Treasury Note 15/07/2025	2 289 039
2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	2 256 484
1.500% United States Treasury Note 29/02/2024	2 235 244
0.500% United States Treasury Note 30/11/2023	2 211 802
2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	2 210 339
0.750% United States Treasury Note 15/11/2024	2 124 431
2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 120 621
2.750% United States Treasury Note 15/05/2025	2 082 832
2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	2 081 688
0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	2 029 130
0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	2 027 342
0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	1 989 446
2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	1 980 581
0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	1 947 917
0.125% United States Treasury Note 31/08/2023	1 924 705
0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	1 924 519
0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	1 898 772
2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	1 881 816

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille (suite)	Coût USD
1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	1 869 576
2.875% United States Treasury Note 30/04/2025	1 839 312
0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	1 794 243
0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	1 759 477
0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	1 740 294
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.125% United States Treasury Note 31/07/2023	4 646 262
0.125% United States Treasury Note 31/08/2023	4 421 719
2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	4 055 872
0.125% United States Treasury Note 30/06/2023	3 967 616
0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	3 664 391
1.000% United States Treasury Note 15/12/2024	3 523 474
1.500% United States Treasury Note 15/02/2025	3 420 584
0.375% United States Treasury Note 31/10/2023	3 373 574
0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	3 360 884
0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	3 314 724
1.125% United States Treasury Note 15/01/2025	3 281 735
0.125% United States Treasury Note 31/05/2023	3 230 052
2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	3 213 791
1.500% United States Treasury Note 29/02/2024	3 150 899
0.375% United States Treasury Note 15/09/2024	3 106 315
2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	3 062 727
0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	3 005 232
2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	2 970 730
0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	2 853 469
0.750% United States Treasury Note 15/11/2024	2 828 474
0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	2 768 631
0.250% United States Treasury Note 30/09/2023	2 702 143
1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	2 694 701
0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	2 672 272
0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	2 663 828
2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	2 641 658
0.500% United States Treasury Note 30/11/2023	2 624 932
0.125% United States Treasury Note 31/03/2023	2 549 531
0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	2 521 734
0.125% United States Treasury Note 30/04/2023	2 460 636
0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	2 416 939
0.250% United States Treasury Note 15/06/2023	2 403 449
0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	2 377 584

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	2 366 051
0.875% United States Treasury Note 31/01/2024	2 352 094
2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	2 278 488
1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	2 270 419
0.750% United States Treasury Note 31/12/2023	2 259 012
0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	2 247 844
0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	2 241 070
2.625% United States Treasury Note 15/04/2025	2 204 025
0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	2 082 007
0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	2 062 059
2.750% United States Treasury Note 31/07/2023	2 031 570
1.750% United States Treasury Note 15/03/2025	2 029 591

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	91 356 357	69 753 080	
	91 356 357	69 753 080	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	544 169	382 391	
Créances :			
Intérêts à recevoir	830 115	585 698	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	2 823 073	-	
Total des actifs circulants	95 553 714	70 721 169	
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(8 033)	(7 147)	
À payer sur achats d'investissements	(2 800 026)	(64 880)	
Total des passifs circulants	(2 808 059)	(72 027)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	92 745 655	70 649 142	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	4 28,23 USD	30,77 USD	33,03 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 218 528	850 272
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(7 051 748)	451 302
Produits divers		330	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(5 832 890)	1 301 574
Charges opérationnelles	3	(46 920)	(44 824)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(5 879 810)	1 256 750
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 170 378)	(913 523)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(7 050 188)	343 227
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	237
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(7 050 188)	343 464

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	70 649 142	70 748 066
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(7 050 188)	343 464
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	63 889 047	6 175 247
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(34 742 346)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	29 146 701	6 175 247
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	22 096 513	6 518 711
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	92 745 655	77 266 777

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(7 050 188)	343 464
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(18 868 131)	(6 507 857)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(25 918 319)	(6 164 393)
Variation des montants à recevoir	(244 417)	(35 427)
Variation des montants à payer	886	(1 042)
Sorties de trésorerie sur opérations	(243 531)	(36 469)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(26 161 850)	(6 200 862)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	61 065 974	6 175 247
Paievements sur rachats	(34 742 346)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	26 323 628	6 175 247
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	161 778	(25 615)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	382 391	184 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	544 169	158 733
Informations supplémentaires		
Impôts reçus	-	237
Intérêts reçus	1 069 264	814 845
Distributions payées	(1 170 378)	(913 523)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %)			(suite)		
Dollar américain – 98,50 %			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 %			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
25 000 2.000% 3M 14/02/2025	23 412	0,03	25 000 3.250% Air Lease 01/03/2025	23 418	0,03
30 000 3.375% 3M 01/03/2029	26 755	0,03	50 000 3.375% Air Lease 01/07/2025	46 768	0,05
100 000 3.050% 3M 15/04/2030	85 414	0,09	40 000 2.875% Air Lease 15/01/2026	35 862	0,04
30 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	28 863	0,03	20 000 2.200% Air Lease 15/01/2027	16 903	0,02
70 000 3.875% Abbott Laboratories 15/09/2025	68 565	0,07	195 000 4.625% Air Lease 01/10/2028	174 702	0,19
20 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	15 662	0,02	60 000 1.500% Air Products and Chemicals 15/10/2025	54 576	0,06
60 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	59 385	0,06	110 000 4.125% Aircastle 01/05/2024	105 918	0,11
60 000 3.850% AbbVie 15/06/2024	58 909	0,06	50 000 3.050% Alabama Power 15/03/2032	42 423	0,05
30 000 2.600% AbbVie 21/11/2024	28 577	0,03	50 000 3.940% Alabama Power 01/09/2032	45 068	0,05
265 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	254 752	0,27	70 000 4.650% Albemarle 01/06/2027	66 949	0,07
113 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	105 658	0,11	65 000 5.050% Albemarle 01/06/2032	60 324	0,07
30 000 2.950% AbbVie 21/11/2026	27 446	0,03	20 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities 30/04/2025	19 179	0,02
35 000 4.250% AbbVie 14/11/2028	32 919	0,04	50 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities 15/08/2031	42 066	0,05
50 000 3.200% AbbVie 21/11/2029	43 870	0,05	30 000 3.600% Alibaba Group Holding 28/11/2024	29 093	0,03
120 000 3.400% Activision Blizzard 15/09/2026	113 411	0,12	50 000 3.400% Alibaba Group Holding 06/12/2027	44 876	0,05
10 000 1.350% Activision Blizzard 15/09/2030	7 579	0,01	30 000 2.125% Alibaba Group Holding 09/02/2031	23 084	0,02
50 000 2.150% Acuity Brands Lighting 15/12/2030	37 060	0,04	30 000 3.550% Allegion US Holding 01/10/2027	26 779	0,03
15 000 1.900% Adobe 01/02/2025	14 130	0,02	10 000 4.350% Allied World Assurance Co Holdings 29/10/2025	9 489	0,01
15 000 3.250% Adobe 01/02/2025	14 557	0,02	10 000 0.750% Allstate 15/12/2025	8 731	0,01
80 000 2.300% Adobe 01/02/2030	66 636	0,07	70 000 3.875% Ally Financial 21/05/2024	68 174	0,07
50 000 3.900% Advance Auto Parts 15/04/2030	43 022	0,05	150 000 5.800% Ally Financial 01/05/2025	150 370	0,16
25 000 2.952% Adventist Health System 01/03/2029	21 529	0,02	30 000 4.750% Ally Financial 09/06/2027	27 703	0,03
45 000 3.829% Advocate Health & Hospitals 15/08/2028	41 994	0,05	35 000 3.375% Alphabet 25/02/2024	34 533	0,04
30 000 5.500% Aegon 11/04/2048	25 955	0,03	55 000 1.998% Alphabet 15/08/2026	50 317	0,05
30 000 3.950% AEP Texas 01/06/2028	27 657	0,03	10 000 2.350% Altria Group 06/05/2025	9 284	0,01
20 000 2.100% AEP Texas 01/07/2030	15 598	0,02	62 000 4.400% Altria Group 14/02/2026	59 819	0,06
50 000 2.875% AerCap Ireland Capital 14/08/2024	47 239	0,05	40 000 4.800% Altria Group 14/02/2029	36 920	0,04
140 000 4.450% AerCap Ireland Capital 01/10/2025	132 528	0,14	150 000 3.400% Altria Group 06/05/2030	121 705	0,13
55 000 3.650% AerCap Ireland Capital 21/07/2027	47 985	0,05	70 000 2.730% Amazon.com 13/04/2024	68 365	0,07
75 000 3.875% AerCap Ireland Capital 23/01/2028	64 959	0,07	60 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	58 145	0,06
50 000 1.650% AerCap Ireland Capital DAC 29/10/2024	45 663	0,05	20 000 3.800% Amazon.com 05/12/2024	19 732	0,02
80 000 2.450% AerCap Ireland Capital DAC 29/10/2026	67 636	0,07	15 000 0.800% Amazon.com 03/06/2025	13 616	0,01
50 000 3.000% AerCap Ireland Capital DAC 29/10/2028	40 311	0,04	45 000 5.200% Amazon.com 03/12/2025	45 718	0,05
90 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC 30/01/2032	67 887	0,07	50 000 1.000% Amazon.com 12/05/2026	43 927	0,05
50 000 3.300% Affiliated Managers Group 15/06/2030	41 352	0,04	50 000 3.300% Amazon.com 13/04/2027	47 289	0,05
15 000 3.600% Aftac 01/04/2030	13 528	0,01	260 000 3.150% Amazon.com 22/08/2027	242 299	0,26
20 000 2.300% Agilent Technologies 12/03/2031	15 665	0,02	50 000 1.650% Amazon.com 12/05/2028	42 489	0,05
15 000 2.000% Agree 15/06/2028	12 121	0,01	50 000 1.500% Amazon.com 03/06/2030	39 464	0,04
50 000 2.900% Agree LP 01/10/2030	39 609	0,04	20 000 2.100% Amazon.com 12/05/2031	16 221	0,02
			50 000 3.600% Amazon.com 13/04/2032	45 411	0,05

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)				Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,50 % (suite)				Dollar américain – 98,50 % (suite)		
100 000	4.000% Amcor Flexibles North America 17/05/2025	96 654	0,10	25 000	2.500% American International Group 30/06/2025	23 293	0,03
15 000	2.690% Amcor Flexibles North America 25/05/2031	11 773	0,01	20 000	3.750% American International Group 10/07/2025	20 000	0,02
25 000	2.538% Amdocs 15/06/2030	19 752	0,02	20 000	3.400% American International Group 30/06/2030	17 454	0,02
77 000	3.650% Ameren 15/02/2026	73 114	0,08	10 000	2.950% American Tower 15/01/2025	9 482	0,01
25 000	1.950% Ameren 15/03/2027	21 637	0,02	129 000	4.400% American Tower 15/02/2026	124 479	0,13
60 000	3.625% America Movil 22/04/2029	53 887	0,06	140 000	2.750% American Tower 15/01/2027	123 726	0,13
40 000	2.875% America Movil 07/05/2030	33 546	0,04	50 000	3.550% American Tower 15/07/2027	45 250	0,05
34 605	3.600% American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 22/09/2027	30 511	0,03	30 000	3.600% American Tower 15/01/2028	26 676	0,03
7 338	3.650% American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 15/02/2029	6 445	0,01	75 000	3.950% American Tower 15/03/2029	67 057	0,07
50 000	1.000% American Electric Power 01/11/2025	43 904	0,05	50 000	3.800% American Tower 15/08/2029	43 929	0,05
15 000	4.300% American Electric Power 01/12/2028	14 063	0,02	10 000	2.900% American Tower 15/01/2030	8 209	0,01
30 000	3.400% American Express 22/02/2024	29 434	0,03	20 000	4.050% American Tower 15/03/2032	17 219	0,02
65 000	3.000% American Express 30/10/2024	62 644	0,07	70 000	3.450% American Water Capital 01/06/2029	62 329	0,07
40 000	2.250% American Express 04/03/2025	37 532	0,04	30 000	2.300% American Water Capital 01/06/2031	23 787	0,03
50 000	3.950% American Express 01/08/2025	48 454	0,05	10 000	3.700% Ameriprise Financial 15/10/2024	9 764	0,01
40 000	4.200% American Express 06/11/2025	39 022	0,04	50 000	4.500% Ameriprise Financial 13/05/2032	47 057	0,05
100 000	3.125% American Express 20/05/2026	93 396	0,10	50 000	2.700% AmerisourceBergen 15/03/2031	40 213	0,04
20 000	1.650% American Express 04/11/2026	17 440	0,02	40 000	3.125% Amgen 01/05/2025	38 396	0,04
215 000	2.550% American Express 04/03/2027	191 978	0,21	30 000	2.600% Amgen 19/08/2026	27 552	0,03
25 000	4.989% American Express 26/05/2033	23 387	0,03	40 000	2.200% Amgen 21/02/2027	35 625	0,04
50 000	5.250% American Financial Group 02/04/2030	48 109	0,05	30 000	3.000% Amgen 22/02/2029	26 268	0,03
20 000	4.250% American Homes 4 Rent 15/02/2028	18 472	0,02	140 000	4.050% Amgen 18/08/2029	128 862	0,14
50 000	4.900% American Homes 4 Rent 15/02/2029	46 892	0,05	25 000	2.450% Amgen 21/02/2030	20 636	0,02
15 000	3.625% American Homes 4 Rent 15/04/2032	12 357	0,01	30 000	2.000% Amgen 15/01/2032	22 937	0,02
15 000	0.650% American Honda Finance 08/09/2023	14 432	0,02	30 000	3.350% Amgen 22/02/2032	25 622	0,03
35 000	3.550% American Honda Finance 12/01/2024	34 511	0,04	50 000	4.200% Amgen 01/03/2033	45 302	0,05
50 000	0.550% American Honda Finance 12/07/2024	46 449	0,05	50 000	4.350% Amphenol 01/06/2029	47 194	0,05
50 000	0.750% American Honda Finance 09/08/2024	46 483	0,05	15 000	2.200% Amphenol 15/09/2031	11 627	0,01
25 000	1.200% American Honda Finance 08/07/2025	22 642	0,02	20 000	3.500% Analog Devices 05/12/2026	19 020	0,02
70 000	1.000% American Honda Finance 10/09/2025	62 670	0,07	30 000	2.100% Analog Devices 01/10/2031	23 820	0,03
30 000	1.300% American Honda Finance 09/09/2026	26 212	0,03	25 000	0.947% Andrew W Mellon Foundation 01/08/2027	21 187	0,02
				105 000	3.650% Anheuser-Busch 01/02/2026	100 956	0,11
				145 000	4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	141 469	0,15
				50 000	3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030	44 612	0,05
				20 000	4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2031	19 578	0,02
				20 000	3.500% Anthem 15/08/2024	19 540	0,02
				10 000	2.375% Anthem 15/01/2025	9 433	0,01

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
55 000 4.101% Anthem 01/03/2028	51 905	0,06	140 000 4.300% AT&T 15/02/2030	128 128	0,14
65 000 2.250% Anthem 15/05/2030	52 383	0,06	50 000 2.750% AT&T 01/06/2031	40 093	0,04
100 000 3.500% Aon 14/06/2024	97 528	0,11	50 000 2.250% AT&T 01/02/2032	37 834	0,04
50 000 4.500% Aon 15/12/2028	47 134	0,05	10 000 4.125% Athene Holding 12/01/2028	9 001	0,01
25 000 2.050% Aon 23/08/2031	18 781	0,02	45 000 6.150% Athene Holding 03/04/2030	43 345	0,05
60 000 2.600% Aon 02/12/2031	46 894	0,05	40 000 2.300% Atlantic City Electric 15/03/2031	32 354	0,03
150 000 3.400% Appalachian Power 01/06/2025	144 018	0,16	120 000 3.000% Atmos Energy 15/06/2027	110 039	0,12
25 000 2.700% Appalachian Power 01/04/2031	20 035	0,02	10 000 4.375% Autodesk 15/06/2025	9 849	0,01
230 000 3.450% Apple 06/05/2024	226 336	0,24	30 000 3.500% Autodesk 15/06/2027	27 799	0,03
53 000 2.500% Apple 09/02/2025	50 632	0,05	15 000 2.850% Autodesk 15/01/2030	12 614	0,01
70 000 3.200% Apple 13/05/2025	67 828	0,07	20 000 3.375% Automatic Data Processing 15/09/2025	19 398	0,02
85 000 3.250% Apple 23/02/2026	81 535	0,09	10 000 1.700% Automatic Data Processing 15/05/2028	8 572	0,01
20 000 2.450% Apple 04/08/2026	18 481	0,02	130 000 1.250% Automatic Data Processing 01/09/2030	100 338	0,11
105 000 3.350% Apple 09/02/2027	100 284	0,11	10 000 1.950% AutoNation 01/08/2028	7 859	0,01
50 000 3.200% Apple 11/05/2027	47 143	0,05	50 000 3.850% AutoNation 01/03/2032	39 746	0,04
100 000 2.900% Apple 12/09/2027	92 268	0,10	60 000 3.125% AutoZone 18/04/2024	58 383	0,06
25 000 1.400% Apple 05/08/2028	20 815	0,02	45 000 4.000% AutoZone 15/04/2030	40 424	0,04
80 000 2.200% Apple 11/09/2029	68 183	0,07	100 000 3.200% AvalonBay Communities 15/01/2028	90 600	0,10
75 000 1.650% Apple 11/05/2030	60 258	0,07	30 000 2.300% AvalonBay Communities 01/03/2030	24 694	0,03
110 000 1.250% Apple 20/08/2030	84 940	0,09	20 000 3.150% Avangrid 01/12/2024	19 113	0,02
45 000 1.700% Apple 05/08/2031	35 287	0,04	25 000 3.200% Avangrid 15/04/2025	23 643	0,03
100 000 3.350% Apple 08/08/2032	88 976	0,10	80 000 4.875% Avery Dennison 06/12/2028	77 149	0,08
48 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027	45 098	0,05	25 000 3.000% Avnet 15/05/2031	18 844	0,02
15 000 3.600% AptarGroup 15/03/2032	12 276	0,01	90 000 3.900% AXIS Specialty Finance 15/07/2029	78 590	0,08
20 000 2.500% Archer-Daniels-Midland 11/08/2026	18 393	0,02	30 000 4.900% AXIS Specialty Finance 15/01/2040	24 501	0,03
45 000 4.200% Ares Capital 10/06/2024	43 516	0,05	50 000 4.375% Baidu 14/05/2024	49 326	0,05
50 000 3.875% Ares Capital 15/01/2026	45 420	0,05	60 000 3.075% Baidu 07/04/2025	56 741	0,06
120 000 2.150% Ares Capital 15/07/2026	100 482	0,11	15 000 2.950% Bain Capital Specialty Finance 10/03/2026	12 942	0,01
50 000 2.875% Ares Capital 15/06/2028	39 344	0,04	20 000 2.550% Bain Capital Specialty Finance 13/10/2026	16 404	0,02
30 000 2.600% Arizona Public Service 15/08/2029	24 707	0,03	30 000 3.337% Baker Hughes a GE 15/12/2027	26 976	0,03
10 000 2.532% Ascension Health 15/11/2029	8 456	0,01	25 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC 15/12/2026	21 971	0,02
5 000 4.900% Assurant 27/03/2028	4 726	0,01	50 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2025	44 099	0,05
30 000 3.700% Assurant 22/02/2030	25 366	0,03	30 000 2.706% Banco Santander 27/06/2024	28 670	0,03
130 000 3.375% AstraZeneca 16/11/2025	124 130	0,13	70 000 3.496% Banco Santander 24/03/2025	66 800	0,07
20 000 3.125% AstraZeneca 12/06/2027	18 552	0,02	20 000 5.179% Banco Santander 19/11/2025	19 356	0,02
30 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	28 451	0,03	100 000 1.849% Banco Santander 25/03/2026	86 588	0,09
60 000 0.700% Astrazeneca Finance 28/05/2024	56 254	0,06			
75 000 1.200% Astrazeneca Finance 28/05/2026	65 923	0,07			
5 000 2.250% Astrazeneca Finance 28/05/2031	4 075	0,00			
130 000 0.900% AT&T 25/03/2024	123 153	0,13			
50 000 1.700% AT&T 25/03/2026	44 450	0,05			
50 000 4.100% AT&T 15/02/2028	46 670	0,05			
100 000 4.350% AT&T 01/03/2029	93 511	0,10			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
20 000 4.250% Banco Santander 11/04/2027	18 429	0,02	55 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	53 835	0,06
150 000 5.294% Banco Santander 18/08/2027	141 717	0,15	10 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	9 592	0,01
70 000 4.175% Banco Santander 24/03/2028	63 335	0,07	95 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	87 545	0,09
50 000 3.490% Banco Santander 28/05/2030	40 482	0,04	100 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	85 580	0,09
30 000 3.225% Banco Santander 22/11/2032	21 247	0,02	25 000 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	24 184	0,03
80 000 4.200% Bank of America 26/08/2024	78 745	0,08	110 000 4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	108 547	0,12
235 000 0.810% Bank of America 24/10/2024	223 346	0,24	10 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	8 727	0,01
100 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	96 895	0,10	25 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	18 838	0,02
80 000 3.950% Bank of America 21/04/2025	77 198	0,08	10 000 3.650% Bank of New York Mellon 04/02/2024	9 861	0,01
50 000 0.976% Bank of America 22/04/2025	46 475	0,05	50 000 2.100% Bank of New York Mellon 24/10/2024	47 354	0,05
50 000 3.841% Bank of America 25/04/2025	48 640	0,05	10 000 3.000% Bank of New York Mellon 24/02/2025	9 619	0,01
240 000 3.093% Bank of America 01/10/2025	227 858	0,25	110 000 3.950% Bank of New York Mellon 18/11/2025	107 044	0,12
70 000 2.456% Bank of America 22/10/2025	65 552	0,07	90 000 2.800% Bank of New York Mellon 04/05/2026	84 302	0,09
30 000 3.366% Bank of America 23/01/2026	28 395	0,03	5 000 3.850% Bank of New York Mellon 28/04/2028	4 691	0,01
90 000 2.015% Bank of America 13/02/2026	82 551	0,09	40 000 1.900% Bank of New York Mellon 25/01/2029	32 950	0,04
60 000 4.450% Bank of America 03/03/2026	57 884	0,06	25 000 3.850% Bank of New York Mellon 26/04/2029	22 804	0,02
50 000 3.384% Bank of America 02/04/2026	47 258	0,05	65 000 4.596% Bank of New York Mellon 26/07/2030	61 712	0,07
70 000 1.319% Bank of America 19/06/2026	62 075	0,07	60 000 2.500% Bank of New York Mellon 26/01/2032	47 653	0,05
100 000 4.827% Bank of America 22/07/2026	97 638	0,11	50 000 4.289% Bank of New York Mellon 13/06/2033	46 006	0,05
30 000 4.250% Bank of America 22/10/2026	28 534	0,03	100 000 0.700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	93 707	0,10
35 000 1.197% Bank of America 24/10/2026	30 557	0,03	25 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	23 361	0,03
50 000 1.658% Bank of America 11/03/2027	43 377	0,05	50 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	47 891	0,05
40 000 3.559% Bank of America 23/04/2027	36 922	0,04	10 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	9 004	0,01
50 000 1.734% Bank of America 22/07/2027	42 894	0,05	205 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	197 907	0,21
50 000 3.248% Bank of America 21/10/2027	44 858	0,05	60 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	52 304	0,06
110 000 4.183% Bank of America 25/11/2027	101 920	0,11	20 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	17 399	0,02
60 000 3.824% Bank of America 20/01/2028	55 258	0,06	70 000 2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	63 373	0,07
110 000 3.705% Bank of America 24/04/2028	100 114	0,11	10 000 2.338% Banner Health 01/01/2030	8 202	0,01
130 000 3.593% Bank of America 21/07/2028	117 387	0,13	40 000 3.650% Barclays 16/03/2025	37 935	0,04
84 000 3.419% Bank of America 20/12/2028	74 512	0,08	100 000 3.932% Barclays 07/05/2025	96 154	0,10
50 000 3.194% Bank of America 23/07/2030	42 112	0,05	50 000 2.852% Barclays 07/05/2026	45 430	0,05
120 000 2.884% Bank of America 22/10/2030	98 497	0,11	55 000 5.200% Barclays 12/05/2026	52 119	0,06
100 000 2.496% Bank of America 13/02/2031	78 938	0,09	40 000 4.337% Barclays 10/01/2028	35 724	0,04
35 000 2.592% Bank of America 29/04/2031	27 806	0,03	200 000 5.501% Barclays 09/08/2028	187 624	0,20
100 000 1.898% Bank of America 23/07/2031	74 490	0,08	50 000 4.972% Barclays 16/05/2029	45 104	0,05
60 000 1.922% Bank of America 24/10/2031	44 407	0,05	50 000 2.645% Barclays 24/06/2031	37 200	0,04
80 000 2.687% Bank of America 22/04/2032	62 339	0,07			
150 000 2.299% Bank of America 21/07/2032	112 240	0,12			
290 000 2.572% Bank of America 20/10/2032	222 027	0,24			
180 000 2.972% Bank of America 04/02/2033	141 012	0,15			
280 000 4.571% Bank of America 27/04/2033	251 266	0,27			
100 000 5.015% Bank of America 22/07/2033	93 029	0,10			
50 000 2.482% Bank of America 21/09/2036	36 175	0,04			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
80 000 2.667% Barclays 10/03/2032	58 477	0,06	10 000 5.250% Block Financial 01/10/2025	9 904	0,01
30 000 3.215% BAT Capital 06/09/2026	26 840	0,03	10 000 2.500% Block Financial 15/07/2028	8 279	0,01
65 000 4.700% BAT Capital 02/04/2027	60 707	0,07	100 000 3.875% Block Financial 15/08/2030	85 343	0,09
30 000 3.557% BAT Capital 15/08/2027	26 342	0,03	30 000 4.450% Boardwalk Pipelines 15/07/2027	27 893	0,03
50 000 2.259% BAT Capital 25/03/2028	39 825	0,04	50 000 3.400% Boardwalk Pipelines 15/02/2031	40 292	0,04
180 000 3.462% BAT Capital 06/09/2029	145 323	0,16	55 000 4.875% Boeing 01/05/2025	53 657	0,06
110 000 4.906% BAT Capital 02/04/2030	96 906	0,10	100 000 2.196% Boeing 04/02/2026	88 777	0,10
25 000 4.742% BAT Capital 16/03/2032	20 967	0,02	150 000 2.250% Boeing 15/06/2026	132 196	0,14
40 000 1.668% BAT International Finance 25/03/2026	34 552	0,04	50 000 2.700% Boeing 01/02/2027	43 471	0,05
90 000 4.000% Baxalta 23/06/2025	87 272	0,09	30 000 2.800% Boeing 01/03/2027	26 366	0,03
70 000 1.322% Baxter International 29/11/2024	64 618	0,07	110 000 5.040% Boeing 01/05/2027	105 931	0,11
78 000 2.600% Baxter International 15/08/2026	70 801	0,08	25 000 3.200% Boeing 01/03/2029	20 906	0,02
20 000 1.730% Baxter International 01/04/2031	14 840	0,02	70 000 2.950% Boeing 01/02/2030	56 346	0,06
30 000 2.539% Baxter International 01/02/2032	23 336	0,03	50 000 5.150% Boeing 01/05/2030	46 299	0,05
100 000 1.777% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2030	76 791	0,08	100 000 3.464% Bon Secours Mercy Health 01/06/2030	88 499	0,10
130 000 4.298% Becton Dickinson 22/08/2032	118 774	0,13	115 000 4.625% Booking Holdings 13/04/2030	108 278	0,12
19 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	18 486	0,02	50 000 3.200% Boston Properties 15/01/2025	47 700	0,05
10 000 3.734% Becton Dickinson & Co 15/12/2024	9 715	0,01	70 000 3.400% Boston Properties 21/06/2029	59 246	0,06
60 000 1.957% Becton Dickinson & Co 11/02/2031	46 404	0,05	135 000 2.900% Boston Properties 15/03/2030	108 478	0,12
25 000 0.750% Bell Canada 17/03/2024	23 545	0,03	20 000 2.650% Boston Scientific 01/06/2030	16 647	0,02
30 000 2.630% Bemis 19/06/2030	23 786	0,03	80 000 3.796% BP Capital Markets 21/09/2025	77 983	0,08
55 000 3.125% Berkshire Hathaway 15/03/2026	52 257	0,06	60 000 3.119% BP Capital Markets America 04/05/2026	56 086	0,06
70 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2028	63 470	0,07	50 000 3.588% BP Capital Markets America 14/04/2027	46 827	0,05
50 000 2.300% Berkshire Hathaway Finance 15/03/2027	45 456	0,05	76 000 4.234% BP Capital Markets America 06/11/2028	71 470	0,08
50 000 2.875% Berkshire Hathaway Finance 15/03/2032	42 161	0,05	30 000 3.633% BP Capital Markets America 06/04/2030	26 986	0,03
60 000 0.950% Berry Global 15/02/2024	56 369	0,06	100 000 4.000% BPCE 15/04/2024	98 181	0,11
20 000 1.570% Berry Global 15/01/2026	17 481	0,02	25 000 4.100% Brandywine Operating Partnership 01/10/2024	24 229	0,03
55 000 4.450% Best Buy 01/10/2028	51 496	0,06	90 000 4.550% Brandywine Operating Partnership 01/10/2029	79 625	0,09
20 000 6.420% BHP Billiton Finance USA 01/03/2026	20 932	0,02	20 000 3.700% Brighthouse Financial 22/06/2027	18 221	0,02
30 000 4.050% Biogen 15/09/2025	29 122	0,03	20 000 5.625% Brighthouse Financial 15/05/2030	18 742	0,02
40 000 2.250% Biogen 01/05/2030	31 618	0,03	20 000 0.537% Bristol-Myers Squibb 13/11/2023	19 163	0,02
15 000 3.300% Bio-Rad Laboratories 15/03/2027	13 621	0,01	77 000 2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	74 711	0,08
90 000 1.037% Black Hills 23/08/2024	83 296	0,09	50 000 3.200% Bristol-Myers Squibb 15/06/2026	47 372	0,05
70 000 3.150% Black Hills 15/01/2027	63 998	0,07	100 000 3.450% Bristol-Myers Squibb 15/11/2027	94 138	0,10
70 000 3.500% BlackRock 18/03/2024	68 937	0,07	30 000 3.900% Bristol-Myers Squibb 20/02/2028	28 611	0,03
50 000 1.900% BlackRock 28/01/2031	39 118	0,04	65 000 3.400% Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	59 053	0,06
75 000 4.700% Blackstone Private Credit Fund 24/03/2025	70 777	0,08	30 000 1.450% Bristol-Myers Squibb 13/11/2030	23 147	0,03
130 000 3.250% Blackstone Private Credit Fund 15/03/2027	107 867	0,12	20 000 5.125% British Telecommunications 04/12/2028	18 771	0,02

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)				
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)				
50 000	9.625% British Telecommunications 15/12/2030	57 784	0,06	25 000	2.950% Canadian National Railway 21/11/2024	24 082	0,03
15 000	4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	14 010	0,02	10 000	6.900% Canadian National Railway 15/07/2028	10 815	0,01
35 000	4.125% Brixmor Operating Partnership 15/05/2029	30 379	0,03	105 000	3.850% Canadian National Railway 05/08/2032	95 922	0,10
10 000	4.050% Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	8 443	0,01	20 000	3.900% Canadian Natural Resources 01/02/2025	19 303	0,02
145 000	3.625% Broadcom 15/01/2024	142 254	0,15	30 000	3.850% Canadian Natural Resources 01/06/2027	27 678	0,03
30 000	3.150% Broadcom 15/11/2025	28 193	0,03	120 000	1.350% Canadian Pacific Railway 02/12/2024	111 174	0,12
70 000	3.875% Broadcom 15/01/2027	64 518	0,07	40 000	1.750% Canadian Pacific Railway 02/12/2026	35 048	0,04
90 000	3.500% Broadcom 15/01/2028	79 805	0,09	20 000	4.000% Canadian Pacific Railway 01/06/2028	18 845	0,02
80 000	5.000% Broadcom 15/04/2030	74 358	0,08	50 000	2.050% Canadian Pacific Railway 05/03/2030	40 063	0,04
78 000	4.150% Broadcom 15/11/2030	67 417	0,07	220 000	1.343% Capital One Financial 06/12/2024	209 075	0,23
20 000	3.400% Broadridge Financial Solutions 27/06/2026	18 678	0,02	50 000	3.200% Capital One Financial 05/02/2025	47 439	0,05
45 000	2.600% Broadridge Financial Solutions 01/05/2031	35 565	0,04	30 000	3.750% Capital One Financial 28/07/2026	27 752	0,03
25 000	2.600% Broadstone Net Lease 15/09/2031	18 381	0,02	120 000	3.750% Capital One Financial 09/03/2027	110 598	0,12
50 000	4.250% Brookfield Finance 02/06/2026	47 718	0,05	25 000	1.878% Capital One Financial 02/11/2027	21 290	0,02
50 000	3.900% Brookfield Finance 25/01/2028	45 163	0,05	20 000	3.800% Capital One Financial 31/01/2028	18 069	0,02
60 000	4.850% Brookfield Finance 29/03/2029	56 128	0,06	25 000	4.927% Capital One Financial 10/05/2028	23 797	0,03
5 000	4.500% Brown & Brown 15/03/2029	4 643	0,01	25 000	3.273% Capital One Financial 01/03/2030	20 972	0,02
15 000	4.200% Brown & Brown 17/03/2032	12 899	0,01	25 000	5.247% Capital One Financial 26/07/2030	23 386	0,03
120 000	2.400% Brunswick 18/08/2031	83 564	0,09	60 000	2.359% Capital One Financial 29/07/2032	42 617	0,05
15 000	1.630% Bunge Finance 17/08/2025	13 500	0,01	25 000	2.618% Capital One Financial 02/11/2032	18 768	0,02
30 000	3.650% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2025	29 036	0,03	25 000	3.750% Cardinal Health 15/09/2025	24 194	0,03
10 000	3.250% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2027	9 393	0,01	50 000	2.750% Carlisle 01/03/2030	40 821	0,04
15 000	4.000% Cabot 01/07/2029	13 159	0,01	60 000	2.200% Carlisle Cos 01/03/2032	44 431	0,05
80 000	5.000% Cabot 30/06/2032	72 285	0,08	15 000	3.500% Carlisles 01/12/2024	14 454	0,02
10 000	4.100% Camden Property Trust 15/10/2028	9 355	0,01	69 000	2.242% Carrier Global 15/02/2025	64 460	0,07
15 000	2.800% Camden Property Trust 15/05/2030	12 609	0,01	50 000	2.600% Caterpillar 19/09/2029	43 229	0,05
40 000	4.150% Campbell Soup 15/03/2028	37 500	0,04	65 000	0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	62 536	0,07
10 000	2.375% Campbell Soup 24/04/2030	7 980	0,01	5 000	2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	4 865	0,01
75 000	2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	70 266	0,08	70 000	3.400% Caterpillar Financial Services 13/05/2025	67 705	0,07
155 000	3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	147 951	0,16	25 000	0.900% Caterpillar Financial Services 02/03/2026	22 021	0,02
25 000	1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	21 650	0,02	35 000	1.700% Caterpillar Financial Services 08/01/2027	30 879	0,03
10 000	3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	9 201	0,01	195 000	3.600% Caterpillar Financial Services 12/08/2027	184 285	0,20
50 000	3.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	42 325	0,05	75 000	3.000% Cboe Global Markets 16/03/2032	62 002	0,07

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
6 000 4.875% CBRE Services 01/03/2026	5 882	0,01	15 000 1.250% Cigna 15/03/2026	13 140	0,01
90 000 4.000% CBS 15/01/2026	85 009	0,09	50 000 3.400% Cigna 01/03/2027	46 036	0,05
70 000 4.250% CDW 01/04/2028	61 304	0,07	190 000 4.375% Cigna 15/10/2028	179 430	0,19
140 000 3.276% CDW 01/12/2028	116 498	0,13	45 000 4.000% Cintas Corp No 2 01/05/2032	41 441	0,04
20 000 3.500% Celanese US Holdings 08/05/2024	19 220	0,02	100 000 3.700% Cintas No 2 01/04/2027	94 786	0,10
15 000 1.400% Celanese US Holdings 05/08/2026	12 137	0,01	50 000 3.625% Cisco Systems 04/03/2024	49 382	0,05
50 000 6.165% Celanese US Holdings 15/07/2027	47 234	0,05	50 000 2.500% Cisco Systems 20/09/2026	46 512	0,05
90 000 6.379% Celanese US Holdings 15/07/2032	83 571	0,09	90 000 3.650% Citibank 23/01/2024	88 907	0,10
50 000 3.875% Celulosa Arauco y Constitucion 02/11/2027	43 481	0,05	200 000 4.000% Citigroup 05/08/2024	195 748	0,21
60 000 2.400% CenterPoint Energy Houston Electric 01/09/2026	54 568	0,06	120 000 0.776% Citigroup 30/10/2024	114 116	0,12
120 000 2.300% CGI 14/09/2031	89 201	0,10	110 000 3.352% Citigroup 24/04/2025	106 159	0,11
10 000 4.200% CH Robinson Worldwide 15/04/2028	9 294	0,01	1 000 3.300% Citigroup 27/04/2025	954	0,00
80 000 3.750% Charles Schwab 01/04/2024	78 929	0,09	50 000 0.981% Citigroup 01/05/2025	46 385	0,05
55 000 3.625% Charles Schwab 01/04/2025	53 292	0,06	80 000 4.400% Citigroup 10/06/2025	77 786	0,08
30 000 3.450% Charles Schwab 13/02/2026	28 875	0,03	47 000 5.500% Citigroup 13/09/2025	46 919	0,05
50 000 2.450% Charles Schwab 03/03/2027	44 983	0,05	110 000 4.600% Citigroup 09/03/2026	106 361	0,11
20 000 3.200% Charles Schwab 25/01/2028	18 324	0,02	100 000 3.290% Citigroup 17/03/2026	94 416	0,10
60 000 3.250% Charles Schwab 22/05/2029	54 071	0,06	100 000 3.106% Citigroup 08/04/2026	93 790	0,10
50 000 2.900% Charles Schwab 03/03/2032	41 292	0,04	25 000 3.400% Citigroup 01/05/2026	23 340	0,03
103 000 4.908% Charter Communications Operating 23/07/2025	100 512	0,11	55 000 3.200% Citigroup 21/10/2026	50 383	0,05
80 000 5.050% Charter Communications Operating 30/03/2029	73 489	0,08	110 000 1.122% Citigroup 28/01/2027	94 145	0,10
50 000 3.750% Charter Communications Operating LLC 15/02/2028	44 304	0,05	50 000 1.462% Citigroup 09/06/2027	42 566	0,05
40 000 7.000% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2024	40 651	0,04	65 000 4.450% Citigroup 29/09/2027	60 298	0,07
20 000 5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings 31/03/2025	20 049	0,02	70 000 3.887% Citigroup 10/01/2028	64 477	0,07
50 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2027	48 469	0,05	50 000 3.070% Citigroup 24/02/2028	44 574	0,05
20 000 3.700% Cheniereus Christi Holdings 15/11/2029	17 372	0,02	50 000 4.658% Citigroup 24/05/2028	47 515	0,05
65 000 0.687% Chevron 12/08/2025	58 237	0,06	55 000 4.125% Citigroup 25/07/2028	49 694	0,05
230 000 2.954% Chevron 16/05/2026	216 591	0,23	15 000 3.520% Citigroup 27/10/2028	13 411	0,01
50 000 1.995% Chevron 11/05/2027	44 355	0,05	100 000 3.980% Citigroup 20/03/2030	88 777	0,10
10 000 3.850% Chevron 15/01/2028	9 511	0,01	50 000 2.666% Citigroup 29/01/2031	39 920	0,04
20 000 3.350% Chubb INA Holdings 15/05/2024	19 529	0,02	100 000 4.412% Citigroup 31/03/2031	89 926	0,10
20 000 3.350% Chubb INA Holdings 03/05/2026	18 886	0,02	90 000 2.572% Citigroup 03/06/2031	70 893	0,08
30 000 1.375% Chubb INA Holdings 15/09/2030	22 658	0,02	35 000 2.520% Citigroup 03/11/2032	26 524	0,03
5 000 3.150% Church & Dwight 01/08/2027	4 575	0,00	100 000 3.057% Citigroup 25/01/2033	78 857	0,09
100 000 3.250% Cigna 15/04/2025	95 664	0,10	170 000 3.785% Citigroup 17/03/2033	142 601	0,15
50 000 4.500% Cigna 25/02/2026	48 797	0,05	70 000 4.910% Citigroup 24/05/2033	64 405	0,07
			80 000 0.750% Citigroup Global Markets Holdings 07/06/2024	74 936	0,08
			90 000 4.300% Citizens Financial Group 03/12/2025	86 570	0,09
			50 000 4.400% Clorox 01/05/2029	47 269	0,05
			30 000 3.000% CME Group 15/03/2025	28 752	0,03
			50 000 3.750% CME Group 15/06/2028	47 174	0,05
			10 000 4.750% CMS Energy 01/06/2050	8 638	0,01

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
20 000 3.750% CMS Energy 01/12/2050	14 905	0,02	50 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 22/08/2024	49 030	0,05
30 000 4.500% CNA Financial 01/03/2026	29 283	0,03	25 000 4.375% Cooperatieve Rabobank 04/08/2025	23 902	0,03
30 000 5.250% CNO Financial Group 30/05/2025	29 657	0,03	30 000 3.750% Cooperatieve Rabobank 21/07/2026	27 708	0,03
85 000 1.750% Coca-Cola 06/09/2024	81 201	0,09	30 000 2.750% Costco Wholesale 18/05/2024	29 223	0,03
105 000 2.125% Coca-Cola 06/09/2029	88 602	0,10	20 000 3.000% Costco Wholesale 18/05/2027	18 700	0,02
35 000 2.000% Coca-Cola 05/03/2031	28 286	0,03	50 000 1.600% Costco Wholesale 20/04/2030	40 259	0,04
50 000 1.375% Coca-Cola 15/03/2031	38 175	0,04	50 000 4.750% Credit Suisse 09/08/2024	48 691	0,05
50 000 2.750% Coca-Cola Femsa 22/01/2030	42 961	0,05	60 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	57 175	0,06
15 000 3.250% Colgate-Palmolive 15/08/2032	13 388	0,01	70 000 3.700% Credit Suisse 21/02/2025	65 724	0,07
65 000 3.700% Comcast 15/04/2024	63 927	0,07	100 000 2.950% Credit Suisse 09/04/2025	91 879	0,10
43 000 3.375% Comcast 15/02/2025	41 584	0,04	50 000 1.250% Credit Suisse 07/08/2026	41 219	0,04
230 000 3.375% Comcast 15/08/2025	220 915	0,24	10 000 3.750% Credit Suisse Group Funding Guemsey 26/03/2025	9 319	0,01
30 000 3.950% Comcast 15/10/2025	29 181	0,03	20 000 7.125% Credit Suisse USA 15/07/2032	20 034	0,02
40 000 3.150% Comcast 01/03/2026	37 716	0,04	10 000 3.700% Crown Castle International 15/06/2026	9 380	0,01
30 000 2.350% Comcast 15/01/2027	26 897	0,03	70 000 4.000% Crown Castle International 01/03/2027	65 315	0,07
50 000 3.300% Comcast 01/04/2027	46 414	0,05	15 000 2.900% Crown Castle International 15/03/2027	13 337	0,01
30 000 2.650% Comcast 01/02/2030	25 112	0,03	30 000 3.800% Crown Castle International 15/02/2028	27 177	0,03
60 000 3.400% Comcast 01/04/2030	52 833	0,06	70 000 4.300% Crown Castle International 15/02/2029	64 156	0,07
70 000 1.950% Comcast 15/01/2031	54 398	0,06	80 000 3.100% Crown Castle International 15/11/2029	67 156	0,07
50 000 4.000% Comerica 01/02/2029	46 429	0,05	50 000 3.300% Crown Castle International 01/07/2030	41 903	0,05
100 000 1.547% CommonSpirit Health 01/10/2025	88 768	0,10	50 000 2.100% Crown Castle International 01/04/2031	37 447	0,04
10 000 3.700% Commonwealth Edison 15/08/2028	9 269	0,01	30 000 3.350% CSX 01/11/2025	28 561	0,03
30 000 3.875% Compass Bank 10/04/2025	29 017	0,03	70 000 4.250% CSX 15/03/2029	66 050	0,07
35 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	34 459	0,04	30 000 4.000% CubeSmart 15/11/2025	28 739	0,03
50 000 4.600% Conagra Brands 01/11/2025	48 891	0,05	10 000 3.125% CubeSmart 01/09/2026	9 174	0,01
20 000 4.850% Conagra Brands 01/11/2028	18 894	0,02	15 000 2.250% CubeSmart 15/12/2028	12 147	0,01
50 000 0.750% Connecticut Light & Power 01/12/2025	43 951	0,05	50 000 4.375% CubeSmart 15/02/2029	46 230	0,05
45 000 3.200% Connecticut Light & Power 15/03/2027	41 913	0,05	10 000 0.750% Cummins 01/09/2025	8 973	0,01
25 000 2.050% Connecticut Light and Power 01/07/2031	19 817	0,02	40 000 2.625% CVS Health 15/08/2024	38 398	0,04
20 000 2.125% ConocoPhillips 08/03/2024	19 330	0,02	88 000 4.100% CVS Health 25/03/2025	86 148	0,09
140 000 2.400% ConocoPhillips 07/03/2025	132 399	0,14	110 000 3.875% CVS Health 20/07/2025	106 702	0,12
40 000 6.950% ConocoPhillips 15/04/2029	43 875	0,05	50 000 2.875% CVS Health 01/06/2026	46 402	0,05
20 000 3.350% Consolidated Edison of New York 01/04/2030	17 621	0,02	10 000 6.250% CVS Health 01/06/2027	10 401	0,01
30 000 4.400% Constellation Brands 15/11/2025	29 366	0,03	50 000 1.300% CVS Health 21/08/2027	41 726	0,05
45 000 4.350% Constellation Brands 09/05/2027	43 229	0,05	105 000 4.300% CVS Health 25/03/2028	99 311	0,11
50 000 4.650% Constellation Brands 15/11/2028	47 289	0,05			
35 000 3.150% Constellation Brands 01/08/2029	30 122	0,03			
50 000 2.875% Constellation Brands 01/05/2030	41 449	0,04			
110 000 3.800% Continental Resources 01/06/2024	106 678	0,12			
110 000 0.375% Cooperatieve Rabobank 12/01/2024	103 894	0,11			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
40 000 3.750% CVS Health 01/04/2030	35 632	0,04	45 000 3.625% Discovery Communications 15/05/2030	37 134	0,04
45 000 1.750% CVS Health 21/08/2030	34 453	0,04	25 000 3.875% Dollar General 15/04/2027	23 637	0,03
50 000 3.850% Darden Restaurants 01/05/2027	46 802	0,05	50 000 4.125% Dollar General 01/05/2028	47 226	0,05
130 000 5.375% DCP Midstream Operating 15/07/2025	126 398	0,14	100 000 4.200% Dollar Tree 15/05/2028	93 168	0,10
51 000 4.250% DDR 01/02/2026	48 128	0,05	25 000 3.300% Dominion Energy 15/03/2025	24 099	0,03
50 000 2.750% Deere & Co 15/04/2025	47 752	0,05	50 000 3.375% Dominion Energy 01/04/2030	43 089	0,05
50 000 3.100% Deere & Co 15/04/2030	44 693	0,05	25 000 2.250% Dominion Energy 15/08/2031	19 495	0,02
40 000 4.000% Dell International 15/07/2024	39 218	0,04	55 000 3.150% Dover 15/11/2025	51 907	0,06
70 000 6.020% Dell International 15/06/2026	70 280	0,08	50 000 7.375% Dow Chemical 01/11/2029	54 598	0,06
100 000 4.900% Dell International LLC / EMC 01/10/2026	96 516	0,10	20 000 2.100% Dow Chemical 15/11/2030	15 366	0,02
30 000 5.300% Dell International LLC / EMC 01/10/2029	27 950	0,03	45 000 1.300% DR Horton 15/10/2026	37 688	0,04
50 000 6.200% Dell International LLC / EMC 15/07/2030	48 670	0,05	15 000 1.900% DTE Electric 01/04/2028	12 767	0,01
100 000 3.250% DENTSPLY SIRONA 01/06/2030	77 560	0,08	50 000 3.000% DTE Electric 01/03/2032	42 067	0,05
45 000 2.222% Deutsche Bank 18/09/2024	42 891	0,05	20 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	19 024	0,02
60 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	55 991	0,06	50 000 4.220% DTE Energy 01/11/2024	48 985	0,05
120 000 4.100% Deutsche Bank 13/01/2026	113 821	0,12	48 000 3.400% DTE Energy 15/06/2029	41 996	0,05
160 000 2.129% Deutsche Bank 24/11/2026	136 027	0,15	30 000 0.900% Duke Energy 15/09/2025	26 568	0,03
120 000 2.311% Deutsche Bank 16/11/2027	97 444	0,11	20 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	18 144	0,02
30 000 3.547% Deutsche Bank 18/09/2031	22 838	0,02	200 000 4.300% Duke Energy 15/03/2028	188 360	0,20
60 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030	68 806	0,07	30 000 3.400% Duke Energy 15/06/2029	26 416	0,03
40 000 5.850% Devon Energy 15/12/2025	40 428	0,04	35 000 4.500% Duke Energy 15/08/2032	31 656	0,03
100 000 4.500% Devon Energy 15/01/2030	91 486	0,10	65 000 2.550% Duke Energy Carolinas 15/04/2031	53 290	0,06
30 000 2.125% Diageo Capital 24/10/2024	28 451	0,03	15 000 3.200% Duke Energy Florida 15/01/2027	14 028	0,02
10 000 3.875% Diageo Capital 18/05/2028	9 420	0,01	50 000 3.650% Duke Energy Ohio 01/02/2029	45 801	0,05
50 000 2.375% Diageo Capital 24/10/2029	41 811	0,05	10 000 4.000% Duke Realty 15/09/2028	9 294	0,01
30 000 2.000% Diageo Capital 29/04/2030	24 031	0,03	25 000 1.750% Duke Realty 01/07/2030	19 368	0,02
20 000 2.125% Diageo Capital 29/04/2032	15 496	0,02	50 000 4.493% DuPont de Nemours 15/11/2025	49 182	0,05
30 000 3.500% Diamondback Energy 01/12/2029	25 899	0,03	20 000 4.725% DuPont de Nemours 15/11/2028	19 077	0,02
50 000 3.125% Diamondback Energy 24/03/2031	40 560	0,04	50 000 4.500% E*Trade Financial 20/06/2028	47 440	0,05
10 000 3.150% Dick's Sporting Goods 15/01/2032	7 619	0,01	115 000 2.500% Eagle Materials 01/07/2031	83 917	0,09
100 000 5.550% Digital Realty Trust 15/01/2028	99 309	0,11	40 000 3.450% eBay 01/08/2024	38 923	0,04
20 000 3.450% Discover Bank 27/07/2026	18 211	0,02	30 000 0.900% Ecolab 15/12/2023	28 759	0,03
10 000 2.700% Discover Bank 06/02/2030	7 839	0,01	10 000 2.700% Ecolab 01/11/2026	9 256	0,01
10 000 3.750% Discover Financial Services 04/03/2025	9 560	0,01	10 000 4.800% Ecolab 24/03/2030	9 783	0,01
100 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	91 700	0,10	30 000 3.550% Edison International 15/11/2024	28 869	0,03
100 000 3.900% Discovery Communications 15/11/2024	97 043	0,10	50 000 5.750% Edison International 15/06/2027	49 018	0,05
100 000 4.900% Discovery Communications 11/03/2026	96 752	0,10	30 000 4.300% Edwards Lifesciences 15/06/2028	27 984	0,03
			15 000 1.850% Electronic Arts 15/02/2031	11 570	0,01
			50 000 2.550% Elevance Health 15/03/2031	40 308	0,04
			25 000 4.100% Elevance Health 15/05/2032	22 648	0,02
			10 000 2.750% Eli Lilly & Co 01/06/2025	9 565	0,01
			70 000 3.100% Eli Lilly & Co 15/05/2027	65 835	0,07
			50 000 0.833% Emera US Finance 15/06/2024	46 327	0,05

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
10 000 3.150% Emerson Electric 01/06/2025	9 599	0,01	25 000 3.900% Equinix 15/04/2032	21 227	0,02
50 000 0.875% Emerson Electric 15/10/2026	42 965	0,05	50 000 3.000% ERP Operating 01/07/2029	43 415	0,05
30 000 1.950% Emerson Electric 15/10/2030	23 899	0,03	30 000 2.500% ERP Operating 15/02/2030	24 689	0,03
30 000 2.143% Emory University 01/09/2030	24 768	0,03	25 000 2.950% Essential Properties 15/07/2031	18 266	0,02
10 000 3.900% Enable Midstream Partners 15/05/2024	9 733	0,01	20 000 2.704% Essential Utilities 15/04/2030	16 471	0,02
10 000 4.150% Enable Midstream Partners 15/09/2029	8 734	0,01	40 000 1.700% Essex Portfolio 01/03/2028	32 441	0,04
50 000 3.500% Enbridge 10/06/2024	48 766	0,05	40 000 4.000% Essex Portfolio 01/03/2029	36 339	0,04
25 000 2.500% Enbridge 15/01/2025	23 474	0,03	130 000 2.650% Essex Portfolio 15/03/2032	101 299	0,11
5 000 1.600% Enbridge 04/10/2026	4 328	0,00	35 000 2.600% Estee Lauder 15/04/2030	29 693	0,03
70 000 4.000% Enel Americas 25/10/2026	65 936	0,07	25 000 1.950% Estee Lauder 15/03/2031	19 838	0,02
50 000 2.900% Energy Transfer Operating 15/05/2025	46 600	0,05	20 000 2.450% Evergy 15/09/2024	18 939	0,02
30 000 5.500% Energy Transfer Operating 01/06/2027	29 219	0,03	50 000 2.900% Evergy 15/09/2029	41 348	0,04
50 000 5.250% Energy Transfer Operating 15/04/2029	47 159	0,05	15 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	14 377	0,02
110 000 3.750% Energy Transfer Operating 15/05/2030	93 373	0,10	25 000 1.400% Eversource Energy 15/08/2026	21 619	0,02
25 000 4.750% Energy Transfer Partners 15/01/2026	24 130	0,03	20 000 3.375% Eversource Energy 01/03/2032	16 850	0,02
90 000 4.200% Energy Transfer Partners 15/04/2027	83 275	0,09	50 000 3.950% Exelon 15/06/2025	48 286	0,05
30 000 4.950% Enstar Group 01/06/2029	26 897	0,03	25 000 3.400% Exelon 15/04/2026	23 534	0,03
80 000 3.100% Enstar Group 01/09/2031	56 452	0,06	50 000 4.050% Exelon 15/04/2030	45 316	0,05
20 000 1.900% Entergy 15/06/2028	16 422	0,02	10 000 3.250% Exelon Generation 01/06/2025	9 479	0,01
30 000 2.800% Entergy 15/06/2030	24 272	0,03	60 000 3.250% Expedia Group 15/02/2030	48 659	0,05
80 000 3.500% Entergy Arkansas 01/04/2026	76 030	0,08	5 000 3.900% Extra Space Storage 01/04/2029	4 438	0,00
70 000 4.000% Entergy Arkansas 01/06/2028	65 400	0,07	25 000 2.019% Exxon Mobil 16/08/2024	23 879	0,03
11 000 3.750% Enterprise Products Operating 15/02/2025	10 658	0,01	190 000 2.992% Exxon Mobil 19/03/2025	182 611	0,20
90 000 3.700% Enterprise Products Operating 15/02/2026	85 965	0,09	70 000 3.043% Exxon Mobil 01/03/2026	66 184	0,07
10 000 3.125% Enterprise Products Operating 31/07/2029	8 614	0,01	20 000 2.275% Exxon Mobil 16/08/2026	18 251	0,02
50 000 4.150% EOG Resources 15/01/2026	48 748	0,05	50 000 2.440% Exxon Mobil 16/08/2029	42 962	0,05
50 000 4.500% EPR Properties 01/06/2027	43 015	0,05	55 000 3.482% Exxon Mobil 19/03/2030	50 020	0,05
40 000 7.875% EQT 01/02/2025	40 149	0,04	35 000 2.610% Exxon Mobil 15/10/2030	29 710	0,03
75 000 7.500% EQT 01/02/2030	77 408	0,08	20 000 2.900% FactSet Research Systems 01/03/2027	18 057	0,02
15 000 2.600% Equifax 01/12/2024	14 233	0,02	25 000 4.625% Fairfax Financial Holdings 29/04/2030	22 481	0,02
25 000 5.100% Equifax 15/12/2027	24 243	0,03	120 000 3.375% Fairfax Financial Holdings 03/03/2031	97 450	0,11
95 000 2.625% Equinix 18/11/2024	89 779	0,10	50 000 3.250% Federal Realty Investment Trust 15/07/2027	45 345	0,05
20 000 1.450% Equinix 15/05/2026	17 333	0,02	30 000 3.200% Federal Realty Investment Trust 15/06/2029	25 607	0,03
20 000 3.200% Equinix 18/11/2029	16 908	0,02	50 000 2.400% FedEx 15/05/2031	38 958	0,04
50 000 2.150% Equinix 15/07/2030	38 330	0,04	15 000 5.500% Fibria Overseas Finance 17/01/2027	14 352	0,02
55 000 2.500% Equinix 15/05/2031	42 359	0,05	40 000 3.400% Fidelity National Financial 15/06/2030	32 632	0,04
			70 000 0.600% Fidelity National Information Services 01/03/2024	65 633	0,07
			30 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	29 449	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
40 000 2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	37 396	0,04	60 000 4.200% General Mills 17/04/2028	57 256	0,06
20 000 3.850% Fifth Third Bancorp 15/03/2026	18 886	0,02	10 000 2.875% General Mills 15/04/2030	8 503	0,01
15 000 1.707% Fifth Third Bancorp 01/11/2027	12 997	0,01	55 000 6.125% General Motors 01/10/2025	55 123	0,06
50 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	46 561	0,05	30 000 4.200% General Motors 01/10/2027	27 533	0,03
20 000 4.000% First American Financial 15/05/2030	16 680	0,02	30 000 6.800% General Motors 01/10/2027	30 323	0,03
120 000 2.400% First American Financial 15/08/2031	85 814	0,09	15 000 5.000% General Motors 01/10/2028	13 802	0,01
20 000 5.750% First Horizon Bank 01/05/2030	19 411	0,02	25 000 5.400% General Motors 15/10/2029	23 091	0,02
35 000 2.750% Fiserv 01/07/2024	33 606	0,04	50 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	49 730	0,05
20 000 3.850% Fiserv 01/06/2025	19 238	0,02	90 000 1.050% General Motors Financial 08/03/2024	84 512	0,09
50 000 2.250% Fiserv 01/06/2027	43 146	0,05	25 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024	24 381	0,03
50 000 4.200% Fiserv 01/10/2028	46 305	0,05	20 000 4.350% General Motors Financial 09/04/2025	19 333	0,02
50 000 3.500% Fiserv 01/07/2029	43 570	0,05	20 000 5.250% General Motors Financial 01/03/2026	19 486	0,02
15 000 4.750% Flex 15/06/2025	14 651	0,02	50 000 4.000% General Motors Financial 06/10/2026	46 279	0,05
20 000 3.750% Flex 01/02/2026	18 579	0,02	75 000 2.350% General Motors Financial 26/02/2027	63 637	0,07
10 000 2.500% FLIR Systems 01/08/2030	7 820	0,01	50 000 5.000% General Motors Financial 09/04/2027	47 408	0,05
15 000 3.125% Florida Power & Light 01/12/2025	14 271	0,02	25 000 2.700% General Motors Financial 20/08/2027	21 165	0,02
50 000 2.400% Flowers Foods 15/03/2031	39 244	0,04	25 000 2.400% General Motors Financial 15/10/2028	19 791	0,02
115 000 3.450% FMC 01/10/2029	98 661	0,11	30 000 5.650% General Motors Financial 17/01/2029	28 395	0,03
60 000 1.000% Fortinet 15/03/2026	51 674	0,06	25 000 4.300% General Motors Financial 06/04/2029	21 784	0,02
100 000 3.150% Fortive 15/06/2026	92 267	0,10	230 000 3.600% General Motors Financial 21/06/2030	186 323	0,20
30 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 15/06/2025	28 818	0,03	55 000 2.700% General Motors Financial 10/06/2031	40 509	0,04
25 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 25/03/2032	20 825	0,02	25 000 3.375% Genpact Luxembourg 01/12/2024	23 961	0,03
170 000 4.709% Fox 25/01/2029	159 817	0,17	75 000 1.750% Genuine Parts 01/02/2025	69 331	0,07
40 000 4.550% Freeport-McMoRan 14/11/2024	39 400	0,04	50 000 2.750% Genuine Parts 01/02/2032	38 795	0,04
20 000 5.000% Freeport-McMoRan 01/09/2027	19 394	0,02	50 000 2.200% Georgia Power 15/09/2024	47 326	0,05
50 000 4.125% Freeport-McMoRan 01/03/2028	44 834	0,05	5 000 3.250% Georgia Power 30/03/2027	4 570	0,00
30 000 5.250% Freeport-McMoRan 01/09/2029	27 876	0,03	45 000 4.700% Georgia Power 15/05/2032	42 224	0,05
50 000 4.625% Freeport-McMoRan 01/08/2030	44 153	0,05	40 000 7.750% Georgia-Pacific 15/11/2029	45 254	0,05
30 000 4.625% FS KKR Capital 15/07/2024	29 230	0,03	50 000 3.700% Gilead Sciences 01/04/2024	49 244	0,05
50 000 3.400% FS KKR Capital 15/01/2026	44 102	0,05	50 000 3.500% Gilead Sciences 01/02/2025	48 314	0,05
80 000 3.250% GATX 15/09/2026	73 256	0,08	60 000 3.650% Gilead Sciences 01/03/2026	57 086	0,06
30 000 4.000% GATX 30/06/2030	26 229	0,03	10 000 1.200% Gilead Sciences 01/10/2027	8 251	0,01
40 000 3.373% GE Capital International Funding Unlimited 15/11/2025	38 168	0,04	50 000 1.650% Gilead Sciences 01/10/2030	38 334	0,04
90 000 3.250% General Dynamics 01/04/2025	86 918	0,09			
30 000 3.500% General Dynamics 15/05/2025	29 185	0,03			
10 000 1.150% General Dynamics 01/06/2026	8 753	0,01			
30 000 3.750% General Dynamics 15/05/2028	28 189	0,03			
70 000 3.625% General Dynamics 01/04/2030	64 165	0,07			
50 000 6.750% General Electric 15/03/2032	54 056	0,06			
30 000 4.000% General Mills 17/04/2025	29 293	0,03			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
50 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	48 701	0,05	25 000 4.500% Hanover Insurance Group 15/04/2026	24 097	0,03
20 000 3.625% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2025	19 449	0,02	50 000 3.500% Harley-Davidson 28/07/2025	47 046	0,05
80 000 2.650% Global Payments 15/02/2025	74 688	0,08	30 000 2.800% Hartford Financial Services Group 19/08/2029	25 315	0,03
50 000 1.200% Global Payments 01/03/2026	43 024	0,05	30 000 3.550% Hasbro 19/11/2026	27 742	0,03
50 000 4.950% Global Payments 15/08/2027	47 687	0,05	5 000 3.500% Hasbro 15/09/2027	4 547	0,00
30 000 4.450% Global Payments 01/06/2028	27 548	0,03	20 000 3.900% Hasbro 19/11/2029	17 518	0,02
50 000 5.400% Global Payments 15/08/2032	46 353	0,05	20 000 5.375% HCA 01/02/2025	19 765	0,02
75 000 2.150% Globe Life 15/08/2030	58 230	0,06	200 000 5.250% HCA 15/04/2025	196 222	0,21
120 000 5.375% GLP Capital 15/04/2026	114 748	0,12	100 000 5.875% HCA 15/02/2026	98 689	0,11
50 000 5.300% GLP Capital 15/01/2029	45 428	0,05	30 000 5.250% HCA 15/06/2026	29 032	0,03
40 000 5.750% GLP Capital LP 01/06/2028	37 644	0,04	30 000 4.500% HCA 15/02/2027	28 086	0,03
50 000 2.875% Goldman Sachs BDC 15/01/2026	45 400	0,05	100 000 5.875% HCA 01/02/2029	97 604	0,11
60 000 3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	58 993	0,06	105 000 2.375% HCA 15/07/2031	77 793	0,08
60 000 3.000% Goldman Sachs Group 15/03/2024	58 315	0,06	30 000 3.500% HCP 15/07/2029	26 397	0,03
65 000 3.850% Goldman Sachs Group 08/07/2024	63 643	0,07	50 000 2.900% Helmerich & Payne 29/09/2031	39 070	0,04
30 000 0.925% Goldman Sachs Group 21/10/2024	28 474	0,03	40 000 0.900% Hershey 01/06/2025	36 297	0,04
40 000 3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025	38 444	0,04	10 000 2.300% Hershey 15/08/2026	9 122	0,01
90 000 1.757% Goldman Sachs Group 24/01/2025	85 549	0,09	54 000 0.000% Hess 01/04/2027	50 732	0,05
35 000 3.500% Goldman Sachs Group 01/04/2025	33 470	0,04	50 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	47 474	0,05
125 000 3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	119 104	0,13	30 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2025	29 739	0,03
50 000 3.500% Goldman Sachs Group 16/11/2026	46 158	0,05	20 000 4.500% HF Sinclair 01/10/2030	17 154	0,02
70 000 3.850% Goldman Sachs Group 26/01/2027	65 258	0,07	10 000 4.200% Highwoods Realty 15/04/2029	8 729	0,01
40 000 1.431% Goldman Sachs Group 09/03/2027	34 428	0,04	120 000 3.050% Highwoods Realty 15/02/2030	96 948	0,10
15 000 4.387% Goldman Sachs Group 15/06/2027	14 288	0,02	80 000 3.750% Home Depot 15/02/2024	79 158	0,09
50 000 1.542% Goldman Sachs Group 10/09/2027	42 297	0,05	50 000 3.350% Home Depot 15/09/2025	48 304	0,05
45 000 1.948% Goldman Sachs Group 21/10/2027	38 451	0,04	45 000 3.000% Home Depot 01/04/2026	42 506	0,05
30 000 2.640% Goldman Sachs Group 24/02/2028	26 060	0,03	50 000 3.900% Home Depot 06/12/2028	47 472	0,05
260 000 3.615% Goldman Sachs Group 15/03/2028	236 603	0,26	30 000 2.950% Home Depot 15/06/2029	26 528	0,03
70 000 3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028	63 388	0,07	35 000 2.700% Home Depot 15/04/2030	29 922	0,03
240 000 4.482% Goldman Sachs Group 23/08/2028	225 432	0,24	40 000 1.875% Home Depot 15/09/2031	31 065	0,03
90 000 3.814% Goldman Sachs Group 23/04/2029	80 022	0,09	20 000 3.250% Home Depot 15/04/2032	17 337	0,02
195 000 4.223% Goldman Sachs Group 01/05/2029	177 573	0,19	45 000 4.500% Home Depot 15/09/2032	43 129	0,05
15 000 2.600% Goldman Sachs Group 07/02/2030	12 098	0,01	30 000 2.534% Honda Motor 10/03/2027	27 171	0,03
60 000 3.800% Goldman Sachs Group 15/03/2030	52 055	0,06	100 000 2.967% Honda Motor 10/03/2032	84 449	0,09
22 000 1.992% Goldman Sachs Group 27/01/2032	16 275	0,02	10 000 3.350% Honeywell International 01/12/2023	9 880	0,01
105 000 2.615% Goldman Sachs Group 22/04/2032	81 399	0,09	60 000 1.350% Honeywell International 01/06/2025	55 196	0,06
105 000 2.383% Goldman Sachs Group 21/07/2032	79 316	0,09	20 000 2.500% Honeywell International 01/11/2026	18 363	0,02
30 000 2.650% Goldman Sachs Group 21/10/2032	22 985	0,02	50 000 2.700% Honeywell International 15/08/2029	43 936	0,05
130 000 3.102% Goldman Sachs Group 24/02/2033	103 273	0,11			
40 000 2.500% Golub Capital 24/08/2026	33 542	0,04			
50 000 1.650% GXO Logistics 15/07/2026	41 098	0,04			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
30 000 1.950% Honeywell International 01/06/2030	24 573	0,03	20 000 1.800% Hyatt Hotels 01/10/2024	18 778	0,02
35 000 1.800% Hormel Foods 11/06/2030	27 939	0,03	20 000 5.750% Hyatt Hotels 23/04/2030	19 332	0,02
30 000 4.000% Host Hotels & Resorts 15/06/2025	28 515	0,03	15 000 3.000% IDEX 01/05/2030	12 608	0,01
6 000 4.500% Host Hotels & Resorts 01/02/2026	5 731	0,01	10 000 2.625% IDEX 15/06/2031	8 039	0,01
80 000 3.400% HP 17/06/2030	64 946	0,07	75 000 2.650% Illinois Tool Works 15/11/2026	69 598	0,08
50 000 2.650% HP 17/06/2031	36 796	0,04	50 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	49 347	0,05
25 000 4.200% HP 15/04/2032	20 355	0,02	60 000 3.550% ING Groep 09/04/2024	58 477	0,06
95 000 3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	91 863	0,10	70 000 3.869% ING Groep 28/03/2026	66 351	0,07
50 000 0.976% HSBC Holdings 24/05/2025	45 942	0,05	55 000 3.950% ING Groep 29/03/2027	50 655	0,05
61 000 4.250% HSBC Holdings 18/08/2025	58 025	0,06	20 000 4.550% ING Groep 02/10/2028	18 308	0,02
50 000 2.633% HSBC Holdings 07/11/2025	46 313	0,05	50 000 2.727% ING Groep 01/04/2032	38 146	0,04
250 000 4.180% HSBC Holdings 09/12/2025	239 047	0,26	10 000 3.550% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 01/11/2024	9 686	0,01
80 000 4.300% HSBC Holdings 08/03/2026	76 641	0,08	5 000 3.800% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2029	4 494	0,00
50 000 1.645% HSBC Holdings 18/04/2026	44 510	0,05	20 000 2.900% Ingredion 01/06/2030	16 505	0,02
20 000 3.900% HSBC Holdings 25/05/2026	18 745	0,02	20 000 2.875% Intel 11/05/2024	19 485	0,02
100 000 2.099% HSBC Holdings 04/06/2026	89 620	0,10	54 000 3.400% Intel 25/03/2025	52 361	0,06
50 000 4.292% HSBC Holdings 12/09/2026	47 176	0,05	60 000 3.700% Intel 29/07/2025	58 463	0,06
80 000 4.041% HSBC Holdings 13/03/2028	71 891	0,08	30 000 3.150% Intel 11/05/2027	27 929	0,03
150 000 5.210% HSBC Holdings 11/08/2028	140 476	0,15	50 000 3.750% Intel 05/08/2027	47 464	0,05
4 000 2.013% HSBC Holdings 22/09/2028	3 218	0,00	10 000 3.900% Intel 25/03/2030	9 163	0,01
120 000 4.583% HSBC Holdings 19/06/2029	106 888	0,12	100 000 4.150% Intel 05/08/2032	91 268	0,10
60 000 2.206% HSBC Holdings 17/08/2029	46 622	0,05	50 000 3.100% Intercontinental Exchange 15/09/2027	45 456	0,05
50 000 4.950% HSBC Holdings 31/03/2030	46 007	0,05	50 000 4.000% Intercontinental Exchange 15/09/2027	47 412	0,05
90 000 3.973% HSBC Holdings 22/05/2030	75 993	0,08	50 000 3.750% Intercontinental Exchange 21/09/2028	46 089	0,05
40 000 2.848% HSBC Holdings 04/06/2031	30 656	0,03	10 000 2.100% Intercontinental Exchange 15/06/2030	7 975	0,01
150 000 2.804% HSBC Holdings 24/05/2032	110 287	0,12	23 000 3.625% International Business Machines 12/02/2024	22 666	0,02
40 000 2.871% HSBC Holdings 22/11/2032	29 168	0,03	50 000 3.000% International Business Machines 15/05/2024	48 660	0,05
10 000 3.350% Hubbell 01/03/2026	9 509	0,01	50 000 7.000% International Business Machines 30/10/2025	52 997	0,06
70 000 3.150% Hubbell 15/08/2027	63 442	0,07	90 000 3.300% International Business Machines 15/05/2026	84 869	0,09
30 000 3.250% Hudson Pacific Properties 15/01/2030	23 819	0,03	25 000 3.300% International Business Machines 27/01/2027	23 300	0,03
25 000 4.500% Humana 01/04/2025	24 636	0,03	100 000 4.150% International Business Machines 27/07/2027	96 341	0,10
50 000 3.125% Humana 15/08/2029	43 206	0,05	50 000 6.220% International Business Machines 01/08/2027	52 373	0,06
100 000 4.875% Humana 01/04/2030	95 837	0,10	60 000 3.500% International Business Machines 15/05/2029	54 224	0,06
30 000 2.625% Huntington Bancshares 06/08/2024	28 673	0,03			
180 000 2.550% Huntington Bancshares 04/02/2030	145 870	0,16			
35 000 5.023% Huntington Bancshares 17/05/2033	32 509	0,04			
30 000 3.483% Huntington Ingalls Industries 01/12/2027	26 811	0,03			
50 000 4.200% Huntington Ingalls Industries 01/05/2030	44 443	0,05			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
40 000 4.450% International Flavors & Fragrances 26/09/2028	36 814	0,04	80 000 0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	74 026	0,08
35 000 4.650% Interpublic Group of Cos 01/10/2028	32 430	0,04	25 000 3.900% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	24 209	0,03
50 000 4.750% Interpublic Group of Cos 30/03/2030	45 859	0,05	10 000 2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	9 379	0,01
50 000 4.100% Interstate Power & Light 26/09/2028	47 237	0,05	50 000 1.561% JPMorgan Chase & Co 10/12/2025	45 842	0,05
10 000 0.950% Intuit 15/07/2025	9 016	0,01	240 000 2.005% JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	219 658	0,24
25 000 1.350% Intuit 15/07/2027	21 211	0,02	40 000 3.300% JPMorgan Chase & Co 01/04/2026	37 514	0,04
10 000 2.300% Invitation Homes Operating Partnership 15/11/2028	8 008	0,01	270 000 2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	245 975	0,27
15 000 4.150% Invitation Homes Operating Partnership 15/04/2032	12 708	0,01	70 000 4.080% JPMorgan Chase & Co 26/04/2026	67 255	0,07
10 000 3.700% IPALCO Enterprises 01/09/2024	9 590	0,01	20 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	18 567	0,02
30 000 4.250% IPALCO Enterprises 01/05/2030	26 101	0,03	25 000 1.045% JPMorgan Chase & Co 19/11/2026	21 654	0,02
15 000 3.250% ITC Holdings 30/06/2026	13 836	0,01	35 000 1.578% JPMorgan Chase & Co 22/04/2027	30 255	0,03
50 000 1.700% Jabil 15/04/2026	43 450	0,05	70 000 8.000% JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	76 843	0,08
55 000 4.250% Jabil 15/05/2027	51 303	0,06	40 000 1.470% JPMorgan Chase & Co 22/09/2027	33 859	0,04
25 000 3.600% Jabil 15/01/2030	20 864	0,02	50 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	45 433	0,05
25 000 5.670% Jackson Financial 08/06/2032	23 022	0,02	30 000 3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	27 514	0,03
30 000 3.875% JD.com 29/04/2026	28 484	0,03	60 000 2.947% JPMorgan Chase & Co 24/02/2028	53 172	0,06
100 000 4.150% Jefferies Group 23/01/2030	85 485	0,09	50 000 4.323% JPMorgan Chase & Co 26/04/2028	47 030	0,05
30 000 2.625% Jefferies Group LLC 15/10/2031	21 761	0,02	100 000 3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	90 602	0,10
25 000 3.500% JM Smucker 15/03/2025	24 088	0,03	50 000 2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	42 508	0,05
50 000 0.700% John Deere Capital 15/01/2026	43 978	0,05	100 000 4.851% JPMorgan Chase & Co 25/07/2028	95 948	0,10
100 000 1.050% John Deere Capital 17/06/2026	87 748	0,09	30 000 3.509% JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	26 576	0,03
25 000 2.250% John Deere Capital 14/09/2026	22 934	0,02	30 000 4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	27 135	0,03
15 000 2.350% John Deere Capital 08/03/2027	13 527	0,01	55 000 4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	50 030	0,05
50 000 4.150% John Deere Capital 15/09/2027	48 582	0,05	30 000 4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	27 442	0,03
50 000 3.050% John Deere Capital 06/01/2028	45 943	0,05	250 000 3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	218 632	0,24
25 000 1.500% John Deere Capital 06/03/2028	21 110	0,02	50 000 4.565% JPMorgan Chase & Co 14/06/2030	45 905	0,05
25 000 3.350% John Deere Capital 18/04/2029	22 780	0,02	85 000 2.739% JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	69 270	0,07
50 000 2.800% John Deere Capital 18/07/2029	43 867	0,05	60 000 4.493% JPMorgan Chase & Co 24/03/2031	54 680	0,06
50 000 2.000% John Deere Capital 17/06/2031	39 654	0,04	50 000 2.522% JPMorgan Chase & Co 22/04/2031	39 516	0,04
55 000 3.900% John Deere Capital 07/06/2032	50 458	0,05	20 000 2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	15 896	0,02
190 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	177 867	0,19	60 000 1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	44 390	0,05
50 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	42 333	0,05	210 000 2.580% JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	162 519	0,18
20 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	18 441	0,02	60 000 2.545% JPMorgan Chase & Co 08/11/2032	45 611	0,05
35 000 1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	27 828	0,03	50 000 2.963% JPMorgan Chase & Co 25/01/2033	39 382	0,04
20 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	19 573	0,02	35 000 4.586% JPMorgan Chase & Co 26/04/2033	31 517	0,03
200 000 0.653% JPMorgan Chase & Co 16/09/2024	190 828	0,21	100 000 4.912% JPMorgan Chase & Co 25/07/2033	92 353	0,10
80 000 4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	78 740	0,08	145 000 5.717% JPMorgan Chase & Co 14/09/2033	137 095	0,15
113 000 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	109 357	0,12	10 000 1.200% Juniper Networks 10/12/2025	8 761	0,01
50 000 0.824% JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	46 264	0,05	20 000 3.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2027	18 599	0,02
			15 000 2.875% Kansas City Southern 15/11/2029	12 776	0,01
			75 000 3.400% Kellogg 15/11/2027	68 977	0,07
			20 000 2.100% Kellogg 01/06/2030	15 860	0,02
			35 000 4.625% Kennametal 15/06/2028	32 408	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain - 98,50 % (suite)			Dollar américain - 98,50 % (suite)		
50 000 0.750% Keurig Dr Pepper 15/03/2024	47 134	0,05	30 000 2.300% Leidos 15/02/2031	22 109	0,02
30 000 4.417% Keurig Dr Pepper 25/05/2025	29 551	0,03	25 000 1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027	21 479	0,02
20 000 3.400% Keurig Dr Pepper 15/11/2025	19 102	0,02	40 000 4.500% Lennar 30/04/2024	39 284	0,04
35 000 4.050% Keurig Dr Pepper 15/04/2032	30 800	0,03	115 000 4.750% Lennar 29/11/2027	106 475	0,11
20 000 6.950% KeyBank 01/02/2028	20 557	0,02	10 000 3.000% Lennox International 15/11/2023	9 748	0,01
50 000 3.900% KeyBank 13/04/2029	44 029	0,05	10 000 3.500% LifeStorage 01/07/2026	9 381	0,01
70 000 2.250% KeyCorp 06/04/2027	60 731	0,07	25 000 3.625% Lincoln National 12/12/2026	23 492	0,03
30 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	27 858	0,03	100 000 1.100% Linde 10/08/2030	75 529	0,08
20 000 4.789% KeyCorp 01/06/2033	18 407	0,02	50 000 3.900% Lloyds Banking Group 12/03/2024	48 963	0,05
15 000 4.600% Keysight Technologies 06/04/2027	14 555	0,02	45 000 4.500% Lloyds Banking Group 04/11/2024	43 960	0,05
15 000 3.000% Keysight Technologies 30/10/2029	12 744	0,01	30 000 4.450% Lloyds Banking Group 08/05/2025	29 043	0,03
25 000 3.200% Kimberly-Clark 25/04/2029	22 514	0,02	70 000 2.438% Lloyds Banking Group 05/02/2026	64 364	0,07
20 000 2.000% Kimberly-Clark 02/11/2031	15 738	0,02	20 000 4.650% Lloyds Banking Group 24/03/2026	18 808	0,02
50 000 2.800% Kimco Realty 01/10/2026	45 243	0,05	120 000 1.627% Lloyds Banking Group 11/05/2027	102 031	0,11
20 000 4.300% Kinder Morgan 01/06/2025	19 522	0,02	100 000 3.750% Lloyds Banking Group 18/03/2028	90 086	0,10
10 000 2.000% Kinder Morgan 15/02/2031	7 479	0,01	80 000 3.550% Lockheed Martin 15/01/2026	77 331	0,08
50 000 7.750% Kinder Morgan 15/01/2032	54 221	0,06	50 000 3.900% Lockheed Martin 15/06/2032	46 269	0,05
100 000 4.250% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2024	98 336	0,11	65 000 3.750% Loews 01/04/2026	62 683	0,07
50 000 4.500% Kinross Gold 15/07/2027	46 837	0,05	80 000 3.300% Louisville Gas and Electric 01/10/2025	76 262	0,08
30 000 4.200% Kirby 01/03/2028	26 750	0,03	50 000 4.000% Lowe's 15/04/2025	48 990	0,05
35 000 4.100% KLA 15/03/2029	33 234	0,04	50 000 3.100% Lowe's 03/05/2027	45 891	0,05
30 000 4.650% KLA 15/07/2032	28 802	0,03	20 000 1.300% Lowe's 15/04/2028	16 210	0,02
40 000 4.250% Kohl's 17/07/2025	35 942	0,04	50 000 1.700% Lowe's 15/09/2028	40 829	0,04
70 000 3.750% Kraft Heinz Foods 01/04/2030	61 700	0,07	30 000 3.650% Lowe's 05/04/2029	27 062	0,03
50 000 4.250% Kraft Heinz Foods 01/03/2031	45 003	0,05	90 000 4.500% Lowe's 15/04/2030	84 242	0,09
50 000 3.500% Kroger 01/02/2026	47 418	0,05	65 000 2.625% Lowe's 04/01/2031	52 241	0,06
20 000 2.650% Kroger 15/10/2026	18 202	0,02	35 000 3.350% Lowe's Cos 01/04/2027	32 466	0,04
30 000 2.200% Kroger 01/05/2030	23 826	0,03	40 000 5.000% Lowe's Cos 15/04/2033	37 934	0,04
30 000 3.832% L3Harris Technologies 27/04/2025	28 996	0,03	35 000 3.500% LYB International Finance II 02/03/2027	32 025	0,03
35 000 4.400% L3Harris Technologies 15/06/2028	32 957	0,04	125 000 4.553% M&T Bank 16/08/2028	120 390	0,13
25 000 2.300% Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2024	23 556	0,03	10 000 5.000% Magellan Midstream Partners 01/03/2026	9 877	0,01
70 000 2.950% Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2029	59 412	0,06	10 000 3.250% Magellan Midstream Partners 01/06/2030	8 525	0,01
20 000 2.700% Laboratory Corp of America Holdings 01/06/2031	16 164	0,02	50 000 2.450% Magna International 15/06/2030	40 515	0,04
15 000 3.750% Lam Research 15/03/2026	14 409	0,02	20 000 3.000% Main Street Capital 14/07/2026	16 831	0,02
40 000 4.000% Lam Research 15/03/2029	37 435	0,04	50 000 2.484% Manulife Financial 19/05/2027	44 578	0,05
20 000 3.750% Lazard Group 13/02/2025	19 293	0,02	50 000 4.061% Manulife Financial 24/02/2032	44 645	0,05
10 000 4.500% Lazard Group 19/09/2028	9 148	0,01	110 000 4.700% Marathon Petroleum 01/05/2025	108 121	0,12
25 000 4.250% Lear 15/05/2029	22 028	0,02	30 000 5.125% Marathon Petroleum 15/12/2026	29 529	0,03
100 000 3.500% Lear 30/05/2030	81 717	0,09	30 000 4.150% Marriott International 01/12/2023	29 748	0,03
30 000 4.750% Legg Mason 15/03/2026	29 559	0,03	40 000 5.750% Marriott International 01/05/2025	40 434	0,04

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
5 000 3.125% Marriott International 15/06/2026	4 601	0,01	70 000 5.327% Micron Technology 06/02/2029	66 434	0,07
30 000 4.625% Marriott International 15/06/2030	27 150	0,03	30 000 4.663% Micron Technology 15/02/2030	26 787	0,03
20 000 3.875% Marsh & McLennan 15/03/2024	19 728	0,02	20 000 2.703% Micron Technology 15/04/2032	14 545	0,02
90 000 3.500% Marsh & McLennan 03/06/2024	87 915	0,09	50 000 3.625% Microsoft 15/12/2023	49 543	0,05
50 000 3.750% Marsh & McLennan 14/03/2026	48 144	0,05	30 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	29 408	0,03
10 000 4.375% Marsh & McLennan 15/03/2029	9 514	0,01	70 000 2.700% Microsoft 12/02/2025	67 211	0,07
35 000 2.375% Marsh & McLennan Cos 15/12/2031	27 580	0,03	30 000 3.125% Microsoft 03/11/2025	28 853	0,03
11 000 3.450% Martin Marietta Materials 01/06/2027	10 147	0,01	95 000 2.400% Microsoft 08/08/2026	87 960	0,09
15 000 2.500% Martin Marietta Materials 15/03/2030	12 055	0,01	90 000 3.300% Microsoft 06/02/2027	85 758	0,09
15 000 2.400% Martin Marietta Materials 15/07/2031	11 643	0,01	10 000 3.750% Mid-America Apartment Communities 15/06/2024	9 784	0,01
85 000 4.875% Marvell Technology 22/06/2028	79 710	0,09	30 000 3.600% Mid-America Apartment Communities 01/06/2027	27 841	0,03
25 000 2.000% Masco 15/02/2031	18 747	0,02	20 000 2.750% Mid-America Apartments 15/03/2030	16 706	0,02
30 000 2.950% Mastercard 21/11/2026	28 021	0,03	40 000 1.700% Mid-America Apartments 15/02/2031	30 252	0,03
30 000 3.300% Mastercard 26/03/2027	28 304	0,03	30 000 3.500% MidAmerican Energy 15/10/2024	29 264	0,03
40 000 2.950% Mastercard 01/06/2029	35 628	0,04	25 000 3.650% MidAmerican Energy 15/04/2029	23 144	0,03
60 000 3.350% Mastercard 26/03/2030	54 277	0,06	50 000 3.950% Mississippi Power 30/03/2028	46 133	0,05
5 000 3.450% Maxim Integrated Products 15/06/2027	4 616	0,01	25 000 3.407% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2024	24 431	0,03
9 000 3.150% McCormick & Co 15/08/2024	8 691	0,01	20 000 0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group 15/09/2024	19 079	0,02
25 000 0.900% McCormick & Co 15/02/2026	21 671	0,02	100 000 0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/07/2025	92 047	0,10
50 000 3.400% McCormick & Co 15/08/2027	46 018	0,05	70 000 5.063% Mitsubishi UFJ Financial Group 12/09/2025	69 275	0,07
40 000 2.500% McCormick & Co 15/04/2030	32 588	0,04	200 000 0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group 11/10/2025	182 112	0,20
15 000 3.300% McDonald's 01/07/2025	14 433	0,02	60 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group 01/03/2026	56 885	0,06
50 000 3.700% McDonald's 30/01/2026	48 257	0,05	60 000 3.837% Mitsubishi UFJ Financial Group 17/04/2026	57 374	0,06
1 000 3.500% McDonald's 01/03/2027	944	0,00	20 000 3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2027	18 513	0,02
30 000 3.500% McDonald's 01/07/2027	28 056	0,03	25 000 1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group 20/07/2027	21 352	0,02
30 000 3.800% McDonald's 01/04/2028	28 172	0,03	13 000 1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group 13/10/2027	11 042	0,01
65 000 2.625% McDonald's 01/09/2029	55 635	0,06	50 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/01/2028	43 254	0,05
20 000 0.900% McKesson 03/12/2025	17 522	0,02	25 000 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2028	22 998	0,02
40 000 1.300% McKesson 15/08/2026	34 608	0,04	40 000 3.741% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2029	35 785	0,04
90 000 4.125% Mead Johnson Nutrition 15/11/2025	87 851	0,09	70 000 3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2029	59 138	0,06
100 000 1.700% Merck 10/06/2027	87 476	0,09			
87 000 2.750% Merck & Co 10/02/2025	83 494	0,09			
105 000 3.400% Merck & Co 07/03/2029	96 431	0,10			
25 000 5.950% Merck Sharp & Dohme 01/12/2028	26 253	0,03			
30 000 3.600% MetLife 10/04/2024	29 455	0,03			
10 000 3.000% MetLife 01/03/2025	9 589	0,01			
30 000 0.972% Microchip Technology 15/02/2024	28 263	0,03			
30 000 4.250% Microchip Technology 01/09/2025	29 018	0,03			
20 000 4.975% Micron Technology 06/02/2026	19 569	0,02			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
50 000 2.559% Mitsubishi UFJ Financial Group 25/02/2030	40 164	0,04	260 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	234 684	0,25
50 000 2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07/2030	38 161	0,04	100 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	90 113	0,10
100 000 2.309% Mitsubishi UFJ Financial Group 20/07/2032	74 930	0,08	160 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	147 229	0,16
50 000 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/01/2033	38 743	0,04	45 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	36 430	0,04
60 000 0.849% Mizuho Financial Group 08/09/2024	57 310	0,06	20 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	17 219	0,02
40 000 2.839% Mizuho Financial Group 16/07/2025	37 889	0,04	30 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	21 934	0,02
30 000 3.663% Mizuho Financial Group 28/02/2027	27 385	0,03	180 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	135 351	0,15
70 000 1.554% Mizuho Financial Group 09/07/2027	59 494	0,06	35 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	26 790	0,03
20 000 4.018% Mizuho Financial Group 05/03/2028	18 292	0,02	90 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	71 133	0,08
50 000 4.254% Mizuho Financial Group 11/09/2029	45 043	0,05	60 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	55 792	0,06
20 000 3.153% Mizuho Financial Group 16/07/2030	16 649	0,02	50 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	35 829	0,04
30 000 2.869% Mizuho Financial Group 13/09/2030	24 391	0,03	2 000 4.000% Motorola Solutions 01/09/2024	1 961	0,00
60 000 2.591% Mizuho Financial Group 25/05/2031	46 918	0,05	15 000 4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	14 183	0,02
50 000 1.979% Mizuho Financial Group 08/09/2031	36 923	0,04	90 000 2.300% Motorola Solutions 15/11/2030	67 657	0,07
25 000 3.625% Mohawk Industries 15/05/2030	20 824	0,02	10 000 2.750% Motorola Solutions 24/05/2031	7 664	0,01
20 000 1.500% Mondelez International 04/05/2025	18 282	0,02	25 000 5.600% Motorola Solutions 01/06/2032	23 710	0,03
30 000 2.750% Mondelez International 13/04/2030	24 953	0,03	30 000 4.875% MPLX 01/12/2024	29 664	0,03
15 000 4.875% Moody's 15/02/2024	15 016	0,02	130 000 4.875% MPLX 01/06/2025	127 663	0,14
30 000 4.250% Moody's 01/02/2029	28 356	0,03	90 000 1.750% MPLX 01/03/2026	78 871	0,09
105 000 4.250% Moody's 08/08/2032	95 563	0,10	60 000 4.000% MPLX 15/03/2028	54 747	0,06
30 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	29 265	0,03	25 000 2.650% MPLX 15/08/2030	19 653	0,02
120 000 0.791% Morgan Stanley 22/01/2025	112 408	0,12	20 000 3.950% Mylan 15/06/2026	18 218	0,02
110 000 3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	106 806	0,12	55 000 3.850% Nasdaq 30/06/2026	52 495	0,06
180 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	170 663	0,18	50 000 3.375% National Australia Bank 14/01/2026	47 610	0,05
40 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	38 826	0,04	20 000 2.500% National Australia Bank 12/07/2026	18 291	0,02
40 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	39 518	0,04	30 000 3.905% National Australia Bank 09/06/2027	28 639	0,03
50 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	47 697	0,05	10 000 0.550% National Bank of Canada 15/11/2024	9 476	0,01
255 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	233 980	0,25	50 000 3.750% National Bank of Canada 09/06/2025	48 456	0,05
40 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	38 199	0,04	25 000 5.500% National Fuel Gas 15/01/2026	24 709	0,03
70 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	60 391	0,07	50 000 3.600% National Oilwell Varco 01/12/2029	42 261	0,05
80 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	74 521	0,08	35 000 2.500% National Retail Properties 15/04/2030	28 222	0,03
80 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	74 382	0,08	15 000 2.950% National Rural Utilities Cooperative Finance 07/02/2024	14 648	0,02
50 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	43 197	0,05	60 000 0.350% National Rural Utilities Cooperative Finance 08/02/2024	56 629	0,06
50 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	42 638	0,05	70 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 18/10/2024	64 752	0,07
			100 000 2.850% National Rural Utilities Cooperative Finance 27/01/2025	95 664	0,10
			30 000 3.450% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/06/2025	28 881	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
90 000 4.892% Natwest Group 18/05/2029	82 010	0,09	60 000 3.100% Novartis Capital 17/05/2027	56 282	0,06
50 000 1.642% NatWest Group 14/06/2027	42 039	0,05	90 000 3.950% Nucor 23/05/2025	87 306	0,09
50 000 3.073% NatWest Group 22/05/2028	43 022	0,05	20 000 4.300% Nucor 23/05/2027	19 190	0,02
10 000 3.300% NetApp 29/09/2024	9 695	0,01	10 000 4.200% Nutrien 01/04/2029	9 283	0,01
80 000 2.700% NetApp 22/06/2030	64 966	0,07	30 000 2.950% Nutrien 13/05/2030	25 114	0,03
25 000 3.700% Nevada Power 01/05/2029	22 821	0,02	25 000 2.750% nVent Finance 15/11/2031	18 440	0,02
60 000 2.400% Nevada Power 01/05/2030	49 381	0,05	50 000 0.584% NVIDIA 14/06/2024	46 735	0,05
60 000 5.900% New York Community Bancorp 06/11/2028	57 127	0,06	40 000 2.850% NVIDIA 01/04/2030	34 298	0,04
25 000 2.700% NewMarket 18/03/2031	19 032	0,02	55 000 2.000% NVIDIA 15/06/2031	43 333	0,05
10 000 2.250% Newmont 01/10/2030	7 749	0,01	110 000 3.000% NVR 15/05/2030	89 716	0,10
30 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings 20/06/2025	29 504	0,03	110 000 2.700% NXP 01/05/2025	102 147	0,11
20 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027	18 515	0,02	90 000 3.875% NXP 18/06/2026	84 044	0,09
210 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings 15/07/2027	203 101	0,22	20 000 4.400% NXP 01/06/2027	18 880	0,02
5 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2029	4 448	0,00	40 000 4.300% NXP 18/06/2029	35 691	0,04
30 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings 01/11/2029	25 234	0,03	15 000 2.510% Ochsner LSU Health System of North Louisiana 15/05/2031	11 472	0,01
30 000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings 01/06/2030	23 927	0,03	50 000 3.450% Office Properties Income Trust 15/10/2031	30 306	0,03
50 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings 15/01/2032	38 862	0,04	25 000 2.297% OhioHealth 15/11/2031	19 816	0,02
115 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings 15/07/2032	109 927	0,12	15 000 3.250% Oklahoma Gas & Electric 01/04/2030	12 984	0,01
35 000 4.800% NextEra Energy Capital Holdings 01/12/2027	28 309	0,03	50 000 5.250% Omega Healthcare Investors 15/01/2026	48 494	0,05
50 000 2.400% Nike 27/03/2025	47 365	0,05	30 000 3.625% Omega Healthcare Investors 01/10/2029	24 410	0,03
50 000 2.750% Nike 27/03/2027	45 920	0,05	20 000 3.375% Omega Healthcare Investors 01/02/2031	15 297	0,02
60 000 0.950% NiSource 15/08/2025	53 272	0,06	30 000 3.650% Omnicom Group 01/11/2024	29 155	0,03
50 000 3.490% NiSource 15/05/2027	46 033	0,05	20 000 2.600% Omnicom Group 01/08/2031	15 639	0,02
170 000 2.648% Nomura Holdings 16/01/2025	159 003	0,17	50 000 3.700% Oncor Electric Delivery 15/11/2028	46 361	0,05
20 000 1.851% Nomura Holdings 16/07/2025	18 050	0,02	100 000 5.750% Oncor Electric Delivery 15/03/2029	102 701	0,11
100 000 2.329% Nomura Holdings 22/01/2027	85 896	0,09	50 000 4.550% ONEOK 15/07/2028	45 790	0,05
40 000 3.103% Nomura Holdings 16/01/2030	32 450	0,04	20 000 4.350% ONEOK 15/03/2029	17 853	0,02
30 000 2.999% Nomura Holdings 22/01/2032	22 704	0,02	50 000 6.350% ONEOK 15/01/2031	49 061	0,05
20 000 3.650% Norfolk Southern 01/08/2025	19 280	0,02	20 000 5.000% ONEOK Partners 15/09/2023	19 922	0,02
50 000 2.900% Norfolk Southern 15/06/2026	46 520	0,05	70 000 2.500% Oracle 01/04/2025	65 301	0,07
45 000 2.550% Norfolk Southern 01/11/2029	37 979	0,04	115 000 2.950% Oracle 15/05/2025	108 141	0,12
100 000 4.000% Northern Trust 10/05/2027	96 813	0,10	260 000 2.650% Oracle 15/07/2026	233 961	0,25
86 000 3.375% Northern Trust 08/05/2032	77 477	0,08	50 000 2.800% Oracle 01/04/2027	44 180	0,05
155 000 2.930% Northrop Grumman 15/01/2025	147 994	0,16	35 000 2.300% Oracle 25/03/2028	29 213	0,03
35 000 3.250% Northrop Grumman 15/01/2028	31 880	0,03	60 000 2.950% Oracle 01/04/2030	48 420	0,05
60 000 3.400% Novartis Capital 06/05/2024	58 951	0,06	205 000 2.875% Oracle 25/03/2031	161 489	0,17
			50 000 9.000% Orange 01/03/2031	60 002	0,06
			75 000 3.550% O'Reilly Automotive 15/03/2026	71 487	0,08
			50 000 4.350% O'Reilly Automotive 01/06/2028	47 594	0,05

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
40 000 3.900% O'Reilly Automotive 01/06/2029	36 398	0,04	30 000 3.400% Pfizer 15/05/2024	29 464	0,03
30 000 3.250% ORIX 04/12/2024	28 830	0,03	100 000 0.800% Pfizer 28/05/2025	90 879	0,10
50 000 4.000% ORIX 13/04/2032	43 692	0,05	50 000 2.750% Pfizer 03/06/2026	46 996	0,05
30 000 2.056% Otis Worldwide 05/04/2025	27 790	0,03	20 000 3.000% Pfizer 15/12/2026	18 798	0,02
105 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	96 988	0,10	65 000 1.750% Pfizer 18/08/2031	50 818	0,05
50 000 3.750% Owl Rock Capital 22/07/2025	45 929	0,05	150 000 3.594% PG&E Wildfire Recovery Funding 01/06/2030	141 792	0,15
25 000 2.625% Owl Rock Capital 15/01/2027	20 089	0,02	30 000 1.500% Philip Morris International 01/05/2025	27 496	0,03
30 000 0.900% PACCAR Financial 08/11/2024	27 663	0,03	55 000 2.750% Philip Morris International 25/02/2026	50 742	0,05
110 000 2.850% PACCAR Financial 07/04/2025	105 368	0,11	130 000 0.875% Philip Morris International 01/05/2026	111 713	0,12
20 000 1.100% PACCAR Financial 11/05/2026	17 640	0,02	20 000 3.125% Philip Morris International 17/08/2027	18 197	0,02
40 000 3.250% Pacific Gas and Electric 16/02/2024	38 619	0,04	50 000 3.125% Philip Morris International 02/03/2028	44 119	0,05
60 000 3.150% Pacific Gas and Electric 01/01/2026	53 900	0,06	25 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	24 268	0,03
80 000 2.950% Pacific Gas and Electric 01/03/2026	70 820	0,08	30 000 3.900% Phillips 66 15/03/2028	27 584	0,03
50 000 4.650% Pacific Gas and Electric 01/08/2028	43 792	0,05	170 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030	131 191	0,14
90 000 4.200% Pacific Gas and Electric 01/03/2029	76 632	0,08	110 000 2.625% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I 15/11/2031	79 924	0,09
40 000 4.550% Pacific Gas and Electric 01/07/2030	34 275	0,04	20 000 2.500% Piedmont Natural Gas 15/03/2031	15 752	0,02
20 000 2.500% Pacific Gas and Electric 01/02/2031	14 562	0,02	115 000 3.150% Piedmont Operating Partnership 15/08/2030	89 440	0,10
30 000 3.250% Pacific Gas and Electric 01/06/2031	22 856	0,02	80 000 1.125% Pioneer Natural Resources 15/01/2026	69 863	0,08
50 000 4.950% Paramount Global 15/01/2031	44 117	0,05	50 000 1.900% Pioneer Natural Resources 15/08/2030	38 289	0,04
70 000 4.250% Parker-Hannifin 15/09/2027	66 669	0,07	50 000 2.150% Pioneer Natural Resources 15/01/2031	38 538	0,04
30 000 3.250% Parker-Hannifin 14/06/2029	26 454	0,03	30 000 3.850% Plains All American Pipeline 15/10/2023	29 569	0,03
40 000 2.400% PayPal Holdings 01/10/2024	38 214	0,04	40 000 4.650% Plains All American Pipeline 15/10/2025	38 527	0,04
100 000 2.650% PayPal Holdings 01/10/2026	91 834	0,10	70 000 2.500% PNC Bank 27/08/2024	67 110	0,07
50 000 4.400% PayPal Holdings 01/06/2032	46 622	0,05	30 000 2.950% PNC Bank 23/02/2025	28 674	0,03
100 000 3.600% PepsiCo 01/03/2024	98 938	0,11	20 000 3.250% PNC Bank 01/06/2025	19 181	0,02
125 000 2.250% PepsiCo 19/03/2025	118 387	0,13	30 000 4.050% PNC Bank 26/07/2028	27 594	0,03
15 000 2.850% PepsiCo 24/02/2026	14 142	0,02	90 000 2.700% PNC Bank 22/10/2029	73 640	0,08
45 000 7.000% PepsiCo 01/03/2029	50 315	0,05	100 000 3.500% PNC Financial Services Group 23/01/2024	98 412	0,11
65 000 2.625% PepsiCo 29/07/2029	56 574	0,06	10 000 3.150% PNC Financial Services Group 19/05/2027	9 188	0,01
50 000 2.750% PepsiCo 19/03/2030	43 335	0,05	20 000 3.450% PNC Financial Services Group 23/04/2029	17 926	0,02
30 000 1.625% PepsiCo 01/05/2030	24 040	0,03	85 000 2.550% PNC Financial Services Group 22/01/2030	70 167	0,08
20 000 3.900% PepsiCo 18/07/2032	18 503	0,02			
40 000 1.900% PerkinElmer 15/09/2028	32 139	0,03			
95 000 3.300% PerkinElmer 15/09/2029	79 797	0,09			
20 000 2.550% PerkinElmer 15/03/2031	15 520	0,02			
20 000 2.250% PerkinElmer 15/09/2031	15 047	0,02			
30 000 3.200% Pfizer 15/09/2023	29 642	0,03			
30 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	29 375	0,03			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
15 000 2.307% PNC Financial Services Group 23/04/2032	11 817	0,01	5 000 2.900% Qualcomm 20/05/2024	4 862	0,01
25 000 4.626% PNC Financial Services Group 06/06/2033	22 385	0,02	180 000 4.250% QUALCOMM 20/05/2032	169 988	0,18
35 000 1.200% PPG Industries 15/03/2026	30 545	0,03	40 000 2.900% Quanta Services 01/10/2030	32 211	0,03
30 000 3.650% Priceline Group 15/03/2025	29 108	0,03	30 000 2.350% Quanta Services 15/01/2032	22 102	0,02
10 000 3.600% Priceline Group 01/06/2026	9 477	0,01	80 000 3.450% Quest Diagnostics 01/06/2026	75 572	0,08
25 000 2.800% Primerica 19/11/2031	19 672	0,02	25 000 4.650% Raymond James Financial 01/04/2030	23 505	0,03
100 000 3.100% Principal Financial Group 15/11/2026	91 448	0,10	20 000 2.750% Rayonier 17/05/2031	15 616	0,02
30 000 0.550% Procter & Gamble 29/10/2025	26 691	0,03	20 000 3.700% Raytheon Technologies 15/12/2023	19 791	0,02
30 000 2.700% Procter & Gamble 02/02/2026	28 528	0,03	20 000 3.200% Raytheon Technologies 15/03/2024	19 565	0,02
25 000 1.000% Procter & Gamble 23/04/2026	22 238	0,02	90 000 2.375% Raytheon Technologies 15/03/2032	70 931	0,08
20 000 2.800% Procter & Gamble 25/03/2027	18 582	0,02	60 000 4.600% Realty Income 06/02/2024	59 786	0,06
50 000 3.000% Procter & Gamble 25/03/2030	44 764	0,05	26 000 4.875% Realty Income 01/06/2026	25 610	0,03
25 000 1.950% Procter & Gamble 23/04/2031	20 316	0,02	50 000 3.950% Realty Income 15/08/2027	46 974	0,05
80 000 7.750% Progress Energy 01/03/2031	88 514	0,10	25 000 3.650% Realty Income 15/01/2028	22 988	0,02
25 000 2.500% Progressive 15/03/2027	22 568	0,02	50 000 3.100% Realty Income 15/12/2029	42 907	0,05
20 000 4.000% Progressive 01/03/2029	18 871	0,02	10 000 3.600% Regency Centers 01/02/2027	9 280	0,01
25 000 3.000% Progressive 15/03/2032	21 034	0,02	30 000 4.125% Regency Centers 15/03/2028	27 579	0,03
15 000 2.125% Prologis 15/04/2027	13 304	0,01	36 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2030	27 246	0,03
70 000 2.250% Prologis 15/04/2030	57 203	0,06	30 000 3.950% Reinsurance Group of America 15/09/2026	28 482	0,03
100 000 2.532% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2029	82 629	0,09	15 000 3.900% Reinsurance Group of America 15/05/2029	13 587	0,01
25 000 3.625% Prudential 24/03/2032	21 086	0,02	90 000 1.300% Reliance Steel & Aluminum Co 15/08/2025	80 222	0,09
30 000 1.500% Prudential Financial 10/03/2026	26 776	0,03	110 000 4.000% RELX Capital 18/03/2029	101 043	0,11
75 000 5.375% Prudential Financial 15/05/2045	71 242	0,08	20 000 4.750% RELX Capital 20/05/2032	18 758	0,02
30 000 4.500% Prudential Financial 15/09/2047	26 084	0,03	5 000 3.600% RenaissanceRe Holdings 15/04/2029	4 431	0,00
15 000 2.200% Public Service Co of New Hampshire 15/06/2031	12 007	0,01	10 000 2.500% Republic Services 15/08/2024	9 556	0,01
10 000 3.200% Public Service Electric & Gas 15/05/2029	8 996	0,01	25 000 3.200% Republic Services 15/03/2025	23 882	0,03
30 000 2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	28 871	0,03	30 000 3.950% Republic Services 15/05/2028	28 120	0,03
50 000 0.800% Public Service Enterprise Group 15/08/2025	43 980	0,05	30 000 1.750% Republic Services 15/02/2032	22 392	0,02
45 000 1.600% Public Service Enterprise Group 15/08/2030	33 750	0,04	50 000 2.125% Rexford Industrial Realty 01/12/2030	38 074	0,04
25 000 2.450% Public Service Enterprise Group 15/11/2031	19 413	0,02	10 000 4.450% Reynolds American 12/06/2025	9 672	0,01
50 000 3.700% Public Service of Colorado 15/06/2028	46 702	0,05	55 000 7.125% Rio Tinto Finance USA 15/07/2028	59 865	0,06
40 000 0.875% Public Storage 15/02/2026	35 018	0,04	10 000 2.875% Rockwell Automation 01/03/2025	9 561	0,01
50 000 3.094% Public Storage 15/09/2027	45 818	0,05	100 000 3.625% Rogers Communications 15/12/2025	94 215	0,10
100 000 2.750% Public Storage 01/05/2029	90 167	0,10	10 000 2.350% Roper Technologies 15/09/2024	9 508	0,01
40 000 4.100% Puget Energy 15/06/2030	35 243	0,04	10 000 1.000% Roper Technologies 15/09/2025	8 873	0,01
50 000 5.000% PulteGroup 15/01/2027	48 607	0,05	30 000 3.800% Roper Technologies 15/12/2026	28 418	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)		
20 000 2.950% Roper Technologies 15/09/2029	16 866	0,02
50 000 1.750% Roper Technologies 15/02/2031	36 980	0,04
30 000 4.600% Ross Stores 15/04/2025	29 723	0,03
25 000 0.425% Royal Bank of Canada 19/01/2024	23 708	0,03
50 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	48 007	0,05
100 000 0.650% Royal Bank of Canada 29/07/2024	92 769	0,10
210 000 0.750% Royal Bank of Canada 07/10/2024	192 984	0,21
40 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	37 884	0,04
35 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	31 571	0,03
50 000 0.875% Royal Bank of Canada 20/01/2026	43 460	0,05
25 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	21 772	0,02
25 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	21 560	0,02
25 000 1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	21 433	0,02
25 000 2.050% Royal Bank of Canada 21/01/2027	21 950	0,02
25 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	23 250	0,03
25 000 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031	19 224	0,02
50 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	48 592	0,05
20 000 4.800% Royal Bank of Scotland Group 05/04/2026	19 181	0,02
20 000 5.076% Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	18 197	0,02
30 000 4.445% Royal Bank of Scotland Group 08/05/2030	26 297	0,03
110 000 2.200% Royalty Pharma 02/09/2030	84 081	0,09
80 000 4.550% RPM International 01/03/2029	72 998	0,08
20 000 3.922% Rush Obligated Group 15/11/2029	18 131	0,02
25 000 3.650% Ryder System 18/03/2024	24 489	0,03
25 000 4.625% Ryder System 01/06/2025	24 444	0,03
15 000 4.300% Ryder System 15/06/2027	14 219	0,02
30 000 2.950% S&P Global 22/01/2027	27 735	0,03
230 000 2.500% S&P Global 01/12/2029	192 800	0,21
30 000 5.750% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2024	30 108	0,03
40 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction 30/06/2026	39 979	0,04
30 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2027	28 813	0,03
130 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2028	118 690	0,13
110 000 5.125% Sabra Health Care 15/08/2026	103 260	0,11
20 000 0.625% salesforce.com 15/07/2024	18 664	0,02
40 000 1.950% salesforce.com 15/07/2031	31 542	0,03
50 000 3.700% Salesforce.com 11/04/2028	47 481	0,05
10 000 2.500% San Diego Gas & Electric 15/05/2026	9 189	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)		
25 000 3.000% San Diego Gas & Electric 15/03/2032	20 774	0,02
50 000 3.450% Santander Holdings USA 02/06/2025	46 890	0,05
50 000 4.500% Santander Holdings USA 17/07/2025	47 855	0,05
50 000 2.875% Santander UK 18/06/2024	48 063	0,05
40 000 4.796% Santander UK Group Holdings 15/11/2024	39 449	0,04
30 000 1.532% Santander UK Group Holdings 21/08/2026	25 995	0,03
50 000 1.673% Santander UK Group Holdings 14/06/2027	41 451	0,04
20 000 1.400% Schlumberger Finance Canada 17/09/2025	18 145	0,02
50 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	45 593	0,05
20 000 1.400% ServiceNow 01/09/2030	14 735	0,02
10 000 3.500% Shell International Finance 13/11/2023	9 898	0,01
210 000 3.250% Shell International Finance 11/05/2025	201 896	0,22
60 000 3.875% Shell International Finance 13/11/2028	56 236	0,06
75 000 2.750% Shell International Finance 06/04/2030	64 118	0,07
10 000 3.450% Sherwin-Williams 01/08/2025	9 556	0,01
100 000 3.950% Sherwin-Williams 15/01/2026	96 613	0,10
70 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2026	64 618	0,07
40 000 3.750% Simon Property Group 01/02/2024	39 417	0,04
30 000 3.500% Simon Property Group 01/09/2025	28 647	0,03
15 000 3.300% Simon Property Group 15/01/2026	14 136	0,02
25 000 1.375% Simon Property Group 15/01/2027	21 356	0,02
180 000 3.375% Simon Property Group 15/06/2027	165 114	0,18
10 000 2.650% Simon Property Group 15/07/2030	8 087	0,01
20 000 2.250% Simon Property Group 15/01/2032	15 045	0,02
15 000 1.800% Skyworks Solutions 01/06/2026	13 039	0,01
100 000 1.800% Sonoco Products 01/02/2025	92 694	0,10
20 000 2.250% Sonoco Products 01/02/2027	17 665	0,02
40 000 3.750% Southern 15/09/2051	32 802	0,04
45 000 3.650% Southern California Edison 01/03/2028	41 081	0,04
60 000 4.200% Southern California Edison 01/03/2029	55 484	0,06
25 000 3.150% Southern California Gas 15/09/2024	24 232	0,03
90 000 2.950% Southern California Gas 15/04/2027	82 184	0,09

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
115 000	2.550%	Southern California Gas 01/02/2030	96 467	0,10	
25 000	3.250%	Southern Co Gas Capital 15/06/2026	23 189	0,03	
15 000	3.875%	Southern Copper 23/04/2025	14 347	0,02	
80 000	3.000%	Southwest Airlines 15/11/2026	72 972	0,08	
25 000	1.650%	Southwestern Elec Power 15/03/2026	22 081	0,02	
80 000	3.500%	Spectra Energy Partners 15/03/2025	76 630	0,08	
140 000	3.375%	Spectra Energy Partners 15/10/2026	129 111	0,14	
105 000	3.200%	Spirit Realty 15/01/2027	92 303	0,10	
25 000	2.100%	Spirit Realty 15/03/2028	19 957	0,02	
30 000	3.400%	Spirit Realty 15/01/2030	24 499	0,03	
70 000	3.823%	SSM Health Care 01/06/2027	66 583	0,07	
40 000	3.310%	Stanford Health Care 15/08/2030	34 997	0,04	
30 000	4.250%	Stanley Black & Decker 15/11/2028	28 271	0,03	
30 000	4.000%	Starbucks 15/11/2028	28 180	0,03	
70 000	3.000%	Starbucks 14/02/2032	58 053	0,06	
20 000	3.550%	Starbucks 15/10/2051	18 057	0,02	
80 000	2.400%	Steel Dynamics 15/06/2025	73 955	0,08	
60 000	5.000%	Steel Dynamics 15/12/2026	58 467	0,06	
40 000	3.600%	Stewart Information Services 15/11/2031	30 838	0,03	
5 000	4.625%	STORE Capital 15/03/2029	4 809	0,01	
50 000	1.150%	Stryker 15/06/2025	45 164	0,05	
20 000	3.375%	Stryker 01/11/2025	19 042	0,02	
20 000	3.500%	Stryker 15/03/2026	19 104	0,02	
20 000	3.650%	Stryker 07/03/2028	18 783	0,02	
100 000	0.508%	Sumitomo Mitsui Financial Group 12/01/2024	94 262	0,10	
50 000	2.696%	Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2024	47 796	0,05	
70 000	2.448%	Sumitomo Mitsui Financial Group 27/09/2024	66 228	0,07	
60 000	1.474%	Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2025	54 059	0,06	
100 000	3.784%	Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026	94 899	0,10	
200 000	1.402%	Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2026	171 112	0,18	
30 000	3.446%	Sumitomo Mitsui Financial Group 11/01/2027	27 607	0,03	
50 000	1.902%	Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2028	40 093	0,04	
50 000	3.040%	Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2029	42 015	0,05	
50 000	2.750%	Sumitomo Mitsui Financial Group 15/01/2030	40 557	0,04	
30 000	2.130%	Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2030	23 000	0,02	
50 000	2.222%	Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2031	37 484	0,04	
20 000	2.300%	Sun Communities Operating 01/11/2028	16 086	0,02	
50 000	4.200%	Sun Communities Operating 15/04/2032	41 927	0,05	
62 000	4.000%	SunTrust Bank 01/05/2025	60 397	0,07	
20 000	3.300%	SunTrust Bank 15/05/2026	18 546	0,02	
40 000	3.695%	Sutter Health 15/08/2028	36 791	0,04	
50 000	2.500%	Suzano Austria 15/09/2028	38 950	0,04	
30 000	3.125%	Suzano Austria 15/01/2032	21 486	0,02	
100 000	1.800%	SVB Financial Group 02/02/2031	71 361	0,08	
70 000	3.900%	Svenska Handelsbanken 20/11/2023	69 348	0,07	
4 000	7.000%	Swiss Re America Holding 15/02/2026	4 201	0,00	
50 000	5.625%	Synchrony Bank 23/08/2027	47 780	0,05	
15 000	4.250%	Synchrony Financial 15/08/2024	14 633	0,02	
30 000	4.500%	Synchrony Financial 23/07/2025	28 607	0,03	
10 000	3.700%	Synchrony Financial 04/08/2026	9 131	0,01	
50 000	3.950%	Synchrony Financial 01/12/2027	43 579	0,05	
15 000	2.875%	Synchrony Financial 28/10/2031	10 656	0,01	
40 000	5.950%	Sysco 01/04/2030	40 489	0,04	
20 000	2.450%	Sysco 14/12/2031	15 627	0,02	
60 000	5.000%	Takeda Pharmaceutical 26/11/2028	58 218	0,06	
25 000	3.700%	Take-Two Interactive Software 14/04/2027	23 221	0,03	
20 000	5.200%	Targa Resources 01/07/2027	19 331	0,02	
40 000	4.875%	Targa Resources Partners 01/02/2031	34 388	0,04	
120 000	6.500%	Targa Resources Partners LP 15/07/2027	119 160	0,13	
60 000	4.000%	Targa Resources Partners LP 15/01/2032	49 593	0,05	
30 000	3.500%	Target 01/07/2024	29 504	0,03	
29 000	2.250%	Target 15/04/2025	27 343	0,03	
30 000	1.950%	Target 15/01/2027	26 920	0,03	
50 000	2.650%	Target 15/09/2030	42 125	0,05	
25 000	4.500%	Target 15/09/2032	23 875	0,03	
50 000	3.900%	TC PipeLines 25/05/2027	46 949	0,05	

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
80 000 7.125% TCI Communications 15/02/2028	86 014	0,09	10 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	8 825	0,01
50 000 1.750% TD SYNEX 09/08/2026	42 507	0,05	25 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	21 671	0,02
95 000 1.600% Teledyne Technologies 01/04/2026	82 658	0,09	25 000 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	21 382	0,02
50 000 2.750% Teledyne Technologies 01/04/2031	39 448	0,04	25 000 1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	21 767	0,02
20 000 8.250% Telefonica Europe 15/09/2030	21 709	0,02	90 000 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	81 209	0,09
80 000 2.800% TELUS 16/02/2027	72 674	0,08	70 000 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	66 143	0,07
80 000 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	58 416	0,06	220 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	201 610	0,22
30 000 1.375% Texas Instruments 12/03/2025	27 839	0,03	15 000 3.200% Toronto-Dominion Bank 10/03/2032	12 326	0,01
15 000 2.250% Texas Instruments 04/09/2029	12 670	0,01	50 000 3.883% Total Capital 11/10/2028	46 923	0,05
50 000 1.750% Texas Instruments 04/05/2030	40 114	0,04	25 000 2.434% Total Capital International 10/01/2025	23 735	0,03
35 000 3.650% Texas Instruments 16/08/2032	31 639	0,03	30 000 3.455% Total Capital International 19/02/2029	27 380	0,03
25 000 4.000% Textron 15/03/2026	23 927	0,03	50 000 2.829% Total Capital International 10/01/2030	43 158	0,05
30 000 3.650% Textron 15/03/2027	27 731	0,03	20 000 4.800% Total System Services 01/04/2026	19 366	0,02
30 000 1.215% Thermo Fisher Scientific 18/10/2024	27 928	0,03	10 000 3.669% Toyota Motor 20/07/2028	9 360	0,01
10 000 1.750% Thermo Fisher Scientific 15/10/2028	8 380	0,01	25 000 3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	24 712	0,03
30 000 2.600% Thermo Fisher Scientific 01/10/2029	25 900	0,03	20 000 2.250% Toyota Motor Credit 18/10/2023	19 560	0,02
50 000 2.000% Thermo Fisher Scientific 15/10/2031	39 426	0,04	60 000 1.450% Toyota Motor Credit 13/01/2025	55 664	0,06
40 000 4.300% Thomson Reuters 23/11/2023	39 662	0,04	40 000 1.800% Toyota Motor Credit 13/02/2025	37 336	0,04
15 000 4.500% Timken 15/12/2028	13 834	0,01	160 000 3.000% Toyota Motor Credit 01/04/2025	153 270	0,17
40 000 2.250% TJX Cos 15/09/2026	36 432	0,04	50 000 0.800% Toyota Motor Credit 09/01/2026	44 022	0,05
110 000 3.500% T-Mobile USA 15/04/2025	105 233	0,11	20 000 1.125% Toyota Motor Credit 18/06/2026	17 514	0,02
150 000 2.250% T-Mobile USA 15/02/2026	134 356	0,14	50 000 1.900% Toyota Motor Credit 13/01/2027	44 108	0,05
120 000 3.750% T-Mobile USA 15/04/2027	110 916	0,12	15 000 1.150% Toyota Motor Credit 13/08/2027	12 548	0,01
50 000 2.050% T-Mobile USA 15/02/2028	41 497	0,04	25 000 4.550% Toyota Motor Credit 20/09/2027	24 431	0,03
50 000 2.625% T-Mobile USA 15/02/2029	41 275	0,04	50 000 3.050% Toyota Motor Credit 11/01/2028	45 546	0,05
180 000 3.875% T-Mobile USA 15/04/2030	159 516	0,17	40 000 3.650% Toyota Motor Credit 08/01/2029	37 038	0,04
100 000 2.550% T-Mobile USA 15/02/2031	79 219	0,09	50 000 3.375% Toyota Motor Credit 01/04/2030	44 670	0,05
50 000 2.875% T-Mobile USA 15/02/2031	40 127	0,04	80 000 1.900% Toyota Motor Credit 12/09/2031	61 966	0,07
60 000 2.250% T-Mobile USA 15/11/2031	45 355	0,05	70 000 2.400% Toyota Motor Credit 13/01/2032	56 164	0,06
15 000 5.200% T-Mobile USA 15/01/2033	14 373	0,02	90 000 3.750% Trane Technologies Global Holding 21/08/2028	83 678	0,09
120 000 4.875% Toll Brothers Finance 15/03/2027	110 417	0,12	10 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/01/2026	9 825	0,01
10 000 4.550% Torchmark 15/09/2028	9 576	0,01	90 000 2.500% TransCanada PipeLines 12/10/2031	69 159	0,07
20 000 0.550% Toronto-Dominion Bank 04/03/2024	18 804	0,02	130 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line 01/02/2026	138 148	0,15
70 000 3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	68 382	0,07			
65 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	62 425	0,07			
20 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	18 010	0,02			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
40 000 4.900% Trimble 15/06/2028	37 912	0,04	210 000 3.750% UnitedHealth Group 15/07/2025	204 490	0,22
20 000 1.500% Truist Bank 10/03/2025	18 398	0,02	10 000 1.250% UnitedHealth Group 15/01/2026	8 919	0,01
30 000 3.625% Truist Bank 16/09/2025	28 662	0,03	30 000 3.100% UnitedHealth Group 15/03/2026	28 384	0,03
180 000 2.636% Truist Bank 17/09/2029	167 346	0,18	5 000 3.450% UnitedHealth Group 15/01/2027	4 725	0,01
65 000 2.250% Truist Bank 11/03/2030	50 974	0,06	40 000 3.375% UnitedHealth Group 15/04/2027	37 664	0,04
25 000 2.500% Truist Financial 01/08/2024	23 944	0,03	30 000 3.875% UnitedHealth Group 15/12/2028	28 145	0,03
30 000 2.850% Truist Financial 26/10/2024	28 870	0,03	75 000 2.300% UnitedHealth Group 15/05/2031	60 330	0,07
65 000 4.123% Truist Financial 06/06/2028	61 041	0,07	90 000 4.200% UnitedHealth Group 15/05/2032	83 679	0,09
25 000 4.916% Truist Financial 28/07/2033	22 698	0,02	30 000 3.700% US Bancorp 30/01/2024	29 662	0,03
30 000 3.875% TSMC Arizona 22/04/2027	28 586	0,03	210 000 2.400% US Bancorp 30/07/2024	201 610	0,22
30 000 4.125% TSMC Arizona 22/04/2029	28 343	0,03	55 000 3.950% US Bancorp 17/11/2025	53 600	0,06
80 000 2.500% TSMC Arizona 25/10/2031	63 627	0,07	25 000 3.100% US Bancorp 27/04/2026	23 360	0,03
25 000 1.500% Tucson Electric Power 01/08/2030	18 870	0,02	30 000 3.150% US Bancorp 27/04/2027	27 851	0,03
50 000 3.700% Tyco Electronics Group 15/02/2026	48 111	0,05	50 000 4.548% US Bancorp 22/07/2028	48 322	0,05
30 000 3.950% Tyson Foods 15/08/2024	29 407	0,03	20 000 3.000% US Bancorp 30/07/2029	17 248	0,02
30 000 4.000% Tyson Foods 01/03/2026	28 773	0,03	50 000 1.375% US Bancorp 22/07/2030	37 657	0,04
10 000 4.350% Tyson Foods 01/03/2029	9 436	0,01	75 000 2.491% US Bancorp 03/11/2036	56 724	0,06
25 000 4.400% UDR 26/01/2029	23 141	0,02	40 000 2.800% Valero Energy 01/12/2031	31 730	0,03
25 000 3.000% UDR 15/08/2031	20 008	0,02	10 000 3.000% Valley National Bancorp 15/06/2031	8 941	0,01
140 000 2.600% Unilever Capital 05/05/2024	135 740	0,15	50 000 3.750% Ventas Realty 01/05/2024	48 861	0,05
30 000 3.375% Unilever Capital 22/03/2025	29 160	0,03	50 000 4.125% Ventas Realty 15/01/2026	47 817	0,05
50 000 3.500% Unilever Capital 22/03/2028	46 839	0,05	10 000 4.000% Ventas Realty 01/03/2028	9 170	0,01
50 000 1.375% Unilever Capital 14/09/2030	38 460	0,04	80 000 4.750% Ventas Realty 15/11/2030	73 964	0,08
10 000 1.750% Unilever Capital 12/08/2031	7 702	0,01	50 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2024	47 262	0,05
30 000 3.500% Union Electric 15/03/2029	27 325	0,03	32 000 3.500% Verizon Communications 01/11/2024	31 172	0,03
50 000 2.950% Union Electric 15/03/2030	43 270	0,05	75 000 3.376% Verizon Communications 15/02/2025	72 552	0,08
20 000 3.750% Union Pacific 15/03/2024	19 726	0,02	52 000 0.850% Verizon Communications 20/11/2025	45 623	0,05
40 000 3.250% Union Pacific 15/08/2025	38 434	0,04	20 000 1.450% Verizon Communications 20/03/2026	17 648	0,02
15 000 2.750% Union Pacific 01/03/2026	13 970	0,02	50 000 2.625% Verizon Communications 15/08/2026	45 480	0,05
30 000 3.950% Union Pacific 10/09/2028	28 297	0,03	40 000 4.125% Verizon Communications 16/03/2027	38 259	0,04
70 000 3.700% Union Pacific 01/03/2029	64 945	0,07	50 000 4.016% Verizon Communications 03/12/2029	45 336	0,05
36 186 4.300% United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/08/2025	33 787	0,04	50 000 1.750% Verizon Communications 20/01/2031	37 497	0,04
36 933 4.000% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 11/04/2026	33 760	0,04	305 000 2.550% Verizon Communications 21/03/2031	243 497	0,26
60 793 3.750% United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 03/09/2026	54 917	0,06	320 000 2.355% Verizon Communications 15/03/2032	246 083	0,27
110 000 3.900% United Parcel Service 01/04/2025	108 061	0,12	60 000 1.650% Viatrix 22/06/2025	53 415	0,06
50 000 3.050% United Parcel Service 15/11/2027	46 474	0,05			
30 000 2.500% United Parcel Service 01/09/2029	25 643	0,03			
50 000 3.875% United Rentals North America 15/11/2027	44 808	0,05			
130 000 4.125% United Technologies 04/01/2051	121 641	0,13			
30 000 6.875% United Utilities 15/08/2028	31 210	0,03			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Dollar américain – 98,50 % (suite)		
70 000 2.700% Viatris 22/06/2030	52 009	0,06	20 000 5.150% WEC Energy Group 01/10/2027	19 843	0,02
90 000 4.950% VICI Properties 15/02/2030	81 379	0,09	30 000 2.200% WEC Energy Group 15/12/2028	24 816	0,03
50 000 3.500% Virginia Electric & Power 15/03/2027	46 851	0,05	50 000 3.000% Wells Fargo & Co 19/02/2025	47 514	0,05
110 000 2.875% Virginia Electric & Power 15/07/2029	95 436	0,10	45 000 0.805% Wells Fargo & Co 19/05/2025	41 714	0,05
30 000 3.750% Virginia Electric and Power 15/05/2027	28 380	0,03	225 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	210 258	0,23
102 000 3.150% Visa 14/12/2025	97 510	0,11	90 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	82 872	0,09
70 000 0.750% Visa 15/08/2027	58 750	0,06	35 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026	32 063	0,03
15 000 2.050% Visa 15/04/2030	12 393	0,01	100 000 3.908% Wells Fargo & Co 25/04/2026	95 583	0,10
10 000 1.400% VMware 15/08/2026	8 566	0,01	260 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	237 687	0,26
50 000 4.650% VMware 15/05/2027	47 764	0,05	50 000 3.000% Wells Fargo & Co 23/10/2026	45 324	0,05
120 000 3.900% VMware 21/08/2027	110 543	0,12	40 000 3.196% Wells Fargo & Co 17/06/2027	36 411	0,04
15 000 1.800% VMware 15/08/2028	11 886	0,01	170 000 4.300% Wells Fargo & Co 22/07/2027	159 166	0,17
30 000 4.700% VMware 15/05/2030	26 969	0,03	55 000 3.526% Wells Fargo & Co 24/03/2028	49 915	0,05
40 000 3.750% Vodafone Group 16/01/2024	39 527	0,04	82 000 3.584% Wells Fargo & Co 22/05/2028	74 171	0,08
50 000 4.125% Vodafone Group 30/05/2025	49 022	0,05	160 000 2.393% Wells Fargo & Co 02/06/2028	137 184	0,15
50 000 3.900% Vulcan Materials 01/04/2027	47 165	0,05	70 000 4.150% Wells Fargo & Co 24/01/2029	64 397	0,07
20 000 3.450% Wabtec 15/11/2026	18 137	0,02	90 000 2.879% Wells Fargo & Co 30/10/2030	74 088	0,08
130 000 4.950% Wabtec 15/09/2028	120 865	0,13	40 000 2.572% Wells Fargo & Co 11/02/2031	32 016	0,03
40 000 0.950% Walgreens Boots Alliance 17/11/2023	38 335	0,04	30 000 4.478% Wells Fargo & Co 04/04/2031	27 448	0,03
130 000 2.850% Walmart 08/07/2024	126 295	0,14	130 000 3.350% Wells Fargo & Co 02/03/2033	105 657	0,11
80 000 3.550% Walmart 26/06/2025	78 088	0,08	115 000 4.897% Wells Fargo & Co 25/07/2033	105 786	0,11
15 000 1.050% Walmart 17/09/2026	13 106	0,01	95 000 4.000% Welltower 01/06/2025	91 299	0,10
70 000 3.700% Walmart 26/06/2028	66 571	0,07	70 000 4.250% Welltower 01/04/2026	67 118	0,07
15 000 1.500% Walmart 22/09/2028	12 542	0,01	15 000 4.250% Welltower 15/04/2028	13 956	0,02
20 000 3.250% Walmart 08/07/2029	18 317	0,02	15 000 2.050% Welltower 15/01/2029	12 020	0,01
50 000 2.375% Walmart 24/09/2029	43 075	0,05	30 000 4.125% Welltower 15/03/2029	27 222	0,03
90 000 3.700% Walt Disney 15/09/2024	88 179	0,10	70 000 2.750% Welltower 15/01/2031	55 247	0,06
50 000 3.350% Walt Disney 24/03/2025	48 261	0,05	20 000 4.750% Western Digital 15/02/2026	18 519	0,02
45 000 3.700% Walt Disney 23/03/2027	42 660	0,05	15 000 2.850% Western Union 10/01/2025	14 201	0,02
180 000 2.200% Walt Disney 13/01/2028	156 769	0,17	30 000 3.600% Westlake Chemical 15/08/2026	27 979	0,03
20 000 2.000% Walt Disney 01/09/2029	16 340	0,02	40 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	37 858	0,04
50 000 3.800% Walt Disney 22/03/2030	45 559	0,05	20 000 3.735% Westpac Banking 26/08/2025	19 384	0,02
50 000 2.650% Walt Disney 13/01/2031	41 314	0,04	10 000 2.850% Westpac Banking 13/05/2026	9 311	0,01
80 000 3.428% Wamernedia Holdings 15/03/2024	77 377	0,08	50 000 2.700% Westpac Banking 19/08/2026	46 004	0,05
80 000 3.755% Wamernedia Holdings 15/03/2027	71 802	0,08	20 000 4.043% Westpac Banking 26/08/2027	19 209	0,02
70 000 4.279% Wamernedia Holdings 15/03/2032	57 635	0,06	30 000 2.650% Westpac Banking 16/01/2030	25 411	0,03
50 000 3.500% Waste Connections 01/05/2029	44 915	0,05	220 000 2.894% Westpac Banking 04/02/2030	202 578	0,22
50 000 2.600% Waste Connections 01/02/2030	41 728	0,05	25 000 2.150% Westpac Banking 03/06/2031	19 959	0,02
30 000 1.500% Waste Management 15/03/2031	22 769	0,02	110 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031	100 466	0,11
20 000 4.150% Waste Management 15/04/2032	18 517	0,02	40 000 4.110% Westpac Banking 24/07/2034	34 058	0,04
			40 000 2.668% Westpac Banking 15/11/2035	29 614	0,03
			70 000 4.000% Weyerhaeuser 15/04/2030	61 923	0,07
			65 000 4.700% Whirlpool 14/05/2032	59 162	0,06

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		% du total des actifs
Valeurs mobilières - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Analyse du total des actifs	
Obligations d'entreprise - 98,50 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	82,29
Dollar américain – 98,50 % (suite)			Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5,84
110 000 3.750% Williams 15/06/2027	101 248	0,11	Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	7,48
40 000 2.600% Williams 15/03/2031	31 407	0,03	Autres actifs	4,39
85 000 4.650% Williams Cos 15/08/2032	77 211	0,08	Total des actifs	100,00
40 000 3.600% Willis North America 15/05/2024	38 802	0,04		
10 000 2.950% Willis North America 15/09/2029	8 227	0,01		
25 000 2.050% Wisconsin Electric Power 15/12/2024	23 605	0,03		
30 000 3.500% Workday 01/04/2027	27 780	0,03		
20 000 4.600% WP Carey 01/04/2024	19 810	0,02		
20 000 3.750% WPP Finance 2010 19/09/2024	19 374	0,02		
20 000 3.375% WRKCo 15/09/2027	18 096	0,02		
50 000 4.000% WRKCo 15/03/2028	46 154	0,05		
50 000 3.900% WRKCo 01/06/2028	45 947	0,05		
30 000 3.300% Xcel Energy 01/06/2025	28 635	0,03		
25 000 2.600% Xcel Energy 01/12/2029	20 741	0,02		
25 000 2.350% Xcel Energy 15/11/2031	19 470	0,02		
10 000 2.950% Xilinx 01/06/2024	9 738	0,01		
50 000 0.873% Yale University 15/04/2025	45 751	0,05		
47 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2025	45 151	0,05		
20 000 3.900% Zoetis 20/08/2028	18 536	0,02		
25 000 2.000% Zoetis 15/05/2030	19 833	0,02		
Total des obligations d'entreprise	91 356 357	98,50		
Total des valeurs mobilières	91 356 357	98,50		
	Juste valeur USD	% du Comp.		
Valeur totale des investissements	91 356 357	98,50		
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,54 %)	544 169	0,59		
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,73 %)	845 129	0,91		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	92 745 655	100,00		

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.355% Verizon Communications 15/03/2032	373 831
4.571% Bank of America 27/04/2033	368 605
4.250% QUALCOMM 20/05/2032	317 067
2.400% US Bancorp 30/07/2024	311 306
3.093% Bank of America 10/01/2025	289 357
4.658% Citigroup 24/05/2028	281 846
2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	271 985
0.523% Bank of America 14/06/2024	262 438
3.150% Amazon.com 22/08/2027	247 585
4.180% HSBC Holdings 12/09/2025	243 262
4.482% Goldman Sachs Group 23/08/2028	231 089
3.450% Apple 05/06/2024	228 089
2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	224 869
3.615% Goldman Sachs Group 15/03/2028	224 795
4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	221 109
3.600% Amazon.com 13/04/2032	219 618
4.300% Wells Fargo & Co 22/07/2027	214 913
2.650% Oracle 15/07/2026	212 527
0.810% Bank of America 24/10/2024	210 806
1.343% Capital One Financial 12/06/2024	210 199
Ventes du Portefeuille	Produits USD
1.654% Wells Fargo & Co 06/02/2024	274 476
0.523% Bank of America 14/06/2024	260 968
4.658% Citigroup 24/05/2028	228 370
4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	213 420
5.000% HCA 15/03/2024	211 940
4.044% Citigroup 06/01/2024	209 978
3.864% Bank of America 23/07/2024	209 276
3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	208 937
1.514% JPMorgan Chase & Co 06/01/2024	205 318
3.000% Apple 02/09/2024	203 851
0.732% HSBC Holdings 17/08/2024	201 665
4.250% JPMorgan Chase & Co 10/01/2027	198 882
3.093% Bank of America 10/01/2025	174 212
2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	174 062
3.300% Walmart 22/04/2024	169 896
1.486% Bank of America 19/05/2024	167 462
1.878% Capital One Financial 11/02/2027	166 872
1.433% Boeing 02/04/2024	162 860
3.600% Amazon.com 13/04/2032	161 733
1.734% Bank of America 22/07/2027	160 510

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

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	2 181 807 217	2 953 169 072		
Instruments financiers dérivés	3 638 803	2 398 221		
	2 185 446 020	2 955 567 293		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	49 867 916	48 387 621		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 360 000	4 600 000		
Créances :				
Dividendes à recevoir	358	-		
Intérêts à recevoir	30 430 344	41 699 066		
Produits divers à recevoir	-	295		
À recevoir sur cessions d'investissements	26 882 309	23 081 689		
Total des actifs circulants	2 293 986 947	3 073 335 964		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(6 777 423)	(7 101 054)		
Découverts bancaires	(5 138 774)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(1 163 913)	(1 455 418)		
À payer sur achats d'investissements	-	(33 387 538)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(46 187 570)	-		
Total des passifs circulants	(59 267 680)	(41 944 010)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 234 719 267	3 031 391 954		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	4	22,80 EUR	26,90 EUR	28,85 EUR
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	26,11 USD	30,31 USD	32,32 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	51,00 USD	60,44 USD	65,71 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		63 122 542	77 045 310
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(493 671 014)	(72 551 215)
Produits divers		2 235	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(430 546 237)	4 494 095
Charges opérationnelles	3	(7 805 698)	(9 634 426)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(438 351 935)	(5 140 331)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(16 772)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(43 990 327)	(57 829 367)
Perte pour la période financière avant impôts		(482 342 262)	(62 986 470)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(356 479)	(1 080 907)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 032 638)	(2 676 096)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(484 731 379)	(66 743 473)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 031 391 954	3 508 742 471
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(484 731 379)	(66 743 473)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	513 743 937	564 040 592
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(825 685 245)	(692 467 576)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(311 941 308)	(128 426 984)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(796 672 687)	(195 170 457)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	2 234 719 267	3 313 572 014

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(484 731 379)	(66 743 473)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	3 240 000	360 000
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	734 173 697	321 505 941
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 564 213)	(3 721 498)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	251 118 105	251 400 970
Variation des montants à recevoir	11 268 659	5 655 016
Variation des montants à payer	(291 505)	(211 087)
Entrées de trésorerie sur opérations	10 977 154	5 443 929
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	262 095 259	256 844 899
Activités de financement		
Produits des souscriptions	513 743 937	564 040 592
Paievements sur rachats	(779 497 675)	(859 319 680)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(265 753 738)	(295 279 088)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(3 658 479)	(38 434 189)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	48 387 621	63 800 566
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	44 729 142	25 366 377
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	49 867 916	25 366 377
Découverts bancaires - État de la situation financière	(5 138 774)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	44 729 142	25 366 377
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 389 117)	(3 757 003)
Intérêts reçus	77 735 997	82 520 918
Intérêts payés	-	(16 772)
Dividendes reçus	(358)	-
Distributions payées	(43 990 327)	(57 829 367)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets			
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %)					
Obligations d'entreprise - 0,05 % (mars 2022 : 0,10 %)			(suite)					
Réal brésilien - 0,00 %			Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 % (suite))					
Roupie indonésienne - 0,05 %			Peso chilien - 1,28 % (suite)					
16 000 000 000	7.875% Inter-American Development Bank 14/03/2023	1 056 005	0,05	5 260 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	4 668 155	0,21	
Total des obligations d'entreprise			1 056 005	0,05	5 285 000 000	6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	5 027 380	0,22
Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %)			1 650 000 000			5.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 15/07/2050	1 352 041	0,06
Réal brésilien - 9,32 %			28 626 367			1,28		
157 500 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2023	26 514 254	1,19	Peso colombien - 2,52 %				
152 400 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	24 269 154	1,08	21 700 000 000	6.250% Colombian TES 26/11/2025	4 016 905	0,18	
217 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2024	32 920 403	1,47	69 700 000 000	7.500% Colombian TES 26/08/2026	12 958 360	0,58	
138 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2025	19 915 516	0,89	26 400 000 000	5.750% Colombian TES 03/11/2027	4 335 135	0,19	
65 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2025	8 904 610	0,40	39 150 000 000	6.000% Colombian TES 28/04/2028	6 347 338	0,28	
13 500 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2026	1 743 593	0,08	28 300 000 000	7.750% Colombian TES 18/09/2030	4 657 544	0,21	
175 850 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2025	31 439 302	1,41	33 000 000 000	7.000% Colombian TES 26/03/2031	5 078 288	0,23	
162 400 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2027	28 350 680	1,27	38 050 000 000	7.000% Colombian TES 30/06/2032	5 682 398	0,25	
118 100 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2029	20 115 767	0,90	38 300 000 000	7.250% Colombian TES 18/10/2034	5 570 668	0,25	
62 000 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2031	10 347 834	0,46	21 300 000 000	6.250% Colombian TES 09/07/2036	2 709 418	0,12	
12 000 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2033	1 968 352	0,09	11 800 000 000	9.250% Colombian TES 28/05/2042	1 896 012	0,09	
3 650 000	8.500% Brazilian Government International Bond 05/01/2024	636 018	0,03	24 500 000 000	7.250% Colombian TES 26/10/2050	3 081 695	0,14	
6 850 000	10.250% Brazilian Government International Bond 10/01/2028	1 176 209	0,05	56 333 761			2,52	
208 301 692			9,32	Couronne tchèque - 3,74 %				
Peso chilien - 1,28 %				96 700 000	0.450% Czech Republic Government Bond 25/10/2023	3 606 074	0,16	
4 125 000 000	2.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2025	3 799 478	0,17	96 000 000	5.700% Czech Republic Government Bond 25/05/2024	3 804 757	0,17	
7 950 000 000	4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	7 585 379	0,34	60 000 000	0.000% Czech Republic Government Bond 12/12/2024	2 110 769	0,10	
1 350 000 000	2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	1 074 422	0,05	256 300 000	1.250% Czech Republic Government Bond 14/02/2025	9 142 598	0,41	
1 800 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	1 676 914	0,08	163 100 000	2.400% Czech Republic Government Bond 17/09/2025	5 942 738	0,27	
3 780 000 000	4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	3 442 598	0,15	255 300 000	1.000% Czech Republic Government Bond 26/06/2026	8 652 450	0,39	
				174 770 000	0.250% Czech Republic Government Bond 10/02/2027	5 568 793	0,25	
				155 110 000	2.500% Czech Republic Government Bond 25/08/2028	5 295 778	0,24	
				168 800 000	2.750% Czech Republic Government Bond 23/07/2029	5 744 878	0,26	
				164 000 000	0.050% Czech Republic Government Bond 29/11/2029	4 529 592	0,20	
				256 400 000	0.950% Czech Republic Government Bond 15/05/2030	7 469 063	0,33	
				204 000 000	1.200% Czech Republic Government Bond 13/03/2031	5 900 168	0,26	
				138 000 000	1.750% Czech Republic Government Bond 23/06/2032	4 029 969	0,18	
				157 200 000	2.000% Czech Republic Government Bond 13/10/2033	4 548 856	0,20	

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)				
Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)				
Couronne tchèque - 3,74 % (suite)			Roupie indonésienne - 10,11 % (suite)				
165 160 000	4.200% Czech Republic Government Bond 04/12/2036	5 860 617	0,26	95 700 000 000	5.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2026	6 040 271	0,27
60 000 000	1.500% Czech Republic Government Bond 24/04/2040	1 359 033	0,06	137 700 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/09/2026	9 508 466	0,43
		83 566 133	3,74	24 000 000 000	5.125% Indonesia Treasury Bond 15/04/2027	1 481 530	0,07
Forint hongrois - 1,61 %			156 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027	10 234 788	0,46	
218 810 000	3.000% Hungary Government Bond 26/06/2024	431 932	0,02	229 350 000 000	6.125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2028	14 366 927	0,64
905 020 000	2.500% Hungary Government Bond 24/10/2024	1 722 072	0,08	174 800 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2029	12 053 193	0,54
2 967 400 000	5.500% Hungary Government Bond 24/06/2025	5 820 829	0,26	137 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2030	8 821 981	0,39
2 010 000 000	1.000% Hungary Government Bond 26/11/2025	3 396 997	0,15	47 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	2 926 238	0,13
2 533 000 000	1.500% Hungary Government Bond 22/04/2026	4 234 791	0,19	65 000 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bond 15/05/2031	4 603 336	0,21
680 000 000	1.500% Hungary Government Bond 26/08/2026	1 112 073	0,05	110 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2032	6 746 643	0,30
2 112 000 000	2.750% Hungary Government Bond 22/12/2026	3 588 014	0,16	125 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/08/2032	8 247 332	0,37
1 928 330 000	3.000% Hungary Government Bond 27/10/2027	3 228 965	0,14	143 060 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2033	8 821 853	0,39
100 000 000	4.500% Hungary Government Bond 23/03/2028	177 369	0,01	225 200 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2034	15 673 565	0,70
653 140 000	6.750% Hungary Government Bond 22/10/2028	1 290 495	0,06	97 500 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2035	6 405 899	0,29
780 000 000	2.000% Hungary Government Bond 23/05/2029	1 129 190	0,05	9 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036	621 462	0,03
1 434 200 000	3.000% Hungary Government Bond 21/08/2030	2 127 604	0,09	81 900 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/05/2038	5 405 481	0,24
1 693 830 000	3.250% Hungary Government Bond 22/10/2031	2 446 162	0,11	11 500 000 000	10.500% Indonesia Treasury Bond 15/07/2038	973 008	0,04
250 000 000	4.750% Hungary Government Bond 24/11/2032	396 149	0,02	69 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	4 845 792	0,22
1 670 000 000	2.250% Hungary Government Bond 20/04/2033	2 029 382	0,09	209 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	13 745 344	0,61
1 050 000 000	2.250% Hungary Government Bond 22/06/2034	1 220 038	0,05	110 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bond 15/06/2042	7 044 912	0,31
1 150 000 000	3.000% Hungary Government Bond 27/10/2038	1 264 468	0,06	28 800 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bond 15/02/2044	2 136 373	0,10
400 000 000	3.000% Hungary Government Bond 25/04/2041	409 491	0,02	114 000 000 000	7.375% Indonesia Treasury Bond 15/05/2048	7 437 494	0,33
		36 026 021	1,61	16 500 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bond 15/08/2051	1 034 372	0,05
Roupie indonésienne - 10,11 %			55 000 000 000	4.000% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2024	3 485 001	0,16	
185 450 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2024	12 528 273	0,56	60 000 000 000	6.625% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/10/2024	4 009 352	0,18
195 300 000 000	8.125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2024	13 188 570	0,59				
138 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2025	9 000 292	0,40				

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
Roupie indonésienne - 10,11 % (suite)			Ringgit malais - 9,81 % (suite)		
80 000 000 000 4.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2026	4 915 423	0,22	11 600 000 3.900% Malaysia Government Bond 30/11/2026	2 485 432	0,11
210 000 000 000 8.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031	15 371 269	0,69	4 410 000 3.892% Malaysia Government Bond 15/03/2027	941 726	0,04
11 382 000 000 6.375% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2034	691 127	0,03	17 000 000 3.502% Malaysia Government Bond 31/05/2027	3 565 931	0,16
59 725 000 000 6.750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2047	3 660 610	0,16	31 200 000 3.899% Malaysia Government Bond 16/11/2027	6 670 018	0,30
	226 026 177	10,11	25 400 000 3.733% Malaysia Government Bond 15/06/2028	5 315 431	0,24
Nouveau shekel israélien - 3,89 %			3 000 000 4.504% Malaysia Government Bond 30/04/2029	652 418	0,03
29 690 000 3.750% Israel Government Bond 31/03/2024	8 428 853	0,38	34 350 000 3.885% Malaysia Government Bond 15/08/2029	7 177 054	0,32
21 900 000 0.400% Israel Government Bond 31/10/2024	5 818 349	0,26	28 100 000 4.498% Malaysia Government Bond 15/04/2030	6 083 465	0,27
31 100 000 0.500% Israel Government Bond 30/04/2025	8 174 979	0,37	10 200 000 2.632% Malaysia Government Bond 15/04/2031	1 912 000	0,09
31 500 000 1.750% Israel Government Bond 31/08/2025	8 499 036	0,38	20 000 000 4.232% Malaysia Government Bond 30/06/2031	4 221 738	0,19
21 400 000 0.500% Israel Government Bond 27/02/2026	5 492 630	0,25	3 925 000 4.127% Malaysia Government Bond 15/04/2032	817 893	0,04
21 400 000 6.250% Israel Government Bond 30/10/2026	6 697 799	0,30	5 000 000 3.582% Malaysia Government Bond 15/07/2032	1 002 739	0,04
20 600 000 2.000% Israel Government Bond 31/03/2027	5 480 612	0,24	17 500 000 3.844% Malaysia Government Bond 15/04/2033	3 531 173	0,16
24 120 000 2.250% Israel Government Bond 28/09/2028	6 387 743	0,29	15 000 000 4.642% Malaysia Government Bond 07/11/2033	3 231 745	0,14
30 200 000 1.000% Israel Government Bond 31/03/2030	7 169 534	0,32	20 000 000 3.828% Malaysia Government Bond 05/07/2034	3 965 797	0,18
9 500 000 1.300% Israel Government Bond 30/04/2032	2 219 849	0,10	22 650 000 4.254% Malaysia Government Bond 31/05/2035	4 651 920	0,21
21 250 000 1.500% Israel Government Bond 31/05/2037	4 590 103	0,20	27 900 000 4.762% Malaysia Government Bond 07/04/2037	6 060 624	0,27
24 929 000 5.500% Israel Government Bond 31/01/2042	8 820 971	0,39	19 200 000 4.893% Malaysia Government Bond 08/06/2038	4 145 039	0,19
32 750 000 3.750% Israel Government Bond 31/03/2047	9 218 024	0,41	35 300 000 3.757% Malaysia Government Bond 22/05/2040	6 586 339	0,29
	86 998 482	3,89	5 000 000 4.696% Malaysia Government Bond 15/10/2042	1 050 830	0,05
Ringgit malais - 9,81 %			6 800 000 4.935% Malaysia Government Bond 30/09/2043	1 454 734	0,07
32 300 000 3.478% Malaysia Government Bond 14/06/2024	6 949 132	0,31	17 000 000 4.736% Malaysia Government Bond 15/03/2046	3 513 321	0,16
13 000 000 4.181% Malaysia Government Bond 15/07/2024	2 828 881	0,13	10 153 000 4.921% Malaysia Government Bond 06/07/2048	2 174 826	0,10
12 100 000 4.059% Malaysia Government Bond 30/09/2024	2 631 130	0,12	25 000 000 4.065% Malaysia Government Bond 15/06/2050	4 635 055	0,21
23 000 000 3.955% Malaysia Government Bond 15/09/2025	4 968 684	0,22	22 000 000 4.444% Malaysia Government Investment Issue 22/05/2024	4 804 274	0,21
6 640 000 4.392% Malaysia Government Bond 15/04/2026	1 452 709	0,07			
7 400 000 3.906% Malaysia Government Bond 15/07/2026	1 589 939	0,07			

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
Ringgit malais - 9,81 % (suite)			Peso mexicain - 7,83 % (suite)		
24 000 000	4.045%	Malaysia Government Investment Issue 15/08/2024	5 213 699	0,23	
32 500 000	3.655%	Malaysia Government Investment Issue 15/10/2024	7 003 025	0,31	
13 800 000	4.128%	Malaysia Government Investment Issue 15/08/2025	3 000 138	0,13	
28 500 000	3.990%	Malaysia Government Investment Issue 15/10/2025	6 181 310	0,28	
26 600 000	3.726%	Malaysia Government Investment Issue 31/03/2026	5 690 691	0,25	
59 300 000	4.070%	Malaysia Government Investment Issue 30/09/2026	12 781 407	0,57	
19 600 000	4.258%	Malaysia Government Investment Issue 26/07/2027	4 239 298	0,19	
2 700 000	3.422%	Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	564 723	0,03	
27 950 000	4.369%	Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	6 027 483	0,27	
6 200 000	4.943%	Malaysia Government Investment Issue 06/12/2028	1 377 397	0,06	
34 000 000	4.130%	Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	7 224 248	0,32	
51 000 000	3.465%	Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	10 255 212	0,46	
5 000 000	4.193%	Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	1 055 488	0,05	
18 995 000	4.724%	Malaysia Government Investment Issue 15/06/2033	4 125 852	0,18	
7 200 000	4.582%	Malaysia Government Investment Issue 30/08/2033	1 544 266	0,07	
24 000 000	4.119%	Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	4 888 402	0,22	
2 200 000	4.786%	Malaysia Government Investment Issue 31/10/2035	474 715	0,02	
22 000 000	3.447%	Malaysia Government Investment Issue 15/07/2036	4 108 833	0,18	
15 440 000	4.755%	Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	3 298 140	0,15	
39 500 000	4.467%	Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	8 052 736	0,36	
10 000 000	4.417%	Malaysia Government Investment Issue 30/09/2041	2 038 408	0,09	
19 300 000	4.895%	Malaysia Government Investment Issue 08/05/2047	4 062 032	0,18	
24 670 000	4.638%	Malaysia Government Investment Issue 15/11/2049	4 975 604	0,22	
			219 255 104	9,81	
Peso mexicain - 7,83 %			Nouveau sol péruvien - 1,46 %		
316 500 000	8.000%	Mexican Bonos 05/09/2024	15 100 234	0,68	
371 440 000	10.000%	Mexican Bonos 05/12/2024	18 354 853	0,82	
529 000 000	5.750%	Mexican Bonos 05/03/2026	23 119 464	1,03	
152 000 000	5.500%	Mexican Bonos 04/03/2027	6 408 757	0,29	
408 480 000	7.500%	Mexican Bonos 03/06/2027	18 627 054	0,83	
441 070 000	8.500%	Mexican Bonos 31/05/2029	20 702 158	0,93	
501 040 000	7.750%	Mexican Bonos 29/05/2031	22 125 996	0,99	
82 300 000	7.750%	Mexican Bonos 23/11/2034	3 538 071	0,16	
82 687 000	10.000%	Mexican Bonos 20/11/2036	4 222 167	0,19	
307 220 000	8.500%	Mexican Bonos 18/11/2038	13 827 230	0,62	
320 420 000	7.750%	Mexican Bonos 13/11/2042	13 258 368	0,59	
324 420 000	8.000%	Mexican Bonos 07/11/2047	13 620 235	0,61	
50 000 000	8.000%	Mexican Bonos 31/07/2053	2 086 162	0,09	
			174 990 749	7,83	
			Peso philippin - 3,71 %		
6 000 000	8.200%	Peruvian Government Bond 12/08/2026	1 565 829	0,07	
15 000 000	6.350%	Peruvian Government Bond 12/08/2028	3 448 084	0,15	
26 800 000	5.940%	Peruvian Government Bond 12/02/2029	5 926 374	0,26	
10 220 000	6.950%	Peruvian Government Bond 12/08/2031	2 301 196	0,10	
25 250 000	6.150%	Peruvian Government Bond 12/08/2032	5 274 340	0,24	
14 200 000	5.400%	Peruvian Government Bond 12/08/2034	2 679 814	0,12	
200 000	6.900%	Peruvian Government Bond 12/08/2037	42 089	0,00	
11 200 000	5.350%	Peruvian Government Bond 12/08/2040	1 939 163	0,09	
5 615 000	8.200%	Peruvian Government International Bond 12/08/2026	1 465 355	0,07	
12 710 000	6.350%	Peruvian Government International Bond 12/08/2028	2 921 677	0,13	
21 560 000	6.900%	Peruvian Government International Bond 12/08/2037	4 500 629	0,20	
2 950 000	6.850%	Peruvian Government International Bond 12/02/2042	614 445	0,03	
			32 678 995	1,46	
90 000 000	4.500%	Philippine Government Bond 20/04/2024	1 521 242	0,07	
172 500 000	4.125%	Philippine Government Bond 20/08/2024	2 887 643	0,13	
90 000 000	5.750%	Philippine Government Bond 12/04/2025	1 551 331	0,07	
100 200 000	2.625%	Philippine Government Bond 12/08/2025	1 584 450	0,07	
742 029 646	3.625%	Philippine Government Bond 09/09/2025	11 999 553	0,54	

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
	Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)				Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
	Peso philippin - 3,71 % (suite)				Leu roumain - 1,83 %		
332 000 000	6.250% Philippine Government Bond 14/02/2026	5 756 837	0,26	5 700 000	3.250% Romanian Government Bond 29/04/2024	1 048 087	0,05
510 000 000	3.375% Philippine Government Bond 08/04/2026	8 084 837	0,36	15 775 000	4.500% Romanian Government Bond 17/06/2024	2 940 644	0,13
115 000 000	4.750% Philippine Government Bond 04/05/2027	1 861 362	0,08	23 600 000	3.700% Romanian Government Bond 25/11/2024	4 264 401	0,19
102 700 000	6.250% Philippine Government Bond 22/03/2028	1 738 569	0,08	24 350 000	4.750% Romanian Government Bond 24/02/2025	4 431 386	0,20
409 500 000	3.625% Philippine Government Bond 22/04/2028	6 047 957	0,27	20 000 000	3.650% Romanian Government Bond 28/07/2025	3 487 811	0,16
432 400 000	6.875% Philippine Government Bond 10/01/2029	7 477 551	0,33	24 700 000	4.850% Romanian Government Bond 22/04/2026	4 347 866	0,19
255 000 000	2.875% Philippine Government Bond 09/07/2030	3 330 246	0,15	23 000 000	3.250% Romanian Government Bond 24/06/2026	3 796 393	0,17
357 500 000	8.000% Philippine Government Bond 19/07/2031	6 504 396	0,29	13 300 000	5.800% Romanian Government Bond 26/07/2027	2 346 317	0,11
390 000 000	4.000% Philippine Government Bond 22/07/2031	5 535 173	0,25	13 000 000	2.500% Romanian Government Bond 25/10/2027	1 948 662	0,09
50 000 000	7.250% Philippine Government Bond 23/06/2032	870 311	0,04	12 500 000	4.150% Romanian Government Bond 26/01/2028	2 019 748	0,09
279 400 000	3.625% Philippine Government Bond 21/03/2033	3 566 884	0,16	19 625 000	5.000% Romanian Government Bond 12/02/2029	3 218 226	0,14
254 400 000	8.125% Philippine Government Bond 16/12/2035	4 692 243	0,21	17 000 000	4.150% Romanian Government Bond 24/10/2030	2 518 581	0,11
30 000 000	6.750% Philippine Government Bond 24/01/2039	483 889	0,02	21 450 000	3.650% Romanian Government Bond 24/09/2031	2 954 978	0,13
361 522 542	4.625% Philippine Government Bond 09/09/2040	4 482 941	0,20	11 800 000	4.750% Romanian Government Bond 11/10/2034	1 661 611	0,07
184 000 000	6.250% Philippine Government International Bond 14/01/2036	2 808 005	0,13			40 984 711	1,83
		82 785 420	3,71		Rand sud-africain - 6,68 %		
	Zloty polonais - 4,39 %			466 378 654	10.500% South Africa Government Bond 21/12/2026	26 863 514	1,20
11 600 000	2.500% Poland Government Bond 25/04/2024	2 186 573	0,10	428 044 000	8.000% South Africa Government Bond 31/01/2030	20 407 976	0,91
62 500 000	0.000% Poland Government Bond 25/07/2024	11 086 632	0,50	194 096 000	7.000% South Africa Government Bond 28/02/2031	8 357 711	0,37
105 300 000	0.750% Poland Government Bond 25/04/2025	18 121 663	0,81	314 800 000	8.250% South Africa Government Bond 31/03/2032	14 413 978	0,65
7 000 000	3.250% Poland Government Bond 25/07/2025	1 270 828	0,06	350 493 000	8.875% South Africa Government Bond 28/02/2035	15 961 497	0,71
55 000 000	2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	9 344 209	0,42	112 000 000	6.250% South Africa Government Bond 31/03/2036	3 960 646	0,18
59 000 000	0.250% Poland Government Bond 25/10/2026	9 003 025	0,40	315 724 000	8.500% South Africa Government Bond 31/01/2037	13 580 041	0,61
134 000 000	3.750% Poland Government Bond 25/05/2027	23 283 823	1,04	263 400 000	9.000% South Africa Government Bond 31/01/2040	11 560 142	0,52
90 900 000	2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	14 874 729	0,67	60 000 000	6.500% South Africa Government Bond 28/02/2041	2 018 183	0,09
68 500 000	1.750% Poland Government Bond 25/04/2032	8 814 989	0,39	291 368 000	8.750% South Africa Government Bond 31/01/2044	12 294 116	0,55
		97 986 471	4,39				

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
	Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)				Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
	Rand sud-africain - 6,68 % (suite)				Won sud-coréen - 10,21 % (suite)		
472 620 000	8.750% South Africa Government Bond 28/02/2048	19 849 383	0,89	3 000 000 000	4.000% Korea Treasury Bond 10/12/2031	2 076 221	0,09
		149 267 187	6,68	1 500 000 000	3.375% Korea Treasury Bond 10/06/2032	1 000 409	0,05
	Won sud-coréen - 10,21 %			9 000 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/09/2035	5 391 633	0,24
11 200 000 000	1.000% Korea Treasury Bond 10/06/2023	7 701 752	0,34	5 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2036	2 560 984	0,11
3 210 000 000	2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2023	2 219 695	0,10	9 250 000 000	2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2037	5 222 723	0,23
17 750 000 000	0.875% Korea Treasury Bond 10/12/2023	11 994 618	0,54	3 800 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2039	1 717 371	0,08
15 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2024	10 203 187	0,46	4 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2040	1 917 020	0,09
12 700 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/06/2024	8 450 333	0,38	1 500 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/09/2041	754 928	0,03
6 900 000 000	1.375% Korea Treasury Bond 10/09/2024	4 568 314	0,20	2 000 000 000	3.000% Korea Treasury Bond 10/12/2042	1 224 855	0,06
12 000 000 000	3.000% Korea Treasury Bond 10/09/2024	8 192 074	0,37	500 000 000	2.750% Korea Treasury Bond 10/12/2044	287 492	0,01
10 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/12/2024	6 651 429	0,30	10 250 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2046	5 100 570	0,23
5 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2025	3 277 801	0,15	20 500 000 000	2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047	10 328 951	0,46
7 600 000 000	2.250% Korea Treasury Bond 10/06/2025	5 054 449	0,23	16 550 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/03/2048	9 213 261	0,41
10 000 000 000	1.250% Korea Treasury Bond 10/03/2026	6 330 957	0,28	17 500 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2049	8 454 847	0,38
11 070 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2026	7 118 241	0,32	21 300 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	9 007 874	0,40
17 180 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2026	10 766 229	0,48	23 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2051	10 561 641	0,47
6 020 000 000	2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027	3 813 761	0,17	1 500 000 000	2.500% Korea Treasury Bond 10/03/2052	803 544	0,04
9 220 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2027	5 877 420	0,26			228 076 740	10,21
5 750 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/06/2028	3 718 711	0,17		Baht thaïlandais - 7,77 %		
3 350 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2028	2 115 485	0,09	42 400 000	2.400% Thailand Government Bond 17/12/2023	1 138 089	0,05
11 680 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2029	7 119 110	0,32	169 000 000	0.750% Thailand Government Bond 17/06/2024	4 400 765	0,20
12 900 000 000	1.375% Korea Treasury Bond 10/12/2029	7 501 512	0,34	160 000 000	0.750% Thailand Government Bond 17/09/2024	4 152 153	0,19
13 900 000 000	1.375% Korea Treasury Bond 10/06/2030	7 962 066	0,36	495 800 000	1.450% Thailand Government Bond 17/12/2024	12 990 827	0,58
16 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2030	9 185 322	0,41	227 000 000	0.950% Thailand Government Bond 17/06/2025	5 824 428	0,26
8 000 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/06/2031	4 733 906	0,21	382 500 000	3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025	10 613 766	0,47
13 000 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2031	7 896 044	0,35	397 100 000	2.125% Thailand Government Bond 17/12/2026	10 356 077	0,46

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
Baht thaïlandais - 7,77 % (suite)			Livre turque - 1,37 % (suite)		
131 000 000 1.000% Thailand Government Bond 17/06/2027	3 224 017	0,14	50 000 000 9.000% Turkey Government Bond 24/07/2024	2 593 252	0,12
94 550 000 3.580% Thailand Government Bond 17/12/2027	2 605 063	0,12	62 000 000 12.600% Turkey Government Bond 01/10/2025	3 392 149	0,15
20 072 000 5.670% Thailand Government Bond 13/03/2028	607 407	0,03	61 700 000 10.600% Turkey Government Bond 11/02/2026	3 204 965	0,14
281 300 000 2.875% Thailand Government Bond 17/12/2028	7 448 260	0,33	75 000 000 16.900% Turkey Government Bond 02/09/2026	4 545 149	0,20
437 060 000 4.875% Thailand Government Bond 22/06/2029	12 915 749	0,58	50 872 000 11.000% Turkey Government Bond 24/02/2027	2 787 320	0,13
260 000 000 1.600% Thailand Government Bond 17/12/2029	6 263 229	0,28	52 000 000 10.500% Turkey Government Bond 11/08/2027	2 817 876	0,13
444 000 000 3.650% Thailand Government Bond 20/06/2031	12 245 784	0,55	17 564 000 12.400% Turkey Government Bond 08/03/2028	1 035 375	0,05
200 000 000 2.000% Thailand Government Bond 17/12/2031	4 863 680	0,22	105 000 000 11.700% Turkey Government Bond 13/11/2030	6 261 316	0,28
526 300 000 3.775% Thailand Government Bond 25/06/2032	14 607 895	0,65		30 515 876	1,37
70 000 000 1.600% Thailand Government Bond 17/06/2035	1 469 425	0,07	Yuan Renminbi - 10,05 %		
234 000 000 1.585% Thailand Government Bond 17/12/2035	4 867 225	0,22	20 000 000 3.760% China Development Bank 14/08/2023	2 864 367	0,13
279 200 000 3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036	7 099 171	0,32	19 000 000 3.300% China Development Bank 01/02/2024	2 722 783	0,12
345 800 000 3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	8 562 492	0,38	5 000 000 3.420% China Development Bank 02/07/2024	719 765	0,03
127 000 000 3.800% Thailand Government Bond 14/06/2041	3 292 371	0,15	20 000 000 4.300% China Development Bank 21/08/2024	2 927 770	0,13
356 525 000 4.675% Thailand Government Bond 29/06/2044	10 586 203	0,47	43 000 000 4.210% China Development Bank 13/04/2025	6 334 665	0,28
140 011 000 2.875% Thailand Government Bond 17/06/2046	3 040 599	0,14	26 000 000 3.680% China Development Bank 26/02/2026	3 807 127	0,17
20 000 000 1.875% Thailand Government Bond 17/06/2049	343 611	0,01	18 000 000 3.500% China Development Bank 13/08/2026	2 619 204	0,12
277 000 000 4.850% Thailand Government Bond 17/06/2061	7 712 012	0,34	10 000 000 4.040% China Development Bank 06/07/2028	1 500 804	0,07
352 100 000 4.000% Thailand Government Bond 17/06/2066	8 169 709	0,37	25 000 000 3.480% China Development Bank 08/01/2029	3 644 341	0,16
194 800 000 3.600% Thailand Government Bond 17/06/2067	4 104 899	0,18	10 000 000 2.750% China Government Bond 01/09/2023	1 421 579	0,06
10 000 000 2.500% Thailand Government Bond 17/06/2071	156 389	0,01	20 000 000 3.290% China Government Bond 18/10/2023	2 862 111	0,13
	173 661 295	7,77	8 000 000 2.880% China Government Bond 05/11/2023	1 139 576	0,05
Lire turque - 1,37 %			10 000 000 3.200% China Government Bond 16/03/2024	1 435 469	0,06
10 100 000 12.200% Turkey Government Bond 18/01/2023	540 530	0,02	13 000 000 2.840% China Government Bond 08/04/2024	1 853 937	0,08
36 410 000 7.100% Turkey Government Bond 08/03/2023	1 902 724	0,09	34 000 000 3.190% China Government Bond 11/04/2024	4 882 897	0,22
27 900 000 8.800% Turkey Government Bond 27/09/2023	1 435 220	0,06	10 000 000 3.570% China Government Bond 22/06/2024	1 447 301	0,06

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 10,05 % (suite)			Yuan Renminbi - 10,05 % (suite)		
49 000 000 2.470% China Government Bond 02/09/2024	6 954 473	0,31	25 000 000 3.010% China Government Bond 13/05/2028	3 597 099	0,16
17 000 000 3.690% China Government Bond 21/09/2024	2 477 025	0,11	10 000 000 3.690% China Government Bond 17/05/2028	1 498 971	0,07
43 000 000 2.940% China Government Bond 17/10/2024	6 169 789	0,28	25 000 000 3.540% China Government Bond 16/08/2028	3 713 793	0,17
27 000 000 2.260% China Government Bond 24/02/2025	3 808 221	0,17	20 000 000 2.910% China Government Bond 14/10/2028	2 854 157	0,13
20 000 000 3.770% China Government Bond 08/03/2025	2 929 321	0,13	20 800 000 3.250% China Government Bond 22/11/2028	3 034 585	0,14
41 000 000 1.990% China Government Bond 09/04/2025	5 735 560	0,26	31 000 000 3.290% China Government Bond 23/05/2029	4 539 398	0,20
5 000 000 2.240% China Government Bond 25/05/2025	703 471	0,03	26 000 000 3.130% China Government Bond 21/11/2029	3 750 113	0,17
10 000 000 3.610% China Government Bond 07/06/2025	1 465 718	0,06	25 000 000 2.680% China Government Bond 21/05/2030	3 497 433	0,16
20 000 000 2.990% China Government Bond 15/10/2025	2 881 882	0,13	30 000 000 2.860% China Government Bond 16/07/2030	4 246 714	0,19
43 000 000 3.020% China Government Bond 22/10/2025	6 189 739	0,28	54 000 000 3.270% China Government Bond 19/11/2030	7 879 696	0,35
20 000 000 3.220% China Government Bond 06/12/2025	2 897 197	0,13	10 000 000 4.150% China Government Bond 28/04/2031	1 557 719	0,07
10 000 000 2.900% China Government Bond 05/05/2026	1 432 155	0,06	40 000 000 3.020% China Government Bond 27/05/2031	5 722 699	0,26
40 000 000 3.250% China Government Bond 06/06/2026	5 805 562	0,26	24 000 000 2.890% China Government Bond 18/11/2031	3 396 694	0,15
32 790 000 2.690% China Government Bond 12/08/2026	4 659 877	0,21	25 000 000 2.750% China Government Bond 17/02/2032	3 500 853	0,16
5 100 000 3.120% China Government Bond 05/12/2026	738 195	0,03	20 000 000 2.760% China Government Bond 15/05/2032	2 815 067	0,13
17 000 000 2.370% China Government Bond 20/01/2027	2 381 875	0,11	1 150 000 3.740% China Government Bond 22/09/2035	176 365	0,01
10 000 000 3.400% China Government Bond 09/02/2027	1 466 494	0,07	10 000 000 4.080% China Government Bond 01/03/2040	1 617 061	0,07
16 000 000 2.480% China Government Bond 15/04/2027	2 252 053	0,10	16 000 000 4.310% China Government Bond 24/02/2041	2 672 450	0,12
10 000 000 3.520% China Government Bond 04/05/2027	1 477 268	0,07	12 800 000 4.500% China Government Bond 23/06/2041	2 206 643	0,10
12 000 000 2.850% China Government Bond 04/06/2027	1 714 119	0,08	3 000 000 4.760% China Government Bond 16/09/2043	536 875	0,02
20 000 000 2.500% China Government Bond 25/07/2027	2 812 867	0,13	10 000 000 4.760% China Government Bond 24/07/2044	1 793 744	0,08
10 000 000 3.590% China Government Bond 03/08/2027	1 483 938	0,07	10 000 000 4.300% China Government Bond 27/10/2044	1 686 668	0,07
10 000 000 3.820% China Government Bond 02/11/2027	1 500 296	0,07	8 000 000 3.520% China Government Bond 25/04/2046	1 189 497	0,05
15 000 000 3.280% China Government Bond 03/12/2027	2 191 618	0,10	6 330 000 3.270% China Government Bond 22/08/2046	902 154	0,04
10 000 000 3.850% China Government Bond 01/02/2028	1 509 420	0,07	18 000 000 4.050% China Government Bond 24/07/2047	2 906 800	0,13

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			
Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)				Obligations d'État - 97,58 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			
Yuan Renminbi - 10,05 % (suite)				Yuan Renminbi - 10,05 % (suite)			
10 000 000	4.280% China Government Bond 23/10/2047	1 679 716	0,07	5 000 000	3.530% China Government Bond 18/10/2051	748 364	0,03
10 000 000	4.220% China Government Bond 19/03/2048	1 659 592	0,07	24 100 000	4.330% China Government Bond 10/11/2061	4 270 348	0,19
15 000 000	3.970% China Government Bond 23/07/2048	2 391 577	0,11	15 000 000	4.000% China Government Bond 24/06/2069	2 510 414	0,11
25 850 000	4.080% China Government Bond 22/10/2048	4 227 929	0,19	50 000 000	3.730% China Government Bond 25/05/2070	7 895 067	0,35
29 000 000	3.860% China Government Bond 22/07/2049	4 558 446	0,20			224 670 031	10,05
30 000 000	3.390% China Government Bond 16/03/2050	4 354 171	0,19		Total des obligations d'État	2 180 751 212	97,58
11 000 000	3.810% China Government Bond 14/09/2050	1 719 619	0,08		Total des valeurs mobilières	2 181 807 217	97,63
10 000 000	3.720% China Government Bond 12/04/2051	1 539 711	0,07				

Instruments financiers dérivés - (0,14 %) (mars 2022 : (0,16 %))

Contrats de change à terme - (0,14 %) (mars 2022 : (0,16 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
BRL	USD	27 000 000	5 130 651	11/10/2022	Barclays Bank	(148 274)	(0,01)
BRL	USD	22 000 000	4 201 825	11/10/2022	Standard Chartered Bank	(142 110)	(0,01)
BRL	USD	14 000 000	2 687 398	11/10/2022	Merrill Lynch International	(103 943)	(0,00)
BRL	USD	41 000 000	7 600 249	08/11/2022	Goldman Sachs	(83 273)	(0,00)
CNY	USD	20 000 000	2 756 604	11/10/2022	UBS AG	63 793	0,00
CNY	USD	28 000 000	3 861 040	08/11/2022	HSBC Bank	91 619	0,00
EUR	USD	34 807 238	35 042 500	05/10/2022	BNP Paribas	(941 287)	(0,04)
EUR	USD	34 810 281	35 042 500	05/10/2022	HSBC Bank	(938 306)	(0,04)
EUR	USD	34 852 172	35 042 500	05/10/2022	Goldman Sachs	(897 264)	(0,04)
EUR	USD	34 852 900	35 042 500	05/10/2022	Merrill Lynch International	(896 551)	(0,04)
EUR	USD	3 184 971	3 075 000	04/11/2022	Goldman Sachs	51 793	0,00
EUR	USD	3 185 073	3 075 000	04/11/2022	Citibank	51 893	0,00
EUR	USD	31 131 139	30 275 500	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	286 990	0,01
EUR	USD	31 162 221	30 275 500	04/11/2022	UBS AG	317 504	0,01
EUR	USD	31 212 177	30 275 500	04/11/2022	Westpac Banking Corporation	366 548	0,02
EUR	USD	31 245 743	30 275 500	04/11/2022	HSBC Bank	399 500	0,02
IDR	USD	95 000 000 000	6 219 125	11/10/2022	UBS AG	18 359	0,00
KRW	USD	4 000 000 000	2 898 761	11/10/2022	HSBC Bank	(102 675)	(0,00)
KRW	USD	16 000 000 000	11 098 240	11/10/2022	UBS AG	86 102	0,00
MXN	USD	280 000 000	13 936 940	11/10/2022	Barclays Bank	(29 494)	(0,00)
MXN	USD	280 000 000	13 692 199	08/11/2022	BNP Paribas	144 486	0,01
PHP	USD	100 000 000	1 747 946	11/10/2022	HSBC Bank	(42 495)	(0,00)
PHP	USD	100 000 000	1 681 659	08/11/2022	UBS AG	22 785	0,00
THB	USD	250 000 000	6 959 911	11/10/2022	Goldman Sachs	(330 238)	(0,02)
THB	USD	250 000 000	6 544 074	08/11/2022	BNP Paribas	95 646	0,00
USD	BRL	11 856 300	63 000 000	11/10/2022	Goldman Sachs	230 753	0,01
USD	BRL	2 753 355	15 000 000	08/11/2022	JP Morgan Chase Bank	3 241	0,00
USD	CNY	2 914 011	20 000 000	11/10/2022	BNP Paribas	93 614	0,00
USD	CNY	2 757 696	20 000 000	08/11/2022	UBS AG	(65 632)	(0,00)
USD	CZK	1 654 841	41 813 000	08/11/2022	Westpac Banking Corporation	(6 114)	(0,00)
USD	EUR	30 275 500	31 310 953	05/10/2022	HSBC Bank	(400 346)	(0,02)
USD	EUR	30 275 500	31 277 151	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(367 229)	(0,02)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,14 %) (mars 2022 : (0,16 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,14 %) (mars 2022 : (0,16 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	EUR	30 275 500	31 226 986	05/10/2022	UBS AG	(318 082)	(0,01)
USD	EUR	30 275 500	31 195 775	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(287 505)	(0,01)
USD	EUR	9 536 000	9 878 161	05/10/2022	Goldman Sachs	(141 793)	(0,00)
USD	EUR	4 768 000	4 939 086	05/10/2022	Merrill Lynch International	(70 902)	(0,00)
USD	EUR	185 000	184 776	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	3 972	0,00
USD	EUR	4 579 000	4 559 563	05/10/2022	Barclays Bank	111 923	0,00
USD	EUR	2 922 000	3 042 701	04/11/2022	UBS AG	(65 122)	(0,00)
USD	IDR	1 341 022	20 000 000 000	11/10/2022	HSBC Bank	27 867	0,00
USD	IDR	5 059 056	75 000 000 000	11/10/2022	Barclays Bank	134 726	0,01
USD	IDR	6 204 503	95 000 000 000	08/11/2022	UBS AG	(27 378)	(0,00)
USD	KRW	3 756 292	5 000 000 000	11/10/2022	Barclays Bank	261 185	0,01
USD	KRW	11 259 824	15 000 000 000	11/10/2022	JP Morgan Chase Bank	774 504	0,03
USD	KRW	15 619 447	22 500 000 000	08/11/2022	UBS AG	(116 529)	(0,00)
USD	MXN	13 764 557	280 000 000	11/10/2022	BNP Paribas	(142 889)	(0,01)
USD	PHP	1 687 647	100 000 000	11/10/2022	UBS AG	(17 805)	(0,00)
USD	THB	6 535 486	250 000 000	11/10/2022	BNP Paribas	(94 187)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 638 803	0,13
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(6 777 423)	(0,27)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(3 138 620)	(0,14)
Total des instruments financiers dérivés						(3 138 620)	(0,14)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 178 668 597	97,49
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 1,60 %)	49 867 916	2,23
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,15 %)	1 360 000	0,06
Découverts bancaires* (mars 2022 : néant)	(5 138 774)	(0,23)
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,99 %)	9 961 528	0,45
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 234 719 267	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	62,01
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	27,34
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	5,76
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,16
Autres actifs	4,73
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.750% Poland Government Bond 25/05/2027	31 645 370
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	28 216 778
2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	15 148 923
8.750% South Africa Government Bond 31/01/2044	12 944 772
8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	11 475 365
1.875% Korea Treasury Bond 03/10/2051	10 958 747
3.899% Malaysia Government Bond 16/11/2027	10 763 409
0.000% Poland Government Bond 25/07/2024	10 554 164
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 07/01/2025	9 832 220
2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	9 524 064
1.750% Poland Government Bond 25/04/2032	9 181 533
3.000% Korea Treasury Bond 09/10/2024	8 975 216
3.775% Thailand Government Bond 25/06/2032	8 858 041
1.585% Thailand Government Bond 17/12/2035	8 640 895
2.375% Korea Treasury Bond 12/10/2031	8 264 865
10.000% Mexican Bonos 12/05/2024	8 223 496
8.000% South Africa Government Bond 31/01/2030	8 128 367
1.875% Korea Treasury Bond 03/10/2024	7 366 454
2.000% Thailand Government Bond 17/12/2031	6 981 049
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2027	6 948 651
8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2034	6 490 543
8.875% South Africa Government Bond 28/02/2035	6 188 159
2.750% China Government Bond 17/02/2032	6 058 170
2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	6 018 209
2.760% China Government Bond 15/05/2032	5 875 143
2.260% China Government Bond 24/02/2025	5 799 947
1.875% Korea Treasury Bond 12/10/2024	5 658 213
3.375% Philippine Government Bond 04/08/2026	5 588 760
0.500% Israel Government Bond 27/02/2026	5 376 434
7.125% Indonesia Treasury Bond 15/06/2042	5 342 413
Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	30 104 324
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2023	27 366 803
8.000% Mexican Bonos 07/12/2023	18 222 383
2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	16 301 711
8.875% South Africa Government Bond 28/02/2035	15 096 665
8.750% South Africa Government Bond 31/01/2044	14 226 377
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	13 970 811
2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	11 843 123

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
5.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2023	11 628 331
8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	11 470 986
2.250% Poland Government Bond 25/10/2024	10 865 029
2.000% Thailand Government Bond 17/12/2031	10 238 268
5.750% Mexican Bonos 03/05/2026	10 227 511
4.690% China Development Bank 23/03/2023	10 079 652
1.585% Thailand Government Bond 17/12/2035	10 075 827
3.250% Poland Government Bond 25/07/2025	10 071 961
6.750% Mexican Bonos 09/03/2023	9 873 538
8.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	9 347 254
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2027	8 842 732
3.899% Malaysia Government Bond 16/11/2027	8 795 941
8.000% South Africa Government Bond 31/01/2030	8 710 643
1.000% Korea Treasury Bond 06/10/2023	8 660 122
2.360% China Government Bond 02/07/2023	8 336 648

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

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	427 192 554	538 834 067		
	427 192 554	538 834 067		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 829 962	867 424		
Créances :				
Intérêts à recevoir	2 904 946	3 523 786		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	54 548 971		
Total des actifs circulants	435 927 462	597 774 248		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(62 677)	(88 898)		
À payer sur achats d'investissements	-	(3 404 543)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(5 649 453)	(50 957 087)		
Total des passifs circulants	(5 712 130)	(54 450 528)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	430 215 332	543 323 720		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	52,69 EUR	59,63 EUR	63,54 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 669 392	1 604 754
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(62 057 127)	(4 504 906)
Produits divers		384	-
Total des charges d'investissement		(60 387 351)	(2 900 152)
Charges opérationnelles	3	(416 453)	(511 840)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(60 803 804)	(3 411 992)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(3 235)	(5 857)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(963 427)	(1 187 641)
Perte pour la période financière avant impôts		(61 770 466)	(4 605 490)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 221)	(69)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(61 771 687)	(4 605 559)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	543 323 720	582 518 566
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(61 771 687)	(4 605 559)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	76 680 656	129 469 340
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(128 017 357)	(25 585 193)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(51 336 701)	103 884 147
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(113 108 388)	99 278 588
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	430 215 332	681 797 154

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(61 771 687)	(4 605 559)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	162 785 941	(86 378 203)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	101 014 254	(90 983 762)
Variation des montants à recevoir	618 840	(79 744)
Variation des montants à payer	(26 221)	6 939
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	592 619	(72 805)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	101 606 873	(91 056 567)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	76 680 656	117 054 326
Paievements sur rachats	(173 324 991)	(25 585 193)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(96 644 335)	91 469 133
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	4 962 538	412 566
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	867 424	1 128 552
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	5 829 962	1 541 118
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 221)	(69)
Intérêts reçus	4 143 922	1 525 010
Intérêts payés	(3 235)	(5 857)
Distributions payées	(963 427)	(1 187 641)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %)			(suite)		
Euro - 35,58 %			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 1.608% 2i Rete Gas 31/10/2027	86 314	0,02	100 000 2.125% Aeroports de Paris 02/10/2026	95 731	0,02
100 000 1.500% 3M 09/11/2026	93 554	0,02	100 000 1.000% Aeroports de Paris 05/01/2029	84 747	0,02
100 000 1.250% A2A 16/03/2024	97 510	0,02	200 000 2.750% Aeroports de Paris 02/04/2030	183 688	0,04
100 000 1.500% A2A 16/03/2028	84 723	0,02	100 000 0.250% African Development Bank 24/01/2024	97 198	0,02
50 000 0.125% Aareal Bank 01/02/2024	48 427	0,01	50 000 0.125% African Development Bank 07/10/2026	44 981	0,01
100 000 0.050% Aareal Bank 02/09/2026	80 819	0,02	100 000 0.500% African Development Bank 21/03/2029	85 741	0,02
100 000 0.500% Aareal Bank 07/04/2027	78 225	0,02	100 000 1.875% Ageas 24/11/2051	71 139	0,02
100 000 0.010% Aareal Bank 01/02/2028	85 406	0,02	100 000 2.250% AIB Group 04/04/2028	88 117	0,02
100 000 2.000% AB Ignitis Grupe 21/05/2030	79 174	0,02	100 000 0.625% Air Liquide Finance 20/06/2030	80 888	0,02
100 000 0.750% Abanca Corp Bancaria 28/05/2029	84 788	0,02	100 000 0.375% Air Liquide Finance 20/09/2033	72 080	0,02
100 000 0.000% ABB Finance 19/01/2030	75 742	0,02	100 000 0.500% Air Products & Chemicals 05/05/2028	84 506	0,02
100 000 0.375% Abbott Ireland Financing 19/11/2027	87 081	0,02	100 000 1.375% Airbus 09/06/2026	94 128	0,02
100 000 2.625% AbbVie 15/11/2028	94 213	0,02	100 000 1.625% Airbus 09/06/2030	86 349	0,02
100 000 2.125% AbbVie 01/06/2029	90 536	0,02	100 000 2.375% Airbus 07/04/2032	88 113	0,02
100 000 0.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2025	92 044	0,02	100 000 1.000% Akelius Residential Property Financing 17/01/2028	79 721	0,02
100 000 2.375% Abertis Infraestructuras 27/09/2027	91 690	0,02	100 000 0.375% Aktia Bank 05/03/2026	91 998	0,02
100 000 1.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2029	81 683	0,02	100 000 1.625% Akzo Nobel 14/04/2030	82 730	0,02
50 000 2.500% ABN AMRO Bank 29/11/2023	49 890	0,01	100 000 1.625% Albemarle New Holding 25/11/2028	82 546	0,02
100 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	95 683	0,02	100 000 1.250% ALD 02/03/2026	89 925	0,02
100 000 0.875% ABN AMRO Bank 14/01/2026	93 888	0,02	100 000 0.875% Alfa Laval Treasury International 18/02/2026	91 418	0,02
100 000 0.500% ABN AMRO Bank 15/04/2026	91 402	0,02	100 000 4.252% Allianz 05/07/2052	89 189	0,02
100 000 2.375% ABN AMRO Bank 01/06/2027	92 927	0,02	100 000 3.375% Allianz (Perpetual) 31/12/2099	94 793	0,02
100 000 1.500% ABN AMRO Bank 30/09/2030	88 918	0,02	100 000 0.000% Allianz Finance II 14/01/2025	93 648	0,02
100 000 1.000% ABN AMRO Bank 13/04/2031	84 336	0,02	100 000 0.875% Allianz Finance II 15/01/2026	93 415	0,02
100 000 3.000% ABN AMRO Bank 01/06/2032	89 131	0,02	100 000 0.000% Allianz Finance II 22/11/2026	87 876	0,02
100 000 1.250% ABN AMRO Bank 10/01/2033	83 138	0,02	100 000 0.250% Alstom 14/10/2026	87 773	0,02
100 000 1.375% ABN AMRO Bank 10/01/2034	82 666	0,02	100 000 1.500% Alstria Office 15/11/2027	72 865	0,02
100 000 0.375% ABN AMRO Bank 14/01/2035	71 111	0,02	100 000 2.200% Altria Group 15/06/2027	88 282	0,02
100 000 1.125% ABN AMRO Bank 23/04/2039	73 443	0,02	100 000 0.875% Amadeus IT Group 18/09/2023	97 945	0,02
100 000 0.400% ABN AMRO Bank 17/09/2041	61 531	0,02	100 000 2.250% AMCO - Asset Management 17/07/2027	89 459	0,02
100 000 0.375% Acciona Energia Financiacion Filiales 07/10/2027	84 350	0,02	100 000 2.125% America Movil 10/03/2028	91 875	0,02
100 000 1.000% ACEA 24/10/2026	88 685	0,02	100 000 0.300% American Honda Finance 07/07/2028	82 034	0,02
100 000 1.500% ACEA 08/06/2027	88 680	0,02	100 000 1.875% American International Group 21/06/2027	90 534	0,02
100 000 4.250% Achmea (Perpetual) 29/12/2049	94 701	0,02	100 000 1.625% American Medical Systems Europe 08/03/2031	83 124	0,02
100 000 0.125% Adecco International Financial Services 21/09/2028	78 828	0,02	100 000 0.450% American Tower 15/01/2027	84 863	0,02
100 000 0.000% adidas 09/09/2024	94 879	0,02	100 000 1.000% American Tower 15/01/2032	70 637	0,02
100 000 0.375% Aegon Bank 21/11/2024	94 947	0,02			
100 000 0.010% Aegon Bank 16/11/2025	91 374	0,02			
100 000 1.625% Aeroporti di Roma 08/06/2027	87 065	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)		
200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev 31/03/2026	195 562	0,05
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 17/03/2028	91 959	0,02
69 000 1.500% Anheuser-Busch InBev 18/04/2030	58 502	0,01
100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 02/04/2032	90 769	0,02
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 23/01/2035	78 099	0,02
100 000 2.750% Anheuser-Busch InBev 17/03/2036	83 486	0,02
100 000 0.500% ANZ New Zealand Int'l 17/01/2024	97 292	0,02
100 000 0.200% ANZ New Zealand Int'l 23/09/2027	83 224	0,02
100 000 0.750% AP Moller - Maersk 25/11/2031	75 145	0,02
100 000 0.875% Apple 24/05/2025	95 525	0,02
100 000 0.000% Apple 15/11/2025	92 038	0,02
100 000 1.375% Apple Inc 24/05/2029	90 317	0,02
100 000 1.250% APRR 06/01/2027	91 943	0,02
100 000 1.250% APRR 18/01/2028	89 729	0,02
100 000 0.125% APRR 18/01/2029	80 837	0,02
100 000 2.000% APT Pipelines 22/03/2027	90 193	0,02
100 000 1.375% Argenta Spaarbank 08/02/2029	81 056	0,02
100 000 0.375% Arkea Home Loans 04/03/2024	96 924	0,02
100 000 0.125% Arkea Home Loans 12/07/2029	82 153	0,02
100 000 1.500% Arkea Home Loans 01/06/2033	84 308	0,02
100 000 0.125% Arkema 14/10/2026	87 173	0,02
100 000 0.000% Aroundtown 16/07/2026	79 038	0,02
100 000 1.450% Aroundtown 09/07/2028	75 177	0,02
100 000 0.000% Arval Service Lease 01/10/2025	88 017	0,02
100 000 4.000% Arval Service Lease 22/09/2026	98 293	0,02
100 000 0.336% Asahi Group Holdings 19/04/2027	86 557	0,02
100 000 0.541% Asahi Group Holdings 23/10/2028	82 170	0,02
100 000 0.250% ASB Finance 08/09/2028	79 880	0,02
100 000 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	81 529	0,02
100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	80 975	0,02
50 000 1.400% Asian Development Bank 06/02/2037	40 212	0,01
200 000 1.375% ASML Holding 07/07/2026	188 080	0,04
100 000 5.000% ASR Nederland (Perpetual) 30/09/2049	96 885	0,02
100 000 3.875% Assicurazioni Generali 29/01/2029	88 481	0,02
100 000 5.500% Assicurazioni Generali 27/10/2047	95 820	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 5.000% Assicurazioni Generali 08/06/2048	93 319	0,02
100 000 1.500% ASTM 25/01/2030	75 943	0,02
100 000 2.375% ASTM 25/11/2033	70 623	0,02
100 000 0.375% AstraZeneca 03/06/2029	82 243	0,02
100 000 2.400% AT&T 15/03/2024	98 914	0,02
100 000 3.500% AT&T 17/12/2025	100 066	0,02
300 000 1.600% AT&T 19/05/2028	267 567	0,06
100 000 3.150% AT&T 04/09/2036	85 364	0,02
100 000 2.600% AT&T 19/05/2038	77 598	0,02
100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	85 430	0,02
100 000 2.875% Auchan Holding 29/01/2026	92 965	0,02
100 000 3.125% Aurizon Network 01/06/2026	95 730	0,02
100 000 3.000% AusNet Services Holdings 13/02/2024	99 333	0,02
100 000 2.500% Australia & New Zealand Banking Group 16/01/2024	99 855	0,02
100 000 0.250% Australia & New Zealand Banking Group 17/03/2025	93 848	0,02
200 000 2.750% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs 11/06/2032	195 364	0,05
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2027	92 344	0,02
100 000 2.750% Autoroutes du Sud de la France 02/09/2032	94 044	0,02
100 000 3.375% Aviva 04/12/2045	94 617	0,02
100 000 3.375% AXA 06/07/2047	91 849	0,02
100 000 3.941% AXA (Perpetual) 29/11/2049	95 127	0,02
100 000 0.010% AXA Bank Europe 22/01/2027	88 138	0,02
100 000 0.750% AXA Bank Europe 06/03/2029	86 592	0,02
100 000 1.375% AXA Bank Europe 18/04/2033	83 507	0,02
100 000 0.125% AXA Home Loan 25/06/2035	67 365	0,02
100 000 4.250% Ayt Cedula Cajas Global 25/10/2023	101 648	0,02
100 000 3.750% AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 30/06/2025	101 646	0,02
100 000 1.000% Balder Finland 18/01/2027	77 844	0,02
200 000 0.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 08/10/2026	179 444	0,04
100 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 21/06/2026	90 140	0,02
200 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11/2026	183 564	0,04
100 000 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/01/2027	85 412	0,02
200 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 10/02/2027	188 372	0,05

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/03/2027	87 700	0,02
100 000 1.000% Banco BPM 23/01/2025	95 572	0,02
100 000 0.625% Banco de Sabadell 10/06/2024	96 379	0,02
200 000 0.125% Banco de Sabadell 10/02/2028	169 838	0,04
200 000 1.125% Banco Santander 27/11/2024	192 782	0,05
100 000 0.010% Banco Santander 27/02/2025	93 385	0,02
100 000 1.500% Banco Santander 25/01/2026	95 393	0,02
100 000 3.250% Banco Santander 04/04/2026	94 552	0,02
100 000 0.500% Banco Santander 24/03/2027	87 533	0,02
100 000 1.125% Banco Santander 23/06/2027	86 988	0,02
100 000 2.125% Banco Santander 08/02/2028	85 189	0,02
100 000 0.200% Banco Santander 11/02/2028	81 416	0,02
100 000 1.125% Banco Santander 25/10/2028	88 897	0,02
100 000 0.125% Banco Santander 04/06/2030	78 464	0,02
100 000 0.875% Banco Santander 09/05/2031	81 510	0,02
100 000 2.000% Banco Santander 27/11/2034	85 690	0,02
100 000 0.875% Banco Santander Totta 25/04/2024	97 141	0,02
100 000 0.808% Bank of America 09/05/2026	92 510	0,02
100 000 1.949% Bank of America 27/10/2026	94 062	0,02
100 000 1.776% Bank of America 04/05/2027	92 291	0,02
100 000 1.662% Bank of America 25/04/2028	89 522	0,02
100 000 0.580% Bank of America 08/08/2029	80 475	0,02
100 000 1.102% Bank of America 24/05/2032	75 676	0,02
100 000 2.824% Bank of America 27/04/2033	86 227	0,02
100 000 0.625% Bank of Ireland Mortgage Bank 14/03/2025	94 774	0,02
100 000 0.100% Bank of Montreal 20/10/2023	97 596	0,02
100 000 1.000% Bank of Montreal 05/04/2026	93 486	0,02
100 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	88 316	0,02
100 000 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	93 921	0,02
300 000 0.375% Bank of Nova Scotia 23/10/2023	293 622	0,07
100 000 0.500% Bank of Nova Scotia 22/01/2025	94 808	0,02
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 18/03/2025	93 187	0,02
100 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	78 590	0,02
100 000 0.125% Bank of Queensland 04/06/2024	95 650	0,02
100 000 0.875% Bankia 25/03/2024	96 495	0,02
100 000 1.000% Bankia 25/09/2025	94 279	0,02
100 000 0.750% Bankia 09/07/2026	87 684	0,02
100 000 1.125% Bankia 12/11/2026	86 691	0,02
100 000 0.875% Bankinter 08/07/2026	86 905	0,02
100 000 0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	96 122	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/01/2025	95 082	0,02
200 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel 23/05/2025	187 360	0,04
100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 17/07/2025	92 771	0,02
100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 08/06/2026	89 762	0,02
200 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 26/05/2027	178 334	0,04
100 000 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel 15/11/2027	85 308	0,02
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 19/11/2027	83 193	0,02
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/11/2028	79 566	0,02
100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 06/11/2029	88 468	0,02
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 21/02/2031	73 194	0,02
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel 16/06/2032	91 147	0,02
100 000 1.875% Barclays 08/12/2023	98 258	0,02
100 000 3.375% Barclays 02/04/2025	98 665	0,02
100 000 0.750% Barclays 09/06/2025	93 968	0,02
100 000 1.106% Barclays 12/05/2032	70 306	0,02
100 000 0.875% BASF 22/05/2025	94 987	0,02
100 000 3.125% BASF 29/06/2028	96 363	0,02
100 000 3.750% BASF 29/06/2032	94 585	0,02
100 000 1.250% BAT International Finance 13/03/2027	84 598	0,02
100 000 3.125% BAT Netherlands Finance 07/04/2028	89 268	0,02
100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall 27/04/2033	73 780	0,02
200 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 03/09/2029	161 864	0,04
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 23/09/2030	78 020	0,02
100 000 0.400% Baxter International 15/05/2024	96 047	0,02
100 000 0.750% Bayer 06/01/2027	87 922	0,02
100 000 0.375% Bayer 12/01/2029	78 161	0,02
100 000 1.500% Bayer Capital 26/06/2026	92 019	0,02
200 000 2.125% Bayer Capital 15/12/2029	172 064	0,04
100 000 0.500% Bayerische Landesbank 19/03/2025	94 659	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 2.125% Bayerische Landesbank 01/09/2031	92 804	0,02	100 000 0.375% BNP Paribas 14/10/2027	85 617	0,02
100 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	79 454	0,02	100 000 0.500% BNP Paribas 19/02/2028	84 106	0,02
100 000 1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032	74 800	0,02	200 000 1.125% BNP Paribas 17/04/2029	165 264	0,04
100 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	68 945	0,02	100 000 1.375% BNP Paribas 28/05/2029	81 258	0,02
100 000 1.900% Becton Dickinson & Co 15/12/2026	93 368	0,02	100 000 3.625% BNP Paribas 01/09/2029	93 393	0,02
100 000 0.334% Becton Dickinson Euro Finance 13/08/2028	81 640	0,02	100 000 0.500% BNP Paribas 19/01/2030	77 035	0,02
100 000 0.750% Belfius Bank 10/02/2025	95 301	0,02	100 000 0.875% BNP Paribas 11/07/2030	77 524	0,02
200 000 0.375% Belfius Bank 02/09/2025	181 560	0,04	100 000 0.875% BNP Paribas 31/08/2033	73 823	0,02
100 000 2.150% Berkshire Hathaway 15/03/2028	92 632	0,02	100 000 0.875% BNP Paribas Fortis 22/03/2028	89 330	0,02
100 000 1.625% Berkshire Hathaway 16/03/2035	75 210	0,02	100 000 0.375% BNP Paribas Home Loan 22/07/2024	95 964	0,02
100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance 18/03/2030	83 977	0,02	100 000 0.875% BNP Paribas Home Loan 14/11/2024	96 149	0,02
50 000 0.375% Berlin Hyp 21/02/2025	47 269	0,01	100 000 0.500% BNZ International Funding 03/07/2024	96 085	0,02
200 000 1.000% Berlin Hyp 05/02/2026	184 356	0,04	100 000 0.100% Booking Holdings 08/03/2025	92 666	0,02
100 000 0.010% Berlin Hyp 07/07/2028	84 486	0,02	100 000 1.800% Booking Holdings 03/03/2027	92 506	0,02
100 000 0.375% Berlin Hyp 29/05/2029	84 237	0,02	100 000 0.625% Boston Scientific 01/12/2027	85 948	0,02
100 000 0.250% Berlin Hyp 19/05/2033	73 884	0,02	100 000 1.375% Bouygues 07/06/2027	91 537	0,02
100 000 2.000% Bertelsmann 01/04/2028	92 172	0,02	100 000 3.250% Bouygues 30/06/2037	85 932	0,02
100 000 1.500% Bevco Lux 16/09/2027	84 700	0,02	100 000 1.876% BP Capital Markets 07/04/2024	98 359	0,02
100 000 3.125% BHP Billiton Finance 29/04/2033	89 188	0,02	100 000 1.953% BP Capital Markets 03/03/2025	97 069	0,02
100 000 1.500% Blackstone Holdings Finance 10/04/2029	84 580	0,02	100 000 0.831% BP Capital Markets 08/11/2027	86 925	0,02
100 000 2.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 15/02/2024	95 781	0,02	100 000 1.637% BP Capital Markets 26/06/2029	86 158	0,02
100 000 3.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings 29/10/2029	85 675	0,02	100 000 1.467% BP Capital Markets 21/09/2041	62 295	0,02
100 000 0.625% BMW Finance 06/10/2023	97 808	0,02	100 000 3.250% BP Capital Markets (Perpetual) 31/12/2099	88 926	0,02
50 000 0.750% BMW Finance 15/04/2024	48 532	0,01	100 000 3.625% BP Capital Markets (Perpetual) 31/12/2099	80 851	0,02
200 000 0.875% BMW Finance 03/04/2025	190 350	0,05	100 000 0.375% BPCE 21/02/2024	97 051	0,02
50 000 0.000% BMW Finance 11/01/2026	45 244	0,01	100 000 1.000% BPCE 01/04/2025	93 620	0,02
100 000 0.375% BMW Finance 14/01/2027	89 369	0,02	200 000 1.375% BPCE 23/03/2026	183 446	0,04
30 000 1.000% BMW Finance 22/05/2028	26 394	0,01	100 000 2.875% BPCE 22/04/2026	94 398	0,02
40 000 0.875% BMW Finance 14/01/2032	31 325	0,01	100 000 0.010% BPCE 08/11/2026	88 868	0,02
125 000 1.000% BNP Paribas 17/04/2024	120 889	0,03	100 000 0.750% BPCE 27/11/2026	91 538	0,02
100 000 1.000% BNP Paribas 27/06/2024	96 159	0,02	100 000 0.010% BPCE 14/01/2027	85 579	0,02
100 000 1.500% BNP Paribas 17/11/2025	93 279	0,02	200 000 0.500% BPCE 15/09/2027	172 242	0,04
100 000 1.625% BNP Paribas 23/02/2026	95 227	0,02	200 000 0.625% BPCE 22/09/2027	178 278	0,04
100 000 0.500% BNP Paribas 04/06/2026	91 201	0,02	100 000 0.010% BPCE 10/11/2027	85 987	0,02
200 000 1.125% BNP Paribas 11/06/2026	180 002	0,04	100 000 0.500% BPCE 14/01/2028	84 648	0,02
100 000 0.250% BNP Paribas 13/04/2027	86 564	0,02	100 000 1.000% BPCE 05/10/2028	85 462	0,02
			200 000 0.010% BPCE 16/10/2028	166 904	0,04
			100 000 0.010% BPCE 29/01/2029	82 672	0,02
			100 000 1.000% BPCE 08/06/2029	87 504	0,02
			100 000 0.010% BPCE 27/05/2030	79 033	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 2.375% BPCE 26/04/2032	85 589	0,02	100 000 2.375% CEZ 06/04/2027	90 555	0,02
100 000 0.500% BRFkredit 01/10/2026	90 836	0,02	100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance 30/06/2050	91 525	0,02
100 000 0.500% British Telecommunications 12/09/2025	91 265	0,02	100 000 0.000% China Construction Bank Europe 28/06/2024	94 866	0,02
100 000 1.750% British Telecommunications 10/03/2026	93 739	0,02	100 000 1.550% Chubb INA Holdings 15/03/2028	88 951	0,02
100 000 2.125% British Telecommunications 26/09/2028	89 907	0,02	100 000 0.875% Chubb INA Holdings 15/12/2029	79 954	0,02
100 000 0.625% Cadent Finance 22/09/2024	93 533	0,02	100 000 0.050% Cie de Financement Foncier 16/04/2024	96 205	0,02
100 000 3.900% Caisse de Refinancement de l'Habitat 20/10/2023	101 548	0,02	100 000 0.500% Cie de Financement Foncier 04/09/2024	95 878	0,02
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat 27/11/2026	88 778	0,02	100 000 4.000% Cie de Financement Foncier 24/10/2025	103 255	0,03
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat 08/10/2029	80 838	0,02	100 000 0.375% Cie de Financement Foncier 09/04/2027	89 139	0,02
100 000 0.250% Caisse de Refinancement de l'Habitat 07/02/2035	69 757	0,02	100 000 0.750% Cie de Financement Foncier 11/01/2028	89 056	0,02
100 000 0.375% CaixaBank 03/02/2025	92 786	0,02	100 000 0.875% Cie de Financement Foncier 11/09/2028	88 270	0,02
100 000 0.625% CaixaBank 27/03/2025	94 492	0,02	200 000 0.010% Cie de Financement Foncier 25/09/2030	156 362	0,04
100 000 1.125% CaixaBank 27/03/2026	90 239	0,02	100 000 1.250% Cie de Financement Foncier 15/11/2032	83 066	0,02
100 000 0.750% CaixaBank 10/07/2026	91 052	0,02	100 000 3.875% Cie de Financement Foncier 25/04/2055	120 810	0,03
100 000 0.375% CaixaBank 18/11/2026	87 502	0,02	100 000 0.875% Cie de Saint-Gobain 21/09/2023	98 229	0,02
200 000 1.000% CaixaBank 17/01/2028	178 620	0,04	100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	96 763	0,02
100 000 2.250% CaixaBank 17/04/2030	89 435	0,02	100 000 1.875% Cie de Saint-Gobain 15/03/2031	84 498	0,02
100 000 0.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 27/09/2023	97 932	0,02	100 000 1.000% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 19/05/2031	82 450	0,02
100 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	95 475	0,02	100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2025	94 170	0,02
100 000 0.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/04/2029	81 614	0,02	100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2028	81 454	0,02
100 000 1.680% Canal de Isabel II Gestion 26/02/2025	95 186	0,02	100 000 2.375% Citigroup 22/05/2024	98 595	0,02
100 000 1.625% Caggemini 15/04/2026	94 436	0,02	260 000 1.500% Citigroup 24/07/2026	242 939	0,06
100 000 2.000% Caggemini 15/04/2029	90 765	0,02	100 000 0.500% Citigroup 08/10/2027	86 411	0,02
100 000 1.650% Capital One Financial 12/06/2029	78 755	0,02	100 000 3.713% Citigroup 22/09/2028	97 982	0,02
100 000 0.375% Carlsberg Breweries 30/06/2027	86 577	0,02	100 000 1.250% Citigroup 10/04/2029	82 887	0,02
100 000 1.625% Carmila 30/05/2027	79 388	0,02	100 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II 03/10/2024	95 065	0,02
100 000 0.750% Carrefour 26/04/2024	96 214	0,02	100 000 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2028	81 509	0,02
100 000 2.375% Carrefour 30/10/2029	87 463	0,02	100 000 1.500% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2031	74 501	0,02
200 000 0.875% Castellum Helsinki Finance Holding 17/09/2029	128 638	0,03	100 000 0.000% Clearstream Banking 01/12/2025	91 322	0,02
100 000 0.000% CCEP Finance Ireland 06/09/2025	90 875	0,02	100 000 1.500% Cloverie for Zurich Insurance 15/12/2028	88 335	0,02
100 000 3.875% Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 23/05/2025	102 137	0,02			
100 000 1.125% Celanese US Holdings 26/09/2023	96 746	0,02			
100 000 2.250% Cepsa Finance 13/02/2026	94 526	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe 03/07/2029	84 376	0,02	100 000 0.125% Cooperatieve Rabobank 01/12/2031	76 284	0,02
100 000 1.250% CNP Assurances 27/01/2029	79 181	0,02	100 000 1.250% Cooperatieve Rabobank 31/05/2032	84 274	0,02
100 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	97 681	0,02	100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 21/06/2039	68 636	0,02
100 000 1.125% Coca-Cola 09/03/2027	91 730	0,02	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 27/11/2040	57 179	0,01
100 000 0.125% Coca-Cola 15/03/2029	81 151	0,02	100 000 1.625% Corp Andina de Fomento 03/06/2025	95 413	0,02
100 000 1.625% Coca-Cola 09/03/2035	79 176	0,02	150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	122 100	0,03
100 000 0.800% Coca-Cola 15/03/2040	62 099	0,02	200 000 1.750% Council Of Europe Development Bank 24/04/2024	197 576	0,05
100 000 1.750% Coca-Cola European Partners 27/03/2026	94 784	0,02	100 000 0.750% Council Of Europe Development Bank 24/01/2028	89 911	0,02
100 000 1.500% Coca-Cola European Partners 08/11/2027	89 429	0,02	100 000 0.500% Coventry Building Society 12/01/2024	97 348	0,02
100 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance 14/05/2031	80 786	0,02	50 000 1.750% Covestro 25/09/2024	48 040	0,01
100 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite 29/07/2032	80 887	0,02	100 000 1.500% Covivo 21/06/2027	89 128	0,02
100 000 0.300% Colgate-Palmolive 10/11/2029	81 770	0,02	100 000 1.625% CPI Property Group 23/04/2027	78 594	0,02
100 000 0.000% Comcast 14/09/2026	87 739	0,02	100 000 1.500% CPI Property Group 27/01/2031	63 811	0,02
100 000 0.625% Commerzbank 13/03/2025	94 962	0,02	250 000 1.500% CPPIB Capital 04/03/2033	210 192	0,05
100 000 0.625% Commerzbank 28/05/2025	94 498	0,02	100 000 0.500% Credit Agricole 24/06/2024	95 485	0,02
155 000 0.100% Commerzbank 11/09/2025	139 884	0,03	100 000 1.375% Credit Agricole 13/03/2025	95 218	0,02
100 000 0.500% Commerzbank 09/06/2026	91 735	0,02	100 000 1.000% Credit Agricole 18/09/2025	93 642	0,02
100 000 1.125% Commerzbank 22/06/2026	87 456	0,02	100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	90 804	0,02
200 000 0.500% Commerzbank 15/03/2027	179 932	0,04	100 000 0.375% Credit Agricole 20/04/2028	80 649	0,02
100 000 0.625% Commerzbank 24/08/2027	89 520	0,02	100 000 1.125% Credit Agricole 24/02/2029	84 785	0,02
100 000 3.000% Commerzbank 14/09/2027	92 553	0,02	300 000 2.500% Credit Agricole 29/08/2029	274 971	0,07
100 000 4.625% Commerzbank 21/03/2028	97 147	0,02	100 000 2.625% Credit Agricole 29/01/2048	83 642	0,02
100 000 1.250% Commerzbank 09/01/2034	81 682	0,02	100 000 2.000% Credit Agricole Assurances 17/07/2030	77 232	0,02
100 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 27/07/2026	90 924	0,02	100 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual) 31/12/2049	95 266	0,02
100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	86 709	0,02	100 000 1.000% Credit Agricole Cariparma 30/09/2031	81 546	0,02
100 000 1.625% Commonwealth Bank of Australia 10/02/2031	87 987	0,02	100 000 2.125% Credit Agricole Home Loan 07/01/2030	93 682	0,02
100 000 2.125% Conti-Gummi Finance 27/11/2023	98 538	0,02	100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan 01/02/2033	75 186	0,02
65 000 1.125% Conti-Gummi Finance 25/09/2024	62 248	0,02	100 000 0.250% Credit Agricole Home Loan SFH 23/02/2024	96 882	0,02
200 000 1.250% Cooperatieve Rabobank 23/03/2026	188 726	0,05	100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH 30/09/2024	95 523	0,02
30 000 1.375% Cooperatieve Rabobank 03/02/2027	27 825	0,01	100 000 0.125% Credit Agricole Home Loan SFH 16/12/2024	94 448	0,02
100 000 0.000% Cooperatieve Rabobank 21/06/2027	87 274	0,02	100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/04/2025	94 475	0,02
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2028	89 748	0,02			
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 01/02/2029	87 805	0,02			
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 02/07/2030	79 152	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH 05/05/2027	90 581	0,02	100 000 1.375% Daimler 11/05/2028	89 661	0,02
100 000 1.250% Credit Agricole Home Loan SFH 24/03/2031	85 956	0,02	100 000 1.500% Daimler 03/07/2029	87 943	0,02
100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH 03/11/2031	75 332	0,02	65 000 0.750% Daimler 08/02/2030	53 198	0,01
100 000 1.375% Credit Agricole Home Loan SFH 03/02/2032	85 418	0,02	45 000 0.750% Daimler 10/09/2030	36 312	0,01
100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH 06/05/2034	77 141	0,02	5 000 0.750% Daimler 11/03/2033	3 671	0,00
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 28/09/2038	77 947	0,02	200 000 1.125% Daimler 08/08/2034	148 460	0,04
100 000 1.125% Credit Agricole Italia 21/03/2025	95 707	0,02	100 000 0.875% Daimler International Finance 09/04/2024	96 809	0,02
100 000 1.750% Credit Agricole Italia 15/01/2038	77 375	0,02	100 000 1.000% Daimler International Finance 11/11/2025	94 076	0,02
100 000 1.875% Credit Agricole London 20/12/2026	91 953	0,02	100 000 1.375% Daimler International Finance 26/06/2026	93 814	0,02
100 000 0.250% Credit Agricole Public Sector 31/10/2026	89 831	0,02	100 000 0.625% Daimler International Finance 06/05/2027	88 820	0,02
100 000 0.875% Credit Agricole Public Sector 02/08/2027	90 557	0,02	100 000 0.750% Danfoss Finance II 28/04/2031	75 120	0,02
200 000 1.250% Credit Mutuel Arkea 11/06/2029	168 222	0,04	100 000 0.125% Danmarks Skibskredit 20/03/2025	92 909	0,02
100 000 0.625% Credit Mutuel Home Loan 10/02/2025	95 062	0,02	100 000 1.250% Danone 30/05/2024	97 467	0,02
100 000 0.750% Credit Mutuel Home Loan 15/09/2027	89 700	0,02	100 000 0.709% Danone 03/11/2024	95 761	0,02
200 000 1.000% Credit Mutuel Home Loan 30/04/2028	179 382	0,04	100 000 0.395% Danone 10/06/2029	81 283	0,02
100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan 20/07/2028	84 093	0,02	100 000 0.500% Danske Bank 27/08/2025	93 284	0,02
100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan 06/05/2031	76 588	0,02	100 000 0.750% Danske Bank 22/11/2027	89 408	0,02
100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan 04/03/2032	81 256	0,02	100 000 2.500% Danske Bank 21/06/2029	95 210	0,02
100 000 0.250% Credit Suisse 05/01/2026	87 175	0,02	100 000 0.010% Danske Mortgage Bank 24/11/2026	88 861	0,02
100 000 0.250% Credit Suisse 01/09/2028	75 968	0,02	100 000 0.375% Dassault Systemes 16/09/2029	81 360	0,02
100 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	92 798	0,02	100 000 0.375% DBS Bank 23/01/2024	97 197	0,02
100 000 3.250% Credit Suisse Group 02/04/2026	94 822	0,02	100 000 0.250% de Volksbank 22/06/2026	86 368	0,02
100 000 2.125% Credit Suisse Group 13/10/2026	90 041	0,02	100 000 0.375% de Volksbank 16/09/2041	61 207	0,02
100 000 0.650% Credit Suisse Group 10/09/2029	70 547	0,02	100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank 05/10/2027	89 814	0,02
100 000 0.625% Credit Suisse Group 18/01/2033	59 773	0,02	100 000 3.750% Deutsche Bahn Finance 09/07/2025	102 969	0,03
100 000 1.125% Credito Emiliano 17/01/2024	97 969	0,02	50 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 28/03/2031	42 244	0,01
100 000 0.125% Creditricole 09/12/2027	81 220	0,02	300 000 1.625% Deutsche Bahn Finance 16/08/2033	246 834	0,06
100 000 1.875% CRH Funding 09/01/2024	98 249	0,02	100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 03/03/2034	77 865	0,02
100 000 0.500% CTP 21/06/2025	86 312	0,02	100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance 15/04/2036	67 085	0,02
100 000 0.875% Czech Gas Networks Investments 31/03/2031	60 098	0,02	100 000 1.125% Deutsche Bahn Finance 29/05/2051	56 102	0,01
100 000 1.601% DAA Finance 05/11/2032	76 868	0,02	100 000 0.050% Deutsche Bank 20/11/2024	94 144	0,02
100 000 2.000% Daimler 22/08/2026	95 853	0,02	100 000 1.000% Deutsche Bank 19/11/2025	92 130	0,02
			100 000 0.500% Deutsche Bank 22/01/2026	92 546	0,02
			100 000 1.375% Deutsche Bank 03/09/2026	89 689	0,02
			100 000 1.625% Deutsche Bank 20/01/2027	85 061	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 1.750% Deutsche Bank 17/01/2028	81 905	0,02	100 000 0.625% DNB Boligkreditt 19/06/2025	94 346	0,02
100 000 1.875% Deutsche Bank 23/02/2028	85 253	0,02	100 000 0.625% DNB Boligkreditt 14/01/2026	92 979	0,02
100 000 5.000% Deutsche Bank 05/09/2030	93 995	0,02	100 000 0.250% DNB Boligkreditt 07/09/2026	90 151	0,02
100 000 1.750% Deutsche Bank 19/11/2030	75 735	0,02	100 000 1.125% Dow Chemical 15/03/2032	70 864	0,02
100 000 0.500% Deutsche Hypothekbank 16/06/2026	91 765	0,02	100 000 2.375% DP World 25/09/2026	92 979	0,02
150 000 0.750% Deutsche Hypothekbank 05/03/2029	130 314	0,03	100 000 1.375% DS Smith 26/07/2024	95 595	0,02
100 000 1.625% Deutsche Kreditbank 05/05/2032	88 045	0,02	100 000 1.375% DSV Finance 16/03/2030	83 206	0,02
100 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank 27/10/2025	86 257	0,02	100 000 0.450% DXC Capital Funding 15/09/2027	82 493	0,02
100 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank 25/08/2026	89 478	0,02	150 000 0.010% DZ HYP 29/01/2024	145 231	0,03
150 000 2.375% Deutsche Pfandbriefbank 29/05/2028	145 095	0,03	200 000 0.100% DZ HYP 31/08/2026	179 574	0,04
50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank 20/04/2035	39 799	0,01	100 000 0.010% DZ HYP 15/01/2027	88 427	0,02
80 000 1.000% Deutsche Post 13/12/2027	72 147	0,02	100 000 0.750% DZ HYP 30/06/2027	90 450	0,02
100 000 0.750% Deutsche Post 20/05/2029	85 363	0,02	100 000 0.875% DZ HYP 18/01/2030	85 939	0,02
65 000 1.750% Deutsche Telekom 25/03/2031	56 648	0,01	100 000 0.010% DZ HYP 29/03/2030	79 952	0,02
100 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2025	95 117	0,02	100 000 0.000% E.ON 28/08/2024	94 571	0,02
200 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2027	185 274	0,04	50 000 0.125% E.ON 18/01/2026	49 372	0,01
100 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2028	90 805	0,02	100 000 0.750% E.ON 20/02/2028	85 652	0,02
100 000 7.500% Deutsche Telekom International Finance 24/01/2033	128 998	0,03	100 000 0.100% E.ON 19/12/2028	78 882	0,02
100 000 1.000% Deutsche Wohnen 30/04/2025	93 643	0,02	50 000 1.625% E.ON 29/03/2031	40 921	0,01
50 000 0.625% Dexia Credit Local 03/02/2024	48 787	0,01	70 000 0.875% E.ON 20/08/2031	53 797	0,01
100 000 0.000% Dexia Credit Local 29/05/2024	95 809	0,02	40 000 0.875% E.ON 18/10/2034	27 312	0,01
100 000 1.250% Dexia Credit Local 26/11/2024	96 995	0,02	100 000 2.875% Eandis System Operator 07/05/2029	93 872	0,02
100 000 0.500% Dexia Credit Local 17/01/2025	95 111	0,02	100 000 0.875% easyJet 11/06/2025	89 641	0,02
200 000 1.000% Dexia Credit Local 18/10/2027	182 130	0,04	100 000 0.697% Eaton Capital Unlimited 14/05/2025	93 698	0,02
200 000 1.200% DH Europe Finance 30/06/2027	180 348	0,04	100 000 1.375% Edenred 18/06/2029	84 773	0,02
100 000 0.200% DH Europe Finance II 18/03/2026	89 839	0,02	100 000 1.875% EDP Finance 13/10/2025	95 857	0,02
100 000 1.500% Diageo Capital 08/06/2029	88 178	0,02	100 000 1.500% EDP Finance 22/11/2027	89 948	0,02
100 000 1.875% Diageo Capital 08/06/2034	81 690	0,02	100 000 2.384% Eesti Energia 22/09/2023	97 753	0,02
100 000 2.375% Diageo Finance 20/05/2026	96 939	0,02	100 000 0.010% Eika Boligkreditt 12/03/2027	87 778	0,02
100 000 1.500% Digital Dutch Finco 15/03/2030	76 671	0,02	100 000 1.000% Electricite de France 13/10/2026	91 417	0,02
100 000 0.625% Digital Intrepid Holding 15/07/2031	66 950	0,02	300 000 1.000% Electricite de France 29/11/2033	210 498	0,05
100 000 1.375% Digital Intrepid Holding 18/07/2032	67 924	0,02	100 000 1.875% Electricite de France 13/10/2036	71 764	0,02
200 000 0.050% DNB Bank 14/11/2023	193 566	0,05	100 000 2.000% Electricite de France 09/12/2049	56 605	0,01
100 000 0.250% DNB Bank 09/04/2024	96 015	0,02	50 000 1.625% Eli Lilly & Co 02/06/2026	47 524	0,01
100 000 0.375% DNB Boligkreditt 14/11/2023	97 783	0,02	100 000 0.500% Eli Lilly & Co 14/09/2033	73 739	0,02
			100 000 1.500% Elia System Operator 05/09/2028	88 620	0,02
			100 000 2.600% ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual) 29/12/2049	90 382	0,02
			100 000 2.000% Emerson Electric 15/10/2029	88 796	0,02
			100 000 2.750% Emirates Telecommunications Group 18/06/2026	97 393	0,02
			100 000 0.375% Enagas Financiaciones 05/11/2032	69 580	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 0.625% EnBW International Finance 17/04/2025	93 829	0,02	100 000 1.000% Erste Group Bank 10/06/2030	86 307	0,02
50 000 2.500% EnBW International Finance 04/06/2026	47 896	0,01	200 000 1.875% ESB Finance 14/06/2031	170 920	0,04
100 000 0.125% EnBW International Finance 01/03/2028	82 159	0,02	100 000 0.125% EssilorLuxottica 27/05/2025	92 894	0,02
55 000 0.500% EnBW International Finance 01/03/2033	36 011	0,01	100 000 0.375% EssilorLuxottica 27/11/2027	86 967	0,02
100 000 5.250% Enel 20/05/2024	103 700	0,03	100 000 0.750% EssilorLuxottica 27/11/2031	78 648	0,02
100 000 1.375% Enel (Perpetual) 31/12/2099	74 309	0,02	100 000 0.250% Essity 08/02/2031	72 703	0,02
100 000 1.875% Enel (Perpetual) 31/12/2099	65 867	0,02	100 000 3.000% Essity Capital 21/09/2026	98 236	0,02
100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	95 022	0,02	100 000 1.375% Euroclear Investments 16/06/2051	72 390	0,02
100 000 1.500% Enel Finance International 21/07/2025	94 935	0,02	100 000 0.000% EUROFIMA 28/07/2026	89 643	0,02
100 000 0.250% Enel Finance International 17/11/2025	89 590	0,02	100 000 0.100% EUROFIMA 20/05/2030	80 206	0,02
100 000 0.000% Enel Finance International 28/05/2026	86 546	0,02	100 000 0.875% Eurofins Scientific 19/05/2031	71 614	0,02
100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2027	82 641	0,02	100 000 1.500% Eurogrid 18/04/2028	88 812	0,02
100 000 0.875% Enel Finance International 17/01/2031	73 579	0,02	100 000 1.125% Euronext 12/06/2029	82 750	0,02
100 000 0.375% Enexis Holding 14/04/2033	70 041	0,02	125 000 0.000% European Bank for Reconstruction & Development 10/01/2024	121 099	0,03
100 000 0.875% Engie 27/03/2024	97 038	0,02	300 000 0.125% European Financial Stability Facility 17/10/2023	293 979	0,07
100 000 1.000% Engie 13/03/2026	92 203	0,02	100 000 0.200% European Financial Stability Facility 17/01/2024	97 477	0,02
100 000 0.000% Engie 04/03/2027	85 506	0,02	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 19/04/2024	289 719	0,07
100 000 0.375% Engie 11/06/2027	85 956	0,02	200 000 0.375% European Financial Stability Facility 11/10/2024	192 080	0,05
100 000 1.750% Engie 27/03/2028	90 696	0,02	400 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	381 316	0,09
100 000 1.500% Engie 13/03/2035	71 418	0,02	100 000 0.500% European Financial Stability Facility 11/07/2025	94 808	0,02
100 000 1.000% Engie 26/10/2036	62 568	0,02	350 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	324 992	0,08
100 000 1.000% Eni 14/03/2025	95 231	0,02	100 000 1.500% European Financial Stability Facility 15/12/2025	97 159	0,02
100 000 1.625% Eni 17/05/2028	89 015	0,02	100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	92 476	0,02
100 000 1.125% Eni 19/09/2028	85 622	0,02	100 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	90 765	0,02
100 000 3.625% Eni 29/01/2029	96 352	0,02	300 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	277 212	0,07
100 000 2.000% Eni 18/05/2031	83 428	0,02	200 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	183 684	0,04
100 000 2.625% Eni (Perpetual) 31/12/2099	85 776	0,02	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	183 816	0,04
100 000 1.816% EP Infrastructure 02/03/2031	57 646	0,01	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	262 152	0,06
100 000 0.875% EQT 14/05/2031	68 586	0,02	400 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	364 536	0,09
100 000 0.750% Equinor 09/11/2026	91 417	0,02	200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	164 888	0,04
100 000 1.250% Equinor 17/02/2027	92 679	0,02			
100 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027	84 149	0,02			
100 000 0.625% Erste Group Bank 17/04/2026	92 281	0,02			
100 000 0.625% Erste Group Bank 18/01/2027	90 546	0,02			
100 000 0.125% Erste Group Bank 17/05/2028	80 132	0,02			
100 000 0.250% Erste Group Bank 14/09/2029	75 827	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	79 088	0,02	190 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024	182 136	0,04
250 000 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	237 822	0,06	100 000 0.000% European Investment Bank 25/03/2025	94 108	0,02
200 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	168 058	0,04	100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	94 354	0,02
200 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	153 860	0,04	300 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	283 281	0,07
175 000 3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037	179 725	0,04	150 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	150 979	0,04
200 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	155 536	0,04	200 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025	211 368	0,05
200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	161 382	0,04	200 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	183 366	0,04
150 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	135 574	0,03	250 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	231 690	0,06
100 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	71 876	0,02	100 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026	90 538	0,02
180 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	132 883	0,03	500 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026	448 255	0,11
250 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	202 572	0,05	300 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	274 446	0,07
150 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	89 547	0,02	200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	206 980	0,05
100 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	45 161	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 15/11/2027	175 054	0,04
110 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	86 612	0,02	100 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	91 219	0,02
100 000 2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056	83 104	0,02	100 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028	86 291	0,02
100 000 0.200% European Financial Stability Facility 24/11/2081	94 458	0,02	100 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028	84 990	0,02
300 000 0.000% European Investment Bank 16/10/2023	293 787	0,07	300 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	263 022	0,06
100 000 0.500% European Investment Bank 15/11/2023	98 275	0,02	150 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	125 778	0,03
100 000 0.050% European Investment Bank 15/12/2023	97 535	0,02	100 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	82 087	0,02
150 000 2.125% European Investment Bank 15/01/2024	149 824	0,04	140 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	151 197	0,04
200 000 0.000% European Investment Bank 15/03/2024	193 598	0,05	100 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	80 026	0,02
50 000 4.125% European Investment Bank 15/04/2024	51 348	0,01	100 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030	79 497	0,02
200 000 0.050% European Investment Bank 24/05/2024	192 680	0,05	200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	158 084	0,04
100 000 0.200% European Investment Bank 15/07/2024	96 251	0,02	50 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	43 003	0,01
200 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2024	194 226	0,05	200 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032	157 106	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
50 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	42 051	0,01	200 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	166 248	0,04
200 000 1.500% European Investment Bank 15/06/2032	176 030	0,04	200 000 1.625% European Stability Mechanism 17/11/2036	165 422	0,04
150 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033	124 281	0,03	50 000 2.125% European Stability Mechanism 15/12/2038	49 954	0,01
225 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033	223 414	0,05	50 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	33 915	0,01
200 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	139 472	0,03	50 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	40 726	0,01
290 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035	275 108	0,07	50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	40 301	0,01
200 000 0.200% European Investment Bank 17/03/2036	136 372	0,03	150 000 0.625% European Union 04/11/2023	147 867	0,04
100 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	77 587	0,02	100 000 0.500% European Union 04/04/2025	95 557	0,02
120 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	83 062	0,02	200 000 0.800% European Union 04/07/2025	192 070	0,05
100 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	61 998	0,02	300 000 0.000% European Union 04/11/2025	279 036	0,07
100 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	57 970	0,01	300 000 0.000% European Union 04/03/2026	275 883	0,07
160 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	129 605	0,03	400 000 0.000% European Union 06/07/2026	364 208	0,09
50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	32 735	0,01	150 000 3.000% European Union 04/09/2026	152 292	0,04
200 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	153 150	0,04	200 000 2.500% European Union 04/11/2027	198 482	0,05
100 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	76 336	0,02	500 000 0.000% European Union 02/06/2028	430 160	0,10
100 000 0.125% European Stability Mechanism 22/04/2024	96 694	0,02	600 000 0.000% European Union 04/10/2028	511 248	0,12
200 000 0.000% European Stability Mechanism 14/03/2025	188 282	0,05	300 000 0.000% European Union 04/07/2029	249 774	0,06
300 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	287 589	0,07	100 000 1.375% European Union 04/10/2029	91 155	0,02
300 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	279 492	0,07	200 000 1.625% European Union 04/12/2029	185 396	0,04
200 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	179 000	0,04	400 000 0.000% European Union 04/10/2030	320 012	0,08
50 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	45 970	0,01	150 000 0.750% European Union 04/04/2031	125 956	0,03
100 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	88 908	0,02	200 000 0.000% European Union 22/04/2031	156 720	0,04
100 000 0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030	81 024	0,02	700 000 0.000% European Union 04/07/2031	546 133	0,13
400 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	307 768	0,07	200 000 3.375% European Union 04/04/2032	206 848	0,05
100 000 1.125% European Stability Mechanism 03/05/2032	84 586	0,02	300 000 1.000% European Union 06/07/2032	251 316	0,06
			250 000 1.250% European Union 04/04/2033	210 152	0,05
			200 000 0.000% European Union 04/07/2035	135 874	0,03
			100 000 1.125% European Union 04/04/2036	78 848	0,02
			300 000 0.250% European Union 22/04/2036	207 234	0,05
			600 000 0.200% European Union 04/06/2036	409 302	0,10
			600 000 0.400% European Union 04/02/2037	416 586	0,10
			200 000 0.100% European Union 04/10/2040	117 686	0,03
			550 000 0.450% European Union 04/07/2041	342 501	0,08
			30 000 3.750% European Union 04/04/2042	33 036	0,01
			400 000 1.250% European Union 04/02/2043	289 504	0,07
			200 000 0.450% European Union 02/05/2046	115 438	0,03
			400 000 0.750% European Union 04/01/2047	249 356	0,06
			350 000 0.300% European Union 04/11/2050	174 975	0,04
			500 000 0.700% European Union 06/07/2051	285 085	0,07

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 2.000% Eutelsat 02/10/2025	91 603	0,02	100 000 1.625% Givaudan Finance Europe 22/04/2032	82 585	0,02
100 000 0.625% Evonik Industries 18/09/2025	91 293	0,02	130 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025	133 232	0,03
100 000 2.250% EXOR 29/04/2030	85 834	0,02	100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital 21/05/2026	93 218	0,02
100 000 0.524% Exxon Mobil 26/06/2028	85 232	0,02	100 000 1.125% Glencore Capital Finance 10/03/2028	81 272	0,02
100 000 1.408% Exxon Mobil 26/06/2039	65 932	0,02	100 000 1.500% Glencore Finance Europe 15/10/2026	89 383	0,02
100 000 1.875% Fastighets Balder 23/01/2026	84 041	0,02	100 000 2.250% Global Switch Holdings 31/05/2027	90 616	0,02
100 000 0.500% FCA Bank 13/09/2024	94 353	0,02	100 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments 29/03/2025	87 715	0,02
100 000 0.350% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 30/01/2024	97 133	0,02	100 000 1.375% Goldman Sachs Group 15/05/2024	97 425	0,02
100 000 2.000% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 31/08/2026	96 250	0,02	200 000 2.125% Goldman Sachs Group 30/09/2024	195 010	0,05
145 000 0.450% FedEx 04/05/2029	111 682	0,03	100 000 1.625% Goldman Sachs Group 27/07/2026	91 699	0,02
100 000 1.382% Ferrovial Emisiones 14/05/2026	92 691	0,02	100 000 2.000% Goldman Sachs Group 01/11/2028	87 665	0,02
100 000 1.500% Ferrovie dello Stato Italiana 27/06/2025	94 827	0,02	100 000 0.875% Goldman Sachs Group 09/05/2029	78 967	0,02
200 000 3.750% Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024	200 800	0,05	55 000 4.000% Goldman Sachs Group 21/09/2029	52 969	0,01
200 000 3.875% Fiat Chrysler Automobiles 05/01/2026	198 700	0,05	50 000 0.875% Goldman Sachs Group 21/01/2030	38 733	0,01
200 000 2.000% Fidelity National Information Services 21/05/2030	168 410	0,04	60 000 0.750% Goldman Sachs Group 23/03/2032	42 338	0,01
100 000 0.000% Finnvera 15/09/2027	86 852	0,02	100 000 0.125% Grand City Properties 11/01/2028	74 352	0,02
100 000 1.750% Firmenich Productions Participations 30/04/2030	83 254	0,02	100 000 2.500% Grand City Properties (Perpetual) 31/12/2099	81 994	0,02
100 000 1.625% Fiserv 01/07/2030	81 620	0,02	100 000 6.000% Groupama 23/01/2027	102 432	0,03
100 000 0.375% FMS Wertmanagement AoeR 29/04/2030	82 609	0,02	100 000 1.875% Groupe Bruxelles Lambert 19/06/2025	96 362	0,02
100 000 1.000% Fomento Economico Mexicano 28/05/2033	67 432	0,02	100 000 1.250% GSK Consumer Healthcare Capital NL 29/03/2026	91 935	0,02
100 000 1.625% Fortum 27/02/2026	90 834	0,02	200 000 0.375% Hamburg Commercial Bank 09/03/2026	169 354	0,04
140 000 0.375% Fresenius 28/09/2026	122 871	0,03	100 000 0.375% Hamburger Sparkasse 23/05/2024	96 369	0,02
200 000 0.750% Fresenius 15/01/2028	170 236	0,04	100 000 3.375% Hannover Rueck (Perpetual) 29/06/2049	93 275	0,02
100 000 0.250% Fresenius Medical Care 29/11/2023	96 820	0,02	100 000 0.900% Harley-Davidson Financial Services 19/11/2024	94 587	0,02
45 000 0.625% Fresenius Medical Care 30/11/2026	39 213	0,01	100 000 1.500% Heathrow Funding 11/02/2030	82 080	0,02
100 000 0.125% GAS Networks Ireland 04/12/2024	93 369	0,02	200 000 1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 14/06/2027	179 606	0,04
100 000 6.025% GE Capital European Funding Unlimited 01/03/2038	113 062	0,03	25 000 1.750% HeidelbergCement Finance Luxembourg 24/04/2028	22 115	0,01
100 000 1.500% Gecina 20/01/2025	95 753	0,02			
100 000 0.875% Gecina 30/06/2036	65 283	0,02			
50 000 4.125% General Electric 19/09/2035	47 654	0,01			
100 000 0.450% General Mills 15/01/2026	90 643	0,02			
100 000 1.694% General Motors Financial 26/03/2025	93 421	0,02			
100 000 0.850% General Motors Financial 26/02/2026	88 391	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 0.750% Heimstaden Bostad 06/09/2029	68 765	0,02	100 000 1.750% Imperial Brands Finance 18/03/2033	66 495	0,02
100 000 1.375% Heimstaden Bostad Treasury 24/07/2028	76 985	0,02	100 000 1.125% Infineon Technologies 24/06/2026	92 031	0,02
100 000 2.875% Heineken 04/08/2025	99 533	0,02	100 000 2.125% Infra Park 16/04/2025	97 085	0,02
100 000 1.250% Heineken 17/03/2027	91 720	0,02	100 000 0.500% ING Bank 17/02/2027	90 216	0,02
100 000 1.750% Heineken 07/05/2040	68 859	0,02	100 000 0.875% ING Bank 11/04/2028	89 467	0,02
100 000 1.000% Hera 25/04/2034	64 591	0,02	100 000 1.000% ING Bank 17/02/2037	74 648	0,02
100 000 0.000% Highland Holdings 12/11/2023	96 372	0,02	100 000 0.750% ING Belgium 28/09/2026	91 874	0,02
100 000 0.125% Holcim Finance Luxembourg 19/07/2027	83 814	0,02	100 000 2.500% ING Groep 15/02/2029	96 168	0,02
100 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg 23/04/2031	70 686	0,02	100 000 0.250% ING Groep 18/02/2029	78 960	0,02
100 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg 19/01/2033	66 037	0,02	100 000 0.250% ING Groep 01/02/2030	75 478	0,02
100 000 2.500% Holding d'Infrastructures de Transport 04/05/2027	92 490	0,02	100 000 1.000% ING Groep 13/11/2030	85 928	0,02
100 000 1.625% Holding d'Infrastructures de Transport 18/09/2029	81 744	0,02	100 000 1.750% ING Groep 16/02/2031	81 126	0,02
100 000 0.750% Honeywell International 10/03/2032	76 022	0,02	100 000 2.125% ING Groep 26/05/2031	89 130	0,02
100 000 2.000% HSBC France 16/10/2023	99 615	0,02	100 000 0.875% ING Groep 09/06/2032	80 522	0,02
100 000 0.875% HSBC Holdings 06/09/2024	95 080	0,02	100 000 1.000% ING Groep 16/11/2032	78 988	0,02
200 000 3.000% HSBC Holdings 30/06/2025	194 112	0,05	100 000 2.000% ING Group 22/03/2030	91 379	0,02
100 000 3.019% HSBC Holdings 15/06/2027	94 091	0,02	100 000 0.250% ING-DiBa 16/11/2026	89 839	0,02
100 000 0.641% HSBC Holdings 24/09/2029	78 129	0,02	100 000 0.125% ING-DiBa 23/05/2027	88 009	0,02
100 000 2.500% HSBC SFH France 28/06/2028	96 730	0,02	100 000 1.000% ING-DiBa 23/05/2039	71 600	0,02
100 000 0.125% HSH Finanzfonds 20/09/2024	95 009	0,02	100 000 1.625% Inmobiliaria Colonial 28/11/2025	92 815	0,02
100 000 0.875% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 16/10/2023	97 851	0,02	100 000 1.250% Innogy Finance 19/10/2027	89 158	0,02
100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 23/06/2031	76 696	0,02	100 000 2.125% InterContinental Hotels Group 15/05/2027	88 322	0,02
100 000 0.010% Hypo Tirol Bank 11/03/2031	76 625	0,02	100 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	88 963	0,02
100 000 0.250% Hypo Vorarlberg Bank 21/05/2027	88 059	0,02	150 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	126 235	0,03
100 000 1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2025	95 717	0,02	200 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	161 460	0,04
100 000 0.875% Iberdrola Finanzas 16/06/2025	94 886	0,02	50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	41 799	0,01
200 000 1.621% Iberdrola Finanzas 29/11/2029	179 514	0,04	100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	78 723	0,02
100 000 1.874% Iberdrola International (Perpetual) 31/12/2099	85 031	0,02	100 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	52 175	0,01
100 000 2.250% Iberdrola International (Perpetual) 31/12/2099	75 331	0,02	100 000 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	47 757	0,01
100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	91 833	0,02	100 000 0.200% International Bank for Reconstruction & Development 21/01/2061	41 583	0,01
100 000 0.875% ICADE 04/11/2029	77 129	0,02			
100 000 0.037% IDB Trust Services 04/12/2024	93 389	0,02			
100 000 2.875% IE2 Holdco 01/06/2026	96 970	0,02			
100 000 0.625% Illinois Tool Works 05/12/2027	86 124	0,02			
100 000 1.000% Imerys 15/07/2031	62 941	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 0.875% International Business Machines 31/01/2025	95 397	0,02	100 000 1.812% JPMorgan Chase & Co 12/06/2029	87 492	0,02
100 000 0.950% International Business Machines 23/05/2025	94 646	0,02	100 000 1.963% JPMorgan Chase & Co 23/03/2030	86 492	0,02
100 000 0.300% International Business Machines 11/02/2028	84 986	0,02	100 000 1.047% JPMorgan Chase & Co 04/11/2032	74 695	0,02
100 000 0.875% International Business Machines 09/02/2030	83 092	0,02	100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	70 974	0,02
100 000 1.250% International Business Machines 09/02/2034	76 519	0,02	100 000 1.000% JT International Financial Services 26/11/2029	76 946	0,02
200 000 0.000% International Development Association 19/10/2026	178 410	0,04	100 000 0.050% Jyske Bank 02/09/2026	88 513	0,02
100 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	69 352	0,02	100 000 0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	74 497	0,02
100 000 1.750% International Development Association 05/05/2037	83 870	0,02	100 000 1.500% KBC Group 29/03/2026	94 028	0,02
100 000 1.800% International Flavors & Fragrances 25/09/2026	91 946	0,02	100 000 0.375% KBC Group 16/06/2027	87 558	0,02
100 000 1.375% Intesa Sanpaolo 18/01/2024	97 249	0,02	100 000 0.750% KBC Group 21/01/2028	85 742	0,02
100 000 0.500% Intesa Sanpaolo 05/03/2024	97 022	0,02	100 000 0.500% KBC Group 03/12/2029	88 869	0,02
100 000 1.000% Intesa Sanpaolo 04/07/2024	95 417	0,02	100 000 1.000% Kellogg 17/05/2024	96 859	0,02
100 000 1.125% Intesa Sanpaolo 14/07/2025	95 198	0,02	100 000 1.250% Kering 05/05/2025	95 791	0,02
100 000 3.250% Intesa Sanpaolo 10/02/2026	100 667	0,02	100 000 0.875% Kerry Group Financial Services Unitd 01/12/2031	74 384	0,02
100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	80 465	0,02	200 000 1.250% Klepierre 29/09/2031	141 028	0,03
100 000 0.125% Investitionsbank Berlin 05/03/2024	96 730	0,02	100 000 0.875% Kojamo 28/05/2029	69 995	0,02
100 000 0.010% Investitionsbank Berlin 15/07/2027	87 537	0,02	100 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize 02/04/2027	92 476	0,02
100 000 0.375% Investor 29/10/2035	63 012	0,02	100 000 0.625% Koninklijke DSM 23/06/2032	72 692	0,02
100 000 0.875% Iren 04/11/2024	94 325	0,02	100 000 5.625% Koninklijke KPN 30/09/2024	103 847	0,03
100 000 2.125% ISS Global 02/12/2024	97 822	0,02	100 000 0.500% Koninklijke Philips 22/05/2026	90 319	0,02
100 000 1.125% Italgas 14/03/2024	97 021	0,02	100 000 2.250% Kraft Heinz Foods 25/05/2028	89 988	0,02
100 000 1.625% Italgas 19/01/2027	90 877	0,02	350 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2024	341 638	0,08
100 000 1.250% JAB Holdings 22/05/2024	95 572	0,02	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/04/2024	193 902	0,05
100 000 4.750% JAB Holdings 29/06/2032	94 392	0,02	250 000 1.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/06/2024	247 352	0,06
100 000 2.625% JCDecaux 24/04/2028	85 530	0,02	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2024	192 874	0,05
100 000 0.500% JDE Peet's 16/01/2029	76 246	0,02	400 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024	384 144	0,09
100 000 2.200% John Deere Cash Management 02/04/2032	88 995	0,02	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2024	95 478	0,02
100 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	97 137	0,02	250 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025	241 192	0,06
100 000 1.000% Johnson Controls International 15/09/2023	98 056	0,02	200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2025	189 088	0,05
200 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	193 684	0,05	100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	95 308	0,02
100 000 3.000% JPMorgan Chase & Co 19/02/2026	97 459	0,02	100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2025	94 321	0,02
100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co 18/05/2028	89 163	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)		
400 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	376 508	0,09
200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/03/2026	186 598	0,04
700 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	640 297	0,15
100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	92 713	0,02
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026	272 400	0,06
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	89 367	0,02
400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	356 484	0,08
100 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	89 129	0,02
300 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	271 359	0,06
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	262 680	0,06
100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	90 421	0,02
150 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	135 495	0,03
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	171 672	0,04
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	170 690	0,04
200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	178 422	0,04
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029	167 718	0,04
240 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030	201 886	0,05
250 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	201 572	0,05
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	159 526	0,04
200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	170 306	0,04
400 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	335 804	0,08
150 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	124 690	0,03
100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	71 200	0,02
100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	78 201	0,02
50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	38 831	0,01

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)		
200 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	145 388	0,04
170 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/07/2044	161 168	0,04
100 000 1.250% Kutxabank 22/09/2025	95 191	0,02
100 000 1.000% La Banque Postale 09/02/2028	86 388	0,02
100 000 2.000% La Banque Postale 13/07/2028	88 026	0,02
100 000 0.010% La Banque Postale Home Loan 22/10/2029	80 689	0,02
100 000 0.250% La Banque Postale Home Loan 12/02/2035	69 242	0,02
100 000 5.050% La Mondiale (Perpetual) 29/12/2049	94 854	0,02
100 000 2.750% La Poste 26/11/2024	99 533	0,02
200 000 0.375% La Poste 17/09/2027	172 692	0,04
100 000 0.625% La Poste 18/01/2036	64 861	0,02
50 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/02/2025	47 242	0,01
200 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/02/2027	170 658	0,04
200 000 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028	188 720	0,05
100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	76 258	0,02
100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/11/2024	94 343	0,02
100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2025	93 977	0,02
100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 16/01/2026	92 778	0,02
100 000 0.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/2027	91 006	0,02
100 000 0.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 04/06/2029	77 278	0,02
100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	81 129	0,02
100 000 0.010% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 20/01/2031	78 497	0,02
100 000 0.500% Landsbankinn HF 20/05/2024	92 357	0,02
100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/07/2024	96 349	0,02
200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	190 542	0,05
100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	93 602	0,02
200 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/03/2026	185 244	0,04
200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	180 162	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	85 459	0,02	100 000 2.100% Mastercard 01/12/2027	94 844	0,02
100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	86 770	0,02	100 000 2.625% McDonald's 11/06/2029	92 433	0,02
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029	81 975	0,02	100 000 1.600% McDonald's 15/03/2031	82 343	0,02
200 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/10/2036	144 432	0,03	100 000 3.000% McDonald's 31/05/2034	89 699	0,02
100 000 0.125% Lansforsakringar Bank 19/02/2025	92 207	0,02	100 000 0.375% MDGH GMTN RSC 10/03/2027	85 708	0,02
45 000 0.000% Lanxess 08/09/2027	36 276	0,01	100 000 1.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 07/01/2025	95 255	0,02
100 000 1.750% LANXESS 22/03/2028	84 808	0,02	100 000 1.375% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 10/11/2025	94 973	0,02
100 000 0.250% LeasePlan 23/02/2026	87 058	0,02	100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 17/07/2029	79 543	0,02
100 000 0.250% LeasePlan 07/09/2026	84 985	0,02	100 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/10/2025	90 927	0,02
100 000 0.875% LEG Immobilien 17/01/2029	77 326	0,02	100 000 1.125% Medtronic Global Holdings 07/03/2027	90 874	0,02
100 000 0.750% LEG Immobilien 30/06/2031	69 530	0,02	100 000 0.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2028	83 368	0,02
100 000 0.750% Legrand 20/05/2030	80 731	0,02	100 000 3.000% Medtronic Global Holdings 15/10/2028	97 261	0,02
200 000 0.050% LFA Foerderbank Bayern 30/07/2026	180 420	0,04	100 000 3.125% Medtronic Global Holdings 15/10/2031	95 489	0,02
100 000 0.250% Liberbank 25/09/2029	80 686	0,02	100 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	78 557	0,02
100 000 1.750% Liberty Mutual Finance Europe 27/03/2024	97 589	0,02	100 000 1.750% Medtronic Global Holdings 02/07/2049	63 459	0,02
100 000 1.200% Linde 12/02/2024	97 799	0,02	100 000 2.500% Merck 15/10/2034	89 616	0,02
100 000 1.000% Linde 31/03/2027	90 448	0,02	100 000 2.875% Merck 25/06/2079	85 270	0,02
100 000 1.375% Linde 31/03/2031	83 555	0,02	100 000 1.625% Merck 09/09/2080	86 671	0,02
100 000 0.250% Lloyds Bank 25/03/2024	96 500	0,02	100 000 0.125% Merck Financial Services 16/07/2025	92 950	0,02
100 000 0.125% Lloyds Bank 23/09/2029	81 302	0,02	100 000 1.750% Merlin Properties Socimi 26/05/2025	93 618	0,02
100 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets 28/01/2025	92 996	0,02	100 000 1.375% Merlin Properties Socimi 01/06/2030	74 897	0,02
100 000 3.500% Lloyds Banking Group 01/04/2026	98 083	0,02	100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	87 028	0,02
100 000 1.750% Lloyds Banking Group 07/09/2028	95 774	0,02	200 000 2.264% Mitsubishi UFJ Financial Group 14/06/2025	194 874	0,05
100 000 1.625% Logicor Financing 17/01/2030	75 470	0,02	100 000 0.184% Mizuho Financial Group 13/04/2026	87 244	0,02
100 000 0.875% Logicor Financing 14/01/2031	66 649	0,02	100 000 0.470% Mizuho Financial Group 06/09/2029	78 634	0,02
100 000 2.000% Logicor Financing 17/01/2034	65 582	0,02	100 000 0.693% Mizuho Financial Group 07/10/2030	74 573	0,02
100 000 1.750% London Stock Exchange Group 06/12/2027	91 111	0,02	100 000 2.096% Mizuho Financial Group 08/04/2032	80 695	0,02
100 000 0.375% L'Oreal 29/03/2024	97 153	0,02	100 000 0.750% MMB SCF SACA 31/10/2025	93 649	0,02
100 000 0.539% Luminor Bank AS/Estonia 23/09/2026	86 561	0,02	100 000 1.250% MMS USA Financing 13/06/2028	85 552	0,02
100 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 07/04/2025	95 511	0,02			
100 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2026	91 071	0,02			
100 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2028	85 964	0,02			
100 000 4.125% Mapfre 07/09/2048	88 044	0,02			
100 000 1.349% Marsh & McLennan 21/09/2026	91 131	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 1.500% MOL Hungarian Oil & Gas 08/10/2027	81 754	0,02	100 000 0.010% National Bank of Canada 25/03/2028	84 654	0,02
100 000 1.875% Molnlycke Holding 28/02/2025	95 721	0,02	100 000 0.250% National Grid 01/09/2028	79 966	0,02
100 000 1.250% Molson Coors Brewing 15/07/2024	95 433	0,02	100 000 2.949% National Grid 30/03/2030	90 523	0,02
100 000 1.375% Mondelez International 17/03/2041	61 530	0,02	100 000 1.000% National Grid North America 12/07/2024	95 897	0,02
100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2029	78 224	0,02	100 000 0.500% National Westminster Bank 15/05/2024	96 532	0,02
100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2032	72 994	0,02	100 000 0.250% Nationale-Nederlanden Bank 27/02/2024	96 782	0,02
100 000 1.500% Mondi Finance 15/04/2024	96 474	0,02	100 000 0.500% Nationale-Nederlanden Bank 21/09/2028	80 276	0,02
100 000 0.950% Moody's 25/02/2030	80 616	0,02	100 000 1.000% Nationale-Nederlanden Bank 25/09/2028	88 886	0,02
100 000 2.103% Morgan Stanley 08/05/2026	95 388	0,02	100 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	91 951	0,02
100 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	90 970	0,02	100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	79 287	0,02
100 000 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	86 124	0,02	100 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029	93 628	0,02
100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	79 687	0,02	100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	84 497	0,02
100 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	75 290	0,02	100 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	96 419	0,02
100 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	88 499	0,02	100 000 1.375% Naturgy Finance 21/01/2025	94 808	0,02
100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	73 466	0,02	100 000 1.250% NatWest Markets 12/11/2025	88 918	0,02
100 000 0.125% Motability Operations Group 20/07/2028	80 898	0,02	100 000 1.375% NatWest Markets 02/03/2027	88 408	0,02
100 000 0.250% Muenchener Hypothekbank 13/12/2023	97 426	0,02	100 000 1.875% NE Property 09/10/2026	82 201	0,02
100 000 0.500% Muenchener Hypothekbank 14/03/2025	94 687	0,02	60 000 0.000% Nestle Finance International 12/11/2024	57 038	0,01
100 000 2.500% Muenchener Hypothekbank 04/07/2028	97 467	0,02	100 000 0.875% Nestle Finance International 29/03/2027	91 376	0,02
100 000 0.125% Muenchener Hypothekbank 05/09/2035	67 659	0,02	50 000 0.125% Nestle Finance International 12/11/2027	43 396	0,01
100 000 0.010% Muenchener Hypothekbank 02/11/2040	57 631	0,01	200 000 1.250% Nestle Finance International 29/03/2031	169 836	0,04
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	71 356	0,02	75 000 0.625% Nestle Finance International 14/02/2034	55 485	0,01
100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	66 874	0,02	100 000 0.875% Nestle Holdings 18/07/2025	95 125	0,02
100 000 0.875% MVM Energetika 18/11/2027	71 757	0,02	100 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	87 042	0,02
100 000 0.875% Nasdaq 13/02/2030	77 023	0,02	100 000 0.250% NIBC Bank 09/09/2026	83 145	0,02
100 000 0.625% National Australia Bank 18/09/2024	95 539	0,02	100 000 0.125% NIBC Bank 21/04/2031	77 189	0,02
200 000 0.750% National Australia Bank 30/01/2026	185 882	0,04	100 000 2.652% Nissan Motor 17/03/2026	92 012	0,02
100 000 0.875% National Australia Bank 19/02/2027	90 983	0,02	100 000 4.625% NN Group 13/01/2048	90 973	0,02
100 000 0.010% National Bank of Canada 29/09/2026	88 901	0,02	100 000 0.375% Nord Covered Finance Bank 07/03/2024	96 715	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 0.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 28/10/2026	89 893	0,02	100 000 1.625% OP Corporate Bank 09/06/2030	90 287	0,02
100 000 0.500% Nordea Bank 14/05/2027	87 389	0,02	100 000 0.250% OP Mortgage Bank 13/03/2024	96 712	0,02
100 000 1.125% Nordea Bank 27/09/2027	89 435	0,02	100 000 0.010% OP Mortgage Bank 19/11/2026	88 859	0,02
100 000 0.500% Nordea Bank 02/11/2028	80 636	0,02	100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	91 047	0,02
100 000 2.500% Nordea Bank 23/05/2029	90 502	0,02	100 000 1.000% Optus Finance 20/06/2029	82 648	0,02
100 000 0.625% Nordea Bank 18/08/2031	84 609	0,02	100 000 0.000% Orange 29/06/2026	89 122	0,02
100 000 0.250% Nordea Mortgage Bank 21/11/2023	97 571	0,02	100 000 1.500% Orange 09/09/2027	91 805	0,02
100 000 1.375% Nordea Mortgage Bank 28/02/2033	84 259	0,02	300 000 2.000% Orange 15/01/2029	277 071	0,07
100 000 0.125% Nordic Investment Bank 10/06/2024	95 969	0,02	200 000 1.375% Orange 16/01/2030	173 724	0,04
100 000 1.125% Norsk Hydro 11/04/2025	93 402	0,02	100 000 1.875% Orange 12/09/2030	88 425	0,02
100 000 0.905% NorteGas Energia Distribucion 22/01/2031	71 974	0,02	100 000 5.000% Orange (Perpetual) 29/10/2049	98 849	0,02
235 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	194 559	0,05	100 000 1.750% Orange (Perpetual) 31/12/2099	78 388	0,02
100 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands 04/06/2024	95 857	0,02	200 000 2.875% Orsted 14/06/2033	183 208	0,04
100 000 0.250% NRW Bank 16/05/2024	96 351	0,02	100 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance 15/09/2026	91 027	0,02
100 000 0.250% NRW Bank 09/07/2024	96 029	0,02	100 000 0.500% PepsiCo 06/05/2028	86 159	0,02
50 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	47 161	0,01	100 000 0.400% PepsiCo 09/10/2032	73 126	0,02
100 000 0.250% NRW Bank 04/07/2025	93 569	0,02	100 000 1.050% PepsiCo 09/10/2050	55 069	0,01
150 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	138 477	0,03	100 000 1.500% Pernod Ricard 18/05/2026	94 483	0,02
100 000 0.250% NRW Bank 28/09/2026	90 629	0,02	100 000 1.750% Pernod Ricard 08/04/2030	88 301	0,02
100 000 0.625% NRW Bank 04/01/2028	89 313	0,02	100 000 2.875% Perusahaan Listrik Negara 25/10/2025	95 273	0,02
100 000 0.750% NRW Bank 30/06/2028	88 717	0,02	100 000 2.875% Philip Morris International 30/05/2024	99 844	0,02
25 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	21 056	0,01	100 000 0.800% Philip Morris International 01/08/2031	70 611	0,02
100 000 0.875% NRW Bank 12/04/2034	78 497	0,02	100 000 3.125% Philip Morris International 03/06/2033	80 929	0,02
100 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	68 229	0,02	100 000 0.750% PKO Bank Hipoteczny 24/01/2024	97 386	0,02
100 000 2.750% NTPC 01/02/2027	92 298	0,02	100 000 0.875% PPG Industries 03/11/2025	91 530	0,02
100 000 0.010% NTT Finance 03/03/2025	93 168	0,02	100 000 0.625% Procter & Gamble 30/10/2024	96 237	0,02
100 000 0.625% Nykredit Realkredit 17/01/2025	93 223	0,02	100 000 0.350% Procter & Gamble 05/05/2030	80 719	0,02
100 000 0.500% Nykredit Realkredit 10/07/2025	92 160	0,02	100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	104 480	0,03
50 000 3.375% OeBB Infrastruktur 18/05/2032	51 205	0,01	100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	106 629	0,03
100 000 3.500% OeBB-Infrastruktur 19/10/2026	102 423	0,03	100 000 0.625% Prologis Euro Finance 10/09/2031	72 299	0,02
100 000 3.000% OeBB-Infrastruktur 24/10/2033	98 968	0,02	100 000 1.000% Prologis Euro Finance 06/02/2035	66 783	0,02
100 000 0.125% Oma Saastopankki 03/04/2024	96 295	0,02	100 000 1.500% Prologis Euro Finance 10/09/2049	53 463	0,01
100 000 1.500% OMV 09/04/2024	97 950	0,02	125 000 0.875% Prologis International Funding II 09/07/2029	99 981	0,02
100 000 1.875% OMV 04/12/2028	91 131	0,02	100 000 1.985% Prosus 13/07/2033	61 325	0,02
60 000 0.750% OMV 16/06/2030	48 575	0,01	100 000 2.778% Prosus 19/01/2034	69 221	0,02
100 000 2.500% OMV (Prepetual) 31/12/2099	85 531	0,02	100 000 0.625% PSA Banque France 21/06/2024	95 254	0,02
100 000 0.500% OP Corporate Bank 12/08/2025	92 388	0,02	100 000 1.500% Raiffeisen Bank International 12/03/2030	80 946	0,02
100 000 0.250% OP Corporate Bank 24/03/2026	87 648	0,02			
100 000 0.375% OP Corporate Bank 08/12/2028	77 441	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 2.875% Raiffeisen Bank International 18/06/2032	78 540	0,02	100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite 08/10/2024	97 811	0,02
100 000 0.875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien 30/01/2029	87 178	0,02	100 000 0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite 09/09/2027	84 089	0,02
100 000 2.375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien 31/08/2032	92 135	0,02	100 000 0.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite 12/01/2034	71 028	0,02
100 000 0.375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien 15/01/2035	70 033	0,02	100 000 0.500% RWE 26/11/2028	81 398	0,02
100 000 0.500% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 22/01/2035	71 675	0,02	100 000 0.875% Ryanair 25/05/2026	87 303	0,02
100 000 2.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark 14/06/2028	96 188	0,02	100 000 0.125% Safran 16/03/2026	88 703	0,02
100 000 0.500% RCI Banque 15/09/2023	96 671	0,02	100 000 2.250% Sogax 13/03/2025	92 888	0,02
100 000 1.375% RCI Banque 08/03/2024	96 575	0,02	100 000 3.375% Sampo 23/05/2049	85 391	0,02
50 000 1.750% RCI Banque 10/04/2026	45 238	0,01	100 000 1.000% Sanofi 01/04/2025	95 679	0,02
70 000 4.875% RCI Banque 21/09/2028	67 859	0,02	100 000 1.750% Sanofi 10/09/2026	95 151	0,02
100 000 0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland 19/05/2030	81 419	0,02	100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	86 463	0,02
100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones 24/07/2028	85 927	0,02	200 000 1.250% Sanofi 06/04/2029	176 864	0,04
100 000 0.000% RELX Finance 18/03/2024	95 442	0,02	100 000 1.375% Sanofi 21/03/2030	87 452	0,02
100 000 1.000% RELX Finance 22/03/2024	96 887	0,02	100 000 0.125% Santander Consumer Bank 25/02/2025	92 039	0,02
200 000 0.500% Rentokil Initial 14/10/2028	159 374	0,04	100 000 0.050% Santander Consumer Bank 14/02/2030	80 503	0,02
100 000 0.125% Repsol International Finance 05/10/2024	94 825	0,02	100 000 1.000% Santander Consumer Finance 27/02/2024	96 793	0,02
100 000 2.250% Repsol International Finance 10/12/2026	96 193	0,02	100 000 0.375% Santander Consumer Finance 17/01/2025	93 005	0,02
100 000 1.125% Richemont International Holding 26/05/2032	79 788	0,02	100 000 1.250% Santander UK 18/09/2024	97 025	0,02
100 000 2.000% Richemont International Holding 26/03/2038	76 864	0,02	100 000 0.500% Santander UK 10/01/2025	94 824	0,02
100 000 1.750% Robert Bosch 08/07/2024	98 078	0,02	100 000 3.530% Santander UK Group Holdings 25/08/2028	93 556	0,02
100 000 0.250% Royal Bank of Canada 29/01/2024	96 990	0,02	100 000 0.603% Santander UK Group Holdings 13/09/2029	76 680	0,02
100 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	94 561	0,02	200 000 1.250% SAP 10/03/2028	181 686	0,04
100 000 0.125% Royal Bank of Canada 25/03/2025	93 489	0,02	100 000 0.375% SAP 18/05/2029	83 307	0,02
200 000 0.625% Royal Bank of Canada 10/09/2025	187 204	0,04	100 000 1.375% SATO 24/02/2028	76 588	0,02
100 000 2.125% Royal Bank of Canada 26/04/2029	87 689	0,02	100 000 0.750% SBB Treasury 14/12/2028	62 231	0,02
125 000 2.000% Royal Bank of Scotland Group 04/03/2025	121 346	0,03	100 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	97 431	0,02
100 000 1.750% Royal Bank of Scotland Group 02/03/2026	93 564	0,02	100 000 1.375% Schlumberger Finance 28/10/2026	92 884	0,02
100 000 1.250% Royal Mail 08/10/2026	89 217	0,02	100 000 0.250% Schlumberger Finance 15/10/2027	85 575	0,02
100 000 0.000% Royal Schiphol Group 22/04/2025	91 545	0,02	100 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025	95 434	0,02
100 000 1.500% Royal Schiphol Group 05/11/2030	83 230	0,02	100 000 1.500% Schneider Electric 15/01/2028	91 741	0,02
			100 000 0.875% SELP Finance 27/05/2029	73 671	0,02
			100 000 3.500% SES 14/01/2029	90 297	0,02
			100 000 0.375% Shell International Finance 15/02/2025	94 065	0,02
			100 000 2.500% Shell International Finance 24/03/2026	97 780	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 1.625% Shell International Finance 20/01/2027	93 827	0,02	100 000 1.375% Societe Generale 13/01/2028	85 291	0,02
100 000 1.500% Shell International Finance 07/04/2028	91 100	0,02	100 000 0.125% Societe Generale 02/02/2029	83 259	0,02
100 000 1.250% Shell International Finance 11/11/2032	79 182	0,02	100 000 2.625% Societe Generale 30/05/2029	92 304	0,02
200 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2026	180 888	0,04	100 000 0.010% Societe Generale 11/02/2030	79 821	0,02
100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2026	90 654	0,02	200 000 1.000% Sodexo 27/04/2029	163 426	0,04
100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij 25/02/2027	89 689	0,02	100 000 1.850% Southern Power 20/06/2026	93 387	0,02
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2027	90 777	0,02	100 000 0.500% SpareBank 1 Boligkreditt 30/01/2025	94 884	0,02
100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2029	82 229	0,02	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt 14/05/2026	90 558	0,02
45 000 0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2029	36 091	0,01	100 000 0.010% SpareBank 1 Boligkreditt 22/09/2027	86 303	0,02
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 25/02/2030	84 539	0,02	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt 05/11/2029	81 105	0,02
100 000 2.000% Signify 11/05/2024	97 292	0,02	100 000 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt 11/05/2032	87 946	0,02
100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken 09/02/2026	92 050	0,02	100 000 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	91 917	0,02
100 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken 11/11/2026	93 720	0,02	100 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	80 990	0,02
200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken 09/08/2027	171 948	0,04	100 000 0.625% SpareBank 1 SR-Bank 25/03/2024	96 258	0,02
100 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken 15/11/2027	89 394	0,02	100 000 0.250% SpareBank 1 SR-Bank 09/11/2026	86 836	0,02
100 000 1.875% Sky 24/11/2023	98 898	0,02	100 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank 15/07/2027	87 275	0,02
50 000 2.500% Sky 15/09/2026	48 438	0,01	100 000 0.500% Sparebanken Soer Boligkreditt 06/02/2026	92 340	0,02
100 000 1.000% Smurfit Kappa Treasury 22/09/2033	68 106	0,02	200 000 0.010% Sparebanken Vest Boligkreditt 24/11/2025	183 010	0,04
100 000 0.000% Snam 15/08/2025	90 134	0,02	100 000 1.000% SPP-Distribucia 09/06/2031	63 457	0,02
100 000 1.250% Snam 20/06/2034	67 865	0,02	100 000 0.875% SSE 06/09/2025	92 837	0,02
100 000 1.000% Snam 12/09/2034	64 376	0,02	100 000 1.750% SSE 16/04/2030	83 493	0,02
100 000 1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	89 315	0,02	100 000 0.375% Stadshypotek 21/02/2024	97 038	0,02
100 000 0.500% Societe Fonciere Lyonnaise 21/04/2028	80 615	0,02	100 000 0.125% Stadshypotek 05/10/2026	89 477	0,02
100 000 0.250% Societe Generale 23/01/2024	97 112	0,02	100 000 0.010% Stadshypotek 24/11/2028	83 035	0,02
100 000 1.250% Societe Generale 15/02/2024	96 987	0,02	100 000 0.850% Standard Chartered 27/01/2028	84 151	0,02
100 000 2.000% Societe Generale 29/04/2024	99 005	0,02	100 000 2.500% Standard Chartered 09/09/2030	91 135	0,02
200 000 0.500% Societe Generale 28/01/2026	185 096	0,04	100 000 1.375% State Grid Overseas Investment 2016 02/05/2025	94 424	0,02
100 000 0.125% Societe Generale 24/02/2026	89 236	0,02	100 000 1.750% State Grid Overseas Investment 2016 19/05/2025	95 164	0,02
100 000 0.875% Societe Generale 01/07/2026	88 466	0,02	100 000 2.375% Stedin Holding 03/06/2030	89 908	0,02
100 000 0.125% Societe Generale 17/11/2026	89 716	0,02	100 000 1.125% Stryker 30/11/2023	97 896	0,02
200 000 0.250% Societe Generale 08/07/2027	170 114	0,04	100 000 0.250% Stryker 03/12/2024	93 781	0,02
100 000 0.625% Societe Generale 02/12/2027	85 064	0,02	100 000 0.000% Suez 09/06/2026	88 302	0,02
			100 000 0.500% Suez 14/10/2031	73 145	0,02
			100 000 1.250% Suez 14/05/2035	70 409	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 1.625% Suez Environnement 17/09/2030	84 639	0,02	100 000 1.375% Telstra 26/03/2029	87 657	0,02
100 000 2.875% Suez SACA 24/05/2034	83 156	0,02	150 000 1.250% Temasek Financial I 20/11/2049	93 976	0,02
100 000 0.267% Sumitomo Mitsui Banking 18/06/2026	90 055	0,02	100 000 1.625% TenneT Holding 17/11/2026	94 077	0,02
100 000 0.409% Sumitomo Mitsui Banking 07/11/2029	81 613	0,02	100 000 2.125% TenneT Holding 17/11/2029	91 008	0,02
100 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group 28/10/2027	81 883	0,02	100 000 2.375% TenneT Holding 17/05/2033	87 392	0,02
100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bank 15/10/2027	85 167	0,02	100 000 0.875% TenneT Holding 16/06/2035	69 543	0,02
100 000 0.125% Svenska Handelsbanken 18/06/2024	95 290	0,02	100 000 0.875% Terega 17/09/2030	72 403	0,02
100 000 0.125% Svenska Handelsbanken 03/11/2026	87 610	0,02	200 000 0.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	157 320	0,04
100 000 1.375% Svenska Handelsbanken 23/02/2029	84 249	0,02	100 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services 01/07/2024	97 904	0,02
200 000 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer 16/02/2024	194 142	0,05	100 000 0.750% Thales 23/01/2025	94 418	0,02
100 000 1.250% Sveriges Sakerstallda Obligationer 19/04/2033	82 293	0,02	100 000 0.750% Thermo Fisher Scientific 12/09/2024	95 947	0,02
100 000 0.300% Swedbank 20/05/2027	87 277	0,02	100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific 15/04/2025	97 412	0,02
100 000 0.200% Swedbank 12/01/2028	80 550	0,02	100 000 1.750% Thermo Fisher Scientific 15/04/2027	93 216	0,02
100 000 0.050% Swedbank Hypotek 28/05/2025	92 986	0,02	100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific 01/10/2031	78 741	0,02
100 000 0.500% Swedbank Hypotek 05/02/2026	92 443	0,02	100 000 1.500% Thermo Fisher Scientific 01/10/2039	67 430	0,02
100 000 1.375% Swedbank Hypotek 31/05/2027	92 997	0,02	100 000 1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I 18/10/2041	66 202	0,02
100 000 0.500% Swiss Life Finance I 15/09/2031	71 151	0,02	100 000 3.375% TLG Finance (Perpetual) 31/12/2099	66 191	0,02
100 000 3.375% Syngenta Finance 16/04/2026	94 631	0,02	100 000 0.000% Toronto-Dominion Bank 09/02/2024	96 632	0,02
100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	95 695	0,02	100 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 26/03/2024	96 578	0,02
100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical 09/07/2029	83 268	0,02	100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	95 676	0,02
100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical 21/11/2030	93 363	0,02	100 000 0.100% Toronto-Dominion Bank 19/07/2027	86 933	0,02
100 000 2.250% Talanx 05/12/2047	85 489	0,02	100 000 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	93 078	0,02
100 000 2.500% TDF Infrastructure 07/04/2026	89 759	0,02	100 000 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	90 221	0,02
100 000 1.125% Tele2 15/05/2024	96 869	0,02	100 000 1.750% Total (Perpetual) 31/12/2099	92 154	0,02
100 000 1.495% Telefonica Emisiones 11/09/2025	95 481	0,02	100 000 5.125% Total Capital 26/03/2024	103 559	0,03
100 000 1.201% Telefonica Emisiones 21/08/2027	89 278	0,02	100 000 2.125% Total Capital Canada 18/09/2029	91 331	0,02
100 000 1.715% Telefonica Emisiones 12/01/2028	90 652	0,02	100 000 0.625% Total Capital International 04/10/2024	95 956	0,02
100 000 2.932% Telefonica Emisiones 17/10/2029	94 070	0,02	100 000 1.375% Total Capital International 19/03/2025	96 596	0,02
100 000 1.807% Telefonica Emisiones 21/05/2032	81 220	0,02	100 000 2.875% Total Capital International 19/11/2025	98 762	0,02
100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	69 781	0,02	100 000 1.491% Total Capital International 08/04/2027	92 779	0,02
100 000 0.250% Telenor 14/02/2028	84 230	0,02			
100 000 1.750% Telenor 31/05/2034	80 300	0,02			
100 000 1.875% Teleperformance 02/07/2025	95 788	0,02			
100 000 3.000% Telia 07/09/2027	97 722	0,02			
100 000 2.125% Telia 20/02/2034	82 896	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
100 000 1.994% Total Capital International 08/04/2032	85 898	0,02	100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands 16/11/2028	91 991	0,02
100 000 1.491% TotalEnergies Capital International 04/09/2030	85 443	0,02	100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands 28/02/2031	84 611	0,02
100 000 0.250% Toyota Finance Australia 09/04/2024	96 214	0,02	100 000 2.250% Unilever Finance Netherlands 16/05/2034	87 122	0,02
100 000 0.125% Toyota Motor Credit 05/11/2027	83 616	0,02	100 000 0.500% Unione di Banche Italiane 15/07/2024	96 012	0,02
100 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands 27/10/2025	90 399	0,02	300 000 1.000% Unione di Banche Italiane 25/09/2025	283 380	0,07
100 000 1.750% Transurban Finance 29/03/2028	87 561	0,02	100 000 0.375% Unione di Banche Italiane 14/09/2026	90 180	0,02
200 000 0.125% Traton Finance Luxembourg 24/03/2025	182 156	0,04	100 000 0.500% United Overseas Bank 16/01/2025	94 823	0,02
100 000 0.000% Tyco Electronics Group 16/02/2029	78 930	0,02	100 000 1.625% United Parcel Service 15/11/2025	95 888	0,02
400 000 0.250% UBS Group 03/11/2026	354 168	0,08	100 000 1.362% Upjohn Finance 23/06/2027	84 749	0,02
200 000 2.750% UBS Group 15/06/2027	188 952	0,05	100 000 1.908% Upjohn Finance 23/06/2032	70 950	0,02
200 000 0.625% UBS Group 24/02/2033	136 902	0,03	100 000 0.850% US Bancorp 07/06/2024	96 012	0,02
100 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 26/02/2024	98 058	0,02	100 000 0.000% Vantage Towers 31/03/2025	91 732	0,02
100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield 25/10/2028	77 144	0,02	100 000 1.496% Veolia Environnement 30/11/2026	92 710	0,02
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 04/12/2031	70 044	0,02	200 000 0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	149 758	0,04
100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 29/03/2032	64 658	0,02	200 000 1.375% Verizon Communications 27/10/2026	185 488	0,04
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 25/05/2033	65 989	0,02	100 000 2.625% Verizon Communications 01/12/2031	90 475	0,02
100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield 27/02/2034	66 001	0,02	200 000 1.300% Verizon Communications 18/05/2033	152 656	0,04
100 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield (Perpetual) 31/12/2099	87 100	0,02	100 000 2.875% Verizon Communications 15/01/2038	84 068	0,02
100 000 0.500% UniCredit 09/04/2025	90 908	0,02	100 000 2.000% Vesteda Finance 10/07/2026	93 426	0,02
100 000 1.250% UniCredit 25/06/2025	94 827	0,02	50 000 3.750% Vienna Insurance Group 02/03/2046	46 328	0,01
100 000 0.325% UniCredit 19/01/2026	87 008	0,02	200 000 2.875% Vier Gas Transport 12/06/2025	194 146	0,05
100 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	91 125	0,02	100 000 4.000% Vier Gas Transport 26/09/2027	98 305	0,02
100 000 0.925% UniCredit 18/01/2028	83 449	0,02	100 000 1.625% Vinci 18/01/2029	90 706	0,02
100 000 0.850% UniCredit 19/01/2031	68 752	0,02	100 000 0.500% Vinci 09/01/2032	77 184	0,02
100 000 1.875% UniCredit Bank 09/04/2024	98 912	0,02	100 000 1.500% Visa 15/06/2026	94 457	0,02
100 000 0.010% UniCredit Bank 10/09/2024	94 932	0,02	100 000 0.625% Vivendi 11/06/2025	93 085	0,02
100 000 0.010% UniCredit Bank 19/11/2027	86 171	0,02	100 000 2.200% Vodafone Group 25/08/2026	95 760	0,02
100 000 0.010% UniCredit Bank 24/06/2030	79 268	0,02	100 000 0.900% Vodafone Group 24/11/2026	90 999	0,02
100 000 0.010% UniCredit Bank 10/03/2031	77 404	0,02	100 000 1.600% Vodafone Group 29/07/2031	82 788	0,02
100 000 0.375% UniCredit Bank 17/01/2033	75 960	0,02	100 000 2.500% Vodafone Group 24/05/2039	75 514	0,02
100 000 0.850% UniCredit Bank 22/05/2034	77 342	0,02	100 000 1.000% Volksbank 08/03/2028	90 059	0,02
100 000 0.250% UniCredit Bank Austria 04/06/2027	88 146	0,02	100 000 1.250% Volkswagen Bank 15/12/2025	92 598	0,02
100 000 0.500% Unilever 06/01/2025	95 068	0,02	100 000 2.500% Volkswagen Bank 31/07/2026	94 093	0,02
			100 000 1.375% Volkswagen Financial Services 16/10/2023	97 959	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 35,58 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro - 35,58 % (suite)			Euro - 35,58 % (suite)		
140 000 0.000% Volkswagen Financial Services 12/02/2025	128 045	0,03	200 000 0.500% Westpac Banking 16/01/2025	189 588	0,05
100 000 2.250% Volkswagen Financial Services 01/10/2027	91 293	0,02	100 000 1.125% Westpac Banking 05/09/2027	89 268	0,02
100 000 0.375% Volkswagen Financial Services 12/02/2030	73 977	0,02	200 000 0.375% Westpac Banking 22/09/2036	132 672	0,03
100 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023	97 880	0,02	100 000 0.427% Westpac Securities 14/12/2026	87 166	0,02
100 000 1.625% Volkswagen International Finance 16/01/2030	84 059	0,02	100 000 0.500% Whirlpool EMEA Finance 20/02/2028	81 516	0,02
100 000 3.250% Volkswagen International Finance 18/11/2030	91 127	0,02	100 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	96 684	0,02
100 000 1.500% Volkswagen International Finance 21/01/2041	59 767	0,02	100 000 0.840% Wintershall Dea Finance 25/09/2025	90 547	0,02
100 000 4.625% Volkswagen International Finance (Perpetual) 29/03/2049	93 807	0,02	100 000 1.250% Wirtschafts & Infrastrukturbank Hessen 06/09/2033	83 227	0,02
100 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual) 29/12/2049	79 522	0,02	100 000 0.500% WL BANK Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 01/04/2027	89 920	0,02
100 000 3.375% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	93 853	0,02	100 000 0.750% Wolters Kluwer 03/07/2030	78 999	0,02
100 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	91 000	0,02	100 000 2.250% WPC Eurobond 09/04/2026	92 211	0,02
100 000 3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	81 040	0,02	100 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	99 362	0,02
55 000 0.250% Volkswagen Leasing 12/01/2026	49 078	0,01	100 000 0.125% Yorkshire Building Society 08/05/2024	95 923	0,02
100 000 1.500% Volkswagen Leasing 19/06/2026	91 931	0,02	100 000 0.010% Yorkshire Building Society 16/11/2028	82 596	0,02
100 000 0.375% Volkswagen Leasing 20/07/2026	87 393	0,02	100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity 17/09/2050	76 111	0,02
35 000 0.500% Volkswagen Leasing 12/01/2029	27 523	0,01	Total des obligations d'entreprise	153 046 101	35,58
100 000 1.625% Volvo Treasury 26/05/2025	95 839	0,02	Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %)		
100 000 0.000% Vonovia 01/12/2025	87 342	0,02	Euro - 63,72 %		
100 000 0.375% Vonovia 16/06/2027	81 432	0,02	200 000 0.375% Action Logement Services 05/10/2031	160 526	0,04
100 000 1.500% Vonovia 14/06/2041	54 542	0,01	100 000 3.500% Adif - Alta Velocidad 27/05/2024	101 825	0,02
200 000 1.500% Vonovia Finance 10/06/2026	179 160	0,04	100 000 0.950% Adif - Alta Velocidad 30/04/2027	92 151	0,02
100 000 0.625% Vonovia Finance 09/07/2026	86 393	0,02	200 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/09/2024	196 720	0,05
100 000 1.750% Vonovia Finance 25/01/2027	88 887	0,02	100 000 2.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/05/2026	99 223	0,02
100 000 2.125% Vonovia Finance 22/03/2030	81 318	0,02	300 000 0.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/07/2026	276 453	0,06
100 000 1.000% Vonovia Finance 28/01/2041	48 579	0,01	100 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/10/2027	87 922	0,02
100 000 0.500% Vseobecna Uverova Banka 26/06/2029	83 328	0,02	100 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	92 026	0,02
50 000 4.875% Walmart 21/09/2029	54 304	0,01	200 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	156 960	0,04
100 000 0.500% Wells Fargo & Co 26/04/2024	95 644	0,02	100 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 05/07/2032	86 606	0,02
200 000 1.625% Wells Fargo & Co 02/06/2025	189 422	0,05			
100 000 2.000% Wells Fargo & Co 27/04/2026	93 084	0,02			
100 000 1.000% Wells Fargo & Co 02/02/2027	87 323	0,02			
100 000 1.741% Wells Fargo & Co 04/05/2030	83 933	0,02			
100 000 1.375% Wendel 26/04/2026	89 894	0,02			
100 000 0.625% Westpac Banking 22/11/2024	94 796	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
100 000 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	68 321	0,02	165 000 3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	199 206	0,05
100 000 0.000% Agence France Locale 20/09/2027	87 875	0,02	105 000 0.700% Austria Government Bond 20/04/2071	48 034	0,01
100 000 1.125% Agence France Locale 20/06/2028	91 708	0,02	113 000 1.500% Austria Government Bond 02/11/2086	70 543	0,02
200 000 0.250% Auckland Council 17/11/2031	152 858	0,04	220 000 2.100% Austria Government Bond 20/09/2117	169 336	0,04
280 000 1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	280 630	0,07	155 000 0.850% Austria Government Bond 30/06/2120	66 264	0,02
550 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	532 829	0,12	100 000 0.250% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs 18/10/2024	95 275	0,02
270 000 1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	269 066	0,06	200 000 1.375% Autonomous Community of Andalusia Spain 30/04/2029	179 790	0,04
400 000 0.000% Austria Government Bond 20/04/2025	380 144	0,09	50 000 4.125% Autonomous Community of Madrid Spain 21/05/2024	51 382	0,01
500 000 1.200% Austria Government Bond 20/10/2025	486 835	0,11	100 000 1.826% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2025	98 440	0,02
280 000 4.850% Austria Government Bond 15/03/2026	305 953	0,07	200 000 4.300% Autonomous Community of Madrid Spain 15/09/2026	212 434	0,05
615 000 0.750% Austria Government Bond 20/10/2026	580 351	0,14	100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2029	91 603	0,02
555 000 0.500% Austria Government Bond 20/04/2027	512 259	0,12	100 000 0.420% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2031	78 955	0,02
200 000 6.250% Austria Government Bond 15/07/2027	235 522	0,06	100 000 1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego 30/04/2028	84 126	0,02
450 000 0.750% Austria Government Bond 20/02/2028	412 313	0,10	100 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	89 162	0,02
200 000 0.000% Austria Government Bond 20/10/2028	171 658	0,04	100 000 0.450% Basque Government 30/04/2032	77 074	0,02
580 000 0.500% Austria Government Bond 20/02/2029	509 855	0,12	795 000 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	805 780	0,19
430 000 0.000% Austria Government Bond 20/02/2030	354 754	0,08	520 000 0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	506 646	0,12
500 000 0.000% Austria Government Bond 20/02/2031	399 970	0,09	630 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	611 648	0,14
400 000 0.900% Austria Government Bond 20/02/2032	337 588	0,08	570 000 4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026	616 478	0,14
300 000 2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	284 400	0,07	400 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026	384 840	0,09
150 000 0.250% Austria Government Bond 20/10/2036	104 070	0,02	600 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027	562 062	0,13
475 000 4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	540 911	0,13	390 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2027	347 510	0,08
270 000 0.000% Austria Government Bond 20/10/2040	159 346	0,04	660 000 5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028	769 877	0,18
305 000 3.150% Austria Government Bond 20/06/2044	319 857	0,07	730 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2028	670 636	0,16
350 000 1.500% Austria Government Bond 20/02/2047	264 345	0,06	850 000 0.900% Belgium Government Bond 22/06/2029	770 457	0,18
50 000 1.850% Austria Government Bond 23/05/2049	40 697	0,01	470 000 0.100% Belgium Government Bond 22/06/2030	392 897	0,09
280 000 0.750% Austria Government Bond 20/03/2051	165 906	0,04			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
800 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	703 328	0,16	100 000 2.750% Bpifrance Financement 25/10/2025	100 968	0,02
500 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	394 650	0,09	100 000 0.625% Bpifrance Financement 25/05/2026	93 858	0,02
340 000 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032	377 305	0,09	200 000 0.875% Bpifrance Financement 25/11/2026	187 396	0,04
450 000 0.350% Belgium Government Bond 22/06/2032	358 079	0,08	100 000 0.125% Bpifrance Financement 26/02/2027	90 064	0,02
490 000 1.250% Belgium Government Bond 22/04/2033	424 487	0,10	100 000 1.000% Bpifrance Financement 25/05/2027	93 275	0,02
460 000 3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034	464 301	0,11	100 000 0.875% Bpifrance Financement 26/09/2028	90 018	0,02
450 000 5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035	541 728	0,13	100 000 0.250% Bpifrance Financement 04/06/2031	80 743	0,02
200 000 1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037	161 890	0,04	100 000 2.950% Bulgaria Government International Bond 03/09/2024	99 653	0,02
320 000 1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038	273 219	0,06	100 000 0.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2030	69 916	0,02
370 000 0.400% Belgium Government Bond 22/06/2040	235 549	0,06	100 000 1.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2050	50 640	0,01
660 000 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041	753 991	0,18	860 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	840 211	0,20
365 000 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	401 197	0,09	950 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	918 412	0,21
500 000 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	374 390	0,09	850 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	814 453	0,19
400 000 1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	297 660	0,07	1 110 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 054 456	0,24
430 000 1.400% Belgium Government Bond 22/06/2053	287 700	0,07	900 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	846 180	0,20
140 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	118 289	0,03	900 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	835 659	0,19
270 000 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	221 495	0,05	1 100 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 010 053	0,24
210 000 0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	91 163	0,02	500 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	484 585	0,11
500 000 0.250% BNG Bank 10/01/2024	487 150	0,11	300 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	317 208	0,07
100 000 0.625% BNG Bank 19/06/2027	90 611	0,02	900 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	902 178	0,21
300 000 0.050% BNG Bank 20/11/2029	244 476	0,06	1 000 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	998 930	0,23
100 000 0.100% BNG Bank 15/01/2030	81 451	0,02	1 050 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	1 038 156	0,24
200 000 0.000% BNG Bank 20/01/2031	156 312	0,04	850 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	826 489	0,19
300 000 0.125% BNG Bank 19/04/2033	220 860	0,05	1 245 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	1 219 863	0,28
100 000 0.875% BNG Bank 17/10/2035	75 866	0,02	1 180 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	1 131 514	0,26
300 000 0.250% BNG Bank 22/11/2036	201 249	0,05	1 160 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	1 083 417	0,25
100 000 1.500% BNG Bank 15/07/2039	78 890	0,02	1 380 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	1 289 582	0,30
200 000 0.125% Bpifrance Financement 25/11/2023	195 510	0,05	310 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	373 240	0,09
100 000 0.125% Bpifrance Financement 25/03/2025	94 790	0,02	750 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	702 832	0,16

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
2 050 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	1 190 000	2,500%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046
80 000	5,625%	Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	1 160 000	1,250%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048
1 210 000	0,500%	Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	1 580 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050
105 000	4,750%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	620 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2052
820 000	0,250%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	500 000	0,000%	Bundesschatzanweisungen 15/09/2023
900 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/11/2028	650 000	0,000%	Bundesschatzanweisungen 15/12/2023
900 000	0,250%	Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	850 000	0,000%	Bundesschatzanweisungen 15/03/2024
1 040 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	600 000	0,200%	Bundesschatzanweisungen 14/06/2024
455 000	6,250%	Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	300 000	0,400%	Bundesschatzanweisungen 13/09/2024
850 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	100 000	0,125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2023
1 200 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	170 000	2,375%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2024
525 000	5,500%	Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	300 000	1,375%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024
1 100 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	300 000	4,000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025
1 350 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2031	200 000	0,000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026
900 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/02/2032	200 000	1,750%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027
700 000	1,700%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2032	200 000	0,000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028
1 065 000	4,750%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	200 000	0,000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029
800 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	300 000	0,000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030
900 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/05/2036	200 000	0,125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031
1 140 000	4,000%	Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	400 000	0,450%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032
200 000	1,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/05/2038	200 000	0,375%	Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2024
700 000	4,250%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	100 000	5,375%	Caisse Francaise de Financement Local 08/07/2024
704 000	4,750%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	100 000	0,375%	Caisse Francaise de Financement Local 23/06/2025
780 000	3,250%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	100 000	0,625%	Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026
1 000 000	2,500%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	100 000	0,750%	Caisse Francaise de Financement Local 11/01/2027

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
100 000 3.000% Caisse Francaise de Financement Local 02/10/2028	99 691	0,02	60 000 2.375% Cyprus Government International Bond 25/09/2028	56 149	0,01
100 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 27/04/2029	81 987	0,02	60 000 2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	53 812	0,01
100 000 0.100% Caisse Francaise de Financement Local 13/11/2029	81 100	0,02	50 000 1.250% Cyprus Government International Bond 21/01/2040	32 862	0,01
200 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	157 842	0,04	50 000 2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	39 758	0,01
100 000 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 01/12/2031	83 767	0,02	25 000 2.250% Cyprus Government International Bond 16/04/2050	17 719	0,00
100 000 1.450% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	82 947	0,02	200 000 0.010% Development Bank of Japan 09/09/2025	183 616	0,04
100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	62 819	0,01	200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	172 736	0,04
100 000 1.500% Cassa Depositi e Prestiti 21/06/2024	97 329	0,02	200 000 1.875% European Union 04/04/2024	199 060	0,05
200 000 2.125% Cassa Depositi e Prestiti 21/03/2026	190 380	0,04	100 000 0.250% Export Development Canada 07/03/2026	91 809	0,02
100 000 1.625% Chile Government International Bond 30/01/2025	95 376	0,02	100 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	90 672	0,02
100 000 1.750% Chile Government International Bond 20/01/2026	93 451	0,02	100 000 0.375% Export-Import Bank of Korea 26/03/2024	96 628	0,02
100 000 0.555% Chile Government International Bond 21/01/2029	78 586	0,02	130 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	127 815	0,03
100 000 1.440% Chile Government International Bond 01/02/2029	83 193	0,02	235 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	235 978	0,06
100 000 1.250% Chile Government International Bond 29/01/2040	60 843	0,01	170 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	163 999	0,04
100 000 0.000% China Development Bank 27/10/2023	96 955	0,02	230 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	242 466	0,06
200 000 0.000% China Government International Bond 17/11/2024	186 404	0,04	220 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	212 018	0,05
100 000 0.125% China Government International Bond 12/11/2026	88 190	0,02	250 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	236 510	0,06
100 000 0.625% China Government International Bond 17/11/2033	73 616	0,02	200 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2026	183 012	0,04
100 000 0.625% China Government International Bond 25/11/2035	72 339	0,02	100 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2027	95 944	0,02
200 000 2.700% Croatia Government International Bond 15/06/2028	189 962	0,04	200 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	182 886	0,04
100 000 1.125% Croatia Government International Bond 19/06/2029	83 023	0,02	230 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	233 945	0,05
200 000 1.125% Croatia Government International Bond 04/03/2033	143 966	0,03	190 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	169 199	0,04
100 000 2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	101 009	0,02	160 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	139 518	0,03
150 000 0.000% Cyprus Government International Bond 09/02/2026	137 390	0,03	150 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	122 277	0,03
100 000 1.500% Cyprus Government International Bond 16/04/2027	93 114	0,02	180 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	154 346	0,04
			280 000 0.125% Finland Government Bond 15/09/2031	224 129	0,05

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
50 000 1.500% Finland Government Bond 15/09/2032	44 524	0,01	2 080 000 2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027	2 126 634	0,49
190 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	158 338	0,04	650 000 0.750% France Government Bond OAT 25/02/2028	597 961	0,14
180 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	125 899	0,03	2 100 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2028	1 925 826	0,45
170 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	108 217	0,03	2 030 000 0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	1 846 224	0,43
205 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	197 245	0,05	565 000 5.500% France Government Bond OAT 25/04/2029	669 259	0,16
120 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2043	76 734	0,02	1 950 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2029	1 728 148	0,40
170 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	130 567	0,03	1 500 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2029	1 266 255	0,29
150 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	72 516	0,02	2 220 000 2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030	2 241 223	0,52
100 000 0.500% Finnvera 13/04/2026	92 238	0,02	2 050 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	1 679 114	0,39
200 000 0.850% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico 17/12/2023	196 894	0,05	2 175 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031	2 015 355	0,47
570 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	584 763	0,14	1 650 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	1 307 905	0,30
1 150 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	1 122 181	0,26	1 850 000 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2032	1 438 264	0,33
1 800 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	1 752 858	0,41	740 000 5.750% France Government Bond OAT 25/10/2032	935 234	0,22
1 600 000 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	1 610 480	0,37	500 000 2.000% France Government Bond OAT 25/11/2032	468 090	0,11
1 850 000 1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	1 843 099	0,43	1 680 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2034	1 415 803	0,33
1 000 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2025	954 020	0,22	1 265 000 4.750% France Government Bond OAT 25/04/2035	1 500 189	0,35
2 250 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	2 143 755	0,50	1 375 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036	1 116 789	0,26
2 200 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	2 116 642	0,49	200 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2038	156 250	0,04
500 000 6.000% France Government Bond OAT 25/10/2025	558 195	0,13	820 000 4.000% France Government Bond OAT 25/10/2038	917 851	0,21
1 460 000 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025	1 414 375	0,33	1 250 000 1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039	1 055 250	0,25
1 700 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	1 586 219	0,37	950 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	624 501	0,15
1 980 000 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2026	2 074 981	0,48	1 450 000 4.500% France Government Bond OAT 25/04/2041	1 735 113	0,40
1 900 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026	1 795 044	0,42	550 000 0.500% France Government Bond OAT 25/06/2044	336 551	0,08
1 650 000 0.250% France Government Bond OAT 25/11/2026	1 526 613	0,36	1 180 000 3.250% France Government Bond OAT 25/05/2045	1 226 846	0,29
1 450 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	1 316 585	0,31	1 070 000 2.000% France Government Bond OAT 25/05/2048	879 904	0,20
1 450 000 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027	1 372 512	0,32			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
1 300 000	1.500%	France Government Bond OAT 25/05/2050	938 509	0,22	
1 090 000	0.750%	France Government Bond OAT 25/05/2052	619 185	0,14	
850 000	0.750%	France Government Bond OAT 25/05/2053	471 835	0,11	
765 000	4.000%	France Government Bond OAT 25/04/2055	915 697	0,21	
600 000	4.000%	France Government Bond OAT 25/04/2060	724 110	0,17	
525 000	1.750%	France Government Bond OAT 25/05/2066	378 504	0,09	
370 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/05/2072	146 994	0,03	
100 000	1.875%	Free and Hanseatic City of Hamburg 27/02/2024	99 262	0,02	
100 000	0.000%	Free and Hanseatic City of Hamburg 07/04/2026	91 056	0,02	
100 000	1.450%	Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	79 312	0,02	
100 000	0.400%	Free and Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	53 696	0,01	
200 000	0.010%	Free State of Bavaria 15/01/2026	182 400	0,04	
100 000	0.010%	Free State of Bavaria 07/05/2027	88 379	0,02	
100 000	0.010%	Free State of Saxony 06/08/2025	92 843	0,02	
100 000	0.010%	Free State of Saxony 29/04/2031	78 065	0,02	
85 000	2.250%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 23/10/2023	85 016	0,02	
50 000	1.750%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 14/05/2024	49 426	0,01	
150 000	0.500%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 05/02/2025	143 039	0,03	
200 000	0.375%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 17/04/2025	189 168	0,04	
100 000	0.625%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 13/02/2029	87 258	0,02	
100 000	1.250%	Hungary Government International Bond 22/10/2025	89 650	0,02	
100 000	1.125%	Hungary Government International Bond 28/04/2026	87 430	0,02	
200 000	0.125%	Hungary Government International Bond 21/09/2028	141 376	0,03	
100 000	0.000%	Iceland Government International Bond 15/04/2028	83 112	0,02	
100 000	0.200%	Ile-de-France Mobilites 16/11/2035	68 019	0,02	
200 000	1.750%	Indonesia Government International Bond 24/04/2025	189 596	0,04	
200 000	3.750%	Indonesia Government International Bond 14/06/2028	190 554	0,04	
100 000	0.000%	Instituto de Credito Oficial 30/04/2027	88 551	0,02	
100 000	0.050%	InvestitionsBank des Landes Brandenburg 29/09/2031	76 895	0,02	
100 000	0.010%	Investitionsbank Schleswig-Holstein 15/05/2026	90 513	0,02	
390 000	3.400%	Ireland Government Bond 18/03/2024	398 756	0,09	
410 000	5.400%	Ireland Government Bond 13/03/2025	443 850	0,10	
525 000	1.000%	Ireland Government Bond 15/05/2026	506 173	0,12	
170 000	0.200%	Ireland Government Bond 15/05/2027	155 247	0,04	
330 000	0.900%	Ireland Government Bond 15/05/2028	305 135	0,07	
360 000	1.100%	Ireland Government Bond 15/05/2029	332 125	0,08	
340 000	2.400%	Ireland Government Bond 15/05/2030	340 286	0,08	
150 000	0.200%	Ireland Government Bond 18/10/2030	125 468	0,03	
280 000	1.350%	Ireland Government Bond 18/03/2031	257 499	0,06	
370 000	0.000%	Ireland Government Bond 18/10/2031	293 987	0,07	
150 000	0.350%	Ireland Government Bond 18/10/2032	119 432	0,03	
180 000	1.300%	Ireland Government Bond 15/05/2033	156 784	0,04	
170 000	0.400%	Ireland Government Bond 15/05/2035	127 080	0,03	
315 000	1.700%	Ireland Government Bond 15/05/2037	270 468	0,06	
200 000	0.550%	Ireland Government Bond 22/04/2041	130 062	0,03	
365 000	2.000%	Ireland Government Bond 18/02/2045	306 370	0,07	
280 000	1.500%	Ireland Government Bond 15/05/2050	201 891	0,05	
200 000	2.875%	Israel Government International Bond 29/01/2024	198 504	0,05	
150 000	1.500%	Israel Government International Bond 18/01/2027	137 706	0,03	
100 000	2.500%	Israel Government International Bond 16/01/2049	83 095	0,02	
770 000	0.650%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	757 480	0,18	
150 000	9.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	160 482	0,04	

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
800 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2023	777 144	0,18	700 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	612 997	0,14
1 050 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	1 014 762	0,24	520 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	596 913	0,14
700 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	676 060	0,16	900 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	822 546	0,19
1 040 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	1 065 334	0,25	1 000 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	893 910	0,21
1 200 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	1 151 220	0,27	450 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	402 800	0,09
700 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	689 255	0,16	850 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	798 490	0,19
350 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	343 742	0,08	870 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	808 230	0,19
600 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	569 142	0,13	850 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	745 288	0,17
905 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	919 688	0,21	430 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	486 876	0,11
500 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	485 345	0,11	200 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	188 712	0,04
560 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	554 926	0,13	1 090 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	997 939	0,23
600 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	562 746	0,13	700 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	577 591	0,13
700 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	657 643	0,15	400 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	330 612	0,08
850 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	887 383	0,21	1 050 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	1 098 300	0,26
550 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	525 750	0,12	750 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	706 717	0,16
970 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	927 883	0,22	800 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	643 176	0,15
600 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	577 482	0,13	300 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	277 911	0,06
500 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	471 115	0,11	860 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	809 914	0,19
450 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	439 439	0,10	510 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	552 106	0,13
500 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	480 930	0,11	1 275 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	1 233 346	0,29
900 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	818 919	0,19	1 050 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	866 449	0,20
885 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	919 179	0,21	950 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	747 669	0,17
550 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	488 009	0,11	1 000 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	825 280	0,19
865 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	811 863	0,19	950 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	725 059	0,17
800 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	762 544	0,18	1 000 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	1 131 880	0,26

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)				
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)				
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)				
1 000 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	729 990	0,17	595 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	412 948	0,10
650 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	484 705	0,11	670 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	391 883	0,09
830 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	660 597	0,15	150 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	95 637	0,02
900 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	659 421	0,15	330 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	234 227	0,05
550 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	461 885	0,11	210 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	126 420	0,03
700 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	775 705	0,18	100 000	1.550% Kazakhstan Government International Bond 09/11/2023	97 908	0,02
1 000 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	825 380	0,19	100 000	0.050% Kommunalbanken 24/10/2029	81 229	0,02
610 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	639 798	0,15	100 000	0.625% Kommunekredit 11/05/2026	92 586	0,02
600 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	535 776	0,12	100 000	0.875% Kommunekredit 03/11/2036	73 816	0,02
350 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	246 701	0,06	100 000	0.625% Kommunekredit 21/11/2039	67 390	0,02
550 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	428 186	0,10	100 000	0.010% Korea Housing Finance 05/02/2025	93 195	0,02
1 095 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	1 047 236	0,24	100 000	0.010% Korea Housing Finance 07/07/2025	91 975	0,02
650 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	413 959	0,10	100 000	0.125% Kuntarahoitus 07/03/2024	96 789	0,02
100 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	85 839	0,02	100 000	0.000% Kuntarahoitus 22/04/2025	93 448	0,02
620 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	513 341	0,12	100 000	0.750% Kuntarahoitus 07/09/2027	90 498	0,02
735 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	780 820	0,18	100 000	0.050% Kuntarahoitus 06/09/2029	82 219	0,02
620 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	516 336	0,12	200 000	0.000% Kuntarahoitus 14/10/2030	158 248	0,04
825 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	875 861	0,20	200 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	175 466	0,04
490 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	327 300	0,08	200 000	0.800% Land Baden-Wuerttemberg 05/04/2028	179 916	0,04
685 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	713 160	0,17	100 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 07/03/2031	78 483	0,02
650 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	384 898	0,09	100 000	1.625% Land Berlin 03/06/2024	98 629	0,02
645 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	538 311	0,13	200 000	0.010% Land Berlin 18/05/2027	176 508	0,04
730 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	551 267	0,13	100 000	0.010% Land Berlin 26/10/2028	84 584	0,02
690 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	592 537	0,14	100 000	0.625% Land Berlin 05/02/2029	87 343	0,02
550 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	501 633	0,12	100 000	0.125% Land Berlin 20/10/2031	77 848	0,02
				50 000	1.000% Land Berlin 19/05/2032	41 834	0,01
				100 000	1.300% Land Berlin 13/06/2033	84 426	0,02
				300 000	0.125% Land Berlin 04/06/2035	207 381	0,05
				100 000	0.625% Land Berlin 25/08/2036	72 138	0,02
				100 000	0.050% Land Berlin 06/08/2040	59 165	0,01
				100 000	0.125% Land Berlin 24/11/2045	54 088	0,01
				50 000	0.200% Land Thuringen 26/10/2026	45 198	0,01
				100 000	0.500% Land Thuringen 02/03/2027	90 794	0,02
				100 000	0.010% Land Thuringen 24/03/2031	78 390	0,02
				200 000	0.375% Latvia Government International Bond 07/10/2026	180 276	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
150 000	0.000%	Latvia Government International Bond 17/03/2031	111 666	0,03	
100 000	1.875%	Latvia Government International Bond 19/02/2049	75 159	0,02	
250 000	0.950%	Lithuania Government International Bond 26/05/2027	221 163	0,05	
50 000	2.100%	Lithuania Government International Bond 26/05/2047	40 908	0,01	
200 000	0.500%	Lithuania Government International Bond 28/07/2050	94 408	0,02	
100 000	0.000%	Luxembourg Government Bond 28/04/2025	93 554	0,02	
100 000	0.000%	Luxembourg Government Bond 13/11/2026	89 554	0,02	
70 000	0.625%	Luxembourg Government Bond 01/02/2027	64 034	0,02	
100 000	1.375%	Mexico Government International Bond 15/01/2025	95 358	0,02	
100 000	1.625%	Mexico Government International Bond 08/04/2026	92 677	0,02	
100 000	1.750%	Mexico Government International Bond 17/04/2028	84 825	0,02	
100 000	3.375%	Mexico Government International Bond 23/02/2031	85 727	0,02	
100 000	1.450%	Mexico Government International Bond 25/10/2033	65 933	0,02	
100 000	2.125%	Mexico Government International Bond 25/10/2051	51 440	0,01	
100 000	4.000%	Mexico Government International Bond 15/03/2115	65 721	0,02	
200 000	0.010%	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/06/2027	178 116	0,04	
100 000	1.875%	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 02/06/2042	78 612	0,02	
100 000	1.500%	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	72 924	0,02	
200 000	3.000%	Nederlandse Waterschapsbank 16/11/2023	201 282	0,05	
100 000	0.125%	Nederlandse Waterschapsbank 17/01/2024	97 063	0,02	
200 000	0.250%	Nederlandse Waterschapsbank 07/06/2024	192 300	0,04	
100 000	0.625%	Nederlandse Waterschapsbank 18/01/2027	91 371	0,02	
100 000	0.625%	Nederlandse Waterschapsbank 06/02/2029	86 796	0,02	
100 000	0.050%	Nederlandse Waterschapsbank 28/01/2030	81 181	0,02	
100 000	1.500%	Nederlandse Waterschapsbank 27/04/2038	80 006	0,02	
200 000	0.750%	Nederlandse Waterschapsbank 04/10/2041	133 978	0,03	
100 000	0.500%	Nederlandse Waterschapsbank 26/04/2051	56 336	0,01	
450 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2024	440 429	0,10	
690 000	2.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2024	693 595	0,16	
830 000	0.250%	Netherlands Government Bond 15/07/2025	794 410	0,18	
350 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2026	328 521	0,08	
770 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/07/2026	729 259	0,17	
620 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2027	568 472	0,13	
540 000	0.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2027	507 384	0,12	
230 000	5.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2028	268 162	0,06	
700 000	0.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2028	647 122	0,15	
400 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2029	347 528	0,08	
500 000	0.250%	Netherlands Government Bond 15/07/2029	438 360	0,10	
576 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2030	483 615	0,11	
350 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2031	286 706	0,07	
550 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/07/2032	458 480	0,11	
535 000	2.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2033	537 696	0,13	
615 000	4.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2037	714 058	0,17	
380 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2038	256 223	0,06	
570 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2040	405 293	0,09	
720 000	3.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2042	851 803	0,20	
710 000	2.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2047	750 775	0,17	
520 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2052	262 064	0,06	
100 000	0.250%	Niedersachsen Invest 16/07/2035	69 416	0,02	
200 000	0.900%	Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041	130 996	0,03	
100 000	3.750%	Peruvian Government International Bond 01/03/2030	91 484	0,02	

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
100 000	1.250%	Peruvian Government International Bond 11/03/2033	66 670	0,02	
100 000	0.700%	Philippine Government International Bond 03/02/2029	80 035	0,02	
100 000	1.750%	Philippine Government International Bond 28/04/2041	60 340	0,01	
100 000	3.000%	Poland Government International Bond 15/01/2024	100 188	0,02	
200 000	5.250%	Poland Government International Bond 20/01/2025	207 536	0,05	
100 000	0.000%	Poland Government International Bond 10/02/2025	92 285	0,02	
100 000	1.125%	Poland Government International Bond 07/08/2026	91 975	0,02	
100 000	1.000%	Poland Government International Bond 07/03/2029	83 212	0,02	
100 000	2.375%	Poland Government International Bond 18/01/2036	79 688	0,02	
100 000	2.000%	Poland Government International Bond 08/03/2049	68 443	0,02	
330 000	4.950%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	340 705	0,08	
430 000	5.650%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024	450 606	0,11	
570 000	2.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2025	582 967	0,14	
440 000	2.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 21/07/2026	450 116	0,10	
400 000	4.125%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 14/04/2027	429 196	0,10	
180 000	0.700%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2027	164 515	0,04	
610 000	2.125%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2028	592 231	0,14	
370 000	1.950%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/06/2029	353 002	0,08	
320 000	3.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2030	342 717	0,08	
300 000	0.475%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/10/2030	247 746	0,06	
300 000	0.300%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2031	235 824	0,06	
200 000	1.650%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 16/07/2032	174 712	0,04	
330 000	2.250%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/04/2034	301 029	0,07	
200 000	0.900%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/10/2035	149 932	0,04	
350 000	4.100%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/04/2037	378 322	0,09	
100 000	1.150%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 11/04/2042	67 485	0,02	
155 000	4.100%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2045	169 976	0,04	
150 000	1.000%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/04/2052	79 118	0,02	
100 000	0.625%	Province of Alberta Canada 16/01/2026	93 160	0,02	
100 000	1.875%	Province of Ontario Canada 21/05/2024	98 659	0,02	
100 000	0.625%	Province of Ontario Canada 17/04/2025	94 639	0,02	
100 000	0.375%	Province of Ontario Canada 08/04/2027	89 082	0,02	
100 000	0.010%	Province of Ontario Canada 25/11/2030	77 220	0,02	
100 000	0.250%	Province of Ontario Canada 09/06/2031	77 345	0,02	
200 000	0.875%	Province of Quebec Canada 15/01/2025	191 628	0,04	
200 000	0.875%	Province of Quebec Canada 04/05/2027	182 310	0,04	
200 000	0.000%	Province of Quebec Canada 15/10/2029	160 778	0,04	
100 000	1.750%	Regie Autonome des Transports Parisiens 25/05/2031	91 952	0,02	
100 000	0.500%	Region of Ile de France 14/06/2025	95 187	0,02	
100 000	0.000%	Region of Ile de France 20/04/2028	86 543	0,02	
100 000	0.250%	Region Wallonne Belgium 03/05/2026	92 659	0,02	
100 000	0.500%	Region Wallonne Belgium 22/06/2037	66 889	0,02	
100 000	1.250%	Region Wallonne Belgium 22/06/2071	53 406	0,01	
50 000	5.125%	Republic of Italy Government International Bond 31/07/2024	51 776	0,01	
200 000	0.700%	Romanian Government Bond 24/08/2026	172 532	0,04	
190 000	2.750%	Romanian Government International Bond 29/10/2025	177 918	0,04	
150 000	2.875%	Romanian Government International Bond 26/05/2028	118 385	0,03	
100 000	2.875%	Romanian Government International Bond 11/03/2029	76 396	0,02	
300 000	1.375%	Romanian Government International Bond 02/12/2029	198 477	0,05	
100 000	2.000%	Romanian Government International Bond 28/01/2032	61 615	0,01	

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
200 000 3.500% Romanian Government International Bond 03/04/2034	134 564	0,03	150 000 1.000% Slovenia Government Bond 06/03/2028	137 499	0,03
120 000 3.875% Romanian Government International Bond 29/10/2035	82 400	0,02	100 000 1.188% Slovenia Government Bond 14/03/2029	89 777	0,02
200 000 4.625% Romanian Government International Bond 03/04/2049	131 746	0,03	200 000 0.875% Slovenia Government Bond 15/07/2030	168 784	0,04
100 000 3.375% Romanian Government International Bond 28/01/2050	51 469	0,01	80 000 0.000% Slovenia Government Bond 12/02/2031	61 364	0,01
100 000 0.625% Saudi Government International Bond 03/03/2030	80 545	0,02	50 000 0.125% Slovenia Government Bond 01/07/2031	38 502	0,01
100 000 2.000% Saudi Government International Bond 09/07/2039	72 341	0,02	50 000 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	45 895	0,01
100 000 0.750% SFIL 06/02/2026	94 834	0,02	100 000 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035	79 843	0,02
200 000 0.050% SFIL 04/06/2029	168 304	0,04	170 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	127 012	0,03
100 000 0.000% Slovakia Government Bond 13/11/2023	97 768	0,02	100 000 0.488% Slovenia Government Bond 20/10/2050	47 726	0,01
100 000 0.000% Slovakia Government Bond 17/06/2024	96 088	0,02	100 000 2.625% SNCF Réseau 29/12/2025	100 788	0,02
150 000 3.375% Slovakia Government Bond 15/11/2024	153 720	0,04	100 000 4.250% SNCF Réseau 07/10/2026	106 734	0,03
200 000 0.250% Slovakia Government Bond 14/05/2025	189 322	0,04	200 000 1.125% SNCF Réseau 19/05/2027	187 758	0,04
100 000 0.625% Slovakia Government Bond 22/05/2026	93 843	0,02	200 000 3.125% SNCF Réseau 25/10/2028	204 952	0,05
80 000 1.375% Slovakia Government Bond 21/01/2027	76 505	0,02	100 000 1.000% SNCF Réseau 09/11/2031	85 439	0,02
200 000 1.000% Slovakia Government Bond 12/06/2028	181 346	0,04	100 000 1.875% SNCF Réseau 30/03/2034	87 769	0,02
40 000 3.625% Slovakia Government Bond 16/01/2029	42 020	0,01	100 000 2.000% SNCF Réseau 05/02/2048	75 562	0,02
150 000 0.750% Slovakia Government Bond 09/04/2030	126 344	0,03	200 000 0.300% Societe Du Grand Paris 25/11/2031	159 084	0,04
100 000 1.000% Slovakia Government Bond 09/10/2030	84 675	0,02	200 000 1.125% Societe Du Grand Paris 25/05/2034	160 646	0,04
150 000 1.625% Slovakia Government Bond 21/01/2031	132 929	0,03	100 000 1.700% Societe Du Grand Paris 25/05/2050	71 451	0,02
100 000 1.000% Slovakia Government Bond 14/05/2032	81 527	0,02	100 000 1.000% Societe Du Grand Paris 26/11/2051	56 622	0,01
100 000 3.875% Slovakia Government Bond 08/02/2033	106 289	0,03	100 000 0.700% Societe Du Grand Paris 15/10/2060	43 145	0,01
90 000 1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037	70 910	0,02	200 000 1.000% Societe Du Grand Paris 18/02/2070	91 682	0,02
150 000 2.000% Slovakia Government Bond 17/10/2047	112 257	0,03	150 000 4.125% Societe Nationale SNCF 19/02/2025	155 831	0,04
50 000 1.000% Slovakia Government Bond 13/10/2051	27 145	0,01	100 000 1.000% Societe Nationale SNCF 25/05/2040	67 124	0,02
160 000 2.125% Slovenia Government Bond 28/07/2025	161 824	0,04	100 000 0.875% Societe Nationale SNCF 28/02/2051	51 900	0,01
103 000 5.125% Slovenia Government Bond 30/03/2026	113 671	0,03	780 000 4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	800 015	0,19
			530 000 4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	548 868	0,13
			935 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	959 385	0,22

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
700 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	676 305	0,16	970 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	901 314	0,21
800 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	773 528	0,18	860 000 1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	752 560	0,18
730 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	739 300	0,17	750 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	583 755	0,14
900 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	854 847	0,20	700 000 0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	556 066	0,13
790 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	777 905	0,18	970 000 0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	772 392	0,18
550 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2025	517 115	0,12	535 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	653 288	0,15
750 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	799 567	0,19	700 000 2.550% Spain Government Bond 31/10/2032	656 523	0,15
900 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	896 715	0,21	480 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	440 213	0,10
900 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	831 537	0,19	850 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	714 909	0,17
880 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	866 342	0,20	940 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	1 022 720	0,24
700 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	789 908	0,18	400 000 0.850% Spain Government Bond 30/07/2037	276 836	0,06
1 180 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	1 129 177	0,26	830 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	987 741	0,23
500 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	447 015	0,10	540 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	370 910	0,09
680 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	648 734	0,15	850 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	992 970	0,23
680 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	624 335	0,15	200 000 1.000% Spain Government Bond 30/07/2042	129 586	0,03
680 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	641 716	0,15	565 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	703 628	0,16
700 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	606 354	0,14	665 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	594 410	0,14
800 000 1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	745 560	0,17	605 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	515 750	0,12
850 000 1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	787 057	0,18	780 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	425 155	0,10
595 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	671 767	0,16	300 000 1.900% Spain Government Bond 31/10/2052	202 524	0,05
1 000 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	1 184 920	0,28	575 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	541 650	0,13
1 140 000 1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	1 046 748	0,24	210 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	104 391	0,02
850 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2029	739 058	0,17	50 000 1.625% State of Brandenburg 28/05/2024	49 318	0,01
950 000 0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	811 889	0,19	100 000 0.625% State of Brandenburg 27/01/2025	95 585	0,02
950 000 0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	794 466	0,18	200 000 0.500% State of Brandenburg 21/11/2039	132 584	0,03
			100 000 0.050% State of Brandenburg 10/08/2040	59 206	0,01
			100 000 0.150% State of Bremen 24/10/2031	77 957	0,02
			100 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038	79 913	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro - 63,72 % (suite)			Euro - 63,72 % (suite)		
100 000 1.000% State of Bremen 27/05/2039	73 113	0,02	150 000 1.250% State of North Rhine-Westphalia 12/05/2036	119 745	0,03
100 000 0.150% State of Bremen 14/09/2040	60 238	0,01	100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	82 630	0,02
100 000 0.125% State of Hesse 25/01/2024	97 183	0,02	100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/08/2041	67 788	0,02
50 000 0.875% State of Hesse 10/12/2024	48 232	0,01	100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2043	77 028	0,02
200 000 0.000% State of Hesse 10/03/2025	187 848	0,04	50 000 1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/10/2046	34 196	0,01
40 000 0.000% State of Hesse 25/04/2025	37 415	0,01	100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	79 403	0,02
200 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026	183 524	0,04	100 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	77 495	0,02
195 000 0.000% State of Hesse 10/09/2026	175 488	0,04	100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	62 773	0,01
100 000 1.300% State of Hesse 10/10/2033	83 931	0,02	100 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	53 931	0,01
200 000 0.050% State of Lower Saxony 20/09/2023	195 986	0,05	100 000 2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052	90 474	0,02
100 000 2.125% State of Lower Saxony 16/01/2024	99 737	0,02	200 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057	156 524	0,04
200 000 0.000% State of Lower Saxony 02/08/2024	191 122	0,04	100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	75 405	0,02
200 000 0.625% State of Lower Saxony 20/01/2025	191 552	0,04	100 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	79 271	0,02
200 000 0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	188 552	0,04	100 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	75 350	0,02
100 000 0.375% State of Lower Saxony 09/01/2026	92 912	0,02	200 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	104 768	0,02
200 000 0.010% State of Lower Saxony 19/02/2029	167 476	0,04	100 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	40 812	0,01
100 000 0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030	79 937	0,02	100 000 0.010% State of Rhineland-Palatinate 29/05/2024	96 060	0,02
200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	157 768	0,04	100 000 0.500% State of Rhineland-Palatinate 21/01/2025	95 414	0,02
100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	82 398	0,02	100 000 0.100% State of Rhineland-Palatinate 18/08/2026	90 526	0,02
100 000 0.050% State of Lower Saxony 09/03/2035	68 914	0,02	100 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2027	90 491	0,02
200 000 0.625% State of North Rhine-Westphalia 17/11/2023	196 382	0,05	200 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	179 344	0,04
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2024	97 112	0,02	100 000 0.010% State of Saxony-Anhalt 09/11/2026	89 616	0,02
100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/01/2026	94 035	0,02	100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	88 129	0,02
300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	276 369	0,06	100 000 0.500% State of Saxony-Anhalt 24/03/2051	56 615	0,01
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	89 418	0,02	100 000 0.010% State of Schleswig-Holstein 16/07/2025	93 035	0,02
200 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2028	181 662	0,04			
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	82 121	0,02			
200 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	188 780	0,04			
500 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	406 665	0,09			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Analyse du total des actifs	
				% du total des actifs
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,44
Obligations d'État - 63,72 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,78
Euro - 63,72 % (suite)			Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,78
100 000 0.500% State of Schleswig-Holstein 19/05/2026	92 467	0,02	Autres actifs	2,00
100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	90 433	0,02		
100 000 1.375% State of Schleswig-Holstein 14/07/2027	93 989	0,02	Total des actifs	100,00
100 000 0.625% State of Schleswig-Holstein 31/08/2028	88 213	0,02		
100 000 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	91 482	0,02		
100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	78 660	0,02		
100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	74 944	0,02		
200 000 2.375% UNEDIC ASSEO 25/05/2024	200 488	0,05		
100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 17/02/2025	96 210	0,02		
100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 03/03/2026	94 079	0,02		
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	181 416	0,04		
100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 21/10/2027	93 721	0,02		
200 000 0.875% UNEDIC ASSEO 25/05/2028	181 790	0,04		
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	85 146	0,02		
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	81 951	0,02		
300 000 0.000% UNEDIC ASSEO 19/11/2030	240 465	0,06		
100 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	79 147	0,02		
100 000 1.500% UNEDIC ASSEO 20/04/2032	88 578	0,02		
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	141 422	0,03		
200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	139 176	0,03		
Total des obligations d'État	274 146 453	63,72		
Total des valeurs mobilières	427 192 554	99,30		
	Juste valeur EUR	% du Comp.		
Valeur totale des investissements	427 192 554	99,30		
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,16 %)	5 829 962	1,36		
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,67 %)	(2 807 184)	(0,66)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	430 215 332	100,00		

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.000% France Government Bond OAT 25/05/2032	2 043 526
1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	1 730 237
0.800% Spain Government Bond 30/07/2029	1 475 228
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	1 312 430
1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 04/01/2027	1 291 987
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026	1 283 058
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	1 250 546
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2032	1 177 452
0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 068 422
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	1 065 091
2.000% France Government Bond OAT 25/11/2032	1 012 452
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	945 947
0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	927 990
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	876 293
1.300% Bundesobligation 15/10/2027	807 044
0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	788 908
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12/01/2032	760 090
0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	756 408
1.700% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2032	733 840
2.550% Spain Government Bond 31/10/2032	720 984
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	2 338 713
4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	1 666 794
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	1 445 861
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	1 383 706
1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	1 329 068
1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	1 146 764
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	1 139 004
2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027	1 095 800
1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 04/01/2027	1 017 729
2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	1 012 570
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026	988 360
0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	952 266
0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	901 071
0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	898 005
0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	897 699
2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	826 077
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 05/01/2023	804 473
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	803 360
0.000% Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	798 380
0.000% Bundesobligation 13/10/2023	793 340

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

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Actifs circulants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières	1 021 827 023	1 090 141 178				
	1 021 827 023	1 090 141 178				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 138 750	2 501 943				
Créances :						
Intérêts à recevoir	8 251 217	8 904 031				
Produits divers à recevoir	1 540	-				
À recevoir sur cessions d'investissements	-	17 561 846				
Total des actifs circulants	1 034 218 530	1 119 108 998				
Passifs circulants						
Dettes - Échéances inférieures à un an :						
Charges à payer	(102 453)	(125 929)				
À payer sur achats d'investissements	-	(16 595 527)				
Total des passifs circulants	(102 453)	(16 721 456)				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 034 116 077	1 102 387 542				
Valeur liquidative par action						
Catégorie non couverte en EUR (Acc)	4	24,10 EUR	27,41 EUR	29,11 EUR		
Catégorie non couverte en EUR (Dist)	4	55,08 EUR	62,74 EUR	66,68 EUR		

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 676 103	1 490 279
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(138 229 980)	(8 682 679)
Produits divers		267	-
Total des charges d'investissement		(135 553 610)	(7 192 400)
Charges opérationnelles	3	(629 199)	(834 470)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(136 182 809)	(8 026 870)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(10 211)	(8 484)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(461 594)	(239 139)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(136 654 614)	(8 274 493)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 102 387 542	1 328 658 848
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(136 654 614)	(8 274 493)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	338 080 085	199 055 806
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(269 696 936)	(379 740 309)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	68 383 149	(180 684 503)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(68 271 465)	(188 958 996)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 034 116 077	1 139 699 852

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(136 654 614)	(8 274 493)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	69 280 474	188 884 794
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(67 374 140)	180 610 301
Variation des montants à recevoir	651 274	1 882 725
Variation des montants à payer	(23 476)	(23 896)
Entrées de trésorerie sur opérations	627 798	1 858 829
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(66 746 342)	182 469 130
Activités de financement		
Produits des souscriptions	338 080 085	199 055 806
Paievements sur rachats	(269 696 936)	(361 453 949)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	68 383 149	(162 398 143)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 636 807	20 070 987
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 501 943	1 126 458
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	4 138 750	21 197 445
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	10 298 105	3 373 004
Intérêts payés	(10 211)	(8 484)
Distributions payées	(461 594)	(239 139)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %)				Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %)		
	Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %)				(suite)		
	Euro - 98,81 %				Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
					Euro - 98,81 % (suite)		
566 000	1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	567 274	0,05	1 010 000	2.100% Austria Government Bond 20/09/2117	777 407	0,08
3 104 000	0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	3 007 093	0,29	590 000	0.850% Austria Government Bond 30/06/2120	252 231	0,02
712 000	1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	709 536	0,07	1 220 000	0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	1 200 992	0,12
900 000	0.000% Austria Government Bond 20/04/2025	855 324	0,08	1 779 000	2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	1 803 123	0,17
2 978 000	1.200% Austria Government Bond 20/10/2025	2 899 589	0,28	3 135 000	0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	3 054 493	0,30
1 519 000	4.850% Austria Government Bond 15/03/2026	1 659 796	0,16	3 234 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	3 139 794	0,30
2 139 000	0.750% Austria Government Bond 20/10/2026	2 018 489	0,20	2 106 000	4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026	2 277 723	0,22
3 152 000	0.500% Austria Government Bond 20/04/2027	2 909 264	0,28	2 032 000	1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026	1 954 987	0,19
1 481 000	6.250% Austria Government Bond 15/07/2027	1 744 040	0,17	1 706 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027	1 598 130	0,15
2 176 000	0.750% Austria Government Bond 20/02/2028	1 993 760	0,19	1 988 000	0.000% Belgium Government Bond 22/10/2027	1 771 407	0,17
300 000	0.000% Austria Government Bond 20/10/2028	257 487	0,02	3 445 000	5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028	4 018 524	0,39
1 539 000	0.500% Austria Government Bond 20/02/2029	1 352 873	0,13	2 182 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2028	2 004 560	0,19
2 700 000	0.000% Austria Government Bond 20/02/2030	2 227 527	0,22	3 615 000	0.900% Belgium Government Bond 22/06/2029	3 276 708	0,32
1 161 000	0.000% Austria Government Bond 20/02/2031	928 730	0,09	1 672 000	0.100% Belgium Government Bond 22/06/2030	1 397 708	0,14
1 700 000	0.900% Austria Government Bond 20/02/2032	1 434 749	0,14	2 777 000	1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	2 441 427	0,24
1 281 000	2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	1 214 388	0,12	1 671 000	0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	1 318 920	0,13
900 000	0.250% Austria Government Bond 20/10/2036	624 420	0,06	1 590 000	4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032	1 764 455	0,17
2 053 000	4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	2 337 874	0,23	3 986 000	0.350% Belgium Government Bond 22/06/2032	3 171 780	0,31
1 566 000	0.000% Austria Government Bond 20/10/2040	924 206	0,09	1 736 000	1.250% Belgium Government Bond 22/04/2033	1 503 897	0,15
905 000	3.150% Austria Government Bond 20/06/2044	949 083	0,09	1 256 000	3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034	1 267 744	0,12
1 670 000	1.500% Austria Government Bond 20/02/2047	1 261 301	0,12	2 552 000	5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035	3 072 200	0,30
400 000	1.850% Austria Government Bond 23/05/2049	325 576	0,03	1 144 000	1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037	926 011	0,09
383 000	0.750% Austria Government Bond 20/03/2051	226 935	0,02	1 585 000	1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038	1 353 289	0,13
575 000	3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	694 203	0,07	2 072 000	0.400% Belgium Government Bond 22/06/2040	1 319 077	0,13
1 368 000	0.700% Austria Government Bond 20/04/2071	625 819	0,06	1 541 000	4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041	1 760 454	0,17
366 000	1.500% Austria Government Bond 02/11/2086	228 483	0,02				

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)				
Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)				
Euro - 98,81 % (suite)			Euro - 98,81 % (suite)				
1 873 000	3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	2 058 745	0,20	3 790 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	3 518 181	0,34
2 909 000	1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	2 178 201	0,21	2 080 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	2 389 899	0,23
1 531 000	1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	1 139 294	0,11	4 601 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	4 171 865	0,40
2 190 000	1.400% Belgium Government Bond 22/06/2053	1 465 263	0,14	2 000 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2028	1 777 000	0,17
962 000	2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	812 813	0,08	6 069 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	5 450 812	0,53
357 000	2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	292 865	0,03	4 588 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	4 009 545	0,39
822 000	0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	356 838	0,03	2 780 000	6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	3 571 299	0,35
2 088 000	0.000% Bundesobligation 13/10/2023	2 052 775	0,20	4 454 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	3 855 204	0,37
2 987 000	0.000% Bundesobligation 05/04/2024	2 918 269	0,28	3 418 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	2 926 494	0,28
4 215 000	0.000% Bundesobligation 18/10/2024	4 074 851	0,39	3 423 000	5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	4 320 374	0,42
3 787 000	0.000% Bundesobligation 11/04/2025	3 628 628	0,35	3 388 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	2 865 875	0,28
2 537 000	0.000% Bundesobligation 10/10/2025	2 409 034	0,23	7 062 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2031	5 904 926	0,57
2 518 000	0.000% Bundesobligation 10/04/2026	2 367 424	0,23	6 667 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2032	5 498 942	0,53
4 638 000	0.000% Bundesobligation 09/10/2026	4 306 429	0,42	1 680 000	1.700% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2032	1 618 428	0,16
6 621 000	0.000% Bundesobligation 16/04/2027	6 079 601	0,59	3 880 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	4 930 626	0,48
1 880 000	1.300% Bundesobligation 15/10/2027	1 822 040	0,18	3 600 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	2 728 188	0,26
1 512 000	6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	1 598 728	0,15	2 600 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2036	1 929 018	0,19
3 292 000	1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	3 299 967	0,32	4 924 000	4.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	5 992 016	0,58
2 640 000	1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	2 637 175	0,26	330 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2038	276 035	0,03
2 485 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	2 456 969	0,24	3 173 000	4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	4 064 010	0,39
5 825 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	5 663 881	0,55	2 331 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	3 191 395	0,31
6 209 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	6 083 640	0,59	3 587 000	3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	4 194 458	0,41
6 085 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	5 834 967	0,56	5 089 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	5 399 225	0,52
4 806 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	4 488 708	0,43	5 497 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	5 898 996	0,57
3 484 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	3 255 728	0,31	4 376 000	1.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	3 642 670	0,35
1 803 000	6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	2 170 812	0,21				
2 786 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	2 610 788	0,25				
3 370 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	3 058 275	0,30				
2 585 000	5.625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	3 056 478	0,30				

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro - 98,81 % (suite)			Euro - 98,81 % (suite)		
6 548 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	3 675 516	0,35	1 894 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	1 651 549	0,16
2 864 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2052	1 539 257	0,15	580 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	472 804	0,05
1 702 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	1 677 202	0,16	903 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	774 304	0,07
1 850 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2023	1 816 534	0,18	380 000 0.125% Finland Government Bond 15/09/2031	304 175	0,03
5 128 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	5 013 697	0,48	570 000 1.500% Finland Government Bond 15/09/2032	507 568	0,05
2 110 000 0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	2 058 811	0,20	590 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	491 682	0,05
2 000 000 0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	1 949 580	0,19	571 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	399 380	0,04
120 000 2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	121 211	0,01	1 009 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	642 299	0,06
200 000 0.625% Cyprus Government International Bond 03/12/2024	192 096	0,02	701 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	674 481	0,07
840 000 0.625% Cyprus Government International Bond 21/01/2030	666 170	0,06	554 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2043	354 255	0,03
279 000 2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	250 227	0,02	512 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	393 236	0,04
100 000 1.250% Cyprus Government International Bond 21/01/2040	65 724	0,01	592 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	286 196	0,03
250 000 2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	198 788	0,02	5 663 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	5 809 672	0,56
238 000 0.125% Estonia Government International Bond 10/06/2030	187 601	0,02	6 102 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	5 954 393	0,58
1 531 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	1 505 264	0,15	8 002 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	7 792 428	0,75
675 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	677 808	0,07	2 105 000 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	2 118 788	0,20
180 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	173 646	0,02	6 015 000 1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	5 992 564	0,58
700 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	737 940	0,07	4 942 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2025	4 714 767	0,46
1 040 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	1 002 269	0,10	9 448 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	9 001 865	0,87
408 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	385 984	0,04	6 925 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	6 662 612	0,64
740 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2026	677 144	0,07	5 517 000 6.000% France Government Bond OAT 25/10/2025	6 159 124	0,60
800 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2027	767 552	0,07	7 139 000 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025	6 915 906	0,67
1 364 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	1 247 283	0,12	6 092 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	5 684 262	0,55
421 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	428 220	0,04	6 766 000 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2026	7 090 565	0,69
1 328 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	1 182 611	0,11	4 964 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026	4 689 789	0,45

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro - 98,81 % (suite)			Euro - 98,81 % (suite)		
7 398 000 0.250% France Government Bond OAT 25/11/2026	6 844 778	0,66	4 190 000 0.500% France Government Bond OAT 25/06/2044	2 563 903	0,25
8 241 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	7 482 746	0,72	4 702 000 3.250% France Government Bond OAT 25/05/2045	4 888 669	0,47
7 591 000 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027	7 185 337	0,69	4 677 000 2.000% France Government Bond OAT 25/05/2048	3 846 084	0,37
6 854 000 2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027	7 007 667	0,68	5 005 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2050	3 613 260	0,35
2 560 000 0.750% France Government Bond OAT 25/02/2028	2 355 046	0,23	3 280 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2052	1 863 237	0,18
11 188 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2028	10 260 067	0,99	4 831 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2053	2 681 688	0,26
8 421 000 0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	7 658 647	0,74	3 094 000 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2055	3 703 487	0,36
5 984 000 5.500% France Government Bond OAT 25/04/2029	7 088 228	0,69	2 862 000 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2060	3 454 005	0,33
7 534 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2029	6 676 857	0,65	2 444 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2066	1 762 026	0,17
6 726 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2029	5 677 887	0,55	1 666 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2072	661 868	0,06
8 246 000 2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030	8 324 832	0,81	2 035 000 3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	2 080 686	0,20
6 689 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	5 478 826	0,53	1 546 000 5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	1 673 638	0,16
9 510 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031	8 811 966	0,85	1 435 000 1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026	1 383 541	0,13
8 458 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	6 704 403	0,65	862 000 0.200% Ireland Government Bond 15/05/2027	787 196	0,08
7 504 000 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2032	5 833 910	0,56	1 353 000 0.900% Ireland Government Bond 15/05/2028	1 251 051	0,12
4 920 000 5.750% France Government Bond OAT 25/10/2032	6 218 044	0,60	2 408 000 1.100% Ireland Government Bond 15/05/2029	2 221 549	0,21
1 080 000 2.000% France Government Bond OAT 25/11/2032	1 011 074	0,10	1 400 000 2.400% Ireland Government Bond 15/05/2030	1 401 176	0,14
7 170 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2034	6 042 446	0,58	1 640 000 0.200% Ireland Government Bond 18/10/2030	1 371 778	0,13
4 010 000 4.750% France Government Bond OAT 25/04/2035	4 755 539	0,46	855 000 1.350% Ireland Government Bond 18/03/2031	786 292	0,08
6 662 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036	5 410 943	0,52	944 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2031	750 065	0,07
100 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2038	78 125	0,01	905 000 1.300% Ireland Government Bond 15/05/2033	788 273	0,08
5 152 000 4.000% France Government Bond OAT 25/10/2038	5 766 788	0,56	1 645 000 0.400% Ireland Government Bond 15/05/2035	1 229 687	0,12
3 609 000 1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039	3 046 718	0,29	1 089 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	935 048	0,09
4 974 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	3 269 758	0,32	440 000 0.550% Ireland Government Bond 22/04/2041	286 136	0,03
4 705 000 4.500% France Government Bond OAT 25/04/2041	5 630 144	0,54	1 521 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	1 276 682	0,12

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro - 98,81 % (suite)			Euro - 98,81 % (suite)		
1 189 000	1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	857 317 0,08	4 139 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	4 298 848 0,42
3 177 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	3 181 067 0,31	5 838 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	5 179 999 0,50
3 196 000	0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	3 144 033 0,30	3 342 000	1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	3 136 701 0,30
2 340 000	9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	2 503 519 0,24	2 066 000	2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	1 969 270 0,19
1 950 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2023	1 894 289 0,18	3 876 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	3 394 252 0,33
3 789 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	3 661 841 0,35	2 002 000	7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	2 298 116 0,22
1 991 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	1 922 908 0,19	3 047 000	1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	2 784 775 0,27
3 980 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	4 076 953 0,39	1 370 000	0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	1 224 657 0,12
2 020 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	1 937 887 0,19	6 410 000	1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	5 737 655 0,55
2 857 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	2 813 145 0,27	2 455 000	2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	2 306 227 0,22
1 250 000	1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	1 226 388 0,12	2 182 000	2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	2 027 078 0,20
1 150 000	1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	1 129 438 0,11	2 880 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	2 525 213 0,24
2 140 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	2 029 940 0,20	4 007 000	6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	4 537 006 0,44
3 005 000	3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	3 053 771 0,30	2 142 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	2 021 106 0,20
1 416 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	1 374 497 0,13	2 709 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	2 480 198 0,24
3 643 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	3 609 994 0,35	4 680 000	0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	3 861 608 0,37
2 770 000	0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	2 602 387 0,25	4 050 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	3 347 447 0,32
5 150 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	5 376 497 0,52	2 679 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	2 802 234 0,27
3 535 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	3 379 142 0,33	4 097 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	3 860 562 0,37
3 590 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	3 434 122 0,33	6 393 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	6 020 672 0,58
2 235 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	2 151 120 0,21	4 736 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	5 127 004 0,50
2 000 000	1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	1 884 460 0,18	4 658 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	4 505 823 0,44
2 791 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	2 725 495 0,26	3 889 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	3 209 164 0,31
3 130 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	3 010 622 0,29	2 128 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	1 674 779 0,16
2 120 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	1 929 009 0,19	2 817 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	2 324 814 0,22

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)				
Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)				
Euro - 98,81 % (suite)			Euro - 98,81 % (suite)				
1 688 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 288 315	0,12	3 010 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	2 584 838	0,25
4 807 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	5 440 947	0,53	2 478 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	2 260 085	0,22
1 357 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	990 596	0,10	2 948 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	2 046 000	0,20
3 925 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	2 926 873	0,28	1 606 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	939 349	0,09
3 911 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	3 112 765	0,30	1 745 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	1 112 577	0,11
5 204 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	3 812 919	0,37	1 921 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	1 363 487	0,13
2 720 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	2 284 229	0,22	1 030 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	620 060	0,06
2 888 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	3 200 337	0,31	550 000	2.875% Latvia Government International Bond 30/04/2024	551 947	0,05
3 565 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	2 942 480	0,28	200 000	1.375% Latvia Government International Bond 16/05/2036	155 874	0,02
3 999 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	4 194 351	0,41	500 000	1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	375 795	0,04
2 786 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	2 487 787	0,24	245 000	1.250% Lithuania Government International Bond 22/10/2025	228 712	0,02
2 450 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	1 726 907	0,17	100 000	0.750% Lithuania Government International Bond 06/05/2030	80 793	0,01
2 752 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	2 142 487	0,21	640 000	2.125% Lithuania Government International Bond 01/06/2032	564 230	0,05
4 782 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	4 573 409	0,44	350 000	2.125% Lithuania Government International Bond 22/10/2035	295 127	0,03
1 550 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	987 133	0,10	50 000	2.100% Lithuania Government International Bond 26/05/2047	40 908	0,00
1 580 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	1 356 256	0,13	200 000	1.625% Lithuania Government International Bond 19/06/2049	138 778	0,01
1 751 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	1 449 775	0,14	240 000	0.500% Lithuania Government International Bond 28/07/2050	113 290	0,01
4 800 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	5 099 232	0,49	100 000	0.000% Luxembourg Government Bond 28/04/2025	93 554	0,01
501 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	417 233	0,04	240 000	0.625% Luxembourg Government Bond 01/02/2027	219 545	0,02
3 409 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	3 619 165	0,35	302 000	2.250% Luxembourg Government Bond 19/03/2028	293 792	0,03
4 119 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	2 751 327	0,27	1 994 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2024	1 951 588	0,19
2 384 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	2 482 006	0,24	3 220 000	2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	3 236 776	0,31
1 330 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	787 560	0,08	2 577 000	0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	2 466 498	0,24
3 412 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	2 847 621	0,28	2 125 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2026	1 994 589	0,19
1 935 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	1 461 235	0,14	1 977 000	0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026	1 872 397	0,18

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro - 98,81 % (suite)			Euro - 98,81 % (suite)		
3 141 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2027	2 879 951	0,28	
3 147 000	0.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2027	2 956 921	0,29	
2 249 000	5.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2028	2 622 154	0,25	
2 743 000	0.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2028	2 535 794	0,25	
300 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2029	260 646	0,03	
2 004 000	0.250%	Netherlands Government Bond 15/07/2029	1 756 947	0,17	
1 774 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2030	1 489 468	0,14	
2 816 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2031	2 306 755	0,22	
2 182 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/07/2032	1 818 915	0,18	
2 620 000	2.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2033	2 633 205	0,25	
1 933 000	4.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2037	2 244 348	0,22	
1 000 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2038	674 270	0,07	
2 249 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2040	1 599 129	0,15	
3 235 000	3.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2042	3 827 199	0,37	
3 927 000	2.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2047	4 152 528	0,40	
1 914 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2052	964 599	0,09	
678 000	4.950%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	699 994	0,07	
3 596 000	5.650%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024	3 768 320	0,36	
1 853 000	2.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2025	1 895 156	0,18	
966 000	2.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 21/07/2026	988 208	0,10	
1 362 000	4.125%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 14/04/2027	1 461 412	0,14	
1 170 000	0.700%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2027	1 069 345	0,10	
2 162 000	2.125%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2028	2 099 021	0,20	
2 049 000	1.950%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/06/2029	1 954 869	0,19	
2 156 000	3.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2030	2 309 054	0,22	
1 815 000	0.475%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/10/2030	1 498 863	0,14	
390 000	0.300%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2031	306 571	0,03	
1 870 000	1.650%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 16/07/2032	1 633 557	0,16	
402 000	2.250%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/04/2034	366 708	0,04	
1 040 000	0.900%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/10/2035	779 646	0,08	
1 035 000	4.100%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/04/2037	1 118 752	0,11	
290 000	1.150%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 11/04/2042	195 707	0,02	
1 140 000	4.100%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2045	1 250 147	0,12	
426 000	1.000%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/04/2052	224 694	0,02	
600 000	0.000%	Slovakia Government Bond 13/11/2023	586 608	0,06	
540 000	3.375%	Slovakia Government Bond 15/11/2024	553 392	0,05	
1 300 000	0.250%	Slovakia Government Bond 14/05/2025	1 230 593	0,12	
235 000	4.350%	Slovakia Government Bond 14/10/2025	249 154	0,02	
239 000	0.625%	Slovakia Government Bond 22/05/2026	224 285	0,02	
550 000	1.000%	Slovakia Government Bond 12/06/2028	498 702	0,05	
880 000	0.750%	Slovakia Government Bond 09/04/2030	741 215	0,07	
300 000	1.000%	Slovakia Government Bond 09/10/2030	254 025	0,02	
380 000	1.625%	Slovakia Government Bond 21/01/2031	336 752	0,03	
620 000	1.000%	Slovakia Government Bond 14/05/2032	505 467	0,05	
600 000	3.875%	Slovakia Government Bond 08/02/2033	637 734	0,06	
744 000	1.875%	Slovakia Government Bond 09/03/2037	586 190	0,06	
160 000	2.000%	Slovakia Government Bond 17/10/2047	119 741	0,01	
500 000	1.000%	Slovakia Government Bond 13/10/2051	271 450	0,03	
102 000	2.250%	Slovakia Government Bond 12/06/2068	76 134	0,01	
425 000	4.625%	Slovenia Government Bond 09/09/2024	451 516	0,04	

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro - 98,81 % (suite)			Euro - 98,81 % (suite)		
495 000 2.125% Slovenia Government Bond 28/07/2025	500 643	0,05	3 805 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	4 293 714	0,42
662 000 1.000% Slovenia Government Bond 06/03/2028	606 829	0,06	2 812 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	2 690 887	0,26
180 000 1.188% Slovenia Government Bond 14/03/2029	161 599	0,02	3 922 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	3 506 386	0,34
470 000 0.275% Slovenia Government Bond 14/01/2030	384 408	0,04	2 115 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	2 017 752	0,20
415 000 0.875% Slovenia Government Bond 15/07/2030	350 227	0,03	5 088 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	4 671 496	0,45
310 000 0.125% Slovenia Government Bond 01/07/2031	238 712	0,02	2 058 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	1 942 135	0,19
100 000 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	91 789	0,01	3 722 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	3 224 071	0,31
410 000 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035	327 356	0,03	4 090 000 1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	3 811 676	0,37
743 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	555 118	0,05	5 110 000 1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	4 731 605	0,46
175 000 3.125% Slovenia Government Bond 07/08/2045	162 435	0,02	3 669 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	4 142 374	0,40
340 000 0.488% Slovenia Government Bond 20/10/2050	162 268	0,02	2 016 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	2 388 799	0,23
200 000 1.175% Slovenia Government Bond 13/02/2062	110 688	0,01	4 501 000 1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	4 132 818	0,40
3 599 000 4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	3 691 350	0,36	3 817 000 0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	3 262 085	0,32
981 000 4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	1 015 924	0,10	4 296 000 0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	3 592 659	0,35
3 004 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	3 082 344	0,30	4 325 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	4 018 747	0,39
3 188 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	3 080 086	0,30	3 857 000 1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	3 375 145	0,33
2 758 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	2 666 738	0,26	1 607 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	1 250 792	0,12
2 360 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	2 390 066	0,23	2 755 000 0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	2 188 517	0,21
3 592 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	3 411 789	0,33	5 639 000 0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	4 490 223	0,43
4 760 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	4 687 124	0,45	3 844 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	4 693 908	0,45
1 390 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2025	1 306 892	0,13	3 130 000 2.550% Spain Government Bond 31/10/2032	2 935 596	0,28
5 150 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	5 490 364	0,53	3 058 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	2 804 522	0,27
3 816 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	3 802 072	0,37	3 682 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	3 096 820	0,30
4 593 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	4 243 611	0,41	3 147 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	3 423 936	0,33
4 051 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	3 988 128	0,39	1 200 000 0.850% Spain Government Bond 30/07/2037	830 508	0,08

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Analyse du total des actifs	
				% du total des actifs
Valeurs mobilières - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,26
Obligations d'État - 98,81 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,80
Euro - 98,81 % (suite)			Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,74
2 858 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	3 401 163	0,33	Autres actifs	1,20
1 636 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	1 123 719	0,11	Total des actifs	100,00
3 173 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	3 706 699	0,36		
3 039 000 1.000% Spain Government Bond 30/07/2042	1 969 059	0,19		
2 025 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	2 521 854	0,24		
3 387 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	3 027 470	0,29		
2 763 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	2 355 402	0,23		
2 498 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	1 361 585	0,13		
2 184 000 1.900% Spain Government Bond 31/10/2052	1 474 375	0,14		
2 357 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	2 220 294	0,21		
472 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	234 631	0,02		
580 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	456 228	0,04		
200 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	149 888	0,01		
310 000 1.750% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2042	256 404	0,02		
Total des obligations d'État	1 021 827 023	98,81		
Total des valeurs mobilières	1 021 827 023	98,81		
	Juste valeur EUR	% du Comp.		
Valeur totale des investissements	1 021 827 023	98,81		
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,23 %)	4 138 750	0,40		
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,88 %)	8 150 304	0,79		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 034 116 077	100,00		

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 04/01/2027	10 120 523
0.000% France Government Bond OAT 25/05/2032	9 831 654
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	8 253 131
0.000% Bundesobligation 16/04/2027	8 131 933
0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	7 166 409
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2032	6 853 567
0.750% France Government Bond OAT 25/02/2028	6 788 337
0.750% France Government Bond OAT 25/05/2028	6 699 560
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	6 110 821
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12/01/2032	5 828 207
0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	5 625 229
2.500% Bundesrepublik Deutschland 07/04/2044	5 310 340
0.350% Belgium Government Bond 22/06/2032	4 998 388
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2025	4 830 783
0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	4 342 326
1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 03/01/2041	4 235 083
0.750% France Government Bond OAT 25/05/2053	4 183 046
0.000% Bundesobligation 18/10/2024	3 973 180
0.500% France Government Bond OAT 25/06/2044	3 928 844
0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	3 903 071
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	3 841 504
2.550% Spain Government Bond 31/10/2032	3 797 126
0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	3 765 692
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	3 699 713
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 06/01/2032	3 667 314
0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	3 608 998
1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027	3 543 137
2.000% France Government Bond OAT 25/11/2032	3 461 277
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
1.750% France Government Bond 25/05/2023	7 000 270
0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	6 784 273
0.000% France Government Bond 25/03/2023	5 575 601
0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	4 883 205
2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	4 710 544
0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	4 488 835
0.750% France Government Bond OAT 25/05/2028	4 409 523
0.750% France Government Bond OAT 25/02/2028	4 319 121
1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	4 317 553
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	4 250 023

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
0.000% France Government Bond OAT 25/05/2032	4 214 860
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	4 025 216
1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 04/01/2027	3 982 035
0.000% Bundesobligation 16/04/2027	3 893 526
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	3 856 251
0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	3 821 242
0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	3 683 253
2.500% Bundesrepublik Deutschland 07/04/2044	3 641 081
1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027	3 558 727
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 05/01/2023	3 427 262
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12/01/2032	3 243 123
0.000% Bundesobligation 14/04/2023	3 234 619
2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	3 208 749
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	2 911 623
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	2 819 820
0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	2 798 115
0.000% Bundesobligation 18/10/2024	2 768 972
2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 02/01/2028	2 710 767
0.000% Austria Government Bond 15/07/2023	2 679 992
0.950% Spain Government Bond 15/03/2023	2 678 134

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

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	323 030 197	547 835 165	
	323 030 197	547 835 165	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 393 183	19 937 443	
Créances :			
Intérêts à recevoir	4 680 781	6 778 862	
À recevoir sur cessions d'investissements	302 198	7 359 980	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	4 325 434	
Total des actifs circulants	337 406 359	586 236 884	
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(122 294)	(187 640)	
À payer sur achats d'investissements	(1 043 168)	(17 820 263)	
À payer sur rachats d'actions de fonds	(4 841 413)	(11 490 722)	
Total des passifs circulants	(6 006 875)	(29 498 625)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	331 399 484	556 738 259	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	4 46,99 EUR	54,07 EUR	57,32 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		9 862 478	15 259 535
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(59 926 300)	2 635 259
Produits divers		7 557	1 209
Total des (charges)/revenus d'investissement		(50 056 265)	17 896 003
Charges opérationnelles	3	(887 260)	(1 894 202)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(50 943 525)	16 001 801
Charges financières			
Charges d'intérêts		(12 841)	(31 000)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(8 425 175)	(13 340 652)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(59 381 541)	2 630 149
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(18 692)	254
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(59 400 233)	2 630 403

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	556 738 259	967 954 931
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(59 400 233)	2 630 403
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	340 075 196	287 801 453
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(506 013 738)	(378 207 055)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(165 938 542)	(90 405 602)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(225 338 775)	(87 775 199)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	331 399 484	880 179 732

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(59 400 233)	2 630 403
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	215 085 655	74 231 830
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	155 685 422	76 862 233
Variation des montants à recevoir	2 098 081	454 234
Variation des montants à payer	(65 346)	(28 985)
Entrées de trésorerie sur opérations	2 032 735	425 249
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	157 718 157	77 287 482
Activités de financement		
Produits des souscriptions	344 400 630	304 957 522
Paievements sur rachats	(512 663 047)	(378 207 055)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(168 262 417)	(73 249 533)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(10 544 260)	4 037 949
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	19 937 443	3 975 299
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	9 393 183	8 013 248
Informations supplémentaires		
Impôts payés/reçus	(18 692)	254
Intérêts reçus	10 670 923	15 713 769
Intérêts payés	(12 841)	(31 000)
Distributions payées	(8 425 175)	(13 340 652)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %)			Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %)		
Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %)			(suite)		
Euro - 97,47 %			Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro - 97,47 % (suite)			Euro - 97,47 % (suite)		
500 000 7.558% 888 Acquisitions 15/07/2027	416 565	0,13	1 050 000 5.000% ARD Finance 30/06/2027	715 344	0,22
400 000 1.250% Accor 25/01/2024	391 460	0,12	550 000 2.000% Ardagh Metal Packaging Finance 01/09/2028	419 276	0,13
1 000 000 1.750% Accor 04/02/2026	924 840	0,28	737 000 3.000% Ardagh Metal Packaging Finance 01/09/2029	524 125	0,16
800 000 2.375% Accor 29/11/2028	610 616	0,18	1 690 000 2.125% Ardagh Packaging Finance 15/08/2026	1 299 582	0,39
1 100 000 1.375% ACS Actividades de Construcción y Servicios 17/06/2025	1 002 133	0,30	570 000 1.875% Arena Luxembourg Finance 01/02/2028	426 149	0,13
930 000 2.625% Adevinta 15/11/2025	849 946	0,26	750 000 2.000% Ashland Services 30/01/2028	593 798	0,18
500 000 3.000% Adevinta 15/11/2027	429 540	0,13	382 836 5.125% ASR Media and Sponsorship 01/08/2024	343 320	0,10
1 025 000 3.500% Acient Global Holdings 15/08/2024	946 710	0,29	760 000 1.625% Atlantia 03/02/2025	686 318	0,21
600 000 1.875% ADLER Group 14/01/2026	312 708	0,09	1 293 000 1.875% Atlantia 13/07/2027	1 037 826	0,31
500 000 2.750% ADLER Group 13/11/2026	251 580	0,08	1 265 000 1.875% Atlantia 12/02/2028	951 318	0,29
700 000 2.250% ADLER Group 27/04/2027	351 295	0,11	1 100 000 1.750% Atos 07/05/2025	888 382	0,27
800 000 2.250% ADLER Group 14/01/2029	388 016	0,12	500 000 2.500% Atos 07/11/2028	324 640	0,10
350 000 2.125% ADLER Real Estate 06/02/2024	272 465	0,08	800 000 1.000% Atos 12/11/2029	469 808	0,14
400 000 3.000% ADLER Real Estate 27/04/2026	277 872	0,08	1 200 000 5.875% Autostrade per l'Italia 09/06/2024	1 224 588	0,37
600 000 1.500% ADO Properties 26/07/2024	366 234	0,11	725 000 4.375% Autostrade per l'Italia 16/09/2025	704 888	0,21
600 000 3.250% ADO Properties 05/08/2025	329 958	0,10	625 000 1.875% Autostrade per l'Italia 04/11/2025	563 581	0,17
441 000 4.000% Aedas Homes Opco SLU 15/08/2026	374 810	0,11	1 030 000 1.750% Autostrade per l'Italia 26/06/2026	899 190	0,27
590 000 4.250% Affielou 19/05/2026	515 937	0,16	735 000 1.750% Autostrade per l'Italia 01/02/2027	614 828	0,19
450 000 2.875% Akropolis Group Uab 02/06/2026	383 882	0,12	820 000 1.625% Autostrade per l'Italia 25/01/2028	647 923	0,20
570 000 5.250% Albion Financing 1 15/10/2026	487 874	0,15	1 690 000 2.000% Autostrade per l'Italia 04/12/2028	1 304 274	0,39
1 072 000 3.625% Allied Universal 01/06/2028	798 651	0,24	810 000 1.875% Autostrade per l'Italia 26/09/2029	599 036	0,18
575 000 4.875% Almaviva-The Italian Innovation 30/10/2026	484 541	0,15	1 137 000 2.000% Autostrade per l'Italia 15/01/2030	853 102	0,26
200 000 2.125% Almirall 30/09/2026	178 714	0,05	200 000 2.250% Autostrade per l'Italia 25/01/2032	142 002	0,04
840 000 2.250% Altice Financing 15/01/2025	737 948	0,22	1 050 000 2.625% Avantor Funding 01/11/2025	956 466	0,29
1 630 000 3.000% Altice Financing 15/01/2028	1 226 868	0,37	220 000 3.875% Avantor Funding 15/07/2028	190 069	0,06
850 000 4.250% Altice Financing 15/08/2029	659 371	0,20	210 000 4.125% Avis Budget Finance 15/11/2024	201 121	0,06
822 000 4.750% Altice Finco 15/01/2028	598 934	0,18	272 000 4.500% Avis Budget Finance 15/05/2025	258 389	0,08
750 000 2.500% Altice France 15/01/2025	665 625	0,20	638 000 4.750% Avis Budget Finance 30/01/2026	583 202	0,18
650 000 2.125% Altice France 15/02/2025	568 523	0,17	440 000 3.750% Axalta Coating Systems Dutch Holding B 15/01/2025	402 754	0,12
1 350 000 5.875% Altice France 01/02/2027	1 164 550	0,35	480 000 2.125% Azzurra Aeroporti 30/05/2024	451 790	0,14
1 240 000 3.375% Altice France 15/01/2028	942 350	0,28	300 000 2.625% Azzurra Aeroporti 30/05/2027	262 533	0,08
765 000 4.125% Altice France 15/01/2029	582 295	0,18	540 000 4.375% Ball 15/12/2023	538 758	0,16
200 000 4.000% Altice France 15/07/2029	151 474	0,05	880 000 0.875% Ball 15/03/2024	827 517	0,25
990 000 4.250% Altice France 15/10/2029	750 935	0,23	880 000 1.500% Ball 15/03/2027	734 466	0,22
1 420 000 8.000% Altice France Holding 15/05/2027	1 073 335	0,32	360 000 1.750% Banca IFIS 25/06/2024	342 695	0,10
670 000 4.000% Altice France Holding 15/02/2028	412 224	0,12	690 000 3.625% Banca Monte dei Paschi di Siena 24/09/2024	626 189	0,19
400 000 1.125% Amplifon 13/02/2027	339 084	0,10	1 000 000 2.625% Banca Monte dei Paschi di Siena 28/04/2025	857 960	0,26
890 000 6.000% ams 31/07/2025	786 012	0,24			
410 000 4.625% APCOA Parking Holdings 15/01/2027	325 179	0,10			
180 000 3.125% Aramark International Finance 01/04/2025	165 764	0,05			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)				
Euro - 97,47 % (suite)			Euro - 97,47 % (suite)				
1 120 000	1.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 09/01/2026	906 696	0,27	1 400 000	1.500% Cellnex Finance 08/06/2028	1 098 874	0,33
510 000	2.375% Banca Popolare di Sondrio 03/04/2024	494 047	0,15	1 100 000	1.250% Cellnex Finance 15/01/2029	817 938	0,25
600 000	2.500% Banco BPM 21/06/2024	577 818	0,17	1 000 000	2.000% Cellnex Finance 15/09/2032	665 150	0,20
565 000	1.750% Banco BPM 28/01/2025	525 179	0,16	1 700 000	2.000% Cellnex Finance 15/02/2033	1 111 613	0,34
1 150 000	1.625% Banco BPM 18/02/2025	1 044 717	0,32	800 000	2.375% Cellnex Telecom 16/01/2024	786 192	0,24
370 000	0.875% Banco BPM 15/07/2026	312 650	0,09	300 000	2.875% Cellnex Telecom 18/04/2025	286 983	0,09
600 000	6.000% Banco BPM SpA 13/09/2026	596 226	0,18	600 000	1.000% Cellnex Telecom 20/04/2027	491 232	0,15
1 300 000	1.750% Banco de Sabadell 10/05/2024	1 238 770	0,37	1 100 000	1.875% Cellnex Telecom 26/06/2029	831 897	0,25
600 000	1.125% Banco de Sabadell 27/03/2025	541 902	0,16	1 300 000	1.750% Cellnex Telecom 23/10/2030	917 605	0,28
375 000	8.375% Banff Merger Sub 01/09/2026	351 773	0,11	778 000	5.875% Centurion Bidco 30/09/2026	681 256	0,21
946 000	3.500% Banijay Entertainment 01/03/2025	875 220	0,26	820 000	7.750% CGG 01/04/2027	691 285	0,21
450 000	6.500% Banijay Group 01/03/2026	398 592	0,12	475 000	4.000% Chemours 15/05/2026	411 483	0,12
350 000	6.750% BCP V Modular Services Finance 30/11/2029	241 917	0,07	760 000	3.500% Cheplapharm Arzneimittel 11/02/2027	622 866	0,19
1 250 000	4.750% BCP V Modular Services Finance II 30/11/2028	1 005 500	0,30	755 000	4.375% Cheplapharm Arzneimittel 15/01/2028	619 885	0,19
300 000	5.750% Biffinger 14/06/2024	300 693	0,09	835 000	3.500% Chrome Bidco SASU 31/05/2028	662 431	0,20
655 000	5.250% BK LC Lux Finco 1 30/04/2029	523 227	0,16	800 000	5.000% Cidron Aida Finco Sarl 01/04/2028	657 320	0,20
254 967	6.000% Blitz F18-674 30/07/2026	228 963	0,07	660 000	4.750% Cirsia Finance International 22/05/2025	587 374	0,18
360 000	6.500% Boxer Parent 02/10/2025	337 374	0,10	680 000	4.500% Cirsia Finance International 15/03/2027	543 857	0,16
580 000	1.875% BPER Banca 07/07/2025	526 779	0,16	630 000	7.500% CMA CGM 15/01/2026	640 603	0,19
390 000	3.500% Brunello Bidco 15/02/2028	322 717	0,10	365 000	5.750% Compact Bidco 01/05/2026	260 132	0,08
407 000	4.750% BWAY Holding 15/04/2024	379 686	0,11	300 000	5.000% Consolidated Energy Finance 15/10/2028	231 834	0,07
1 570 000	3.375% CAB SELAS 01/02/2028	1 202 463	0,36	287 000	4.250% Constellium 15/02/2026	257 146	0,08
525 000	10.125% Carnival 01/02/2026	517 388	0,16	500 000	3.125% Constellium 15/07/2029	358 185	0,11
650 000	7.625% Carnival 01/03/2026	507 761	0,15	277 000	4.125% ContourGlobal Power Holdings 01/08/2025	263 934	0,08
710 000	1.000% Carnival 28/10/2029	340 466	0,10	320 000	2.750% ContourGlobal Power Holdings 01/01/2026	261 142	0,08
600 000	4.498% Casino Guichard Perrachon 07/03/2024	401 226	0,12	780 000	3.125% ContourGlobal Power Holdings 01/01/2028	578 479	0,17
300 000	3.580% Casino Guichard Perrachon 07/02/2025	174 189	0,05	1 040 000	3.875% Coty 15/04/2026	940 451	0,28
550 000	6.625% Casino Guichard Perrachon 15/01/2026	285 692	0,09	100 000	4.750% Coty 15/04/2026	86 291	0,03
600 000	4.048% Casino Guichard Perrachon 05/08/2026	298 620	0,09	550 000	2.625% Crown European Holdings 30/09/2024	524 453	0,16
575 000	5.250% Casino Guichard Perrachon 15/04/2027	278 599	0,08	835 000	3.375% Crown European Holdings 15/05/2025	793 308	0,24
320 000	6.000% Castor 15/02/2029	278 451	0,08	703 000	2.875% Crown European Holdings 01/02/2026	643 379	0,19
1 110 000	2.375% Catalent Pharma Solutions 01/03/2028	855 588	0,26	560 000	5.500% CT Investment 15/04/2026	470 422	0,14
600 000	1.750% CECONOMY 24/06/2026	337 134	0,10	520 000	5.250% Ctec II 15/02/2030	389 506	0,12
1 400 000	2.250% Cellnex Finance 12/04/2026	1 266 202	0,38	530 000	4.625% Cullinan Holdco 15/10/2026	446 477	0,13
700 000	0.750% Cellnex Finance 15/11/2026	582 309	0,18				
1 100 000	1.000% Cellnex Finance 15/09/2027	877 118	0,26				

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro - 97,47 % (suite)			Euro - 97,47 % (suite)		
400 000 3.000% Dana Financing Luxembourg 15/07/2029	288 540	0,09	100 000 0.875% Esselunga 25/10/2023	97 581	0,03
670 000 3.625% Darling Global Finance 15/05/2026	631 328	0,19	1 130 000 1.875% Esselunga 25/10/2027	990 524	0,30
800 000 1.875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 15/10/2024	580 208	0,18	350 000 3.375% Explorer II AS 24/02/2025	292 474	0,09
320 000 2.250% Derichebourg 15/07/2028	250 163	0,08	1 164 000 2.625% Faurecia 15/06/2025	1 017 708	0,31
500 000 1.625% Deutsche Lufthansa 16/11/2023	480 010	0,14	1 000 000 3.125% Faurecia 15/06/2026	841 690	0,25
900 000 2.000% Deutsche Lufthansa 14/07/2024	842 796	0,25	1 580 000 2.750% Faurecia 15/02/2027	1 214 040	0,37
350 000 0.250% Deutsche Lufthansa 06/09/2024	325 577	0,10	921 000 2.375% Faurecia 15/06/2027	675 250	0,20
1 000 000 2.875% Deutsche Lufthansa 11/02/2025	895 630	0,27	1 050 000 3.750% Faurecia 15/06/2028	794 503	0,24
1 000 000 3.000% Deutsche Lufthansa 29/05/2026	838 980	0,25	400 000 2.375% Faurecia 15/06/2029	270 000	0,08
1 200 000 2.875% Deutsche Lufthansa 16/05/2027	937 500	0,28	570 000 5.625% FIS Fabbrica Italiana Sintetici 01/08/2027	474 440	0,14
1 400 000 3.750% Deutsche Lufthansa 11/02/2028	1 105 188	0,33	250 000 5.000% Flamingo Lux II 31/03/2029	190 280	0,06
700 000 3.500% Deutsche Lufthansa 14/07/2029	513 065	0,15	300 000 1.875% Fnac Darty 30/05/2024	279 513	0,08
600 000 2.250% DIC Asset 22/09/2026	431 010	0,13	450 000 2.625% Fnac Darty 30/05/2026	396 000	0,12
259 000 9.000% Diebold Nixdorf Dutch Holding 15/07/2025	203 830	0,06	515 000 3.375% Foncia Management 31/03/2028	414 086	0,12
340 000 3.000% Dometic Group 08/05/2026	288 079	0,09	400 000 5.500% Food Service Project 21/01/2027	344 744	0,10
480 000 2.000% Dometic Group 29/09/2028	349 099	0,11	1 470 000 3.021% Ford Motor Credit 06/03/2024	1 404 232	0,42
1 690 000 6.000% Douglas 08/04/2026	1 285 093	0,39	1 255 000 1.744% Ford Motor Credit 19/07/2024	1 155 855	0,35
300 000 5.000% doValue 04/08/2025	274 134	0,08	550 000 1.355% Ford Motor Credit 07/02/2025	488 576	0,15
350 000 3.375% doValue 31/07/2026	285 166	0,09	1 050 000 3.250% Ford Motor Credit 15/09/2025	951 615	0,29
100 000 2.625% Drax Finco 01/11/2025	87 800	0,03	665 000 2.330% Ford Motor Credit 25/11/2025	581 935	0,18
928 000 2.500% Dufry One 15/10/2024	851 162	0,26	903 000 2.386% Ford Motor Credit 17/02/2026	785 908	0,24
938 000 2.000% Dufry One 15/02/2027	713 677	0,22	400 000 6.875% Frigoglass Finance 12/02/2025	190 000	0,06
850 000 3.375% Dufry One 15/04/2028	649 834	0,20	670 000 5.125% Gamma Bidco 15/07/2025	601 184	0,18
445 000 3.000% EC Finance 15/10/2026	386 545	0,12	490 000 6.250% Gamma Bidco 15/07/2025	451 814	0,14
400 000 5.500% eDreams ODIGEO 15/07/2027	321 836	0,10	600 000 8.125% Gamma Bondco 15/11/2026	492 072	0,15
400 000 3.625% eG Global Finance 07/02/2024	354 028	0,11	1 080 000 6.750% Garfunkelux Holdco 3 01/11/2025	836 773	0,25
862 000 4.375% eG Global Finance 07/02/2025	741 734	0,22	400 000 3.250% Gestamp Automocion 30/04/2026	352 228	0,11
901 000 6.250% eG Global Finance 30/10/2025	780 356	0,24	1 150 000 3.500% Getlink 30/10/2025	1 050 341	0,32
300 000 1.750% eircom Finance 01/11/2024	289 104	0,09	520 000 5.375% Goldstory 01/03/2026	442 504	0,13
1 170 000 3.500% eircom Finance 15/05/2026	1 032 314	0,31	465 000 2.750% Goodyear Europe 15/08/2028	353 465	0,11
400 000 2.625% Eircom Finance 15/02/2027	337 956	0,10	430 000 2.625% Graphic Packaging International 01/02/2029	328 843	0,10
705 000 3.750% Elior Group 15/07/2026	536 519	0,16	1 135 000 1.625% Grifols 15/02/2025	1 004 804	0,30
200 000 1.750% Elis 11/04/2024	188 634	0,06	1 292 000 3.200% Grifols 01/05/2025	1 129 092	0,34
700 000 1.000% Elis 03/04/2025	624 260	0,19	780 000 2.250% Grifols 15/11/2027	607 534	0,18
500 000 2.875% Elis 15/02/2026	463 820	0,14	1 600 000 3.875% Grifols Escrow Issuer 15/10/2028	1 182 400	0,36
700 000 4.125% Elis 24/05/2027	645 120	0,19	379 000 3.625% Gruenenthal 15/11/2026	324 379	0,10
700 000 1.625% Elis 03/04/2028	546 287	0,16	800 000 4.125% Gruenenthal 15/05/2028	663 680	0,20
700 000 6.375% Ellaktor Value 15/12/2024	701 589	0,21	350 000 3.375% Grupo Antolin Irausa 30/04/2026	263 589	0,08
420 000 4.875% Encore Capital Group 15/10/2025	391 012	0,12	400 000 3.500% Grupo Antolin-Irausa 30/04/2028	257 220	0,08
645 000 3.500% Energizer Gamma Acquisition 30/06/2029	458 859	0,14	520 000 3.250% Guala Closures 15/06/2028	411 284	0,12
			500 000 3.500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15/06/2024	461 210	0,14

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro - 97,47 % (suite)			Euro - 97,47 % (suite)		
345 000 2.500% Hapag-Lloyd 15/04/2028	294 778	0,09	510 000 6.500% International Design Group 15/11/2025	462 738	0,14
500 000 4.250% Heimstaden 09/03/2026	381 715	0,12	222 000 3.500% International Game Technology 15/07/2024	216 281	0,07
500 000 4.375% Heimstaden 06/03/2027	373 435	0,11	1 005 000 3.500% International Game Technology 15/06/2026	892 289	0,27
475 000 5.250% Herens Midco 15/05/2029	300 281	0,09	600 000 2.375% International Game Technology 15/04/2028	473 286	0,14
400 000 3.250% Hombach Baumarkt 25/10/2026	358 896	0,11	480 000 9.750% International Personal Finance 12/11/2025	344 794	0,10
488 000 4.375% House of Finance 15/07/2026	489 152	0,15	651 000 3.375% Intertrust Group 15/11/2025	634 621	0,19
460 000 4.125% HP Pelzer Holding 01/04/2024	355 010	0,11	624 000 5.250% Intralot Capital Luxembourg 15/09/2024	572 433	0,17
550 000 5.625% HSE Finance 15/10/2026	347 232	0,10	1 095 000 4.875% Intrum 15/08/2025	967 279	0,29
450 000 9.250% HT Troplast 15/07/2025	397 521	0,12	1 210 000 3.500% Intrum 15/07/2026	963 329	0,29
700 000 4.250% Huhtamaki Oyj 09/06/2027	656 593	0,20	960 000 3.000% Intrum 15/09/2027	708 048	0,21
480 000 6.375% Ideal Standard International 30/07/2026	264 202	0,08	850 000 3.125% Intrum Justitia 15/07/2024	774 171	0,23
1 090 000 3.625% IHO Verwaltungs 15/05/2025	954 186	0,29	672 000 5.500% IPD 3 01/12/2025	604 383	0,18
1 130 000 3.750% IHO Verwaltungs 15/09/2026	931 549	0,28	600 000 2.875% IQVIA 15/09/2025	563 988	0,17
447 515 3.875% IHO Verwaltungs 15/05/2027	343 902	0,10	464 000 1.750% IQVIA 15/03/2026	401 838	0,12
400 000 0.750% Iliad 11/02/2024	375 968	0,11	1 118 000 2.250% IQVIA 15/01/2028	895 104	0,27
1 000 000 1.875% Iliad 25/04/2025	906 980	0,27	1 040 000 2.875% IQVIA 15/06/2028	847 912	0,26
1 300 000 2.375% Iliad 17/06/2026	1 144 663	0,35	1 075 000 2.250% IQVIA 15/03/2029	824 138	0,25
800 000 1.875% Iliad 11/02/2028	636 520	0,19	800 000 2.200% Jaguar Land Rover Automotive 15/01/2024	708 280	0,21
1 350 000 5.125% Iliad Holding SASU 15/10/2026	1 220 548	0,37	930 000 5.875% Jaguar Land Rover Automotive 15/11/2024	817 089	0,25
900 000 5.625% Iliad Holding SASU 15/10/2028	771 831	0,23	460 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive 15/01/2026	361 100	0,11
200 000 3.375% Illimity Bank 11/12/2023	199 278	0,06	790 000 6.875% Jaguar Land Rover Automotive 15/11/2026	616 224	0,19
472 000 2.125% Immobiliare Grande Distribuzione SIQ 28/11/2024	430 025	0,13	160 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive 15/07/2028	104 085	0,03
642 000 2.125% INEOS Finance 15/11/2025	538 818	0,16	475 000 3.625% James Hardie International Finance 01/10/2026	428 137	0,13
530 000 3.375% INEOS Finance 31/03/2026	452 519	0,14	500 000 3.250% K+S 18/07/2024	487 360	0,15
922 000 2.875% INEOS Finance 01/05/2026	771 806	0,23	300 000 5.500% Kafer SE & Co 10/01/2024	291 465	0,09
746 000 3.750% INEOS Quattro Finance 1 15/07/2026	574 413	0,17	600 000 5.125% Kaixo Bondco Telecom 30/09/2029	470 976	0,14
1 150 000 2.500% INEOS Quattro Finance 2 15/01/2026	944 909	0,29	290 000 5.000% Kane Bidco 15/02/2027	244 583	0,07
440 000 2.250% INEOS Styrolution Group 16/01/2027	338 800	0,10	500 000 3.375% Kapla Holding 15/12/2026	417 105	0,13
1 613 000 1.875% Infrastrutture Wireless Italiane 08/07/2026	1 432 070	0,43	605 000 4.250% Kleopatra Fincorl 01/03/2026	485 869	0,15
891 000 1.625% Infrastrutture Wireless Italiane 21/10/2028	717 727	0,22	400 000 6.500% Kleopatra Holdings 2 01/09/2026	253 716	0,08
252 000 1.750% Infrastrutture Wireless Italiane 19/04/2031	184 257	0,06	450 000 3.750% Kronos International 15/09/2025	389 664	0,12
440 000 6.750% Inter Media and Communication 09/02/2027	406 868	0,12	878 000 4.000% La Financiere Atalian 15/05/2024	833 784	0,25
700 000 2.750% International Consolidated Airlines Group 25/03/2025	582 778	0,18	385 000 5.125% La Financiere Atalian 15/05/2025	366 193	0,11
600 000 1.500% International Consolidated Airlines Group 04/07/2027	399 138	0,12	270 000 5.000% Laboratoire Eimer Selas 01/02/2029	194 046	0,06
700 000 3.750% International Consolidated Airlines Group 25/03/2029	469 203	0,14			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro - 97,47 % (suite)			Euro - 97,47 % (suite)		
723 000 1.500% Leonardo 07/06/2024	687 790	0,21	445 000 4.000% NH Hotel Group 02/07/2026	387 377	0,12
740 000 4.875% Leonardo 24/03/2025	741 576	0,22	500 000 5.000% Nidda BondCo 30/09/2025	439 165	0,13
709 000 2.375% Leonardo 08/01/2026	653 840	0,20	300 000 7.250% Nidda BondCo 30/09/2025	263 958	0,08
568 000 3.375% Levi Strauss & Co 15/03/2027	516 863	0,16	2 140 000 3.500% Nidda Healthcare 30/09/2024	1 940 659	0,59
373 635 6.250% LHMC Finco 20/12/2023	364 350	0,11	740 000 3.125% Nobel Bidco 15/06/2028	496 540	0,15
739 674 7.250% LHMC Finco 2 02/10/2025	619 366	0,19	750 000 3.625% Nobian Finance 15/07/2026	555 638	0,17
500 000 5.000% Libra Groupco 15/05/2027	396 020	0,12	910 000 2.000% Nokia 15/03/2024	889 589	0,27
1 655 000 3.625% Lincoln Financing 01/04/2024	1 598 399	0,48	615 000 2.375% Nokia 15/05/2025	579 109	0,17
580 000 6.500% Loarre Investments 15/05/2029	549 527	0,17	1 115 000 2.000% Nokia 11/03/2026	1 024 239	0,31
2 750 000 4.000% Lorca Telecom Bondco 18/09/2027	2 392 885	0,72	560 000 3.125% Nokia 15/05/2028	496 451	0,15
200 000 4.250% Loxam 15/04/2024	192 982	0,06	1 049 000 2.500% Nomad Foods Bondco 24/06/2028	808 380	0,24
889 000 3.250% Loxam 14/01/2025	800 776	0,24	570 000 5.000% Novafives 15/06/2025	361 329	0,11
710 000 2.875% Loxam 15/04/2026	586 062	0,18	570 000 3.375% Novelis Sheet Ingot 15/04/2029	449 200	0,14
1 000 000 3.750% Loxam 15/07/2026	844 990	0,26	1 140 000 3.125% OI European Group 15/11/2024	1 057 339	0,32
500 000 7.250% LSF XI Magpie Bidco 30/06/2027	423 765	0,13	438 000 2.875% OI European Group 15/02/2025	392 614	0,12
730 000 5.625% Lune Holdings 15/11/2028	548 595	0,17	650 000 3.875% Olympus Water US Holding 01/10/2028	492 245	0,15
900 000 2.375% Mahle 14/05/2028	590 904	0,18	200 000 5.375% Olympus Water US Holding 01/10/2029	145 742	0,04
626 250 7.775% Mangrove Luxco III 09/10/2025	492 270	0,15	740 000 3.500% Ontex Group 15/07/2026	583 764	0,18
540 000 6.125% Marcolin 15/11/2026	473 288	0,14	1 714 000 2.875% Organon 30/04/2028	1 370 240	0,41
1 100 000 3.125% Matterhorn Telecom 15/09/2026	957 484	0,29	770 000 4.375% Panther BF Aggregator 15/05/2026	679 949	0,21
585 000 4.000% Matterhorn Telecom 15/11/2027	512 396	0,15	710 000 4.000% Paprec Holding 31/03/2025	630 196	0,19
668 000 5.875% Maxeda DIY Holding 01/10/2026	455 963	0,14	500 000 3.500% Paprec Holding 01/07/2028	382 325	0,12
230 000 8.500% Metalcorp Group 28/06/2026	185 470	0,06	700 000 6.500% Parts Europe 16/07/2025	698 089	0,21
660 000 4.250% Mobilux Finance 15/07/2028	454 707	0,14	450 000 3.000% Paysafe Finance 15/06/2029	311 333	0,09
345 000 5.250% Monitchem 15/03/2025	312 153	0,09	650 000 4.750% PCF 15/04/2026	523 803	0,16
300 000 4.500% Motion Bondco 15/11/2027	240 936	0,07	430 000 4.375% Peach Property Finance 15/11/2025	343 144	0,10
631 000 7.000% Motion Finco 15/05/2025	624 740	0,19	280 000 5.750% PeopleCert Wisdom Issuer 15/09/2026	247 038	0,07
672 000 3.325% MPT Operating Partnership 24/03/2025	628 226	0,19	500 000 4.750% PHM Group Holding 18/06/2026	439 800	0,13
520 000 0.993% MPT Operating Partnership 15/10/2026	422 635	0,13	600 000 2.375% Phoenix PIB Dutch Finance 05/08/2025	560 304	0,17
330 000 2.250% Mytilineos 30/10/2026	287 506	0,09	190 000 3.625% Piaggio & Co 30/04/2025	184 300	0,06
745 000 2.500% Mytilineos Financial Partners 01/12/2024	705 336	0,21	350 000 5.375% Picard Bondco 01/07/2027	261 814	0,08
370 000 4.500% Neinor Homes 15/10/2026	309 986	0,09	1 008 000 3.875% Picard Groupe 01/07/2026	844 160	0,25
509 000 3.000% Netflix 15/06/2025	492 468	0,15	675 000 5.500% Pinnacle Bidco 15/02/2025	585 590	0,18
1 783 000 3.625% Netflix 15/05/2027	1 678 284	0,51	420 000 3.750% Playtech 12/10/2023	408 853	0,12
1 403 000 4.625% Netflix 15/05/2029	1 311 679	0,40	490 000 4.250% Playtech 07/03/2026	443 965	0,13
1 450 000 3.875% Netflix 15/11/2029	1 278 233	0,39	500 000 4.625% PLT VII Finance 05/01/2026	447 210	0,13
1 417 000 3.625% Netflix 15/06/2030	1 211 889	0,37	720 000 3.125% PPF Arena 1 27/03/2026	650 174	0,20
770 000 1.750% Nexi 31/10/2024	744 182	0,22	900 000 3.500% PPF Telecom Group 20/05/2024	875 826	0,26
1 480 000 1.625% Nexi 30/04/2026	1 262 603	0,38	589 000 2.125% PPF Telecom Group 31/01/2025	544 525	0,16
1 270 000 2.125% Nexi 30/04/2029	966 267	0,29			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro - 97,47 % (suite)			Euro - 97,47 % (suite)		
602 000 3.250% PPF Telecom Group 29/09/2027	514 066	0,16	300 000 4.375% SCIL IV LLC 01/11/2026	239 271	0,07
300 000 12.000% Preem Holdings 30/06/2027	311 217	0,09	420 000 2.250% Seche Environnement 15/11/2028	336 118	0,10
510 000 3.875% Primo Water Holdings 31/10/2028	410 127	0,12	999 349 8.000% Selecta Group 01/04/2026	871 142	0,26
300 000 3.250% Pro-Gest 15/12/2024	201 765	0,06	419 499 10.000% Selecta Group 01/07/2026	365 631	0,11
935 000 3.000% ProGroup 31/03/2026	766 457	0,23	190 000 4.625% SGL Carbon 30/09/2024	181 549	0,05
470 000 6.375% Promontoria Holding 264 01/03/2027	434 872	0,13	390 000 7.750% SGL TransGroup International 08/04/2025	372 360	0,11
600 000 1.500% Q-Park Holding I 01/03/2025	519 138	0,16	430 000 4.500% Sherwood Financing 15/11/2026	326 843	0,10
750 000 2.000% Q-Park Holding I 01/03/2027	594 540	0,18	675 000 4.500% Shiba Bidco 31/10/2028	524 738	0,16
1 040 000 5.875% Quatrim 15/01/2024	972 670	0,29	410 000 5.250% SIG 30/11/2026	317 008	0,10
720 000 5.750% Rebecca Bidco 15/07/2025	659 858	0,20	600 000 2.125% SIG Combibloc Purchase 18/06/2025	554 076	0,17
490 000 7.250% Rekeep 01/02/2026	430 509	0,13	690 000 5.750% Sigma Holdco 15/05/2026	458 560	0,14
700 000 1.000% Renault 18/04/2024	653 261	0,20	300 000 5.500% Sigma Development Finance 23/07/2026	193 578	0,06
1 400 000 1.250% Renault 24/06/2025	1 214 346	0,37	921 000 3.250% Silgan Holdings 15/03/2025	865 316	0,26
871 000 1.000% Renault 28/11/2025	778 430	0,23	397 000 2.250% Silgan Holdings 01/06/2028	317 751	0,10
1 400 000 2.375% Renault 25/05/2026	1 170 708	0,35	1 025 000 3.750% Sofima Holding 15/01/2028	810 211	0,24
1 000 000 2.000% Renault 28/09/2026	805 340	0,24	1 090 000 2.875% Softbank Group 06/01/2027	833 545	0,25
800 000 2.500% Renault 02/06/2027	636 648	0,19	1 030 000 2.125% SoftBank Group 06/07/2024	947 600	0,29
500 000 1.125% Renault 04/10/2027	368 045	0,11	200 000 4.500% SoftBank Group 20/04/2025	183 000	0,06
600 000 2.500% Renault 01/04/2028	468 372	0,14	500 000 4.750% SoftBank Group 30/07/2025	452 835	0,14
550 000 2.125% Rexel 15/06/2028	428 538	0,13	1 143 000 3.125% SoftBank Group 19/09/2025	980 122	0,30
690 000 2.125% Rexel 15/12/2028	528 657	0,16	1 429 000 5.000% SoftBank Group 15/04/2028	1 126 695	0,34
479 000 0.875% Rolls-Royce 09/05/2024	437 226	0,13	820 000 3.375% SoftBank Group 06/07/2029	562 848	0,17
885 000 4.625% Rolls-Royce 16/02/2026	810 217	0,24	910 000 4.000% SoftBank Group 19/09/2029	644 043	0,19
900 000 1.625% Rolls-Royce 09/05/2028	637 038	0,19	580 000 3.875% SoftBank Group 06/07/2032	384 476	0,12
861 000 6.750% Rossini 30/10/2025	833 758	0,25	477 000 3.625% SpA Holdings 3 04/02/2028	374 717	0,11
722 000 2.625% Saipem Finance International 07/01/2025	617 288	0,19	200 000 2.000% SPCM 01/02/2026	179 336	0,05
730 000 3.375% Saipem Finance International 15/07/2026	572 072	0,17	640 000 2.625% SPCM 01/02/2029	483 507	0,15
250 000 3.125% Saipem Finance International 31/03/2028	170 220	0,05	500 000 4.000% Spectrum Brands 01/10/2026	426 095	0,13
383 000 1.750% Salini Impregilo 26/10/2024	343 616	0,10	800 000 3.125% SPIE 22/03/2024	782 280	0,24
365 000 3.500% Samsonite Finco 15/05/2026	323 007	0,10	700 000 2.625% SPIE 18/06/2026	635 103	0,19
370 000 1.800% Samvardhana Motherson Automotive Systems Group 06/07/2024	331 102	0,10	1 009 000 2.250% Standard Industries 21/11/2026	791 137	0,24
350 000 5.625% Sani/kos Financial Holdings 1 15/12/2026	328 983	0,10	300 000 6.250% Standard Profil Automotive 30/04/2026	181 566	0,05
100 000 5.750% Sarens Finance 21/02/2027	67 740	0,02	380 000 3.750% Stena International 01/02/2025	345 868	0,10
380 000 4.250% SASU Newco 30/09/2024	345 545	0,10	1 210 000 5.750% Summer BC Holdco 31/10/2026	1 032 916	0,31
973 000 1.875% Schaeffler 26/03/2024	929 935	0,28	531 621 9.250% Summer BC Holdco 31/10/2027	424 090	0,13
1 100 000 2.750% Schaeffler 12/10/2025	999 438	0,30	200 000 2.000% Summit Germany 31/01/2025	177 680	0,05
520 000 2.875% Schaeffler 26/03/2027	444 272	0,13	751 000 3.875% Synthomer 01/07/2025	609 061	0,18
1 000 000 3.375% Schaeffler 12/10/2028	815 490	0,25	400 000 5.375% Takko Luxembourg 2 15/11/2023	272 000	0,08
330 000 6.375% Schoeller Packaging 01/11/2024	266 373	0,08	290 000 6.250% Tasty Bondco 1 15/05/2026	211 039	0,06
			1 570 000 2.000% Techem Verwaltungsgesellschaft 15/07/2025	1 374 048	0,41

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro - 97,47 % (suite)			Euro - 97,47 % (suite)		
830 000 3.875% Tele Columbus 02/05/2025	672 184	0,20	800 000 3.250% Valeo 22/01/2024	792 208	0,24
750 000 3.625% Telecom Italia 19/01/2024	734 122	0,22	900 000 1.500% Valeo 18/06/2025	830 403	0,25
1 580 000 4.000% Telecom Italia 11/04/2024	1 527 007	0,46	400 000 1.625% Valeo 18/03/2026	364 464	0,11
1 316 000 2.750% Telecom Italia 15/04/2025	1 217 129	0,37	1 100 000 1.000% Valeo 03/08/2028	841 841	0,25
1 552 000 3.000% Telecom Italia 30/09/2025	1 419 366	0,43	1 330 000 8.500% Vallourec 30/06/2026	1 240 424	0,37
815 000 2.875% Telecom Italia 28/01/2026	730 305	0,22	700 000 1.625% Verallia 14/05/2028	550 571	0,17
1 210 000 3.625% Telecom Italia 25/05/2026	1 107 791	0,33	500 000 1.875% Verallia 10/11/2031	341 315	0,10
1 765 000 2.375% Telecom Italia 12/10/2027	1 394 262	0,42	620 000 4.625% Verde Bidco 01/10/2026	482 478	0,15
1 050 000 1.625% Telecom Italia 18/01/2029	746 728	0,23	941 000 3.875% Verisure Holding 15/07/2026	809 712	0,24
1 271 000 7.750% Telecom Italia Finance 24/01/2033	1 310 554	0,40	1 365 000 3.250% Verisure Holding 15/02/2027	1 108 080	0,33
600 000 3.500% Telenet Finance Luxembourg 01/03/2028	502 044	0,15	1 520 000 5.250% Verisure Midholding 15/02/2029	1 117 215	0,34
440 000 2.000% Teollisuuden Voima 08/05/2024	425 735	0,13	531 000 6.625% Vertical Holdco 15/07/2028	417 355	0,13
386 000 2.125% Teollisuuden Voima 04/02/2025	361 779	0,11	1 420 000 4.375% Vertical Midco 15/07/2027	1 193 382	0,36
989 000 1.125% Teollisuuden Voima 09/03/2026	872 723	0,26	300 000 5.250% Via Celere Desarrollos Inmobiliarios 01/04/2026	265 092	0,08
830 000 2.625% Teollisuuden Voima 31/03/2027	750 702	0,23	545 000 3.625% Victoria 24/08/2026	396 013	0,12
800 000 1.375% Teollisuuden Voima 23/06/2028	639 712	0,19	340 000 3.750% Victoria 15/03/2028	235 797	0,07
605 000 7.500% Tereos Finance Groupe I 30/10/2025	599 089	0,18	600 000 3.750% Virgin Media Finance 15/07/2030	430 362	0,13
345 000 4.750% Tereos Finance Groupe I 30/04/2027	307 609	0,09	300 000 4.000% Viridian 15/09/2025	271 470	0,08
333 000 2.500% thyssenkrupp 25/02/2025	298 415	0,09	1 000 000 3.000% Vivion Investments 08/08/2024	907 180	0,27
2 159 000 2.875% ThyssenKrupp 22/02/2024	2 022 163	0,61	700 000 3.500% Vivion Investments 01/11/2025	620 858	0,19
780 000 3.750% TI Automotive Finance 15/04/2029	528 083	0,16	1 290 000 3.250% Vmed O2 UK Financing I 31/01/2031	977 678	0,30
211 000 2.375% Titan Global Finance 16/11/2024	197 205	0,06	900 000 2.125% Volvo Car 02/04/2024	856 359	0,26
300 000 2.750% Titan Global Finance 09/07/2027	268 233	0,08	335 000 2.000% Volvo Car 24/01/2025	305 798	0,09
500 000 5.125% Titan Holdings II 15/07/2029	393 915	0,12	580 000 2.500% Volvo Car 07/10/2027	479 811	0,14
645 000 3.750% Trivium Packaging Finance 15/08/2026	580 500	0,18	800 000 4.250% Volvo Car 31/05/2028	692 288	0,21
755 000 6.500% TUI Cruises 15/05/2026	569 776	0,17	940 000 3.500% VZ Secured Financing 15/01/2032	676 217	0,20
400 000 3.750% UGI International 01/12/2029	297 244	0,09	1 120 000 2.875% VZ Vendor Financing II 15/01/2029	797 586	0,24
1 093 000 3.250% Unipol Gruppo 23/09/2030	932 329	0,28	1 151 000 5.875% Webuild 15/12/2025	995 385	0,30
1 620 000 3.000% Unipol Gruppo Finanziario 18/03/2025	1 568 322	0,47	565 000 3.875% Webuild 28/07/2026	441 474	0,13
380 000 3.500% Unipol Gruppo Finanziario 29/11/2027	362 813	0,11	330 000 3.625% Webuild 28/01/2027	249 460	0,08
810 000 4.875% United Group 01/07/2024	753 114	0,23	600 000 2.875% WEPA Hygieneprodukte 15/12/2027	430 254	0,13
530 000 3.125% United Group 15/02/2026	401 502	0,12	330 000 2.000% Wienerberger 02/05/2024	318 740	0,10
1 200 000 4.000% United Group 15/11/2027	850 728	0,26	500 000 2.750% Wienerberger 04/06/2025	471 530	0,14
710 000 3.625% United Group 15/02/2028	497 355	0,15	220 000 2.750% WMG Acquisition 15/07/2028	181 804	0,05
700 000 4.625% United Group 15/08/2028	493 808	0,15	625 000 2.250% WMG Acquisition 15/08/2031	444 856	0,13
250 000 5.250% United Group 01/02/2030	176 188	0,05	770 000 5.500% Wp/ap Telecom Holdings III 15/01/2030	575 560	0,17
600 000 3.875% UPC Holding 15/06/2029	471 822	0,14	1 000 000 3.750% WP/AP Telecom Holdings IV 15/01/2029	801 470	0,24
260 000 3.625% UPCB Finance VII 15/06/2029	207 667	0,06	500 000 1.250% ZF Europe Finance 23/10/2023	483 490	0,15
			1 100 000 2.000% ZF Europe Finance 23/02/2026	916 190	0,28

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,47 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro - 97,47 % (suite)		
600 000 2.500% ZF Europe Finance 23/10/2027	458 232	0,14
800 000 3.000% ZF Europe Finance 23/10/2029	576 688	0,17
1 000 000 3.000% ZF Finance 21/09/2025	885 610	0,27
800 000 2.000% ZF Finance 06/05/2027	618 336	0,19
800 000 2.750% ZF Finance 25/05/2027	635 832	0,19
600 000 2.250% ZF Finance 03/05/2028	441 744	0,13
1 000 000 3.750% ZF Finance 21/09/2028	778 080	0,23
450 000 2.875% Ziggo 15/01/2030	330 498	0,10
1 157 000 3.375% Ziggo Bond 28/02/2030	802 275	0,24
400 000 4.875% Zoncolan Bidco 21/10/2028	330 948	0,10
Total des obligations d'entreprise	323 030 197	97,47
Total des valeurs mobilières	323 030 197	97,47
	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	323 030 197	97,47
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 3,58 %)	9 393 183	2,83
Autres passifs nets (mars 2022 : (1,98 %))	<u>(1 023 896)</u>	<u>(0,30)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	331 399 484	100,00

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	87,29
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	8,02
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,43
Autres actifs	<u>4,26</u>
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.250% Cellnex Finance 04/12/2026	2 742 018
4.000% Telecom Italia 04/11/2024	2 287 297
1.000% Renault 28/11/2025	2 052 278
3.125% SPIE 22/03/2024	2 015 064
5.125% Kaixo Bondco Telecom 30/09/2029	1 946 214
3.500% eircom Finance 15/05/2026	1 935 819
1.625% Banco BPM 18/02/2025	1 909 831
4.875% United Group 07/01/2024	1 853 274
2.000% Autostrade per l'Italia 12/04/2028	1 802 345
8.000% Altice France Holding 15/05/2027	1 796 993
1.125% Banco de Sabadell 27/03/2025	1 795 321
1.875% Iliad 25/04/2025	1 783 422
1.625% Nexi 30/04/2026	1 771 956
1.750% Banco de Sabadell 05/10/2024	1 756 046
3.625% Netflix 15/05/2027	1 722 993
2.875% Organon 30/04/2028	1 711 280
3.125% Intrum Justitia 15/07/2024	1 643 787
3.625% Lincoln Financing 04/01/2024	1 610 060
4.125% Altice France 15/01/2029	1 602 302
5.000% Cidron Aida Finco Sarl 04/01/2028	1 594 036
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
4.000% Telecom Italia 04/11/2024	3 298 149
3.625% Netflix 15/05/2027	2 648 770
2.000% Autostrade per l'Italia 12/04/2028	2 461 314
7.000% DKT Finance 17/06/2023	2 457 412
8.000% Altice France Holding 15/05/2027	2 392 851
4.875% United Group 07/01/2024	2 385 949
2.875% ThyssenKrupp 22/02/2024	2 303 168
3.875% Grifols Escrow Issuer 15/10/2028	2 266 747
3.625% Lincoln Financing 04/01/2024	2 253 483
2.875% Schaeffler 26/03/2027	2 230 056
5.250% Verisure Midholding 15/02/2029	2 218 682
5.125% Kaixo Bondco Telecom 30/09/2029	2 203 734
1.625% Nexi 30/04/2026	2 194 555
2.500% Telecom Italia 19/07/2023	2 187 404
1.625% Banco BPM 18/02/2025	2 183 052
2.000% Nokia 15/03/2024	2 120 508
4.000% Lorca Telecom Bondco 18/09/2027	2 096 740
4.625% Netflix 15/05/2029	2 079 691
2.875% Organon 30/04/2028	2 072 041
1.125% Banco de Sabadell 27/03/2025	2 049 608

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

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 673 769 288	1 875 277 065		
Instruments financiers dérivés	52 274 636	36 597 503		
	1 726 043 924	1 911 874 568		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	24 275 214	41 783 159		
Créances :				
Dividendes à recevoir	13	-		
Intérêts à recevoir	10 857 959	11 236 090		
À recevoir sur cessions d'investissements	3 636 884	16 848 399		
Total des actifs circulants	1 764 813 994	1 981 742 216		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(17 154 370)	(7 384 272)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(144 738)	(161 323)		
À payer sur achats d'investissements	(22 543 901)	(59 140 455)		
Total des passifs circulants	(39 843 009)	(66 686 050)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 724 970 985	1 915 056 166		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en CHF	4	27,14 CHF	29,78 CHF	31,48 CHF
Catégorie couverte en EUR	4	26,11 EUR	28,83 EUR	30,64 EUR
Catégorie couverte en GBP	4	27,14 GBP	29,82 GBP	31,55 GBP
Catégorie couverte en USD (Acc)	4	27,13 USD	29,39 USD	30,89 USD
Catégorie couverte en USD (Dist)	4	28,55 USD	31,14 USD	32,94 USD
Catégorie non couverte en USD	4	24,21 USD	28,59 USD	30,86 USD

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		15 249 774	12 865 127
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(245 107 796)	(1 922 762)
Produits divers		712	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(229 857 310)	10 942 365
Charges opérationnelles	3	(927 114)	(1 003 890)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(230 784 424)	9 938 475
Charges financières			
Charges d'intérêts		(28 080)	(32 861)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(11 715 367)	(10 562 897)
Perte pour la période financière avant impôts		(242 527 871)	(657 283)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(40 962)	(33 861)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(242 568 833)	(691 144)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 915 056 166	1 955 613 232
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(242 568 833)	(691 144)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	434 059 694	206 068 370
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(381 576 042)	(176 550 269)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	52 483 652	29 518 101
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(190 085 181)	28 826 957
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 724 970 985	1 984 440 189

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(242 568 833)	(691 144)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	178 122 738	(23 531 544)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(5 907 035)	62 800
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(70 353 130)	(24 159 888)
Variation des montants à recevoir	378 118	422 763
Variation des montants à payer	(16 585)	(5 940)
Entrées de trésorerie sur opérations	361 533	416 823
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(69 991 597)	(23 743 065)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	434 059 694	206 068 370
Paiements sur rachats	(381 576 042)	(176 550 269)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	52 483 652	29 518 101
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(17 507 945)	5 775 036
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	41 783 159	25 414 735
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	24 275 214	31 189 771
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(40 962)	(33 861)
Intérêts reçus	20 598 504	13 287 890
Intérêts payés	(28 080)	(32 861)
Dividendes reçus	(13)	-
Distributions payées	(11 715 367)	(10 562 897)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %)			(suite)		
Dollar australien - 0,07 %			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
			Dollar canadien - 0,67 % (suite)		
200 000 0.500% Asian Development Bank 05/05/2026	112 114	0,01	100 000 2.280% Bank of Montreal 29/07/2024	69 495	0,01
50 000 3.750% Ausgrid Finance 30/10/2024	31 373	0,00	100 000 2.370% Bank of Montreal 03/02/2025	68 666	0,00
50 000 4.200% AusNet Services Holdings 21/08/2028	29 236	0,00	200 000 3.650% Bank of Montreal 01/04/2027	137 531	0,01
150 000 3.100% European Investment Bank 17/08/2026	92 221	0,01	100 000 4.309% Bank of Montreal 01/06/2027	70 661	0,01
100 000 1.800% European Investment Bank 19/01/2027	57 781	0,00	100 000 3.190% Bank of Montreal 01/03/2028	67 776	0,00
200 000 0.750% European Investment Bank 15/07/2027	107 992	0,01	50 000 2.880% Bank of Montreal 17/09/2029	34 655	0,00
250 000 3.300% European Investment Bank 03/02/2028	151 159	0,01	100 000 2.077% Bank of Montreal 17/06/2030	66 571	0,00
100 000 2.849% General Property Trust 20/02/2032	48 158	0,00	100 000 2.290% Bank of Nova Scotia 28/06/2024	69 964	0,01
50 000 2.750% Inter-American Development Bank 30/10/2025	30 686	0,00	100 000 2.490% Bank of Nova Scotia 23/09/2024	69 497	0,01
100 000 2.200% International Bank for Reconstruction & Development 27/02/2024	62 683	0,00	100 000 1.950% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	68 090	0,00
200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 18/05/2026	112 047	0,01	100 000 2.160% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	68 293	0,00
100 000 3.000% International Bank for Reconstruction & Development 19/10/2026	60 971	0,00	100 000 1.850% Bank of Nova Scotia 02/11/2026	64 394	0,00
50 000 3.300% International Bank for Reconstruction & Development 14/08/2028	29 987	0,00	100 000 2.950% Bank of Nova Scotia 08/03/2027	66 853	0,00
100 000 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/03/2024	65 144	0,01	100 000 1.400% Bank of Nova Scotia 01/11/2027	61 405	0,00
100 000 4.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 27/02/2025	63 916	0,00	100 000 3.100% Bank of Nova Scotia 02/02/2028	67 605	0,00
200 000 1.000% NBN 03/12/2025	113 749	0,01	150 000 3.890% Bank of Nova Scotia 18/01/2029	107 016	0,01
	1 169 217	0,07	100 000 2.836% Bank of Nova Scotia 03/07/2029	69 580	0,01
Dollar canadien - 0,67 %			100 000 3.934% Bank of Nova Scotia 03/05/2032	67 685	0,00
50 000 4.190% 407 International 25/04/2042	32 861	0,00	100 000 3.350% Bell Canada 12/03/2025	69 972	0,01
100 000 2.840% 407 International 07/03/2050	50 733	0,00	100 000 1.650% Bell Canada 16/08/2027	62 456	0,00
50 000 3.056% Alimentation Couche-Tard 26/07/2024	35 202	0,00	100 000 3.800% Bell Canada 21/08/2028	67 925	0,00
200 000 1.726% Allied Properties Real Estate Investment Trust 12/02/2026	128 727	0,01	100 000 2.500% Bell Canada 14/05/2030	60 614	0,00
100 000 4.320% Anheuser-Busch InBev Finance 15/05/2047	60 159	0,00	100 000 3.000% Bell Canada 17/03/2031	61 608	0,00
200 000 2.513% Apple 19/08/2024	140 631	0,01	150 000 3.500% Bell Canada 30/09/2050	76 517	0,01
100 000 0.750% Asian Development Bank 10/02/2026	65 687	0,00	100 000 4.132% Bruce Power 21/06/2033	66 303	0,00
300 000 4.000% AT&T 25/11/2025	211 656	0,01	100 000 3.290% Canadian Imperial Bank of Commerce 15/01/2024	71 265	0,01
100 000 1.978% Bank of America 15/09/2027	64 044	0,00	100 000 2.350% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/08/2024	69 363	0,01
100 000 3.615% Bank of America 16/03/2028	67 714	0,00	100 000 2.750% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/03/2025	69 008	0,01
100 000 2.850% Bank of Montreal 06/03/2024	70 701	0,01	200 000 2.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 17/04/2025	135 146	0,01
			100 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 26/05/2025	70 476	0,01
			200 000 1.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2026	128 413	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,67 % (suite)			Dollar canadien – 0,67 % (suite)		
100 000 4.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 29/06/2027	72 513	0,01	200 000 1.700% Inter-American Development Bank 10/10/2024	139 122	0,01
100 000 2.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/06/2029	69 741	0,01	100 000 0.750% Inter-American Development Bank 15/10/2025	66 235	0,00
100 000 2.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 21/07/2030	66 149	0,00	200 000 0.875% Inter-American Development Bank 27/08/2027	127 106	0,01
50 000 3.420% Canadian Natural Resources 01/12/2026	34 757	0,00	100 000 1.800% International Bank for Reconstruction & Development 26/07/2024	70 052	0,01
100 000 2.540% Canadian Pacific Railway 28/02/2028	64 767	0,00	100 000 1.900% International Bank for Reconstruction & Development 16/01/2025	69 554	0,01
50 000 3.600% Cenovus Energy 10/03/2027	34 578	0,00	200 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 02/07/2025	133 656	0,01
200 000 3.500% Cenovus Energy 07/02/2028	135 355	0,01	200 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/01/2026	131 064	0,01
50 000 4.178% Choice Properties Real Estate Investment Trust 08/03/2028	34 346	0,00	100 000 1.800% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2027	67 084	0,00
50 000 2.963% CU 07/09/2049	25 846	0,00	100 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/09/2027	63 410	0,00
100 000 2.140% Daimler Trucks Finance Canada 13/12/2024	67 872	0,00	100 000 1.896% JPMorgan Chase & Co 05/03/2028	63 360	0,00
100 000 3.200% Enbridge 08/06/2027	66 815	0,00	200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/02/2026	131 347	0,01
200 000 2.990% Enbridge 03/10/2029	125 939	0,01	100 000 3.049% Manulife Financial 20/08/2029	69 727	0,01
200 000 3.100% Enbridge 21/09/2033	116 836	0,01	100 000 2.237% Manulife Financial 12/05/2030	67 258	0,00
100 000 3.650% Enbridge Gas 01/04/2050	58 256	0,00	100 000 2.818% Manulife Financial 13/05/2035	60 821	0,00
100 000 4.330% Enbridge Pipelines 22/02/2049	57 828	0,00	50 000 3.250% Mondelez International 07/03/2025	34 975	0,00
100 000 1.750% European Investment Bank 30/07/2024	69 961	0,01	200 000 3.515% National Australia Bank 12/06/2030	136 852	0,01
200 000 1.000% European Investment Bank 28/01/2028	126 655	0,01	100 000 1.534% National Bank of Canada 15/06/2026	64 388	0,00
100 000 2.417% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 04/10/2024	69 291	0,01	100 000 2.237% National Bank of Canada 04/11/2026	65 401	0,00
100 000 4.407% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 19/05/2027	70 673	0,01	150 000 2.924% NAV Canada 29/09/2051	78 686	0,01
100 000 2.856% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 26/05/2030	67 794	0,00	100 000 2.192% Nestle Holdings 26/01/2029	63 235	0,00
100 000 5.035% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 23/08/2032	70 652	0,01	100 000 2.000% New York Life Global Funding 17/04/2028	63 378	0,00
100 000 2.599% Goldman Sachs Group 30/11/2027	65 189	0,00	100 000 4.350% North West Redwater Partnership 10/01/2039	65 505	0,00
150 000 2.750% Greater Toronto Airports Authority 17/10/2039	83 380	0,01	50 000 3.628% OMERS Realty 05/06/2030	33 684	0,00
200 000 1.646% Honda Canada Finance 25/02/2028	122 536	0,01	100 000 3.215% Ontario Power Generation 08/04/2030	65 493	0,00
200 000 3.403% HSBC Bank Canada 24/03/2025	139 999	0,01	25 000 4.740% Pembina Pipeline 21/01/2047	14 768	0,00
100 000 1.782% HSBC Bank Canada 20/05/2026	65 247	0,00	100 000 4.750% Pembina Pipeline 26/03/2048	60 819	0,00
100 000 3.020% Hydro One 05/04/2029	66 877	0,00	100 000 4.540% Pembina Pipeline 03/04/2049	57 593	0,00
100 000 3.630% Hydro One 25/06/2049	59 723	0,00			
100 000 4.232% Inter Pipeline 01/06/2027	68 748	0,00			
100 000 3.983% Inter Pipeline 25/11/2031	62 268	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,67 % (suite)			Dollar canadien – 0,67 % (suite)		
50 000 2.150% PepsiCo 06/05/2024	35 124	0,00	100 000 2.850% Toronto-Dominion Bank 08/03/2024	70 737	0,01
100 000 0.900% PSP Capital 15/06/2026	65 437	0,00	100 000 3.226% Toronto-Dominion Bank 24/07/2024	70 968	0,01
100 000 3.100% Rogers Communications 15/04/2025	69 101	0,01	100 000 2.496% Toronto-Dominion Bank 02/12/2024	69 181	0,01
200 000 3.650% Rogers Communications 31/03/2027	136 234	0,01	100 000 1.943% Toronto-Dominion Bank 13/03/2025	67 794	0,00
100 000 3.750% Rogers Communications 15/04/2029	67 170	0,00	200 000 2.667% Toronto-Dominion Bank 09/09/2025	136 634	0,01
100 000 4.250% Rogers Communications 15/04/2032	66 714	0,00	200 000 1.128% Toronto-Dominion Bank 09/12/2025	129 349	0,01
100 000 5.250% Rogers Communications 15/04/2052	65 730	0,00	100 000 4.210% Toronto-Dominion Bank 01/06/2027	70 362	0,01
200 000 2.352% Royal Bank of Canada 02/07/2024	139 593	0,01	100 000 1.896% Toronto-Dominion Bank 11/09/2028	61 329	0,00
100 000 2.609% Royal Bank of Canada 01/11/2024	69 484	0,01	50 000 3.224% Toronto-Dominion Bank 25/07/2029	34 991	0,00
100 000 1.936% Royal Bank of Canada 01/05/2025	67 521	0,00	50 000 3.105% Toronto-Dominion Bank 22/04/2030	34 305	0,00
100 000 3.369% Royal Bank of Canada 29/09/2025	69 628	0,01	100 000 3.060% Toronto-Dominion Bank 26/01/2032	65 893	0,00
100 000 2.328% Royal Bank of Canada 28/01/2027	65 365	0,00	200 000 2.310% Toyota Credit Canada 23/10/2024	138 269	0,01
100 000 4.612% Royal Bank of Canada 26/07/2027	71 527	0,01	250 000 3.800% TransCanada PipeLines 05/04/2027	172 284	0,01
100 000 2.740% Royal Bank of Canada 25/07/2029	69 406	0,01	50 000 3.390% TransCanada PipeLines 15/03/2028	33 293	0,00
100 000 2.880% Royal Bank of Canada 23/12/2029	68 866	0,01	100 000 5.330% TransCanada PipeLines 12/05/2032	72 617	0,01
100 000 2.088% Royal Bank of Canada 30/06/2030	66 489	0,00	100 000 4.350% TransCanada PipeLines 06/06/2046	58 009	0,00
100 000 2.140% Royal Bank of Canada 03/11/2031	63 651	0,00	50 000 4.180% TransCanada PipeLines 03/07/2048	28 137	0,00
100 000 2.940% Royal Bank of Canada 03/05/2032	65 175	0,00	100 000 4.340% TransCanada PipeLines 15/10/2049	57 533	0,00
200 000 1.670% Royal Bank of Canada 28/01/2033	119 632	0,01	150 000 4.555% Transurban Finance 14/11/2028	104 591	0,01
100 000 6.750% Shaw Communications 09/11/2039	76 782	0,01	100 000 2.375% Verizon Communications 22/03/2028	63 532	0,00
100 000 2.580% Sun Life Financial 10/05/2032	64 703	0,00	100 000 2.500% Verizon Communications 16/05/2030	60 566	0,00
100 000 2.800% Sun Life Financial 21/11/2033	62 918	0,00	100 000 2.758% Walt Disney 07/10/2024	70 167	0,01
100 000 2.060% Sun Life Financial 01/10/2035	56 842	0,00	200 000 3.057% Walt Disney 30/03/2027	134 829	0,01
100 000 3.100% Suncor Energy 24/05/2029	67 083	0,00	100 000 2.493% Wells Fargo & Co 18/02/2027	64 873	0,00
100 000 5.000% Suncor Energy 09/04/2030	73 072	0,01			
100 000 3.300% TELUS 02/05/2029	65 232	0,00			
200 000 2.850% TELUS 13/11/2031	120 316	0,01			
100 000 5.250% TELUS 15/11/2032	72 235	0,01			
100 000 3.950% TELUS 16/02/2050	54 643	0,00			
100 000 2.239% Thomson Reuters 14/05/2025	68 035	0,00			
				11 632 033	0,67
			Euro - 7,13 %		
			150 000 3.000% 2i Rete Gas 16/07/2024	146 515	0,01
			100 000 1.608% 2i Rete Gas 31/10/2027	84 557	0,00
			100 000 1.500% A2A 16/03/2028	82 999	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 0.625% A2A 15/07/2031	67 127	0,00	100 000 1.250% ALD 02/03/2026	88 095	0,01
100 000 1.000% A2A 02/11/2033	63 096	0,00	100 000 0.875% Aliaxis Finance 08/11/2028	70 375	0,00
52 000 0.125% Aareal Bank 01/02/2024	49 339	0,00	100 000 3.099% Allianz 06/07/2047	89 891	0,01
100 000 0.375% Aareal Bank 10/04/2024	92 183	0,01	100 000 4.252% Allianz 05/07/2052	87 374	0,01
100 000 0.010% Aareal Bank 08/07/2027	85 246	0,00	100 000 0.000% Allianz Finance II 22/11/2026	86 088	0,00
100 000 0.125% Aareal Bank 01/02/2030	79 018	0,00	100 000 1.375% Allianz Finance II 21/04/2031	82 183	0,00
100 000 2.000% AB Ignitis Grupe 21/05/2030	77 563	0,00	100 000 0.500% Allianz Finance II 22/11/2033	70 078	0,00
100 000 0.750% Abanca Corp Bancaria 28/05/2029	83 063	0,00	100 000 1.375% AMCO - Asset Management 27/01/2025	92 249	0,01
120 000 0.750% ABB Finance 16/05/2024	113 372	0,01	200 000 1.125% Amcor UK Finance 23/06/2027	167 154	0,01
100 000 0.000% ABB Finance 19/01/2030	74 201	0,00	100 000 1.950% Amercan Honda Finance 18/10/2024	95 787	0,01
100 000 0.875% Abbott Ireland Financing 27/09/2023	96 348	0,01	100 000 0.300% American Honda Finance 07/07/2028	80 365	0,00
100 000 1.500% Abbott Ireland Financing 27/09/2026	92 133	0,01	100 000 0.750% American Medical Systems Europe 08/03/2025	92 220	0,01
100 000 1.500% AbbVie 15/11/2023	96 888	0,01	100 000 1.375% American Medical Systems Europe 08/03/2028	86 713	0,01
100 000 1.250% AbbVie 01/06/2024	94 919	0,01	100 000 1.625% American Medical Systems Europe 08/03/2031	81 432	0,00
100 000 2.625% AbbVie 15/11/2028	92 296	0,01	100 000 0.450% American Tower 15/01/2027	83 136	0,00
100 000 1.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2029	80 021	0,00	100 000 0.500% American Tower 15/01/2028	79 378	0,00
100 000 2.375% ABN AMRO Bank 23/01/2024	97 790	0,01	100 000 0.875% American Tower 21/05/2029	76 523	0,00
300 000 0.875% ABN AMRO Bank 14/01/2026	275 932	0,02	100 000 1.000% American Tower 15/01/2032	69 200	0,00
100 000 2.375% ABN AMRO Bank 01/06/2027	91 036	0,01	100 000 1.125% Andina de Fomento 13/02/2025	92 889	0,01
100 000 1.500% ABN AMRO Bank 30/09/2030	87 109	0,01	100 000 1.625% Anglo American Capital 11/03/2026	90 837	0,01
100 000 1.125% ABN AMRO Bank 12/01/2032	82 146	0,00	200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev 31/03/2026	191 582	0,01
100 000 3.000% ABN AMRO Bank 01/06/2032	87 317	0,01	100 000 1.150% Anheuser-Busch InBev 22/01/2027	88 864	0,01
100 000 0.375% ABN AMRO Bank 14/01/2035	69 664	0,00	200 000 1.500% Anheuser-Busch InBev 18/04/2030	166 121	0,01
100 000 0.400% ABN AMRO Bank 17/09/2041	60 279	0,00	100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 02/04/2032	88 922	0,01
100 000 2.625% ACEA 15/07/2024	96 785	0,01	100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 23/01/2035	76 510	0,00
100 000 0.000% ACEA 28/09/2025	88 233	0,01	100 000 0.500% ANZ New Zealand Int'l 17/01/2024	95 312	0,01
350 000 1.500% ACEA 08/06/2027	304 064	0,02	100 000 0.200% ANZ New Zealand Int'l 23/09/2027	81 530	0,00
100 000 0.000% Adidas 05/10/2028	81 798	0,00	100 000 0.875% Apple 24/05/2025	93 581	0,01
100 000 0.010% Aegon Bank 16/11/2025	89 515	0,01	100 000 0.000% Apple 15/11/2025	90 165	0,01
100 000 2.750% Aeroports de Paris 05/06/2028	92 248	0,01	100 000 1.625% Apple 10/11/2026	93 391	0,01
100 000 1.000% Aeroports de Paris 05/01/2029	83 022	0,00	100 000 0.500% Apple 15/11/2031	77 494	0,00
150 000 0.250% African Development Bank 24/01/2024	142 830	0,01	100 000 1.250% APRR 18/01/2028	87 903	0,01
100 000 1.250% AIB Group 28/05/2024	93 900	0,01	100 000 2.000% APT Pipelines 22/03/2027	88 358	0,01
100 000 0.500% AIB Group 17/11/2027	81 921	0,00	100 000 1.375% Argenta Spaarbank 08/02/2029	79 406	0,00
100 000 0.375% Air Liquide Finance 20/09/2033	70 613	0,00			
100 000 1.375% Airbus 09/06/2026	92 212	0,01			
200 000 2.375% Airbus 09/06/2040	148 000	0,01			
100 000 1.125% Akelius Residential Property Financing 11/01/2029	75 734	0,00			
100 000 0.375% Aktia Bank 05/03/2026	90 126	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 1.125% Argentum Netherlands for Givaudan 17/09/2025	92 359	0,01	100 000 0.050% AXA Home Loan 05/07/2027	85 295	0,00
100 000 0.375% Arkea Home Loans 04/03/2024	94 952	0,01	100 000 0.375% AXA Logistics Europe Master 15/11/2026	82 378	0,00
100 000 0.010% Arkea Home Loans 04/10/2030	76 566	0,00	100 000 4.250% Ayt Cedula Cajas Global 25/10/2023	99 579	0,01
100 000 0.750% Arkema 03/12/2029	76 688	0,00	100 000 3.750% AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulacion de Activos 30/06/2025	99 577	0,01
100 000 1.000% Aroundtown 07/01/2025	88 416	0,01	100 000 1.000% Balder Finland 18/01/2027	76 260	0,00
100 000 0.000% Aroundtown 16/07/2026	77 430	0,00	150 000 1.000% Balder Finland 20/01/2029	101 673	0,01
100 000 0.375% Aroundtown 15/04/2027	74 330	0,00	100 000 2.000% Banca Monte dei Paschi di Siena 29/01/2024	96 899	0,01
100 000 0.336% Asahi Group Holdings 19/04/2027	84 796	0,00	100 000 2.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 16/07/2024	97 611	0,01
100 000 0.541% Asahi Group Holdings 23/10/2028	80 498	0,00	100 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	95 210	0,01
100 000 0.625% ASB Finance 18/10/2024	93 628	0,01	100 000 1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/05/2025	92 594	0,01
100 000 0.500% ASB Finance 24/09/2029	76 481	0,00	100 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 04/06/2025	91 618	0,01
100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	79 327	0,00	100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11/2026	89 914	0,01
100 000 1.950% Asian Development Bank 22/07/2032	88 600	0,01	100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/03/2027	85 915	0,00
50 000 2.000% Asian Development Bank 10/06/2037	42 539	0,00	100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/01/2029	79 974	0,00
100 000 1.375% ASML Holding 07/07/2026	92 126	0,01	100 000 0.750% Banco BPM SpA 15/03/2027	87 777	0,01
100 000 5.500% Assicurazioni Generali 27/10/2047	93 870	0,01	100 000 1.000% Banco de Sabadell 26/04/2027	88 998	0,01
100 000 1.050% AT&T 05/09/2023	96 183	0,01	100 000 1.125% Banco Santander 17/01/2025	92 546	0,01
100 000 0.250% AT&T 04/03/2026	87 867	0,01	100 000 0.010% Banco Santander 27/02/2025	91 485	0,01
100 000 1.600% AT&T 19/05/2028	87 374	0,01	200 000 1.000% Banco Santander 07/04/2025	186 933	0,01
300 000 2.350% AT&T 05/09/2029	266 475	0,02	200 000 1.375% Banco Santander 05/01/2026	179 168	0,01
100 000 0.800% AT&T 04/03/2030	77 966	0,00	100 000 3.125% Banco Santander 19/01/2027	90 108	0,01
100 000 2.600% AT&T 19/05/2038	76 019	0,00	100 000 0.500% Banco Santander 04/02/2027	82 963	0,00
100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	83 691	0,00	100 000 1.125% Banco Santander 23/06/2027	85 218	0,00
100 000 0.832% Athene Global Funding 08/01/2027	83 855	0,00	100 000 2.125% Banco Santander 08/02/2028	83 455	0,00
100 000 2.875% Auchan Holding 29/01/2026	91 073	0,01	100 000 0.250% Banco Santander 10/07/2029	79 945	0,00
100 000 1.500% AusNet Services Holdings 26/02/2027	88 404	0,01	100 000 1.000% Banco Santander 04/11/2031	71 389	0,00
100 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France 20/04/2026	91 445	0,01	100 000 0.100% Banco Santander 27/02/2032	72 150	0,00
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2027	90 465	0,01	100 000 2.375% Bank of America 19/06/2024	96 640	0,01
100 000 0.625% Aviva 27/10/2023	95 452	0,01	100 000 1.949% Bank of America 27/10/2026	92 148	0,01
100 000 1.375% AXA 07/10/2041	69 504	0,00	100 000 0.583% Bank of America 24/08/2028	82 279	0,00
200 000 1.875% AXA 10/07/2042	140 117	0,01	100 000 0.694% Bank of America 22/03/2031	74 742	0,00
100 000 4.250% AXA 10/03/2043	85 109	0,00	100 000 0.654% Bank of America 26/10/2031	72 632	0,00
100 000 3.375% AXA 06/07/2047	89 980	0,01	100 000 2.824% Bank of America 27/04/2033	84 472	0,00
100 000 0.500% AXA Bank Europe 18/04/2025	92 403	0,01	100 000 0.100% Bank of Montreal 20/10/2023	95 610	0,01
100 000 0.010% AXA Bank Europe 22/01/2027	86 344	0,00	100 000 0.250% Bank of Montreal 10/01/2024	95 161	0,01
			100 000 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	92 010	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 0.375% Bank of Nova Scotia 23/10/2023	95 882	0,01	100 000 1.500% Bayer Capital 26/06/2026	90 146	0,01
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	86 167	0,00	100 000 0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027	88 017	0,01
100 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	76 991	0,00	50 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	43 748	0,00
100 000 4.000% Bankia 03/02/2025	100 300	0,01	50 000 0.125% Bayerische Landesbank 02/11/2029	40 056	0,00
200 000 1.125% Bankia 12/11/2026	169 854	0,01	100 000 0.375% Belfius Bank 24/10/2023	95 901	0,01
100 000 0.625% Bankinter 06/10/2027	79 665	0,00	100 000 3.125% Belfius Bank 11/05/2026	91 473	0,01
200 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 28/11/2023	195 722	0,01	100 000 0.125% Belfius Bank 14/09/2026	87 825	0,01
100 000 0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	94 166	0,01	200 000 1.300% Berkshire Hathaway 15/03/2024	191 471	0,01
100 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel 23/05/2025	91 774	0,01	100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance 18/03/2030	82 268	0,00
100 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel 11/05/2026	85 817	0,00	100 000 2.000% Berkshire Hathaway Finance 18/03/2034	78 131	0,00
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 19/11/2027	81 500	0,00	75 000 0.375% Berlin Hyp 21/02/2025	69 460	0,00
100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 29/06/2028	80 393	0,00	100 000 1.000% Berlin Hyp 05/02/2026	90 302	0,01
100 000 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/03/2029	82 995	0,00	50 000 0.010% Berlin Hyp 24/08/2026	43 871	0,00
100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 06/11/2029	86 668	0,00	100 000 0.010% Berlin Hyp 17/02/2027	86 427	0,00
100 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel 19/01/2032	73 264	0,00	50 000 0.375% Berlin Hyp 29/05/2029	41 261	0,00
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel 16/06/2032	89 292	0,01	100 000 0.125% Berlin Hyp 18/01/2030	79 514	0,00
100 000 1.875% Barclays 08/12/2023	96 258	0,01	100 000 1.250% Bertelsmann 29/09/2025	93 608	0,01
100 000 3.375% Barclays 02/04/2025	96 657	0,01	100 000 1.000% Bevco Lux 16/01/2030	70 205	0,00
100 000 0.750% Barclays 09/06/2025	92 056	0,01	100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 20/10/2026	81 472	0,00
100 000 2.885% Barclays 31/01/2027	91 512	0,01	100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 04/05/2028	74 603	0,00
100 000 0.750% BASF 17/03/2026	89 701	0,01	100 000 3.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings 29/10/2029	83 931	0,00
100 000 0.250% BASF 05/06/2027	84 478	0,00	100 000 0.500% BMW Finance 22/02/2025	92 430	0,01
100 000 1.500% BASF 17/03/2031	79 343	0,00	50 000 0.000% BMW Finance 11/01/2026	44 323	0,00
100 000 1.125% BAT Capital 16/11/2023	95 341	0,01	150 000 0.750% BMW Finance 13/07/2026	135 014	0,01
100 000 0.010% Bausparkasse Schwaebisch Hall 22/10/2030	76 881	0,00	30 000 1.000% BMW Finance 22/05/2028	25 857	0,00
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 02/10/2029	79 099	0,00	50 000 1.500% BMW Finance 06/02/2029	43 770	0,00
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 23/09/2030	76 432	0,00	100 000 1.000% BNP Paribas 17/04/2024	94 743	0,01
100 000 0.050% Bayer 12/01/2025	90 847	0,01	200 000 1.000% BNP Paribas 29/11/2024	183 465	0,01
100 000 0.625% Bayer 12/07/2031	70 816	0,00	100 000 0.500% BNP Paribas 15/07/2025	92 509	0,01
100 000 1.375% Bayer 06/07/2032	73 117	0,00	100 000 2.125% BNP Paribas 23/01/2027	91 221	0,01
100 000 1.000% Bayer 12/01/2036	62 182	0,00	100 000 0.250% BNP Paribas 13/04/2027	84 802	0,00
			100 000 0.375% BNP Paribas 14/10/2027	83 875	0,00
			100 000 0.500% BNP Paribas 19/02/2028	82 394	0,00
			100 000 1.500% BNP Paribas 25/05/2028	88 415	0,01
			100 000 2.750% BNP Paribas 25/07/2028	90 095	0,01
			100 000 3.625% BNP Paribas 01/09/2029	91 492	0,01
			100 000 0.875% BNP Paribas 31/08/2033	72 321	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 0.375% BNP Paribas Home Loan 07/05/2025	92 039	0,01	100 000 1.000% British Telecommunications 21/11/2024	93 079	0,01
100 000 0.375% BNZ International Funding 14/09/2024	92 954	0,01	100 000 0.625% Cadent Finance 19/03/2030	73 151	0,00
100 000 0.625% BNZ International Funding 03/07/2025	91 962	0,01	50 000 3.600% Caisse de Refinancement de l'Habitat 08/03/2024	49 680	0,00
100 000 0.100% Booking Holdings 08/03/2025	90 780	0,01	100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat 27/11/2026	86 971	0,01
100 000 1.800% Booking Holdings 03/03/2027	90 623	0,01	300 000 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat 30/04/2027	258 463	0,01
100 000 1.000% BorgWarner 19/05/2031	70 099	0,00	100 000 3.750% Caisse Nationale des Autoroutes 15/07/2025	101 803	0,01
100 000 1.125% Bouygues 24/07/2028	85 811	0,00	100 000 2.625% CaixaBank 21/03/2024	97 782	0,01
100 000 2.250% Bouygues 29/06/2029	88 526	0,01	100 000 0.625% CaixaBank 01/10/2024	91 685	0,01
300 000 1.876% BP Capital Markets 07/04/2024	289 072	0,02	200 000 0.750% CaixaBank 10/07/2026	178 398	0,01
100 000 1.953% BP Capital Markets 03/03/2025	95 094	0,01	100 000 0.375% CaixaBank 18/11/2026	85 721	0,00
100 000 1.594% BP Capital Markets 03/07/2028	86 709	0,01	100 000 1.000% CaixaBank 17/01/2028	87 493	0,01
100 000 1.104% BP Capital Markets 15/11/2034	68 791	0,00	100 000 0.625% CaixaBank 21/01/2028	83 836	0,00
100 000 0.933% BP Capital Markets 04/12/2040	55 931	0,00	100 000 0.750% CaixaBank 26/05/2028	80 586	0,00
100 000 1.467% BP Capital Markets 21/09/2041	61 027	0,00	100 000 0.040% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2027	84 993	0,00
300 000 3.250% BP Capital Markets (Perpetual) 31/12/2099	261 349	0,02	100 000 1.680% Canal de Isabel II Gestion 26/02/2025	93 249	0,01
100 000 3.625% BP Capital Markets (Perpetual) 31/12/2099	79 206	0,00	100 000 1.750% Canary Wharf Group Investment Holdings 07/04/2026	85 809	0,00
100 000 0.375% BPCE 21/02/2024	95 076	0,01	100 000 2.000% Capgemini 15/04/2029	88 918	0,01
200 000 1.000% BPCE 15/07/2024	188 886	0,01	100 000 1.625% Carmila 01/04/2029	69 353	0,00
100 000 0.625% BPCE 26/09/2024	92 680	0,01	200 000 1.250% Carrefour 03/06/2025	184 715	0,01
100 000 0.625% BPCE 28/04/2025	91 369	0,01	100 000 2.125% Castellum 20/11/2023	93 885	0,01
100 000 1.375% BPCE 23/03/2026	89 856	0,01	100 000 0.500% CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 27/01/2028	77 273	0,00
100 000 0.010% BPCE 14/01/2027	83 837	0,00	200 000 0.500% CCEP Finance Ireland 06/09/2029	156 989	0,01
100 000 1.750% BPCE 26/04/2027	89 667	0,01	100 000 3.875% Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 23/05/2025	100 058	0,01
100 000 0.500% BPCE 15/09/2027	84 368	0,00	100 000 1.000% Cepsa Finance 16/02/2025	91 987	0,01
100 000 0.625% BPCE 22/09/2027	87 325	0,01	100 000 2.250% Cepsa Finance 13/02/2026	92 602	0,01
100 000 0.500% BPCE 14/01/2028	82 925	0,00	100 000 1.500% Ceske Drahy 23/05/2026	87 996	0,01
100 000 0.010% BPCE 23/03/2028	83 281	0,00	100 000 0.875% CEZ 02/12/2026	84 412	0,00
100 000 1.000% BPCE 05/10/2028	83 723	0,00	100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance 30/06/2050	89 662	0,01
100 000 0.010% BPCE 29/01/2029	80 990	0,00	100 000 0.000% China Construction Bank Europe 28/06/2024	92 935	0,01
100 000 1.125% BPCE 12/04/2030	84 994	0,00	100 000 0.875% Chubb INA Holdings 15/12/2029	78 327	0,00
100 000 0.010% BPCE 27/05/2030	77 425	0,00	100 000 0.050% Cie de Financement Foncier 16/04/2024	94 247	0,01
100 000 0.250% BPCE 14/01/2031	71 598	0,00	100 000 4.000% Cie de Financement Foncier 24/10/2025	101 154	0,01
100 000 1.000% BPCE 14/01/2032	71 762	0,00			
100 000 2.375% BPCE 26/04/2032	83 847	0,00			
100 000 0.500% BPCE 23/01/2035	70 493	0,00			
100 000 0.010% BPCE 29/01/2036	63 385	0,00			
100 000 2.375% Brambles Finance 12/06/2024	95 751	0,01			
100 000 1.125% Brenntag Finance 27/09/2025	90 014	0,01			
100 000 1.750% Bright Food Singapore Holdings 22/07/2025	88 105	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 0.750% Cie de Financement Foncier 29/05/2026	90 712	0,01	69 000 0.250% Commerzbank 13/09/2023	66 316	0,00
100 000 0.010% Cie de Financement Foncier 10/11/2027	84 168	0,00	222 000 0.125% Commerzbank 09/01/2024	211 064	0,01
100 000 0.500% Cie de Financement Foncier 16/03/2028	85 603	0,00	100 000 0.625% Commerzbank 28/08/2024	93 082	0,01
200 000 0.875% Cie de Financement Foncier 11/09/2028	172 947	0,01	200 000 0.250% Commerzbank 16/09/2024	181 850	0,01
200 000 1.250% Cie de Financement Foncier 15/11/2032	162 751	0,01	100 000 0.625% Commerzbank 28/05/2025	92 575	0,01
50 000 3.875% Cie de Financement Foncier 25/04/2055	59 176	0,00	55 000 0.100% Commerzbank 11/09/2025	48 626	0,00
100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	94 794	0,01	100 000 3.000% Commerzbank 14/09/2027	90 670	0,01
100 000 2.375% Cie de Saint-Gobain 04/10/2027	92 370	0,01	100 000 4.625% Commerzbank 21/03/2028	95 170	0,01
100 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 07/02/2025	92 366	0,01	100 000 0.750% Commonwealth Bank of Australia 28/02/2028	86 328	0,00
100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2028	79 796	0,00	100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	84 944	0,00
100 000 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2032	69 845	0,00	100 000 0.125% Commonwealth Bank of Australia 15/10/2029	79 020	0,00
100 000 0.750% Citigroup 26/10/2023	95 675	0,01	100 000 2.500% Continental 27/08/2026	93 768	0,01
100 000 2.375% Citigroup 22/05/2024	96 589	0,01	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2028	87 922	0,01
200 000 1.250% Citigroup 06/07/2026	182 189	0,01	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 01/02/2029	86 018	0,00
100 000 0.500% Citigroup 08/10/2027	84 653	0,00	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 02/07/2030	77 541	0,00
100 000 3.713% Citigroup 22/09/2028	95 988	0,01	100 000 0.125% Cooperatieve Rabobank 01/12/2031	74 732	0,00
50 000 4.250% Citigroup 25/02/2030	47 253	0,00	100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 02/03/2032	79 058	0,00
100 000 4.112% Citigroup 22/09/2033	94 041	0,01	100 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 30/11/2032	92 579	0,01
100 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 02/11/2029	75 977	0,00	100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 25/02/2033	68 712	0,00
100 000 0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2023	95 061	0,01	100 000 1.500% Cooperatieve Rabobank 26/04/2038	77 354	0,00
100 000 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2028	79 850	0,00	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 27/11/2040	56 015	0,00
100 000 0.375% CNP Assurances 08/03/2028	76 164	0,00	150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	119 615	0,01
100 000 2.000% CNP Assurances 27/07/2050	76 466	0,00	100 000 0.125% Council Of Europe Development Bank 10/03/2027	87 338	0,01
100 000 0.400% Coca-Cola 06/05/2030	78 227	0,00	100 000 0.000% Council Of Europe Development Bank 09/04/2027	86 509	0,00
100 000 0.375% Coca-Cola 15/03/2033	70 606	0,00	100 000 1.000% Council Of Europe Development Bank 13/04/2029	87 072	0,01
100 000 1.625% Coca-Cola 09/03/2035	77 565	0,00	100 000 0.250% Council Of Europe Development Bank 19/01/2032	76 323	0,00
100 000 0.950% Coca-Cola 06/05/2036	68 164	0,00	100 000 2.750% CPI Property Group 12/05/2026	84 623	0,00
100 000 1.125% Coca-Cola European Partners 26/05/2024	95 006	0,01	100 000 1.375% Credit Agricole 13/03/2025	93 280	0,01
100 000 1.500% Coca-Cola European Partners 08/11/2027	87 609	0,01	100 000 1.000% Credit Agricole 18/09/2025	91 736	0,01
100 000 0.875% Coentreprise de Transport d'Electricite 29/09/2024	92 923	0,01	100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	88 956	0,01
100 000 0.300% Colgate-Palmolive 10/11/2029	80 106	0,00	100 000 0.625% Credit Agricole 12/01/2028	83 730	0,00
100 000 2.750% Coloplast Finance 19/05/2030	90 564	0,01	100 000 0.375% Credit Agricole 20/04/2028	79 008	0,00
100 000 0.250% Comcast 14/09/2029	78 434	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 1.125% Credit Agricole 24/02/2029	83 060	0,00	100 000 1.125% Credito Emiliano 17/01/2024	95 975	0,01
100 000 2.500% Credit Agricole 29/08/2029	89 792	0,01	100 000 0.125% Creditricole 09/12/2027	79 567	0,00
100 000 0.875% Credit Agricole 14/01/2032	71 292	0,00	100 000 0.625% CTP 27/09/2026	78 942	0,00
100 000 1.125% Credit Agricole 12/07/2032	72 374	0,00	100 000 0.750% CTP 18/02/2027	76 685	0,00
100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan 31/08/2027	88 617	0,01	100 000 1.000% Czech Gas Networks Investments 16/07/2027	73 987	0,00
100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan 01/02/2033	73 656	0,00	100 000 1.601% DAA Finance 05/11/2032	75 304	0,00
100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH 30/09/2024	93 579	0,01	100 000 0.000% Daimler 08/02/2024	94 064	0,01
100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/04/2025	92 552	0,01	15 000 0.375% Daimler 08/11/2026	87 818	0,01
100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH 05/05/2027	88 738	0,01	45 000 0.750% Daimler 10/09/2030	12 027	0,00
100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH 06/12/2029	78 991	0,00	55 000 0.750% Daimler 11/03/2033	35 573	0,00
100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH 03/11/2031	73 799	0,00	100 000 1.000% Daimler International Finance 11/11/2025	39 559	0,00
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/02/2037	77 864	0,00	100 000 0.125% Danfoss Finance I 28/04/2026	92 162	0,01
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 28/09/2038	76 361	0,00	100 000 0.250% Danmarks Skibskredit 21/06/2028	86 444	0,00
100 000 1.125% Credit Agricole Italia 21/03/2025	93 759	0,01	100 000 0.000% Danone 26/03/2025	82 421	0,00
100 000 1.000% Credit Agricole Italia 25/03/2027	89 105	0,01	100 000 0.520% Danone 09/11/2030	93 516	0,01
100 000 0.750% Credit Agricole Italia 20/01/2042	59 625	0,00	100 000 0.625% Danske Bank 26/05/2025	76 926	0,00
100 000 1.000% Credit Agricole Italia 17/01/2045	60 799	0,00	100 000 1.375% Danske Bank 17/02/2027	91 124	0,01
200 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	193 800	0,01	200 000 2.500% Danske Bank 21/06/2029	87 565	0,01
200 000 0.500% Credit Agricole Public Sector 10/10/2025	182 638	0,01	100 000 0.125% Dassault Systemes 16/09/2026	87 443	0,01
100 000 0.125% Credit Agricole Public Sector 08/12/2031	74 403	0,00	100 000 0.300% DekaBank Deutsche Girozentrale 20/11/2026	87 492	0,01
100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea 31/05/2024	94 550	0,01	100 000 1.625% Dell Bank International 24/06/2024	95 054	0,01
100 000 0.010% Credit Mutuel Arkea 28/01/2026	86 744	0,01	100 000 0.500% Dell Bank International 27/10/2026	85 396	0,00
100 000 0.750% Credit Mutuel Arkea 18/01/2030	76 422	0,00	100 000 0.050% Deutsche Apotheker-und Aerztebank 13/11/2029	79 369	0,00
100 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan 09/04/2025	91 616	0,01	350 000 1.125% Deutsche Bahn Finance 18/12/2028	307 537	0,02
100 000 0.625% Credit Mutuel Home Loan 04/03/2027	88 514	0,01	100 000 1.625% Deutsche Bahn Finance 16/08/2033	80 604	0,00
200 000 2.375% Credit Mutuel Home Loan 08/02/2028	189 646	0,01	100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 16/04/2040	67 160	0,00
200 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan 28/01/2030	158 090	0,01	65 000 1.125% Deutsche Bahn Finance 29/05/2051	35 724	0,00
100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan 04/03/2032	79 602	0,00	100 000 1.600% Deutsche Bahn Finance (Perpetual) 31/12/2099	72 547	0,00
100 000 0.250% Credit Suisse 05/01/2026	85 401	0,00	100 000 0.500% Deutsche Bank 11/03/2024	94 897	0,01
100 000 1.500% Credit Suisse 10/04/2026	88 462	0,01	200 000 1.625% Deutsche Bank 20/01/2027	166 660	0,01
100 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	90 910	0,01	100 000 1.750% Deutsche Bank 17/01/2028	80 238	0,00
100 000 2.125% Credit Suisse Group 13/10/2026	88 209	0,01	100 000 5.000% Deutsche Bank 05/09/2030	92 082	0,01
			200 000 2.625% Deutsche Bank 30/06/2037	183 243	0,01
			100 000 0.000% Deutsche Boerse 22/02/2026	88 068	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
50 000 0.750% Deutsche Hypothekbank 05/03/2029	42 554	0,00	200 000 1.125% DZ HYP 18/09/2024	189 960	0,01
70 000 0.010% Deutsche Kreditbank 23/02/2026	61 512	0,00	200 000 0.010% DZ HYP 12/09/2025	180 616	0,01
100 000 0.010% Deutsche Kreditbank 07/11/2029	79 324	0,00	50 000 0.500% DZ HYP 13/11/2025	45 622	0,00
100 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank 29/01/2024	95 051	0,01	100 000 0.010% DZ HYP 26/10/2026	87 249	0,01
100 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank 02/02/2026	82 935	0,00	100 000 0.010% DZ HYP 27/10/2028	81 906	0,00
100 000 4.375% Deutsche Pfandbriefbank 28/08/2026	95 474	0,01	100 000 0.875% DZ HYP 30/01/2029	86 038	0,00
50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank 20/04/2035	38 989	0,00	50 000 0.000% E.ON 18/12/2023	47 302	0,00
200 000 1.625% Deutsche Post 05/12/2028	178 275	0,01	100 000 0.000% E.ON 28/08/2024	92 646	0,01
150 000 0.875% Deutsche Telekom 25/03/2026	136 557	0,01	55 000 0.125% E.ON 18/01/2026	48 368	0,00
100 000 1.750% Deutsche Telekom 25/03/2031	85 377	0,00	100 000 0.250% E.ON 24/10/2026	86 139	0,00
200 000 1.375% Deutsche Telekom 05/07/2034	151 593	0,01	100 000 0.100% E.ON 19/12/2028	77 277	0,00
100 000 0.875% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2024	95 532	0,01	50 000 1.625% E.ON 29/03/2031	40 088	0,00
50 000 1.125% Deutsche Telekom International Finance 22/05/2026	45 583	0,00	100 000 0.600% E.ON 01/10/2032	69 185	0,00
100 000 0.625% Dexia Credit Local 03/02/2024	95 588	0,01	40 000 0.875% E.ON 18/10/2034	26 756	0,00
100 000 0.000% Dexia Credit Local 29/05/2024	93 859	0,01	100 000 2.614% East Japan Railway 08/09/2025	96 257	0,01
100 000 1.250% Dexia Credit Local 26/11/2024	95 021	0,01	100 000 3.245% East Japan Railway 08/09/2030	94 357	0,01
200 000 0.000% Dexia Credit Local 21/01/2028	167 796	0,01	100 000 1.875% easyJet 03/03/2028	76 099	0,00
100 000 0.750% DH Europe Finance II 18/09/2031	75 458	0,00	100 000 0.750% Eaton Capital Unlimited 20/09/2024	93 503	0,01
100 000 1.350% DH Europe Finance II 18/09/2039	64 707	0,00	100 000 0.128% Eaton Capital Unlimited 08/03/2026	87 354	0,01
100 000 1.500% Diageo Capital 08/06/2029	86 384	0,00	100 000 0.577% Eaton Capital Unlimited 08/03/2030	76 909	0,00
100 000 1.875% Diageo Capital 08/06/2034	80 028	0,00	100 000 2.000% EDP Finance 22/04/2025	94 581	0,01
100 000 1.000% Diageo Finance 22/04/2025	93 218	0,01	100 000 1.625% EDP Finance 26/01/2026	92 166	0,01
100 000 1.000% Digital Dutch 15/01/2032	66 933	0,00	100 000 2.384% Eesti Energia 22/09/2023	95 764	0,01
100 000 1.125% Digital Euro Finco 09/04/2028	78 853	0,00	100 000 0.500% Eika Boligkredit 28/08/2025	91 595	0,01
100 000 1.375% Digital Intrepid Holding 18/07/2032	66 542	0,00	100 000 4.000% Electricite de France 12/11/2025	100 295	0,01
200 000 0.250% DNB Bank 09/04/2024	188 122	0,01	100 000 1.000% Electricite de France 13/10/2026	89 557	0,01
100 000 0.375% DNB Bank 18/01/2028	85 243	0,00	100 000 4.125% Electricite de France 25/03/2027	99 646	0,01
200 000 0.375% DNB Boligkredit 14/11/2023	191 586	0,01	100 000 1.000% Electricite de France 29/11/2033	68 738	0,00
100 000 0.625% DNB Boligkredit 19/06/2025	92 426	0,01	100 000 2.000% Electricite de France 09/12/2049	55 453	0,00
100 000 1.250% Dover 09/11/2026	88 936	0,01	100 000 1.375% Eli Lilly & Co 14/09/2061	50 018	0,00
100 000 0.375% DSV Panalpina 26/02/2027	85 554	0,00	100 000 1.375% Elia Transmission Belgium 27/05/2024	95 322	0,01
100 000 0.450% DXC Capital Funding 15/09/2027	80 814	0,00	100 000 2.600% ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual) 29/12/2049	88 543	0,01
100 000 0.950% DXC Capital Funding 15/09/2031	70 821	0,00	150 000 1.250% Emerson Electric 15/10/2025	138 526	0,01
52 000 0.010% DZ HYP 29/01/2024	49 322	0,00	100 000 0.625% EnBW International Finance 17/04/2025	91 920	0,01
			50 000 2.500% EnBW International Finance 04/06/2026	46 921	0,00
			100 000 0.125% EnBW International Finance 01/03/2028	80 487	0,00
			100 000 1.375% Enel (Perpetual) 31/12/2099	72 797	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	93 088	0,01	100 000 0.000% European Financial Stability Facility 19/04/2024	94 608	0,01
300 000 1.966% Enel Finance International 27/01/2025	284 966	0,02	250 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	233 473	0,01
100 000 0.250% Enel Finance International 17/11/2025	87 767	0,01	200 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	181 931	0,01
100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2027	80 959	0,00	100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	90 594	0,01
100 000 0.500% Enel Finance International 17/06/2030	71 916	0,00	200 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	177 836	0,01
100 000 1.250% Enel Finance International 17/01/2035	64 043	0,00	200 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	181 047	0,01
100 000 0.000% Engie 04/03/2027	83 766	0,00	200 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	179 946	0,01
100 000 1.375% Engie 22/06/2028	86 244	0,00	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	180 075	0,01
100 000 2.125% Engie 30/03/2032	82 410	0,00	450 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	385 226	0,02
100 000 1.500% Engie 13/03/2035	69 965	0,00	300 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	267 838	0,02
100 000 1.000% Engie 26/10/2036	61 295	0,00	100 000 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028	87 774	0,01
100 000 3.250% Engie (Perpetual) 31/12/2099	93 419	0,01	200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	161 532	0,01
200 000 0.625% Eni 19/09/2024	186 841	0,01	150 000 0.125% European Financial Stability Facility 18/03/2030	120 341	0,01
100 000 3.625% Eni 29/01/2029	94 391	0,01	50 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	38 739	0,00
100 000 2.000% Eni (Perpetual) 31/12/2099	76 070	0,00	200 000 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	186 386	0,01
100 000 2.750% Eni (Perpetual) 31/12/2099	68 917	0,00	100 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	82 319	0,00
100 000 1.698% EP Infrastructure 30/07/2026	71 184	0,00	300 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	226 093	0,01
100 000 0.250% Equinix 15/03/2027	82 665	0,00	150 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	114 278	0,01
100 000 0.750% Equinor 22/05/2026	90 540	0,01	100 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	79 049	0,00
100 000 1.375% Equinor 22/05/2032	80 662	0,00	100 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	88 544	0,01
100 000 2.750% Erdoel-Lagergesellschaft 20/03/2028	96 928	0,01	200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	140 827	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank 17/04/2026	90 403	0,01	370 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	267 590	0,02
100 000 0.625% Erste Group Bank 18/01/2027	88 703	0,01	150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	119 070	0,01
100 000 0.125% Erste Group Bank 17/05/2028	78 501	0,00	250 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	146 208	0,01
100 000 0.100% Erste Group Bank 15/01/2030	78 836	0,00	100 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	77 136	0,00
100 000 2.125% ESB Finance 05/11/2033	82 107	0,00			
100 000 0.125% EssilorLuxottica 27/05/2025	91 004	0,01			
100 000 1.125% Essity 27/03/2024	95 166	0,01			
100 000 0.250% Essity 08/02/2031	71 223	0,00			
100 000 3.000% Essity Capital 21/09/2026	96 237	0,01			
100 000 0.250% Essity Capital 15/09/2029	75 685	0,00			
100 000 0.250% EUROFIMA 09/02/2024	94 985	0,01			
100 000 0.100% EUROFIMA 20/05/2030	78 574	0,00			
100 000 3.750% Eurofins Scientific 17/07/2026	97 610	0,01			
100 000 3.279% Eurogrid 05/09/2031	94 021	0,01			
300 000 0.125% European Financial Stability Facility 17/10/2023	287 996	0,02			
100 000 0.200% European Financial Stability Facility 17/01/2024	95 493	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
200 000 0.000% European Investment Bank 16/10/2023	191 872	0,01	50 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	52 900	0,00
200 000 0.050% European Investment Bank 15/12/2023	191 100	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	156 795	0,01
50 000 2.125% European Investment Bank 15/01/2024	48 925	0,00	200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	154 867	0,01
150 000 0.000% European Investment Bank 15/03/2024	142 244	0,01	200 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	168 510	0,01
250 000 0.050% European Investment Bank 24/05/2024	235 949	0,01	200 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032	153 909	0,01
150 000 0.200% European Investment Bank 15/07/2024	141 438	0,01	250 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	205 976	0,01
200 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2024	190 273	0,01	100 000 1.500% European Investment Bank 15/06/2032	86 224	0,00
400 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024	375 641	0,02	150 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	102 475	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 25/03/2025	184 386	0,01	200 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2035	131 165	0,01
100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	92 434	0,01	50 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	38 004	0,00
200 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	185 011	0,01	50 000 4.000% European Investment Bank 15/10/2037	54 156	0,00
150 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	147 907	0,01	99 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	67 131	0,00
100 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	89 817	0,01	200 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	121 473	0,01
100 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	90 790	0,01	100 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	56 790	0,00
100 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	89 620	0,01	100 000 1.000% European Investment Bank 14/11/2042	69 142	0,00
200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	202 768	0,01	150 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	119 032	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027	173 151	0,01	50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	32 068	0,00
150 000 0.375% European Investment Bank 15/09/2027	131 759	0,01	50 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	37 508	0,00
100 000 0.000% European Investment Bank 15/11/2027	85 746	0,00	50 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	37 391	0,00
50 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	44 681	0,00	100 000 0.050% European Investment Bank 27/01/2051	45 506	0,00
300 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	252 185	0,01	200 000 0.125% European Stability Mechanism 22/04/2024	189 453	0,01
150 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	128 835	0,01	100 000 0.000% European Stability Mechanism 16/12/2024	92 862	0,01
200 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	164 291	0,01	150 000 0.000% European Stability Mechanism 14/03/2025	138 338	0,01
50 000 0.250% European Investment Bank 14/09/2029	41 182	0,00	250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	234 780	0,01
100 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	80 417	0,00	100 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	91 268	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	87 679	0,01	200 000 2.625% European Union 04/02/2048	185 505	0,01
100 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	90 068	0,01	450 000 0.300% European Union 04/11/2050	220 390	0,01
100 000 1.000% European Stability Mechanism 23/06/2027	90 599	0,01	300 000 0.700% European Union 06/07/2051	167 570	0,01
150 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	130 648	0,01	100 000 0.625% Evonik Industries 18/09/2025	89 435	0,01
100 000 0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030	79 375	0,00	200 000 0.835% Exxon Mobil 26/06/2032	147 453	0,01
300 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	226 129	0,01	100 000 0.000% FCA Bank 16/04/2024	92 859	0,01
350 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	285 013	0,02	100 000 0.500% FCA Bank 13/09/2024	92 433	0,01
100 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	66 449	0,00	100 000 2.629% FCC Aqualia 08/06/2027	88 581	0,01
100 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	79 793	0,00	100 000 0.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 08/02/2027	86 927	0,01
50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	39 480	0,00	100 000 0.450% FedEx 05/08/2025	90 417	0,01
400 000 0.625% European Union 04/11/2023	386 288	0,02	100 000 0.450% FedEx 04/05/2029	75 455	0,00
200 000 0.800% European Union 04/07/2025	188 161	0,01	110 000 0.950% FedEx 04/05/2033	74 354	0,00
200 000 0.000% European Union 04/11/2025	182 238	0,01	100 000 1.375% Ferrovial Emisiones 31/03/2025	93 655	0,01
300 000 0.000% European Union 06/07/2026	267 597	0,02	100 000 0.375% Ferrovie dello Stato Italiana 25/03/2028	78 635	0,00
200 000 3.000% European Union 04/09/2026	198 924	0,01	100 000 0.625% Fidelity National Information Services 03/12/2025	89 203	0,01
100 000 0.250% European Union 22/10/2026	89 332	0,01	100 000 1.500% Fidelity National Information Services 21/05/2027	87 628	0,01
100 000 2.875% European Union 04/04/2028	98 949	0,01	100 000 0.000% Finnvera 15/09/2027	85 085	0,00
300 000 0.000% European Union 04/10/2028	250 422	0,01	100 000 0.125% First Abu Dhabi Bank 16/02/2026	87 054	0,01
500 000 0.000% European Union 04/07/2029	407 818	0,02	100 000 1.625% Fiserv 01/07/2030	79 959	0,00
200 000 1.625% European Union 04/12/2029	181 623	0,01	100 000 1.750% FLUVIUS System Operator CVBA 04/12/2026	91 193	0,01
100 000 0.750% European Union 04/04/2031	82 262	0,00	100 000 1.875% Fresenius 15/02/2025	94 592	0,01
300 000 0.000% European Union 22/04/2031	230 296	0,01	100 000 1.500% Fresenius Finance Ireland 30/01/2024	95 774	0,01
700 000 0.000% European Union 04/07/2031	535 019	0,03	100 000 0.000% Fresenius Finance Ireland 01/10/2025	87 825	0,01
100 000 3.375% European Union 04/04/2032	101 319	0,01	50 000 0.500% Fresenius Finance Ireland 01/10/2028	39 333	0,00
400 000 1.000% European Union 06/07/2032	328 269	0,02	100 000 1.500% Fresenius Medical Care 29/05/2030	76 285	0,00
250 000 1.250% European Union 04/04/2033	205 876	0,01	100 000 2.000% Gecina 30/06/2032	81 263	0,00
150 000 0.000% European Union 04/07/2035	99 832	0,01	100 000 0.875% General Electric 17/05/2025	91 599	0,01
250 000 0.250% European Union 22/04/2036	169 181	0,01	100 000 1.694% General Motors Financial 26/03/2025	91 520	0,01
200 000 0.200% European Union 04/06/2036	133 658	0,01	100 000 1.125% Glencore Capital Finance 10/03/2028	79 618	0,00
400 000 0.400% European Union 04/02/2037	272 072	0,02	100 000 0.625% Glencore Finance Europe 11/09/2024	91 963	0,01
200 000 1.125% European Union 04/06/2037	151 387	0,01	100 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments 29/03/2025	85 930	0,00
500 000 0.100% European Union 04/10/2040	288 228	0,02	300 000 1.375% Goldman Sachs Group 15/05/2024	286 327	0,02
300 000 0.450% European Union 04/07/2041	183 017	0,01			
50 000 3.750% European Union 04/04/2042	53 940	0,00			
200 000 1.250% European Union 04/02/2043	141 806	0,01			
50 000 0.750% European Union 04/01/2047	30 535	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)				
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)				
100 000	1.250% Goldman Sachs Group 07/02/2029	80 437	0,00	100 000	2.625% Iberdrola International (Perpetual) 31/12/2099	93 508	0,01
100 000	0.875% Goldman Sachs Group 09/05/2029	77 360	0,00	100 000	3.250% Iberdrola International (Perpetual) 31/12/2099	92 237	0,01
55 000	4.000% Goldman Sachs Group 21/09/2029	51 891	0,00	100 000	1.125% ICADE 17/11/2025	89 964	0,01
60 000	0.750% Goldman Sachs Group 23/03/2032	41 477	0,00	100 000	0.037% IDB Trust Services 04/12/2024	91 489	0,01
100 000	0.125% Grand City Properties 11/01/2028	72 839	0,00	100 000	2.375% IE2 Holdco 27/11/2023	96 817	0,01
100 000	6.000% Groupama 23/01/2027	100 347	0,01	100 000	1.875% Imerys 31/03/2028	83 112	0,00
100 000	1.750% GSK Consumer Healthcare Capital NL 29/03/2030	83 026	0,00	100 000	1.625% Infineon Technologies 24/06/2029	84 752	0,00
100 000	0.750% Hamburg Commercial Bank 23/11/2023	95 289	0,01	100 000	0.500% ING Bank 17/02/2027	88 380	0,01
100 000	0.125% Hamburger Hochbahn 24/02/2031	75 490	0,00	100 000	1.000% ING Bank 17/02/2037	73 129	0,00
100 000	1.750% Hammerson Ireland Finance 03/06/2027	71 323	0,00	100 000	0.750% ING Belgium 28/09/2026	90 004	0,01
100 000	1.500% Heathrow Funding 11/02/2030	80 410	0,00	100 000	0.010% ING Belgium 20/02/2030	78 050	0,00
100 000	1.875% Heathrow Funding 14/03/2034	69 194	0,00	100 000	2.125% ING Groep 23/05/2026	93 217	0,01
100 000	1.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg 07/04/2026	91 033	0,01	100 000	0.250% ING-DiBa 09/10/2023	95 881	0,01
100 000	1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 14/06/2027	87 975	0,01	100 000	0.250% ING-DiBa 16/11/2026	88 011	0,01
100 000	2.125% Heimstaden Bostad 05/09/2023	95 499	0,01	100 000	0.125% ING-DiBa 23/05/2027	86 218	0,00
100 000	1.375% Heimstaden Bostad Treasury 24/07/2028	75 418	0,00	100 000	3.000% Innogy Finance 17/01/2024	97 890	0,01
50 000	3.500% Heineken 19/03/2024	49 333	0,00	150 000	1.625% InterContinental Hotels Group 08/10/2024	139 108	0,01
100 000	1.250% Heineken 17/03/2027	89 853	0,01	100 000	1.625% Intermediate Capital Group 17/02/2027	81 547	0,00
100 000	2.250% Heineken 30/03/2030	89 034	0,01	150 000	0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	130 729	0,01
100 000	1.000% Hemso Fastighets 09/09/2026	85 157	0,00	100 000	0.010% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028	83 713	0,00
100 000	0.250% Hera 03/12/2030	67 560	0,00	200 000	0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	164 889	0,01
100 000	0.125% Holcim Finance Luxembourg 19/07/2027	82 108	0,00	50 000	0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	39 544	0,00
100 000	1.625% Holding d'Infrastructures de Transport 18/09/2029	80 080	0,00	50 000	0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	40 948	0,00
100 000	1.500% HSBC Holdings 04/12/2024	95 489	0,01	100 000	0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	77 121	0,00
100 000	3.019% HSBC Holdings 15/06/2027	92 176	0,01	50 000	0.700% International Bank for Reconstruction & Development 22/10/2046	30 631	0,00
100 000	0.500% HSBC SFH France 17/04/2025	92 413	0,01	150 000	0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	70 178	0,00
100 000	0.750% HSBC SFH France 22/03/2027	88 872	0,01	100 000	1.125% International Business Machines 06/09/2024	94 830	0,01
100 000	0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien 30/06/2026	86 382	0,00				
100 000	0.010% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien 18/06/2027	85 041	0,00				
100 000	1.375% Iberdrola Finanzas 11/03/2032	80 483	0,00				
100 000	1.874% Iberdrola International (Perpetual) 31/12/2099	83 301	0,00				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 0.950% International Business Machines 23/05/2025	92 720	0,01	100 000 0.750% KBC Group 18/10/2023	95 591	0,01
200 000 1.250% International Business Machines 29/01/2027	179 848	0,01	100 000 1.125% KBC Group 25/01/2024	95 099	0,01
100 000 0.875% International Business Machines 09/02/2030	81 401	0,00	100 000 1.500% KBC Group 29/03/2026	92 115	0,01
100 000 1.250% International Business Machines 09/02/2034	74 962	0,00	100 000 0.125% KBC Group 10/09/2026	86 965	0,01
150 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	101 911	0,01	100 000 0.750% KBC Group 21/01/2028	83 997	0,00
100 000 0.700% International Development Association 17/01/2042	64 910	0,00	119 000 1.000% Kellogg 17/05/2024	112 917	0,01
100 000 0.500% Intesa Sanpaolo 05/03/2024	95 048	0,01	100 000 1.500% Kering 05/04/2027	91 396	0,01
100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	78 828	0,00	100 000 0.625% Kimberly-Clark 07/09/2024	94 147	0,01
100 000 1.750% Intesa Sanpaolo 04/07/2029	80 240	0,00	100 000 0.010% Komerčni banka as 20/01/2026	88 672	0,01
100 000 0.500% Investitionsbank Berlin 17/04/2026	90 517	0,01	100 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize 26/06/2025	90 592	0,01
100 000 1.500% Investor 20/06/2039	68 180	0,00	150 000 5.625% Koninklijke KPN 30/09/2024	152 601	0,01
100 000 1.500% Iren 24/10/2027	84 998	0,00	100 000 0.875% Koninklijke KPN 15/11/2033	69 084	0,00
100 000 1.000% Iren 01/07/2030	72 523	0,00	100 000 2.000% Koninklijke Philips 30/03/2030	84 080	0,00
200 000 1.250% ISS Finance 07/07/2025	184 866	0,01	300 000 0.052% Kookmin Bank 15/07/2025	270 695	0,02
100 000 1.000% Italgas 11/12/2031	69 852	0,00	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2023	96 295	0,01
100 000 1.750% JAB Holdings 25/06/2026	89 052	0,01	150 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/11/2023	144 161	0,01
100 000 1.000% JAB Holdings 20/12/2027	81 383	0,00	100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2024	95 625	0,01
100 000 4.750% JAB Holdings 29/06/2032	92 471	0,01	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/04/2024	94 978	0,01
100 000 0.500% JDE Peet's 16/01/2029	74 694	0,00	100 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/05/2024	94 759	0,01
100 000 1.000% Jefferies Group 19/07/2024	93 168	0,01	50 000 1.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/06/2024	48 464	0,00
100 000 2.200% John Deere Cash Management 02/04/2032	87 184	0,01	100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024	94 082	0,01
100 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	95 160	0,01	200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025	189 027	0,01
100 000 1.000% Johnson Controls International 15/09/2023	96 061	0,01	200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2025	185 240	0,01
100 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	94 871	0,01	200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	186 737	0,01
200 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 29/10/2026	179 147	0,01	50 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2025	46 201	0,00
100 000 1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	88 664	0,01	100 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	92 211	0,01
100 000 2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028	91 064	0,01	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	179 219	0,01
100 000 1.963% JPMorgan Chase & Co 23/03/2030	84 732	0,00	100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	90 826	0,01
100 000 1.001% JPMorgan Chase & Co 25/07/2031	75 919	0,00	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026	88 952	0,01
100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	69 530	0,00	100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	90 252	0,01
150 000 0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	109 471	0,01	300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	262 645	0,02
100 000 0.000% KBC Bank 03/12/2025	89 572	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
250 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	218 268	0,01	100 000 0.000% La Poste 18/07/2029	77 003	0,00
50 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	43 658	0,00	69 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/02/2025	63 867	0,00
300 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027	277 258	0,02	50 000 0.875% Landesbank Baden-Wuerttemberg 15/09/2025	46 315	0,00
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	257 334	0,01	100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 29/07/2026	85 893	0,00
100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	88 581	0,01	50 000 0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/09/2028	41 140	0,00
50 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	44 246	0,00	100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	74 706	0,00
500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	420 446	0,02	100 000 0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 24/07/2029	80 814	0,00
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	167 216	0,01	100 000 0.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 08/02/2024	95 183	0,01
150 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029	140 726	0,01	100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/07/2027	85 435	0,00
350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	276 459	0,02	100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26/09/2029	79 611	0,00
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	78 140	0,00	100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	79 478	0,00
200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	153 542	0,01	100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/01/2037	67 977	0,00
200 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032	172 271	0,01	50 000 0.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/03/2032	40 064	0,00
50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	41 710	0,00	100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	93 332	0,01
150 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	123 364	0,01	100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	91 697	0,01
200 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/09/2034	139 982	0,01	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	88 248	0,01
100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	81 435	0,00	100 000 0.100% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/03/2027	87 604	0,01
100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	76 610	0,00	100 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028	86 535	0,00
200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	152 163	0,01	200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	167 440	0,01
50 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	35 607	0,00	150 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	127 506	0,01
270 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/07/2044	250 764	0,01	100 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/02/2030	83 579	0,00
100 000 1.000% La Banque Postale 09/02/2028	84 630	0,00	100 000 1.900% Landwirtschaftliche Rentenbank 12/07/2032	89 509	0,01
100 000 2.000% La Banque Postale 13/07/2028	86 235	0,00	100 000 0.050% Lansforsakringar Bank 15/04/2026	85 651	0,00
100 000 0.750% La Banque Postale 23/06/2031	70 526	0,00	200 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek 27/03/2025	185 689	0,01
100 000 0.500% La Banque Postale Home Loan 30/01/2026	90 596	0,01	45 000 0.000% Lanxess 08/09/2027	35 538	0,00
200 000 0.250% La Banque Postale Home Loan 12/02/2035	135 666	0,01	100 000 1.750% LANXESS 22/03/2028	83 082	0,00
100 000 0.625% La Poste 21/10/2026	88 189	0,01	100 000 0.625% LANXESS 01/12/2029	72 653	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 3.500% LeasePlan 09/04/2025	96 488	0,01	100 000 1.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2040	64 726	0,00
100 000 0.250% LeasePlan 23/02/2026	85 286	0,00	100 000 0.005% Merck Financial Services 15/12/2023	94 861	0,01
100 000 0.750% Legrand 06/07/2024	94 786	0,01	100 000 0.125% Merck Financial Services 16/07/2025	91 058	0,01
100 000 0.250% Liberbank 25/09/2029	79 044	0,00	100 000 1.750% Merlin Properties Socimi 26/05/2025	91 713	0,01
100 000 2.750% Liberty Mutual Group 04/05/2026	94 517	0,01	100 000 1.375% Merlin Properties Socimi 01/06/2030	73 373	0,00
100 000 1.000% Linde 31/03/2027	88 607	0,01	100 000 3.125% Microsoft 06/12/2028	98 190	0,01
100 000 1.375% Linde 31/03/2031	81 855	0,00	200 000 2.264% Mitsubishi UFJ Financial Group 14/06/2025	190 908	0,01
100 000 0.250% Lloyds Bank 25/03/2024	94 536	0,01	200 000 0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/07/2029	156 638	0,01
180 000 1.250% Lloyds Bank 13/01/2025	168 583	0,01	100 000 0.118% Mizuho Financial Group 06/09/2024	92 071	0,01
100 000 0.125% Lloyds Bank 18/06/2026	88 274	0,01	100 000 1.631% Mizuho Financial Group 08/04/2027	87 730	0,01
100 000 0.125% Lloyds Bank 23/09/2029	79 647	0,00	100 000 0.470% Mizuho Financial Group 06/09/2029	77 034	0,00
100 000 0.750% Logicor Financing 15/07/2024	91 394	0,01	100 000 2.096% Mizuho Financial Group 08/04/2032	79 053	0,00
100 000 1.625% Logicor Financing 15/07/2027	82 178	0,00	100 000 1.250% Molson Coors Brewing 15/07/2024	93 491	0,01
100 000 1.625% Logicor Financing 17/01/2030	73 934	0,00	100 000 0.250% Mondelez International 17/03/2028	81 066	0,00
100 000 0.875% L'Oreal 29/06/2026	91 249	0,01	100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2029	76 632	0,00
100 000 0.010% Luminor Bank AS/Estonia 11/03/2025	91 108	0,01	100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2032	71 509	0,00
100 000 1.750% Lunar Funding V for Swisscom 15/09/2025	93 897	0,01	100 000 2.375% Mondi Finance Europe 01/04/2028	87 297	0,01
100 000 0.375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11/02/2031	76 895	0,00	100 000 1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	95 918	0,01
100 000 0.943% Macquarie Group 19/01/2029	78 081	0,00	100 000 2.103% Morgan Stanley 08/05/2026	93 447	0,01
100 000 0.950% Macquarie Group 21/05/2031	71 015	0,00	100 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	89 194	0,01
200 000 1.900% Magna International 24/11/2023	193 669	0,01	100 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	86 698	0,00
100 000 2.100% Mastercard 01/12/2027	92 914	0,01	100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	71 971	0,00
100 000 1.000% Mastercard 22/02/2029	83 870	0,00	50 000 0.500% Muenchener Hypothekbank 14/03/2025	46 380	0,00
200 000 0.242% mBank Hipoteczny 15/09/2025	180 516	0,01	50 000 0.625% Muenchener Hypothekbank 10/11/2027	43 664	0,00
100 000 1.000% McDonald's 15/11/2023	95 815	0,01	100 000 0.125% Muenchener Hypothekbank 01/02/2029	81 909	0,00
100 000 2.375% McDonald's 31/05/2029	89 861	0,01	100 000 1.250% Muenchener Hypothekbank 14/02/2030	86 639	0,00
100 000 3.000% McDonald's 31/05/2034	87 874	0,01	100 000 1.000% Muenchener Hypothekbank 18/04/2039	70 973	0,00
100 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 15/07/2025	90 085	0,01	50 000 0.010% Muenchener Hypothekbank 19/10/2039	28 936	0,00
100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 17/07/2029	77 924	0,00			
200 000 1.125% Medtronic Global Holdings 07/03/2027	178 049	0,01			
100 000 0.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2028	81 671	0,00			
100 000 3.000% Medtronic Global Holdings 15/10/2028	95 282	0,01			
100 000 3.125% Medtronic Global Holdings 15/10/2031	93 546	0,01			
100 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	76 958	0,00			
100 000 1.500% Medtronic Global Holdings 02/07/2039	67 717	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
50 000 0.010% Muenchener Hypothekenbank 02/11/2040	28 229	0,00	50 000 0.250% Nestle Finance International 14/06/2029	40 590	0,00
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	69 904	0,00	100 000 1.250% Nestle Finance International 29/03/2031	83 190	0,00
100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	65 513	0,00	75 000 0.625% Nestle Finance International 14/02/2034	54 356	0,00
100 000 0.875% MVM Energetika 18/11/2027	70 297	0,00	75 000 0.875% Nestle Finance International 14/06/2041	47 409	0,00
100 000 2.250% Mylan 22/11/2024	94 291	0,01	100 000 0.250% NIBC Bank 09/09/2026	81 453	0,00
100 000 0.750% National Australia Bank 30/01/2026	91 050	0,01	100 000 1.000% NIBC Bank 11/09/2028	86 822	0,01
100 000 0.625% National Australia Bank 16/03/2027	87 890	0,01	100 000 3.201% Nissan Motor 17/09/2028	84 044	0,00
100 000 0.750% National Bank of Canada 13/03/2025	93 109	0,01	200 000 0.050% NORD 28/01/2025	183 193	0,01
100 000 2.179% National Grid 30/06/2026	92 673	0,01	50 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028	43 680	0,00
100 000 0.553% National Grid 18/09/2029	75 688	0,00	100 000 1.125% Nordea Bank 12/02/2025	93 987	0,01
100 000 2.949% National Grid 30/03/2030	88 681	0,01	100 000 1.125% Nordea Bank 16/02/2027	87 362	0,01
100 000 3.245% National Grid 30/03/2034	84 980	0,00	100 000 0.500% Nordea Bank 14/05/2027	85 611	0,00
100 000 1.054% National Grid North America 20/01/2031	75 162	0,00	100 000 0.500% Nordea Bank 02/11/2028	78 995	0,00
200 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank 26/02/2025	181 897	0,01	100 000 2.500% Nordea Bank 23/05/2029	88 660	0,01
100 000 0.625% Nationale-Nederlanden Bank 11/09/2025	91 748	0,01	100 000 1.000% Nordea Bank 27/06/2029	91 050	0,01
100 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	93 360	0,01	100 000 2.875% Nordea Bank 24/08/2032	88 134	0,01
100 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	90 080	0,01	200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki 23/05/2025	185 248	0,01
100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	77 673	0,00	100 000 0.250% Nordea Mortgage Bank 18/03/2026	89 594	0,01
100 000 3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029	91 660	0,01	100 000 0.125% Nordea Mortgage Bank 18/06/2027	85 911	0,00
100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	82 777	0,00	100 000 0.125% Novartis Finance 20/09/2023	95 883	0,01
300 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	283 371	0,02	135 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	109 493	0,01
100 000 0.125% NatWest Markets 12/11/2025	87 109	0,01	100 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	92 402	0,01
100 000 1.375% NatWest Markets 02/03/2027	86 609	0,00	100 000 0.250% NRW Bank 04/07/2025	91 665	0,01
100 000 3.375% NE Property 14/07/2027	82 994	0,00	150 000 0.250% NRW Bank 16/03/2027	131 555	0,01
37 000 1.375% Nederlandse Gasunie 16/10/2028	31 523	0,00	100 000 0.500% NRW Bank 13/09/2027	87 563	0,01
100 000 0.250% Nederlandse Waterschapsbank 19/01/2032	76 226	0,00	100 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	82 511	0,00
200 000 0.375% Nestle Finance International 18/01/2024	190 652	0,01	50 000 1.625% NRW Bank 03/08/2032	43 502	0,00
50 000 0.000% Nestle Finance International 14/06/2026	43 981	0,00	200 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	133 681	0,01
			100 000 2.750% NTPC 01/02/2027	90 420	0,01
			100 000 0.250% Nykredit Realkredit 13/01/2026	86 206	0,00
			100 000 0.375% Nykredit Realkredit 17/01/2028	77 924	0,00
			100 000 3.875% OeBB-Infrastruktur 30/06/2025	100 757	0,01
			150 000 3.500% OeBB-Infrastruktur 19/10/2026	150 508	0,01
			100 000 0.750% OMV 04/12/2023	95 373	0,01
			150 000 1.000% OMV 14/12/2026	134 170	0,01
			100 000 0.750% OMV 16/06/2030	79 310	0,00
			100 000 0.500% OP Corporate Bank 12/08/2025	90 508	0,01
			100 000 0.250% OP Corporate Bank 24/03/2026	85 864	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 0.100% OP Corporate Bank 16/11/2027	81 330	0,00	100 000 1.000% Pterosaur Capital 25/09/2024	90 308	0,01
100 000 0.375% OP Corporate Bank 16/06/2028	77 938	0,00	100 000 0.875% Public Storage 24/01/2032	70 837	0,00
100 000 0.375% OP Corporate Bank 08/12/2028	75 865	0,00	100 000 1.500% Raiffeisen Bank International 24/05/2027	91 024	0,01
100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	89 194	0,01	100 000 0.050% Raiffeisen Bank International 01/09/2027	77 075	0,00
100 000 0.050% OP Mortgage Bank 21/04/2028	83 509	0,00	100 000 0.375% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 13/09/2024	93 512	0,01
100 000 0.000% Orange 29/06/2026	87 308	0,01	100 000 0.625% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 03/03/2025	92 877	0,01
100 000 0.125% Orange 16/09/2029	78 212	0,00	100 000 1.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark 11/05/2033	81 406	0,00
100 000 0.500% Orange 04/09/2032	71 981	0,00	250 000 1.625% RCI Banque 26/05/2026	217 749	0,01
100 000 8.125% Orange 28/01/2033	129 337	0,01	70 000 4.875% RCI Banque 21/09/2028	66 478	0,00
100 000 0.750% Orange 29/06/2034	69 646	0,00	100 000 3.875% Rentokil Initial Finance 27/06/2027	96 407	0,01
100 000 1.375% Orange 04/09/2049	63 838	0,00	100 000 0.125% Repsol International Finance 05/10/2024	92 895	0,01
100 000 1.750% Orange (Perpetual) 31/12/2099	76 793	0,00	100 000 1.125% Richemont International Holding 26/05/2032	78 164	0,00
100 000 2.250% Orsted 14/06/2028	91 852	0,01	100 000 2.000% Richemont International Holding 26/03/2038	75 300	0,00
100 000 0.875% OTE 24/09/2026	88 774	0,01	100 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	92 637	0,01
100 000 0.625% Oversea-Chinese Banking 18/04/2025	92 581	0,01	100 000 2.125% Royal Bank of Canada 26/04/2029	85 905	0,00
100 000 0.000% PACCAR Financial Europe 01/03/2026	86 349	0,00	100 000 2.000% Royal Schiphol Group 05/10/2026	91 978	0,01
100 000 0.250% PepsiCo 06/05/2024	94 396	0,01	200 000 2.875% RTE Réseau de Transport d'Electricite 12/09/2023	196 020	0,01
100 000 1.050% PepsiCo 09/10/2050	53 948	0,00	100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite 08/10/2024	95 821	0,01
100 000 0.000% Pernod Ricard 24/10/2023	94 979	0,01	100 000 2.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite 20/06/2029	91 897	0,01
100 000 0.500% Pernod Ricard 24/10/2027	85 760	0,00	100 000 0.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite 12/01/2034	69 583	0,00
100 000 1.875% Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	71 044	0,00	100 000 2.125% RWE 24/05/2026	92 502	0,01
50 000 2.000% Peugeot 23/03/2024	48 027	0,00	100 000 1.000% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 12/08/2027	67 135	0,00
100 000 2.750% Peugeot 15/05/2026	93 214	0,01	100 000 1.000% Sanofi 21/03/2026	91 700	0,01
100 000 0.125% Philip Morris International 03/08/2026	84 720	0,00	100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	84 703	0,00
100 000 0.750% PKO Bank Hipoteczny 24/01/2024	95 404	0,01	100 000 1.500% Sanofi 01/04/2030	86 690	0,00
100 000 0.500% Poste Italiane 10/12/2028	76 489	0,00	100 000 0.250% Santander Consumer Bank 15/10/2024	91 972	0,01
100 000 0.625% Procter & Gamble 30/10/2024	94 279	0,01	100 000 0.125% Santander Consumer Bank 14/04/2026	86 263	0,00
100 000 4.875% Procter & Gamble 11/05/2027	105 410	0,01	100 000 0.050% Santander Consumer Bank 14/02/2030	78 865	0,00
100 000 0.350% Procter & Gamble 05/05/2030	79 076	0,00	100 000 0.000% Santander Consumer Finance 23/02/2026	86 106	0,00
100 000 0.900% Procter & Gamble 04/11/2041	61 120	0,00			
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	102 354	0,01			
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	104 459	0,01			
100 000 1.875% Prologis Euro Finance 05/01/2029	86 203	0,00			
125 000 1.625% Prologis International Funding II 17/06/2032	92 036	0,01			
100 000 2.085% Prosus 19/01/2030	70 104	0,00			
100 000 2.778% Prosus 19/01/2034	67 812	0,00			
50 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	51 621	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000	0.500%	Santander Consumer Finance 14/01/2027	84 598	0,00	
300 000	0.375%	Santander UK 20/09/2023	288 287	0,02	
100 000	0.050%	Santander UK 12/01/2027	86 346	0,00	
100 000	1.125%	Santander UK 12/03/2027	90 231	0,01	
100 000	1.375%	SATO 24/02/2028	75 029	0,00	
100 000	1.450%	Scentre Group Trust 28/03/2029	78 128	0,00	
100 000	1.375%	Schlumberger Finance 28/10/2026	90 994	0,01	
100 000	2.000%	Schlumberger Finance 06/05/2032	83 830	0,00	
100 000	1.500%	Schneider Electric 15/01/2028	89 874	0,01	
150 000	1.500%	SELP Finance 20/12/2026	125 711	0,01	
100 000	3.500%	SES 14/01/2029	88 459	0,01	
100 000	0.500%	Shell International Finance 11/05/2024	94 474	0,01	
100 000	1.875%	Shell International Finance 07/04/2032	83 646	0,00	
50 000	0.300%	Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2024	47 385	0,00	
100 000	0.000%	Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2026	88 603	0,01	
100 000	0.625%	Siemens Financieringsmaatschappij 25/02/2027	87 864	0,01	
100 000	0.250%	Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2029	80 556	0,00	
100 000	1.000%	Siemens Financieringsmaatschappij 25/02/2030	82 819	0,00	
50 000	1.375%	Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2030	42 320	0,00	
100 000	1.250%	Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2031	81 735	0,00	
100 000	0.500%	Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2032	74 030	0,00	
100 000	1.250%	Siemens Financieringsmaatschappij 25/02/2035	73 630	0,00	
100 000	1.250%	Simon International Finance 13/05/2025	91 104	0,01	
100 000	0.250%	Skandinaviska Enskilda Banken 20/06/2024	93 996	0,01	
100 000	0.375%	Skandinaviska Enskilda Banken 09/02/2026	90 177	0,01	
100 000	1.750%	Skandinaviska Enskilda Banken 11/11/2026	91 813	0,01	
200 000	0.375%	Skandinaviska Enskilda Banken 11/02/2027	168 361	0,01	
200 000	0.750%	Skandinaviska Enskilda Banken 09/08/2027	168 449	0,01	
100 000	0.000%	Snam 15/08/2025	88 300	0,01	
100 000	1.375%	Snam 25/10/2027	87 094	0,01	
100 000	0.000%	Snam 07/12/2028	74 427	0,00	
100 000	1.250%	Snam 20/06/2034	66 484	0,00	
100 000	1.125%	SNCF Reseau 25/05/2030	87 497	0,01	
100 000	1.500%	Societe Fonciere Lyonnaise 29/05/2025	91 597	0,01	
100 000	0.250%	Societe Generale 11/09/2023	96 121	0,01	
100 000	0.500%	Societe Generale 30/01/2025	92 958	0,01	
100 000	1.500%	Societe Generale 30/05/2025	95 030	0,01	
100 000	0.125%	Societe Generale 17/11/2026	87 890	0,01	
100 000	0.625%	Societe Generale 02/12/2027	83 333	0,00	
100 000	0.750%	Societe Generale 19/01/2028	87 265	0,01	
100 000	0.125%	Societe Generale 18/02/2028	80 209	0,00	
100 000	2.625%	Societe Generale 30/05/2029	90 426	0,01	
100 000	0.500%	Societe Generale 12/06/2029	77 015	0,00	
100 000	0.125%	Societe Generale 18/07/2029	80 459	0,00	
100 000	0.010%	Societe Generale 11/02/2030	78 197	0,00	
100 000	1.000%	Sodexo 17/07/2028	82 678	0,00	
100 000	0.500%	SpareBank 1 Boligkreditt 30/01/2025	92 953	0,01	
100 000	0.125%	SpareBank 1 Boligkreditt 14/05/2026	88 715	0,01	
100 000	1.750%	SpareBank 1 Boligkreditt 25/05/2027	92 639	0,01	
100 000	0.125%	SpareBank 1 Boligkreditt 05/11/2029	79 454	0,00	
100 000	0.250%	SpareBank 1 SR-Bank 09/11/2026	85 069	0,00	
100 000	0.500%	Sparebanken Vest Boligkreditt 12/02/2026	90 518	0,01	
100 000	0.010%	SR-Boligkreditt 10/03/2031	75 226	0,00	
100 000	1.375%	SSE 04/09/2027	87 544	0,01	
100 000	0.500%	Stadshypotek 11/07/2025	91 960	0,01	
100 000	0.850%	Standard Chartered 27/01/2028	82 439	0,00	
100 000	0.800%	Standard Chartered 17/11/2029	75 913	0,00	
100 000	0.419%	State Grid Overseas Investment 08/09/2028	78 177	0,00	
100 000	1.375%	State Grid Overseas Investment 2016 02/05/2025	92 502	0,01	
200 000	0.797%	State Grid Overseas Investment 2016 05/08/2026	173 563	0,01	
100 000	1.500%	Statkraft 26/03/2030	84 876	0,00	
100 000	2.375%	Stedin Holding 03/06/2030	88 078	0,01	
100 000	0.625%	Stellantis 30/03/2027	83 455	0,00	
100 000	0.250%	Stryker 03/12/2024	91 873	0,01	
100 000	1.000%	Suez 03/04/2025	93 201	0,01	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 0.000% Suez 09/06/2026	86 505	0,00	100 000 0.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	77 059	0,00
100 000 0.550% Sumitomo Mitsui Banking 06/11/2023	95 735	0,01	100 000 1.450% Thermo Fisher Scientific 16/03/2027	90 110	0,01
100 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group 11/10/2024	93 420	0,01	100 000 2.375% Thermo Fisher Scientific 15/04/2032	87 524	0,01
100 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group 28/10/2027	80 217	0,00	100 000 0.000% Toronto-Dominion Bank 09/02/2024	94 666	0,01
100 000 0.125% Svenska Handelsbanken 03/11/2026	85 827	0,00	150 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 03/04/2024	142 311	0,01
100 000 0.050% Svenska Handelsbanken 06/09/2028	79 542	0,00	200 000 1.707% Toronto-Dominion Bank 28/07/2025	189 523	0,01
100 000 1.375% Svenska Handelsbanken 23/02/2029	82 535	0,00	100 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	84 423	0,00
100 000 0.500% Svenska Handelsbanken 18/02/2030	74 857	0,00	100 000 0.864% Toronto-Dominion Bank 24/03/2027	89 027	0,01
200 000 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer 16/02/2024	190 191	0,01	100 000 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	91 184	0,01
100 000 0.750% Swedbank 05/05/2025	91 980	0,01	100 000 1.625% Total (Perpetual) 31/12/2099	76 413	0,00
100 000 0.300% Swedbank 20/05/2027	85 501	0,00	100 000 2.125% Total (Perpetual) 31/12/2099	66 532	0,00
100 000 0.200% Swedbank 12/01/2028	78 911	0,00	200 000 1.491% Total Capital International 08/04/2027	181 782	0,01
100 000 3.625% Swedbank 23/08/2032	90 976	0,01	100 000 0.696% Total Capital International 31/05/2028	84 786	0,00
100 000 0.050% Swedbank Hypotek 28/05/2025	91 094	0,01	100 000 0.750% Total Capital International 12/07/2028	84 525	0,00
100 000 0.500% Swedbank Hypotek 05/02/2026	90 562	0,01	100 000 0.250% Toyota Motor Credit 16/07/2026	87 135	0,01
100 000 3.375% Syngenta Finance 16/04/2026	92 705	0,01	100 000 0.125% Toyota Motor Credit 05/11/2027	81 914	0,00
100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	93 748	0,01	100 000 3.000% Transurban Finance 08/04/2030	87 619	0,01
100 000 2.500% TDF Infrastructure 07/04/2026	87 932	0,01	100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg 24/03/2029	77 166	0,00
100 000 1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025	95 221	0,01	200 000 1.500% UBS Group 30/11/2024	190 697	0,01
100 000 1.201% Telefonica Emisiones 21/08/2027	87 461	0,01	200 000 2.750% UBS Group 15/06/2027	185 107	0,01
100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	68 361	0,00	200 000 0.875% UBS Group 03/11/2031	143 675	0,01
150 000 1.750% Telenor 31/05/2034	117 999	0,01	100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 21/02/2025	90 263	0,01
100 000 3.750% Teleperformance 24/06/2029	93 750	0,01	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09/03/2026	87 679	0,01
100 000 2.125% Telia 20/02/2034	81 209	0,00	100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield 25/10/2028	75 574	0,00
100 000 1.375% Telstra 26/03/2029	85 873	0,00	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 25/05/2033	64 646	0,00
150 000 1.500% Temasek Financial I 01/03/2028	137 697	0,01	100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 28/04/2036	63 886	0,00
100 000 1.625% TenneT Holding 17/11/2026	92 163	0,01	100 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	89 271	0,01
100 000 2.125% TenneT Holding 17/11/2029	89 156	0,01	100 000 0.925% UniCredit 18/01/2028	81 751	0,00
100 000 2.375% TenneT Holding 17/05/2033	85 614	0,00	100 000 1.625% UniCredit 18/01/2032	69 710	0,00
100 000 1.250% TenneT Holding 24/10/2033	74 674	0,00	52 000 0.010% UniCredit Bank 10/09/2024	48 360	0,00
100 000 0.875% TenneT Holding 16/06/2035	68 128	0,00	100 000 0.625% UniCredit Bank 20/11/2025	91 541	0,01
50 000 4.900% Tema Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	50 761	0,00			
100 000 1.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	87 828	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
100 000 0.500% UniCredit Bank 23/02/2027	88 311	0,01	100 000 2.000% Vesteda Finance 10/07/2026	91 525	0,01
50 000 0.010% UniCredit Bank 19/11/2027	42 209	0,00	100 000 0.625% VF 20/09/2023	95 819	0,01
100 000 0.875% UniCredit Bank 11/01/2029	86 089	0,00	100 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	72 263	0,00
100 000 0.850% UniCredit Bank 22/05/2034	75 768	0,00	100 000 4.000% Vier Gas Transport 26/09/2027	96 304	0,01
100 000 0.625% UniCredit Bank Austria 16/01/2026	90 951	0,01	100 000 1.500% Vier Gas Transport 25/09/2028	82 454	0,00
100 000 0.250% UniCredit Bank Austria 21/06/2030	78 771	0,00	100 000 0.000% Vinci 27/11/2028	81 236	0,00
200 000 1.125% Unilever 12/02/2027	180 581	0,01	100 000 1.500% Visa 15/06/2026	92 535	0,01
156 000 1.375% Unilever 31/07/2029	135 053	0,01	100 000 2.000% Visa 15/06/2029	89 914	0,01
100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands 16/11/2028	90 119	0,01	100 000 0.500% Vodafone Group 30/01/2024	95 104	0,01
100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands 28/02/2031	82 889	0,00	100 000 2.200% Vodafone Group 25/08/2026	93 811	0,01
100 000 0.375% Unione di Banche Italiane 14/09/2026	88 345	0,01	100 000 1.500% Vodafone Group 24/07/2027	89 902	0,01
100 000 1.125% Unione di Banche Italiane 04/10/2027	89 001	0,01	100 000 2.875% Vodafone Group 20/11/2037	81 071	0,00
100 000 1.250% Unione di Banche Italiane 15/01/2030	85 550	0,00	100 000 2.500% Volkswagen Bank 31/07/2026	92 178	0,01
100 000 0.500% United Overseas Bank 16/01/2025	92 893	0,01	40 000 0.000% Volkswagen Financial Services 12/02/2025	35 840	0,00
100 000 0.010% United Overseas Bank 01/12/2027	83 757	0,00	50 000 3.000% Volkswagen Financial Services 06/04/2025	48 134	0,00
100 000 0.125% UPM-Kymmene 19/11/2028	77 986	0,00	65 000 0.125% Volkswagen Financial Services 12/02/2027	53 584	0,00
100 000 2.250% UPM-Kymmene 23/05/2029	86 769	0,01	70 000 0.875% Volkswagen Financial Services 31/01/2028	57 527	0,00
100 000 0.375% Vantage Towers 31/03/2027	83 735	0,00	100 000 0.375% Volkswagen Financial Services 12/02/2030	72 472	0,00
50 000 5.375% Vattenfall 29/04/2024	50 739	0,00	100 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023	95 888	0,01
100 000 0.500% Vattenfall 24/06/2026	88 897	0,01	100 000 0.050% Volkswagen International Finance 10/06/2024	92 551	0,01
100 000 0.000% Veolia Environnement 14/01/2027	84 865	0,00	100 000 1.875% Volkswagen International Finance 30/03/2027	88 558	0,01
100 000 1.590% Veolia Environnement 10/01/2028	88 215	0,01	100 000 0.875% Volkswagen International Finance 22/09/2028	80 514	0,00
100 000 0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	73 355	0,00	100 000 4.125% Volkswagen International Finance 16/11/2038	88 987	0,01
100 000 1.625% Verizon Communications 01/03/2024	96 287	0,01	100 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	89 148	0,01
100 000 0.875% Verizon Communications 02/04/2025	92 952	0,01	100 000 3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	84 144	0,00
100 000 0.875% Verizon Communications 08/04/2027	87 487	0,01	55 000 0.250% Volkswagen Leasing 12/01/2026	48 079	0,00
100 000 0.375% Verizon Communications 22/03/2029	79 379	0,00	100 000 1.500% Volkswagen Leasing 19/06/2026	90 060	0,01
100 000 1.250% Verizon Communications 08/04/2030	81 872	0,00	100 000 0.375% Volkswagen Leasing 20/07/2026	85 615	0,00
100 000 1.300% Verizon Communications 18/05/2033	74 775	0,00	85 000 0.500% Volkswagen Leasing 12/01/2029	65 480	0,00
100 000 1.125% Verizon Communications 19/09/2035	68 034	0,00	100 000 0.000% Vonovia 01/12/2025	85 565	0,00
			100 000 0.375% Vonovia 16/06/2027	79 775	0,00
			100 000 1.500% Vonovia 14/06/2041	53 432	0,00
			100 000 1.250% Vonovia Finance 06/12/2024	92 596	0,01
			100 000 1.125% Vonovia Finance 14/09/2034	60 455	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Livre sterling - 0,90 % (suite)		
100 000 1.625% Vonovia Finance 07/10/2039	54 588	0,00	100 000 1.750% Athene Global Funding 24/11/2027	85 522	0,00
100 000 0.010% Vseobecna Uverova Banka 23/06/2025	90 300	0,01	100 000 4.000% Aviva 03/06/2055	74 467	0,00
100 000 1.338% Wells Fargo & Co 04/05/2025	94 145	0,01	100 000 1.750% Banco Santander 17/02/2027	87 531	0,00
200 000 2.000% Wells Fargo & Co 27/04/2026	182 379	0,01	100 000 2.250% Banco Santander 04/10/2032	82 540	0,00
100 000 1.000% Wells Fargo & Co 02/02/2027	85 546	0,00	100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel 26/10/2028	86 387	0,00
200 000 1.375% Westpac Banking 17/05/2032	164 491	0,01	200 000 3.750% Barclays 22/11/2030	194 951	0,01
100 000 1.250% Westpac Banking 14/01/2033	80 197	0,00	100 000 3.250% Barclays Bank 17/01/2033	78 889	0,00
100 000 1.100% Whirlpool 09/11/2027	83 938	0,00	100 000 2.250% BAT International Finance 26/06/2028	82 447	0,00
100 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	94 716	0,01	50 000 6.000% BAT International Finance 24/11/2034	45 272	0,00
150 000 1.350% WPC Eurobond 15/04/2028	120 845	0,01	50 000 5.750% BAT International Finance 05/07/2040	41 102	0,00
100 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	92 589	0,01	100 000 2.500% Berkeley Group 11/08/2031	68 550	0,00
50 000 0.750% Wurth Finance International 22/11/2027	42 748	0,00	100 000 2.375% Berkshire Hathaway Finance 19/06/2039	73 422	0,00
100 000 2.125% Wurth Finance International 23/08/2030	84 908	0,00	100 000 5.125% BG Energy Capital 01/12/2025	107 619	0,01
100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings 15/11/2027	83 291	0,00	100 000 4.875% Blackstone Private Credit Fund 14/04/2026	94 851	0,01
200 000 0.000% Zuercher Kantonalbank 15/05/2026	175 649	0,01	100 000 3.375% BNP Paribas 23/01/2026	99 144	0,01
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity 17/09/2050	74 562	0,00	100 000 1.250% BNP Paribas 13/07/2031	71 559	0,00
	123 022 362	7,13	100 000 1.000% BPCE 22/12/2025	94 258	0,01
			100 000 5.250% BPCE 16/04/2029	96 480	0,01
			50 000 6.375% British Telecommunications 23/06/2037	51 554	0,00
			100 000 4.821% Broadgate Financing 05/07/2033	102 070	0,01
			100 000 4.125% BUPA Finance 14/06/2035	75 794	0,00
			100 000 2.625% Cadent Finance 22/09/2038	68 713	0,00
			100 000 4.250% Centrica 12/09/2044	80 128	0,00
			100 000 1.750% Citigroup 23/10/2026	91 342	0,01
			100 000 2.625% Clarion Funding 18/01/2029	92 423	0,01
			100 000 1.875% Clarion Funding 22/01/2035	72 177	0,00
			100 000 5.017% Community Finance 1 31/07/2034	108 944	0,01
			200 000 2.000% Compass Group 05/09/2025	199 565	0,01
			200 000 1.875% Cooperatieve Rabobank 12/07/2028	177 594	0,01
			100 000 1.625% Daimler International Finance 11/11/2024	102 430	0,01
			100 000 2.625% Deutsche Bank 16/12/2024	100 483	0,01
			50 000 5.875% E.ON International Finance 30/10/2037	50 570	0,00
			50 000 6.125% E.ON International Finance 06/07/2039	51 557	0,00
			50 000 4.750% East Japan Railway 08/12/2031	51 830	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Livre sterling - 0,90 % (suite)			Livre sterling - 0,90 % (suite)		
50 000 5.250% East Japan Railway 22/04/2033	53 277	0,00	100 000 2.125% Inter-American Development Bank 15/12/2028	95 070	0,01
100 000 5.750% Eastern Power Networks 08/03/2024	111 167	0,01	100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/07/2028	87 722	0,01
200 000 6.125% Electricite de France 02/06/2034	209 721	0,01	100 000 1.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/12/2029	86 068	0,00
50 000 7.000% Engie 30/10/2028	56 716	0,00	100 000 0.750% International Development Association 12/12/2024	102 069	0,01
200 000 0.750% European Investment Bank 15/11/2024	205 220	0,01	100 000 0.750% International Development Association 21/09/2028	87 376	0,00
100 000 1.375% European Investment Bank 07/03/2025	102 118	0,01	100 000 0.250% International Finance 15/12/2025	96 318	0,01
50 000 1.125% European Investment Bank 19/06/2025	50 418	0,00	36 114 5.064% Juturna European Loan Conduit No 16 10/08/2033	38 849	0,00
200 000 0.125% European Investment Bank 14/12/2026	181 783	0,01	100 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/12/2023	107 145	0,01
100 000 0.750% European Investment Bank 22/07/2027	91 672	0,01	200 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2024	208 453	0,01
100 000 5.625% European Investment Bank 07/06/2032	120 775	0,01	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/12/2024	103 595	0,01
50 000 3.875% European Investment Bank 08/06/2037	51 536	0,00	100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2025	100 641	0,01
92 308 2.742% Eversholt Funding 30/06/2040	77 760	0,00	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2025	100 007	0,01
100 000 2.625% Gatwick Funding 07/10/2046	57 619	0,00	100 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2026	95 224	0,01
100 000 5.875% GE Capital UK Funding 18/01/2033	104 215	0,01	200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/12/2026	181 472	0,01
100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital 12/10/2028	85 310	0,00	100 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2027	90 259	0,01
100 000 1.625% GlaxoSmithKline Capital 12/05/2035	71 203	0,00	100 000 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/06/2036	117 199	0,01
100 000 1.500% Goldman Sachs Group 07/12/2027	85 606	0,00	100 000 3.000% LafargeHolcim 12/05/2032	81 541	0,00
100 000 3.625% Goldman Sachs Group 29/10/2029	92 494	0,01	100 000 1.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/09/2025	100 855	0,01
71 417 4.064% Greene King Finance 15/03/2035	66 110	0,00	100 000 1.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/07/2027	93 997	0,01
100 000 5.875% Heathrow Funding 13/05/2041	99 216	0,01	100 000 2.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/12/2028	95 095	0,01
100 000 2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands 04/04/2034	71 580	0,00	100 000 3.750% Legal & General Group 26/11/2049	83 115	0,00
100 000 5.375% HSBC Bank 22/08/2033	94 903	0,01	100 000 4.500% Legal & General Group 01/11/2050	85 971	0,00
100 000 4.750% HSBC Bank 24/03/2046	84 026	0,00	100 000 1.750% Lloyds Bank Corporate Markets 11/07/2024	103 491	0,01
100 000 2.256% HSBC Holdings 13/11/2026	95 962	0,01	142 000 2.707% Lloyds Banking Group 03/12/2035	105 978	0,01
100 000 1.750% HSBC Holdings 24/07/2027	89 954	0,01	100 000 3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053	71 407	0,00
100 000 5.750% HSBC Holdings 20/12/2027	101 071	0,01			
50 000 7.000% HSBC Holdings 07/04/2038	50 810	0,00			
50 000 7.375% Iberdrola Finanzas 29/01/2024	56 680	0,00			
100 000 3.125% IG Group Holdings 18/11/2028	80 758	0,00			
100 000 1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2023	107 168	0,01			
100 000 1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2025	99 265	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Livre sterling - 0,90 % (suite)			Livre sterling - 0,90 % (suite)		
100 000 2.625% London Power Networks 01/03/2029	90 498	0,01	100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2025	99 866	0,01
100 000 2.875% Manchester Airport Group Funding 30/09/2044	64 973	0,00	50 000 6.000% Sky 21/05/2027	55 549	0,00
28 865 4.986% Meadowhall Finance 12/01/2032	29 587	0,00	100 000 4.000% Sky 26/11/2029	98 535	0,01
100 000 4.125% Metropolitan Life Global Funding I 02/09/2025	106 004	0,01	50 000 4.625% Southern Electric Power Distribution 20/02/2037	46 198	0,00
100 000 3.750% Motability Operations Group 16/07/2026	103 729	0,01	100 000 2.375% Southern Housing Group 08/10/2036	74 282	0,00
100 000 2.375% Motability Operations Group 03/07/2039	74 155	0,00	50 000 6.192% Southern Water Services Finance 31/03/2029	55 540	0,00
100 000 2.000% National Grid Electricity Transmission 17/04/2040	62 446	0,00	100 000 5.375% Suez 02/12/2030	106 648	0,01
100 000 2.057% NatWest Group 09/11/2028	85 703	0,00	100 000 5.375% Telefonica Emisiones 02/02/2026	106 609	0,01
100 000 1.625% Northumbrian Water Finance 11/10/2026	93 292	0,01	100 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services 02/05/2025	99 761	0,01
100 000 3.250% Notting Hill Housing Trust 12/10/2048	75 208	0,00	92 570 5.744% Tesco Property Finance 3 13/04/2040	90 600	0,01
100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank 15/12/2025	96 973	0,01	100 000 4.375% Thames Water Utilities Cayman Finance 03/07/2034	91 634	0,01
50 000 5.250% Orange 05/12/2025	54 634	0,00	50 000 6.750% Thames Water Utilities Finance 16/11/2028	55 722	0,00
50 000 5.625% Orange 23/01/2034	54 095	0,00	200 000 0.750% Toyota Motor Finance Netherlands 19/12/2025	190 121	0,01
50 000 5.750% Orsted 09/04/2040	54 063	0,00	100 000 2.625% TP ICAP Finance 18/11/2028	75 278	0,00
100 000 2.750% Peabody Capital No 2 02/03/2034	82 340	0,00	100 000 2.125% Transport for London 24/04/2025	100 659	0,01
100 000 6.500% Pension Insurance 03/07/2024	108 508	0,01	100 000 1.625% UK Municipal Bondsency Finance Co Designated Activity 26/08/2060	54 061	0,00
100 000 3.550% PepsiCo 22/07/2034	92 937	0,01	100 000 3.921% UNITE USAF II 30/06/2025	105 265	0,01
50 000 6.500% Pfizer 03/06/2038	61 451	0,00	100 000 1.750% United Utilities Water Finance 10/02/2038	66 476	0,00
100 000 1.625% Platform HG Financing 10/08/2055	49 151	0,00	100 000 3.375% University of Liverpool 25/06/2055	85 148	0,00
100 000 2.250% Prologis 30/06/2029	87 819	0,01	100 000 2.544% University of Oxford 08/12/2117	63 755	0,00
200 000 2.000% Prs Finance 23/01/2029	185 696	0,01	100 000 2.250% University of Southampton 11/04/2057	63 826	0,00
100 000 5.560% Prudential 20/07/2055	83 937	0,00	100 000 1.125% Verizon Communications 03/11/2028	82 352	0,00
200 000 4.870% RAC Bond 06/05/2026	198 063	0,01	100 000 2.250% Vinci 15/03/2027	95 468	0,01
100 000 1.875% Realty Income 14/01/2027	92 520	0,01	100 000 3.375% Vodafone Group 08/08/2049	72 120	0,00
100 000 6.125% RL Finance 30/11/2043	109 335	0,01	100 000 5.625% Walmart 27/03/2034	113 425	0,01
100 000 2.875% Sage Group 08/02/2034	80 157	0,00	100 000 4.625% Wellcome Trust Finance 25/07/2036	106 121	0,01
100 000 2.375% Sanctuary Capital 14/04/2050	61 926	0,00	200 000 2.000% Wells Fargo & Co 28/07/2025	196 449	0,01
100 000 5.250% Santander UK 16/02/2029	111 330	0,01	100 000 3.500% Western Power Distribution 16/10/2026	99 285	0,01
100 000 3.250% Scotland Gas Networks 08/03/2027	99 122	0,01	100 000 1.642% Westfield Stratford City Finance NO 2 04/08/2026	94 647	0,01
100 000 3.625% Severn Trent Utilities Finance 16/01/2026	102 778	0,01			
100 000 1.000% Shell International Finance 10/12/2030	78 043	0,00			
100 000 1.750% Shell International Finance 10/09/2052	52 017	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Livre sterling - 0,90 % (suite)			Franc suisse - 0,18 % (suite)		
100 000 4.250% WHG Treasury 06/10/2045	94 342	0,01	100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 14/11/2031	85 198	0,00
100 000 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	87 942	0,01	100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 19/12/2031	85 108	0,00
100 000 1.750% Yorkshire Water Finance 26/11/2026	93 346	0,01	100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/04/2034	81 960	0,00
	15 477 271	0,90	50 000 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 28/11/2034	43 143	0,00
Couronne suédoise - 0,03 %			100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 31/10/2024	98 770	0,01
500 000 1.250% Nordea Hypotek 20/09/2023	44 382	0,00	100 000 0.250% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 01/12/2025	97 425	0,01
500 000 1.000% Nordea Hypotek 18/09/2024	43 037	0,00	100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 13/03/2028	92 115	0,01
2 000 000 1.000% Skandinaviska Enskilda Banken 18/12/2024	170 934	0,01	100 000 0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 19/05/2028	94 418	0,01
2 000 000 1.000% Stadshypotek 03/09/2025	167 221	0,01	100 000 0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 08/03/2029	93 783	0,01
600 000 1.000% Swedbank Hypotek 18/09/2024	51 648	0,01	100 000 0.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 09/04/2029	91 646	0,01
	477 222	0,03	100 000 0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 10/09/2029	90 201	0,01
Franc suisse - 0,18 %			100 000 0.550% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 29/01/2031	90 117	0,01
50 000 0.300% BMW International Investment 05/09/2024	49 394	0,00	100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 25/07/2031	84 791	0,00
100 000 0.000% Credit Suisse Schweiz 31/07/2025	94 954	0,01	100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 03/10/2031	85 242	0,00
100 000 1.000% Firmenich International 19/12/2023	99 994	0,01	100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 03/12/2031	84 910	0,00
100 000 0.350% Luzerner Kantonalbank 05/02/2027	95 500	0,01	100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 23/03/2032	84 449	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/04/2024	99 559	0,01	100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 23/04/2032	84 298	0,00
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 29/07/2024	98 944	0,01	100 000 0.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 15/02/2033	87 614	0,00
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 16/11/2026	95 986	0,01	50 000 0.700% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 04/03/2039	40 776	0,00
100 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 12/05/2027	95 536	0,01			
50 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 12/10/2027	47 141	0,00			
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 25/02/2028	92 210	0,01			
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 21/03/2028	47 020	0,00			
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 10/07/2028	46 743	0,00			
50 000 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 09/10/2028	47 261	0,00			
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 08/05/2029	90 404	0,01			
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/02/2030	87 826	0,00			
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 15/04/2030	89 310	0,00			
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 20/06/2031	85 999	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Franc suisse – 0,18 % (suite)		
50 000 0.350% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 16/02/2024	49 762	0,00
100 000 0.750% Roche Kapitalmarkt 24/09/2030	91 211	0,01
	3 100 718	0,18
Dollar américain – 14,36 %		
50 000 2.875% 3M 15/10/2027	44 975	0,00
100 000 3.375% 3M 01/03/2029	89 183	0,01
50 000 3.050% 3M 15/04/2030	42 707	0,00
150 000 4.000% 3M 14/09/2048	117 486	0,01
50 000 3.250% 3M 26/08/2049	33 680	0,00
150 000 0.950% 7-Eleven 10/02/2026	129 400	0,01
150 000 2.800% 7-Eleven 10/02/2051	87 292	0,01
50 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	41 851	0,00
50 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	48 842	0,00
50 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	53 697	0,00
50 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	50 171	0,00
50 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	48 093	0,00
100 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	98 975	0,01
300 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	288 399	0,02
50 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	46 751	0,00
200 000 2.950% AbbVie 21/11/2026	182 974	0,01
100 000 4.550% AbbVie 15/03/2035	89 846	0,01
150 000 4.500% AbbVie 14/05/2035	133 831	0,01
50 000 4.300% AbbVie 14/05/2036	43 337	0,00
150 000 4.050% AbbVie 21/11/2039	121 477	0,01
100 000 4.400% AbbVie 06/11/2042	83 023	0,01
50 000 4.750% AbbVie 15/03/2045	42 869	0,00
50 000 4.450% AbbVie 14/05/2046	40 838	0,00
150 000 4.250% AbbVie 21/11/2049	120 363	0,01
200 000 4.750% ABN AMRO Bank 28/07/2025	192 118	0,01
200 000 2.000% Abu Dhabi National Energy 29/04/2028	169 998	0,01
50 000 3.400% Activision Blizzard 15/09/2026	47 254	0,00
50 000 1.350% Activision Blizzard 15/09/2030	37 893	0,00
50 000 2.500% Activision Blizzard 15/09/2050	30 422	0,00
200 000 3.949% Adani Electricity Mumbai 12/02/2030	149 416	0,01
50 000 2.300% Adobe 01/02/2030	41 648	0,00
50 000 3.008% Advocate Health & Hospitals 15/06/2050	33 667	0,00
200 000 5.500% Aegon 11/04/2048	173 032	0,01
124 000 2.100% AEP Texas 01/07/2030	96 710	0,01
50 000 4.150% AEP Texas 01/05/2049	38 042	0,00
150 000 3.500% AerCap Ireland Capital 15/01/2025	141 333	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)		
200 000 6.500% AerCap Ireland Capital 15/07/2025	199 848	0,01
200 000 1.750% AerCap Ireland Capital 30/01/2026	171 036	0,01
150 000 3.400% AerCap Ireland Capital 29/10/2033	108 706	0,01
150 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC 30/01/2032	113 145	0,01
150 000 3.850% AerCap Ireland Capital DAC 29/10/2041	99 963	0,01
200 000 5.125% Aeropuerto Internacional de Tocumen 11/08/2061	143 176	0,01
100 000 3.300% AES 15/07/2025	92 075	0,01
150 000 1.375% AES 15/01/2026	129 355	0,01
200 000 3.500% Aetna 15/11/2024	194 472	0,01
100 000 3.875% Aetna 15/08/2047	73 665	0,00
100 000 3.250% Aflac 17/03/2025	100 000	0,01
50 000 4.750% Aflac 15/01/2049	44 039	0,00
200 000 3.000% African Development Bank 20/09/2023	197 394	0,01
100 000 3.375% African Development Bank 07/07/2025	97 407	0,01
200 000 0.875% African Development Bank 22/07/2026	175 774	0,01
50 000 2.750% Agilent Technologies 15/09/2029	42 010	0,00
50 000 2.100% Agilent Technologies 04/06/2030	39 195	0,00
200 000 1.000% Agricultural Bank of China 22/10/2023	192 856	0,01
50 000 5.024% AHS Hospital 01/07/2045	46 600	0,00
200 000 3.600% AIA Group 09/04/2029	184 086	0,01
50 000 3.200% AIA Group 16/09/2040	37 037	0,00
134 000 6.900% AIG SunAmerica Global Financing X 15/03/2032	143 584	0,01
134 150 3.600% Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 15/03/2027	119 585	0,01
50 000 3.375% Air Lease 01/07/2025	46 768	0,00
100 000 3.750% Air Lease 01/06/2026	91 376	0,01
250 000 3.625% Air Lease 01/04/2027	221 480	0,01
300 000 2.500% Air Liquide Finance 27/09/2026	274 422	0,02
200 000 2.250% Air Liquide Finance 10/09/2029	167 326	0,01
100 000 2.700% Air Products and Chemicals 15/05/2040	71 915	0,00
50 000 2.800% Air Products and Chemicals 15/05/2050	33 342	0,00
150 000 4.125% Aircastle 01/05/2024	144 433	0,01
100 000 3.050% Alabama Power 15/03/2032	84 846	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
100 000 4.150% Alabama Power 15/08/2044	80 824	0,01	100 000 3.600% Amazon.com 13/04/2032	90 822	0,01
50 000 3.450% Alabama Power 01/10/2049	35 420	0,00	100 000 2.875% Amazon.com 12/05/2041	72 941	0,00
126 483 4.800% Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/08/2027	119 225	0,01	75 000 4.050% Amazon.com 22/08/2047	63 666	0,00
200 000 6.125% Alcoa Nederland Holding 15/05/2028	189 462	0,01	50 000 2.500% Amazon.com 03/06/2050	31 188	0,00
200 000 3.000% Alcon Finance 23/09/2029	168 334	0,01	100 000 3.100% Amazon.com 12/05/2051	69 864	0,00
50 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2032	36 828	0,00	50 000 3.950% Amazon.com 13/04/2052	41 084	0,00
100 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities 01/02/2033	70 395	0,00	100 000 4.250% Amazon.com 22/08/2057	83 515	0,01
100 000 3.550% Alexandria Real Estate Equities 15/03/2052	68 136	0,00	100 000 2.700% Amazon.com 03/06/2060	59 247	0,00
200 000 3.400% Alibaba Group Holding 06/12/2027	179 504	0,01	100 000 3.250% Amazon.com 12/05/2061	67 327	0,00
200 000 4.400% Alibaba Group Holding 06/12/2057	143 900	0,01	50 000 4.100% Amazon.com 13/04/2062	40 125	0,00
50 000 3.550% Allegion US Holding 01/10/2027	44 632	0,00	50 000 2.500% Ameren 15/09/2024	47 472	0,00
100 000 0.750% Allstate 15/12/2025	87 307	0,01	100 000 4.500% Ameren Illinois 15/03/2049	85 627	0,01
150 000 1.450% Allstate 15/12/2030	113 437	0,01	50 000 3.250% Ameren Illinois 15/03/2050	34 702	0,00
50 000 3.850% Allstate 10/08/2049	38 828	0,00	200 000 3.625% America Movil 22/04/2029	179 622	0,01
50 000 3.875% Ally Financial 21/05/2024	48 696	0,00	200 000 5.375% America Movil 04/04/2032	172 352	0,01
50 000 5.125% Ally Financial 30/09/2024	49 725	0,00	50 000 6.125% America Movil 30/03/2040	49 798	0,00
50 000 4.625% Ally Financial 30/03/2025	48 957	0,00	78 351 3.350% American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 15/10/2029	67 543	0,00
50 000 0.800% Alphabet 15/08/2027	42 153	0,00	43 221 3.150% American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/02/2032	36 294	0,00
100 000 1.900% Alphabet 15/08/2040	64 228	0,00	100 000 4.300% American Electric Power 01/12/2028	93 751	0,01
50 000 2.050% Alphabet 15/08/2050	29 446	0,00	100 000 3.400% American Express 22/02/2024	98 113	0,01
50 000 2.250% Alphabet 15/08/2060	28 384	0,00	50 000 3.000% American Express 30/10/2024	48 187	0,00
100 000 2.350% Altria Group 06/05/2025	92 843	0,01	100 000 2.250% American Express 04/03/2025	93 830	0,01
50 000 4.400% Altria Group 14/02/2026	48 241	0,00	100 000 2.550% American Express 04/03/2027	89 292	0,01
150 000 2.625% Altria Group 16/09/2026	134 916	0,01	200 000 4.050% American Express 03/05/2029	184 076	0,01
100 000 5.800% Altria Group 14/02/2039	86 625	0,01	100 000 4.420% American Express 03/08/2033	91 013	0,01
50 000 3.400% Altria Group 04/02/2041	31 525	0,00	50 000 4.050% American Express 03/12/2042	40 738	0,00
100 000 4.250% Altria Group 09/08/2042	68 358	0,00	50 000 4.500% American Financial Group 15/06/2047	39 510	0,00
100 000 4.500% Altria Group 02/05/2043	70 445	0,00	50 000 4.900% American Homes 4 Rent 15/02/2029	46 892	0,00
50 000 3.875% Altria Group 16/09/2046	31 700	0,00	50 000 3.625% American Honda Finance 10/10/2023	49 466	0,00
50 000 4.450% Altria Group 06/05/2050	33 405	0,00	100 000 1.500% American Honda Finance 13/01/2025	92 936	0,01
100 000 2.730% Amazon.com 13/04/2024	97 665	0,01	100 000 3.500% American Honda Finance 15/02/2028	91 902	0,01
50 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	48 454	0,00	50 000 4.500% American International Group 16/07/2044	41 051	0,00
100 000 3.000% Amazon.com 13/04/2025	96 599	0,01	50 000 4.750% American International Group 01/04/2048	42 959	0,00
100 000 0.800% Amazon.com 03/06/2025	90 771	0,01	100 000 4.375% American International Group 30/06/2050	80 722	0,01
100 000 1.000% Amazon.com 12/05/2026	87 853	0,01			
50 000 3.300% Amazon.com 13/04/2027	47 289	0,00			
50 000 3.450% Amazon.com 13/04/2029	46 233	0,00			
300 000 1.500% Amazon.com 03/06/2030	236 784	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
100 000 5.000% American Tower 15/02/2024	99 946	0,01	150 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2031	146 833	0,01
100 000 3.375% American Tower 15/10/2026	91 590	0,01	100 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2038	85 482	0,01
150 000 2.750% American Tower 15/01/2027	132 564	0,01	50 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2039	60 001	0,00
50 000 3.650% American Tower 15/03/2027	45 826	0,00	150 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2039	142 344	0,01
50 000 3.700% American Tower 15/10/2049	34 180	0,00	50 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/11/2039	58 763	0,00
100 000 2.650% American Transmission Systems 15/01/2032	78 908	0,01	100 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2040	84 631	0,01
50 000 3.750% American Water Capital 01/09/2028	46 540	0,00	50 000 3.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/07/2042	38 056	0,00
50 000 2.800% American Water Capital 01/05/2030	42 406	0,00	150 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2048	124 342	0,01
50 000 4.300% American Water Capital 01/12/2042	41 788	0,00	75 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2049	70 552	0,00
50 000 3.750% American Water Capital 01/09/2047	37 585	0,00	150 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2059	143 298	0,01
50 000 4.200% American Water Capital 01/09/2048	40 351	0,00	50 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2060	39 740	0,00
50 000 4.150% American Water Capital 01/06/2049	40 142	0,00	250 000 2.750% Antares Holdings 15/01/2027	198 927	0,01
200 000 3.400% AmerisourceBergen 15/05/2024	195 260	0,01	50 000 3.350% Anthem 01/12/2024	48 108	0,00
100 000 3.833% AmFam Holdings 11/03/2051	66 659	0,00	125 000 3.650% Anthem 01/12/2027	116 330	0,01
50 000 2.600% Amgen 19/08/2026	45 920	0,00	50 000 4.650% Anthem 15/01/2043	43 099	0,00
100 000 1.650% Amgen 15/08/2028	82 435	0,01	150 000 5.100% Anthem 15/01/2044	136 867	0,01
100 000 4.050% Amgen 18/08/2029	92 044	0,01	100 000 4.375% Anthem 01/12/2047	83 149	0,01
150 000 2.300% Amgen 25/02/2031	119 494	0,01	50 000 4.550% Anthem 01/03/2048	42 147	0,00
100 000 2.000% Amgen 15/01/2032	76 455	0,00	50 000 2.850% Aon 28/05/2027	44 794	0,00
100 000 3.350% Amgen 22/02/2032	85 405	0,01	200 000 2.800% Aon 15/05/2030	165 754	0,01
100 000 3.150% Amgen 21/02/2040	72 111	0,00	50 000 3.875% AP Moller - Maersk 28/09/2025	48 283	0,00
100 000 4.950% Amgen 01/10/2041	90 170	0,01	50 000 4.500% AP Moller - Maersk 20/06/2029	45 941	0,00
100 000 4.563% Amgen 15/06/2048	83 594	0,01	50 000 4.872% Apollo Management Holdings 15/02/2029	46 315	0,00
100 000 3.375% Amgen 21/02/2050	68 302	0,00	50 000 5.000% Apollo Management Holdings 15/03/2048	42 691	0,00
50 000 4.663% Amgen 15/06/2051	42 260	0,00	50 000 3.400% Appalachian Power 01/06/2025	48 006	0,00
100 000 4.875% Amgen 01/03/2053	88 065	0,01	100 000 3.700% Appalachian Power 01/05/2050	71 433	0,00
100 000 2.770% Amgen 01/09/2053	58 773	0,00	50 000 3.000% Apple 09/02/2024	49 086	0,00
50 000 2.100% Analog Devices 01/10/2031	39 701	0,00	250 000 2.750% Apple 13/01/2025	240 615	0,01
100 000 2.950% Analog Devices 01/10/2051	66 606	0,00	200 000 2.500% Apple 09/02/2025	191 064	0,01
100 000 3.650% Anheuser-Busch 01/02/2026	96 149	0,01	100 000 3.200% Apple 13/05/2025	96 897	0,01
100 000 4.700% Anheuser-Busch 01/02/2036	90 154	0,01	100 000 2.050% Apple 11/09/2026	90 959	0,01
100 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2036	90 067	0,01	100 000 3.350% Apple 09/02/2027	95 509	0,01
50 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2046	42 594	0,00	150 000 3.200% Apple 11/05/2027	141 429	0,01
100 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	97 565	0,01	100 000 3.000% Apple 20/06/2027	93 930	0,01
100 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030	89 224	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
150 000 1.400% Apple 05/08/2028	124 891	0,01	100 000 2.000% Asian Development Bank 22/01/2025	94 894	0,01
100 000 2.200% Apple 11/09/2029	85 229	0,01	250 000 0.625% Asian Development Bank 29/04/2025	227 490	0,01
100 000 1.650% Apple 11/05/2030	80 344	0,01	100 000 2.875% Asian Development Bank 06/05/2025	96 364	0,01
50 000 1.250% Apple 20/08/2030	38 609	0,00	50 000 0.375% Asian Development Bank 03/09/2025	44 604	0,00
100 000 3.350% Apple 08/08/2032	88 976	0,01	50 000 0.500% Asian Development Bank 04/02/2026	44 087	0,00
200 000 4.500% Apple 23/02/2036	193 806	0,01	200 000 1.000% Asian Development Bank 14/04/2026	178 466	0,01
50 000 3.850% Apple 04/05/2043	42 076	0,00	100 000 1.500% Asian Development Bank 20/01/2027	89 398	0,01
50 000 4.375% Apple 13/05/2045	44 865	0,00	250 000 3.125% Asian Development Bank 20/08/2027	238 172	0,01
50 000 4.650% Apple 23/02/2046	46 608	0,00	100 000 2.500% Asian Development Bank 02/11/2027	92 138	0,01
150 000 3.750% Apple 12/09/2047	121 804	0,01	100 000 5.820% Asian Development Bank 16/06/2028	107 701	0,01
100 000 2.950% Apple 11/09/2049	70 585	0,00	350 000 1.875% Asian Development Bank 24/01/2030	300 765	0,02
100 000 2.650% Apple 11/05/2050	66 038	0,00	250 000 0.750% Asian Development Bank 08/10/2030	193 647	0,01
50 000 2.800% Apple 08/02/2061	31 334	0,00	100 000 1.500% Asian Development Bank 04/03/2031	82 207	0,01
100 000 2.850% Apple 05/08/2061	63 133	0,00	100 000 3.125% Asian Development Bank 27/04/2032	93 019	0,01
100 000 4.100% Apple 08/08/2062	81 988	0,01	100 000 0.250% Asian Infrastructure Investment Bank 29/09/2023	95 963	0,01
50 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027	46 977	0,00	100 000 2.250% Asian Infrastructure Investment Bank 16/05/2024	96 611	0,01
50 000 1.750% Applied Materials 01/06/2030	39 521	0,00	100 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 30/10/2024	92 301	0,01
100 000 5.850% Applied Materials 15/06/2041	104 147	0,01	150 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 28/05/2025	135 052	0,01
50 000 2.750% Applied Materials 01/06/2050	32 426	0,00	50 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	47 417	0,00
100 000 4.200% APT Pipelines 23/03/2025	96 003	0,01	50 000 1.375% AstraZeneca 06/08/2030	38 691	0,00
50 000 3.600% AptarGroup 15/03/2032	40 922	0,00	150 000 4.000% AstraZeneca 18/09/2042	125 821	0,01
50 000 4.350% Aptiv 15/03/2029	45 052	0,00	50 000 2.125% AstraZeneca 06/08/2050	28 879	0,00
100 000 3.100% Aptiv 01/12/2051	55 958	0,00	100 000 3.875% AT&T 15/01/2026	96 602	0,01
50 000 4.250% ArcelorMittal 16/07/2029	44 757	0,00	200 000 1.700% AT&T 25/03/2026	177 800	0,01
100 000 7.000% ArcelorMittal 15/10/2039	94 589	0,01	150 000 1.650% AT&T 01/02/2028	123 445	0,01
225 000 2.500% Archer-Daniels-Midland 11/08/2026	206 923	0,01	200 000 4.300% AT&T 15/02/2030	183 040	0,01
50 000 4.500% Archer-Daniels-Midland 15/03/2049	45 531	0,00	150 000 2.250% AT&T 01/02/2032	113 502	0,01
100 000 3.875% Ares Capital 15/01/2026	90 841	0,01	100 000 2.550% AT&T 01/12/2033	74 417	0,00
50 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	47 478	0,00	100 000 4.500% AT&T 15/05/2035	86 571	0,01
132 000 3.250% Arrow Electronics 08/09/2024	126 983	0,01	100 000 5.250% AT&T 01/03/2037	92 325	0,01
100 000 2.400% Arthur J Gallagher & Co 09/11/2031	76 643	0,00	50 000 4.900% AT&T 15/08/2037	44 192	0,00
50 000 3.500% Arthur J Gallagher & Co 20/05/2051	34 008	0,00			
50 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	42 275	0,00			
50 000 4.847% Ascension Health 15/11/2053	48 784	0,00			
200 000 2.450% Ashtead Capital 12/08/2031	146 094	0,01			
50 000 0.250% Asian Development Bank 06/10/2023	48 000	0,00			
100 000 1.625% Asian Development Bank 15/03/2024	96 242	0,01			
100 000 1.500% Asian Development Bank 18/10/2024	94 525	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain - 14,36 % (suite)			Dollar américain - 14,36 % (suite)		
100 000 4.850% AT&T 01/03/2039	86 723	0,01	50 000 4.375% Avolon Holdings Funding 01/05/2026	44 873	0,00
100 000 3.500% AT&T 01/06/2041	72 094	0,00	50 000 2.528% Avolon Holdings Funding 18/11/2027	39 540	0,00
50 000 4.300% AT&T 15/12/2042	39 563	0,00	100 000 4.700% Bacardi 15/05/2028	93 833	0,01
200 000 3.100% AT&T 01/02/2043	133 302	0,01	200 000 3.400% BAE Systems 15/04/2030	173 616	0,01
150 000 4.500% AT&T 09/03/2048	118 443	0,01	100 000 5.800% BAE Systems 11/10/2041	96 863	0,01
50 000 4.550% AT&T 09/03/2049	39 904	0,00	200 000 2.375% Baidu 23/08/2031	154 418	0,01
50 000 3.500% AT&T 15/09/2053	33 315	0,00	50 000 3.138% Baker Hughes 07/11/2029	42 426	0,00
50 000 3.550% AT&T 15/09/2055	32 834	0,00	100 000 5.125% Baker Hughes Holdings 15/09/2040	88 214	0,01
250 000 3.800% AT&T 01/12/2057	169 155	0,01	50 000 3.500% Baltimore Gas and Electric 15/08/2046	37 109	0,00
100 000 3.650% AT&T 15/09/2059	64 924	0,00	150 000 2.900% Baltimore Gas and Electric 15/06/2050	97 590	0,01
100 000 3.850% AT&T 01/06/2060	67 274	0,00	200 000 3.496% Banco Santander 24/03/2025	190 858	0,01
50 000 3.205% Athene Global Funding 08/03/2027	44 208	0,00	200 000 1.849% Banco Santander 25/03/2026	173 176	0,01
200 000 2.500% Athene Global Funding 24/03/2028	166 490	0,01	200 000 1.722% Banco Santander 14/09/2027	166 020	0,01
50 000 2.550% Athene Global Funding 19/11/2030	38 119	0,00	150 000 5.375% Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 17/04/2025	145 966	0,01
100 000 4.125% Atmos Energy 15/10/2044	81 008	0,01	100 000 3.688% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	92 446	0,01
150 000 4.300% Atmos Energy 01/10/2048	126 384	0,01	175 000 3.898% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	157 319	0,01
200 000 2.950% Australia & New Zealand Banking Group 22/07/2030	182 136	0,01	50 000 4.255% BANK 2018-BNK12 15/05/2061	47 374	0,00
275 000 2.570% Australia & New Zealand Banking Group 25/11/2035	200 585	0,01	300 000 4.217% BANK 2018-BNK13 15/08/2061	283 266	0,02
50 000 1.250% Automatic Data Processing 01/09/2030	38 592	0,00	100 000 4.000% Bank of America 22/01/2025	96 850	0,01
50 000 2.400% AutoNation 01/08/2031	35 325	0,00	100 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	96 895	0,01
100 000 3.750% AutoZone 01/06/2027	93 840	0,01	200 000 3.950% Bank of America 21/04/2025	192 996	0,01
50 000 1.650% AutoZone 15/01/2031	37 172	0,00	100 000 0.976% Bank of America 22/04/2025	92 951	0,01
50 000 3.300% AvalonBay Communities 01/06/2029	44 495	0,00	200 000 3.841% Bank of America 25/04/2025	194 560	0,01
50 000 2.050% AvalonBay Communities 15/01/2032	38 820	0,00	100 000 3.875% Bank of America 01/08/2025	97 099	0,01
50 000 4.350% AvalonBay Communities 15/04/2048	41 660	0,00	50 000 3.093% Bank of America 01/10/2025	47 470	0,00
50 000 3.800% Avangrid 01/06/2029	44 426	0,00	200 000 2.015% Bank of America 13/02/2026	183 446	0,01
50 000 4.875% Avery Dennison 06/12/2028	48 218	0,00	50 000 4.450% Bank of America 03/03/2026	48 236	0,00
50 000 4.875% Aviation Capital Group 01/10/2025	46 703	0,00	100 000 3.384% Bank of America 02/04/2026	94 516	0,01
50 000 1.950% Aviation Capital Group 30/01/2026	41 985	0,00	350 000 3.500% Bank of America 19/04/2026	328 741	0,02
50 000 3.500% Aviation Capital Group 01/11/2027	41 535	0,00	200 000 1.319% Bank of America 19/06/2026	177 358	0,01
200 000 5.250% Avolon Holdings Funding 15/05/2024	194 226	0,01	100 000 4.827% Bank of America 22/07/2026	97 638	0,01
50 000 3.950% Avolon Holdings Funding 01/07/2024	47 347	0,00	100 000 3.559% Bank of America 23/04/2027	92 305	0,01
100 000 4.250% Avolon Holdings Funding 15/04/2026	89 946	0,01	200 000 1.734% Bank of America 22/07/2027	171 576	0,01
			150 000 3.824% Bank of America 20/01/2028	138 145	0,01
			100 000 2.551% Bank of America 04/02/2028	87 071	0,01
			250 000 3.705% Bank of America 24/04/2028	227 532	0,01
			75 000 3.593% Bank of America 21/07/2028	67 723	0,00
			200 000 4.948% Bank of America 22/07/2028	192 342	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
100 000 3.419% Bank of America 20/12/2028	88 705	0,01	50 000 0.700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	46 853	0,00
100 000 3.974% Bank of America 07/02/2030	89 244	0,01	100 000 1.450% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	91 759	0,01
150 000 1.898% Bank of America 23/07/2031	111 735	0,01	100 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	95 783	0,01
50 000 1.922% Bank of America 24/10/2031	37 006	0,00	250 000 1.188% Bank of Nova Scotia 13/10/2026	217 692	0,01
150 000 2.299% Bank of America 21/07/2032	112 240	0,01	100 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	86 994	0,01
200 000 2.572% Bank of America 20/10/2032	153 122	0,01	100 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	76 162	0,00
100 000 2.972% Bank of America 04/02/2033	78 340	0,00	100 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	84 018	0,01
200 000 4.571% Bank of America 27/04/2033	179 476	0,01	200 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel 21/11/2024	187 604	0,01
100 000 5.015% Bank of America 22/07/2033	93 029	0,01	200 000 5.200% Barclays 12/05/2026	189 524	0,01
100 000 2.482% Bank of America 21/09/2036	72 350	0,00	200 000 2.279% Barclays 24/11/2027	167 484	0,01
250 000 6.000% Bank of America 15/10/2036	246 122	0,01	200 000 5.501% Barclays 09/08/2028	187 624	0,01
100 000 3.846% Bank of America 08/03/2037	80 807	0,01	200 000 4.972% Barclays 16/05/2029	180 418	0,01
100 000 4.244% Bank of America 24/04/2038	82 449	0,01	200 000 2.645% Barclays 24/06/2031	148 800	0,01
130 000 7.750% Bank of America 14/05/2038	145 395	0,01	81 000 5.250% Barrick Gold 01/04/2042	73 783	0,00
100 000 4.078% Bank of America 23/04/2040	79 289	0,01	100 000 5.950% Barrick PD Australia Finance 15/10/2039	97 523	0,01
100 000 2.676% Bank of America 19/06/2041	64 467	0,00	50 000 4.750% Basin Electric Power Cooperative 26/04/2047	38 825	0,00
50 000 5.875% Bank of America 07/02/2042	48 416	0,00	100 000 3.222% BAT Capital 15/08/2024	96 221	0,01
50 000 5.000% Bank of America 21/01/2044	43 227	0,00	100 000 2.789% BAT Capital 06/09/2024	95 163	0,01
175 000 4.443% Bank of America 20/01/2048	141 766	0,01	50 000 4.700% BAT Capital 02/04/2027	46 698	0,00
75 000 4.330% Bank of America 15/03/2050	58 975	0,00	50 000 3.557% BAT Capital 15/08/2027	43 904	0,00
50 000 4.083% Bank of America 20/03/2051	37 424	0,00	50 000 4.906% BAT Capital 02/04/2030	44 048	0,00
50 000 2.831% Bank of America 24/10/2051	29 655	0,00	150 000 3.734% BAT Capital 25/09/2040	96 270	0,01
100 000 3.483% Bank of America 13/03/2052	66 597	0,00	100 000 4.540% BAT Capital 15/08/2047	66 611	0,00
100 000 2.972% Bank of America 21/07/2052	61 215	0,00	100 000 4.758% BAT Capital 06/09/2049	68 591	0,00
49 478 3.311% Bank of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 15/02/2050	45 660	0,00	50 000 5.650% BAT Capital 16/03/2052	38 242	0,00
300 000 5.000% Bank of China 13/11/2024	300 033	0,02	50 000 1.668% BAT International Finance 25/03/2026	43 191	0,00
100 000 0.400% Bank of Montreal 15/09/2023	95 705	0,01	100 000 4.448% BAT International Finance 16/03/2028	89 129	0,01
200 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	195 764	0,01	100 000 0.868% Baxter International 01/12/2023	95 460	0,01
100 000 3.700% Bank of Montreal 07/06/2025	96 208	0,01	100 000 1.322% Baxter International 29/11/2024	92 312	0,01
100 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	89 273	0,01	100 000 2.272% Baxter International 01/12/2028	82 639	0,01
50 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	43 633	0,00	50 000 2.539% Baxter International 01/02/2032	38 894	0,00
100 000 1.600% Bank of New York Mellon 24/04/2025	92 320	0,01	50 000 3.500% Baxter International 15/08/2046	35 928	0,00
100 000 4.414% Bank of New York Mellon 24/07/2026	97 767	0,01	200 000 4.250% Bayer US Finance II 15/12/2025	191 768	0,01
50 000 2.450% Bank of New York Mellon 17/08/2026	45 805	0,00	200 000 4.625% Bayer US Finance II 25/06/2038	166 012	0,01
100 000 2.050% Bank of New York Mellon 26/01/2027	88 887	0,01			
250 000 3.300% Bank of New York Mellon 23/08/2029	220 727	0,01			
50 000 1.800% Bank of New York Mellon 28/07/2031	38 255	0,00			
50 000 4.289% Bank of New York Mellon 13/06/2033	46 006	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045	42 233	0,00	50 000 2.850% Berkshire Hathaway Finance 15/10/2050	32 215	0,00
46 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	44 756	0,00	50 000 3.850% Berkshire Hathaway Finance 15/03/2052	38 394	0,00
50 000 2.823% Becton Dickinson & Co 20/05/2030	41 906	0,00	50 000 1.570% Berry Global 15/01/2026	43 704	0,00
100 000 1.957% Becton Dickinson & Co 11/02/2031	77 340	0,00	100 000 4.875% Berry Global 15/07/2026	93 988	0,01
100 000 4.685% Becton Dickinson & Co 15/12/2044	85 579	0,01	50 000 3.080% Beth Israel Lahey Health 01/07/2051	31 382	0,00
50 000 4.669% Becton Dickinson & Co 06/06/2047	43 026	0,00	200 000 4.375% Bharti Airtel 10/06/2025	193 062	0,01
50 000 3.794% Becton Dickinson & Co 20/05/2050	37 439	0,00	50 000 4.125% BHP Billiton Finance USA 24/02/2042	42 613	0,00
250 000 4.125% Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 26/05/2025	241 697	0,01	125 000 5.000% BHP Billiton Finance USA 30/09/2043	118 230	0,01
50 000 2.150% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 15/02/2032	38 020	0,00	100 000 5.200% Biogen 15/09/2045	89 434	0,01
150 000 3.882% Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 15/02/2051	139 818	0,01	50 000 3.150% Biogen 01/05/2050	32 203	0,00
50 000 4.025% Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 10/04/2051	46 929	0,00	50 000 4.250% Black Hills 30/11/2023	49 600	0,00
250 000 4.208% Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 15/07/2051	236 083	0,01	50 000 2.500% Black Hills 15/06/2030	39 431	0,00
400 000 3.963% Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 15/01/2052	375 757	0,02	150 000 3.200% BlackRock 15/03/2027	141 309	0,01
50 000 4.232% Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 15/01/2052	47 078	0,00	50 000 3.250% BlackRock 30/04/2029	44 922	0,00
25 000 3.125% Berkshire Hathaway 15/03/2026	23 753	0,00	100 000 1.900% BlackRock 28/01/2031	78 236	0,00
100 000 4.500% Berkshire Hathaway 11/02/2043	88 996	0,01	50 000 2.500% Blackstone Holdings Finance 10/01/2030	40 985	0,00
100 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2028	90 671	0,01	50 000 5.000% Blackstone Holdings Finance 15/06/2044	44 564	0,00
100 000 1.650% Berkshire Hathaway Energy 15/05/2031	75 648	0,00	100 000 3.200% Blackstone Holdings Finance 30/01/2052	64 560	0,00
100 000 6.125% Berkshire Hathaway Energy 01/04/2036	101 431	0,01	225 000 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029	180 232	0,01
50 000 3.800% Berkshire Hathaway Energy 15/07/2048	37 445	0,00	100 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	86 373	0,01
50 000 4.250% Berkshire Hathaway Energy 15/10/2050	40 364	0,00	150 000 3.875% Block Financial 15/08/2030	128 014	0,01
100 000 2.850% Berkshire Hathaway Energy 15/05/2051	61 915	0,00	50 000 3.125% Blue Owl Finance 10/06/2031	35 593	0,00
50 000 1.850% Berkshire Hathaway Finance 12/03/2030	40 310	0,00	248 000 2.400% BMW Finance 14/08/2024	236 771	0,01
50 000 4.400% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2042	44 049	0,00	50 000 2.250% BMW US Capital 15/09/2023	48 792	0,00
100 000 4.300% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2043	85 469	0,01	50 000 3.900% BMW US Capital 09/04/2025	48 529	0,00
50 000 4.200% Berkshire Hathaway Finance 15/08/2048	41 430	0,00	200 000 4.150% BMW US Capital 09/04/2030	184 338	0,01
			130 000 4.375% BNP Paribas 28/09/2025	124 029	0,01
			200 000 2.219% BNP Paribas 09/06/2026	179 862	0,01
			200 000 4.625% BNP Paribas 13/03/2027	184 824	0,01
			200 000 2.159% BNP Paribas 15/09/2029	156 850	0,01
			200 000 3.052% BNP Paribas 13/01/2031	159 532	0,01
			200 000 2.871% BNP Paribas 19/04/2032	151 804	0,01
			200 000 3.132% BNP Paribas 20/01/2033	152 336	0,01
			50 000 4.450% Boardwalk Pipelines 15/07/2027	46 488	0,00
			50 000 3.400% Boardwalk Pipelines 15/02/2031	40 292	0,00
			200 000 2.750% BOC Aviation 02/12/2023	194 604	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
200 000 3.500% BOC Aviation 10/10/2024	193 040	0,01	50 000 4.625% Bristol-Myers Squibb 15/05/2044	44 804	0,00
200 000 3.875% BOC Aviation 27/04/2026	189 932	0,01	50 000 5.000% Bristol-Myers Squibb 15/08/2045	47 154	0,00
100 000 4.875% Boeing 01/05/2025	97 559	0,01	50 000 4.350% Bristol-Myers Squibb 15/11/2047	42 761	0,00
150 000 3.100% Boeing 01/05/2026	136 420	0,01	50 000 4.550% Bristol-Myers Squibb 20/02/2048	43 926	0,00
50 000 2.700% Boeing 01/02/2027	43 471	0,00	100 000 3.900% Bristol-Myers Squibb 15/03/2062	75 731	0,00
100 000 5.040% Boeing 01/05/2027	96 301	0,01	36 930 3.800% British Airways 20/09/2031	33 121	0,00
200 000 3.200% Boeing 01/03/2029	167 244	0,01	100 000 3.850% Brixmor Operating Partnership 01/02/2025	96 135	0,01
290 000 6.875% Boeing 15/03/2039	282 788	0,02	50 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	46 700	0,00
100 000 5.805% Boeing 01/05/2050	87 020	0,01	50 000 4.050% Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	42 217	0,00
300 000 5.930% Boeing 01/05/2060	257 019	0,02	150 000 3.625% Broadcom 15/01/2024	147 159	0,01
100 000 4.625% Booking Holdings 13/04/2030	94 155	0,01	100 000 3.150% Broadcom 15/11/2025	93 977	0,01
150 000 2.650% BorgWarner 01/07/2027	130 834	0,01	200 000 1.950% Broadcom 15/02/2028	164 114	0,01
200 000 4.000% BOS Funding 18/09/2024	191 036	0,01	150 000 2.450% Broadcom 15/02/2031	112 947	0,01
50 000 3.150% Boston Gas 01/08/2027	44 488	0,00	100 000 4.150% Broadcom 15/04/2032	84 138	0,01
50 000 3.001% Boston Gas 01/08/2029	42 213	0,00	100 000 4.300% Broadcom 15/11/2032	84 236	0,01
50 000 4.487% Boston Gas 15/02/2042	40 104	0,00	100 000 4.926% Broadcom 15/05/2037	82 727	0,01
200 000 3.250% Boston Properties 30/01/2031	162 772	0,01	100 000 3.500% Broadcom 15/02/2041	67 443	0,00
100 000 2.550% Boston Properties 01/04/2032	73 855	0,00	100 000 3.750% Broadcom 15/02/2051	65 198	0,00
33 000 4.700% Boston Scientific 01/03/2049	28 891	0,00	100 000 2.600% Broadridge Financial Solutions 01/05/2031	79 033	0,01
50 000 4.061% Boston University 01/10/2048	41 092	0,00	50 000 4.850% Brookfield Finance 29/03/2029	46 773	0,00
100 000 3.410% BP Capital Markets America 11/02/2026	95 164	0,01	50 000 4.350% Brookfield Finance 15/04/2030	44 507	0,00
50 000 3.000% BP Capital Markets America 24/02/2050	32 470	0,00	50 000 4.700% Brookfield Finance 20/09/2047	39 590	0,00
50 000 3.379% BP Capital Markets America 08/02/2061	32 673	0,00	50 000 3.450% Brookfield Finance 15/04/2050	31 136	0,00
200 000 5.700% BPCE 22/10/2023	198 786	0,01	50 000 2.340% Brookfield Finance I UK 30/01/2032	37 461	0,00
200 000 4.375% BPRIL International Singapore 18/01/2027	185 932	0,01	100 000 2.375% Brown & Brown 15/03/2031	74 882	0,00
50 000 4.700% Brighthouse Financial 22/06/2047	35 663	0,00	50 000 0.850% Brunswick 18/08/2024	46 063	0,00
50 000 0.537% Bristol-Myers Squibb 13/11/2023	47 907	0,00	100 000 3.250% Bunge 15/08/2026	91 990	0,01
100 000 2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	97 027	0,01	50 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023	49 595	0,00
50 000 3.200% Bristol-Myers Squibb 15/06/2026	47 372	0,00	100 000 3.750% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2024	98 801	0,01
50 000 3.900% Bristol-Myers Squibb 20/02/2028	47 685	0,00	150 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2027	140 887	0,01
100 000 3.400% Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	90 851	0,01	50 000 5.050% Burlington Northern Santa Fe 01/03/2041	46 959	0,00
100 000 2.950% Bristol-Myers Squibb 15/03/2032	85 843	0,01	50 000 5.400% Burlington Northern Santa Fe 01/06/2041	48 855	0,00
100 000 4.125% Bristol-Myers Squibb 15/06/2039	87 325	0,01			
100 000 3.550% Bristol-Myers Squibb 15/03/2042	78 463	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 4.950% Burlington Northern Santa Fe 15/09/2041	46 298	0,00	100 000 3.750% Capital One Financial 28/07/2026	92 508	0,01
50 000 4.375% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2042	42 989	0,00	75 000 3.750% Capital One Financial 09/03/2027	69 124	0,00
100 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2043	86 728	0,01	100 000 3.650% Capital One Financial 11/05/2027	91 746	0,01
50 000 4.900% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2044	45 714	0,00	100 000 1.878% Capital One Financial 02/11/2027	85 158	0,01
50 000 3.900% Burlington Northern Santa Fe 01/08/2046	39 934	0,00	200 000 3.800% Capital One Financial 31/01/2028	180 686	0,01
200 000 4.375% Cadence Design Systems 15/10/2024	197 480	0,01	200 000 4.927% Capital One Financial 10/05/2028	190 372	0,01
50 000 3.402% Cameron 15/01/2038	40 040	0,00	50 000 2.359% Capital One Financial 29/07/2032	35 514	0,00
25 000 3.302% Cameron LNG 15/01/2035	19 735	0,00	50 000 3.079% Cardinal Health 15/06/2024	48 331	0,00
100 000 3.125% Campbell Soup 24/04/2050	63 766	0,00	50 000 3.750% Cardinal Health 15/09/2025	48 388	0,00
200 000 1.846% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2027	177 842	0,01	50 000 3.250% Cargill 23/05/2029	44 904	0,00
100 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	92 009	0,01	50 000 2.125% Cargill 10/11/2031	38 952	0,00
200 000 3.200% Canadian National Railway 02/08/2046	143 586	0,01	50 000 2.200% Carlisle Cos 01/03/2032	37 026	0,00
50 000 3.650% Canadian National Railway 03/02/2048	38 408	0,00	50 000 3.500% Carlyle Finance Subsidiary 19/09/2029	42 190	0,00
100 000 4.450% Canadian National Railway 20/01/2049	87 404	0,01	200 000 2.722% Carrier Global 15/02/2030	165 074	0,01
50 000 2.450% Canadian National Railway 01/05/2050	30 190	0,00	100 000 3.577% Carrier Global 05/04/2050	69 111	0,00
100 000 2.050% Canadian Natural Resources 15/07/2025	91 410	0,01	100 000 3.803% Caterpillar 15/08/2042	82 243	0,01
100 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/07/2030	82 358	0,01	150 000 3.250% Caterpillar 19/09/2049	110 697	0,01
50 000 6.500% Canadian Natural Resources 15/02/2037	48 094	0,00	100 000 0.950% Caterpillar Financial Services 10/01/2024	95 761	0,01
25 000 6.750% Canadian Natural Resources 01/02/2039	25 208	0,00	100 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	97 305	0,01
100 000 1.350% Canadian Pacific Railway 02/12/2024	92 645	0,01	150 000 2.150% Caterpillar Financial Services 08/11/2024	142 656	0,01
50 000 4.000% Canadian Pacific Railway 01/06/2028	47 112	0,00	50 000 1.100% Caterpillar Financial Services 14/09/2027	42 092	0,00
50 000 2.450% Canadian Pacific Railway 02/12/2031	40 074	0,00	50 000 1.625% Cboe Global Markets 15/12/2030	37 970	0,00
100 000 3.100% Canadian Pacific Railway 02/12/2051	65 953	0,00	200 000 2.000% CBQ Finance 15/09/2025	181 170	0,01
50 000 6.125% Canadian Pacific Railway 15/09/2115	47 413	0,00	50 000 4.875% CBRE Services 01/03/2026	49 018	0,00
50 000 4.875% Cantor Fitzgerald 01/05/2024	49 010	0,00	150 000 4.000% CBS 15/01/2026	141 681	0,01
50 000 3.750% Capital One Financial 24/04/2024	48 941	0,00	200 000 3.500% CDBL Funding 1 24/10/2027	182 186	0,01
50 000 3.300% Capital One Financial 30/10/2024	48 182	0,00	50 000 3.250% CDW LLC 15/02/2029	40 622	0,00
			100 000 3.569% CDW LLC 01/12/2031	78 406	0,00
			100 000 5.900% Celanese US Holdings 05/07/2024	98 661	0,01
			100 000 6.050% Celanese US Holdings 15/03/2025	97 708	0,01
			100 000 6.165% Celanese US Holdings 15/07/2027	94 469	0,01
			100 000 6.379% Celanese US Holdings 15/07/2032	92 857	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 5.400% Cenovus Energy 15/06/2047	43 100	0,00	100 000 5.250% Charter Communications Operating LLC 01/04/2053	76 411	0,00
50 000 3.750% Cenovus Energy 15/02/2052	33 882	0,00	200 000 5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings 31/03/2025	200 490	0,01
50 000 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric 01/02/2049	41 944	0,00	100 000 3.700% Cheniereus Christi Holdings 15/11/2029	86 861	0,01
50 000 3.350% CenterPoint Energy Houston Electric 01/04/2051	35 916	0,00	75 000 2.895% Chevron 03/03/2024	73 290	0,00
50 000 4.500% CF Industries 01/12/2026	48 069	0,00	150 000 1.554% Chevron 11/05/2025	138 810	0,01
50 000 5.375% CF Industries 15/03/2044	42 433	0,00	100 000 1.995% Chevron 11/05/2027	88 710	0,01
48 000 3.283% CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 10/05/2058	44 764	0,00	100 000 3.078% Chevron 11/05/2050	71 026	0,00
50 000 3.200% Charles Schwab 02/03/2027	46 629	0,00	100 000 2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	60 681	0,00
50 000 3.300% Charles Schwab 01/04/2027	46 737	0,00	50 000 2.585% Children's Hospital 01/02/2050	30 859	0,00
50 000 3.200% Charles Schwab 25/01/2028	45 810	0,00	50 000 4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044	43 751	0,00
100 000 2.000% Charles Schwab 20/03/2028	86 018	0,01	200 000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	124 146	0,01
50 000 4.000% Charles Schwab 01/02/2029	47 063	0,00	200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management 18/03/2027	171 588	0,01
50 000 1.650% Charles Schwab 11/03/2031	37 723	0,00	200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management 20/01/2031	148 170	0,01
100 000 2.900% Charles Schwab 03/03/2032	82 583	0,01	50 000 4.250% China Cinda Finance 2015 I 23/04/2025	47 756	0,00
200 000 4.375% Charming Light Investments 21/12/2027	179 528	0,01	200 000 2.450% China Construction Bank 24/06/2030	186 732	0,01
50 000 4.500% Charter Communications Operating 01/02/2024	49 433	0,00	200 000 2.750% China Overseas Finance Cayman VIII 02/03/2030	155 190	0,01
50 000 5.050% Charter Communications Operating 30/03/2029	45 930	0,00	200 000 3.250% China Railway Xunjie 28/07/2026	189 224	0,01
50 000 2.800% Charter Communications Operating 01/04/2031	37 937	0,00	50 000 3.700% Choice Hotels International 01/12/2029	42 104	0,00
50 000 6.384% Charter Communications Operating 23/10/2035	46 073	0,00	50 000 6.500% Chubb 15/05/2038	54 239	0,00
100 000 5.375% Charter Communications Operating 01/04/2038	80 890	0,01	150 000 3.350% Chubb INA Holdings 03/05/2026	141 648	0,01
100 000 3.500% Charter Communications Operating 01/06/2041	63 888	0,00	100 000 2.850% Chubb INA Holdings 15/12/2051	65 420	0,00
100 000 5.750% Charter Communications Operating 01/04/2048	80 861	0,01	100 000 3.500% Cigna 15/06/2024	97 706	0,01
300 000 5.125% Charter Communications Operating 01/07/2049	221 370	0,01	250 000 4.125% Cigna 15/11/2025	242 727	0,01
100 000 3.700% Charter Communications Operating 01/04/2051	60 749	0,00	100 000 4.375% Cigna 15/10/2028	94 437	0,01
50 000 3.900% Charter Communications Operating 01/06/2052	31 197	0,00	50 000 3.200% Cigna 15/03/2040	36 091	0,00
150 000 3.850% Charter Communications Operating 01/04/2061	87 868	0,01	100 000 4.800% Cigna 15/07/2046	85 819	0,01
50 000 4.400% Charter Communications Operating 01/12/2061	31 991	0,00	75 000 3.875% Cigna 15/10/2047	54 711	0,00
50 000 3.950% Charter Communications Operating 30/06/2062	29 716	0,00	100 000 3.400% Cigna 15/03/2050	67 848	0,00
100 000 5.500% Charter Communications Operating 01/04/2063	76 174	0,00	50 000 2.500% Cisco Systems 20/09/2026	46 512	0,00
50 000 3.750% Charter Communications Operating LLC 15/02/2028	44 305	0,00	200 000 5.500% Cisco Systems 15/01/2040	199 214	0,01
			200 000 2.850% CITIC 25/02/2030	168 796	0,01
			100 000 0.776% Citigroup 30/10/2024	95 097	0,01
			100 000 0.981% Citigroup 01/05/2025	92 770	0,01
			100 000 4.140% Citigroup 24/05/2025	97 763	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
200 000 4.400% Citigroup 10/06/2025	194 466	0,01	50 000 3.450% CNA Financial 15/08/2027	45 631	0,00
50 000 3.700% Citigroup 12/01/2026	47 306	0,00	50 000 3.900% CNA Financial 01/05/2029	44 780	0,00
100 000 2.014% Citigroup 25/01/2026	92 003	0,01	200 000 3.375% CNAC HK Finbridge 19/06/2024	193 736	0,01
50 000 4.600% Citigroup 09/03/2026	48 346	0,00	150 000 1.650% CNO Global Funding 06/01/2025	137 784	0,01
100 000 3.290% Citigroup 17/03/2026	94 416	0,01	150 000 2.650% CNO Global Funding 06/01/2029	124 693	0,01
250 000 3.106% Citigroup 08/04/2026	234 475	0,01	150 000 3.375% Coca-Cola 25/03/2027	143 008	0,01
250 000 4.300% Citigroup 20/11/2026	236 480	0,01	100 000 2.900% Coca-Cola 25/05/2027	92 799	0,01
100 000 1.462% Citigroup 09/06/2027	85 131	0,01	100 000 1.450% Coca-Cola 01/06/2027	86 606	0,01
100 000 4.450% Citigroup 29/09/2027	92 766	0,01	100 000 1.500% Coca-Cola 05/03/2028	85 392	0,01
50 000 3.887% Citigroup 10/01/2028	46 055	0,00	100 000 3.450% Coca-Cola 25/03/2030	91 274	0,01
100 000 4.658% Citigroup 24/05/2028	95 030	0,01	50 000 2.000% Coca-Cola 05/03/2031	40 409	0,00
50 000 3.668% Citigroup 24/07/2028	45 179	0,00	150 000 3.800% Coca-Cola Consolidated 25/11/2025	144 454	0,01
50 000 4.125% Citigroup 25/07/2028	45 176	0,00	50 000 3.700% Colgate-Palmolive 01/08/2047	41 391	0,00
100 000 4.075% Citigroup 23/04/2029	90 563	0,01	50 000 4.250% Colonial Pipeline 15/04/2048	39 373	0,00
100 000 3.980% Citigroup 20/03/2030	88 777	0,01	50 000 5.800% Columbia Pipeline Group 01/06/2045	46 266	0,00
200 000 2.666% Citigroup 29/01/2031	159 680	0,01	150 000 3.950% Comcast 15/10/2025	145 903	0,01
100 000 2.561% Citigroup 01/05/2032	76 810	0,00	200 000 3.300% Comcast 01/02/2027	186 218	0,01
150 000 2.520% Citigroup 03/11/2032	113 674	0,01	50 000 4.150% Comcast 15/10/2028	47 223	0,00
100 000 3.057% Citigroup 25/01/2033	78 857	0,00	200 000 3.400% Comcast 01/04/2030	176 110	0,01
100 000 3.785% Citigroup 17/03/2033	83 883	0,01	200 000 4.250% Comcast 15/10/2030	185 284	0,01
100 000 4.910% Citigroup 24/05/2033	92 007	0,01	100 000 1.950% Comcast 15/01/2031	77 712	0,00
150 000 3.878% Citigroup 24/01/2039	121 000	0,01	100 000 5.650% Comcast 15/06/2035	100 100	0,01
100 000 5.875% Citigroup 30/01/2042	95 190	0,01	11 000 6.500% Comcast 15/11/2035	11 758	0,00
100 000 4.650% Citigroup 30/07/2045	80 237	0,01	50 000 3.200% Comcast 15/07/2036	38 712	0,00
100 000 4.750% Citigroup 18/05/2046	79 326	0,01	100 000 3.900% Comcast 01/03/2038	81 769	0,01
100 000 4.281% Citigroup 24/04/2048	78 243	0,00	50 000 3.250% Comcast 01/11/2039	36 770	0,00
50 000 4.650% Citigroup 23/07/2048	40 606	0,00	50 000 4.750% Comcast 01/03/2044	43 034	0,00
300 000 4.228% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/06/2051	284 488	0,02	50 000 4.600% Comcast 15/08/2045	41 838	0,00
250 000 3.137% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 10/02/2048	238 414	0,01	100 000 3.969% Comcast 01/11/2047	76 486	0,00
140 000 2.575% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 10/08/2049	126 923	0,01	100 000 4.000% Comcast 01/03/2048	76 912	0,00
50 000 2.850% Citizens Financial Group 27/07/2026	45 752	0,00	50 000 4.700% Comcast 15/10/2048	42 783	0,00
50 000 5.623% City of Hope 15/11/2043	49 480	0,00	200 000 2.887% Comcast 01/11/2051	124 924	0,01
200 000 3.250% CK Hutchison International 19 11/04/2024	195 506	0,01	100 000 4.049% Comcast 01/11/2052	76 278	0,00
200 000 3.625% CK Hutchison International 19 11/04/2029	183 550	0,01	50 000 2.937% Comcast 01/11/2056	29 850	0,00
50 000 3.743% Cleco Corporate Holdings 01/05/2026	46 689	0,00	100 000 2.650% Comcast 15/08/2062	53 965	0,00
50 000 3.100% Clorox 01/10/2027	45 554	0,00	150 000 2.987% Comcast 01/11/2063	87 015	0,01
200 000 1.875% CMB International Leasing Management 12/08/2025	180 728	0,01	175 200 6.375% Cometa Energia 24/04/2035	159 022	0,01
100 000 4.150% CME Group 15/06/2048	87 078	0,01	200 000 6.125% Comision Federal de Electricidad 16/06/2045	148 344	0,01
			200 000 4.046% COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 10/10/2046	197 514	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
90 000 3.838% COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 10/09/2047	87 353	0,01	150 000 4.300% Consolidated Edison of New York 01/12/2056	114 750	0,01
50 000 3.078% COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 10/02/2048	48 307	0,00	100 000 3.000% Consolidated Edison of New York 01/12/2060	59 691	0,00
450 000 3.902% COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 10/07/2050	433 767	0,03	50 000 3.700% Constellation Brands 06/12/2026	47 062	0,00
125 000 4.228% Commercial Mortgage Trust 10/05/2051	117 951	0,01	50 000 3.500% Constellation Brands 09/05/2027	46 260	0,00
100 000 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042	78 216	0,00	50 000 3.600% Constellation Brands 15/02/2028	45 690	0,00
100 000 3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049	73 260	0,00	50 000 3.150% Constellation Brands 01/08/2029	43 032	0,00
250 000 3.214% Commonwealth Bank of Australia 27/05/2025	240 227	0,01	50 000 2.875% Constellation Brands 01/05/2030	41 449	0,00
150 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 15/06/2026	130 786	0,01	100 000 4.050% Consumers Energy 15/05/2048	81 505	0,01
200 000 2.688% Commonwealth Bank of Australia 11/03/2031	150 796	0,01	100 000 4.350% Consumers Energy 15/04/2049	85 130	0,01
200 000 3.743% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2039	145 514	0,01	100 000 2.268% Continental Resources 15/11/2026	85 461	0,01
50 000 2.950% Commonwealth Edison 15/08/2027	45 651	0,00	50 000 2.875% Continental Resources 01/04/2032	36 529	0,00
50 000 2.200% Commonwealth Edison 01/03/2030	41 187	0,00	250 000 1.339% Cooperatieve Rabobank 24/06/2026	221 370	0,01
100 000 3.800% Commonwealth Edison 01/10/2042	79 439	0,01	250 000 1.980% Cooperatieve Rabobank 15/12/2027	213 152	0,01
100 000 3.750% Commonwealth Edison 15/08/2047	77 320	0,00	250 000 4.655% Cooperatieve Rabobank 22/08/2028	235 695	0,01
100 000 4.000% Commonwealth Edison 01/03/2048	80 148	0,01	100 000 3.850% Corebridge Financial 05/04/2029	88 338	0,01
100 000 3.125% Commonwealth Edison 15/03/2051	68 065	0,00	100 000 3.900% Corebridge Financial 05/04/2032	84 390	0,01
100 000 3.099% Community Health Network 01/05/2050	64 114	0,00	50 000 6.875% Corebridge Financial 15/12/2052	45 902	0,00
200 000 4.250% Competition Team Technologies 12/03/2029	186 626	0,01	150 000 3.900% Coming 15/11/2049	106 441	0,01
50 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	49 226	0,00	100 000 1.250% Corp Andina de Fomento 26/10/2024	92 797	0,01
200 000 4.600% Conagra Brands 01/11/2025	195 564	0,01	250 000 3.150% Corp Nacional del Cobre de Chile 15/01/2051	154 445	0,01
50 000 5.300% Conagra Brands 01/11/2038	43 852	0,00	50 000 2.750% Corporate Office Properties 15/04/2031	37 009	0,00
100 000 3.800% ConocoPhillips 15/03/2052	76 667	0,00	50 000 2.800% CoStar Group 15/07/2030	39 553	0,00
149 000 4.025% ConocoPhillips 15/03/2062	113 282	0,01	50 000 2.750% Costco Wholesale 18/05/2024	48 705	0,00
100 000 5.300% Consolidated Edison 01/03/2035	93 959	0,01	25 000 3.000% Costco Wholesale 18/05/2027	23 375	0,00
50 000 5.700% Consolidated Edison 15/06/2040	48 519	0,00	100 000 1.375% Costco Wholesale 20/06/2027	86 414	0,01
50 000 4.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2048	42 394	0,00	50 000 3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049	35 766	0,00
50 000 4.125% Consolidated Edison of New York 15/05/2049	38 808	0,00	100 000 3.000% Council Of Europe Development Bank 16/06/2025	96 563	0,01
			100 000 0.875% Council Of Europe Development Bank 22/09/2026	87 450	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain - 14,36 % (suite)			Dollar américain - 14,36 % (suite)		
100 000 3.150% Cox Communications 15/08/2024	95 789	0,01	50 000 2.500% CubeSmart 15/02/2032	37 583	0,00
50 000 3.350% Cox Communications 15/09/2026	46 290	0,00	50 000 1.500% Cummins 01/09/2030	38 508	0,00
100 000 4.800% Cox Communications 01/02/2035	87 974	0,01	50 000 4.875% Cummins 01/10/2043	46 543	0,00
97 000 4.500% Cox Communications 30/06/2043	76 071	0,00	200 000 2.625% CVS Health 15/08/2024	191 988	0,01
250 000 2.015% Credit Agricole 11/01/2027	216 120	0,01	150 000 4.100% CVS Health 25/03/2025	146 842	0,01
250 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	238 227	0,01	200 000 3.875% CVS Health 20/07/2025	194 004	0,01
250 000 3.700% Credit Suisse 21/02/2025	234 730	0,01	100 000 2.875% CVS Health 01/06/2026	92 805	0,01
250 000 2.950% Credit Suisse 09/04/2025	229 697	0,01	100 000 4.300% CVS Health 25/03/2028	94 582	0,01
250 000 1.250% Credit Suisse 07/08/2026	206 095	0,01	100 000 1.750% CVS Health 21/08/2030	76 562	0,00
250 000 4.194% Credit Suisse Group 01/04/2031	197 852	0,01	50 000 2.125% CVS Health 15/09/2031	38 445	0,00
250 000 6.537% Credit Suisse Group 12/08/2033	225 145	0,01	100 000 4.780% CVS Health 25/03/2038	87 643	0,01
200 000 3.875% CRH America 18/05/2025	192 794	0,01	50 000 6.125% CVS Health 15/09/2039	49 994	0,00
200 000 4.500% CRH America Finance 04/04/2048	164 696	0,01	50 000 4.125% CVS Health 01/04/2040	39 962	0,00
50 000 3.800% Crown Castle International 15/02/2028	45 295	0,00	50 000 2.700% CVS Health 21/08/2040	32 687	0,00
100 000 4.300% Crown Castle International 15/02/2029	91 651	0,01	50 000 5.300% CVS Health 05/12/2043	44 883	0,00
150 000 2.250% Crown Castle International 15/01/2031	114 493	0,01	100 000 5.125% CVS Health 20/07/2045	87 521	0,01
100 000 2.100% Crown Castle International 01/04/2031	74 894	0,00	100 000 5.050% CVS Health 25/03/2048	88 033	0,01
50 000 5.200% Crown Castle International 15/02/2049	43 178	0,00	100 000 4.250% CVS Health 01/04/2050	78 274	0,00
50 000 4.150% Crown Castle International 01/07/2050	37 069	0,00	200 000 3.750% DAE Sukuk 15/02/2026	184 330	0,01
400 000 3.504% CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 15/06/2057	381 838	0,02	200 000 3.650% Daimler Finance North America 22/02/2024	196 234	0,01
25 000 3.718% CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust 15/08/2048	23 911	0,00	200 000 3.500% Daimler Finance North America 03/08/2025	190 956	0,01
100 000 3.392% CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust 15/06/2050	91 525	0,01	228 000 3.100% Daimler Finance North America 15/08/2029	196 919	0,01
50 000 4.422% CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 15/11/2051	47 525	0,00	100 000 3.350% Danaher 15/09/2025	95 906	0,01
100 000 4.750% CSL Finance 27/04/2052	86 190	0,01	50 000 2.600% Danaher 01/10/2050	30 828	0,00
100 000 3.250% CSX 01/06/2027	92 047	0,01	50 000 2.800% Danaher 10/12/2051	31 884	0,00
50 000 3.800% CSX 01/03/2028	46 954	0,00	200 000 2.589% Danone 02/11/2023	195 472	0,01
100 000 4.100% CSX 15/11/2032	90 756	0,01	200 000 1.226% Danske Bank 22/06/2024	184 952	0,01
50 000 4.500% CSX 15/03/2049	42 377	0,00	200 000 4.298% Danske Bank 01/04/2028	178 566	0,01
100 000 3.350% CSX 15/09/2049	70 281	0,00	200 000 3.300% DBS Group Holdings (Perpetual) 31/12/2099	182 562	0,01
100 000 3.950% CSX 01/05/2050	78 160	0,00	50 000 3.900% Deere & Co 09/06/2042	42 846	0,00
50 000 4.500% CSX 15/11/2052	42 043	0,00	100 000 2.875% Deere & Co 07/09/2049	69 638	0,00
50 000 4.375% CubeSmart 15/02/2029	46 230	0,00	50 000 3.750% Deere & Co 15/04/2050	41 042	0,00
50 000 2.000% CubeSmart 15/02/2031	37 588	0,00	81 000 8.100% Dell International LLC 15/07/2036	85 920	0,01
			25 000 8.350% Dell International LLC 15/07/2046	27 071	0,00
			100 000 4.900% Dell International LLC / EMC 01/10/2026	96 516	0,01
			100 000 5.300% Dell International LLC / EMC 01/10/2029	93 166	0,01
			100 000 4.750% Delta Air Lines 20/10/2028	93 178	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 3.250% DENTSPLY SIRONA 01/06/2030	38 780	0,00	200 000 3.875% DP World Crescent 18/07/2029	181 158	0,01
150 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	139 977	0,01	50 000 2.250% DTE Electric 01/03/2030	41 249	0,00
100 000 4.100% Deutsche Bank 13/01/2026	94 851	0,01	50 000 3.000% DTE Electric 01/03/2032	42 067	0,00
150 000 2.129% Deutsche Bank 24/11/2026	127 525	0,01	50 000 3.700% DTE Electric 15/03/2045	38 835	0,00
150 000 2.552% Deutsche Bank 07/01/2028	122 169	0,01	100 000 2.950% DTE Electric 01/03/2050	66 803	0,00
300 000 2.485% Deutsche Telekom International Finance 19/09/2023	292 668	0,02	100 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	95 122	0,01
100 000 5.850% Devon Energy 15/12/2025	101 069	0,01	100 000 3.750% Duke Energy 15/04/2024	98 302	0,01
50 000 5.600% Devon Energy 15/07/2041	44 881	0,00	100 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	90 720	0,01
250 000 0.500% Dexia Credit Local 16/07/2024	232 990	0,01	100 000 4.500% Duke Energy 15/08/2032	90 446	0,01
100 000 3.250% DH Europe Finance II 15/11/2039	75 959	0,00	100 000 3.750% Duke Energy 01/09/2046	70 866	0,00
200 000 2.000% Diageo Capital 29/04/2030	160 206	0,01	100 000 3.950% Duke Energy 15/08/2047	73 119	0,00
100 000 5.875% Diageo Capital 30/09/2036	102 872	0,01	50 000 4.200% Duke Energy 15/06/2049	38 357	0,00
50 000 3.250% Diamondback Energy 01/12/2026	46 131	0,00	50 000 2.950% Duke Energy Carolinas 01/12/2026	46 463	0,00
50 000 3.500% Diamondback Energy 01/12/2029	43 165	0,00	50 000 2.450% Duke Energy Carolinas 15/08/2029	42 371	0,00
50 000 4.400% Diamondback Energy 24/03/2051	37 761	0,00	50 000 2.450% Duke Energy Carolinas 01/02/2030	41 820	0,00
100 000 4.250% Diamondback Energy 15/03/2052	73 349	0,00	100 000 2.550% Duke Energy Carolinas 15/04/2031	81 984	0,01
200 000 2.950% DIB Sukuk 16/01/2026	187 362	0,01	50 000 4.000% Duke Energy Carolinas 30/09/2042	40 236	0,00
50 000 3.700% Digital Realty Trust 15/08/2027	46 260	0,00	50 000 3.750% Duke Energy Carolinas 01/06/2045	37 989	0,00
50 000 4.500% Dignity Health 01/11/2042	40 600	0,00	50 000 3.200% Duke Energy Carolinas 15/08/2049	34 511	0,00
200 000 4.500% Discover Financial Services 30/01/2026	189 756	0,01	200 000 3.800% Duke Energy Florida 15/07/2028	187 140	0,01
50 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	45 850	0,00	100 000 6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038	107 235	0,01
100 000 3.950% Discovery Communications 20/03/2028	87 808	0,01	50 000 6.450% Duke Energy Indiana 01/04/2039	52 066	0,00
50 000 3.625% Discovery Communications 15/05/2030	41 261	0,00	100 000 2.750% Duke Energy Indiana 01/04/2050	62 312	0,00
50 000 4.875% Discovery Communications 01/04/2043	36 085	0,00	50 000 3.250% Duke Energy Progress 15/08/2025	47 914	0,00
50 000 5.200% Discovery Communications 20/09/2047	36 981	0,00	100 000 4.200% Duke Energy Progress 15/08/2045	80 997	0,01
100 000 5.300% Discovery Communications 15/05/2049	74 852	0,00	50 000 1.750% Duke Realty 01/07/2030	38 735	0,00
200 000 1.535% DNB Bank 25/05/2027	172 410	0,01	100 000 2.832% Duke University 01/10/2055	65 368	0,00
50 000 3.875% Dollar General 15/04/2027	47 274	0,00	50 000 3.920% Duke University Health System 01/06/2047	40 373	0,00
50 000 3.500% Dollar General 03/04/2030	43 859	0,00	100 000 4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	99 378	0,01
150 000 3.375% Dominion Energy 01/04/2030	129 265	0,01	50 000 4.493% DuPont de Nemours 15/11/2025	49 182	0,00
115 000 4.800% Dow Chemical 30/11/2028	109 605	0,01	50 000 5.319% DuPont de Nemours 15/11/2038	45 502	0,00
50 000 5.250% Dow Chemical 15/11/2041	44 858	0,00	100 000 5.419% DuPont de Nemours 15/11/2048	89 861	0,01
50 000 4.625% Dow Chemical 01/10/2044	39 985	0,00	50 000 4.500% E*Trade Financial 20/06/2028	47 440	0,00
100 000 4.800% Dow Chemical 15/05/2049	82 516	0,01	50 000 1.300% East Ohio Gas 15/06/2025	44 843	0,00
			100 000 2.000% East Ohio Gas 15/06/2030	77 690	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 3.000% East Ohio Gas 15/06/2050	31 491	0,00	200 000 6.800% Enel Finance International 15/09/2037	189 732	0,01
150 000 4.500% Eastman Chemical 01/12/2028	138 289	0,01	250 000 6.000% Enel Finance International 07/10/2039	220 467	0,01
50 000 4.800% Eastman Chemical 01/09/2042	40 993	0,00	100 000 5.400% Energy Transfer 01/10/2047	81 124	0,01
50 000 4.150% Eaton 02/11/2042	41 158	0,00	100 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	100 227	0,01
50 000 3.450% eBay 01/08/2024	48 654	0,00	100 000 5.250% Energy Transfer Operating 15/04/2029	94 319	0,01
50 000 1.400% eBay 10/05/2026	43 809	0,00	150 000 3.750% Energy Transfer Operating 15/05/2030	127 327	0,01
50 000 2.700% eBay 11/03/2030	40 724	0,00	100 000 6.250% Energy Transfer Operating 15/04/2049	89 321	0,01
100 000 3.650% eBay 10/05/2051	66 795	0,00	150 000 5.000% Energy Transfer Operating 15/05/2050	117 213	0,01
100 000 2.700% Ecolab 01/11/2026	92 555	0,01	50 000 4.750% Energy Transfer Partners 15/01/2026	48 259	0,00
50 000 1.650% Ecolab 01/02/2027	43 943	0,00	75 000 5.800% Energy Transfer Partners 15/06/2038	65 806	0,00
100 000 3.250% Ecolab 01/12/2027	93 045	0,01	50 000 6.500% Energy Transfer Partners 01/02/2042	46 504	0,00
200 000 4.125% Edison International 15/03/2028	178 374	0,01	200 000 4.250% Eni 09/05/2029	181 752	0,01
50 000 4.300% Edwards Lifesciences 15/06/2028	46 639	0,00	50 000 1.900% Entergy 15/06/2028	41 054	0,00
200 000 1.827% EI Sukuk 23/09/2025	183 516	0,01	100 000 2.400% Entergy 15/06/2031	76 454	0,00
200 000 3.545% EIG Pearl Holdings 31/08/2036	159 576	0,01	50 000 3.700% Entergy Arkansas 01/06/2024	49 188	0,00
400 000 3.625% Electricite de France 13/10/2025	384 572	0,02	50 000 3.500% Entergy Arkansas 01/04/2026	47 519	0,00
50 000 4.875% Electricite de France 22/01/2044	39 188	0,00	50 000 3.350% Entergy Arkansas 15/06/2052	34 243	0,00
75 000 6.000% Electricite de France 22/01/2114	64 183	0,00	91 000 0.620% Entergy Louisiana 17/11/2023	87 085	0,01
50 000 1.850% Electronic Arts 15/02/2031	38 567	0,00	100 000 4.000% Entergy Louisiana 15/03/2033	88 401	0,01
50 000 2.875% Elevance Health 15/09/2029	42 702	0,00	50 000 4.950% Entergy Louisiana 15/01/2045	44 701	0,00
150 000 3.100% Eli Lilly & Co 15/05/2027	141 075	0,01	50 000 4.200% Entergy Louisiana 01/09/2048	40 303	0,00
100 000 3.950% Eli Lilly & Co 15/03/2049	86 553	0,01	50 000 4.500% Entergy Texas 30/03/2039	42 738	0,00
150 000 2.250% Eli Lilly & Co 15/05/2050	93 061	0,01	100 000 3.900% Enterprise Products Operating 15/02/2024	98 309	0,01
50 000 4.750% Emera US Finance 15/06/2046	39 313	0,00	150 000 3.700% Enterprise Products Operating 15/02/2026	143 275	0,01
50 000 1.800% Emerson Electric 15/10/2027	43 248	0,00	50 000 4.150% Enterprise Products Operating 16/10/2028	46 510	0,00
50 000 2.000% Emerson Electric 21/12/2028	42 339	0,00	100 000 2.800% Enterprise Products Operating 31/01/2030	83 662	0,01
50 000 2.750% Emerson Electric 15/10/2050	32 265	0,00	100 000 5.950% Enterprise Products Operating 01/02/2041	95 801	0,01
200 000 1.638% Emirates NBD Bank 13/01/2026	179 998	0,01	50 000 4.450% Enterprise Products Operating 15/02/2043	40 506	0,00
50 000 2.969% Emory University 01/09/2050	35 022	0,00	50 000 4.850% Enterprise Products Operating 15/03/2044	41 794	0,00
150 000 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 07/05/2030	129 546	0,01	50 000 4.200% Enterprise Products Operating 31/01/2050	38 163	0,00
50 000 5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 25/01/2047	38 353	0,00			
50 000 4.400% Enable Midstream Partners 15/03/2027	46 680	0,00			
200 000 2.500% Enbridge 15/01/2025	187 792	0,01			
100 000 3.125% Enbridge 15/11/2029	85 472	0,01			
50 000 5.500% Enbridge Energy Partners 15/09/2040	45 664	0,00			
50 000 4.000% Enel Americas 25/10/2026	47 097	0,00			
50 000 4.875% Enel Chile 12/06/2028	46 404	0,00			
200 000 5.000% Enel Finance International 15/06/2032	170 910	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
100 000	3.300%	Enterprise Products Operating 15/02/2053	65 444	0,00	
100 000	3.950%	Enterprise Products Operating 31/01/2060	68 830	0,00	
50 000	4.375%	EOG Resources 15/04/2030	47 677	0,00	
50 000	3.900%	EOG Resources 01/04/2035	42 732	0,00	
50 000	4.750%	EPR Properties 15/12/2026	44 394	0,00	
50 000	3.900%	EQT 01/10/2027	45 544	0,00	
50 000	3.100%	Equifax 15/05/2030	41 411	0,00	
50 000	2.350%	Equifax 15/09/2031	37 662	0,00	
100 000	3.200%	Equinix 18/11/2029	84 542	0,01	
150 000	2.150%	Equinix 15/07/2030	114 988	0,01	
100 000	2.500%	Equinix 15/05/2031	77 017	0,00	
50 000	2.875%	Equinor 06/04/2025	47 694	0,00	
50 000	3.000%	Equinor 06/04/2027	46 261	0,00	
150 000	7.250%	Equinor 23/09/2027	162 652	0,01	
50 000	5.100%	Equinor 17/08/2040	47 805	0,00	
150 000	3.700%	Equinor 06/04/2050	116 433	0,01	
100 000	0.500%	Equitable Financial Life Global Funding 17/11/2023	95 130	0,01	
50 000	1.000%	Equitable Financial Life Global Funding 09/01/2026	43 532	0,00	
100 000	4.350%	Equitable Holdings 20/04/2028	93 806	0,01	
100 000	3.800%	ERAC USA Finance 01/11/2025	94 491	0,01	
50 000	6.700%	ERAC USA Finance 01/06/2034	51 345	0,00	
50 000	3.500%	ERP Operating 01/03/2028	45 495	0,00	
50 000	3.000%	ERP Operating 01/07/2029	43 415	0,00	
50 000	2.500%	ERP Operating 15/02/2030	41 148	0,00	
200 000	3.939%	Esic Sukuk 30/07/2024	192 212	0,01	
50 000	2.400%	Essential Utilities 01/05/2031	39 142	0,00	
100 000	4.000%	Essex Portfolio 01/03/2029	90 848	0,01	
50 000	3.000%	Essex Portfolio 15/01/2030	41 695	0,00	
100 000	2.375%	Estee Lauder 01/12/2029	84 465	0,01	
100 000	3.125%	Estee Lauder 01/12/2049	70 607	0,00	
300 000	0.500%	European Bank for Reconstruction & Development 19/05/2025	271 590	0,02	
200 000	0.250%	European Investment Bank 15/09/2023	192 390	0,01	
50 000	3.125%	European Investment Bank 14/12/2023	49 290	0,00	
200 000	3.250%	European Investment Bank 29/01/2024	197 196	0,01	
200 000	2.250%	European Investment Bank 24/06/2024	193 222	0,01	
425 000	1.875%	European Investment Bank 10/02/2025	401 918	0,02	
300 000	1.625%	European Investment Bank 14/03/2025	281 394	0,02	
200 000	0.625%	European Investment Bank 25/07/2025	180 608	0,01	
100 000	2.750%	European Investment Bank 15/08/2025	95 803	0,01	
200 000	0.375%	European Investment Bank 26/03/2026	174 904	0,01	
200 000	0.750%	European Investment Bank 26/10/2026	174 064	0,01	
200 000	1.375%	European Investment Bank 15/03/2027	177 596	0,01	
200 000	1.250%	European Investment Bank 14/02/2031	162 470	0,01	
240 000	4.875%	European Investment Bank 15/02/2036	257 551	0,02	
100 000	3.125%	Everest Reinsurance Holdings 15/10/2052	62 109	0,00	
50 000	4.100%	Evergy Kansas Central 01/04/2043	40 004	0,00	
100 000	2.900%	Eversource Energy 01/10/2024	95 844	0,01	
115 000	3.150%	Eversource Energy 15/01/2025	109 979	0,01	
100 000	5.625%	Exelon 15/06/2035	98 073	0,01	
50 000	4.700%	Exelon 15/04/2050	41 906	0,00	
75 000	6.250%	Exelon Generation 01/10/2039	73 111	0,00	
88 000	6.250%	Expedia Group 01/05/2025	88 538	0,01	
175 000	3.800%	Expedia Group 15/02/2028	155 050	0,01	
200 000	3.176%	Exxon Mobil 15/03/2024	196 264	0,01	
100 000	2.709%	Exxon Mobil 06/03/2025	95 616	0,01	
50 000	2.275%	Exxon Mobil 16/08/2026	45 628	0,00	
50 000	2.995%	Exxon Mobil 16/08/2039	37 308	0,00	
100 000	4.227%	Exxon Mobil 19/03/2040	86 932	0,01	
100 000	3.567%	Exxon Mobil 06/03/2045	75 674	0,00	
75 000	4.114%	Exxon Mobil 01/03/2046	62 120	0,00	
100 000	3.452%	Exxon Mobil 15/04/2051	74 357	0,00	
100 000	0.900%	F&G Global Funding 20/09/2024	91 005	0,01	
200 000	3.875%	Fab Sukuk 22/01/2024	197 144	0,01	
200 000	2.591%	Fab Sukuk 02/03/2027	182 078	0,01	
50 000	2.900%	FactSet Research Systems 01/03/2027	45 141	0,00	
50 000	4.850%	Fairfax Financial Holdings 17/04/2028	46 748	0,00	
50 000	4.625%	Fairfax Financial Holdings 29/04/2030	44 961	0,00	
50 000	3.375%	Fairfax Financial Holdings 03/03/2031	40 604	0,00	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 5.625% Fairfax Financial Holdings 16/08/2032	46 139	0,00	50 000 2.815% Ford Foundation 01/06/2070	29 458	0,00
100 000 4.747% Farmers Insurance Exchange 01/11/2057	83 284	0,01	50 000 2.200% Fortinet 15/03/2031	37 810	0,00
50 000 3.500% Federal Realty Investment Trust 01/06/2030	42 626	0,00	100 000 3.055% Fortis 04/10/2026	91 301	0,01
100 000 4.900% FedEx 15/01/2034	91 272	0,01	50 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 21/09/2023	49 304	0,00
50 000 3.900% FedEx 01/02/2035	40 961	0,00	50 000 3.250% Fortune Brands Home & Security 15/09/2029	41 459	0,00
50 000 4.050% FedEx 15/02/2048	36 676	0,00	50 000 4.030% Fox 25/01/2024	49 294	0,00
100 000 5.250% FedEx 15/05/2050	87 533	0,01	100 000 4.709% Fox 25/01/2029	94 010	0,01
44 653 1.875% FedEx 2020-1 Class AA Pass Through Trust 20/02/2034	36 367	0,00	50 000 5.576% Fox 25/01/2049	42 903	0,00
100 000 1.650% Fidelity National Information Services 01/03/2028	81 915	0,01	200 000 1.625% Foxconn Far East 28/10/2025	179 158	0,01
100 000 5.100% Fidelity National Information Services 15/07/2032	94 191	0,01	50 000 1.600% Franklin Resources 30/10/2030	37 611	0,00
100 000 4.300% Fifth Third Bancorp 16/01/2024	99 000	0,01	200 000 3.000% Fresenius Medical Care US Finance III 01/12/2031	146 278	0,01
100 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	98 164	0,01	50 000 3.125% FS KKR Capital 12/10/2028	38 808	0,00
100 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	93 123	0,01	50 000 1.625% GA Global Funding Trust 15/01/2026	43 866	0,00
50 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	59 424	0,00	200 000 2.250% GA Global Funding Trust 06/01/2027	173 622	0,01
100 000 6.125% First-Citizens Bank & Trust 09/03/2028	99 138	0,01	50 000 3.400% GAIF Bond Issuer 30/09/2026	46 217	0,00
200 000 3.800% Fiserv 01/10/2023	197 970	0,01	200 000 2.625% Galaxy Pipeline Assets Bidco 31/03/2036	154 910	0,01
100 000 4.200% Fiserv 01/10/2028	92 611	0,01	193 306 2.940% Galaxy Pipeline Assets Bidco 30/09/2040	147 090	0,01
100 000 2.650% Fiserv 01/06/2030	81 063	0,01	150 000 4.550% GATX 07/11/2028	139 009	0,01
100 000 4.419% Five Corners Funding Trust 15/11/2023	99 142	0,01	200 000 4.418% GE Capital International Funding 15/11/2035	179 408	0,01
50 000 4.875% Flex 15/06/2029	45 213	0,00	100 000 3.500% General Dynamics 15/05/2025	97 282	0,01
50 000 2.500% FLIR Systems 01/08/2030	39 102	0,00	100 000 2.125% General Dynamics 15/08/2026	90 569	0,01
100 000 4.050% Florida Power & Light 01/06/2042	83 329	0,01	50 000 3.750% General Dynamics 15/05/2028	46 981	0,00
100 000 4.050% Florida Power & Light 01/10/2044	81 891	0,01	100 000 3.625% General Dynamics 01/04/2030	91 664	0,01
50 000 3.700% Florida Power & Light 01/12/2047	38 880	0,00	50 000 4.250% General Dynamics 01/04/2040	43 889	0,00
100 000 4.125% Florida Power & Light 01/06/2048	84 000	0,01	14 000 6.875% General Electric 10/01/2039	15 274	0,00
100 000 2.875% Florida Power & Light 04/12/2051	65 931	0,00	50 000 4.350% General Electric 01/05/2050	41 374	0,00
50 000 3.500% Flowserve 01/10/2030	41 169	0,00	200 000 3.200% General Mills 10/02/2027	186 828	0,01
50 000 3.450% FMC 01/10/2029	42 896	0,00	50 000 4.700% General Mills 17/04/2048	43 041	0,00
50 000 4.500% FMC 01/10/2049	38 516	0,00	100 000 5.400% General Motors 02/10/2023	99 993	0,01
200 000 2.750% FMS Wertmanagement 30/01/2024	195 890	0,01	50 000 5.600% General Motors 15/10/2032	44 600	0,00
150 000 3.500% Fomento Economico Mexicano 16/01/2050	102 676	0,01	100 000 5.150% General Motors 01/04/2038	80 995	0,01
125 000 4.060% Ford Credit Floorplan Master Owner Trust 15/11/2030	117 156	0,01	50 000 5.200% General Motors 01/04/2045	38 300	0,00
			200 000 5.400% General Motors 01/04/2048	157 738	0,01
			50 000 5.950% General Motors 01/04/2049	41 732	0,00
			100 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	99 460	0,01
			200 000 4.000% General Motors Financial 15/01/2025	192 362	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
100 000 3.800% General Motors Financial 07/04/2025	95 252	0,01	100 000 2.900% Global Payments 15/05/2030	80 027	0,01
100 000 4.350% General Motors Financial 09/04/2025	96 665	0,01	50 000 2.900% Global Payments 15/11/2031	38 314	0,00
100 000 2.750% General Motors Financial 20/06/2025	92 078	0,01	50 000 4.150% Global Payments 15/08/2049	34 534	0,00
100 000 5.000% General Motors Financial 09/04/2027	94 817	0,01	50 000 4.000% GLP Capital 15/01/2031	40 909	0,00
100 000 2.400% General Motors Financial 15/10/2028	79 163	0,01	100 000 5.750% GLP Capital LP 01/06/2028	94 111	0,01
100 000 4.300% General Motors Financial 06/04/2029	87 135	0,01	200 000 4.250% Gohl Capital 24/01/2027	167 376	0,01
150 000 3.100% General Motors Financial 12/01/2032	112 798	0,01	100 000 3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	98 322	0,01
200 000 1.875% Genuine Parts 01/11/2030	148 784	0,01	100 000 3.000% Goldman Sachs Group 15/03/2024	97 191	0,01
50 000 4.300% George Washington University 15/09/2044	42 535	0,00	100 000 0.925% Goldman Sachs Group 21/10/2024	94 913	0,01
50 000 4.126% George Washington University 15/09/2048	40 764	0,00	100 000 3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025	96 111	0,01
100 000 4.750% Georgia Power 01/09/2040	83 488	0,01	100 000 1.757% Goldman Sachs Group 24/01/2025	95 054	0,01
100 000 3.700% Georgia Power 30/01/2050	72 313	0,00	300 000 3.500% Goldman Sachs Group 01/04/2025	286 884	0,02
100 000 3.250% Georgia Power 15/03/2051	66 135	0,00	50 000 3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	47 641	0,00
50 000 8.000% Georgia-Pacific 15/01/2024	51 954	0,00	100 000 0.855% Goldman Sachs Group 12/02/2026	89 497	0,01
50 000 2.100% Georgia-Pacific 30/04/2027	44 298	0,00	150 000 3.750% Goldman Sachs Group 25/02/2026	142 195	0,01
188 000 0.750% Gilead Sciences 29/09/2023	180 700	0,01	50 000 3.500% Goldman Sachs Group 16/11/2026	46 158	0,00
50 000 3.500% Gilead Sciences 01/02/2025	48 314	0,00	200 000 1.542% Goldman Sachs Group 10/09/2027	169 186	0,01
50 000 2.950% Gilead Sciences 01/03/2027	45 555	0,00	100 000 1.948% Goldman Sachs Group 21/10/2027	85 447	0,01
100 000 1.200% Gilead Sciences 01/10/2027	82 514	0,01	50 000 2.640% Goldman Sachs Group 24/02/2028	43 433	0,00
100 000 4.600% Gilead Sciences 01/09/2035	90 634	0,01	100 000 3.615% Goldman Sachs Group 15/03/2028	91 001	0,01
50 000 4.000% Gilead Sciences 01/09/2036	41 594	0,00	50 000 3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028	45 277	0,00
100 000 2.600% Gilead Sciences 01/10/2040	66 330	0,00	100 000 4.482% Goldman Sachs Group 23/08/2028	93 930	0,01
50 000 5.650% Gilead Sciences 01/12/2041	48 632	0,00	100 000 3.814% Goldman Sachs Group 23/04/2029	88 913	0,01
100 000 4.150% Gilead Sciences 01/03/2047	79 067	0,01	175 000 4.223% Goldman Sachs Group 01/05/2029	159 360	0,01
250 000 0.534% GlaxoSmithKline Capital 01/10/2023	240 220	0,01	200 000 2.600% Goldman Sachs Group 07/02/2030	161 300	0,01
50 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	48 701	0,00	250 000 3.800% Goldman Sachs Group 15/03/2030	216 895	0,01
100 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2029	90 785	0,01	200 000 2.383% Goldman Sachs Group 21/07/2032	151 078	0,01
50 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038	54 412	0,00	100 000 2.650% Goldman Sachs Group 21/10/2032	76 618	0,00
100 000 6.900% Glencore Finance Canada 15/11/2037	100 072	0,01			
100 000 4.125% Glencore Funding 12/03/2024	98 236	0,01			
25 000 4.000% Glencore Funding 27/03/2027	23 282	0,00			
100 000 2.625% Glencore Funding 23/09/2031	75 025	0,00			
50 000 4.400% Global Atlantic Fin 15/10/2029	42 477	0,00			
100 000 1.200% Global Payments 01/03/2026	86 047	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain - 14,36 % (suite)			Dollar américain - 14,36 % (suite)		
100 000 3.102% Goldman Sachs Group 24/02/2033	79 441	0,01	50 000 5.375% HCA 01/02/2025	49 411	0,00
200 000 6.750% Goldman Sachs Group 01/10/2037	199 840	0,01	50 000 5.250% HCA 15/04/2025	49 055	0,00
100 000 4.017% Goldman Sachs Group 31/10/2038	79 298	0,01	100 000 3.125% HCA 15/03/2027	88 296	0,01
75 000 4.411% Goldman Sachs Group 23/04/2039	62 373	0,00	50 000 4.125% HCA 15/06/2029	44 062	0,00
100 000 3.436% Goldman Sachs Group 24/02/2043	69 272	0,00	50 000 3.500% HCA 01/09/2030	41 317	0,00
50 000 4.800% Goldman Sachs Group 08/07/2044	41 463	0,00	150 000 3.625% HCA 15/03/2032	121 525	0,01
150 000 5.150% Goldman Sachs Group 22/05/2045	125 097	0,01	100 000 5.125% HCA 15/06/2039	83 877	0,01
50 000 2.050% Golub Capital BDC 15/02/2027	40 210	0,00	50 000 5.500% HCA 15/06/2047	42 140	0,00
50 000 4.150% Great-West Lifeco Finance Delaware 03/06/2047	39 047	0,00	100 000 5.250% HCA 15/06/2049	81 213	0,01
200 000 0.904% Great-West Lifeco US Finance 2020 12/08/2025	176 156	0,01	50 000 3.500% HCA 15/07/2051	31 056	0,00
100 000 6.625% Grupo Televisa 18/03/2025	101 943	0,01	100 000 4.625% HCA 15/03/2052	75 237	0,00
50 000 6.625% Grupo Televisa 15/01/2040	49 337	0,00	100 000 3.500% HCP 15/07/2029	87 990	0,01
50 000 5.000% Grupo Televisa 13/05/2045	42 243	0,00	50 000 3.200% Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve 01/06/2050	33 803	0,00
100 000 3.638% GS Mortgage Securities Trust 10/05/2050	90 122	0,01	50 000 3.100% Healthcare Realty Holdings 15/02/2030	40 984	0,00
140 000 3.396% GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 10/02/2048	133 999	0,01	100 000 2.875% Healthpeak Properties 15/01/2031	81 596	0,01
250 000 3.674% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5 10/03/2050	233 445	0,01	100 000 3.500% Heineken 29/01/2028	92 538	0,01
55 000 3.469% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8 10/11/2050	50 462	0,00	100 000 4.000% Heineken 01/10/2042	77 846	0,00
250 000 3.375% GSK Consumer Healthcare Capital 24/03/2029	217 910	0,01	50 000 3.375% Hercules Capital 20/01/2027	41 458	0,00
50 000 3.700% Guardian Life Insurance Co of America 22/01/2070	33 034	0,00	50 000 2.300% Hershey 15/08/2026	45 610	0,00
50 000 4.850% Guardian Life Insurance Co of America 24/01/2077	40 983	0,00	100 000 5.600% Hess 15/02/2041	87 646	0,01
200 000 2.375% Gulf International Bank 23/09/2025	181 756	0,01	100 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	94 949	0,01
200 000 4.250% GUSAP III 21/01/2030	175 408	0,01	50 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2026	44 504	0,00
200 000 2.675% Hackensack Meridian Health 01/09/2041	135 158	0,01	50 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2045	45 516	0,00
100 000 2.920% Halliburton 01/03/2030	83 418	0,01	100 000 4.682% High Street Funding Trust II 15/02/2048	85 838	0,01
50 000 4.850% Halliburton 15/11/2035	43 504	0,00	50 000 3.875% Highwoods Realty 01/03/2027	46 033	0,00
50 000 4.750% Halliburton 01/08/2043	39 962	0,00	150 000 3.350% Home Depot 15/09/2025	144 913	0,01
200 000 5.000% Halliburton 15/11/2045	166 418	0,01	50 000 2.125% Home Depot 15/09/2026	45 379	0,00
100 000 3.500% Harley-Davidson 28/07/2025	94 092	0,01	100 000 2.500% Home Depot 15/04/2027	90 992	0,01
50 000 3.600% Hartford Financial Services Group 19/08/2049	35 800	0,00	250 000 2.800% Home Depot 14/09/2027	228 790	0,01
50 000 5.100% Hasbro 15/05/2044	40 856	0,00	100 000 3.900% Home Depot 06/12/2028	94 945	0,01
			100 000 5.875% Home Depot 16/12/2036	104 023	0,01
			100 000 3.300% Home Depot 15/04/2040	76 579	0,00
			50 000 5.400% Home Depot 15/09/2040	49 265	0,00
			50 000 5.950% Home Depot 01/04/2041	51 943	0,00
			100 000 3.125% Home Depot 15/12/2049	68 712	0,00
			50 000 3.350% Home Depot 15/04/2050	35 891	0,00
			100 000 3.500% Home Depot 15/09/2056	70 994	0,00
			100 000 2.534% Honda Motor 10/03/2027	90 569	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 2.300% Honeywell International 15/08/2024	48 006	0,00	100 000 5.375% Hyatt Hotels 23/04/2025	99 035	0,01
100 000 1.350% Honeywell International 01/06/2025	91 993	0,01	100 000 1.250% Hyundai Capital America 18/09/2023	96 168	0,01
250 000 2.500% Honeywell International 01/11/2026	229 540	0,01	200 000 1.300% Hyundai Capital America 08/01/2026	172 488	0,01
100 000 2.700% Honeywell International 15/08/2029	87 872	0,01	100 000 1.650% Hyundai Capital America 17/09/2026	84 654	0,01
50 000 1.950% Honeywell International 01/06/2030	40 956	0,00	50 000 2.750% Hyundai Capital America 27/09/2026	44 048	0,00
50 000 1.800% Hormel Foods 11/06/2030	39 913	0,00	50 000 2.100% Hyundai Capital America 15/09/2028	39 620	0,00
50 000 3.375% Host Hotels & Resorts 15/12/2029	40 694	0,00	50 000 6.750% Iberdrola International 15/07/2036	52 269	0,00
50 000 2.900% Host Hotels & Resorts 15/12/2031	36 696	0,00	200 000 2.843% IDB Trust Services 25/04/2024	194 742	0,01
50 000 2.200% HP 17/06/2025	46 305	0,00	100 000 3.500% Illinois Tool Works 01/03/2024	98 708	0,01
100 000 3.000% HP 17/06/2027	88 771	0,01	50 000 3.900% Illinois Tool Works 01/09/2042	41 200	0,00
100 000 4.750% HP 15/01/2028	93 961	0,01	50 000 2.550% Illumina 23/03/2031	38 278	0,00
100 000 5.500% HP 15/01/2033	88 691	0,01	200 000 3.125% Imperial Brands Finance 26/07/2024	190 930	0,01
50 000 6.000% HP 15/09/2041	43 468	0,00	200 000 4.250% Imperial Brands Finance 21/07/2025	191 724	0,01
200 000 0.950% HSBC Bank Canada 14/05/2023	195 692	0,01	200 000 3.730% Indian Railway Finance 29/03/2024	195 548	0,01
200 000 3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	193 396	0,01	100 000 3.750% Indiana Michigan Power 01/07/2047	73 762	0,00
200 000 2.099% HSBC Holdings 04/06/2026	179 240	0,01	50 000 4.050% Indianapolis Power & Light 01/05/2046	40 554	0,00
200 000 4.292% HSBC Holdings 12/09/2026	188 704	0,01	200 000 4.875% Industrial & Commercial Bank of China 21/09/2025	199 144	0,01
200 000 4.375% HSBC Holdings 23/11/2026	186 620	0,01	200 000 2.875% Industrial & Commercial Bank of China Macau 12/09/2029	190 844	0,01
200 000 4.755% HSBC Holdings 09/06/2028	183 494	0,01	200 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	197 388	0,01
200 000 5.210% HSBC Holdings 11/08/2028	187 302	0,01	200 000 4.625% ING Groep 06/01/2026	192 256	0,01
200 000 2.848% HSBC Holdings 04/06/2031	153 278	0,01	200 000 3.869% ING Groep 28/03/2026	189 574	0,01
200 000 2.804% HSBC Holdings 24/05/2032	147 050	0,01	200 000 1.400% ING Groep 01/07/2026	175 902	0,01
200 000 5.402% HSBC Holdings 11/08/2033	177 054	0,01	200 000 1.726% ING Groep 01/04/2027	171 460	0,01
100 000 6.500% HSBC Holdings 02/05/2036	94 570	0,01	200 000 4.050% ING Groep 09/04/2029	176 806	0,01
100 000 6.800% HSBC Holdings 01/06/2038	97 086	0,01	50 000 5.750% Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2043	47 466	0,00
50 000 6.100% HSBC Holdings 14/01/2042	48 234	0,00	40 000 3.800% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2029	35 950	0,00
100 000 3.500% HSBC USA 23/06/2024	97 389	0,01	200 000 2.900% Ingredion 01/06/2030	165 050	0,01
200 000 3.375% Huarong Finance 2019 24/02/2030	130 770	0,01	100 000 3.400% Intel 25/03/2025	96 964	0,01
200 000 4.625% Huarong Finance II 03/06/2026	166 474	0,01	50 000 3.700% Intel 29/07/2025	48 719	0,00
50 000 3.950% Hudson Pacific Properties 01/11/2027	44 290	0,00	200 000 3.750% Intel 25/03/2027	191 436	0,01
50 000 3.850% Humana 01/10/2024	48 766	0,00	100 000 3.750% Intel 05/08/2027	94 928	0,01
100 000 4.875% Humana 01/04/2030	95 837	0,01	100 000 1.600% Intel 12/08/2028	82 948	0,01
100 000 2.150% Humana 03/02/2032	76 006	0,00	100 000 4.000% Intel 05/08/2029	92 891	0,01
50 000 4.500% Huntsman International 01/05/2029	44 056	0,00			
250 000 3.750% Hutama Karya Persero 11/05/2030	220 082	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 4.600% Intel 25/03/2040	44 059	0,00	50 000 3.000% Intercontinental Exchange 15/09/2060	29 611	0,00
50 000 2.800% Intel 12/08/2041	33 697	0,00	150 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 24/11/2023	143 241	0,01
75 000 4.100% Intel 19/05/2046	60 117	0,00	250 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 19/03/2024	243 582	0,01
100 000 3.734% Intel 08/12/2047	74 238	0,00	100 000 1.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2024	94 902	0,01
100 000 3.250% Intel 15/11/2049	66 554	0,00	50 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 25/11/2024	48 158	0,00
100 000 4.750% Intel 25/03/2050	86 232	0,01	200 000 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2025	188 324	0,01
50 000 3.000% Inter-American Development Bank 04/10/2023	49 352	0,00	200 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 11/03/2025	183 510	0,01
50 000 0.250% Inter-American Development Bank 15/11/2023	47 791	0,00	100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/04/2025	91 098	0,01
100 000 2.625% Inter-American Development Bank 16/01/2024	97 849	0,01	250 000 0.375% International Bank for Reconstruction & Development 28/07/2025	223 945	0,01
250 000 2.125% Inter-American Development Bank 15/01/2025	237 982	0,01	100 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/10/2025	89 078	0,01
200 000 1.750% Inter-American Development Bank 14/03/2025	187 986	0,01	100 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 15/07/2026	88 106	0,01
50 000 7.000% Inter-American Development Bank 15/06/2025	53 151	0,00	400 000 3.125% International Bank for Reconstruction & Development 15/06/2027	382 196	0,02
200 000 0.625% Inter-American Development Bank 15/07/2025	180 594	0,01	250 000 1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028	209 715	0,01
100 000 2.000% Inter-American Development Bank 02/06/2026	92 166	0,01	250 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	197 707	0,01
100 000 2.000% Inter-American Development Bank 23/07/2026	91 915	0,01	200 000 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031	161 442	0,01
268 000 3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028	252 400	0,02	200 000 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031	164 234	0,01
50 000 2.250% Inter-American Development Bank 18/06/2029	44 482	0,00	200 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/03/2032	176 586	0,01
200 000 1.125% Inter-American Development Bank 13/01/2031	159 774	0,01	100 000 3.000% International Business Machines 15/05/2024	97 321	0,01
100 000 1.750% Inter-American Investment 02/10/2024	94 885	0,01	100 000 4.000% International Business Machines 27/07/2025	97 991	0,01
200 000 0.625% Inter-American Investment 10/02/2026	175 942	0,01			
100 000 3.650% Intercontinental Exchange 23/05/2025	96 741	0,01			
50 000 3.750% Intercontinental Exchange 01/12/2025	48 248	0,00			
100 000 2.100% Intercontinental Exchange 15/06/2030	79 750	0,01			
100 000 4.600% Intercontinental Exchange 15/03/2033	93 211	0,01			
50 000 2.650% Intercontinental Exchange 15/09/2040	33 504	0,00			
50 000 4.250% Intercontinental Exchange 21/09/2048	40 556	0,00			
50 000 3.000% Intercontinental Exchange 15/06/2050	32 637	0,00			
100 000 4.950% Intercontinental Exchange 15/06/2052	88 645	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain - 14,36 % (suite)			Dollar américain - 14,36 % (suite)		
100 000 3.300% International Business Machines 27/01/2027	93 201	0,01	50 000 3.875% Jackson National Life Global Funding 11/06/2025	47 881	0,00
200 000 1.700% International Business Machines 15/05/2027	172 434	0,01	123 000 3.875% JB Hunt Transport Services 01/03/2026	118 210	0,01
150 000 4.150% International Business Machines 15/05/2039	123 649	0,01	200 000 2.500% JBS 15/01/2027	170 872	0,01
50 000 4.000% International Business Machines 20/06/2042	39 324	0,00	250 000 3.000% JBS 02/02/2029	204 067	0,01
100 000 4.250% International Business Machines 15/05/2049	79 042	0,01	100 000 4.150% Jefferies Group 23/01/2030	85 485	0,01
100 000 2.950% International Business Machines 15/05/2050	62 800	0,00	100 000 2.625% Jefferies Group LLC 15/10/2031	72 537	0,00
200 000 0.875% International Development Association 28/04/2026	176 654	0,01	44 513 2.750% JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/05/2032	36 554	0,00
50 000 1.000% International Development Association 03/12/2030	39 253	0,00	100 000 4.250% JM Smucker 15/03/2035	84 889	0,01
250 000 1.375% International Finance 16/10/2024	235 830	0,01	50 000 2.650% John Deere Capital 24/06/2024	48 375	0,00
200 000 0.375% International Finance 16/07/2025	179 432	0,01	100 000 3.400% John Deere Capital 06/06/2025	96 698	0,01
100 000 0.750% International Finance 08/10/2026	87 062	0,01	100 000 2.650% John Deere Capital 10/06/2026	93 163	0,01
50 000 1.832% International Flavors & Fragrances 15/10/2027	40 962	0,00	75 000 2.800% John Deere Capital 08/09/2027	68 256	0,00
200 000 2.300% International Flavors & Fragrances 01/11/2030	153 584	0,01	50 000 2.800% John Deere Capital 18/07/2029	43 867	0,00
200 000 5.000% International Flavors & Fragrances 26/09/2048	167 566	0,01	100 000 2.450% John Deere Capital 09/01/2030	84 048	0,01
50 000 4.800% International Paper 15/06/2044	41 716	0,00	50 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	42 333	0,00
80 000 4.350% International Paper 15/08/2048	63 878	0,00	150 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	144 499	0,01
50 000 3.375% Interpublic Group of Cos 01/03/2041	33 107	0,00	50 000 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	41 541	0,00
50 000 4.100% Interstate Power & Light 26/09/2028	47 237	0,00	100 000 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	106 384	0,01
200 000 4.000% Intesa Sanpaolo 23/09/2029	165 402	0,01	100 000 4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040	92 405	0,01
150 000 1.350% Intuit 15/07/2027	127 266	0,01	50 000 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	45 911	0,00
50 000 2.300% Invitation Homes Operating Partnership 15/11/2028	40 041	0,00	100 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	82 133	0,01
50 000 2.700% Invitation Homes Operating Partnership 15/01/2034	35 286	0,00	50 000 3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	40 935	0,00
200 000 3.375% IOI Investment L 02/11/2031	158 202	0,01	50 000 2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	30 805	0,00
100 000 3.665% Iowa Health System 15/02/2050	74 035	0,00	55 000 3.914% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 15/01/2049	52 605	0,00
200 000 1.262% Isdb Trust Services NO 2 SARL 31/03/2026	179 916	0,01	205 862 3.670% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 15/09/2047	199 996	0,01
200 000 5.000% Israel Electric 12/11/2024	195 790	0,01	65 110 3.801% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 15/08/2048	62 140	0,00
50 000 2.950% ITC Holdings 14/05/2030	41 106	0,00	45 000 3.576% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 15/03/2049	42 537	0,00
50 000 2.375% J M Smucker 15/03/2030	40 250	0,00	323 000 3.723% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 15/03/2050	303 202	0,02
150 000 1.750% Jackson National Life Global Funding 12/01/2025	138 046	0,01	50 000 3.454% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 15/09/2050	46 061	0,00
			125 000 3.694% JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 15/03/2050	116 990	0,01
			50 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	48 932	0,00
			100 000 4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	98 425	0,01
			100 000 3.125% JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	95 869	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	48 388	0,00	50 000 2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	39 740	0,00
100 000 3.845% JPMorgan Chase & Co 14/06/2025	97 270	0,01	100 000 1.764% JPMorgan Chase & Co 19/11/2031	73 338	0,00
100 000 0.768% JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	91 695	0,01	50 000 1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	36 992	0,00
100 000 2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	93 786	0,01	200 000 2.580% JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	154 780	0,01
200 000 1.561% JPMorgan Chase & Co 10/12/2025	183 370	0,01	100 000 4.586% JPMorgan Chase & Co 26/04/2033	90 049	0,01
200 000 2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	182 204	0,01	100 000 4.912% JPMorgan Chase & Co 25/07/2033	92 353	0,01
100 000 4.080% JPMorgan Chase & Co 26/04/2026	96 079	0,01	100 000 3.882% JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	78 453	0,00
50 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	46 417	0,00	100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	68 979	0,00
200 000 4.125% JPMorgan Chase & Co 15/12/2026	188 928	0,01	100 000 2.525% JPMorgan Chase & Co 19/11/2041	62 641	0,00
100 000 3.960% JPMorgan Chase & Co 29/01/2027	94 355	0,01	50 000 5.400% JPMorgan Chase & Co 06/01/2042	46 203	0,00
200 000 1.578% JPMorgan Chase & Co 22/04/2027	172 884	0,01	100 000 5.625% JPMorgan Chase & Co 16/08/2043	91 510	0,01
100 000 1.470% JPMorgan Chase & Co 22/09/2027	84 648	0,01	250 000 4.850% JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	214 660	0,01
50 000 4.250% JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	46 867	0,00	100 000 4.260% JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	78 766	0,00
50 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	45 433	0,00	100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	62 730	0,00
100 000 3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	91 712	0,01	100 000 3.328% JPMorgan Chase & Co 22/04/2052	65 447	0,00
100 000 4.323% JPMorgan Chase & Co 26/04/2028	94 060	0,01	200 000 2.250% JT International Financial Services 14/09/2031	149 328	0,01
250 000 3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	226 505	0,01	150 000 3.750% Juniper Networks 15/08/2029	128 872	0,01
200 000 2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	170 032	0,01	100 000 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	83 711	0,01
100 000 4.851% JPMorgan Chase & Co 25/07/2028	95 948	0,01	50 000 3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049	35 431	0,00
50 000 3.509% JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	44 293	0,00	200 000 2.550% Kansai Electric Power 17/09/2024	190 018	0,01
100 000 4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	90 449	0,01	150 000 2.875% Kansas City Southern 15/11/2029	127 759	0,01
100 000 4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	90 964	0,01	50 000 4.950% Kansas City Southern 15/08/2045	43 692	0,00
150 000 4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	137 208	0,01	200 000 6.950% Kazakhstan Temir Zholy Finance 10/07/2042	196 494	0,01
100 000 3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	87 453	0,01	200 000 6.375% KazMunayGas National 24/10/2048	138 812	0,01
100 000 4.565% JPMorgan Chase & Co 14/06/2030	91 811	0,01	50 000 2.100% Kellogg 01/06/2030	39 649	0,00
			50 000 3.300% Kentucky Utilities 01/06/2050	34 816	0,00
			100 000 0.750% Keurig Dr Pepper 15/03/2024	94 269	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 4.417% Keurig Dr Pepper 25/05/2025	49 252	0,00	100 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/01/2025	93 238	0,01
100 000 2.250% Keurig Dr Pepper 15/03/2031	77 675	0,00	50 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/05/2025	47 164	0,00
100 000 4.500% Keurig Dr Pepper 15/04/2052	79 098	0,01	100 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/06/2025	96 906	0,01
250 000 4.150% KeyBank 08/08/2025	242 980	0,01	250 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2025	224 127	0,01
50 000 4.150% KeyCorp 29/10/2025	48 325	0,00	300 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/01/2026	266 211	0,02
50 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	46 429	0,00	100 000 1.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2026	88 051	0,01
50 000 2.500% Kilroy Realty 15/11/2032	36 013	0,00	200 000 3.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2027	190 202	0,01
100 000 3.200% Kimberly-Clark 25/04/2029	90 054	0,01	50 000 6.900% Kroger 15/04/2038	53 849	0,00
100 000 3.200% Kimberly-Clark 30/07/2046	70 954	0,00	50 000 4.450% Kroger 01/02/2047	40 957	0,00
50 000 4.600% Kimco Realty 01/02/2033	45 211	0,00	100 000 5.400% Kroger 15/01/2049	93 637	0,01
150 000 4.450% Kimco Realty 01/09/2047	115 915	0,01	50 000 3.950% Kroger 15/01/2050	38 175	0,00
100 000 4.300% Kinder Morgan 01/06/2025	97 611	0,01	100 000 4.100% Kyndryl Holdings 15/10/2041	57 338	0,00
100 000 3.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2023	98 483	0,01	100 000 2.900% L3Harris Technologies 15/12/2029	84 294	0,01
50 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2033	52 295	0,00	50 000 1.800% L3Harris Technologies 15/01/2031	37 290	0,00
200 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038	200 882	0,01	50 000 5.054% L3Harris Technologies 27/04/2045	44 159	0,00
100 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners 15/09/2040	95 403	0,01	100 000 2.950% Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2029	84 875	0,01
100 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2041	93 061	0,01	50 000 4.700% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2045	41 420	0,00
100 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2042	81 973	0,01	50 000 4.000% Lam Research 15/03/2029	46 793	0,00
50 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2043	40 514	0,00	50 000 2.875% Lam Research 15/06/2050	32 821	0,00
50 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2044	42 445	0,00	50 000 3.125% Lam Research 15/06/2060	32 052	0,00
100 000 5.500% KKR Group Finance 01/02/2043	90 598	0,01	200 000 0.250% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 12/02/2024	189 262	0,01
50 000 3.500% KKR Group Finance Co VIII 25/08/2050	33 985	0,00	100 000 2.000% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 23/07/2024	95 896	0,01
200 000 4.100% KLA 15/03/2029	189 906	0,01	100 000 1.375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 27/01/2025	93 349	0,01
50 000 4.950% KLA 15/07/2052	45 415	0,00	100 000 3.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/11/2023	98 648	0,01
50 000 3.375% Kohl's 05/01/2031	30 747	0,00	50 000 2.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 23/01/2024	48 738	0,00
50 000 5.000% Kraft Heinz Foods 15/07/2035	45 296	0,00	50 000 2.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/01/2025	47 490	0,00
100 000 6.500% Kraft Heinz Foods 09/02/2040	100 473	0,01	200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/05/2025	180 912	0,01
150 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/10/2023	143 812	0,01	50 000 2.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/11/2027	46 029	0,00
50 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2024	48 834	0,00	200 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 03/09/2030	156 804	0,01
300 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 08/03/2024	283 197	0,02			
300 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2024	284 517	0,02			
200 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/09/2024	185 742	0,01			
525 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/11/2024	505 633	0,03			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain - 14,36 % (suite)			Dollar américain - 14,36 % (suite)		
50 000 5.250% Lear 15/05/2049	39 513	0,00	100 000 4.200% LYB International Finance III 01/05/2050	72 091	0,00
50 000 4.400% Leggett & Platt 15/03/2029	46 323	0,00	100 000 4.625% LyondellBasell Industries 26/02/2055	75 364	0,00
50 000 2.300% Leidos 15/02/2031	36 849	0,00	150 000 2.300% Macquarie Bank 22/01/2025	141 208	0,01
100 000 4.500% Lennar 30/04/2024	98 209	0,01	200 000 1.340% Macquarie Group 12/01/2027	171 250	0,01
50 000 5.250% Lennar 01/06/2026	48 741	0,00	50 000 5.033% Macquarie Group 15/01/2030	47 122	0,00
100 000 3.875% Level 3 Financing 15/11/2029	78 990	0,01	100 000 2.871% Macquarie Group 14/01/2033	75 901	0,00
50 000 2.700% Lexington Realty Trust 15/09/2030	38 477	0,00	50 000 3.250% Magellan Midstream Partners 01/06/2030	42 624	0,00
100 000 3.950% Liberty Mutual Group 15/05/2060	63 370	0,00	50 000 4.850% Magellan Midstream Partners 01/02/2049	40 478	0,00
50 000 3.875% Life Storage 15/12/2027	45 769	0,00	50 000 3.950% Magellan Midstream Partners 01/03/2050	35 612	0,00
50 000 7.000% Lincoln National 15/06/2040	52 092	0,00	50 000 4.150% Manulife Financial 04/03/2026	48 533	0,00
100 000 4.350% Lincoln National 01/03/2048	78 809	0,00	50 000 4.061% Manulife Financial 24/02/2032	44 645	0,00
50 000 2.650% Linde 05/02/2025	47 816	0,00	200 000 2.210% MAR Sukuk 02/09/2025	184 704	0,01
200 000 3.870% Lloyds Banking Group 09/07/2025	192 872	0,01	50 000 4.400% Marathon Oil 15/07/2027	46 704	0,00
200 000 4.582% Lloyds Banking Group 10/12/2025	192 400	0,01	100 000 6.800% Marathon Oil 15/03/2032	100 036	0,01
200 000 2.438% Lloyds Banking Group 05/02/2026	183 898	0,01	100 000 3.625% Marathon Petroleum 15/09/2024	96 963	0,01
200 000 4.716% Lloyds Banking Group 11/08/2026	192 348	0,01	100 000 5.125% Marathon Petroleum 15/12/2026	98 431	0,01
200 000 3.750% Lloyds Banking Group 11/01/2027	183 044	0,01	25 000 3.800% Marathon Petroleum 01/04/2028	22 383	0,00
170 640 6.875% LLPL Capital 04/02/2039	137 619	0,01	50 000 5.000% Markel 05/04/2046	42 526	0,00
25 000 3.550% Lockheed Martin 15/01/2026	24 166	0,00	50 000 5.000% Markel 20/05/2049	43 099	0,00
50 000 1.850% Lockheed Martin 15/06/2030	40 620	0,00	50 000 3.125% Marriott International 15/06/2026	46 010	0,00
25 000 4.500% Lockheed Martin 15/05/2036	23 015	0,00	100 000 2.850% Marriott International 15/04/2031	78 522	0,00
100 000 6.150% Lockheed Martin 01/09/2036	105 725	0,01	150 000 1.625% Mars 16/07/2032	110 229	0,01
175 000 3.800% Lockheed Martin 01/03/2045	139 291	0,01	100 000 3.600% Mars 01/04/2034	85 776	0,01
50 000 4.250% Louisville Gas and Electric 01/04/2049	40 488	0,00	50 000 2.450% Mars 16/07/2050	29 874	0,00
50 000 3.200% Lowe's 15/05/2030	42 694	0,00	200 000 3.875% Marsh & McLennan 15/03/2024	197 284	0,01
200 000 3.100% Lowe's 03/05/2027	183 566	0,01	150 000 4.750% Marsh & McLennan 15/03/2039	135 076	0,01
100 000 1.700% Lowe's 15/09/2028	81 657	0,01	50 000 2.500% Martin Marietta Materials 15/03/2030	40 183	0,00
100 000 3.650% Lowe's 05/04/2029	90 207	0,01	50 000 3.200% Martin Marietta Materials 15/07/2051	31 348	0,00
100 000 2.800% Lowe's 15/09/2041	64 116	0,00	250 000 1.319% Marubeni 18/09/2025	221 430	0,01
50 000 3.700% Lowe's 15/04/2046	35 796	0,00	100 000 2.450% Marvell Technology 15/04/2028	82 975	0,01
50 000 4.050% Lowe's 03/05/2047	37 571	0,00	50 000 4.500% Masco 15/05/2047	38 379	0,00
200 000 3.000% Lowe's 15/10/2050	122 300	0,01	100 000 2.989% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2050	73 229	0,00
100 000 3.350% Lowe's Cos 01/04/2027	92 760	0,01	50 000 2.294% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2051	30 880	0,00
200 000 1.375% LSEGA Financing 06/04/2026	175 366	0,01	50 000 3.375% Massachusetts Mutual Life Insurance 15/04/2050	34 601	0,00
200 000 2.000% LSEGA Financing 06/04/2028	167 476	0,01			
50 000 2.250% LYB International Finance III 01/10/2030	38 853	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain - 14,36 % (suite)			Dollar américain - 14,36 % (suite)		
50 000 3.729% Massachusetts Mutual Life Insurance 15/10/2070	33 366	0,00	101 000 5.700% MetLife 15/06/2035	101 190	0,01
50 000 4.900% Massachusetts Mutual Life Insurance 01/04/2077	40 616	0,00	50 000 4.875% MetLife 13/11/2043	44 706	0,00
200 000 2.950% MassMutual Global Funding II 11/01/2025	191 084	0,01	100 000 5.000% MetLife 15/07/2052	91 170	0,01
50 000 2.000% Mastercard 03/03/2025	47 105	0,00	200 000 2.125% Metropolitan Bank & Trust 15/01/2026	181 592	0,01
100 000 2.950% Mastercard 21/11/2026	93 403	0,01	50 000 4.300% Metropolitan Edison 15/01/2029	46 652	0,00
50 000 3.300% Mastercard 26/03/2027	47 173	0,00	150 000 0.400% Metropolitan Life Global Funding I 07/01/2024	141 796	0,01
100 000 3.800% Mastercard 21/11/2046	81 904	0,01	150 000 3.600% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2024	147 520	0,01
50 000 3.650% Mastercard 01/06/2049	38 993	0,00	263 000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	163 402	0,01
50 000 4.000% Mayo Clinic 15/11/2047	42 289	0,00	200 000 2.670% Microchip Technology 01/09/2023	194 818	0,01
100 000 3.400% McCormick & Co 15/08/2027	92 036	0,01	50 000 4.663% Micron Technology 15/02/2030	44 645	0,00
50 000 3.300% McDonald's 01/07/2025	48 109	0,00	100 000 2.703% Micron Technology 15/04/2032	72 723	0,00
100 000 3.600% McDonald's 01/07/2030	90 048	0,01	100 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	98 025	0,01
300 000 4.700% McDonald's 09/12/2035	275 661	0,02	150 000 2.700% Microsoft 12/02/2025	144 024	0,01
142 000 3.700% McDonald's 15/02/2042	107 352	0,01	50 000 3.125% Microsoft 03/11/2025	48 088	0,00
50 000 4.875% McDonald's 09/12/2045	44 358	0,00	150 000 2.400% Microsoft 08/08/2026	138 885	0,01
50 000 4.450% McDonald's 01/09/2048	41 828	0,00	50 000 3.500% Microsoft 12/02/2035	44 976	0,00
50 000 4.386% McLaren Health Care 15/05/2048	42 503	0,00	237 000 2.525% Microsoft 01/06/2050	155 877	0,01
150 000 6.000% MDC Holdings 15/01/2043	114 286	0,01	263 000 2.921% Microsoft 17/03/2052	185 954	0,01
200 000 3.000% MDC-GMTN 19/04/2024	194 070	0,01	450 000 2.675% Microsoft 01/06/2060	285 021	0,02
200 000 3.700% MDGH - GMTN 07/11/2049	153 718	0,01	100 000 3.041% Microsoft 17/03/2062	68 223	0,00
36 000 4.375% Medtronic 15/03/2035	33 062	0,00	50 000 4.000% Mid-America Apartments 15/11/2025	48 445	0,00
200 000 5.000% MEGlobal Canada 18/05/2025	195 380	0,01	200 000 1.100% Mid-America Apartments 15/09/2026	170 672	0,01
100 000 5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042	96 351	0,01	50 000 3.500% MidAmerican Energy 15/10/2024	48 773	0,00
50 000 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	33 451	0,00	100 000 3.950% MidAmerican Energy 01/08/2047	78 914	0,01
50 000 2.150% Merck 10/12/2031	40 212	0,00	50 000 4.250% MidAmerican Energy 15/07/2049	41 457	0,00
50 000 2.750% Merck 10/12/2051	32 532	0,00	50 000 4.100% Mid-Atlantic Interstate Transmission 15/05/2028	46 316	0,00
100 000 2.900% Merck 10/12/2061	62 453	0,00	190 000 6.500% Mileage Plus Holdings 20/06/2027	186 095	0,01
50 000 2.900% Merck & Co 07/03/2024	48 897	0,00	200 000 3.625% Mirvac Group Finance 18/03/2027	184 594	0,01
50 000 2.750% Merck & Co 10/02/2025	47 985	0,00	200 000 2.801% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2024	191 888	0,01
50 000 1.450% Merck & Co 24/06/2030	39 151	0,00	200 000 4.788% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2025	197 310	0,01
100 000 6.500% Merck & Co 01/12/2033	110 544	0,01	200 000 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group 20/07/2028	192 116	0,01
150 000 2.350% Merck & Co 24/06/2040	100 692	0,01	200 000 2.309% Mitsubishi UFJ Financial Group 20/07/2032	149 860	0,01
50 000 4.150% Merck & Co 18/05/2043	42 616	0,00			
150 000 4.000% Merck & Co 07/03/2049	123 774	0,01			
200 000 3.850% Meta Platforms 15/08/2032	176 218	0,01			
100 000 4.650% Meta Platforms 15/08/2062	80 553	0,01			
50 000 3.000% MetLife 01/03/2025	47 944	0,00			
100 000 3.600% MetLife 13/11/2025	96 224	0,01			
250 000 4.550% MetLife 23/03/2030	239 650	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
200 000	2.852%	Mitsubishi UFJ Financial Group 19/01/2033	154 972	0,01	
150 000	4.286%	Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2038	127 671	0,01	
250 000	3.960%	Mitsubishi UFJ Lease & Finance 19/09/2023	246 855	0,01	
200 000	2.226%	Mizuho Financial Group 25/05/2026	181 626	0,01	
200 000	1.234%	Mizuho Financial Group 22/05/2027	169 254	0,01	
200 000	2.591%	Mizuho Financial Group 25/05/2031	156 394	0,01	
100 000	3.000%	Molson Coors Brewing 15/07/2026	91 361	0,01	
100 000	3.000%	Mondelez International 17/03/2032	82 160	0,01	
50 000	4.100%	Monongahela Power 15/04/2024	49 010	0,00	
150 000	4.287%	Montefiore Obligated Group 01/09/2050	98 427	0,01	
100 000	3.250%	Moody's 15/01/2028	90 453	0,01	
50 000	2.000%	Moody's 19/08/2031	38 183	0,00	
150 000	2.750%	Moody's 19/08/2041	99 532	0,01	
100 000	3.620%	Morgan Stanley 17/04/2025	97 096	0,01	
100 000	1.164%	Morgan Stanley 21/10/2025	91 129	0,01	
300 000	5.000%	Morgan Stanley 24/11/2025	296 385	0,02	
100 000	2.630%	Morgan Stanley 18/02/2026	93 165	0,01	
100 000	2.188%	Morgan Stanley 28/04/2026	91 757	0,01	
100 000	4.679%	Morgan Stanley 17/07/2026	97 355	0,01	
100 000	4.350%	Morgan Stanley 08/09/2026	95 497	0,01	
200 000	3.950%	Morgan Stanley 23/04/2027	185 954	0,01	
200 000	1.512%	Morgan Stanley 20/07/2027	170 550	0,01	
100 000	2.475%	Morgan Stanley 21/01/2028	87 499	0,01	
100 000	4.210%	Morgan Stanley 20/04/2028	93 536	0,01	
175 000	3.591%	Morgan Stanley 22/07/2028	157 960	0,01	
100 000	3.772%	Morgan Stanley 24/01/2029	90 113	0,01	
250 000	2.699%	Morgan Stanley 22/01/2031	202 390	0,01	
200 000	3.622%	Morgan Stanley 01/04/2031	172 190	0,01	
150 000	1.794%	Morgan Stanley 13/02/2032	109 671	0,01	
50 000	1.928%	Morgan Stanley 28/04/2032	36 767	0,00	
50 000	2.239%	Morgan Stanley 21/07/2032	37 598	0,00	
100 000	2.511%	Morgan Stanley 20/10/2032	76 544	0,00	
50 000	2.943%	Morgan Stanley 21/01/2033	39 519	0,00	
100 000	4.889%	Morgan Stanley 20/07/2033	92 986	0,01	
100 000	5.297%	Morgan Stanley 20/04/2037	90 116	0,01	
100 000	3.971%	Morgan Stanley 22/07/2038	79 759	0,01	
50 000	4.457%	Morgan Stanley 22/04/2039	42 288	0,00	
50 000	4.300%	Morgan Stanley 27/01/2045	39 692	0,00	
100 000	5.597%	Morgan Stanley 24/03/2051	95 790	0,01	
250 000	2.802%	Morgan Stanley 25/01/2052	150 722	0,01	
350 000	3.741%	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C17 15/08/2047	341 115	0,02	
100 000	3.536%	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 15/11/2052	92 104	0,01	
43 000	3.049%	Morgan Stanley Capital I Trust 15/11/2049	39 313	0,00	
70 000	3.594%	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 15/03/2049	66 130	0,00	
250 000	4.177%	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 15/07/2051	235 110	0,01	
100 000	5.450%	Mosaic 15/11/2033	94 095	0,01	
50 000	4.600%	Motorola Solutions 23/02/2028	47 276	0,00	
50 000	2.300%	Motorola Solutions 15/11/2030	37 587	0,00	
50 000	3.737%	Mount Sinai Hospitals Group 01/07/2049	37 911	0,00	
100 000	4.000%	MPLX 15/02/2025	96 476	0,01	
100 000	4.250%	MPLX 01/12/2027	93 044	0,01	
100 000	4.950%	MPLX 01/09/2032	90 871	0,01	
100 000	4.500%	MPLX 15/04/2038	80 331	0,01	
50 000	4.700%	MPLX 15/04/2048	38 256	0,00	
50 000	5.200%	MPLX 15/04/2051	41 203	0,00	
100 000	4.950%	MPLX 14/03/2052	78 648	0,00	
200 000	4.550%	Mylan 15/04/2028	176 922	0,01	
50 000	5.200%	Mylan 15/04/2048	34 475	0,00	
150 000	3.395%	Narragansett Electric 09/04/2030	131 998	0,01	
150 000	3.850%	Nasdaq 30/06/2026	143 169	0,01	
250 000	3.905%	National Australia Bank 09/06/2027	238 657	0,01	
250 000	3.933%	National Australia Bank 02/08/2034	212 065	0,01	
250 000	3.347%	National Australia Bank 12/01/2037	192 895	0,01	
100 000	5.200%	National Fuel Gas 15/07/2025	98 540	0,01	
100 000	3.600%	National Oilwell Varco 01/12/2029	84 521	0,01	
50 000	4.800%	National Retail Properties 15/10/2048	42 193	0,00	
150 000	1.000%	National Rural Utilities Cooperative Finance 15/06/2026	130 702	0,01	
150 000	3.050%	National Rural Utilities Cooperative Finance 25/04/2027	138 363	0,01	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)				Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
	Dollar américain – 14,36 % (suite)				Dollar américain – 14,36 % (suite)		
100 000	3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance 07/02/2028	92 135	0,01	50 000	3.500% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2029	44 479	0,00
200 000	4.850% Nationwide Building Society 27/07/2027	190 070	0,01	100 000	5.000% NextEra Energy Capital Holdings 15/07/2032	95 589	0,01
50 000	3.900% Nationwide Financial Services 30/11/2049	34 576	0,00	100 000	7.768% NGPL PipeCo 15/12/2037	101 160	0,01
100 000	8.250% Nationwide Mutual Insurance 01/12/2031	113 426	0,01	100 000	3.508% Niagara Mohawk Power 01/10/2024	96 010	0,01
100 000	4.350% Nationwide Mutual Insurance 30/04/2050	75 638	0,00	100 000	4.278% Niagara Mohawk Power 15/12/2028	91 894	0,01
200 000	5.516% NatWest Group 30/09/2028	190 216	0,01	100 000	3.250% Nike 27/03/2040	77 016	0,00
200 000	4.450% NBC Universal Media 15/01/2043	166 726	0,01	100 000	3.375% Nike 01/11/2046	75 200	0,00
50 000	5.950% NBCUniversal Media 01/04/2041	50 129	0,00	200 000	2.750% Nippon Life Insurance 21/01/2051	156 680	0,01
150 000	1.500% Nestle Holdings 14/09/2028	124 429	0,01	50 000	3.490% NiSource 15/05/2027	46 033	0,00
150 000	3.900% Nestle Holdings 24/09/2038	126 573	0,01	100 000	3.600% NiSource 01/05/2030	86 998	0,01
150 000	4.000% Nestle Holdings 24/09/2048	124 201	0,01	50 000	3.950% NiSource 30/03/2048	37 130	0,00
200 000	3.300% NetApp 29/09/2024	193 892	0,01	100 000	4.800% NiSource Finance 15/02/2044	84 003	0,01
50 000	2.400% Nevada Power 01/05/2030	41 151	0,00	200 000	3.522% Nissan Motor 17/09/2025	184 468	0,01
200 000	0.625% New Development Bank 22/07/2024	184 862	0,01	50 000	3.875% Nissan Motor Acceptance 21/09/2023	49 200	0,00
100 000	2.606% New York and Presbyterian Hospital 01/08/2060	56 896	0,00	50 000	2.000% Nissan Motor Acceptance 09/03/2026	42 319	0,00
50 000	2.900% New York Life Global Funding 17/01/2024	48 842	0,00	200 000	5.099% Nomura Holdings 03/07/2025	197 082	0,01
50 000	2.875% New York Life Global Funding 10/04/2024	48 529	0,00	200 000	1.851% Nomura Holdings 16/07/2025	180 502	0,01
250 000	0.950% New York Life Global Funding 24/06/2025	224 077	0,01	200 000	2.172% Nomura Holdings 14/07/2028	159 836	0,01
50 000	6.750% New York Life Insurance 15/11/2039	55 074	0,00	200 000	3.600% Nordea Bank 06/06/2025	191 690	0,01
100 000	4.450% New York Life Insurance 15/05/2069	78 970	0,01	200 000	1.500% Nordea Bank 30/09/2026	170 632	0,01
50 000	2.150% New York State Electric & Gas 01/10/2031	38 634	0,00	200 000	0.375% Nordic Investment Bank 20/09/2024	185 304	0,01
100 000	4.400% Newcastle Coal Infrastructure Group 29/09/2027	85 785	0,01	200 000	0.500% Nordic Investment Bank 21/01/2026	176 444	0,01
150 000	3.250% Newcrest Finance Pty 13/05/2030	124 654	0,01	100 000	3.800% Norfolk Southern 01/08/2028	93 123	0,01
100 000	2.250% Newmont 01/10/2030	77 491	0,00	50 000	4.150% Norfolk Southern 28/02/2048	39 992	0,00
50 000	2.600% Newmont 15/07/2032	37 983	0,00	100 000	4.100% Norfolk Southern 15/05/2049	79 194	0,01
50 000	4.875% Newmont Goldcorp 15/03/2042	43 481	0,00	100 000	3.050% Norfolk Southern 15/05/2050	65 208	0,00
100 000	4.450% NextEra Energy Capital Holdings 20/06/2025	98 346	0,01	50 000	2.900% Norfolk Southern 25/08/2051	31 670	0,00
100 000	3.550% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027	92 577	0,01	50 000	4.050% Norfolk Southern 15/08/2052	38 618	0,00
150 000	4.625% NextEra Energy Capital Holdings 15/07/2027	145 072	0,01	50 000	2.894% Northeastern University 01/10/2050	33 111	0,00
				100 000	5.350% Northern States Power 01/11/2039	98 841	0,01
				100 000	2.600% Northern States Power 01/06/2051	61 872	0,00
				200 000	4.000% Northern Trust 10/05/2027	193 626	0,01
				50 000	3.375% Northern Trust 08/05/2032	45 045	0,00
				50 000	2.930% Northrop Grumman 15/01/2025	47 740	0,00
				50 000	4.750% Northrop Grumman 01/06/2043	43 934	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 3.850% Northrop Grumman 15/04/2045	38 291	0,00	100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank 16/09/2024	92 851	0,01
75 000 4.030% Northrop Grumman 15/10/2047	59 509	0,00	150 000 1.500% Oesterreichische Kontrollbank 12/02/2025	140 406	0,01
100 000 4.260% Northwell Healthcare 01/11/2047	80 208	0,01	50 000 0.375% Oesterreichische Kontrollbank 17/09/2025	44 489	0,00
50 000 4.000% Northwest Pipeline 01/04/2027	46 567	0,00	250 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank 02/02/2026	219 952	0,01
100 000 6.063% Northwestern Mutual Life Insurance 30/03/2040	101 709	0,01	50 000 4.500% Office Properties Income Trust 01/09/2025	45 108	0,00
50 000 3.850% Northwestern Mutual Life Insurance 30/09/2047	38 164	0,00	50 000 2.650% Office Properties Income Trust 15/06/2026	37 523	0,00
50 000 3.625% Northwestern Mutual Life Insurance 30/09/2059	34 561	0,00	100 000 5.950% Oglethorpe Power 01/11/2039	94 524	0,01
50 000 2.640% Northwestern University 01/12/2050	33 674	0,00	50 000 2.600% Ohio Power 01/04/2030	41 325	0,00
50 000 3.400% Novartis Capital 06/05/2024	49 125	0,00	50 000 4.000% Ohio Power 01/06/2049	38 525	0,00
50 000 1.750% Novartis Capital 14/02/2025	46 936	0,00	100 000 2.900% Ohio Power 01/10/2051	62 888	0,00
200 000 2.000% Novartis Capital 14/02/2027	179 404	0,01	100 000 3.042% OhioHealth 15/11/2050	69 924	0,00
150 000 3.100% Novartis Capital 17/05/2027	140 704	0,01	200 000 5.125% Oil India 04/02/2029	187 676	0,01
200 000 3.750% NRG Energy 15/06/2024	192 082	0,01	50 000 3.875% Old Republic International 26/08/2026	47 313	0,00
50 000 2.000% NRG Energy 02/12/2025	44 156	0,00	100 000 4.750% Omega Healthcare Investors 15/01/2028	92 386	0,01
100 000 1.875% NRW Bank 31/07/2024	95 722	0,01	150 000 3.625% Omega Healthcare Investors 01/10/2029	122 047	0,01
100 000 0.625% NRW Bank 19/05/2025	90 698	0,01	100 000 2.450% Omnicom Group 30/04/2030	80 026	0,01
200 000 3.200% NSTAR Electric 15/05/2027	185 388	0,01	50 000 4.550% Oncor Electric Delivery 01/12/2041	44 018	0,00
50 000 5.500% NSTAR Electric 15/03/2040	49 083	0,00	50 000 4.100% Oncor Electric Delivery 15/11/2048	41 088	0,00
200 000 4.239% NTT Finance 25/07/2025	196 142	0,01	100 000 3.100% Oncor Electric Delivery 15/09/2049	69 095	0,00
200 000 1.162% NTT Finance 03/04/2026	174 704	0,01	110 000 7.500% ONEOK 01/09/2023	111 429	0,01
200 000 1.591% NTT Finance 03/04/2028	166 082	0,01	50 000 4.000% ONEOK 13/07/2027	45 936	0,00
200 000 2.065% NTT Finance 03/04/2031	157 392	0,01	200 000 6.125% ONEOK Partners 01/02/2041	177 528	0,01
75 000 4.400% Nucor 01/05/2048	60 640	0,00	50 000 6.200% ONEOK Partners 15/09/2043	43 726	0,00
25 000 4.125% Nutrien 15/03/2035	21 253	0,00	300 000 2.400% Oracle 15/09/2023	292 614	0,02
25 000 5.875% Nutrien 01/12/2036	24 813	0,00	200 000 2.950% Oracle 15/11/2024	190 858	0,01
100 000 5.625% Nutrien 01/12/2040	94 228	0,01	200 000 2.500% Oracle 01/04/2025	186 574	0,01
50 000 3.200% NVIDIA 16/09/2026	47 606	0,00	100 000 1.650% Oracle 25/03/2026	87 697	0,01
150 000 2.850% NVIDIA 01/04/2030	128 616	0,01	100 000 2.300% Oracle 25/03/2028	83 467	0,01
50 000 3.500% NVIDIA 01/04/2040	38 986	0,00	200 000 2.950% Oracle 01/04/2030	161 400	0,01
50 000 3.500% NVIDIA 01/04/2050	36 803	0,00	100 000 2.875% Oracle 25/03/2031	78 775	0,00
50 000 4.875% NXP 01/03/2024	49 451	0,00	100 000 4.300% Oracle 08/07/2034	81 676	0,01
50 000 5.550% NXP 01/12/2028	48 467	0,00	50 000 3.900% Oracle 15/05/2035	38 330	0,00
100 000 4.300% NXP 18/06/2029	89 227	0,01	50 000 3.850% Oracle 15/07/2036	37 435	0,00
50 000 3.400% NXP 01/05/2030	41 639	0,00	100 000 3.800% Oracle 15/11/2037	72 837	0,00
50 000 2.500% NXP 11/05/2031	37 509	0,00	50 000 3.600% Oracle 01/04/2040	33 907	0,00
100 000 3.250% NXP 11/05/2041	65 566	0,00			
100 000 4.368% NYU Hospitals Center 01/07/2047	82 461	0,01			
50 000 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043	50 437	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain - 14,36 % (suite)			Dollar américain - 14,36 % (suite)		
100 000 3.650% Oracle 25/03/2041	67 880	0,00	50 000 3.250% Parker-Hannifin 01/03/2027	46 062	0,00
100 000 4.000% Oracle 15/07/2046	67 680	0,00	100 000 4.250% Parker-Hannifin 15/09/2027	95 242	0,01
50 000 4.000% Oracle 15/11/2047	33 576	0,00	91 000 3.250% Parker-Hannifin 14/06/2029	80 245	0,01
100 000 3.600% Oracle 01/04/2050	62 566	0,00	100 000 4.500% Parker-Hannifin 15/09/2029	94 652	0,01
200 000 3.850% Oracle 01/04/2060	120 876	0,01	50 000 4.117% Partners Healthcare System 01/07/2055	41 281	0,00
100 000 4.100% Oracle 25/03/2061	63 296	0,00	150 000 2.650% PayPal Holdings 01/10/2026	137 751	0,01
50 000 5.500% Orange 06/02/2044	47 689	0,00	100 000 4.400% PayPal Holdings 01/06/2032	93 245	0,01
50 000 3.900% O'Reilly Automotive 01/06/2029	45 497	0,00	50 000 3.250% PayPal Holdings 01/06/2050	33 806	0,00
50 000 4.200% O'Reilly Automotive 01/04/2030	45 672	0,00	50 000 5.050% PayPal Holdings 01/06/2052	44 413	0,00
50 000 4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048	41 441	0,00	50 000 3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050	32 672	0,00
50 000 4.600% Oshkosh 15/05/2028	46 153	0,00	50 000 3.600% Pennsylvania Electric 01/06/2029	44 483	0,00
100 000 2.056% Otis Worldwide 05/04/2025	92 634	0,01	50 000 3.900% Penske Truck Leasing 01/02/2024	48 907	0,00
100 000 2.565% Otis Worldwide 15/02/2030	81 806	0,01	50 000 1.200% Penske Truck Leasing 15/11/2025	43 370	0,00
50 000 6.500% Ovintiv 15/08/2034	48 793	0,00	50 000 4.450% Penske Truck Leasing 29/01/2026	47 817	0,00
50 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	46 185	0,00	50 000 1.700% Penske Truck Leasing 15/06/2026	43 027	0,00
100 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	74 291	0,00	100 000 3.600% PepsiCo 01/03/2024	98 938	0,01
100 000 4.250% Owl Rock Capital 15/01/2026	91 035	0,01	250 000 2.750% PepsiCo 30/04/2025	238 980	0,01
50 000 3.125% OWL Rock Core Income 23/09/2026	42 006	0,00	50 000 2.375% PepsiCo 06/10/2026	45 858	0,00
100 000 3.150% Pacific Gas and Electric 01/01/2026	89 834	0,01	50 000 2.625% PepsiCo 19/03/2027	45 828	0,00
50 000 3.750% Pacific Gas and Electric 01/07/2028	42 023	0,00	100 000 3.000% PepsiCo 15/10/2027	92 334	0,01
150 000 4.550% Pacific Gas and Electric 01/07/2030	128 530	0,01	100 000 3.900% PepsiCo 18/07/2032	92 515	0,01
200 000 2.500% Pacific Gas and Electric 01/02/2031	145 616	0,01	100 000 3.375% PepsiCo 29/07/2049	76 495	0,00
50 000 4.500% Pacific Gas and Electric 01/07/2040	36 409	0,00	50 000 1.900% PerkinElmer 15/09/2028	40 174	0,00
200 000 4.200% Pacific Gas and Electric 01/06/2041	136 976	0,01	50 000 3.300% PerkinElmer 15/09/2029	41 999	0,00
50 000 3.500% Pacific Gas and Electric 01/08/2050	30 472	0,00	200 000 6.500% Pertamina Persero 27/05/2041	183 454	0,01
150 000 1.200% Pacific Life Global Funding II 24/06/2025	134 415	0,01	200 000 6.000% Pertamina Persero 03/05/2042	175 892	0,01
50 000 1.375% Pacific Life Global Funding II 14/04/2026	43 822	0,00	200 000 5.250% Perusahaan Listrik Negara 24/10/2042	151 866	0,01
50 000 2.450% Pacific Life Global Funding II 11/01/2032	39 138	0,00	200 000 3.500% Petronas Capital 21/04/2030	180 836	0,01
50 000 3.500% PacifiCorp 15/06/2029	45 188	0,00	200 000 4.500% Petronas Capital 18/03/2045	179 058	0,01
100 000 6.350% PacifiCorp 15/07/2038	103 951	0,01	150 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	146 875	0,01
200 000 6.000% PacifiCorp 15/01/2039	199 440	0,01	150 000 1.750% Pfizer 18/08/2031	117 271	0,01
50 000 3.050% Packaging Corp of America 01/10/2051	31 497	0,00	150 000 4.000% Pfizer 15/12/2036	132 835	0,01
50 000 3.000% Packaging of America 15/12/2029	42 252	0,00	150 000 4.100% Pfizer 15/09/2038	131 689	0,01
250 000 3.113% Panasonic Holdings 19/07/2029	216 892	0,01	50 000 3.900% Pfizer 15/03/2039	42 842	0,00
			50 000 5.600% Pfizer 15/09/2040	50 747	0,00
			100 000 4.300% Pfizer 15/06/2043	87 907	0,01
			100 000 4.125% Pfizer 15/12/2046	86 862	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)				
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)				
100 000	2.875% Philip Morris International 01/05/2024	96 909	0,01	50 000	2.517% President and Fellows of Harvard College 15/10/2050	32 560	0,00
50 000	1.500% Philip Morris International 01/05/2025	45 827	0,00	50 000	3.600% Priceline Group 01/06/2026	47 385	0,00
50 000	3.375% Philip Morris International 15/08/2029	42 749	0,00	150 000	2.400% Pricoa Global Funding I 23/09/2024	142 401	0,01
100 000	6.375% Philip Morris International 16/05/2038	94 888	0,01	110 000	5.700% Princeton University 01/03/2039	118 879	0,01
50 000	4.500% Philip Morris International 20/03/2042	37 037	0,00	50 000	1.375% Principal Life Global Funding II 10/01/2025	45 881	0,00
50 000	3.875% Philip Morris International 21/08/2042	33 595	0,00	100 000	2.500% Principal Life Global Funding II 16/09/2029	82 919	0,01
50 000	4.875% Philip Morris International 15/11/2043	38 256	0,00	50 000	4.350% Prival Financial Group 15/05/2043	41 182	0,00
50 000	3.850% Phillips 66 09/04/2025	48 535	0,00	100 000	1.900% Procter & Gamble 01/02/2027	90 441	0,01
100 000	2.150% Phillips 66 15/12/2030	77 171	0,00	50 000	3.600% Procter & Gamble 25/03/2050	41 481	0,00
50 000	4.650% Phillips 66 15/11/2034	44 697	0,00	50 000	2.450% Progressive 15/01/2027	45 441	0,00
100 000	4.875% Phillips 66 15/11/2044	86 442	0,01	50 000	3.200% Progressive 26/03/2030	43 965	0,00
100 000	3.500% Piedmont Natural Gas 01/06/2029	87 927	0,01	100 000	4.125% Progressive 15/04/2047	82 873	0,01
50 000	3.350% Piedmont Natural Gas 01/06/2050	33 129	0,00	50 000	4.200% Progressive 15/03/2048	42 015	0,00
50 000	3.150% Piedmont Operating Partnership 15/08/2030	38 887	0,00	100 000	2.250% Prologis 15/04/2030	81 718	0,01
100 000	5.568% Pine Street Trust II 15/02/2049	89 615	0,01	150 000	3.706% Prospect Capital 22/01/2026	130 263	0,01
100 000	1.300% Pinnacle West Capital 15/06/2025	89 359	0,01	200 000	4.027% Prosus 03/08/2050	113 178	0,01
50 000	2.150% Pioneer Natural Resources 15/01/2031	38 538	0,00	50 000	3.744% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2047	38 962	0,00
200 000	2.000% Pioneer Reward 09/04/2026	180 600	0,01	250 000	3.125% Prudential 14/04/2030	208 620	0,01
108 000	3.850% Plains All American Pipeline 15/10/2023	106 449	0,01	32 000	3.878% Prudential Financial 27/03/2028	30 338	0,00
100 000	4.650% Plains All American Pipeline 15/10/2025	96 318	0,01	100 000	2.100% Prudential Financial 10/03/2030	80 312	0,01
100 000	4.700% Plains All American Pipeline 15/06/2044	71 751	0,00	50 000	4.600% Prudential Financial 15/05/2044	42 930	0,00
250 000	4.200% PNC Bank 01/11/2025	242 415	0,01	100 000	3.935% Prudential Financial 07/12/2049	76 421	0,00
100 000	2.550% PNC Financial Services Group 22/01/2030	82 549	0,01	50 000	3.700% Prudential Financial 13/03/2051	36 879	0,00
200 000	4.500% Power Finance 18/06/2029	177 610	0,01	50 000	6.000% Prudential Financial 01/09/2052	46 917	0,00
250 000	3.950% Power Finance 23/04/2030	210 042	0,01	200 000	2.125% PSA Treasury 05/09/2029	168 838	0,01
200 000	7.390% Power Sector Assets & Liabilities Management 02/12/2024	209 538	0,01	200 000	2.587% PTTEP Treasury Center 10/06/2027	176 414	0,01
150 000	3.750% PPG Industries 15/03/2028	138 951	0,01	200 000	1.900% Public Service Co of Colorado 15/01/2031	158 918	0,01
50 000	3.550% Praxair 07/11/2042	39 453	0,00	50 000	3.650% Public Service Electric & Gas 01/09/2042	38 739	0,00
50 000	4.375% Precision Castparts 15/06/2045	42 482	0,00	100 000	3.800% Public Service Electric & Gas 01/01/2043	79 806	0,01
50 000	4.875% President and Fellows of Harvard College 15/10/2040	49 247	0,00	50 000	3.800% Public Service Electric & Gas 01/03/2046	39 263	0,00
				50 000	3.850% Public Service Electric & Gas 01/05/2049	39 142	0,00
				50 000	1.900% Public Service Electric and Gas 15/08/2031	39 114	0,00
				100 000	2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	96 236	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 3.600% Public Service of Colorado 15/09/2042	38 480	0,00	100 000 3.150% Reinsurance Group of America 15/06/2030	83 635	0,01
50 000 3.094% Public Storage 15/09/2027	45 818	0,00	250 000 2.875% Reliance Industries 12/01/2032	195 725	0,01
50 000 4.100% Puget Energy 15/06/2030	44 054	0,00	100 000 1.300% Reliance Steel & Aluminum Co 15/08/2025	89 136	0,01
50 000 4.224% Puget Energy 15/03/2032	43 221	0,00	100 000 3.000% RELX Capital 22/05/2030	84 247	0,01
50 000 4.300% Puget Sound Energy 20/05/2045	40 791	0,00	50 000 2.900% Republic Services 01/07/2026	45 971	0,00
50 000 3.250% Puget Sound Energy 15/09/2049	33 908	0,00	100 000 3.950% Republic Services 15/05/2028	93 734	0,01
200 000 4.625% PVH 10/07/2025	191 758	0,01	50 000 2.300% Republic Services 01/03/2030	41 089	0,00
200 000 3.125% Qatar Energy 12/07/2041	145 692	0,01	100 000 4.750% Retail Properties of America 15/09/2030	86 948	0,01
200 000 2.250% Qatar Petroleum 12/07/2031	161 086	0,01	50 000 2.150% Rexford Industrial Realty 01/09/2031	37 459	0,00
200 000 1.950% QIB Sukuk 27/10/2025	183 636	0,01	50 000 6.150% Reynolds American 15/09/2043	41 474	0,00
200 000 3.500% QNB Finance 28/03/2024	194 368	0,01	150 000 5.850% Reynolds American 15/08/2045	117 625	0,01
50 000 3.250% Qualcomm 20/05/2027	46 834	0,00	50 000 7.250% Rio Tinto Alcan 15/03/2031	56 672	0,00
100 000 2.150% Qualcomm 20/05/2030	82 599	0,01	100 000 2.750% Rio Tinto Finance USA 02/11/2051	64 653	0,00
50 000 4.650% Qualcomm 20/05/2035	47 015	0,00	200 000 2.132% Roche Holdings 10/03/2025	189 056	0,01
50 000 4.800% Qualcomm 20/05/2045	45 194	0,00	200 000 0.991% Roche Holdings 05/03/2026	176 936	0,01
50 000 4.300% Qualcomm 20/05/2047	42 515	0,00	200 000 2.607% Roche Holdings 13/12/2051	129 944	0,01
100 000 4.500% QUALCOMM 20/05/2052	85 994	0,01	50 000 3.100% Rochester Gas and Electric 01/06/2027	45 643	0,00
100 000 2.900% Quanta Services 01/10/2030	80 527	0,01	50 000 3.500% Rockwell Automation 01/03/2029	45 946	0,00
50 000 3.050% Quanta Services 01/10/2041	31 689	0,00	100 000 3.800% Rogers Communications 15/03/2032	86 207	0,01
100 000 3.500% Quest Diagnostics 30/03/2025	96 130	0,01	50 000 4.300% Rogers Communications 15/02/2048	37 805	0,00
244 290 5.838% Ras Laffan Liquefied Natural Gas 30/09/2027	247 927	0,01	100 000 4.350% Rogers Communications 01/05/2049	75 385	0,00
50 000 4.650% Raymond James Financial 01/04/2030	47 010	0,00	50 000 3.700% Rogers Communications 15/11/2049	34 257	0,00
100 000 3.500% Raytheon Technologies 15/03/2027	93 624	0,01	50 000 1.400% Roper Technologies 15/09/2027	41 304	0,00
100 000 2.250% Raytheon Technologies 01/07/2030	80 829	0,01	50 000 2.950% Roper Technologies 15/09/2029	42 166	0,00
50 000 4.875% Raytheon Technologies 15/10/2040	45 557	0,00	100 000 1.750% Roper Technologies 15/02/2031	73 959	0,00
50 000 4.800% Raytheon Technologies 15/12/2043	44 094	0,00	100 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	99 026	0,01
100 000 3.125% Raytheon Technologies 01/07/2050	67 108	0,00	100 000 0.750% Royal Bank of Canada 07/10/2024	91 897	0,01
100 000 4.875% Realty Income 01/06/2026	98 499	0,01	50 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	47 355	0,00
50 000 2.200% Realty Income 15/06/2028	42 206	0,00	200 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	180 404	0,01
50 000 4.650% Realty Income 15/03/2047	43 605	0,00	50 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	48 687	0,00
200 000 2.750% Reckitt Benckiser Treasury Services 26/06/2024	192 522	0,01	200 000 2.600% Royal Bank of Canada 24/03/2027	182 476	0,01
50 000 2.950% Regency Centers 15/09/2029	41 370	0,00			
50 000 4.400% Regency Centers 01/02/2047	38 688	0,00			
50 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2030	37 842	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
100 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	93 001	0,01	100 000 3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023	98 546	0,01
100 000 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032	88 111	0,01	100 000 2.650% Schlumberger Investment 26/06/2030	83 239	0,01
400 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	388 736	0,02	50 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	45 593	0,00
200 000 5.076% Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	181 972	0,01	100 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	78 039	0,00
100 000 1.750% Royalty Pharma 02/09/2027	82 492	0,01	50 000 1.400% ServiceNow 01/09/2030	36 838	0,00
100 000 3.300% Royalty Pharma 02/09/2040	67 579	0,00	100 000 2.000% Shell International Finance 07/11/2024	95 134	0,01
100 000 3.350% Ryder System 01/09/2025	94 590	0,01	50 000 3.250% Shell International Finance 11/05/2025	48 070	0,00
100 000 2.450% S&P Global 01/03/2027	89 778	0,01	100 000 2.875% Shell International Finance 10/05/2026	93 242	0,01
50 000 2.900% S&P Global 01/03/2032	41 775	0,00	100 000 3.875% Shell International Finance 13/11/2028	93 726	0,01
50 000 3.250% S&P Global 01/12/2049	35 072	0,00	100 000 2.375% Shell International Finance 07/11/2029	84 076	0,01
100 000 3.700% S&P Global 01/03/2052	75 718	0,00	125 000 4.125% Shell International Finance 11/05/2035	109 845	0,01
50 000 4.682% Sabal Trail Transmission 01/05/2038	42 505	0,00	50 000 5.500% Shell International Finance 25/03/2040	49 504	0,00
100 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025	99 830	0,01	150 000 4.375% Shell International Finance 11/05/2045	126 201	0,01
100 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction 30/06/2026	99 947	0,01	75 000 4.000% Shell International Finance 10/05/2046	59 784	0,00
50 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2030	45 563	0,00	50 000 3.125% Shell International Finance 07/11/2049	34 367	0,00
50 000 3.900% Sabra Health Care 15/10/2029	40 937	0,00	50 000 3.250% Shell International Finance 06/04/2050	35 230	0,00
50 000 2.900% salesforce.com 15/07/2051	33 007	0,00	50 000 3.000% Shell International Finance 26/11/2051	33 147	0,00
50 000 3.700% Salesforce.com 11/04/2028	47 481	0,00	50 000 4.550% Sherwin-Williams 01/08/2045	39 711	0,00
200 000 2.750% Samba Funding 02/10/2024	190 234	0,01	75 000 4.500% Sherwin-Williams 01/06/2047	61 139	0,00
50 000 3.000% San Diego Gas & Electric 15/03/2032	41 548	0,00	50 000 3.800% Sherwin-Williams 15/08/2049	36 110	0,00
50 000 3.320% San Diego Gas & Electric 15/04/2050	34 968	0,00	50 000 3.300% Sherwin-Williams 15/05/2050	32 994	0,00
200 000 3.500% Santander Holdings USA 07/06/2024	193 844	0,01	200 000 4.500% Shinhan Bank 26/03/2028	187 028	0,01
100 000 3.450% Santander Holdings USA 02/06/2025	93 780	0,01	40 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	39 121	0,00
200 000 3.823% Santander UK Group Holdings 03/11/2028	172 378	0,01	200 000 2.850% SIB Sukuk Co III 23/06/2025	189 668	0,01
200 000 2.250% Saudi Arabian Oil 24/11/2030	161 694	0,01	250 000 1.700% Siemens Financieringsmaatschappij 11/03/2028	209 875	0,01
200 000 3.250% Saudi Arabian Oil 24/11/2050	134 096	0,01	100 000 3.750% Simon Property Group 01/02/2024	98 543	0,01
200 000 5.060% Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 08/04/2043	185 846	0,01	50 000 3.300% Simon Property Group 15/01/2026	47 120	0,00
200 000 1.740% Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 17/09/2025	181 746	0,01	50 000 2.450% Simon Property Group 13/09/2029	40 749	0,00
100 000 5.125% SBL Holdings 13/11/2026	91 340	0,01	50 000 2.650% Simon Property Group 15/07/2030	40 435	0,00
150 000 3.500% Scentre Group Trust 1 12/02/2025	142 870	0,01			
75 000 4.300% Schlumberger Holdings 01/05/2029	68 753	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 3.250% Simon Property Group 13/09/2049	32 342	0,00	200 000 2.550% Southern California Gas 01/02/2030	167 768	0,01
50 000 3.800% Simon Property Group 15/07/2050	34 981	0,00	50 000 5.125% Southern California Gas 15/11/2040	45 354	0,00
200 000 2.375% SingTel Group Treasury 28/08/2029	171 774	0,01	50 000 4.125% Southern California Gas 01/06/2048	39 034	0,00
50 000 4.250% Sinopec Capital 2013 24/04/2043	41 453	0,00	100 000 7.500% Southern Copper 27/07/2035	108 470	0,01
200 000 3.250% Sinopec Group Overseas Development 2015 28/04/2025	192 994	0,01	100 000 6.750% Southern Copper 16/04/2040	103 114	0,01
200 000 3.625% Sinopec Group Overseas Development 2017 12/04/2027	191 032	0,01	50 000 4.150% Southern Power 01/12/2025	48 350	0,00
50 000 4.125% Sinopec Group Overseas Development 2018 12/09/2025	49 168	0,00	100 000 5.125% Southwest Airlines 15/06/2027	97 938	0,01
200 000 2.700% Sinopec Group Overseas Development 2018 13/05/2030	174 186	0,01	50 000 2.625% Southwest Airlines 10/02/2030	40 166	0,00
150 000 2.500% Sixth Street Specialty Lending 01/08/2026	127 687	0,01	100 000 2.200% Southwest Gas 15/06/2030	75 587	0,00
200 000 3.700% Skandinaviska Enskilda Banken 09/06/2025	192 362	0,01	50 000 1.650% Southwestern Elec Power 15/03/2026	44 162	0,00
200 000 3.550% SMBC Aviation Capital Finance 15/04/2024	192 456	0,01	250 000 3.375% SP Group Treasury 27/02/2029	232 730	0,01
100 000 5.200% Smithfield Foods 01/04/2029	94 000	0,01	100 000 4.450% Spirit Realty 15/09/2026	94 843	0,01
200 000 3.875% Societe Generale 28/03/2024	194 522	0,01	50 000 3.200% Spirit Realty 15/02/2031	39 148	0,00
200 000 1.375% Societe Generale 08/07/2025	178 630	0,01	125 000 4.738% Sprint Spectrum 20/03/2025	123 285	0,01
200 000 1.792% Societe Generale 09/06/2027	166 326	0,01	200 000 1.500% ST Engineering RHQ 29/04/2025	184 332	0,01
200 000 3.000% Societe Generale 22/01/2030	157 326	0,01	300 000 1.822% Standard Chartered 23/11/2025	272 106	0,02
200 000 3.337% Societe Generale 21/01/2033	150 168	0,01	200 000 1.456% Standard Chartered 14/01/2027	168 898	0,01
250 000 4.450% Solvay Finance America 03/12/2025	238 892	0,01	200 000 3.516% Standard Chartered 12/02/2030	183 294	0,01
100 000 3.125% Sono Products 01/05/2030	83 327	0,01	200 000 4.644% Standard Chartered 01/04/2031	174 906	0,01
50 000 4.600% South Carolina Electric & Gas 15/06/2043	43 332	0,00	25 000 3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	19 527	0,00
200 000 3.250% Southern 01/07/2026	185 468	0,01	50 000 4.250% Stanley Black & Decker 15/11/2028	47 117	0,00
100 000 3.700% Southern 30/04/2030	88 211	0,01	50 000 5.200% Stanley Black & Decker 01/09/2040	46 765	0,00
100 000 4.400% Southern 01/07/2046	78 608	0,00	150 000 3.800% Starbucks 15/08/2025	145 678	0,01
50 000 2.250% Southern California Edison 01/06/2030	39 573	0,00	100 000 3.500% Starbucks 01/03/2028	92 924	0,01
50 000 6.050% Southern California Edison 15/03/2039	48 252	0,00	100 000 2.250% Starbucks 12/03/2030	80 927	0,01
50 000 3.900% Southern California Edison 15/03/2043	36 717	0,00	50 000 4.500% Starbucks 15/11/2048	41 327	0,00
300 000 4.125% Southern California Edison 01/03/2048	222 912	0,01	200 000 1.711% Stellantis Finance 29/01/2027	166 784	0,01
50 000 4.875% Southern California Edison 01/03/2049	41 735	0,00	200 000 2.691% Stellantis Finance 15/09/2031	142 960	0,01
100 000 3.650% Southern California Edison 01/02/2050	68 501	0,00	50 000 2.750% STORE Capital 18/11/2030	44 085	0,00
			200 000 3.500% Stryker 15/03/2026	191 042	0,01
			50 000 4.625% Stryker 15/03/2046	43 563	0,00
			50 000 2.900% Stryker 15/06/2050	32 585	0,00
			100 000 3.936% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2023	99 079	0,01
			50 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026	47 449	0,00
			50 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/07/2026	45 187	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain - 14,36 % (suite)			Dollar américain - 14,36 % (suite)		
200 000 2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/01/2027	174 442	0,01	100 000 4.200% Targa Resources 01/02/2033	83 605	0,01
50 000 3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group 19/07/2028	46 044	0,00	100 000 2.250% Target 15/04/2025	94 287	0,01
200 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2029	168 060	0,01	100 000 2.500% Target 15/04/2026	92 780	0,01
50 000 3.202% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2029	41 970	0,00	100 000 3.375% Target 15/04/2029	91 801	0,01
200 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2030	153 336	0,01	50 000 4.000% Target 01/07/2042	41 928	0,00
200 000 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2031	149 936	0,01	50 000 2.650% TD SYNEX 09/08/2031	37 428	0,00
200 000 0.850% Sumitomo Mitsui Trust Bank 25/03/2024	187 618	0,01	100 000 4.900% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2044	89 163	0,01
50 000 5.950% Suncor Energy 15/05/2035	47 847	0,00	50 000 4.270% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2047	41 014	0,00
100 000 4.000% Suncor Energy 15/11/2047	75 186	0,00	50 000 3.300% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2050	34 671	0,00
50 000 3.361% Sutter Health 15/08/2050	34 675	0,00	100 000 6.125% Teck Resources 01/10/2035	95 631	0,01
200 000 5.750% Suzano Austria 14/07/2026	194 522	0,01	100 000 2.250% Teledyne Technologies 01/04/2028	83 638	0,01
200 000 7.000% Suzano Austria 16/03/2047	181 654	0,01	50 000 2.750% Teledyne Technologies 01/04/2031	39 448	0,00
150 000 1.800% SVB Financial Group 02/02/2031	107 041	0,01	50 000 7.045% Telefonica Emisiones 20/06/2036	49 409	0,00
250 000 3.900% Svenska Handelsbanken 20/11/2023	247 672	0,01	150 000 4.665% Telefonica Emisiones 06/03/2038	117 459	0,01
250 000 3.650% Svenska Handelsbanken 10/06/2025	240 430	0,01	150 000 4.895% Telefonica Emisiones 06/03/2048	110 731	0,01
250 000 3.950% Svenska Handelsbanken 10/06/2027	237 275	0,01	100 000 8.250% Telefonica Europe 15/09/2030	108 546	0,01
250 000 1.418% Svenska Handelsbanken 11/06/2027	215 415	0,01	50 000 3.125% Telstra 07/04/2025	47 862	0,00
100 000 4.250% Swiss Re Treasury 06/12/2042	84 651	0,01	50 000 3.400% TELUS 13/05/2032	41 673	0,00
150 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	143 037	0,01	100 000 4.600% TELUS 16/11/2048	84 108	0,01
50 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	43 579	0,00	50 000 4.300% TELUS 15/06/2049	39 894	0,00
200 000 4.892% Syngenta Finance 24/04/2025	194 122	0,01	250 000 2.750% Temasek Financial I 02/08/2061	166 982	0,01
250 000 3.750% Sysco 01/10/2025	240 615	0,01	200 000 3.280% Tencent Holdings 11/04/2024	194 976	0,01
50 000 3.300% Sysco 15/02/2050	32 571	0,00	200 000 2.390% Tencent Holdings 03/06/2030	157 580	0,01
200 000 5.500% Tabreed Sukuk 31/10/2025	201 568	0,01	200 000 3.290% Tencent Holdings 03/06/2060	113 642	0,01
200 000 4.400% Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	200 000	0,01	200 000 2.625% Tengizchevroil Finance Co International 15/08/2025	166 594	0,01
200 000 2.050% Takeda Pharmaceutical 31/03/2030	158 482	0,01	50 000 7.000% Texas Eastern Transmission 15/07/2032	52 775	0,00
200 000 3.375% Takeda Pharmaceutical 09/07/2060	129 512	0,01	50 000 1.375% Texas Instruments 12/03/2025	46 397	0,00
100 000 3.300% Take-Two Interactive Software 28/03/2024	97 473	0,01	100 000 3.875% Texas Instruments 15/03/2039	86 424	0,01
50 000 4.100% Tampa Electric 15/06/2042	40 363	0,00	50 000 4.150% Texas Instruments 15/05/2048	42 781	0,00
50 000 3.125% Tanger Properties 01/09/2026	45 099	0,00	50 000 2.450% Textron 15/03/2031	38 640	0,00
250 000 4.125% Tapestry 15/07/2027	229 240	0,01	200 000 2.500% Thaioil Treasury Center 18/06/2030	155 436	0,01
100 000 5.200% Targa Resources 01/07/2027	96 653	0,01	100 000 2.600% Thermo Fisher Scientific 01/10/2029	86 332	0,01
			150 000 2.000% Thermo Fisher Scientific 15/10/2031	118 278	0,01
			100 000 2.800% Thermo Fisher Scientific 15/10/2041	70 176	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
50 000 5.300% Thermo Fisher Scientific 01/02/2044	49 121	0,00	100 000 1.339% Toyota Motor 25/03/2026	88 814	0,01
50 000 3.847% Thomas Jefferson University 01/11/2057	36 814	0,00	200 000 3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	197 694	0,01
100 000 5.850% Thomson Reuters 15/04/2040	96 198	0,01	200 000 0.450% Toyota Motor Credit 11/01/2024	189 826	0,01
50 000 7.300% Time Warner Cable 01/07/2038	47 486	0,00	100 000 0.625% Toyota Motor Credit 13/09/2024	92 489	0,01
50 000 6.750% Time Warner Cable 15/06/2039	44 250	0,00	50 000 1.450% Toyota Motor Credit 13/01/2025	46 387	0,00
50 000 5.875% Time Warner Cable 15/11/2040	41 429	0,00	100 000 3.950% Toyota Motor Credit 30/06/2025	97 713	0,01
250 000 4.500% Time Warner Cable 15/09/2042	173 325	0,01	50 000 3.750% Trane Technologies Global Holding 21/08/2028	46 488	0,00
200 000 3.500% T-Mobile USA 15/04/2025	191 332	0,01	100 000 4.250% TransCanada PipeLines 15/05/2028	92 716	0,01
100 000 1.500% T-Mobile USA 15/02/2026	87 891	0,01	100 000 4.625% TransCanada PipeLines 01/03/2034	87 254	0,01
50 000 2.250% T-Mobile USA 15/02/2026	44 786	0,00	50 000 7.625% TransCanada PipeLines 15/01/2039	56 373	0,00
50 000 2.625% T-Mobile USA 15/04/2026	45 208	0,00	150 000 6.100% TransCanada PipeLines 01/06/2040	144 862	0,01
150 000 2.550% T-Mobile USA 15/02/2031	118 828	0,01	50 000 5.000% TransCanada PipeLines 16/10/2043	43 123	0,00
50 000 2.875% T-Mobile USA 15/02/2031	40 127	0,00	100 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030	84 451	0,01
200 000 2.700% T-Mobile USA 15/03/2032	156 546	0,01	50 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2048	41 237	0,00
150 000 3.000% T-Mobile USA 15/02/2041	100 057	0,01	50 000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2050	36 940	0,00
150 000 4.500% T-Mobile USA 15/04/2050	120 642	0,01	100 000 6.250% Travelers 15/06/2037	107 982	0,01
100 000 3.300% T-Mobile USA 15/02/2051	65 211	0,00	50 000 3.750% Travelers 15/05/2046	38 764	0,00
100 000 3.400% T-Mobile USA 15/10/2052	66 084	0,00	50 000 4.050% Travelers 07/03/2048	41 015	0,00
200 000 4.851% TNB Global Ventures Capital 01/11/2028	192 962	0,01	50 000 4.900% Trimble 15/06/2028	47 389	0,00
50 000 4.875% Toll Brothers Finance 15/03/2027	46 007	0,00	100 000 6.000% Tri-State Generation and Transmission Association 15/06/2040	88 930	0,01
100 000 4.550% Torchmark 15/09/2028	95 764	0,01	100 000 2.050% Triton Container International 15/04/2026	85 240	0,01
100 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	96 623	0,01	50 000 3.150% Triton Container International 15/06/2031	36 614	0,00
100 000 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	90 232	0,01	50 000 4.050% Truist Bank 03/11/2025	48 514	0,00
100 000 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	94 490	0,01	100 000 3.750% Truist Financial 06/12/2023	99 104	0,01
100 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	91 641	0,01	50 000 2.850% Truist Financial 26/10/2024	48 117	0,00
100 000 4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	91 249	0,01	100 000 4.260% Truist Financial 28/07/2026	97 454	0,01
100 000 3.700% Total Capital International 15/01/2024	98 724	0,01	100 000 1.267% Truist Financial 02/03/2027	87 194	0,01
150 000 2.434% Total Capital International 10/01/2025	142 408	0,01	50 000 1.125% Truist Financial 03/08/2027	41 029	0,00
100 000 2.986% Total Capital International 29/06/2041	71 458	0,00	50 000 3.875% Truist Financial 19/03/2029	45 289	0,00
100 000 3.461% Total Capital International 12/07/2049	73 439	0,00	100 000 4.916% Truist Financial 28/07/2033	90 793	0,01
200 000 3.127% Total Capital International 29/05/2050	137 956	0,01	200 000 4.500% TSMC Arizona 22/04/2052	173 892	0,01
200 000 2.750% Tower Bersama Infrastructure 20/01/2026	172 304	0,01	200 000 1.375% TSMC Global 28/09/2030	149 002	0,01
100 000 0.681% Toyota Motor 25/03/2024	94 336	0,01	100 000 1.500% Tucson Electric Power 01/08/2030	75 480	0,00
			50 000 3.250% Tucson Electric Power 15/05/2032	41 723	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)				
Dollar américain - 14,36 % (suite)			Dollar américain - 14,36 % (suite)				
50 000	4.125% TWDC Enterprises 18 01/12/2041	41 302	0,00	100 000	1.150% UnitedHealth Group 15/05/2026	88 239	0,01
100 000	5.100% Tyson Foods 28/09/2048	88 820	0,01	150 000	3.375% UnitedHealth Group 15/04/2027	141 240	0,01
200 000	0.700% UBS 09/08/2024	184 832	0,01	100 000	3.875% UnitedHealth Group 15/12/2028	93 816	0,01
50 000	3.426% UBS Commercial Mortgage Trust 15/08/2050	45 955	0,00	50 000	2.875% UnitedHealth Group 15/08/2029	43 629	0,00
300 000	4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 15/03/2051	279 127	0,02	100 000	4.200% UnitedHealth Group 15/05/2032	92 977	0,01
200 000	1.364% UBS Group 30/01/2027	171 078	0,01	100 000	4.625% UnitedHealth Group 15/07/2035	91 836	0,01
200 000	1.494% UBS Group 10/08/2027	168 014	0,01	50 000	6.875% UnitedHealth Group 15/02/2038	55 365	0,00
200 000	2.095% UBS Group 11/02/2032	145 606	0,01	100 000	2.750% UnitedHealth Group 15/05/2040	69 960	0,00
200 000	4.988% UBS Group 05/08/2033	179 734	0,01	100 000	5.950% UnitedHealth Group 15/02/2041	101 981	0,01
50 000	2.100% UDR 15/06/2033	34 862	0,00	50 000	4.750% UnitedHealth Group 15/07/2045	45 015	0,00
200 000	4.625% UniCredit 12/04/2027	183 498	0,01	50 000	4.200% UnitedHealth Group 15/01/2047	41 282	0,00
100 000	3.375% Unilever Capital 22/03/2025	97 201	0,01	150 000	4.250% UnitedHealth Group 15/04/2047	125 247	0,01
100 000	1.375% Unilever Capital 14/09/2030	76 919	0,00	150 000	3.750% UnitedHealth Group 15/10/2047	115 420	0,01
100 000	3.500% Union Electric 15/03/2029	91 083	0,01	100 000	2.900% UnitedHealth Group 15/05/2050	65 282	0,00
50 000	4.000% Union Electric 01/04/2048	39 762	0,00	50 000	2.650% Universal Health Services 15/10/2030	36 929	0,00
100 000	3.150% Union Pacific 01/03/2024	97 983	0,01	50 000	3.394% University of Notre Dame 15/02/2048	38 785	0,00
50 000	2.400% Union Pacific 05/02/2030	41 777	0,00	50 000	3.028% University of Southern California 01/10/2039	38 442	0,00
100 000	3.600% Union Pacific 15/09/2037	81 250	0,01	50 000	2.805% University of Southern California 01/10/2050	34 411	0,00
100 000	3.200% Union Pacific 20/05/2041	74 803	0,00	100 000	4.500% Unum Group 15/12/2049	70 059	0,00
50 000	4.050% Union Pacific 15/11/2045	39 489	0,00	75 000	3.375% US Bancorp 05/02/2024	73 731	0,00
100 000	3.350% Union Pacific 15/08/2046	71 852	0,00	50 000	3.600% US Bancorp 11/09/2024	49 079	0,00
50 000	4.000% Union Pacific 15/04/2047	40 080	0,00	200 000	3.950% US Bancorp 17/11/2025	194 908	0,01
100 000	3.250% Union Pacific 05/02/2050	70 703	0,00	150 000	3.100% US Bancorp 27/04/2026	140 160	0,01
100 000	2.950% Union Pacific 10/03/2052	66 111	0,00	50 000	2.375% US Bancorp 22/07/2026	45 706	0,00
100 000	3.500% Union Pacific 14/02/2053	72 674	0,00	50 000	3.150% US Bancorp 27/04/2027	46 418	0,00
30 155	4.300% United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/08/2025	28 156	0,00	100 000	4.548% US Bancorp 22/07/2028	96 644	0,01
30 397	3.750% United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 03/09/2026	27 458	0,00	100 000	4.967% US Bancorp 22/07/2033	93 809	0,01
40 456	3.500% United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 01/03/2030	34 737	0,00	50 000	6.875% Vale Overseas 10/11/2039	47 081	0,00
200 000	3.863% United Overseas Bank 07/10/2032	182 894	0,01	100 000	6.625% Valero Energy 15/06/2037	100 014	0,01
200 000	3.900% United Parcel Service 01/04/2025	196 474	0,01	50 000	4.000% Valero Energy 01/06/2052	36 148	0,00
200 000	4.450% United Parcel Service 01/04/2030	193 804	0,01	50 000	4.500% Valero Energy Partners 15/03/2028	47 612	0,00
100 000	4.875% United Parcel Service 15/11/2040	93 968	0,01	100 000	3.500% Ventas Realty 01/02/2025	95 552	0,01
50 000	4.150% United Technologies 15/05/2045	40 036	0,00	50 000	4.000% Ventas Realty 01/03/2028	45 851	0,00
250 000	4.050% United Technologies 04/05/2047	199 505	0,01	50 000	3.000% Ventas Realty 15/01/2030	41 550	0,00
100 000	2.375% UnitedHealth Group 15/08/2024	95 986	0,01	50 000	4.875% Ventas Realty 15/04/2049	42 394	0,00
75 000	3.750% UnitedHealth Group 15/07/2025	73 032	0,00	50 000	5.250% VeriSign 01/04/2025	49 809	0,00
				50 000	4.125% Verisk Analytics 15/03/2029	45 537	0,00
				100 000	0.850% Verizon Communications 20/11/2025	87 736	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain - 14,36 % (suite)			Dollar américain - 14,36 % (suite)		
100 000 1.450% Verizon Communications 20/03/2026	88 242	0,01	50 000 2.300% Viatris 22/06/2027	40 833	0,00
100 000 2.625% Verizon Communications 15/08/2026	90 960	0,01	100 000 3.850% Viatris 22/06/2040	62 169	0,00
200 000 4.329% Verizon Communications 21/09/2028	188 330	0,01	200 000 4.250% VICI Properties 01/12/2026	179 636	0,01
100 000 3.875% Verizon Communications 08/02/2029	91 294	0,01	100 000 4.750% VICI Properties 15/02/2028	91 888	0,01
100 000 1.750% Verizon Communications 20/01/2031	74 994	0,00	50 000 4.625% VICI Properties 01/12/2029	43 437	0,00
100 000 2.550% Verizon Communications 21/03/2031	79 835	0,01	50 000 4.950% VICI Properties 15/02/2030	45 210	0,00
200 000 2.355% Verizon Communications 15/03/2032	153 802	0,01	50 000 5.125% VICI Properties 15/05/2032	44 357	0,00
200 000 4.400% Verizon Communications 01/11/2034	174 926	0,01	200 000 3.800% Virginia Electric & Power 01/04/2028	187 308	0,01
100 000 4.272% Verizon Communications 15/01/2036	85 573	0,01	100 000 4.000% Virginia Electric & Power 15/11/2046	79 420	0,01
100 000 2.650% Verizon Communications 20/11/2040	64 859	0,00	200 000 3.300% Virginia Electric & Power 01/12/2049	141 430	0,01
150 000 3.400% Verizon Communications 22/03/2041	109 801	0,01	50 000 2.450% Virginia Electric & Power 15/12/2050	29 236	0,00
50 000 4.125% Verizon Communications 15/08/2046	39 410	0,00	50 000 1.900% Visa 15/04/2027	44 429	0,00
100 000 4.000% Verizon Communications 22/03/2050	76 347	0,00	50 000 0.750% Visa 15/08/2027	41 965	0,00
200 000 2.875% Verizon Communications 20/11/2050	122 878	0,01	50 000 2.750% Visa 15/09/2027	45 664	0,00
50 000 3.550% Verizon Communications 22/03/2051	35 306	0,00	150 000 2.050% Visa 15/04/2030	123 931	0,01
100 000 3.150% Verizon Communications 15/10/2051	84 916	0,01	100 000 4.150% Visa 14/12/2035	91 391	0,01
100 000 3.875% Verizon Communications 01/03/2052	74 316	0,00	100 000 2.700% Visa 15/04/2040	72 373	0,00
50 000 4.672% Verizon Communications 15/03/2055	41 702	0,00	50 000 4.300% Visa 14/12/2045	43 626	0,00
50 000 2.987% Verizon Communications 30/10/2056	29 683	0,00	100 000 3.550% Vistra Operations 15/07/2024	95 255	0,01
250 000 3.000% Verizon Communications 20/11/2060	145 460	0,01	150 000 4.300% Vistra Operations 15/07/2029	128 064	0,01
150 000 3.700% Verizon Communications 22/03/2061	102 075	0,01	300 000 3.900% VMware 21/08/2027	276 357	0,02
200 000 4.750% Vertex Capital Investment 03/04/2024	196 900	0,01	50 000 4.125% Vodafone Group 30/05/2025	49 022	0,00
50 000 2.950% VF 23/04/2030	41 152	0,00	100 000 4.375% Vodafone Group 30/05/2028	94 234	0,01
50 000 5.250% Viacom 01/04/2044	36 704	0,00	50 000 5.000% Vodafone Group 30/05/2038	42 957	0,00
200 000 3.700% ViacomCBS 01/06/2028	178 884	0,01	100 000 5.500% Vodafone Group 15/03/2039	82 330	0,01
50 000 4.200% ViacomCBS 01/06/2029	43 982	0,00	150 000 5.125% Vodafone Group 19/06/2059	120 685	0,01
50 000 4.850% ViacomCBS 01/07/2042	35 959	0,00	200 000 4.250% Volkswagen Group of America Finance 13/11/2023	198 098	0,01
100 000 1.650% Viatris 22/06/2025	89 025	0,01	200 000 4.625% Volkswagen Group of America Finance 13/11/2025	195 048	0,01
			200 000 4.350% Volkswagen Group of America Finance 08/06/2027	187 574	0,01
			50 000 1.800% Vontier 01/04/2026	42 498	0,00
			100 000 2.400% Vontier 01/04/2028	77 990	0,00
			150 000 3.500% Vornado Realty 15/01/2025	140 056	0,01
			50 000 5.700% Voya Financial 15/07/2043	44 751	0,00
			100 000 4.800% Voya Financial 15/06/2046	81 130	0,01
			100 000 4.500% Vulcan Materials 15/06/2047	81 251	0,01
			100 000 3.450% Wabtec 15/11/2026	90 686	0,01
			50 000 4.950% Wabtec 15/09/2028	46 486	0,00
			100 000 5.500% Wachovia 01/08/2035	92 767	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
100 000	3.450%	Walgreens Boots Alliance 01/06/2026	94 088	0,01	
50 000	3.200%	Walgreens Boots Alliance 15/04/2030	42 061	0,00	
100 000	4.100%	Walgreens Boots Alliance 15/04/2050	71 532	0,00	
100 000	3.300%	Walmart 22/04/2024	98 293	0,01	
50 000	2.650%	Walmart 15/12/2024	48 228	0,00	
200 000	3.050%	Walmart 08/07/2026	191 142	0,01	
100 000	3.250%	Walmart 08/07/2029	91 583	0,01	
200 000	1.800%	Walmart 22/09/2031	159 366	0,01	
200 000	2.500%	Walmart 22/09/2041	139 474	0,01	
100 000	1.750%	Walt Disney 30/08/2024	94 582	0,01	
100 000	3.350%	Walt Disney 24/03/2025	96 523	0,01	
50 000	1.850%	Walt Disney 30/07/2026	44 489	0,00	
50 000	2.200%	Walt Disney 13/01/2028	43 547	0,00	
100 000	2.000%	Walt Disney 01/09/2029	81 702	0,01	
150 000	3.800%	Walt Disney 22/03/2030	136 678	0,01	
50 000	2.650%	Walt Disney 13/01/2031	41 314	0,00	
100 000	3.000%	Walt Disney 30/07/2046	68 012	0,00	
150 000	4.700%	Walt Disney 23/03/2050	133 692	0,01	
150 000	3.600%	Walt Disney 13/01/2051	111 714	0,01	
100 000	3.428%	Warnermedia Holdings 15/03/2024	96 721	0,01	
100 000	3.638%	Warnermedia Holdings 15/03/2025	94 708	0,01	
200 000	4.054%	Warnermedia Holdings 15/03/2029	172 986	0,01	
200 000	5.050%	Warnermedia Holdings 15/03/2042	149 698	0,01	
200 000	5.141%	Warnermedia Holdings 15/03/2052	145 332	0,01	
50 000	5.391%	Warnermedia Holdings 15/03/2062	36 244	0,00	
50 000	2.600%	Waste Connections 01/02/2030	41 728	0,00	
50 000	3.200%	Waste Connections 01/06/2032	41 958	0,00	
50 000	2.950%	Waste Connections 15/01/2052	32 463	0,00	
100 000	1.500%	Waste Management 15/03/2031	75 895	0,00	
200 000	4.150%	Waste Management 15/04/2032	185 168	0,01	
100 000	4.125%	WEA Finance 20/09/2028	86 297	0,01	
50 000	4.625%	WEA Finance 20/09/2048	34 858	0,00	
175 000	1.375%	WEC Energy Group 15/10/2027	144 074	0,01	
100 000	3.750%	Wells Fargo & Co 24/01/2024	98 495	0,01	
149 000	3.300%	Wells Fargo & Co 09/09/2024	143 970	0,01	
100 000	2.406%	Wells Fargo & Co 30/10/2025	93 448	0,01	
400 000	2.164%	Wells Fargo & Co 11/02/2026	368 320	0,02	
50 000	3.000%	Wells Fargo & Co 22/04/2026	45 804	0,00	
200 000	2.188%	Wells Fargo & Co 30/04/2026	182 836	0,01	
100 000	4.100%	Wells Fargo & Co 03/06/2026	95 239	0,01	
200 000	3.526%	Wells Fargo & Co 24/03/2028	181 508	0,01	
75 000	3.584%	Wells Fargo & Co 22/05/2028	67 839	0,00	
100 000	2.393%	Wells Fargo & Co 02/06/2028	85 740	0,01	
100 000	4.150%	Wells Fargo & Co 24/01/2029	91 996	0,01	
100 000	2.879%	Wells Fargo & Co 30/10/2030	82 320	0,01	
100 000	2.572%	Wells Fargo & Co 11/02/2031	80 040	0,01	
100 000	3.350%	Wells Fargo & Co 02/03/2033	81 275	0,01	
50 000	3.068%	Wells Fargo & Co 30/04/2041	34 382	0,00	
100 000	5.375%	Wells Fargo & Co 02/11/2043	87 107	0,01	
150 000	5.606%	Wells Fargo & Co 15/01/2044	134 470	0,01	
50 000	3.900%	Wells Fargo & Co 01/05/2045	36 999	0,00	
50 000	4.900%	Wells Fargo & Co 17/11/2045	40 874	0,00	
200 000	4.400%	Wells Fargo & Co 14/06/2046	152 816	0,01	
100 000	4.750%	Wells Fargo & Co 07/12/2046	79 989	0,01	
50 000	5.013%	Wells Fargo & Co 04/04/2051	42 919	0,00	
240 321	3.147%	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 15/12/2047	230 909	0,01	
105 000	3.148%	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 15/05/2048	99 837	0,01	
72 000	3.809%	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 15/12/2048	68 669	0,00	
100 000	3.096%	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 15/06/2049	92 689	0,01	
150 000	3.453%	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 15/07/2050	138 176	0,01	
125 000	4.012%	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43 15/03/2051	117 206	0,01	
200 000	4.250%	Welltower 01/04/2026	191 766	0,01	
100 000	6.500%	Welltower 15/03/2041	98 913	0,01	
100 000	4.125%	Westar Energy 01/03/2042	80 855	0,01	
50 000	4.750%	Western Digital 15/02/2026	46 297	0,00	
100 000	3.100%	Western Digital 01/02/2032	68 276	0,00	
250 000	2.850%	Western Union 10/01/2025	236 675	0,01	
50 000	4.400%	Westinghouse Air Brake Technologies 15/03/2024	49 101	0,00	
200 000	3.600%	Westlake Chemical 15/08/2026	186 528	0,01	
200 000	3.300%	Westpac Banking 26/02/2024	196 876	0,01	
250 000	2.000%	Westpac Banking 16/01/2025	234 807	0,01	
150 000	2.350%	Westpac Banking 19/02/2025	141 966	0,01	
50 000	2.700%	Westpac Banking 19/08/2026	46 004	0,00	
50 000	3.350%	Westpac Banking 08/03/2027	46 697	0,00	
100 000	4.043%	Westpac Banking 26/08/2027	96 044	0,01	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 23,34 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 14,36 % (suite)			Dollar américain – 14,36 % (suite)		
100 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031	91 333	0,01			
100 000 5.405% Westpac Banking 10/08/2033	90 084	0,01			
50 000 4.110% Westpac Banking 24/07/2034	42 572	0,00			
100 000 4.421% Westpac Banking 24/07/2039	80 144	0,01			
100 000 2.963% Westpac Banking 16/11/2040	63 858	0,00			
50 000 8.200% WestRock 15/01/2030	55 747	0,00			
50 000 4.000% Weyerhaeuser 15/04/2030	44 231	0,00			
200 000 2.375% Wharf REIC Finance BVI 07/05/2025	186 308	0,01			
50 000 4.500% Whirlpool 01/06/2046	37 655	0,00			
150 000 4.550% Williams 24/06/2024	148 437	0,01			
150 000 4.850% Williams 01/03/2048	124 077	0,01			
100 000 4.650% Williams Cos 15/08/2032	90 836	0,01			
50 000 3.600% Willis North America 15/05/2024	48 502	0,00			
50 000 2.950% Willis North America 15/09/2029	41 135	0,00			
100 000 5.050% Willis North America 15/09/2048	84 626	0,01			
50 000 4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	44 497	0,00			
100 000 3.700% Woodside Finance 15/09/2026	92 567	0,01			
100 000 4.500% Woodside Finance 04/03/2029	91 549	0,01			
100 000 3.500% Workday 01/04/2027	92 599	0,01			
200 000 3.000% WRKCo 15/06/2033	154 854	0,01			
100 000 6.500% Xcel Energy 01/07/2036	104 085	0,01			
200 000 2.950% Xilinx 01/06/2024	194 750	0,01			
50 000 1.950% Xylem 30/01/2028	42 348	0,00			
50 000 0.873% Yale University 15/04/2025	45 751	0,00			
50 000 2.496% Yale-New Haven Health Services 01/07/2050	29 743	0,00			
200 000 2.250% Yongda Investment 16/06/2025	183 768	0,01			
200 000 1.980% Zhejiang Seaport 17/03/2026	180 558	0,01			
100 000 3.050% Zimmer Biomet Holdings 15/01/2026	93 505	0,01			
100 000 3.000% Zoetis 12/09/2027	89 960	0,01			
50 000 3.950% Zoetis 12/09/2047	39 287	0,00			
50 000 4.450% Zoetis 20/08/2048	42 284	0,00			
200 000 3.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity 19/04/2051	138 606	0,01			
				247 737 051	14,36
			Total des obligations d'entreprise	402 615 874	23,34
			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %)		
			Dollar australien - 1,24 %		
700 000 2.750% Australia Government Bond 21/04/2024		446 239	0,03		
1 500 000 0.250% Australia Government Bond 21/11/2024		901 332	0,05		
1 300 000 3.250% Australia Government Bond 21/04/2025		830 344	0,05		
1 450 000 0.250% Australia Government Bond 21/11/2025		840 858	0,05		
1 600 000 4.250% Australia Government Bond 21/04/2026		1 050 097	0,06		
1 350 000 0.500% Australia Government Bond 21/09/2026		767 974	0,04		
1 000 000 4.750% Australia Government Bond 21/04/2027		671 947	0,04		
1 250 000 2.750% Australia Government Bond 21/11/2027		768 357	0,04		
1 100 000 2.250% Australia Government Bond 21/05/2028		654 852	0,04		
1 300 000 2.750% Australia Government Bond 21/11/2028		790 650	0,05		
1 100 000 3.250% Australia Government Bond 21/04/2029		686 134	0,04		
1 000 000 2.750% Australia Government Bond 21/11/2029		601 017	0,04		
1 200 000 2.500% Australia Government Bond 21/05/2030		704 146	0,04		
1 350 000 1.000% Australia Government Bond 21/12/2030		694 351	0,04		
1 250 000 1.500% Australia Government Bond 21/06/2031		663 372	0,04		
1 550 000 1.000% Australia Government Bond 21/11/2031		777 187	0,05		
1 050 000 1.250% Australia Government Bond 21/05/2032		533 253	0,03		
700 000 1.750% Australia Government Bond 21/11/2032		369 733	0,02		
600 000 4.500% Australia Government Bond 21/04/2033		405 683	0,02		

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar australien - 1,24 % (suite)			Dollar australien - 1,24 % (suite)		
500 000 3.000% Australia Government Bond 21/11/2033	294 831	0,02	100 000 2.250% New South Wales Treasury 07/05/2041	43 280	0,00
350 000 2.750% Australia Government Bond 21/06/2035	196 852	0,01	200 000 2.750% Northern Territory Treasury 21/04/2027	121 105	0,01
500 000 3.750% Australia Government Bond 21/04/2037	310 461	0,02	100 000 2.500% Northern Territory Treasury 21/05/2032	53 488	0,00
425 000 3.250% Australia Government Bond 21/06/2039	244 923	0,01	300 000 3.000% Queensland Treasury 22/03/2024	190 842	0,01
300 000 2.750% Australia Government Bond 21/05/2041	158 306	0,01	200 000 5.750% Queensland Treasury 22/07/2024	132 804	0,01
480 000 3.000% Australia Government Bond 21/03/2047	255 164	0,02	300 000 4.750% Queensland Treasury 21/07/2025	196 943	0,01
475 000 1.750% Australia Government Bond 21/06/2051	185 598	0,01	300 000 3.250% Queensland Treasury 21/07/2026	187 625	0,01
100 000 2.500% Australian Capital Territory 22/10/2032	53 302	0,00	300 000 2.750% Queensland Treasury 20/08/2027	181 275	0,01
225 000 3.300% BNG Bank 17/07/2028	133 364	0,01	200 000 3.250% Queensland Treasury 21/07/2028	122 517	0,01
100 000 3.300% BNG Bank 26/04/2029	58 431	0,00	100 000 2.500% Queensland Treasury 06/03/2029	58 124	0,00
100 000 3.400% Kommunalbanken 24/07/2028	59 715	0,00	100 000 3.250% Queensland Treasury 21/08/2029	60 513	0,00
100 000 3.450% Nederlandse Waterschapsbank 17/07/2028	59 837	0,00	100 000 3.500% Queensland Treasury 21/08/2030	60 738	0,00
200 000 1.000% New South Wales Treasury 08/02/2024	123 967	0,01	200 000 1.250% Queensland Treasury 10/03/2031	100 240	0,01
200 000 5.000% New South Wales Treasury 20/08/2024	131 279	0,01	100 000 1.750% Queensland Treasury 21/08/2031	51 790	0,00
200 000 1.250% New South Wales Treasury 20/03/2025	120 747	0,01	100 000 1.500% Queensland Treasury 02/03/2032	49 814	0,00
200 000 4.000% New South Wales Treasury 20/05/2026	128 472	0,01	200 000 1.500% Queensland Treasury 20/08/2032	98 088	0,01
300 000 3.000% New South Wales Treasury 20/05/2027	183 976	0,01	200 000 2.000% Queensland Treasury 22/08/2033	100 366	0,01
200 000 3.000% New South Wales Treasury 20/03/2028	121 367	0,01	100 000 1.750% Queensland Treasury 20/07/2034	47 342	0,00
100 000 3.000% New South Wales Treasury 15/11/2028	60 021	0,00	100 000 2.250% Queensland Treasury 16/04/2040	44 126	0,00
200 000 3.000% New South Wales Treasury 20/04/2029	119 383	0,01	100 000 2.250% Queensland Treasury 20/11/2041	43 012	0,00
200 000 3.000% New South Wales Treasury 20/02/2030	117 774	0,01	100 000 3.000% South Australian Government Financing Authority 20/07/2026	61 866	0,00
100 000 1.250% New South Wales Treasury 20/11/2030	50 567	0,00	100 000 3.000% South Australian Government Financing Authority 24/05/2028	60 331	0,00
100 000 2.000% New South Wales Treasury 20/03/2031	53 296	0,00	500 000 2.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2030	287 006	0,02
300 000 1.500% New South Wales Treasury 20/02/2032	148 610	0,01	100 000 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2032	50 257	0,00
200 000 2.500% New South Wales Treasury 22/11/2032	107 440	0,01	50 000 2.000% Tasmanian Public Finance 24/01/2030	27 224	0,00
100 000 2.000% New South Wales Treasury 08/03/2033	50 507	0,00			
100 000 1.750% New South Wales Treasury 20/03/2034	47 540	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar australien - 1,24 % (suite)			Dollar canadien – 2,01 % (suite)		
100 000 2.250% Tasmanian Public Finance 22/01/2032	52 837	0,00	100 000 2.550% Canada Housing Trust No 1 15/03/2025	70 567	0,00
200 000 1.000% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2023	124 780	0,01	400 000 0.950% Canada Housing Trust No 1 15/06/2025	269 813	0,02
300 000 0.500% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2025	173 402	0,01	100 000 1.950% Canada Housing Trust No 1 15/12/2025	68 784	0,00
300 000 5.500% Treasury Corporation of Victoria 17/11/2026	203 426	0,01	100 000 2.250% Canada Housing Trust No 1 15/12/2025	69 436	0,00
200 000 1.250% Treasury Corporation of Victoria 19/11/2027	111 534	0,01	400 000 1.900% Canada Housing Trust No 1 15/09/2026	272 144	0,02
200 000 3.000% Treasury Corporation of Victoria 20/10/2028	120 306	0,01	250 000 1.100% Canada Housing Trust No 1 15/12/2026	163 866	0,01
200 000 2.500% Treasury Corporation of Victoria 22/10/2029	114 548	0,01	100 000 1.550% Canada Housing Trust No 1 15/12/2026	66 859	0,00
200 000 1.500% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2030	103 291	0,01	150 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/06/2027	103 398	0,01
300 000 1.500% Treasury Corporation of Victoria 10/09/2031	150 742	0,01	300 000 3.800% Canada Housing Trust No 1 15/06/2027	219 979	0,01
200 000 2.250% Treasury Corporation of Victoria 15/09/2033	102 244	0,00	200 000 3.600% Canada Housing Trust No 1 15/12/2027	145 632	0,01
100 000 2.250% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2034	49 597	0,00	100 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/03/2028	68 307	0,00
200 000 2.000% Treasury Corporation of Victoria 17/09/2035	93 909	0,01	150 000 2.650% Canada Housing Trust No 1 15/03/2028	104 077	0,01
100 000 2.250% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2041	42 678	0,00	200 000 2.650% Canada Housing Trust No 1 15/12/2028	137 951	0,01
200 000 2.400% Treasury Corporation of Victoria 18/08/2050	78 794	0,01	300 000 2.100% Canada Housing Trust No 1 15/09/2029	198 670	0,01
200 000 2.500% Western Australian Treasury 23/07/2024	125 666	0,01	300 000 1.750% Canada Housing Trust No 1 15/06/2030	191 672	0,01
200 000 3.000% Western Australian Treasury 21/10/2026	123 614	0,01	200 000 1.100% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	119 351	0,01
100 000 3.000% Western Australian Treasury 21/10/2027	61 049	0,00	300 000 1.400% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	183 799	0,01
200 000 3.250% Western Australian Treasury 20/07/2028	122 557	0,01	200 000 1.900% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	127 796	0,01
100 000 2.750% Western Australian Treasury 24/07/2029	58 592	0,00	150 000 1.600% Canada Housing Trust No 1 15/12/2031	92 408	0,01
200 000 1.500% Western Australian Treasury 22/10/2030	103 745	0,01	200 000 2.150% Canada Housing Trust No 1 15/12/2031	129 441	0,01
100 000 1.750% Western Australian Treasury 22/10/2031	51 559	0,00	200 000 2.450% Canada Housing Trust No 1 15/12/2031	132 886	0,01
	21 332 842	1,24	300 000 3.550% Canada Housing Trust No 1 15/09/2032	217 608	0,01
			200 000 0.250% Canadian Government Bond 01/11/2023	140 353	0,01
			500 000 2.250% Canadian Government Bond 01/03/2024	356 061	0,02
			400 000 0.250% Canadian Government Bond 01/04/2024	276 293	0,02
Dollar canadien - 2,01 %					

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,01 % (suite)			Dollar canadien – 2,01 % (suite)		
500 000 1.250% Canadian Government Bond 01/05/2024	351 010	0,02	800 000 1.750% Canadian Government Bond 01/12/2053	426 960	0,03
200 000 2.500% Canadian Government Bond 01/06/2024	142 590	0,01	175 000 2.750% Canadian Government Bond 01/12/2064	117 504	0,01
1 100 000 1.250% Canadian Government Bond 01/09/2024	767 714	0,05	100 000 3.000% City of Montreal 01/09/2027	69 845	0,00
900 000 1.250% Canadian Government Bond 01/03/2025	618 010	0,04	100 000 1.750% City of Montreal 01/09/2030	61 603	0,00
500 000 1.500% Canadian Government Bond 01/04/2025	344 816	0,02	100 000 3.500% City of Montreal 01/12/2038	64 218	0,00
1 350 000 0.500% Canadian Government Bond 01/09/2025	898 199	0,05	100 000 3.050% City of Ottawa 10/05/2039	60 538	0,00
900 000 0.250% Canadian Government Bond 01/03/2026	586 263	0,03	200 000 2.650% City of Toronto 09/11/2029	134 097	0,01
400 000 1.500% Canadian Government Bond 01/06/2026	271 632	0,02	250 000 3.000% CPPIB Capital 15/06/2028	174 415	0,01
200 000 0.750% Canadian Government Bond 01/09/2026	132 582	0,01	250 000 1.950% CPPIB Capital 30/09/2029	160 671	0,01
300 000 1.000% Canadian Government Bond 01/03/2027	199 471	0,01	50 000 5.250% Financement-Quebec 01/06/2034	40 017	0,00
500 000 1.000% Canadian Government Bond 01/06/2027	328 008	0,02	100 000 2.000% Hydro-Quebec 01/09/2028	65 985	0,00
500 000 2.750% Canadian Government Bond 01/09/2027	354 751	0,02	100 000 6.000% Hydro-Quebec 15/02/2040	88 269	0,01
500 000 1.750% Canadian Government Bond 01/06/2028	340 850	0,02	100 000 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2045	80 991	0,01
300 000 2.000% Canadian Government Bond 01/06/2029	206 156	0,01	250 000 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2050	208 166	0,01
1 650 000 1.500% Canadian Government Bond 01/06/2030	1 042 825	0,06	400 000 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2055	286 505	0,02
1 150 000 0.500% Canadian Government Bond 01/12/2030	675 437	0,04	200 000 2.100% Hydro-Quebec 15/02/2060	90 329	0,01
950 000 1.250% Canadian Government Bond 01/06/2031	602 786	0,04	100 000 2.800% Municipal Finance Authority of British Columbia 03/12/2023	71 709	0,00
900 000 1.500% Canadian Government Bond 01/12/2031	568 021	0,03	100 000 1.100% Municipal Finance Authority of British Columbia 01/06/2025	67 605	0,00
1 000 000 1.750% Canadian Government Bond 01/06/2032	657 946	0,04	250 000 1.550% OMERS Finance Trust 21/04/2027	164 446	0,01
400 000 5.750% Canadian Government Bond 01/06/2033	357 978	0,02	200 000 2.350% Province of Alberta Canada 01/06/2025	139 881	0,01
975 000 5.000% Canadian Government Bond 01/06/2037	849 234	0,05	100 000 2.200% Province of Alberta Canada 01/06/2026	68 774	0,00
1 050 000 4.000% Canadian Government Bond 01/06/2041	847 053	0,05	200 000 2.550% Province of Alberta Canada 01/06/2027	138 123	0,01
880 000 3.500% Canadian Government Bond 01/12/2045	674 290	0,04	200 000 2.900% Province of Alberta Canada 01/12/2028	138 340	0,01
600 000 2.500% Canadian Government Bond 01/12/2048	407 452	0,02	300 000 2.050% Province of Alberta Canada 01/06/2030	192 281	0,01
1 525 000 2.000% Canadian Government Bond 01/12/2051	875 589	0,05	200 000 1.650% Province of Alberta Canada 01/06/2031	121 851	0,01
			100 000 4.150% Province of Alberta Canada 01/06/2033	74 090	0,01
			100 000 3.900% Province of Alberta Canada 01/12/2033	71 988	0,00
			50 000 3.450% Province of Alberta Canada 01/12/2043	32 584	0,00
			200 000 3.300% Province of Alberta Canada 01/12/2046	126 287	0,01
			300 000 3.050% Province of Alberta Canada 01/12/2048	180 360	0,01
			300 000 3.100% Province of Alberta Canada 01/06/2050	181 976	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Dollar canadien – 2,01 % (suite)			Dollar canadien – 2,01 % (suite)				
100 000	2.950% Province of Alberta Canada 01/06/2052	58 721	0,00	100 000	3.300% Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2046	60 246	0,00
200 000	2.850% Province of British Columbia Canada 18/06/2025	141 734	0,01	100 000	3.700% Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2048	64 125	0,00
100 000	2.300% Province of British Columbia Canada 18/06/2026	69 044	0,00	200 000	2.650% Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2050	104 500	0,01
200 000	2.550% Province of British Columbia Canada 18/06/2027	138 194	0,01	100 000	3.150% Province of Nova Scotia Canada 01/12/2051	60 084	0,00
300 000	2.950% Province of British Columbia Canada 18/12/2028	208 178	0,01	100 000	3.500% Province of Nova Scotia Canada 02/06/2062	62 850	0,00
200 000	2.200% Province of British Columbia Canada 18/06/2030	129 653	0,01	200 000	3.500% Province of Ontario Canada 02/06/2024	144 389	0,01
100 000	1.550% Province of British Columbia Canada 18/06/2031	60 322	0,00	200 000	2.300% Province of Ontario Canada 08/09/2024	141 066	0,01
100 000	3.200% Province of British Columbia Canada 18/06/2032	68 715	0,00	500 000	2.650% Province of Ontario Canada 05/02/2025	353 590	0,02
100 000	4.300% Province of British Columbia Canada 18/06/2042	73 652	0,00	400 000	2.600% Province of Ontario Canada 02/06/2025	281 568	0,02
100 000	2.800% Province of British Columbia Canada 18/06/2048	57 448	0,00	300 000	1.750% Province of Ontario Canada 08/09/2025	205 423	0,01
350 000	2.950% Province of British Columbia Canada 18/06/2050	206 309	0,01	200 000	2.400% Province of Ontario Canada 02/06/2026	138 536	0,01
200 000	2.750% Province of British Columbia Canada 18/06/2052	112 537	0,01	200 000	1.350% Province of Ontario Canada 08/09/2026	132 553	0,01
100 000	2.450% Province of Manitoba Canada 02/06/2025	70 091	0,00	100 000	1.850% Province of Ontario Canada 01/02/2027	67 192	0,00
100 000	2.550% Province of Manitoba Canada 02/06/2026	69 589	0,00	200 000	2.600% Province of Ontario Canada 02/06/2027	138 389	0,01
300 000	2.600% Province of Manitoba Canada 02/06/2027	207 401	0,01	200 000	1.050% Province of Ontario Canada 08/09/2027	128 059	0,01
200 000	3.000% Province of Manitoba Canada 02/06/2028	139 646	0,01	100 000	2.900% Province of Ontario Canada 02/06/2028	69 540	0,00
100 000	2.050% Province of Manitoba Canada 02/06/2031	62 780	0,00	200 000	2.700% Province of Ontario Canada 02/06/2029	135 898	0,01
150 000	3.400% Province of Manitoba Canada 05/09/2048	94 069	0,01	200 000	1.550% Province of Ontario Canada 01/11/2029	125 113	0,01
100 000	3.200% Province of Manitoba Canada 05/03/2050	60 772	0,00	400 000	2.050% Province of Ontario Canada 02/06/2030	256 008	0,02
100 000	2.050% Province of Manitoba Canada 05/09/2052	46 367	0,00	300 000	1.350% Province of Ontario Canada 02/12/2030	179 751	0,01
150 000	2.350% Province of New Brunswick Canada 14/08/2027	102 202	0,01	250 000	2.250% Province of Ontario Canada 02/12/2031	158 664	0,01
25 000	3.100% Province of New Brunswick Canada 14/08/2048	14 893	0,00	200 000	3.750% Province of Ontario Canada 02/06/2032	143 594	0,01
200 000	3.050% Province of New Brunswick Canada 14/08/2050	117 788	0,01	300 000	5.850% Province of Ontario Canada 08/03/2033	252 585	0,02
100 000	1.750% Province of Newfoundland and Labrador Canada 02/06/2030	61 948	0,00	100 000	4.700% Province of Ontario Canada 02/06/2037	76 537	0,01
100 000	2.050% Province of Newfoundland and Labrador Canada 02/06/2031	62 133	0,00	300 000	4.600% Province of Ontario Canada 02/06/2039	227 171	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar canadien - 2,01 % (suite)			Dollar canadien - 2,01 % (suite)		
600 000 4.650% Province of Ontario Canada 02/06/2041	459 350	0,03	500 000 3.500% Province of Quebec Canada 01/12/2048	326 262	0,02
600 000 3.500% Province of Ontario Canada 02/06/2043	392 946	0,02	500 000 3.100% Province of Quebec Canada 01/12/2051	302 762	0,02
300 000 3.450% Province of Ontario Canada 02/06/2045	194 106	0,01	350 000 2.850% Province of Quebec Canada 01/12/2053	200 555	0,01
400 000 2.900% Province of Ontario Canada 02/12/2046	233 543	0,01	100 000 0.800% Province of Saskatchewan Canada 02/09/2025	66 601	0,00
400 000 2.800% Province of Ontario Canada 02/06/2048	228 446	0,01	100 000 3.050% Province of Saskatchewan Canada 02/12/2028	69 716	0,00
450 000 2.900% Province of Ontario Canada 02/06/2049	260 467	0,02	200 000 2.200% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2030	129 390	0,01
550 000 2.650% Province of Ontario Canada 02/12/2050	302 293	0,02	100 000 2.150% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2031	63 364	0,00
400 000 1.900% Province of Ontario Canada 02/12/2051	182 552	0,01	100 000 3.300% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2048	62 625	0,00
300 000 2.550% Province of Ontario Canada 02/12/2052	160 302	0,01	200 000 3.100% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2050	120 493	0,01
100 000 3.750% Province of Ontario Canada 02/12/2053	68 665	0,00	100 000 2.800% Province of Saskatchewan Canada 02/12/2052	56 378	0,00
200 000 3.750% Province of Quebec Canada 01/09/2024	145 001	0,01	100 000 2.090% PSP Capital 22/11/2023	71 173	0,00
200 000 2.600% Province of Quebec Canada 06/07/2025	140 747	0,01	150 000 3.290% PSP Capital 04/04/2024	108 002	0,01
400 000 2.750% Province of Quebec Canada 01/09/2025	282 112	0,02		34 692 488	2,01
300 000 2.500% Province of Quebec Canada 01/09/2026	208 119	0,01	Peso chilien - 0,04 %		
200 000 2.750% Province of Quebec Canada 01/09/2027	139 187	0,01	80 000 000 4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	76 331	0,01
300 000 2.750% Province of Quebec Canada 01/09/2028	206 661	0,01	200 000 000 2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	159 174	0,01
450 000 2.300% Province of Quebec Canada 01/09/2029	297 032	0,02	260 000 000 4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	236 792	0,01
900 000 1.900% Province of Quebec Canada 01/09/2030	567 962	0,03	50 000 000 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	44 374	0,00
300 000 1.500% Province of Quebec Canada 01/09/2031	179 290	0,01	95 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	90 369	0,01
100 000 3.650% Province of Quebec Canada 20/05/2032	71 535	0,00		607 040	0,04
100 000 3.250% Province of Quebec Canada 01/09/2032	68 861	0,00	Peso colombien - 0,06 %		
100 000 5.000% Province of Quebec Canada 01/12/2038	79 321	0,01	2 000 000 000 6.250% Colombian TES 26/11/2025	370 222	0,02
100 000 5.000% Province of Quebec Canada 01/12/2041	80 186	0,01	3 000 000 000 6.000% Colombian TES 28/04/2028	486 386	0,03
100 000 4.250% Province of Quebec Canada 01/12/2043	73 171	0,00	1 500 000 000 7.250% Colombian TES 18/10/2034	218 172	0,01
100 000 3.500% Province of Quebec Canada 01/12/2045	65 317	0,00		1 074 780	0,06
			Couronne tchèque - 0,10 %		
			8 000 000 1.250% Czech Republic Government Bond 14/02/2025	285 372	0,02
			3 000 000 2.400% Czech Republic Government Bond 17/09/2025	109 308	0,01
			3 000 000 1.000% Czech Republic Government Bond 26/06/2026	101 674	0,01
			3 000 000 0.250% Czech Republic Government Bond 10/02/2027	95 591	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Couronne tchèque - 0,10 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)				
9 000 000	2.500% Czech Republic Government Bond 25/08/2028	307 279	0,02	100 000	0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	66 931	0,00
4 100 000	2.750% Czech Republic Government Bond 23/07/2029	139 538	0,01	100 000	0.125% Agence France Locale 20/06/2026	89 756	0,01
1 500 000	0.950% Czech Republic Government Bond 15/05/2030	43 696	0,00	200 000	0.625% Auckland Council 13/11/2024	187 387	0,01
2 500 000	1.200% Czech Republic Government Bond 13/03/2031	72 306	0,00	150 000	1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	147 278	0,01
5 000 000	1.750% Czech Republic Government Bond 23/06/2032	146 013	0,01	450 000	0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	427 079	0,02
9 250 000	2.000% Czech Republic Government Bond 13/10/2033	267 665	0,01	300 000	1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	292 878	0,02
4 000 000	4.200% Czech Republic Government Bond 04/12/2036	141 938	0,01	100 000	0.000% Austria Government Bond 20/04/2025	93 102	0,01
500 000	4.850% Czech Republic Government Bond 26/11/2057	18 206	0,00	600 000	1.200% Austria Government Bond 20/10/2025	572 313	0,03
		1 728 586	0,10	350 000	4.850% Austria Government Bond 15/03/2026	374 659	0,02
Couronne danoise - 0,16 %			350 000 0.750% Austria Government Bond 20/10/2026			323 560	0,02
1 000 000	1.500% Denmark Government Bond 15/11/2023	131 055	0,01	450 000	0.500% Austria Government Bond 20/04/2027	406 893	0,02
2 000 000	0.000% Denmark Government Bond 15/11/2024	252 069	0,01	600 000	0.750% Austria Government Bond 20/02/2028	538 562	0,03
3 000 000	1.750% Denmark Government Bond 15/11/2025	389 902	0,02	600 000	0.500% Austria Government Bond 20/02/2029	516 703	0,03
5 200 000	0.500% Denmark Government Bond 15/11/2027	623 577	0,04	300 000	0.000% Austria Government Bond 20/02/2030	242 466	0,01
4 900 000	0.500% Denmark Government Bond 15/11/2029	563 733	0,03	300 000	0.000% Austria Government Bond 20/02/2031	235 098	0,01
2 000 000	0.000% Denmark Government Bond 15/11/2031	208 912	0,01	200 000	0.900% Austria Government Bond 20/02/2032	165 359	0,01
3 300 000	4.500% Denmark Government Bond 15/11/2039	546 803	0,03	375 000	2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	348 265	0,02
1 500 000	0.250% Denmark Government Bond 15/11/2052	103 023	0,01	200 000	0.250% Austria Government Bond 20/10/2036	135 936	0,01
		2 819 074	0,16	375 000	4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	418 345	0,02
Euro - 12,60 %			250 000 0.000% Austria Government Bond 20/10/2040			144 540	0,01
100 000	1.375% Action Logement Services 13/04/2032	84 456	0,00	195 000	3.150% Austria Government Bond 20/06/2044	200 337	0,01
100 000	0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/03/2025	92 682	0,01	250 000	1.500% Austria Government Bond 20/02/2047	184 975	0,01
200 000	1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	180 306	0,01	150 000	1.850% Austria Government Bond 23/05/2049	119 606	0,01
100 000	0.010% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/11/2028	83 260	0,00	250 000	0.750% Austria Government Bond 20/03/2051	145 116	0,01
100 000	0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030	83 051	0,00	95 000	3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	112 360	0,01
100 000	0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	76 883	0,00	150 000	0.700% Austria Government Bond 20/04/2071	67 224	0,00
100 000	1.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2032	87 262	0,00				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)		
90 000 1.500% Austria Government Bond 02/11/2086	55 041	0,00	250 000 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032	271 784	0,02
160 000 2.100% Austria Government Bond 20/09/2117	120 647	0,01	450 000 0.350% Belgium Government Bond 22/06/2032	350 791	0,02
100 000 0.850% Austria Government Bond 30/06/2120	41 881	0,00	370 000 1.250% Belgium Government Bond 22/04/2033	314 008	0,02
100 000 3.375% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs 22/09/2025	99 742	0,01	425 000 3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034	420 244	0,02
100 000 0.500% Autonomous Community of Andalusia Spain 30/04/2031	77 476	0,00	375 000 5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035	442 253	0,03
100 000 1.826% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2025	96 437	0,01	375 000 1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037	297 367	0,02
150 000 2.146% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2027	143 187	0,01	300 000 1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038	250 930	0,01
100 000 1.773% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2028	92 306	0,01	250 000 0.400% Belgium Government Bond 22/06/2040	155 916	0,01
100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2029	89 739	0,01	550 000 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041	615 539	0,04
100 000 0.419% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2030	80 356	0,00	320 000 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	344 576	0,02
200 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	174 695	0,01	165 000 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	121 034	0,01
300 000 0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	289 316	0,02	300 000 1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	218 702	0,01
650 000 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	645 407	0,04	400 000 1.400% Belgium Government Bond 22/06/2053	262 182	0,02
500 000 0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	477 246	0,03	200 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	165 545	0,01
800 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	760 890	0,04	190 000 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	152 695	0,01
100 000 4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026	105 953	0,01	200 000 0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	85 055	0,00
400 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026	377 008	0,02	100 000 0.200% BNG Bank 09/11/2024	93 135	0,01
450 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027	412 968	0,02	100 000 0.250% BNG Bank 07/05/2025	92 181	0,01
700 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2027	611 042	0,04	100 000 0.125% BNG Bank 11/04/2026	89 592	0,01
300 000 5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028	342 823	0,02	100 000 0.050% BNG Bank 20/11/2029	79 834	0,00
600 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2028	539 991	0,03	200 000 0.000% BNG Bank 20/01/2031	153 131	0,01
625 000 0.900% Belgium Government Bond 22/06/2029	554 984	0,03	200 000 0.125% BNG Bank 19/04/2033	144 244	0,01
375 000 0.100% Belgium Government Bond 22/06/2030	307 102	0,02	150 000 0.875% BNG Bank 17/10/2035	111 483	0,01
350 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	301 444	0,02	200 000 0.875% BNG Bank 24/10/2036	145 623	0,01
350 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	270 633	0,02	100 000 0.250% BNG Bank 22/11/2036	65 718	0,00
			100 000 1.250% BNG Bank 30/03/2037	76 191	0,00
			100 000 2.500% Bpifrance Financement 25/05/2024	98 460	0,01
			100 000 0.750% Bpifrance Financement 25/11/2024	94 868	0,01
			100 000 0.625% Bpifrance Financement 25/05/2026	91 948	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)		
100 000 2.125% Bpifrance Financement 29/11/2027	95 456	0,01	770 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	700 230	0,04
100 000 0.000% Bpifrance Financement 25/05/2028	84 603	0,00	400 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	450 243	0,03
100 000 0.125% Bpifrance Financement 25/11/2028	83 962	0,00	925 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	821 657	0,05
100 000 0.250% Bpifrance Financement 29/03/2030	81 437	0,00	550 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2028	478 730	0,03
100 000 1.875% Bpifrance Financement 25/05/2030	92 400	0,01	700 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	615 904	0,04
150 000 0.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2030	102 740	0,01	800 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	684 908	0,04
100 000 3.125% Bulgaria Government International Bond 26/03/2035	77 648	0,00	500 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	629 249	0,04
460 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	443 037	0,03	900 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	763 151	0,04
725 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	693 903	0,04	1 350 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	1 132 163	0,06
850 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	805 015	0,05	540 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	667 696	0,04
850 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	797 879	0,05	900 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	745 808	0,04
1 050 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	977 509	0,06	1 200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2031	983 023	0,06
600 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	552 640	0,03	950 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2032	767 614	0,04
800 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	727 692	0,04	800 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	995 935	0,06
550 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	494 749	0,03	700 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	519 686	0,03
250 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	237 362	0,01	900 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2036	654 148	0,04
150 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	155 376	0,01	715 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	852 377	0,05
650 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	638 313	0,04	250 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2038	204 862	0,01
1 000 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	978 601	0,06	525 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	658 741	0,04
600 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	581 160	0,03	645 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	865 105	0,05
850 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	809 670	0,05	525 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	601 416	0,03
950 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	911 877	0,05	890 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	925 039	0,05
833 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	782 517	0,05	1 055 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	1 109 113	0,06
946 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	865 565	0,05	915 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	746 164	0,04
900 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	823 917	0,05	1 375 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	756 059	0,04
550 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	648 724	0,04			
900 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	826 236	0,05			
550 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	488 968	0,03			
300 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	347 498	0,02			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)				
400 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2052	210 605	0,01	100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	77 315	0,00
500 000	0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	482 688	0,03	200 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 18/03/2031	150 594	0,01
400 000	0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2023	384 771	0,02	100 000	1.250% Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2032	82 251	0,00
900 000	0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	862 032	0,05	100 000	1.450% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	81 259	0,00
500 000	0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	477 476	0,03	100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	61 541	0,00
200 000	0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2023	191 825	0,01	100 000	2.125% Cassa Depositi e Prestiti 27/09/2023	97 608	0,01
50 000	2.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2024	49 069	0,00	100 000	2.125% Cassa Depositi e Prestiti 21/03/2026	93 253	0,01
100 000	1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024	96 077	0,01	100 000	1.125% CDP Financial 06/04/2027	90 097	0,01
400 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	354 100	0,02	100 000	1.750% Chile Government International Bond 20/01/2026	91 549	0,01
200 000	1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027	187 209	0,01	100 000	0.555% Chile Government International Bond 21/01/2029	76 987	0,00
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	169 932	0,01	100 000	1.440% Chile Government International Bond 01/02/2029	81 500	0,00
300 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	245 934	0,01	100 000	1.250% Chile Government International Bond 29/01/2040	59 605	0,00
200 000	0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029	168 993	0,01	100 000	0.125% China Government International Bond 17/11/2028	79 754	0,00
200 000	0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	153 983	0,01	100 000	0.625% China Government International Bond 17/11/2033	72 118	0,00
500 000	0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032	391 806	0,02	100 000	1.000% China Government International Bond 12/11/2039	67 795	0,00
200 000	1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032	171 797	0,01	100 000	1.125% Croatia Government International Bond 19/06/2029	81 333	0,00
100 000	0.000% Caisse des Depots et Consignations 19/06/2024	94 386	0,01	100 000	2.750% Croatia Government International Bond 27/01/2030	88 791	0,01
100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2024	94 519	0,01	100 000	2.875% Croatia Government International Bond 22/04/2032	85 482	0,00
50 000	5.375% Caisse Francaise de Financement Local 08/07/2024	51 201	0,00	100 000	1.750% Croatia Government International Bond 04/03/2041	65 143	0,00
100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 07/05/2025	91 184	0,01	100 000	2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	98 953	0,01
100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 09/09/2025	93 277	0,01	126 000	2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	110 706	0,01
100 000	0.625% Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	90 559	0,01	100 000	2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	77 897	0,00
100 000	0.500% Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2027	88 164	0,01	100 000	0.010% Development Bank of Japan 09/09/2025	89 940	0,01
100 000	1.000% Caisse Francaise de Financement Local 25/04/2028	87 899	0,01	100 000	0.875% Development Bank of Japan 10/10/2025	92 033	0,01
100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 12/06/2028	88 314	0,01	100 000	0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	84 610	0,00
				100 000	0.000% Export Development Canada 27/01/2025	92 100	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)		
100 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	88 827	0,01	1 200 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	1 144 791	0,07
100 000 0.000% Export-Import Bank of China 15/10/2024	92 569	0,01	1 425 000 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	1 405 145	0,08
300 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	288 955	0,02	1 200 000 1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	1 171 195	0,07
200 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	189 014	0,01	850 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2025	794 415	0,05
100 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	103 275	0,01	1 850 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	1 726 773	0,10
375 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	354 041	0,02	1 450 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	1 366 670	0,08
100 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	92 679	0,01	243 000 6.000% France Government Bond OAT 25/10/2025	265 762	0,02
200 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	179 164	0,01	1 100 000 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025	1 043 939	0,06
50 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	49 823	0,00	1 700 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	1 553 939	0,09
140 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	122 136	0,01	1 350 000 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2026	1 385 969	0,08
370 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	316 071	0,02	1 475 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026	1 365 162	0,08
150 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	119 789	0,01	1 150 000 0.250% France Government Bond OAT 25/11/2026	1 042 350	0,06
200 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	168 006	0,01	1 100 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	978 463	0,06
250 000 0.125% Finland Government Bond 15/09/2031	196 043	0,01	1 525 000 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027	1 414 128	0,08
170 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	138 788	0,01	1 800 000 2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027	1 802 904	0,10
150 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	102 781	0,01	500 000 0.750% France Government Bond OAT 25/02/2028	450 609	0,03
100 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	62 362	0,00	2 005 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2028	1 801 287	0,10
145 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	136 675	0,01	1 850 000 0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	1 648 280	0,10
200 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2043	125 287	0,01	550 000 5.500% France Government Bond OAT 25/04/2029	638 233	0,04
100 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	75 241	0,00	1 700 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2029	1 475 931	0,09
100 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	47 360	0,00	1 500 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2029	1 240 486	0,07
100 000 0.375% Finnvera 09/04/2029	83 144	0,00	1 670 000 2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030	1 651 655	0,10
100 000 0.050% Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico 17/09/2024	93 800	0,01	1 400 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	1 123 376	0,07
100 000 0.010% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico 17/09/2025	91 311	0,01	1 722 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031	1 563 134	0,09
925 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	929 646	0,05	1 400 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	1 087 155	0,06
1 250 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	1 194 940	0,07			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)				
1 150 000	0,000% France Government Bond OAT 25/05/2032	875 862	0,05	200 000	0,250% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 18/03/2024	189 962	0,01
800 000	5,750% France Government Bond OAT 25/10/2032	990 489	0,06	100 000	1,125% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 30/09/2024	95 278	0,01
300 000	2,000% France Government Bond OAT 25/11/2032	275 139	0,02	100 000	0,000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 19/02/2027	86 955	0,00
1 507 000	1,250% France Government Bond OAT 25/05/2034	1 244 164	0,07	100 000	0,010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 08/10/2027	85 492	0,00
675 000	4,750% France Government Bond OAT 25/04/2035	784 206	0,05	100 000	0,010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/08/2030	78 152	0,00
1 500 000	1,250% France Government Bond OAT 25/05/2036	1 193 522	0,07	100 000	1,625% Hungary Government International Bond 28/04/2032	65 645	0,00
875 000	4,000% France Government Bond OAT 25/10/2038	959 482	0,06	100 000	1,500% Hungary Government International Bond 17/11/2050	44 966	0,00
1 120 000	1,750% France Government Bond OAT 25/06/2039	926 263	0,05	100 000	0,200% Ile-de-France Mobilites 16/11/2035	66 635	0,00
650 000	0,500% France Government Bond OAT 25/05/2040	418 595	0,02	100 000	0,900% Indonesia Government International Bond 14/02/2027	83 523	0,00
1 110 000	4,500% France Government Bond OAT 25/04/2041	1 301 229	0,08	100 000	1,400% Indonesia Government International Bond 30/10/2031	72 909	0,00
550 000	0,500% France Government Bond OAT 25/06/2044	329 702	0,02	200 000	1,100% Indonesia Government International Bond 12/03/2033	133 207	0,01
815 000	3,250% France Government Bond OAT 25/05/2045	830 112	0,05	100 000	0,000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2026	89 633	0,01
900 000	2,000% France Government Bond OAT 25/05/2048	725 045	0,04	100 000	0,010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 27/10/2028	82 341	0,00
1 010 000	1,500% France Government Bond OAT 25/05/2050	714 311	0,04	131 000	3,400% Ireland Government Bond 18/03/2024	131 215	0,01
1 050 000	0,750% France Government Bond OAT 25/05/2052	584 325	0,03	438 000	5,400% Ireland Government Bond 13/03/2025	464 512	0,03
700 000	0,750% France Government Bond OAT 25/05/2053	380 662	0,02	200 000	1,000% Ireland Government Bond 15/05/2026	188 904	0,01
490 000	4,000% France Government Bond OAT 25/04/2055	574 589	0,03	294 000	0,200% Ireland Government Bond 15/05/2027	263 023	0,02
490 000	4,000% France Government Bond OAT 25/04/2060	579 322	0,03	275 000	0,900% Ireland Government Bond 15/05/2028	249 104	0,01
425 000	1,750% France Government Bond OAT 25/05/2066	300 173	0,02	350 000	1,100% Ireland Government Bond 15/05/2029	316 328	0,02
350 000	0,500% France Government Bond OAT 25/05/2072	136 218	0,01	300 000	2,400% Ireland Government Bond 15/05/2030	294 142	0,02
250 000	0,500% Free and Hanseatic City of Hamburg 27/04/2026	226 730	0,01	200 000	0,200% Ireland Government Bond 18/10/2030	163 886	0,01
33 000	1,450% Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	25 640	0,00	225 000	1,350% Ireland Government Bond 18/03/2031	202 708	0,01
50 000	0,400% Free and Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	26 302	0,00	300 000	0,000% Ireland Government Bond 18/10/2031	233 517	0,01
100 000	0,010% Free State of Bavaria 18/01/2035	67 688	0,00	200 000	1,300% Ireland Government Bond 15/05/2033	170 659	0,01
200 000	0,010% Free State of Saxony 17/12/2035	130 687	0,01	150 000	0,400% Ireland Government Bond 15/05/2035	109 848	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)		
275 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	231 318	0,01	525 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	491 984	0,03
100 000 0.550% Ireland Government Bond 22/04/2041	63 708	0,00	750 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	707 163	0,04
350 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	287 801	0,02	539 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	515 638	0,03
175 000 1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	123 614	0,01	700 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	659 600	0,04
100 000 2.375% Israel Government International Bond 18/01/2037	79 960	0,00	500 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	445 697	0,03
50 000 2.500% Israel Government International Bond 16/01/2049	40 702	0,00	750 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	763 113	0,04
525 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	514 974	0,03	500 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	434 617	0,03
700 000 0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	674 604	0,04	650 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	597 655	0,03
150 000 9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	157 216	0,01	700 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	653 648	0,04
400 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2023	380 664	0,02	500 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	428 945	0,02
400 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	378 709	0,02	250 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	281 137	0,02
500 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	473 073	0,03	750 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	671 506	0,04
762 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	764 678	0,04	793 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	694 445	0,04
750 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	704 870	0,04	500 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	438 447	0,03
756 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	729 247	0,04	679 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	624 872	0,04
300 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	288 343	0,02	912 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	830 006	0,05
550 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	529 173	0,03	480 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	412 304	0,02
500 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	464 633	0,03	750 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	831 921	0,05
550 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	547 552	0,03	300 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	277 307	0,02
550 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	523 015	0,03	900 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	807 218	0,05
575 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	558 195	0,03	225 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	181 876	0,01
400 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	367 529	0,02	500 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	404 855	0,02
684 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	629 534	0,04	563 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	576 914	0,03
605 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	618 754	0,04	1 054 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	972 962	0,06
500 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	468 228	0,03	500 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	393 804	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)		
300 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	272 255 0,02	600 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	489 511 0,03
800 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	738 076 0,04	400 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	416 018 0,02
650 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	689 344 0,04	448 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	293 156 0,02
800 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	758 116 0,04	550 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	560 958 0,03
743 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	600 639 0,03	500 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	290 050 0,02
700 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	539 703 0,03	607 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	496 287 0,03
750 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	606 364 0,04	611 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	452 013 0,03
850 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	635 535 0,04	525 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	441 669 0,03
450 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	498 981 0,03	500 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	446 750 0,03
746 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	533 490 0,03	400 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	271 963 0,02
400 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	292 210 0,02	500 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	286 499 0,02
818 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	637 797 0,04	300 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	187 382 0,01
750 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	538 335 0,03	300 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	208 601 0,01
250 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	205 675 0,01	100 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	58 975 0,00
750 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	814 199 0,05	100 000	0.000% Kommunekredit 03/03/2031	76 057 0,00
693 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	560 348 0,03	100 000	0.625% Kommunekredit 21/11/2039	66 019 0,00
692 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	711 034 0,04	100 000	0.723% Korea Housing Finance 22/03/2025	92 543 0,01
450 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	393 655 0,02	100 000	0.125% Kuntarahoitus 07/03/2024	94 819 0,01
650 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	448 835 0,03	100 000	0.000% Kuntarahoitus 15/11/2024	92 724 0,01
490 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	373 712 0,02	200 000	0.000% Kuntarahoitus 22/04/2025	183 093 0,01
696 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	652 095 0,04	100 000	0.000% Kuntarahoitus 14/10/2030	77 514 0,00
600 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	374 340 0,02	100 000	0.000% Kuntarahoitus 02/03/2031	76 421 0,00
200 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	168 184 0,01	100 000	0.050% Kuntarahoitus 10/09/2035	66 374 0,00
347 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	281 459 0,02	50 000	0.625% Land Baden-Wuerttemberg 16/01/2025	46 852 0,00
600 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	624 433 0,04	100 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	85 948 0,00
			100 000	0.125% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040	58 934 0,00
			110 000	0.750% Land Berlin 08/09/2023	106 362 0,01
			100 000	0.250% Land Berlin 22/04/2025	92 303 0,01
			100 000	0.625% Land Berlin 08/02/2027	89 587 0,01
			100 000	0.010% Land Berlin 18/05/2027	86 458 0,00
			100 000	0.010% Land Berlin 02/07/2030	78 539 0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)		
100 000 0.125% Land Berlin 20/10/2031	76 264	0,00	100 000 0.375% Nederlandse Waterschapsbank 28/09/2046	56 538	0,00
50 000 1.300% Land Berlin 13/06/2033	41 354	0,00	200 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2024	191 763	0,01
100 000 0.750% Land Berlin 03/04/2034	76 028	0,00	500 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	492 377	0,03
200 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035	135 440	0,01	700 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	656 350	0,04
100 000 0.875% Land Thuringen 25/11/2024	94 554	0,01	100 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2026	91 953	0,01
50 000 0.050% Land Thuringen 06/05/2030	39 622	0,00	850 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026	788 644	0,05
100 000 0.125% Land Thuringen 13/01/2051	48 363	0,00	650 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	583 850	0,03
100 000 1.125% Latvia Government International Bond 30/05/2028	87 945	0,01	550 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027	506 263	0,03
100 000 1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	73 629	0,00	108 000 5.500% Netherlands Government Bond 15/01/2028	123 357	0,01
100 000 0.500% Lithuania Government International Bond 19/06/2029	80 126	0,00	600 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2028	543 388	0,03
100 000 1.625% Mexico Government International Bond 08/04/2026	90 791	0,01	400 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2029	340 456	0,02
100 000 1.125% Mexico Government International Bond 17/01/2030	74 232	0,00	365 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2029	313 491	0,02
100 000 1.450% Mexico Government International Bond 25/10/2033	64 591	0,00	450 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2030	370 136	0,02
200 000 2.875% Mexico Government International Bond 08/04/2039	132 848	0,01	250 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2031	200 622	0,01
100 000 2.125% Mexico Government International Bond 25/10/2051	50 393	0,00	300 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2032	244 991	0,01
100 000 0.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/04/2030	82 338	0,00	550 000 2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033	541 523	0,03
100 000 0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031	78 198	0,00	550 000 4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	625 593	0,04
100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	71 440	0,00	250 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2038	165 137	0,01
100 000 0.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/03/2046	60 820	0,00	500 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	348 285	0,02
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank 25/09/2023	95 942	0,01	520 000 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	602 672	0,03
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank 17/01/2024	95 088	0,01	635 000 2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047	657 803	0,04
100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank 16/11/2026	87 581	0,00	400 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2052	197 486	0,01
200 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank 18/01/2027	179 023	0,01	400 000 0.500% Ontario Teachers' Finance Trust 06/05/2025	368 650	0,02
100 000 3.250% Nederlandse Waterschapsbank 09/03/2027	99 672	0,01	100 000 3.750% Peruvian Government International Bond 01/03/2030	89 622	0,01
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank 28/05/2027	86 530	0,00	200 000 1.750% Philippine Government International Bond 28/04/2041	118 224	0,01
100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank 06/02/2029	85 030	0,00			
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank 03/09/2035	66 821	0,00			
100 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank 04/10/2041	65 626	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)				
200 000	3.000% Poland Government International Bond 15/01/2024	196 298	0,01	200 000	0.000% Province of Quebec Canada 15/10/2029	157 506	0,01
100 000	0.000% Poland Government International Bond 10/02/2025	90 407	0,01	100 000	0.250% Province of Quebec Canada 05/05/2031	76 286	0,00
300 000	4.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	303 429	0,02	100 000	0.500% Province of Quebec Canada 25/01/2032	76 512	0,00
550 000	5.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024	564 627	0,03	100 000	0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	93 250	0,01
303 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2025	303 587	0,02	100 000	0.100% Region of Ile de France 02/07/2030	79 935	0,00
400 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 21/07/2026	400 869	0,02	200 000	0.050% Region Wallonne Belgium 22/06/2025	184 564	0,01
300 000	4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro 14/04/2027	315 346	0,02	100 000	0.650% Region Wallonne Belgium 16/01/2051	49 618	0,00
50 000	0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2027	44 769	0,00	200 000	3.625% Romanian Government International Bond 24/04/2024	194 937	0,01
350 000	2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2028	332 889	0,02	100 000	2.000% Romanian Government International Bond 08/12/2026	84 878	0,00
600 000	1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/06/2029	560 787	0,03	50 000	2.125% Romanian Government International Bond 07/03/2028	37 839	0,00
150 000	3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2030	157 379	0,01	50 000	2.875% Romanian Government International Bond 11/03/2029	37 421	0,00
400 000	0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/10/2030	323 606	0,02	50 000	1.375% Romanian Government International Bond 02/12/2029	32 406	0,00
350 000	0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2031	269 529	0,02	50 000	3.750% Romanian Government International Bond 07/02/2034	33 856	0,00
125 000	2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/04/2034	111 706	0,01	300 000	4.125% Romanian Government International Bond 11/03/2039	191 311	0,01
548 000	0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/10/2035	402 453	0,02	200 000	4.625% Romanian Government International Bond 03/04/2049	129 065	0,01
125 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/04/2037	132 365	0,01	100 000	3.375% Romanian Government International Bond 28/01/2050	50 422	0,00
200 000	1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro 11/04/2042	132 223	0,01	100 000	0.750% Saudi Government International Bond 09/07/2027	86 259	0,00
75 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2045	80 573	0,00	100 000	0.750% SFIL 06/02/2026	92 904	0,01
100 000	1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/04/2052	51 672	0,00	250 000	0.000% Slovakia Government Bond 13/11/2023	239 446	0,01
200 000	0.500% Province of Alberta Canada 16/04/2025	185 154	0,01	300 000	0.250% Slovakia Government Bond 14/05/2025	278 204	0,02
100 000	0.625% Province of Ontario Canada 17/04/2025	92 713	0,01	100 000	1.000% Slovakia Government Bond 12/06/2028	88 828	0,01
200 000	0.375% Province of Ontario Canada 08/04/2027	174 538	0,01	100 000	0.750% Slovakia Government Bond 09/04/2030	82 515	0,00
200 000	0.200% Province of Quebec Canada 07/04/2025	183 735	0,01	200 000	1.000% Slovakia Government Bond 09/10/2030	165 904	0,01
100 000	1.125% Province of Quebec Canada 28/10/2025	93 095	0,01	100 000	1.000% Slovakia Government Bond 14/05/2032	79 868	0,00
100 000	0.875% Province of Quebec Canada 04/05/2027	89 300	0,01	100 000	0.375% Slovakia Government Bond 21/04/2036	62 862	0,00
				200 000	1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037	154 371	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)				
100 000	2.000% Slovakia Government Bond 17/10/2047	73 315	0,00	800 000	2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	793 704	0,05
75 000	1.000% Slovenia Government Bond 06/03/2028	67 350	0,00	550 000	0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	511 775	0,03
250 000	0.275% Slovenia Government Bond 14/01/2030	200 311	0,01	400 000	1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	385 861	0,02
250 000	0.000% Slovenia Government Bond 12/02/2031	187 860	0,01	500 000	0.000% Spain Government Bond 31/05/2025	460 538	0,03
150 000	2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	134 882	0,01	1 000 000	4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	1 044 395	0,06
50 000	1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	36 596	0,00	800 000	2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	780 859	0,05
100 000	3.125% Slovenia Government Bond 07/08/2045	90 931	0,01	900 000	0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	814 615	0,05
200 000	4.500% SNCF Reseau 30/01/2024	201 947	0,01	648 000	1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	624 961	0,04
100 000	4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	104 562	0,01	666 000	5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	736 247	0,04
100 000	1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	83 700	0,00	843 000	1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	790 276	0,05
100 000	1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	85 983	0,00	450 000	0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	394 126	0,02
100 000	2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	74 024	0,00	855 000	1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	799 088	0,05
100 000	0.000% Societe Du Grand Paris 25/11/2030	78 623	0,00	700 000	0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	629 619	0,04
100 000	0.300% Societe Du Grand Paris 25/11/2031	77 923	0,00	765 000	1.450% Spain Government Bond 31/01/2027	707 239	0,04
200 000	0.300% Societe Du Grand Paris 02/09/2036	132 014	0,01	300 000	0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	254 578	0,01
100 000	1.625% Societe Du Grand Paris 08/04/2042	73 036	0,00	700 000	1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	639 089	0,04
100 000	0.875% Societe Du Grand Paris 10/05/2046	59 518	0,00	759 000	1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	688 494	0,04
100 000	0.700% Societe Du Grand Paris 15/10/2060	42 267	0,00	600 000	5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	663 626	0,04
100 000	1.000% Societe Du Grand Paris 18/02/2070	44 908	0,00	450 000	6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	522 363	0,03
200 000	1.500% Societe Nationale SNCF 02/02/2029	180 645	0,01	789 000	1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	709 717	0,04
100 000	1.000% Societe Nationale SNCF 25/05/2040	65 758	0,00	300 000	0.800% Spain Government Bond 30/07/2029	255 536	0,01
200 000	1.000% Societe Nationale SNCF 19/01/2061	89 027	0,01	1 051 000	0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	879 927	0,05
600 000	4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	602 873	0,03	675 000	0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	553 001	0,03
665 000	4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	674 659	0,04	750 000	1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	682 711	0,04
650 000	3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	653 379	0,04	800 000	1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	685 810	0,04
331 000	0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	313 288	0,02				
450 000	0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	426 255	0,02				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)		
850 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	648 125	0,04	100 000 0.000% State of Hesse 14/04/2026	89 225	0,01
750 000 0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	583 661	0,03	100 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026	89 895	0,01
850 000 0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	663 064	0,04	100 000 0.625% State of Hesse 07/04/2027	89 249	0,01
425 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	508 406	0,03	100 000 1.750% State of Hesse 05/07/2027	93 734	0,01
500 000 2.550% Spain Government Bond 31/10/2032	459 402	0,03	100 000 0.625% State of Hesse 02/08/2028	86 644	0,00
500 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	449 223	0,03	200 000 0.010% State of Hesse 11/03/2030	158 744	0,01
550 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	453 175	0,03	200 000 0.010% State of Lower Saxony 15/04/2024	188 843	0,01
790 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	842 029	0,05	100 000 0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	92 357	0,01
400 000 0.850% Spain Government Bond 30/07/2037	271 202	0,02	100 000 0.500% State of Lower Saxony 13/06/2025	92 697	0,01
390 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	454 675	0,03	100 000 0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	87 092	0,00
500 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	336 446	0,02	100 000 0.750% State of Lower Saxony 15/02/2028	88 213	0,01
685 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	783 932	0,05	200 000 0.010% State of Lower Saxony 16/06/2028	167 452	0,01
400 000 1.000% Spain Government Bond 30/07/2042	253 898	0,01	200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	154 557	0,01
325 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	396 505	0,02	100 000 0.125% State of Lower Saxony 09/01/2032	75 747	0,00
650 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	569 179	0,03	100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	80 721	0,00
496 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	414 225	0,02	300 000 1.250% State of North Rhine-Westphalia 14/03/2025	284 708	0,02
700 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	373 784	0,02	200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 05/05/2025	183 232	0,01
250 000 1.900% Spain Government Bond 31/10/2052	165 335	0,01	300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	270 745	0,02
475 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	438 344	0,03	200 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	175 197	0,01
100 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	48 698	0,00	100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2029	82 274	0,00
50 000 1.625% State of Brandenburg 28/05/2024	48 314	0,00	50 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029	40 035	0,00
100 000 0.250% State of Brandenburg 19/10/2026	88 858	0,01	100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	80 450	0,00
50 000 1.125% State of Brandenburg 04/07/2033	40 493	0,00	100 000 2.000% State of North Rhine-Westphalia 15/06/2032	90 247	0,01
200 000 0.125% State of Brandenburg 26/01/2046	105 704	0,01	50 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	46 235	0,00
50 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038	39 143	0,00	200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	131 485	0,01
50 000 0.400% State of Bremen 20/08/2049	27 090	0,00	200 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	161 897	0,01
100 000 0.250% State of Hesse 10/06/2025	92 009	0,01	100 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	64 765	0,00
			100 000 1.500% State of North Rhine-Westphalia 12/06/2040	77 586	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro - 12,60 % (suite)			Euro - 12,60 % (suite)		
100 000 0.600% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2041	64 585	0,00	200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029	165 028	0,01
150 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	116 681	0,01	100 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	77 536	0,00
50 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	37 959	0,00	200 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/11/2031	151 683	0,01
150 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	79 250	0,00	100 000 1.750% UNEDIC ASSEO 25/11/2032	87 938	0,01
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2051	49 391	0,00	100 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	69 272	0,00
200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2052	108 191	0,01	200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	136 344	0,01
100 000 2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052	88 633	0,01	200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036	137 171	0,01
100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	73 870	0,00		217 374 826	12,60
70 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	54 360	0,00	Forint hongrois - 0,04 %		
25 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	18 454	0,00	15 000 000 3.000% Hungary Government Bond 26/06/2024	29 610	0,00
50 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122	27 004	0,00	100 000 000 2.500% Hungary Government Bond 24/10/2024	190 280	0,01
100 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	87 847	0,01	50 000 000 1.500% Hungary Government Bond 22/04/2026	83 593	0,00
100 000 0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030	79 912	0,00	10 000 000 2.750% Hungary Government Bond 22/12/2026	16 989	0,00
100 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 10/03/2051	52 606	0,00	50 000 000 3.000% Hungary Government Bond 27/10/2027	83 724	0,01
100 000 0.050% State of Saarland 05/11/2040	57 845	0,00	80 000 000 3.000% Hungary Government Bond 21/08/2030	118 678	0,01
100 000 0.000% State of Saxony-Anhalt 01/04/2025	91 840	0,01	100 000 000 3.250% Hungary Government Bond 22/10/2031	144 416	0,01
100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	86 336	0,00		667 290	0,04
100 000 0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031	76 867	0,00	Roupie indonésienne - 0,42 %		
100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	88 593	0,01	6 250 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2024	422 225	0,02
200 000 1.375% State of Schleswig-Holstein 14/07/2027	184 153	0,01	11 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2025	717 414	0,04
100 000 0.250% State of Schleswig-Holstein 18/04/2028	85 299	0,00	5 000 000 000 5.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2026	315 584	0,02
200 000 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	179 241	0,01	7 200 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/09/2026	497 175	0,03
100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	77 059	0,00	11 000 000 000 5.125% Indonesia Treasury Bond 15/04/2027	679 035	0,04
100 000 0.250% UNEDIC ASSEO 24/11/2023	95 860	0,01	1 200 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027	78 729	0,01
100 000 2.375% UNEDIC ASSEO 25/05/2024	98 204	0,01	1 200 000 000 6.125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2028	75 170	0,00
100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 17/02/2025	94 252	0,01	2 000 000 000 9.000% Indonesia Treasury Bond 15/03/2029	142 608	0,01
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	83 413	0,00	4 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2029	275 817	0,02
200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029	171 076	0,01	10 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2030	643 940	0,04
			13 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	809 385	0,05
			850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/08/2032	56 082	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Roupie indonésienne - 0,42 % (suite)			Yen japonais - 11,74 % (suite)		
1 750 000 000 6.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2033	107 914	0,01	490 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2024	3 395 656	0,20
4 500 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2034	313 193	0,02	400 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2024	2 772 876	0,16
4 400 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2035	289 087	0,02	577 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/03/2025	4 000 831	0,23
1 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036	69 051	0,00	640 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2025	4 439 344	0,26
850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/05/2038	56 101	0,00	650 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2025	4 509 113	0,26
650 000 000 10.500% Indonesia Treasury Bond 15/07/2038	54 996	0,00	500 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2025	3 469 066	0,20
6 000 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	421 373	0,02	475 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bond 20/03/2026	3 285 571	0,19
6 000 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	394 603	0,02	450 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bond 20/06/2026	3 110 968	0,18
7 500 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bond 15/06/2042	480 335	0,03	511 400 000 0.005% Japan Government Five Year Bond 20/09/2026	3 532 933	0,21
4 000 000 000 7.375% Indonesia Treasury Bond 15/05/2048	260 965	0,02	525 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bond 20/12/2026	3 624 493	0,21
	7 160 782	0,42	500 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bond 20/03/2027	3 449 860	0,20
Nouveau shekel israélien - 0,10 %			200 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/03/2027	1 385 595	0,08
225 000 3.750% Israel Government Bond 31/03/2024	63 877	0,00	36 200 000 2.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2048	312 429	0,02
1 000 000 0.500% Israel Government Bond 30/04/2025	262 861	0,01	15 000 000 2.200% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2049	124 626	0,01
500 000 1.750% Israel Government Bond 31/08/2025	134 905	0,01	35 250 000 2.200% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2051	292 394	0,02
500 000 0.500% Israel Government Bond 27/02/2026	128 333	0,01	30 000 000 2.000% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2052	239 200	0,01
700 000 2.000% Israel Government Bond 31/03/2027	186 234	0,01	25 000 000 1.700% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2054	186 124	0,01
700 000 2.250% Israel Government Bond 28/09/2028	185 382	0,01	50 500 000 1.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2055	348 956	0,02
800 000 1.000% Israel Government Bond 31/03/2030	189 921	0,01	30 000 000 0.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2056	151 941	0,01
500 000 1.500% Israel Government Bond 31/05/2037	108 002	0,01	55 000 000 0.900% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2057	327 827	0,02
950 000 5.500% Israel Government Bond 31/01/2042	336 152	0,02	102 000 000 0.800% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2058	585 920	0,03
625 000 3.750% Israel Government Bond 31/03/2047	175 917	0,01	80 700 000 0.500% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2059	413 460	0,02
	1 771 584	0,10	166 850 000 0.500% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2060	847 719	0,05
Yen japonais - 11,74 %			115 000 000 0.700% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2061	623 778	0,04
410 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2023	2 839 394	0,16	250 000 000 0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2023	1 741 874	0,10
385 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/03/2024	2 666 925	0,15			
410 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2024	2 841 065	0,16			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yen japonais - 11,74 % (suite)			Yen japonais - 11,74 % (suite)		
115 000 000 0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2024	802 462	0,05	536 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2030	3 656 405	0,21
240 700 000 0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2024	1 681 749	0,10	550 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2030	3 746 893	0,22
313 450 000 0.500% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2024	2 189 072	0,13	410 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2031	2 790 929	0,16
83 500 000 0.300% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2024	581 365	0,03	500 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2031	3 399 807	0,20
112 500 000 0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2025	785 879	0,05	350 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2031	2 380 131	0,14
105 000 000 0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2025	734 213	0,04	327 300 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2031	2 232 478	0,13
100 000 000 0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2025	700 045	0,04	482 500 000 0.200% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2032	3 335 649	0,19
109 150 000 0.300% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2025	762 327	0,04	310 000 000 0.200% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2032	2 133 580	0,12
180 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2026	1 248 976	0,07	37 550 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2033	295 479	0,02
257 350 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2026	1 785 813	0,10	75 000 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2033	607 021	0,04
234 800 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2026	1 628 262	0,09	70 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2034	595 313	0,03
276 200 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2026	1 914 499	0,11	30 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2034	255 673	0,02
237 200 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2027	1 643 709	0,10	35 000 000 2.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2034	295 756	0,02
158 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2027	1 093 736	0,06	31 050 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2035	260 576	0,02
212 450 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2027	1 469 676	0,09	45 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2035	385 589	0,02
215 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2027	1 485 995	0,09	68 650 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2036	590 989	0,03
298 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2028	2 058 422	0,12	35 000 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2036	295 200	0,02
155 550 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2028	1 073 370	0,06	25 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2037	216 092	0,01
125 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2028	862 007	0,05	45 000 000 2.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2038	385 247	0,02
215 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2028	1 481 271	0,09	40 000 000 2.200% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2039	334 564	0,02
223 350 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2029	1 537 149	0,09	36 800 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2040	311 780	0,02
203 450 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2029	1 398 463	0,08	36 250 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2040	295 124	0,02
240 400 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2029	1 647 249	0,10	55 000 000 2.200% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2041	460 386	0,03
463 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2030	3 166 518	0,18	71 100 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2041	579 071	0,03
555 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2030	3 791 001	0,22	85 000 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2042	692 538	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yen japonais - 11,74 % (suite)			Yen japonais - 11,74 % (suite)		
37 000 000	1.900% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2042	296 624 0,02	160 000 000	0.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2049	907 472 0,05
52 150 000	1.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2043	411 417 0,02	30 650 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2049	168 328 0,01
46 000 000	1.900% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2043	368 486 0,02	85 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2049	464 642 0,03
37 300 000	1.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2043	293 707 0,02	105 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2049	574 223 0,03
50 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2043	386 801 0,02	120 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2050	656 760 0,04
103 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2044	796 831 0,05	145 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2050	831 242 0,05
71 950 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2044	555 254 0,03	120 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2050	686 075 0,04
42 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2044	324 167 0,02	122 200 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2050	717 767 0,04
40 000 000	1.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2044	297 464 0,02	110 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2051	643 691 0,04
76 800 000	1.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2045	570 531 0,03	90 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2051	526 134 0,03
110 000 000	1.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2045	830 975 0,05	110 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2051	641 731 0,04
64 650 000	1.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2045	469 293 0,03	80 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2051	466 636 0,03
150 000 000	1.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2045	1 088 369 0,06	95 000 000	1.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2052	598 905 0,04
73 650 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2046	470 638 0,03	70 000 000	1.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2052	474 072 0,03
92 050 000	0.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2046	521 361 0,03	50 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2024	358 841 0,02
118 000 000	0.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2046	699 359 0,04	34 050 000	2.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2024	245 208 0,01
122 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2046	737 335 0,04	50 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2024	361 173 0,02
47 900 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2047	302 394 0,02	50 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2024	361 940 0,02
50 000 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2047	314 526 0,02	50 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2025	363 757 0,02
204 350 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2047	1 279 438 0,07	20 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2025	145 872 0,01
173 300 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2047	1 082 232 0,06	50 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2025	366 427 0,02
105 150 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2048	654 604 0,04	25 300 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2025	185 910 0,01
57 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2048	345 016 0,02	20 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2025	147 259 0,01
139 200 000	0.900% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2048	881 852 0,05	73 950 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2025	546 115 0,03
120 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2048	720 431 0,04	74 600 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2026	553 420 0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yen japonais - 11,74 % (suite)			Yen japonais - 11,74 % (suite)		
22 100 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2026	165 799	0,01	3 650 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2031	29 274	0,00
21 200 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2026	159 194	0,01	15 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2031	118 069	0,01
50 000 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2026	376 845	0,02	29 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2031	227 286	0,01
69 900 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2026	525 198	0,03	52 600 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2031	413 776	0,02
15 600 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2027	117 216	0,01	45 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2032	346 967	0,02
60 450 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2027	461 574	0,03	20 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2032	156 786	0,01
38 800 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2027	296 289	0,02	78 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2032	612 269	0,04
40 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2027	305 235	0,02	65 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2032	510 556	0,03
30 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2028	230 941	0,01	45 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2032	356 502	0,02
55 050 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	423 187	0,02	40 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2033	309 026	0,02
27 350 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	212 410	0,01	70 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2033	544 998	0,03
64 500 000 2.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	503 492	0,03	70 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2033	550 507	0,03
45 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2028	349 137	0,02	125 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2033	981 942	0,06
100 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2028	765 961	0,04	145 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2033	1 130 458	0,07
25 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2029	192 046	0,01	71 350 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2034	550 521	0,03
68 850 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2029	534 903	0,03	70 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2034	540 158	0,03
67 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2029	522 220	0,03	124 200 000 1.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2034	948 200	0,06
50 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2029	391 019	0,02	52 500 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2034	392 014	0,02
111 950 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2029	878 105	0,05	251 250 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2035	1 874 450	0,11
38 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2029	299 933	0,02	75 000 000 1.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2035	565 745	0,03
40 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2030	314 440	0,02	83 000 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2035	618 585	0,04
56 600 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2030	447 736	0,03	171 000 000 1.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2035	1 243 671	0,07
101 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2030	769 811	0,04	210 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2036	1 413 991	0,08
24 300 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2030	187 738	0,01	190 000 000 0.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2036	1 240 694	0,07
75 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2030	585 134	0,03	269 050 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2036	1 822 465	0,11

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yen japonais - 11,74 % (suite)			Yen japonais - 11,74 % (suite)		
75 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2036	514 023	0,03	100 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/04/2024	691 678	0,04
130 000 000 0.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2037	900 484	0,05	100 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/05/2024	691 692	0,04
198 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2037	1 349 114	0,08	100 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/06/2024	691 596	0,04
155 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2037	1 052 195	0,06		202 453 818	11,74
190 800 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2037	1 291 158	0,08	Ringgit malais - 0,30 %		
129 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2038	857 686	0,05	150 000 3.882% Malaysia Government Bond 14/03/2025	32 420	0,00
113 700 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2038	753 502	0,04	1 700 000 3.955% Malaysia Government Bond 15/09/2025	367 251	0,02
141 200 000 0.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2038	961 822	0,06	2 000 000 3.906% Malaysia Government Bond 15/07/2026	429 713	0,03
235 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2038	1 547 547	0,09	1 000 000 3.900% Malaysia Government Bond 30/11/2026	214 261	0,01
165 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2039	1 065 407	0,06	800 000 3.899% Malaysia Government Bond 16/11/2027	171 026	0,01
100 000 000 0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2039	632 637	0,04	1 500 000 3.885% Malaysia Government Bond 15/08/2029	313 408	0,02
128 250 000 0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2039	807 795	0,05	3 000 000 2.632% Malaysia Government Bond 15/04/2031	562 353	0,03
150 000 000 0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2039	940 706	0,05	2 100 000 3.582% Malaysia Government Bond 15/07/2032	421 150	0,03
110 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2040	699 275	0,04	1 750 000 4.762% Malaysia Government Bond 07/04/2037	380 147	0,02
145 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2040	918 245	0,05	250 000 4.893% Malaysia Government Bond 08/06/2038	53 972	0,00
140 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2040	883 283	0,05	3 000 000 3.757% Malaysia Government Bond 22/05/2040	559 746	0,03
115 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2040	736 470	0,04	400 000 4.921% Malaysia Government Bond 06/07/2048	85 682	0,01
115 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2041	733 594	0,04	1 000 000 4.065% Malaysia Government Bond 15/06/2050	185 402	0,01
144 500 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2041	902 600	0,05	1 000 000 3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	209 157	0,01
125 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2041	793 525	0,05	1 300 000 4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	280 348	0,02
125 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2041	791 754	0,05	1 000 000 4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	212 478	0,01
125 000 000 0.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2042	834 822	0,05	1 000 000 3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	201 083	0,01
100 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/10/2023	691 741	0,04	700 000 4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	149 527	0,01
100 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/11/2023	691 782	0,04	1 500 000 4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	305 800	0,02
180 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/02/2024	1 245 071	0,07		5 134 924	0,30
			Peso mexicain - 0,24 %		
			14 750 000 8.000% Mexican Bonos 05/09/2024	703 723	0,04
			1 750 000 10.000% Mexican Bonos 05/12/2024	86 477	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Peso mexicain - 0,24 % (suite)			Couronne norvégienne - 0,06 % (suite)		
12 500 000 5.750% Mexican Bonos 05/03/2026	546 301	0,03			
8 000 000 7.500% Mexican Bonos 03/06/2027	364 807	0,02			
14 000 000 8.500% Mexican Bonos 31/05/2029	657 107	0,04			
13 000 000 7.750% Mexican Bonos 29/05/2031	574 082	0,03			
5 000 000 7.750% Mexican Bonos 23/11/2034	214 950	0,01			
6 000 000 10.000% Mexican Bonos 20/11/2036	306 372	0,02			
8 000 000 8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	360 061	0,02			
4 000 000 7.750% Mexican Bonos 13/11/2042	165 512	0,01			
5 250 000 8.000% Mexican Bonos 07/11/2047	220 413	0,01			
	4 199 805	0,24		1 053 766	0,06
Dollar néo-zélandais - 0,12 %			Nouveau sol péruvien - 0,05 %		
500 000 0.500% New Zealand Government Bond 15/05/2024	266 676	0,01	1 000 000 5.940% Peruvian Government Bond 12/02/2029	221 133	0,02
500 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/04/2025	273 062	0,02	1 000 000 6.150% Peruvian Government Bond 12/08/2032	208 885	0,01
600 000 4.500% New Zealand Government Bond 15/04/2027	342 933	0,02	1 000 000 5.400% Peruvian Government Bond 12/08/2034	188 719	0,01
300 000 0.250% New Zealand Government Bond 15/05/2028	136 299	0,01	1 000 000 5.350% Peruvian Government Bond 12/08/2040	173 140	0,01
300 000 3.000% New Zealand Government Bond 20/04/2029	157 674	0,01		791 877	0,05
600 000 1.500% New Zealand Government Bond 15/05/2031	272 174	0,01	Zloty polonais - 0,13 %		
250 000 2.000% New Zealand Government Bond 15/05/2032	115 858	0,01	2 300 000 2.500% Poland Government Bond 25/04/2024	433 545	0,02
400 000 3.500% New Zealand Government Bond 14/04/2033	209 788	0,01	800 000 2.250% Poland Government Bond 25/10/2024	146 533	0,01
300 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/04/2037	137 156	0,01	1 000 000 0.750% Poland Government Bond 25/04/2025	172 095	0,01
300 000 1.750% New Zealand Government Bond 15/05/2041	108 092	0,01	600 000 3.250% Poland Government Bond 25/07/2025	108 928	0,01
100 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/05/2051	39 931	0,00	1 700 000 2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	288 821	0,02
100 000 2.250% New Zealand Local Government Funding Agency Bond 15/04/2024	54 350	0,00	1 450 000 2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	237 276	0,01
	2 113 993	0,12	700 000 2.750% Poland Government Bond 25/04/2028	113 181	0,01
Couronne norvégienne - 0,06 %			2 950 000 2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	452 295	0,03
1 500 000 1.750% Norway Government Bond 13/03/2025	133 231	0,01	2 000 000 1.250% Poland Government Bond 25/10/2030	261 114	0,01
1 000 000 1.500% Norway Government Bond 19/02/2026	86 912	0,00		2 213 788	0,13
2 000 000 1.750% Norway Government Bond 17/02/2027	172 871	0,01	Livre sterling - 2,64 %		
1 500 000 2.000% Norway Government Bond 26/04/2028	129 332	0,01	200 000 1.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 18/06/2025	201 633	0,01
3 500 000 1.750% Norway Government Bond 06/09/2029	291 913	0,02	100 000 0.375% BNG Bank 15/12/2025	96 198	0,01
3 000 000 1.375% Norway Government Bond 19/08/2030	239 507	0,01	100 000 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025	95 669	0,01
			250 000 1.250% CPPIB Capital 07/12/2027	230 424	0,01
			100 000 1.625% Isle of Man Government International Bond 14/09/2051	58 760	0,00
			100 000 2.875% Jersey International Bond 06/05/2052	79 986	0,00
			100 000 0.250% Kommunalbanken 15/12/2025	96 254	0,01
			100 000 0.375% Kommunekredit 15/11/2024	101 560	0,01
			200 000 0.500% Province of Ontario Canada 15/12/2023	212 443	0,01
			100 000 2.250% Province of Ontario Canada 26/05/2026	100 034	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Livre sterling - 2,64 % (suite)			Livre sterling - 2,64 % (suite)		
100 000 0.750% Province of Quebec Canada 13/12/2024	102 009	0,01	200 000 1.250% United Kingdom Gilt 31/07/2051	124 943	0,01
100 000 4.830% SNCF Réseau 25/03/2060	115 459	0,01	650 000 3.750% United Kingdom Gilt 22/07/2052	724 782	0,04
764 000 2.250% United Kingdom Gilt 07/09/2023	838 115	0,05	155 000 1.500% United Kingdom Gilt 31/07/2053	102 712	0,01
1 153 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2024	1 219 431	0,07	840 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2054	575 977	0,03
904 000 1.000% United Kingdom Gilt 22/04/2024	961 090	0,06	750 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2055	928 398	0,05
1 100 000 2.750% United Kingdom Gilt 07/09/2024	1 193 953	0,07	1 025 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/07/2057	741 183	0,04
1 100 000 0.250% United Kingdom Gilt 31/01/2025	1 111 043	0,06	825 000 4.000% United Kingdom Gilt 22/01/2060	1 018 678	0,06
400 000 5.000% United Kingdom Gilt 07/03/2025	451 949	0,03	800 000 0.500% United Kingdom Gilt 22/10/2061	351 777	0,02
1 350 000 0.625% United Kingdom Gilt 07/06/2025	1 366 175	0,08	825 000 2.500% United Kingdom Gilt 22/07/2065	750 010	0,04
1 050 000 2.000% United Kingdom Gilt 07/09/2025	1 097 990	0,06	703 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068	820 755	0,05
1 100 000 0.125% United Kingdom Gilt 30/01/2026	1 066 371	0,06	675 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2071	466 772	0,03
1 250 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2026	1 253 716	0,07	375 000 1.125% United Kingdom Gilt 22/10/2073	209 001	0,01
1 050 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2026	994 598	0,06		45 577 611	2,64
1 250 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/07/2027	1 207 738	0,07	Leu roumain - 0,04 %		
850 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2027	941 368	0,05	1 000 000 4.500% Romanian Government Bond 17/06/2024	186 412	0,01
900 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2028	806 056	0,05	800 000 3.700% Romanian Government Bond 25/11/2024	144 556	0,01
1 177 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2028	1 129 638	0,07	500 000 3.850% Romanian Government Bond 28/07/2025	87 195	0,00
700 000 0.500% United Kingdom Gilt 31/01/2029	618 103	0,04	1 000 000 4.150% Romanian Government Bond 26/01/2028	161 580	0,01
1 307 000 0.875% United Kingdom Gilt 22/10/2029	1 163 774	0,07	1 000 000 5.000% Romanian Government Bond 12/02/2029	163 986	0,01
1 119 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2030	929 497	0,05		743 729	0,04
1 577 000 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2030	1 839 217	0,11	Dollar de Singapour - 0,17 %		
1 244 000 0.250% United Kingdom Gilt 31/07/2031	991 223	0,06	100 000 2.000% Singapore Government Bond 01/02/2024	68 425	0,00
300 000 1.000% United Kingdom Gilt 31/01/2032	252 591	0,01	200 000 3.000% Singapore Government Bond 01/09/2024	138 311	0,01
554 100 4.250% United Kingdom Gilt 07/06/2032	626 879	0,04	200 000 2.375% Singapore Government Bond 01/06/2025	135 366	0,01
454 000 0.875% United Kingdom Gilt 31/07/2033	360 360	0,02	250 000 0.500% Singapore Government Bond 01/11/2025	158 887	0,01
1 460 000 4.500% United Kingdom Gilt 07/09/2034	1 678 121	0,10	200 000 2.125% Singapore Government Bond 01/06/2026	132 438	0,01
1 050 000 0.625% United Kingdom Gilt 31/07/2035	757 702	0,04	400 000 1.250% Singapore Government Bond 01/11/2026	254 161	0,01
935 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/03/2036	1 055 973	0,06	35 000 3.500% Singapore Government Bond 01/03/2027	24 320	0,00
1 125 000 1.750% United Kingdom Gilt 07/09/2037	921 307	0,05	500 000 2.625% Singapore Government Bond 01/05/2028	332 037	0,02
904 000 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2038	1 080 591	0,06	700 000 2.875% Singapore Government Bond 01/07/2029	468 335	0,03
300 000 1.125% United Kingdom Gilt 31/01/2039	215 769	0,01	650 000 1.625% Singapore Government Bond 01/07/2031	388 188	0,02
730 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/09/2039	827 195	0,05	200 000 3.375% Singapore Government Bond 01/09/2033	137 901	0,01
800 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2040	912 597	0,05			
800 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/10/2041	562 347	0,03			
1 090 000 4.500% United Kingdom Gilt 07/12/2042	1 297 608	0,07			
875 000 3.250% United Kingdom Gilt 22/01/2044	879 838	0,05			
1 100 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/01/2045	1 148 728	0,07			
500 000 0.875% United Kingdom Gilt 31/01/2046	301 791	0,02			
625 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2046	733 060	0,04			
705 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2047	494 474	0,03			
801 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/01/2049	588 632	0,03			
785 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2049	932 825	0,05			
900 000 0.625% United Kingdom Gilt 22/10/2050	462 761	0,03			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
	Dollar de Singapour - 0,17 % (suite)				Won sud-coréen - 0,97 % (suite)		
400 000	2.250% Singapore Government Bond 01/08/2036	242 155	0,01	615 000 000	2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2037	347 241	0,02
200 000	2.375% Singapore Government Bond 01/07/2039	121 215	0,01	925 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/09/2038	522 104	0,03
100 000	2.750% Singapore Government Bond 01/04/2042	63 291	0,00	900 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2039	406 746	0,02
260 000	2.750% Singapore Government Bond 01/03/2046	162 405	0,01	750 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2040	359 441	0,02
200 000	1.875% Singapore Government Bond 01/03/2050	102 965	0,01	350 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/09/2041	176 150	0,01
75 000	1.875% Singapore Government Bond 15/09/2051	38 883	0,00	412 500 000	2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047	207 839	0,01
		2 969 283	0,17	1 200 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/03/2048	668 031	0,04
	Won sud-coréen - 0,97 %			1 150 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2049	555 604	0,03
1 200 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2024	816 255	0,05	1 750 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	740 084	0,04
3 500 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/06/2024	2 328 832	0,13	2 150 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2051	987 284	0,06
800 000 000	1.375% Korea Treasury Bond 10/09/2024	529 660	0,03			16 767 253	0,97
1 600 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2025	1 048 896	0,06		Couronne suédoise - 0,32 %		
1 600 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2025	1 022 862	0,06	1 000 000	1.000% Kommuninvest I Sverige 13/11/2023	88 357	0,00
1 000 000 000	1.250% Korea Treasury Bond 10/03/2026	633 096	0,04	9 000 000	1.500% Sweden Government Bond 13/11/2023	804 724	0,05
500 000 000	1.750% Korea Treasury Bond 10/09/2026	318 536	0,02	14 500 000	2.500% Sweden Government Bond 12/05/2025	1 307 920	0,08
275 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2026	172 335	0,01	17 000 000	1.000% Sweden Government Bond 12/11/2026	1 447 179	0,08
400 000 000	2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027	253 406	0,01	11 200 000	0.750% Sweden Government Bond 12/05/2028	924 763	0,05
200 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2027	127 493	0,01	2 000 000	0.750% Sweden Government Bond 12/11/2029	161 844	0,01
1 000 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/06/2028	646 732	0,04	7 000 000	0.125% Sweden Government Bond 12/05/2031	528 304	0,03
400 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2028	252 595	0,01	1 000 000	3.500% Sweden Government Bond 30/03/2039	108 533	0,01
1 200 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2029	731 415	0,04	3 000 000	0.125% Sweden Government International Bond 09/09/2030	229 435	0,01
1 350 000 000	1.375% Korea Treasury Bond 10/12/2029	785 042	0,05			5 601 059	0,32
800 000 000	1.375% Korea Treasury Bond 10/06/2030	458 248	0,03		Franc suisse - 0,27 %		
1 300 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2030	746 307	0,04	100 000	1.625% Canton of Geneva Switzerland 30/07/2029	100 240	0,01
1 050 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/06/2031	621 325	0,04	650 000	1.500% Swiss Confederation Government Bond 24/07/2025	674 573	0,04
500 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2031	303 694	0,02	950 000	1.250% Swiss Confederation Government Bond 28/05/2026	980 655	0,06
				450 000	0.000% Swiss Confederation Government Bond 22/06/2029	426 317	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Franc suisse – 0,27 % (suite)			Baht thaïlandais - 0,24 % (suite)		
200 000 0.500% Swiss Confederation Government Bond 27/05/2030	194 414	0,01	5 000 000 2.500% Thailand Government Bond 17/06/2066	116 014	0,01
500 000 0.500% Swiss Confederation Government Bond 27/06/2032	474 194	0,03	9 000 000 3.600% Thailand Government Bond 17/06/2067	189 651	0,01
150 000 0.000% Swiss Confederation Government Bond 26/06/2034	132 491	0,01		4 108 047	0,24
200 000 0.250% Swiss Confederation Government Bond 23/06/2035	179 875	0,01	Dollar américain – 31,13 %		
100 000 2.500% Swiss Confederation Government Bond 08/03/2036	117 968	0,01	300 000 2.500% Abu Dhabi Government International Bond 16/04/2025	284 679	0,02
175 000 1.250% Swiss Confederation Government Bond 27/06/2037	179 011	0,01	200 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bond 16/04/2030	181 110	0,01
300 000 0.000% Swiss Confederation Government Bond 24/07/2039	251 448	0,01	200 000 4.125% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2047	170 360	0,01
450 000 1.500% Swiss Confederation Government Bond 30/04/2042	488 647	0,03	200 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bond 30/09/2049	140 470	0,01
200 000 0.500% Swiss Confederation Government Bond 28/06/2045	181 129	0,01	200 000 3.000% Abu Dhabi Government International Bond 15/09/2051	137 542	0,01
175 000 0.500% Swiss Confederation Government Bond 24/05/2055	155 764	0,01	200 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/01/2025	186 574	0,01
50 000 2.000% Swiss Confederation Government Bond 25/06/2064	69 902	0,00	200 000 2.500% Airport Authority 12/01/2032	165 048	0,01
	4 606 628	0,27	100 000 8.084% American Municipal Power 15/02/2050	131 786	0,01
Baht thaïlandais – 0,24 %			100 000 6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	113 915	0,01
3 000 000 0.750% Thailand Government Bond 17/06/2024	78 120	0,00	50 000 7.043% Bay Area Toll Authority 01/04/2050	61 502	0,00
21 400 000 1.450% Thailand Government Bond 17/12/2024	560 718	0,03	200 000 3.375% Bermuda Government International Bond 20/08/2050	133 358	0,01
6 000 000 3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025	166 491	0,01	200 000 2.625% BNG Bank 27/02/2024	195 248	0,01
14 500 000 2.125% Thailand Government Bond 17/12/2026	378 149	0,02	200 000 0.875% BNG Bank 18/05/2026	176 372	0,01
14 650 000 1.000% Thailand Government Bond 17/06/2027	360 549	0,02	300 000 1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 20/01/2031	241 245	0,01
19 250 000 2.875% Thailand Government Bond 17/12/2028	509 701	0,03	300 000 2.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 26/01/2032	252 630	0,01
5 500 000 2.000% Thailand Government Bond 17/12/2031	133 751	0,01	150 000 1.625% Canada Government International Bond 22/01/2025	141 245	0,01
16 000 000 3.775% Thailand Government Bond 25/06/2032	444 093	0,03	200 000 2.875% Canada Government International Bond 28/04/2025	192 912	0,01
2 500 000 3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036	63 567	0,00	100 000 0.750% Canada Government International Bond 19/05/2026	88 128	0,01
23 000 000 3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	569 512	0,03	200 000 3.500% Chile Government International Bond 31/01/2034	163 224	0,01
9 000 000 4.675% Thailand Government Bond 29/06/2044	267 235	0,02	200 000 4.340% Chile Government International Bond 07/03/2042	158 126	0,01
8 500 000 2.875% Thailand Government Bond 17/06/2046	184 593	0,01	200 000 3.860% Chile Government International Bond 21/06/2047	146 660	0,01
5 000 000 1.875% Thailand Government Bond 17/06/2049	85 903	0,01	100 000 3.500% Chile Government International Bond 25/01/2050	67 883	0,00
			200 000 4.000% China Development Bank 24/01/2037	181 036	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)				
400 000	2.750% China Government International Bond 03/12/2039	321 312	0,02	160 061	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2033	149 257	0,01
200 000	4.000% China Government International Bond 19/10/2048	187 416	0,01	633 147	3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2034	594 492	0,03
50 000	3.961% City of Houston TX 01/03/2047	41 900	0,00	58 284	3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2034	55 569	0,00
100 000	5.456% Commonwealth of Massachusetts 01/12/2039	102 863	0,01	143 274	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2034	130 299	0,01
250 000	2.000% CPPIB Capital 01/11/2029	214 353	0,01	67 164	3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2035	62 980	0,00
200 000	3.125% Development Bank of Japan 06/09/2023	197 606	0,01	277 193	2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2035	257 855	0,02
200 000	1.750% Development Bank of Japan 18/02/2025	187 324	0,01	247 947	3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2035	237 095	0,01
200 000	1.750% Development Bank of Japan 20/10/2031	161 114	0,01	189 609	2.000% Fannie Mae Pool 01/08/2035	167 338	0,01
200 000	3.000% Export Development Canada 25/05/2027	189 606	0,01	1 052 553	2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2035	954 910	0,06
200 000	3.250% Export-Import Bank of China 28/11/2027	189 156	0,01	840 078	2.000% Fannie Mae Pool 01/09/2035	741 406	0,04
200 000	2.250% Export-Import Bank of India 13/01/2031	149 086	0,01	894 856	2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2035	811 843	0,05
200 000	2.375% Export-Import Bank of Korea 25/06/2024	192 646	0,01	331 880	2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2035	292 899	0,02
200 000	1.750% Export-Import Bank of Korea 19/10/2028	167 164	0,01	383 279	1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2035	329 301	0,02
250 000	2.125% Export-Import Bank of Korea 18/01/2032	199 910	0,01	783 744	2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2035	691 689	0,04
95 958	3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2026	92 133	0,01	749 438	2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2036	661 413	0,04
27 341	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2027	25 759	0,00	414 637	1.500% Fannie Mae Pool 01/04/2036	355 488	0,02
28 500	2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2028	26 851	0,00	319 400	2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2036	281 421	0,02
144 124	2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2029	135 786	0,01	334 570	1.500% Fannie Mae Pool 01/05/2036	286 843	0,02
154 650	2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2030	145 680	0,01	96 916	2.500% Fannie Mae Pool 01/05/2036	87 803	0,01
283 585	3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2030	272 021	0,02	1 451 201	2.000% Fannie Mae Pool 01/06/2036	1 278 643	0,08
56 110	4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2031	54 909	0,00	647 201	1.500% Fannie Mae Pool 01/07/2036	554 877	0,03
106 082	2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2031	98 681	0,01	268 052	3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2036	244 345	0,01
79 972	3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2031	76 036	0,00	913 161	2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2036	804 580	0,05
66 265	2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2032	61 643	0,00	1 660 334	1.500% Fannie Mae Pool 01/03/2037	1 423 014	0,08
190 975	3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2032	181 728	0,01	246 273	3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2037	224 492	0,01
61 359	3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2032	57 613	0,00	365 359	3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2037	349 269	0,02
322 830	2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2032	300 308	0,02	15 625	3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2038	14 499	0,00
27 139	3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2032	25 944	0,00	117 171	3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2039	109 655	0,00
53 561	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2032	48 784	0,00	328 641	4.500% Fannie Mae Pool 01/09/2039	322 025	0,02
27 701	2.500% Fannie Mae Pool 01/01/2033	25 230	0,00	967 305	2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2040	832 033	0,05
36 626	3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2033	34 390	0,00	201 578	4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2040	191 975	0,01
40 704	3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2033	38 219	0,00	46 527	2.000% Fannie Mae Pool 01/09/2040	39 062	0,00
64 714	3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2033	61 864	0,00	439 686	3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2040	400 867	0,02
49 506	4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2033	48 163	0,00	186 763	2.000% Fannie Mae Pool 01/01/2041	156 674	0,01
31 586	3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2033	29 638	0,00	159 121	3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2041	147 173	0,01
				469 656	1.500% Fannie Mae Pool 01/11/2041	375 976	0,02
				91 812	2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2041	78 943	0,00
				166 194	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2041	142 899	0,01
				444 394	4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2042	435 189	0,03
				114 397	3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2042	102 164	0,01
				85 508	3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2042	76 364	0,00
				756 055	4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2042	719 794	0,04
				545 667	3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2043	487 315	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)		
127 945 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2043	118 129	0,01	190 914 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	168 972	0,01
296 896 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2043	282 070	0,02	232 579 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	219 122	0,01
635 701 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2043	566 834	0,03	77 483 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	66 048	0,00
104 899 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2043	99 661	0,01	81 516 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	74 522	0,00
90 018 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2044	85 730	0,01	124 216 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	109 939	0,01
91 885 5.500% Fannie Mae Pool 01/05/2044	94 020	0,01	36 971 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2047	33 799	0,00
116 478 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2044	110 622	0,00	56 616 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	53 341	0,00
295 569 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2045	273 230	0,02	451 218 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	412 585	0,03
116 580 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2045	103 951	0,01	40 730 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2048	38 373	0,00
64 694 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2045	59 805	0,00	37 321 4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	36 190	0,00
67 139 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2045	63 877	0,00	132 816 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2048	117 551	0,01
100 132 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2045	89 285	0,01	541 327 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2048	494 886	0,03
525 819 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2045	481 206	0,03	442 894 4.500% Fannie Mae Pool 01/02/2048	432 429	0,03
58 449 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2045	55 530	0,00	28 186 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2048	25 752	0,00
68 942 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2045	61 473	0,00	471 286 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	420 231	0,02
50 725 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2045	44 907	0,00	18 075 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	17 023	0,00
208 339 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2045	190 888	0,01	19 485 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2048	18 831	0,00
40 971 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2045	37 495	0,00	240 348 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2048	212 724	0,01
109 546 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2046	100 252	0,01	151 700 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2048	142 873	0,01
214 205 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2046	204 069	0,01	22 302 5.000% Fannie Mae Pool 01/06/2048	22 018	0,00
143 862 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2046	136 872	0,01	10 995 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2048	10 626	0,00
210 106 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2046	187 345	0,01	35 759 4.500% Fannie Mae Pool 01/08/2048	34 560	0,00
549 658 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2046	538 779	0,03	276 311 5.000% Fannie Mae Pool 01/09/2048	272 786	0,02
67 317 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2046	61 679	0,00	156 253 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2048	148 209	0,01
1 204 688 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2046	1 112 390	0,07	24 586 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2048	23 762	0,00
75 852 3.500% Fannie Mae Pool 01/09/2046	69 416	0,00	136 816 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2048	121 091	0,01
508 173 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2046	483 800	0,03	101 395 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2048	92 696	0,01
225 033 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	200 059	0,02	197 334 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2048	185 851	0,01
450 335 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	428 258	0,03	33 605 4.500% Fannie Mae Pool 01/11/2048	32 478	0,00
62 383 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2046	57 046	0,00	543 938 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	481 506	0,03
63 308 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2047	56 032	0,00	58 973 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	55 541	0,00
82 076 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2047	75 054	0,00	107 884 5.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	106 507	0,01
61 194 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2047	56 002	0,00	368 134 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2049	348 192	0,02
291 117 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2047	275 455	0,01	65 044 5.500% Fannie Mae Pool 01/01/2049	65 608	0,00
116 457 3.000% Fannie Mae Pool 01/03/2047	103 099	0,01	280 177 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2049	247 976	0,01
17 817 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2047	16 786	0,00	680 630 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2049	622 238	0,04
180 082 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	159 385	0,01	54 430 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2049	51 134	0,00
154 510 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	145 570	0,01	101 567 4.500% Fannie Mae Pool 01/03/2049	98 160	0,01
767 905 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2047	702 657	0,04	35 907 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2049	34 660	0,00
146 654 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2047	143 372	0,01	111 673 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2049	104 910	0,01
53 358 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2047	48 793	0,00	38 383 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2049	37 095	0,00
278 502 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2047	246 493	0,01	1 048 969 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2049	958 837	0,05
1 504 043 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2047	1 390 371	0,08	568 457 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2049	535 536	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)		
56 794 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	51 630	0,00	1 465 775 1.500% Fannie Mae Pool 01/03/2051	1 124 604	0,07
65 289 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2049	61 335	0,00	4 526 563 2.000% Fannie Mae Pool 01/03/2051	3 677 270	0,21
69 743 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	67 322	0,00	1 980 213 2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2051	1 606 137	0,09
418 651 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2049	367 348	0,02	4 415 644 2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2051	3 725 906	0,22
644 161 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2049	585 587	0,03	3 283 391 2.000% Fannie Mae Pool 01/05/2051	2 665 735	0,15
60 817 5.000% Fannie Mae Pool 01/08/2049	60 041	0,00	1 228 048 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2051	1 076 725	0,06
323 121 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2049	283 525	0,02	596 665 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2051	502 926	0,03
101 687 3.500% Fannie Mae Pool 01/09/2049	92 440	0,01	2 375 830 2.000% Fannie Mae Pool 01/07/2051	1 926 467	0,11
43 808 4.500% Fannie Mae Pool 01/09/2049	42 287	0,00	1 730 327 2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2051	1 458 216	0,08
216 525 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2049	210 259	0,01	2 044 606 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2051	1 722 755	0,10
71 144 5.000% Fannie Mae Pool 01/10/2049	70 236	0,00	1 026 918 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2051	865 107	0,05
37 690 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2049	31 974	0,00	471 677 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2051	411 492	0,02
79 718 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2049	69 950	0,00	2 026 439 2.000% Fannie Mae Pool 01/10/2051	1 642 688	0,10
1 652 511 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2049	1 450 008	0,09	1 789 993 2.500% Fannie Mae Pool 01/10/2051	1 507 667	0,08
82 250 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2050	69 776	0,00	957 498 1.500% Fannie Mae Pool 01/11/2051	735 545	0,04
125 947 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2050	110 513	0,01	2 934 064 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2051	2 378 206	0,14
79 322 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2050	74 518	0,00	2 205 123 2.000% Fannie Mae Pool 01/01/2052	1 787 021	0,10
55 388 4.500% Fannie Mae Pool 01/03/2050	53 465	0,00	2 131 726 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2052	1 794 179	0,10
169 156 5.000% Fannie Mae Pool 01/03/2050	167 010	0,01	655 899 2.000% Fannie Mae Pool 01/03/2052	530 631	0,03
529 090 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2050	463 996	0,03	675 266 2.500% Fannie Mae Pool 01/03/2052	567 521	0,03
109 796 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2050	104 832	0,01	1 467 619 2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2052	1 187 324	0,07
475 212 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2050	416 655	0,02	973 763 2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2052	818 239	0,05
181 021 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2050	163 933	0,01	1 273 562 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2052	1 107 601	0,06
464 951 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2050	435 245	0,03	591 047 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2052	531 824	0,03
650 450 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2050	550 346	0,03	32 297 2.801% Fannie Mae-Aces 25/06/2025	30 860	0,00
1 038 756 3.000% Fannie Mae Pool 01/06/2050	910 557	0,05	82 463 2.923% Fannie Mae-Aces 25/10/2025	78 909	0,00
96 249 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2050	87 134	0,01	72 392 2.670% Fannie Mae-Aces 25/12/2026	66 997	0,00
327 818 2.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	266 997	0,02	80 862 3.058% Fannie Mae-Aces 25/09/2027	75 679	0,00
474 866 2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2050	401 655	0,02	123 778 2.972% Fannie Mae-Aces 25/11/2027	114 693	0,01
205 616 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	180 200	0,01	47 838 2.999% Fannie Mae-Aces 25/01/2028	44 447	0,00
202 037 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	190 281	0,01	96 912 3.150% Fannie Mae-Aces 25/03/2028	90 228	0,01
345 303 2.000% Fannie Mae Pool 01/08/2050	281 211	0,02	718 038 3.697% Fannie Mae-Aces 25/08/2028	683 475	0,04
1 239 219 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2050	1 047 833	0,06	136 469 2.937% Fannie Mae-Aces 25/06/2029	124 915	0,01
4 850 414 2.000% Fannie Mae Pool 01/10/2050	3 949 381	0,23	275 000 2.980% Fannie Mae-Aces 25/08/2029	251 191	0,01
965 860 2.500% Fannie Mae Pool 01/10/2050	816 169	0,05	75 000 1.435% Fannie Mae-Aces 25/10/2029	61 071	0,00
2 403 066 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2050	1 956 476	0,11	48 200 1.821% Fannie Mae-Aces 25/02/2030	40 136	0,00
1 297 670 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2050	1 096 203	0,06	145 000 1.507% Fannie Mae-Aces 25/03/2031	113 676	0,01
861 969 1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	662 451	0,04	200 000 1.714% Fannie Mae-Aces 25/07/2031	159 194	0,01
2 571 075 2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2050	2 093 063	0,12	200 000 0.250% Federal Farm Credit Banks Funding 26/02/2024	188 894	0,01
1 143 139 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	965 354	0,06	100 000 3.250% Federal Farm Credit Banks Funding 17/06/2024	98 109	0,01
2 597 027 2.000% Fannie Mae Pool 01/01/2051	2 113 911	0,13	25 000 1.750% Federal Farm Credit Banks Funding 14/02/2025	23 552	0,00
786 368 2.500% Fannie Mae Pool 01/01/2051	663 857	0,04			
1 248 436 2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2051	1 016 135	0,06			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)		
100 000 0.500% Federal Home Loan Banks 09/11/2023	95 825	0,01	32 707 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2028	30 839	0,00
100 000 2.500% Federal Home Loan Banks 13/02/2024	97 565	0,01	57 461 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2032	54 003	0,00
200 000 2.750% Federal Home Loan Banks 28/06/2024	194 602	0,01	111 562 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2032	106 886	0,01
200 000 3.000% Federal Home Loan Banks 08/07/2024	195 642	0,01	70 647 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2032	64 420	0,00
400 000 0.660% Federal Home Loan Banks 28/10/2024	370 300	0,02	54 515 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2032	49 710	0,00
500 000 1.250% Federal Home Loan Banks 28/01/2025	464 895	0,03	37 882 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2033	34 543	0,00
200 000 0.500% Federal Home Loan Banks 14/04/2025	181 974	0,01	48 364 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2033	45 454	0,00
300 000 0.375% Federal Home Loan Banks 04/09/2025	267 873	0,02	30 930 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2033	29 049	0,00
200 000 3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028	190 974	0,01	209 726 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2033	191 488	0,01
100 000 5.500% Federal Home Loan Banks 15/07/2036	111 309	0,01	245 955 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2044	227 600	0,01
300 000 0.125% Federal Home Loan Mortgage 16/10/2023	287 463	0,02	57 978 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2044	53 580	0,00
200 000 0.250% Federal Home Loan Mortgage 06/11/2023	191 264	0,01	60 662 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2045	59 463	0,00
500 000 1.500% Federal Home Loan Mortgage 12/02/2025	468 975	0,03	334 766 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2045	299 268	0,02
600 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage 21/07/2025	538 584	0,03	34 281 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2045	33 601	0,00
300 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage 23/09/2025	267 639	0,02	73 599 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2046	70 093	0,00
200 000 2.875% Federal National Mortgage Association 12/09/2023	197 318	0,01	66 223 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2046	62 977	0,00
100 000 2.500% Federal National Mortgage Association 05/02/2024	97 622	0,01	109 343 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2046	100 173	0,01
100 000 1.750% Federal National Mortgage Association 02/07/2024	95 783	0,01	62 627 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2046	55 486	0,00
200 000 1.625% Federal National Mortgage Association 15/10/2024	189 738	0,01	68 991 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2046	61 124	0,00
100 000 0.625% Federal National Mortgage Association 22/04/2025	91 145	0,01	58 527 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2047	55 216	0,00
200 000 0.500% Federal National Mortgage Association 17/06/2025	180 744	0,01	62 719 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	55 567	0,00
400 000 0.375% Federal National Mortgage Association 25/08/2025	357 572	0,02	70 595 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	64 622	0,00
300 000 0.500% Federal National Mortgage Association 07/11/2025	267 330	0,02	117 592 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/04/2047	104 183	0,01
100 000 1.875% Federal National Mortgage Association 24/09/2026	91 548	0,01	35 325 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2047	32 330	0,00
300 000 0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027	254 697	0,02	137 219 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2047	125 665	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)				
107 574	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2047	98 454	0,01	75 000	2.525% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2026	69 429	0,00
40 003	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	36 612	0,00	100 000	3.303% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/11/2027	94 250	0,01
34 146	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	32 201	0,00	150 000	3.444% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2027	142 143	0,01
16 206	4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	15 731	0,00	50 000	3.600% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2028	47 685	0,00
50 708	3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2048	44 929	0,00	85 000	3.900% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2028	82 182	0,01
65 086	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2048	61 361	0,00	350 000	1.770% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2028	302 748	0,02
48 310	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/04/2048	44 188	0,00	250 000	3.854% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2028	241 104	0,01
23 188	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	21 210	0,00	442 000	4.050% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2028	430 034	0,03
87 279	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	82 299	0,00	350 000	3.780% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	334 224	0,02
10 625	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	9 719	0,00	121 000	4.060% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	117 291	0,01
31 461	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	29 660	0,00	200 000	3.771% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2028	192 038	0,01
18 911	4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	18 295	0,00	140 000	2.785% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2029	126 257	0,01
15 476	5.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	15 296	0,00	140 000	2.425% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/08/2029	123 044	0,01
8 310	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2048	7 601	0,00	125 000	2.595% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2029	110 983	0,01
8 912	4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2048	8 622	0,00	326 786	1.477% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2030	264 544	0,02
20 387	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2048	19 220	0,00	180 000	1.558% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2030	146 549	0,01
14 254	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	13 438	0,00	75 000	1.350% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2030	59 880	0,00
38 743	4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	37 481	0,00	50 000	1.341% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2030	39 810	0,00
70 790	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2049	66 739	0,00				
500 000	3.303% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/07/2024	490 700	0,03				
100 000	3.241% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2024	97 811	0,01				
200 000	3.161% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2025	193 953	0,01				
101 000	3.151% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/11/2025	97 004	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)				
100 000	1.383% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2030	79 649	0,00	701 310	2.000% Freddie Mac Pool 01/10/2041	587 445	0,03
250 000	1.500% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2030	198 975	0,01	955 439	1.500% Freddie Mac Pool 01/01/2042	765 008	0,04
100 000	1.547% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2030	79 824	0,00	380 743	2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2042	327 377	0,02
393 333	1.621% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2030	315 107	0,02	340 875	2.000% Freddie Mac Pool 01/04/2042	285 572	0,02
350 000	2.074% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2031	290 595	0,02	359 679	3.500% Freddie Mac Pool 01/06/2042	327 846	0,02
500 000	2.108% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2031	415 884	0,02	310 234	4.000% Freddie Mac Pool 01/11/2045	294 277	0,02
44 000	1.940% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2035	32 620	0,00	131 711	3.500% Freddie Mac Pool 01/12/2045	120 543	0,01
200 000	1.860% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2035	145 025	0,01	43 505	4.000% Freddie Mac Pool 01/03/2046	41 003	0,00
75 000	2.013% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2035	55 164	0,00	570 998	3.000% Freddie Mac Pool 01/07/2046	505 551	0,03
65 000	2.438% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2036	50 259	0,00	704 898	3.000% Freddie Mac Pool 01/08/2046	623 866	0,04
600 000	2.253% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2052	518 217	0,03	544 938	3.000% Freddie Mac Pool 01/04/2047	482 478	0,03
232 315	2.000% Freddie Mac Pool 01/11/2027	214 076	0,01	92 594	3.500% Freddie Mac Pool 01/02/2048	84 654	0,01
93 163	3.000% Freddie Mac Pool 01/02/2031	87 529	0,01	189 712	3.000% Freddie Mac Pool 01/09/2048	167 904	0,01
123 289	2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2032	114 692	0,01	445 937	4.500% Freddie Mac Pool 01/09/2048	430 969	0,03
32 782	3.500% Freddie Mac Pool 01/03/2034	31 254	0,00	133 056	4.500% Freddie Mac Pool 01/10/2048	128 590	0,01
258 835	2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2035	235 388	0,01	41 413	5.000% Freddie Mac Pool 01/11/2048	40 884	0,00
281 217	3.000% Freddie Mac Pool 01/03/2035	263 710	0,02	145 848	4.500% Freddie Mac Pool 08/01/2049	140 786	0,01
516 336	3.000% Freddie Mac Pool 01/05/2035	482 348	0,03	75 216	4.500% Freddie Mac Pool 01/04/2049	72 605	0,00
893 864	2.000% Freddie Mac Pool 01/01/2036	788 904	0,05	217 062	3.500% Freddie Mac Pool 01/07/2049	197 326	0,01
626 802	2.000% Freddie Mac Pool 01/06/2036	552 270	0,03	74 470	4.000% Freddie Mac Pool 01/09/2049	69 961	0,00
461 271	2.000% Freddie Mac Pool 01/01/2037	406 422	0,02	257 332	3.000% Freddie Mac Pool 01/10/2049	225 804	0,01
966 747	2.500% Freddie Mac Pool 01/01/2037	875 939	0,05	79 637	2.500% Freddie Mac Pool 01/11/2049	67 562	0,00
1 349 617	1.500% Freddie Mac Pool 01/02/2037	1 157 176	0,07	69 540	3.500% Freddie Mac Pool 01/11/2049	63 217	0,00
982 972	1.500% Freddie Mac Pool 01/04/2037	842 526	0,05	84 727	3.000% Freddie Mac Pool 01/01/2050	74 346	0,00
980 379	2.000% Freddie Mac Pool 01/04/2037	863 287	0,05	280 298	3.000% Freddie Mac Pool 01/02/2050	245 956	0,01
171 323	3.000% Freddie Mac Pool 01/12/2037	155 872	0,01	385 901	4.000% Freddie Mac Pool 01/02/2050	362 537	0,02
84 779	4.500% Freddie Mac Pool 01/08/2040	83 021	0,01	90 118	3.500% Freddie Mac Pool 01/03/2050	81 925	0,01
2 201 702	2.000% Freddie Mac Pool 01/07/2041	1 845 768	0,11	75 833	5.000% Freddie Mac Pool 01/03/2050	74 871	0,00
				1 080 193	3.000% Freddie Mac Pool 01/04/2050	947 320	0,05
				227 060	2.500% Freddie Mac Pool 01/05/2050	192 174	0,01
				435 122	3.000% Freddie Mac Pool 01/05/2050	379 865	0,02
				579 123	3.500% Freddie Mac Pool 01/05/2050	524 439	0,03
				284 738	4.000% Freddie Mac Pool 01/06/2050	266 529	0,02
				718 775	2.500% Freddie Mac Pool 01/07/2050	607 952	0,04
				1 077 012	2.000% Freddie Mac Pool 01/09/2050	877 010	0,05
				1 805 666	2.500% Freddie Mac Pool 01/09/2050	1 526 285	0,09
				644 463	2.000% Freddie Mac Pool 01/10/2050	524 736	0,03
				875 263	2.500% Freddie Mac Pool 01/10/2050	739 601	0,04
				482 425	2.500% Freddie Mac Pool 01/11/2050	407 521	0,02
				1 951 083	2.500% Freddie Mac Pool 01/01/2051	1 643 079	0,10
				1 454 057	2.000% Freddie Mac Pool 01/02/2051	1 183 474	0,07
				1 046 204	2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2051	882 915	0,05
				898 117	1.500% Freddie Mac Pool 01/04/2051	690 644	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)		
905 790 1.500% Freddie Mac Pool 01/05/2051	696 452	0,04	121 791 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2046	112 005	0,01
254 660 1.500% Freddie Mac Pool 01/06/2051	195 779	0,01	167 120 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2046	150 715	0,01
1 884 957 2.500% Freddie Mac Pool 01/06/2051	1 588 764	0,09	367 250 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2046	329 848	0,02
181 610 3.000% Freddie Mac Pool 01/06/2051	158 608	0,01	171 523 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2046	154 054	0,01
409 343 2.500% Freddie Mac Pool 01/08/2051	344 894	0,02	66 580 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2046	59 800	0,00
3 248 677 2.000% Freddie Mac Pool 01/09/2051	2 633 588	0,15	123 051 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2046	110 628	0,01
609 921 2.500% Freddie Mac Pool 01/09/2051	513 798	0,03	56 534 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2046	50 776	0,00
49 796 3.500% Freddie Mac Pool 15/10/2051	45 269	0,00	85 508 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2046	78 638	0,00
824 617 1.500% Freddie Mac Pool 01/11/2051	633 532	0,04	207 875 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	186 704	0,01
2 598 036 2.000% Freddie Mac Pool 01/11/2051	2 105 732	0,12	126 715 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	116 534	0,01
2 046 748 2.500% Freddie Mac Pool 01/11/2051	1 723 546	0,10	295 793 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2047	272 027	0,02
1 569 987 2.500% Freddie Mac Pool 01/12/2051	1 321 827	0,08	58 671 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	51 314	0,00
2 193 936 2.000% Freddie Mac Pool 01/02/2052	1 777 695	0,10	614 774 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	552 163	0,03
1 164 408 2.000% Freddie Mac Pool 01/03/2052	943 062	0,05	18 902 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	17 383	0,00
1 969 610 3.000% Freddie Mac Pool 01/03/2052	1 713 428	0,10	170 854 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2047	157 136	0,01
784 067 2.500% Freddie Mac Pool 01/05/2052	658 838	0,04	32 785 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2047	31 030	0,00
69 402 4.000% Ginnie Mae II Pool 15/10/2036	65 444	0,00	55 918 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2047	51 428	0,00
284 450 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2041	264 143	0,02	33 264 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2047	29 875	0,00
160 073 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2042	153 502	0,01	37 203 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2047	35 205	0,00
664 285 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2042	599 658	0,04	48 998 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2047	44 007	0,00
215 367 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2042	194 414	0,01	420 074 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2047	386 347	0,02
178 131 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2042	165 357	0,01	129 605 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	119 199	0,01
172 668 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2043	155 870	0,01	208 254 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	197 073	0,01
123 773 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2043	114 897	0,01	14 019 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	13 598	0,00
230 634 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2043	214 124	0,01	23 105 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	20 751	0,00
233 036 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2043	210 150	0,01	142 937 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	131 460	0,01
31 621 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2043	30 088	0,00	7 468 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	7 067	0,00
50 193 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2044	47 759	0,00	19 389 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	18 808	0,00
69 518 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2044	66 059	0,00	53 244 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	47 820	0,00
74 915 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2044	71 188	0,00	41 745 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	38 393	0,00
119 191 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2044	110 636	0,01	133 531 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	126 362	0,01
184 527 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2045	169 868	0,01	98 076 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	90 202	0,01
25 061 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2045	22 511	0,00	187 934 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	177 844	0,01
227 337 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2045	204 208	0,01	12 847 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	12 462	0,00
44 015 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2045	41 728	0,00	22 284 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2048	21 096	0,00
59 900 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	55 142	0,00	42 582 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2048	42 303	0,00
25 221 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	24 645	0,00	300 526 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2048	284 497	0,02
129 261 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2045	118 992	0,01	20 994 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2048	20 350	0,00
44 950 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2045	42 614	0,00	59 039 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2048	55 890	0,00
161 135 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2045	144 741	0,01	119 524 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2048	115 860	0,01
45 718 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2045	42 086	0,00	200 991 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2048	190 272	0,01
57 366 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2046	51 530	0,00	14 519 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2048	14 074	0,00
703 309 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2046	647 436	0,04	499 764 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2048	484 442	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
	Dollar américain - 31,13 % (suite)				Dollar américain - 31,13 % (suite)		
21 592	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2048	20 440	0,00	1 094 078	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2051	942 580	0,05
13 424	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2048	12 709	0,00	667 866	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2051	575 180	0,03
28 465	5.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2048	28 265	0,00	127 381	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2051	113 187	0,01
136 158	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2048	131 983	0,01	502 351	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2051	419 371	0,02
390 684	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2049	378 707	0,02	703 824	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2051	605 931	0,04
40 325	5.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2049	40 042	0,00	1 654 066	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2051	1 424 349	0,08
30 596	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2049	28 965	0,00	2 165 584	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2051	1 805 860	0,10
67 768	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2049	65 691	0,00	701 066	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2051	620 900	0,04
31 296	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2049	30 337	0,00	2 167 497	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2052	1 806 787	0,11
150 554	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2049	141 967	0,01	718 144	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2052	617 594	0,04
20 429	5.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2049	20 295	0,00	488 142	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2052	406 075	0,02
223 281	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	199 848	0,01	1 611 350	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2052	1 338 941	0,08
166 308	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	152 998	0,01	1 471 726	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2052	1 262 511	0,07
165 692	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2049	152 432	0,01	643 879	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2052	584 552	0,03
338 773	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2049	302 939	0,02	200 000	3.236% Grand Parkway Transportation 01/10/2052	143 718	0,01
104 672	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2049	93 711	0,01	200 000	1.750% Hong Kong Government International Bond 24/11/2031	163 252	0,01
563 675	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2049	518 413	0,03	100 000	5.375% Hungary Government International Bond 25/03/2024	98 301	0,01
280 920	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	251 128	0,01	200 000	2.125% Hungary Government International Bond 22/09/2031	137 590	0,01
22 229	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	20 961	0,00	200 000	5.500% Hungary Government International Bond 16/06/2034	169 958	0,01
478 988	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2050	428 057	0,03	100 000	6.184% Illinois State Toll Highway Authority 01/01/2034	107 140	0,01
34 583	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2050	31 806	0,00	200 000	5.875% Indonesia Government International Bond 15/01/2024	201 542	0,01
103 922	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2050	97 995	0,01	200 000	4.350% Indonesia Government International Bond 08/01/2027	191 626	0,01
133 737	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2050	115 846	0,01	200 000	4.750% Indonesia Government International Bond 11/02/2029	193 598	0,01
247 291	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2050	220 704	0,01	200 000	2.850% Indonesia Government International Bond 14/02/2030	170 502	0,01
150 666	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2050	130 510	0,01	200 000	3.550% Indonesia Government International Bond 31/03/2032	173 058	0,01
1 081 008	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	936 392	0,05	50 000	8.500% Indonesia Government International Bond 12/10/2035	60 763	0,00
577 533	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	515 263	0,03	200 000	4.200% Indonesia Government International Bond 15/10/2050	152 962	0,01
377 320	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	355 800	0,02	200 000	3.050% Indonesia Government International Bond 12/03/2051	132 592	0,01
459 963	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2050	410 300	0,02	200 000	2.750% Israel Government International Bond 03/07/2030	176 768	0,01
521 998	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2050	479 872	0,03	200 000	3.375% Japan Bank for International Cooperation 31/10/2023	197 570	0,01
1 116 491	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2050	967 128	0,06	200 000	2.500% Japan Bank for International Cooperation 23/05/2024	193 546	0,01
358 468	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	300 428	0,02				
590 191	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	511 236	0,03				
228 566	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	191 558	0,01				
837 475	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	725 439	0,04				
112 354	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	103 348	0,01				
334 439	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2050	298 174	0,02				
588 237	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2051	492 993	0,03				
1 024 136	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2051	887 128	0,05				
1 349 897	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2051	1 129 001	0,07				
790 620	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2051	681 876	0,04				
911 245	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2051	761 849	0,04				
1 501 982	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2051	1 254 808	0,07				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)				
200 000	2.875% Japan Bank for International Cooperation 14/04/2025	191 704	0,01	200 000	3.500% Mexico Government International Bond 12/02/2034	152 774	0,01
200 000	0.625% Japan Bank for International Cooperation 15/07/2025	179 104	0,01	100 000	6.050% Mexico Government International Bond 11/01/2040	92 800	0,01
200 000	2.125% Japan Bank for International Cooperation 16/02/2029	173 882	0,01	100 000	5.550% Mexico Government International Bond 21/01/2045	85 694	0,01
200 000	1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031	157 500	0,01	200 000	5.000% Mexico Government International Bond 27/04/2051	153 900	0,01
200 000	1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031	164 534	0,01	200 000	4.400% Mexico Government International Bond 12/02/2052	138 038	0,01
200 000	2.375% Japan Finance Organization for Municipalities 13/02/2025	189 808	0,01	100 000	3.384% Michigan Finance Authority 01/12/2040	78 140	0,00
200 000	3.875% Kazakhstan Government International Bond 14/10/2024	199 778	0,01	96 000	6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	100 877	0,01
200 000	2.750% Kommunalbanken 05/02/2024	195 680	0,01	200 000	2.375% Nederlandse Waterschapsbank 24/03/2026	186 920	0,01
200 000	0.500% Kommunalbanken 13/01/2026	176 226	0,01	200 000	5.754% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2028	201 594	0,01
200 000	0.625% Kommunekredit 10/06/2025	181 066	0,01	100 000	6.561% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2040	107 124	0,01
400 000	1.250% Korea Development Bank 03/06/2025	365 148	0,02	50 000	7.414% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2040	60 863	0,00
200 000	1.125% Korea Electric Power 15/06/2025	180 158	0,01	100 000	5.440% New York City Water & Sewer System 15/06/2043	103 172	0,01
200 000	3.875% Korea Gas 13/07/2027	189 488	0,01	100 000	5.770% New York State Urban Development 15/03/2039	103 414	0,01
400 000	3.125% Korea Hydro & Nuclear Power 25/07/2027	365 320	0,02	100 000	6.718% North Texas Tollway Authority 01/01/2049	117 392	0,01
200 000	2.000% Korea International Bond 19/06/2024	191 790	0,01	100 000	4.910% Ohio State University 01/06/2040	98 790	0,01
200 000	1.750% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources 15/04/2026	177 064	0,01	250 000	3.000% Ontario Teachers' Finance Trust 13/04/2027	234 440	0,01
400 000	2.125% Korea SMEs and Startups Agency 30/08/2026	357 756	0,02	400 000	3.750% Panama Government International Bond 16/03/2025	385 112	0,02
100 000	6.750% Los Angeles Community College District 01/08/2049	122 874	0,01	300 000	3.875% Panama Government International Bond 17/03/2028	272 892	0,02
200 000	6.574% Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 01/07/2045	231 088	0,01	200 000	4.300% Panama Government International Bond 29/04/2053	133 316	0,01
100 000	5.750% Los Angeles Unified School District 01/07/2034	102 130	0,01	200 000	4.350% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 10/09/2024	198 640	0,01
75 000	7.336% Metropolitan Transportation Authority 15/11/2039	90 434	0,01	300 000	2.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2025	280 860	0,02
300 000	3.900% Mexico Government International Bond 27/04/2025	295 314	0,02	200 000	4.450% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/02/2029	190 980	0,01
400 000	4.150% Mexico Government International Bond 28/03/2027	382 431	0,02	300 000	2.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2030	253 617	0,02
200 000	4.500% Mexico Government International Bond 22/04/2029	185 298	0,01	200 000	4.700% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2032	189 308	0,01
200 000	2.659% Mexico Government International Bond 24/05/2031	153 840	0,01	200 000	3.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2050	146 612	0,01
50 000	8.300% Mexico Government International Bond 15/08/2031	58 331	0,00				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)		
100 000 2.392% Peruvian Government International Bond 23/01/2026	90 754	0,01	300 000 2.500% Province of Quebec Canada 09/04/2024	291 699	0,02
100 000 2.844% Peruvian Government International Bond 20/06/2030	81 854	0,01	75 000 2.750% Province of Quebec Canada 12/04/2027	69 953	0,00
100 000 2.783% Peruvian Government International Bond 23/01/2031	79 540	0,00	250 000 0.500% PSP Capital 15/09/2024	231 827	0,01
200 000 3.000% Peruvian Government International Bond 15/01/2034	150 536	0,01	300 000 3.400% Qatar Government International Bond 16/04/2025	290 028	0,02
200 000 5.625% Peruvian Government International Bond 18/11/2050	187 896	0,01	200 000 4.500% Qatar Government International Bond 23/04/2028	197 606	0,01
200 000 3.556% Philippine Government International Bond 29/09/2032	174 096	0,01	200 000 5.103% Qatar Government International Bond 23/04/2048	193 448	0,01
100 000 6.375% Philippine Government International Bond 23/10/2034	105 218	0,01	200 000 4.817% Qatar Government International Bond 14/03/2049	184 998	0,01
200 000 3.950% Philippine Government International Bond 20/01/2040	159 226	0,01	200 000 4.400% Qatar Government International Bond 16/04/2050	176 112	0,01
200 000 3.700% Philippine Government International Bond 01/03/2041	155 052	0,01	200 000 2.375% Republic of Italy Government International Bond 17/10/2024	188 012	0,01
200 000 3.700% Philippine Government International Bond 02/02/2042	153 634	0,01	150 000 5.375% Republic of Italy Government International Bond 15/06/2033	143 120	0,01
100 000 3.250% Poland Government International Bond 06/04/2026	94 053	0,01	200 000 4.000% Republic of Italy Government International Bond 17/10/2049	143 366	0,01
160 000 4.926% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2051	151 861	0,01	200 000 3.875% Republic of Italy Government International Bond 06/05/2051	136 690	0,01
100 000 4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062	86 409	0,01	100 000 3.000% Romanian Government International Bond 27/02/2027	84 300	0,01
50 000 3.300% Province of Alberta Canada 15/03/2028	47 144	0,00	50 000 3.000% Romanian Government International Bond 14/02/2031	35 565	0,00
100 000 2.250% Province of British Columbia Canada 02/06/2026	92 585	0,01	200 000 4.000% Romanian Government International Bond 14/02/2051	111 380	0,01
200 000 0.900% Province of British Columbia Canada 20/07/2026	175 350	0,01	100 000 3.587% Sales Tax Securitization 01/01/2043	79 646	0,00
100 000 1.500% Province of Manitoba Canada 25/10/2028	84 208	0,01	200 000 4.500% Saudi Government International Bond 17/04/2030	195 442	0,01
100 000 3.400% Province of Ontario Canada 17/10/2023	98 948	0,01	500 000 3.250% Saudi Government International Bond 22/10/2030	449 895	0,03
150 000 3.050% Province of Ontario Canada 29/01/2024	147 299	0,01	400 000 4.500% Saudi Government International Bond 26/10/2046	338 060	0,02
100 000 1.050% Province of Ontario Canada 14/04/2026	88 702	0,01	200 000 4.625% Saudi Government International Bond 04/10/2047	170 098	0,01
100 000 3.100% Province of Ontario Canada 19/05/2027	94 281	0,01	200 000 5.000% Saudi Government International Bond 17/04/2049	180 374	0,01
100 000 2.000% Province of Ontario Canada 02/10/2029	85 667	0,01	200 000 5.250% Saudi Government International Bond 16/01/2050	187 738	0,01
200 000 1.600% Province of Ontario Canada 25/02/2031	161 792	0,01	200 000 3.750% Saudi Government International Bond 21/01/2055	148 024	0,01
100 000 1.800% Province of Ontario Canada 14/10/2031	80 915	0,01	200 000 0.625% SFIL 09/02/2026	175 836	0,01
200 000 2.125% Province of Ontario Canada 21/01/2032	165 670	0,01	200 000 7.500% State of California 01/04/2034	235 743	0,01
			100 000 7.550% State of California 01/04/2039	123 016	0,01
			150 000 7.300% State of California 01/10/2039	180 470	0,01
			100 000 7.625% State of California 01/03/2040	123 084	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)		
50 000 7.600% State of California 01/11/2040	62 495	0,00	1 300 000 1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	804 984	0,05
200 000 5.850% State of Connecticut 15/03/2032	210 172	0,01	300 000 3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040	294 750	0,02
100 000 5.100% State of Illinois 01/06/2033	95 058	0,01	1 750 000 1.375% United States Treasury Bond 15/11/2040	1 130 937	0,07
150 000 3.375% State of Israel 15/01/2050	110 880	0,01	600 000 4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040	619 125	0,04
200 000 3.800% State of Israel 13/05/2060	151 872	0,01	1 700 000 1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	1 204 078	0,07
150 000 5.892% State of Oregon 01/06/2027	155 346	0,01	250 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	274 961	0,02
100 000 5.517% State of Texas 01/04/2039	104 477	0,01	1 450 000 2.250% United States Treasury Bond 15/05/2041	1 095 883	0,06
200 000 0.750% Tennessee Valley Authority 15/05/2025	182 194	0,01	200 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2041	209 406	0,01
100 000 2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027	94 744	0,01	2 100 000 1.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	1 435 547	0,08
100 000 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065	92 023	0,01	300 000 3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	287 437	0,02
185 000 3.922% Texas Private Activity Bond Surface Transportation 31/12/2049	140 043	0,01	1 900 000 2.000% United States Treasury Bond 15/11/2041	1 359 687	0,08
200 000 2.000% UAE International Government Bond 19/10/2031	160 558	0,01	300 000 3.125% United States Treasury Bond 15/11/2041	260 906	0,02
200 000 2.875% UAE International Government Bond 19/10/2041	148 600	0,01	1 500 000 2.375% United States Treasury Bond 15/02/2042	1 149 375	0,07
8 150 000 0.000% United States Treasury Bill 13/10/2022	8 144 197	0,47	525 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	457 078	0,03
4 000 000 0.000% United States Treasury Bill 17/11/2022	3 985 885	0,23	300 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	255 094	0,02
7 500 000 0.000% United States Treasury Bill 08/12/2022	7 459 004	0,43	850 000 3.250% United States Treasury Bond 15/05/2042	754 242	0,04
700 000 5.375% United States Treasury Bond 15/02/2031	772 625	0,05	300 000 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042	243 562	0,01
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	864 625	0,05	500 000 3.375% United States Treasury Bond 15/08/2042	452 969	0,03
150 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2037	166 219	0,01	825 000 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042	667 992	0,04
200 000 4.375% United States Treasury Bond 15/02/2038	212 781	0,01	350 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	300 672	0,02
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/05/2038	861 875	0,05	1 000 000 2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	823 594	0,05
200 000 3.500% United States Treasury Bond 15/02/2039	190 281	0,01	700 000 3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043	652 203	0,04
200 000 4.250% United States Treasury Bond 15/05/2039	208 406	0,01	500 000 3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043	474 531	0,03
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039	858 125	0,05	950 000 3.625% United States Treasury Bond 15/02/2044	882 016	0,05
600 000 4.375% United States Treasury Bond 15/11/2039	633 187	0,04	575 000 3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	512 559	0,03
150 000 4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040	163 031	0,01			
1 100 000 1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	686 984	0,04			
250 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040	262 930	0,02			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
	Dollar américain – 31,13 % (suite)				Dollar américain – 31,13 % (suite)		
600 000	3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	512 437	0,03	2 100 000	1.625% United States Treasury Bond 15/11/2050	1 302 656	0,08
1 050 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	876 422	0,05	2 100 000	1.875% United States Treasury Bond 15/02/2051	1 389 609	0,08
900 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045	685 828	0,04	2 300 000	2.375% United States Treasury Bond 15/05/2051	1 719 969	0,10
550 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	458 992	0,03	2 300 000	2.000% United States Treasury Bond 15/08/2051	1 570 109	0,09
975 000	2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045	795 082	0,05	2 200 000	1.875% United States Treasury Bond 15/11/2051	1 453 719	0,08
600 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	500 437	0,03	1 750 000	2.250% United States Treasury Bond 15/02/2052	1 270 664	0,07
1 100 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2046	834 625	0,05	2 050 000	2.875% United States Treasury Bond 15/05/2052	1 718 477	0,10
725 000	2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	549 187	0,03	250 000	3.000% United States Treasury Bond 15/08/2052	215 781	0,01
1 010 000	2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046	726 884	0,04	1 500 000	0.250% United States Treasury Note 30/09/2023	1 440 762	0,08
675 000	2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046	550 758	0,03	1 000 000	1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	971 680	0,06
775 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	647 609	0,04	1 250 000	0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	1 197 363	0,07
520 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047	434 931	0,03	2 000 000	0.375% United States Treasury Note 31/10/2023	1 917 031	0,11
850 000	2.750% United States Treasury Bond 15/08/2047	678 937	0,04	400 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	388 687	0,02
950 000	2.750% United States Treasury Bond 15/11/2047	759 406	0,04	1 250 000	2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	1 231 104	0,07
1 080 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2048	908 550	0,05	2 000 000	0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	1 911 406	0,11
1 425 000	3.125% United States Treasury Bond 15/05/2048	1 231 512	0,07	1 250 000	2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	1 228 174	0,07
1 275 000	3.000% United States Treasury Bond 15/08/2048	1 077 574	0,06	1 500 000	0.500% United States Treasury Note 30/11/2023	1 435 371	0,08
1 575 000	3.375% United States Treasury Bond 15/11/2048	1 433 004	0,08	700 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	682 965	0,04
1 375 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2049	1 172 402	0,07	500 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	491 699	0,03
1 500 000	2.875% United States Treasury Bond 15/05/2049	1 249 687	0,07	2 000 000	0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	1 902 422	0,11
1 270 000	2.250% United States Treasury Bond 15/08/2049	928 489	0,05	1 500 000	0.750% United States Treasury Note 31/12/2023	1 435 430	0,08
1 350 000	2.375% United States Treasury Bond 15/11/2049	1 015 664	0,06	200 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	195 016	0,01
1 510 000	2.000% United States Treasury Bond 15/02/2050	1 036 945	0,06	1 550 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	1 518 031	0,09
2 150 000	1.250% United States Treasury Bond 15/05/2050	1 202 320	0,07	1 250 000	0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	1 184 668	0,07
2 050 000	1.375% United States Treasury Bond 15/08/2050	1 186 437	0,07	1 500 000	0.875% United States Treasury Note 31/01/2024	1 432 617	0,08

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)		
700 000 2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	681 242	0,04	1 500 000 3.000% United States Treasury Note 31/07/2024	1 466 602	0,09
1 300 000 2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	1 268 770	0,07	1 000 000 0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	930 156	0,05
1 500 000 0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	1 416 445	0,08	2 150 000 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 075 842	0,12
900 000 2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	880 594	0,05	1 000 000 1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	944 922	0,06
1 000 000 1.500% United States Treasury Note 29/02/2024	961 523	0,06	1 600 000 1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	1 529 750	0,09
1 150 000 2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	1 115 230	0,06	2 000 000 3.250% United States Treasury Note 31/08/2024	1 963 828	0,11
1 500 000 2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	1 459 922	0,08	1 500 000 0.375% United States Treasury Note 15/09/2024	1 391 133	0,08
2 000 000 0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	1 885 547	0,11	700 000 1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	663 414	0,04
1 300 000 2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	1 258 512	0,07	500 000 2.125% United States Treasury Note 30/09/2024	479 746	0,03
1 500 000 2.250% United States Treasury Note 31/03/2024	1 454 766	0,08	1 500 000 0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	1 394 180	0,08
1 000 000 0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	941 328	0,05	1 200 000 1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	1 134 375	0,07
1 100 000 2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	1 060 770	0,06	1 100 000 2.250% United States Treasury Note 31/10/2024	1 056 000	0,06
1 500 000 2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	1 452 129	0,08	1 500 000 0.750% United States Treasury Note 15/11/2024	1 393 477	0,08
1 750 000 2.500% United States Treasury Note 30/04/2024	1 701 055	0,10	1 300 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	1 246 680	0,07
1 500 000 0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	1 404 961	0,08	850 000 1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	801 656	0,05
1 250 000 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	1 214 014	0,07	1 000 000 2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	955 625	0,06
1 000 000 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	962 930	0,06	1 500 000 1.000% United States Treasury Note 15/12/2024	1 397 578	0,08
1 000 000 2.500% United States Treasury Note 31/05/2024	970 937	0,06	800 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2024	757 750	0,04
1 500 000 0.250% United States Treasury Note 15/06/2024	1 400 742	0,08	1 500 000 1.125% United States Treasury Note 15/01/2025	1 397 227	0,08
1 450 000 1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	1 387 979	0,08	800 000 1.375% United States Treasury Note 31/01/2025	749 000	0,04
450 000 2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	432 650	0,03	400 000 2.500% United States Treasury Note 31/01/2025	384 219	0,02
1 000 000 3.000% United States Treasury Note 30/06/2024	978 125	0,06	1 500 000 1.500% United States Treasury Note 15/02/2025	1 406 016	0,08
1 000 000 0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	933 555	0,05	1 900 000 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	1 802 922	0,10
900 000 1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	860 098	0,05	1 200 000 1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	1 114 125	0,06
1 000 000 2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	961 914	0,06	1 250 000 2.750% United States Treasury Note 28/02/2025	1 206 348	0,07

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)				
1 500 000	1.750% United States Treasury Note 15/03/2025	1 412 109	0,08	600 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2025	575 766	0,03
1 500 000	0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	1 368 164	0,08	1 500 000	0.375% United States Treasury Note 31/12/2025	1 326 328	0,08
400 000	2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	384 500	0,02	500 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2025	475 703	0,03
2 000 000	2.625% United States Treasury Note 15/04/2025	1 920 469	0,11	2 000 000	0.375% United States Treasury Note 31/01/2026	1 761 719	0,10
1 150 000	0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	1 041 559	0,06	900 000	2.625% United States Treasury Note 31/01/2026	855 281	0,05
400 000	2.875% United States Treasury Note 30/04/2025	386 375	0,02	1 400 000	1.625% United States Treasury Note 15/02/2026	1 286 031	0,07
1 100 000	2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	1 041 820	0,06	2 000 000	0.500% United States Treasury Note 28/02/2026	1 764 687	0,10
2 000 000	2.750% United States Treasury Note 15/05/2025	1 924 531	0,11	1 050 000	2.500% United States Treasury Note 28/02/2026	992 988	0,06
1 300 000	0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	1 169 086	0,07	2 000 000	0.750% United States Treasury Note 31/03/2026	1 775 937	0,10
450 000	2.875% United States Treasury Note 31/05/2025	434 074	0,03	750 000	2.250% United States Treasury Note 31/03/2026	702 656	0,04
1 500 000	2.875% United States Treasury Note 15/06/2025	1 446 680	0,08	2 000 000	0.750% United States Treasury Note 30/04/2026	1 771 250	0,10
1 400 000	0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	1 256 391	0,07	1 000 000	2.375% United States Treasury Note 30/04/2026	940 078	0,05
500 000	2.750% United States Treasury Note 30/06/2025	480 508	0,03	1 850 000	1.625% United States Treasury Note 15/05/2026	1 690 871	0,10
1 500 000	3.000% United States Treasury Note 15/07/2025	1 449 844	0,08	2 000 000	0.750% United States Treasury Note 31/05/2026	1 766 719	0,10
1 600 000	0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	1 429 875	0,08	1 600 000	2.125% United States Treasury Note 31/05/2026	1 487 625	0,09
300 000	2.875% United States Treasury Note 31/07/2025	289 031	0,02	1 500 000	0.875% United States Treasury Note 30/06/2026	1 328 320	0,08
1 850 000	2.000% United States Treasury Note 15/08/2025	1 737 988	0,10	1 000 000	1.875% United States Treasury Note 30/06/2026	920 859	0,05
1 000 000	3.125% United States Treasury Note 15/08/2025	969 375	0,06	2 000 000	0.625% United States Treasury Note 31/07/2026	1 749 687	0,10
1 500 000	0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	1 336 055	0,08	950 000	1.875% United States Treasury Note 31/07/2026	873 332	0,05
900 000	2.750% United States Treasury Note 31/08/2025	862 734	0,05	1 650 000	1.500% United States Treasury Note 15/08/2026	1 492 477	0,09
1 500 000	0.250% United States Treasury Note 30/09/2025	1 333 008	0,08	2 000 000	0.750% United States Treasury Note 31/08/2026	1 754 219	0,10
500 000	3.000% United States Treasury Note 30/09/2025	482 578	0,03	800 000	1.375% United States Treasury Note 31/08/2026	720 062	0,04
1 700 000	0.250% United States Treasury Note 31/10/2025	1 505 164	0,09	1 750 000	0.875% United States Treasury Note 30/09/2026	1 539 863	0,09
400 000	3.000% United States Treasury Note 31/10/2025	385 687	0,02	500 000	1.625% United States Treasury Note 30/09/2026	453 867	0,03
1 500 000	0.375% United States Treasury Note 30/11/2025	1 329 727	0,08	1 750 000	1.125% United States Treasury Note 31/10/2026	1 551 758	0,09

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)		
800 000 1.625% United States Treasury Note 31/10/2026	724 625	0,04	700 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	640 336	0,04
1 300 000 2.000% United States Treasury Note 15/11/2026	1 193 867	0,07	1 800 000 0.625% United States Treasury Note 30/11/2027	1 512 703	0,09
2 000 000 1.250% United States Treasury Note 30/11/2026	1 780 000	0,10	1 900 000 0.625% United States Treasury Note 31/12/2027	1 593 477	0,09
2 000 000 1.250% United States Treasury Note 31/12/2026	1 776 562	0,10	1 750 000 0.750% United States Treasury Note 31/01/2028	1 473 145	0,09
1 200 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2026	1 090 031	0,06	1 200 000 2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	1 123 406	0,07
2 250 000 1.500% United States Treasury Note 31/01/2027	2 017 441	0,12	2 300 000 1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	1 973 687	0,11
1 500 000 2.250% United States Treasury Note 15/02/2027	1 386 562	0,08	2 000 000 1.250% United States Treasury Note 31/03/2028	1 724 375	0,10
400 000 1.125% United States Treasury Note 28/02/2027	352 250	0,02	2 000 000 1.250% United States Treasury Note 30/04/2028	1 720 312	0,10
2 000 000 1.875% United States Treasury Note 28/02/2027	1 821 406	0,11	1 900 000 2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	1 784 367	0,10
1 000 000 0.625% United States Treasury Note 31/03/2027	857 891	0,05	2 000 000 1.250% United States Treasury Note 31/05/2028	1 716 719	0,10
1 000 000 2.500% United States Treasury Note 31/03/2027	934 062	0,05	1 500 000 1.250% United States Treasury Note 30/06/2028	1 285 547	0,07
1 000 000 0.500% United States Treasury Note 30/04/2027	850 703	0,05	2 000 000 1.000% United States Treasury Note 31/07/2028	1 684 531	0,10
1 000 000 2.750% United States Treasury Note 30/04/2027	943 828	0,06	2 150 000 2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	2 016 465	0,12
2 150 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	1 992 613	0,12	2 000 000 1.125% United States Treasury Note 31/08/2028	1 693 281	0,10
1 200 000 0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	1 017 750	0,06	1 750 000 1.250% United States Treasury Note 30/09/2028	1 489 824	0,09
1 000 000 2.625% United States Treasury Note 31/05/2027	938 750	0,05	1 250 000 1.375% United States Treasury Note 31/10/2028	1 070 801	0,06
1 400 000 0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	1 185 297	0,07	1 550 000 3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	1 472 379	0,09
1 500 000 3.250% United States Treasury Note 30/06/2027	1 445 859	0,08	2 000 000 1.500% United States Treasury Note 30/11/2028	1 724 062	0,10
1 400 000 0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	1 175 344	0,07	2 000 000 1.375% United States Treasury Note 31/12/2028	1 711 562	0,10
1 000 000 2.750% United States Treasury Note 31/07/2027	941 719	0,05	1 500 000 1.750% United States Treasury Note 31/01/2029	1 309 922	0,08
1 550 000 2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	1 424 305	0,08	1 850 000 2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	1 704 457	0,10
1 000 000 0.500% United States Treasury Note 31/08/2027	842 266	0,05	1 750 000 1.875% United States Treasury Note 28/02/2029	1 540 273	0,09
2 000 000 3.125% United States Treasury Note 31/08/2027	1 918 594	0,11	1 500 000 2.375% United States Treasury Note 31/03/2029	1 358 672	0,08
1 550 000 0.375% United States Treasury Note 30/09/2027	1 293 039	0,08	1 500 000 2.875% United States Treasury Note 30/04/2029	1 400 625	0,08
1 500 000 0.500% United States Treasury Note 31/10/2027	1 255 078	0,07	1 600 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	1 447 500	0,08

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 31,13 % (suite)			Dollar américain – 31,13 % (suite)		
750 000 2.750% United States Treasury Note 31/05/2029	694 805	0,04	50 000 5.100% Uruguay Government International Bond 18/06/2050	45 592	0,00
1 500 000 3.250% United States Treasury Note 30/06/2029	1 434 141	0,08	250 000 4.975% Uruguay Government International Bond 20/04/2055	222 668	0,01
1 000 000 2.625% United States Treasury Note 31/07/2029	919 062	0,05		537 039 985	31,13
1 100 000 1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	948 578	0,06	Yuan Renminbi - 8,50 %		
1 000 000 3.125% United States Treasury Note 31/08/2029	949 375	0,06	7 000 000 3.510% Agricultural Development Bank of China 03/04/2024	1 006 438	0,06
900 000 1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	781 875	0,05	10 000 000 2.780% Agricultural Development Bank of China 21/07/2024	1 426 402	0,08
1 550 000 1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	1 315 562	0,08	22 000 000 3.240% Agricultural Development Bank of China 14/08/2024	3 159 739	0,18
2 200 000 0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	1 733 187	0,10	10 000 000 2.250% Agricultural Development Bank of China 22/04/2025	1 405 855	0,08
3 100 000 0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	2 429 141	0,14	10 000 000 3.450% Agricultural Development Bank of China 23/09/2025	1 453 153	0,09
2 950 000 0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	2 350 781	0,14	5 000 000 4.000% Agricultural Development Bank of China 12/11/2025	737 548	0,04
2 950 000 1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	2 389 961	0,14	10 000 000 3.630% Agricultural Development Bank of China 19/07/2026	1 461 910	0,09
3 300 000 1.625% United States Treasury Note 15/05/2031	2 770 453	0,16	10 000 000 2.870% Agricultural Development Bank of China 14/05/2027	1 422 947	0,08
3 000 000 1.250% United States Treasury Note 15/08/2031	2 425 312	0,14	5 000 000 3.480% Agricultural Development Bank of China 04/02/2028	729 961	0,04
3 400 000 1.375% United States Treasury Note 15/11/2031	2 763 562	0,16	7 000 000 4.650% Agricultural Development Bank of China 11/05/2028	1 082 042	0,06
2 750 000 1.875% United States Treasury Note 15/02/2032	2 331 484	0,14	5 000 000 3.750% Agricultural Development Bank of China 25/01/2029	739 064	0,04
3 000 000 2.875% United States Treasury Note 15/05/2032	2 775 469	0,16	10 500 000 3.740% Agricultural Development Bank of China 12/07/2029	1 555 040	0,09
1 000 000 2.750% United States Treasury Note 15/08/2032	914 844	0,05	10 000 000 2.960% Agricultural Development Bank of China 17/04/2030	1 410 720	0,08
400 000 6.000% United States Treasury Note 15/12/2038	361 875	0,02	10 000 000 3.790% Agricultural Development Bank of China 26/10/2030	1 491 793	0,09
1 000 000 3.000% United States Treasury Note 15/02/2045	957 266	0,06	10 000 000 3.520% Agricultural Development Bank of China 24/05/2031	1 465 295	0,09
1 900 000 4.000% United States Treasury Note 15/06/2045	1 789 266	0,10	5 000 000 3.300% Agricultural Development Bank of China 05/11/2031	718 884	0,04
70 000 5.770% University of California 15/05/2043	72 986	0,00	13 000 000 3.300% China Development Bank 01/02/2024	1 862 957	0,11
40 000 4.767% University of California 15/05/2115	33 030	0,00	13 000 000 3.420% China Development Bank 02/07/2024	1 871 390	0,11
100 000 2.256% University of Virginia 01/09/2050	61 156	0,00	20 000 000 3.230% China Development Bank 10/01/2025	2 876 974	0,17
33 333 4.500% Uruguay Government International Bond 14/08/2024	33 233	0,00	3 000 000 4.730% China Development Bank 02/04/2025	447 123	0,03
50 000 4.375% Uruguay Government International Bond 27/10/2027	49 327	0,00	5 000 000 2.890% China Development Bank 22/06/2025	714 244	0,04
			25 000 000 3.340% China Development Bank 14/07/2025	3 614 304	0,21

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 8,50 % (suite)			Yuan Renminbi - 8,50 % (suite)		
5 500 000 3.680% China Development Bank 26/02/2026	805 354	0,05	20 000 000 2.260% China Government Bond 24/02/2025	2 820 905	0,16
10 000 000 2.830% China Development Bank 10/09/2026	1 424 202	0,08	3 000 000 3.770% China Government Bond 08/03/2025	439 398	0,03
20 000 000 3.430% China Development Bank 14/01/2027	2 908 337	0,17	20 000 000 1.990% China Government Bond 09/04/2025	2 797 834	0,16
10 000 000 2.650% China Development Bank 24/02/2027	1 410 988	0,08	10 000 000 3.600% China Government Bond 06/09/2025	1 466 888	0,09
8 000 000 4.880% China Development Bank 09/02/2028	1 243 626	0,07	20 000 000 3.020% China Government Bond 22/10/2025	2 878 949	0,17
6 000 000 4.040% China Development Bank 06/07/2028	900 482	0,05	10 000 000 3.030% China Government Bond 11/03/2026	1 441 787	0,08
17 000 000 3.480% China Development Bank 08/01/2029	2 478 152	0,14	17 000 000 3.250% China Government Bond 06/06/2026	2 467 364	0,14
10 000 000 3.650% China Development Bank 21/05/2029	1 472 050	0,09	10 000 000 2.690% China Government Bond 12/08/2026	1 421 128	0,08
6 000 000 3.450% China Development Bank 20/09/2029	874 210	0,05	16 000 000 3.120% China Government Bond 05/12/2026	2 315 907	0,14
10 000 000 3.070% China Development Bank 10/03/2030	1 419 816	0,08	10 000 000 2.370% China Government Bond 20/01/2027	1 401 103	0,08
10 000 000 3.090% China Development Bank 18/06/2030	1 421 551	0,08	10 000 000 2.850% China Government Bond 04/06/2027	1 428 432	0,08
10 000 000 3.700% China Development Bank 20/10/2030	1 481 442	0,09	10 000 000 3.280% China Government Bond 03/12/2027	1 461 078	0,09
10 000 000 3.660% China Development Bank 01/03/2031	1 476 816	0,09	10 000 000 3.010% China Government Bond 13/05/2028	1 438 840	0,08
15 000 000 3.410% China Development Bank 07/06/2031	2 175 880	0,13	3 000 000 3.540% China Government Bond 16/08/2028	445 655	0,03
10 000 000 3.120% China Development Bank 13/09/2031	1 419 576	0,08	10 000 000 2.910% China Government Bond 14/10/2028	1 427 079	0,08
10 000 000 3.000% China Development Bank 17/01/2032	1 405 362	0,08	12 000 000 3.250% China Government Bond 22/11/2028	1 750 722	0,10
10 000 000 2.960% China Development Bank 18/07/2032	1 413 245	0,08	10 000 000 2.800% China Government Bond 24/03/2029	1 415 868	0,08
8 300 000 3.800% China Development Bank 25/01/2036	1 253 427	0,07	6 000 000 3.290% China Government Bond 23/05/2029	878 593	0,05
2 000 000 3.900% China Development Bank 03/08/2040	307 305	0,02	10 000 000 2.750% China Government Bond 15/06/2029	1 410 466	0,08
15 000 000 2.840% China Government Bond 08/04/2024	2 139 158	0,12	15 000 000 2.680% China Government Bond 21/05/2030	2 098 460	0,12
13 000 000 3.190% China Government Bond 11/04/2024	1 866 990	0,11	12 000 000 3.270% China Government Bond 19/11/2030	1 751 044	0,10
3 000 000 3.570% China Government Bond 22/06/2024	434 190	0,03	10 000 000 3.020% China Government Bond 27/05/2031	1 430 675	0,08
25 000 000 2.180% China Government Bond 25/06/2024	3 528 810	0,21	5 000 000 2.750% China Government Bond 17/02/2032	700 171	0,04
15 000 000 2.470% China Government Bond 02/09/2024	2 128 920	0,12	8 000 000 2.760% China Government Bond 15/05/2032	1 126 027	0,07
22 000 000 2.940% China Government Bond 17/10/2024	3 156 636	0,18	2 500 000 4.090% China Government Bond 27/04/2035	398 025	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,03 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				Obligations d'État - 73,69 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
	Yuan Renminbi - 8,50 % (suite)				Yuan Renminbi - 8,50 % (suite)		
12 750 000	3.740% China Government Bond 22/09/2035	1 955 346	0,11	12 500 000	3.280% Export-Import Bank of China 11/02/2024	1 788 643	0,10
1 500 000	4.270% China Government Bond 17/05/2037	244 528	0,01	15 000 000	2.930% Export-Import Bank of China 02/03/2025	2 143 283	0,13
3 000 000	4.500% China Government Bond 23/06/2041	517 182	0,03	5 000 000	3.430% Export-Import Bank of China 23/10/2025	726 478	0,04
2 000 000	4.760% China Government Bond 16/09/2043	357 917	0,02	20 000 000	3.220% Export-Import Bank of China 14/05/2026	2 886 225	0,17
9 000 000	4.220% China Government Bond 19/03/2048	1 493 633	0,09	6 000 000	3.260% Export-Import Bank of China 24/02/2027	866 824	0,05
15 000 000	3.970% China Government Bond 23/07/2048	2 391 577	0,14	14 000 000	3.860% Export-Import Bank of China 20/05/2029	2 084 127	0,12
15 000 000	4.080% China Government Bond 22/10/2048	2 453 344	0,14	9 000 000	3.230% Export-Import Bank of China 23/03/2030	1 292 544	0,08
12 600 000	3.860% China Government Bond 22/07/2049	1 980 566	0,12	10 000 000	3.380% Export-Import Bank of China 16/07/2031	1 449 712	0,08
20 000 000	3.390% China Government Bond 16/03/2050	2 902 781	0,17	10 000 000	3.180% Export-Import Bank of China 11/03/2032	1 425 062	0,08
15 500 000	3.810% China Government Bond 14/09/2050	2 423 099	0,14			146 548 556	8,50
14 000 000	3.720% China Government Bond 12/04/2051	2 155 596	0,13		Total des obligations d'État	1 271 153 414	73,69
8 000 000	3.530% China Government Bond 18/10/2051	1 197 383	0,07		Total des valeurs mobilières	1 673 769 288	97,03

Instruments financiers dérivés - 2,04 % (mars 2022 : 1,53 %)

Contrats de change à terme - 0,98 % (mars 2022 : 0,52 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	CHF	2 880 000	1 827 671	05/10/2022	Citibank	(5 386)	(0,00)
AUD	CHF	145 000	96 678	05/10/2022	Merrill Lynch International	(5 006)	(0,00)
AUD	CHF	131 000	87 327	05/10/2022	Barclays Bank	(4 505)	(0,00)
AUD	EUR	6 480 000	4 323 842	05/10/2022	Citibank	(69 822)	(0,00)
AUD	GBP	652 000	388 654	05/10/2022	BNP Paribas	(14 660)	(0,00)
AUD	GBP	47 000	27 697	05/10/2022	UBS AG	(700)	(0,00)
AUD	USD	20 000 000	12 975 120	05/10/2022	UBS AG	(116 121)	(0,01)
AUD	USD	116 000	78 016	05/10/2022	Barclays Bank	(3 434)	(0,00)
CAD	CHF	481 000	356 900	05/10/2022	BNP Paribas	(12 584)	(0,00)
CAD	CHF	238 000	177 420	05/10/2022	Barclays Bank	(7 065)	(0,00)
CAD	CHF	171 000	125 114	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(2 678)	(0,00)
CAD	CHF	5 094 000	3 651 130	05/10/2022	Citibank	(2 604)	(0,00)
CAD	EUR	12 047 000	9 059 257	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(108 011)	(0,01)
CAD	GBP	1 190 000	799 114	05/10/2022	BNP Paribas	(26 019)	(0,00)
CAD	GBP	79 000	51 813	05/10/2022	Goldman Sachs	(346)	(0,00)
CAD	USD	36 664 000	26 782 571	05/10/2022	UBS AG	(99 476)	(0,01)
CAD	USD	737 000	562 608	05/10/2022	BNP Paribas	(26 238)	(0,00)
CAD	USD	210 000	159 220	05/10/2022	Barclays Bank	(6 387)	(0,00)
CHF	AUD	2 122 738	3 156 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	127 747	0,01
CHF	AUD	1 823 579	2 880 000	04/11/2022	Citibank	5 510	0,00
CHF	CAD	4 455 268	5 984 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	171 964	0,01
CHF	CAD	3 641 334	5 094 000	04/11/2022	Citibank	2 762	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 2,04 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,98 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CHF	CNY	231 207	1 641 000	11/10/2022	BNP Paribas	3 639	0,00
CHF	CNY	12 464 913	88 969 000	11/10/2022	Royal Bank of Canada	125 835	0,01
CHF	CNY	10 842 213	79 159 000	04/11/2022	BNP Paribas	(127 081)	(0,01)
CHF	COP	42 793	194 896 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	1 066	0,00
CHF	COP	43 189	194 896 000	04/11/2022	BNP Paribas	1 838	0,00
CHF	CZK	143 246	3 639 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	482	0,00
CHF	CZK	139 621	3 639 000	04/11/2022	Citibank	(2 363)	(0,00)
CHF	DKK	281 122	2 147 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	2 750	0,00
CHF	DKK	275 171	2 147 000	04/11/2022	Citibank	(3 151)	(0,00)
CHF	EUR	1 376 000	1 444 440	05/10/2022	Citibank	(16 998)	(0,00)
CHF	EUR	123 778	129 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(613)	(0,00)
CHF	EUR	15 939 902	16 386 500	05/10/2022	Merrill Lynch International	142 289	0,01
CHF	EUR	15 955 338	16 386 500	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	157 973	0,01
CHF	EUR	12 931 402	13 590 500	04/11/2022	Merrill Lynch International	(168 050)	(0,01)
CHF	EUR	12 933 630	13 590 500	04/11/2022	UBS AG	(165 780)	(0,01)
CHF	GBP	137 000	128 731	05/10/2022	Citibank	(4 501)	(0,00)
CHF	GBP	6 404 742	5 637 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	215 095	0,01
CHF	GBP	4 946 383	4 665 000	04/11/2022	Merrill Lynch International	(171 765)	(0,01)
CHF	HKD	4 195	34 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(69)	(0,00)
CHF	HKD	4 233	34 000	04/11/2022	Citibank	(22)	(0,00)
CHF	HUF	70 068	29 559 000	05/10/2022	Societe Generale	2 770	0,00
CHF	HUF	66 134	29 559 000	04/11/2022	BNP Paribas	(449)	(0,00)
CHF	IDR	773 454	11 991 505 000	05/10/2022	BNP Paribas	(1 568)	(0,00)
CHF	IDR	776 551	11 991 505 000	04/11/2022	Barclays Bank	4 391	0,00
CHF	ILS	168 468	574 000	11/10/2022	Societe Generale	9 814	0,00
CHF	ILS	159 103	574 000	04/11/2022	BNP Paribas	322	0,00
CHF	JPY	71 732	10 656 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(739)	(0,00)
CHF	JPY	8 956 929	1 276 374 000	05/10/2022	HSBC Bank	282 173	0,02
CHF	JPY	8 960 704	1 276 374 000	05/10/2022	BNP Paribas	286 009	0,02
CHF	JPY	7 575 146	1 118 709 000	04/11/2022	Westpac Banking Corporation	(33 661)	(0,00)
CHF	JPY	7 575 868	1 118 709 000	04/11/2022	Goldman Sachs	(32 926)	(0,00)
CHF	KRW	1 522 239	2 131 211 000	05/10/2022	BNP Paribas	57 107	0,00
CHF	KRW	1 481 232	2 131 211 000	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	18 660	0,00
CHF	MXN	336 213	6 967 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(4 801)	(0,00)
CHF	MXN	335 863	6 967 000	04/11/2022	Citibank	(2 364)	(0,00)
CHF	MYR	495 518	2 316 000	05/10/2022	Goldman Sachs	4 021	0,00
CHF	MYR	492 892	2 316 000	04/11/2022	Barclays Bank	2 335	0,00
CHF	NOK	139 794	1 403 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	13 296	0,00
CHF	NOK	127 818	1 403 000	04/11/2022	Citibank	1 442	0,00
CHF	NZD	228 666	382 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	16 266	0,00
CHF	NZD	213 225	382 000	04/11/2022	BNP Paribas	1 133	0,00
CHF	PEN	29 617	119 000	05/10/2022	Merrill Lynch International	180	0,00
CHF	PEN	29 624	119 000	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	383	0,00
CHF	PLN	181 171	888 000	05/10/2022	Societe Generale	4 319	0,00
CHF	PLN	173 350	888 000	04/11/2022	BNP Paribas	(2 288)	(0,00)
CHF	RON	28 602	144 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	572	0,00
CHF	RON	27 564	144 000	04/11/2022	BNP Paribas	(286)	(0,00)
CHF	SEK	577 371	6 323 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	16 870	0,00
CHF	SEK	549 779	6 323 000	04/11/2022	Citibank	(10 448)	(0,00)
CHF	SGD	317 161	457 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	3 773	0,00
CHF	SGD	311 298	457 000	04/11/2022	BNP Paribas	(1 436)	(0,00)
CHF	THB	325 587	12 201 000	05/10/2022	UBS AG	7 351	0,00
CHF	THB	318 066	12 201 000	04/11/2022	Merrill Lynch International	82	0,00
CHF	USD	28 290 124	29 134 919	05/10/2022	BNP Paribas	(389 550)	(0,02)
CHF	USD	23 519 171	24 279 333	05/10/2022	HSBC Bank	(381 691)	(0,02)
CHF	USD	23 521 212	24 279 334	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(379 619)	(0,02)
CHF	USD	280 838	293 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(7 643)	(0,00)
CHF	USD	20 158 576	20 594 668	04/11/2022	UBS AG	(57 594)	(0,00)
CHF	USD	20 158 986	20 594 666	04/11/2022	Westpac Banking Corporation	(57 174)	(0,00)
CHF	USD	20 160 324	20 594 666	04/11/2022	HSBC Bank	(55 810)	(0,00)
CLP	USD	48 462 000	51 065	05/10/2022	Goldman Sachs	(479)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 2,04 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,98 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CNY	CHF	6 462 000	912 576	11/10/2022	Barclays Bank	(16 485)	(0,00)
CNY	CHF	2 268 000	318 531	11/10/2022	Westpac Banking Corporation	(3 996)	(0,00)
CNY	CHF	2 721 000	374 082	11/10/2022	Westpac Banking Corporation	3 411	0,00
CNY	CHF	79 159 000	10 860 510	11/10/2022	BNP Paribas	121 848	0,01
CNY	EUR	186 462 000	26 859 209	11/10/2022	BNP Paribas	(30 262)	(0,00)
CNY	EUR	3 221 000	467 949	11/10/2022	Barclays Bank	(4 419)	(0,00)
CNY	GBP	18 591 000	2 402 963	11/10/2022	Citibank	(61 122)	(0,00)
CNY	GBP	206 000	25 663	11/10/2022	BNP Paribas	398	0,00
CNY	GBP	251 000	31 020	11/10/2022	Goldman Sachs	763	0,00
CNY	GBP	217 000	26 723	11/10/2022	Westpac Banking Corporation	766	0,00
CNY	USD	3 338 000	478 803	11/10/2022	Barclays Bank	(8 079)	(0,00)
CNY	USD	579 889 000	81 252 224	11/10/2022	Citibank	523 639	0,03
CNY	USD	508 000	70 749	04/11/2022	Barclays Bank	907	0,00
COP	CHF	194 896 000	43 555	05/10/2022	BNP Paribas	(1 840)	(0,00)
COP	EUR	1 002 989 000	232 543	05/10/2022	BNP Paribas	(9 541)	(0,00)
COP	GBP	122 008 000	24 619	05/10/2022	BNP Paribas	(929)	(0,00)
COP	USD	2 773 075 000	631 634	05/10/2022	BNP Paribas	(28 119)	(0,00)
CZK	CHF	3 639 000	140 431	05/10/2022	Citibank	2 378	0,00
CZK	EUR	6 540 000	264 861	05/10/2022	Citibank	1 230	0,00
CZK	GBP	823 000	29 865	05/10/2022	Citibank	(530)	(0,00)
CZK	USD	25 455 000	1 001 822	05/10/2022	BNP Paribas	12 945	0,00
DKK	CHF	2 147 000	275 328	05/10/2022	Citibank	3 138	0,00
DKK	EUR	4 612 000	620 203	05/10/2022	Citibank	69	0,00
DKK	GBP	416 000	50 129	05/10/2022	Citibank	(1 147)	(0,00)
DKK	USD	12 892 000	1 684 736	05/10/2022	BNP Paribas	13 956	0,00
EUR	AUD	4 474 149	6 480 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	217 081	0,01
EUR	AUD	225 101	334 000	04/11/2022	Barclays Bank	6 173	0,00
EUR	AUD	4 316 317	6 480 000	04/11/2022	Citibank	69 780	0,00
EUR	CAD	234 536	305 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	7 808	0,00
EUR	CAD	8 978 320	11 742 000	05/10/2022	UBS AG	250 687	0,01
EUR	CAD	456 967	607 000	04/11/2022	Barclays Bank	6 902	0,00
EUR	CAD	9 039 442	12 047 000	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	107 633	0,01
EUR	CHF	3 334 580	3 248 682	05/10/2022	Barclays Bank	(34 020)	(0,00)
EUR	CHF	1 596 000	1 561 576	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(23 078)	(0,00)
EUR	CHF	298 000	290 332	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(3 049)	(0,00)
EUR	CHF	110 000	107 824	05/10/2022	Goldman Sachs	(1 790)	(0,00)
EUR	CHF	348 000	334 310	05/10/2022	Barclays Bank	1 251	0,00
EUR	CHF	1 448 000	1 394 277	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	1 915	0,00
EUR	CHF	13 590 500	12 940 154	05/10/2022	UBS AG	166 445	0,01
EUR	CHF	13 590 500	12 937 517	05/10/2022	Merrill Lynch International	169 124	0,01
EUR	CHF	1 445 128	1 376 000	04/11/2022	Citibank	16 895	0,00
EUR	CNY	25 932 211	180 330 000	11/10/2022	Royal Bank of Canada	(13 569)	(0,00)
EUR	CNY	678 301	4 710 000	11/10/2022	Royal Bank of Canada	609	0,00
EUR	CNY	674 954	4 643 000	11/10/2022	Westpac Banking Corporation	6 777	0,00
EUR	CNY	1 380 791	9 622 000	04/11/2022	Barclays Bank	(2 525)	(0,00)
EUR	CNY	26 824 433	186 462 000	04/11/2022	BNP Paribas	16 339	0,00
EUR	COP	229 469	1 002 989 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	6 530	0,00
EUR	COP	230 692	1 002 989 000	04/11/2022	BNP Paribas	9 503	0,00
EUR	CZK	264 402	6 540 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(1 679)	(0,00)
EUR	CZK	263 464	6 540 000	04/11/2022	Citibank	(1 234)	(0,00)
EUR	DKK	620 074	4 612 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(195)	(0,00)
EUR	DKK	620 174	4 612 000	04/11/2022	Citibank	(121)	(0,00)
EUR	GBP	3 190 000	2 856 007	05/10/2022	Goldman Sachs	(62 932)	(0,00)
EUR	GBP	3 190 000	2 852 817	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(59 371)	(0,00)
EUR	GBP	610 000	527 627	05/10/2022	Goldman Sachs	8 625	0,00
EUR	GBP	13 532 913	11 567 903	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	344 898	0,02
EUR	GBP	12 033 598	10 788 000	04/11/2022	Merrill Lynch International	(236 908)	(0,01)
EUR	GBP	633 327	553 000	04/11/2022	Barclays Bank	4 031	0,00
EUR	HKD	1 521	12 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(38)	(0,00)
EUR	HKD	1 570	12 000	04/11/2022	Citibank	11	0,00
EUR	HUF	96 438	39 628 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	2 748	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 2,04 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,98 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	HUF	93 466	39 628 000	04/11/2022	Citibank	830	0,00
EUR	IDR	1 241 113	18 407 563 000	05/10/2022	BNP Paribas	7 135	0,00
EUR	IDR	1 236 552	18 407 563 000	04/11/2022	Barclays Bank	6 278	0,00
EUR	ILS	306 559	1 017 000	11/10/2022	Societe Generale	14 399	0,00
EUR	ILS	295 681	1 017 000	04/11/2022	Citibank	3 662	0,00
EUR	JPY	324 280	46 516 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(3 692)	(0,00)
EUR	JPY	973 770	133 012 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	34 995	0,00
EUR	JPY	18 744 317	2 602 206 000	05/10/2022	UBS AG	384 607	0,02
EUR	JPY	19 148 827	2 657 683 000	05/10/2022	Barclays Bank	397 604	0,02
EUR	JPY	1 959 572	273 074 000	04/11/2022	Barclays Bank	31 769	0,00
EUR	JPY	18 903 516	2 649 781 500	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	199 058	0,01
EUR	JPY	18 996 688	2 649 781 500	04/11/2022	BNP Paribas	290 528	0,02
EUR	KRW	3 097 526	4 147 216 000	05/10/2022	BNP Paribas	135 964	0,01
EUR	KRW	2 988 489	4 147 216 000	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	33 699	0,00
EUR	MXN	758 279	15 305 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(18 122)	(0,00)
EUR	MXN	775 093	15 305 000	04/11/2022	Citibank	4 070	0,00
EUR	MYR	940 456	4 206 000	05/10/2022	Goldman Sachs	14 311	0,00
EUR	MYR	928 641	4 206 000	04/11/2022	Barclays Bank	3 990	0,00
EUR	NOK	193 476	1 891 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	16 022	0,00
EUR	NOK	180 783	1 891 000	04/11/2022	Citibank	3 913	0,00
EUR	NZD	481 969	784 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	28 720	0,00
EUR	NZD	459 056	784 000	04/11/2022	Citibank	7 166	0,00
EUR	PEN	158 878	614 000	05/10/2022	Merrill Lynch International	1 313	0,00
EUR	PEN	158 820	614 000	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	2 173	0,00
EUR	PLN	462 228	2 206 000	05/10/2022	Societe Generale	6 268	0,00
EUR	PLN	451 663	2 206 000	04/11/2022	Citibank	(999)	(0,00)
EUR	RON	151 373	742 000	05/10/2022	Societe Generale	1 496	0,00
EUR	RON	148 859	742 000	04/11/2022	Citibank	(31)	(0,00)
EUR	SEK	1 136 122	12 116 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	21 253	0,00
EUR	SEK	1 105 720	12 116 000	04/11/2022	Citibank	(7 753)	(0,00)
EUR	SGD	585 869	822 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	1 118	0,00
EUR	SGD	586 643	822 000	04/11/2022	Citibank	2 903	0,00
EUR	THB	688 420	24 737 000	05/10/2022	UBS AG	18 624	0,00
EUR	THB	670 198	24 737 000	04/11/2022	Merrill Lynch International	1 149	0,00
EUR	USD	49 066 360	49 398 000	05/10/2022	BNP Paribas	(1 326 895)	(0,08)
EUR	USD	49 070 650	49 398 000	05/10/2022	HSBC Bank	(1 322 693)	(0,08)
EUR	USD	49 130 729	49 398 000	05/10/2022	Merrill Lynch International	(1 263 832)	(0,07)
EUR	USD	9 148 000	9 207 979	05/10/2022	Standard Chartered Bank	(245 536)	(0,01)
EUR	USD	5 043 218	5 053 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(112 077)	(0,00)
EUR	USD	3 795 147	3 801 603	05/10/2022	Barclays Bank	(83 438)	(0,00)
EUR	USD	99 538 501	96 350 780	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	1 168 695	0,07
EUR	USD	99 538 499	96 246 760	05/10/2022	HSBC Bank	1 272 713	0,08
EUR	USD	7 636 474	7 517 000	04/11/2022	Barclays Bank	(20 016)	(0,00)
EUR	USD	174 000	167 836	04/11/2022	Barclays Bank	2 986	0,00
EUR	USD	50 153 107	48 726 000	04/11/2022	UBS AG	510 997	0,03
EUR	USD	50 233 508	48 726 000	04/11/2022	Westpac Banking Corporation	589 929	0,03
EUR	USD	50 287 528	48 726 000	04/11/2022	HSBC Bank	642 963	0,04
GBP	AUD	17 558	30 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	312	0,00
GBP	AUD	37 674	64 000	05/10/2022	Barclays Bank	908	0,00
GBP	AUD	358 148	605 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	10 824	0,00
GBP	AUD	388 584	652 000	04/11/2022	BNP Paribas	14 725	0,00
GBP	CAD	77 020	118 000	05/10/2022	Barclays Bank	102	0,00
GBP	CAD	35 649	54 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	496	0,00
GBP	CAD	719 683	1 097 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	5 031	0,00
GBP	CAD	798 688	1 190 000	04/11/2022	BNP Paribas	26 199	0,00
GBP	CHF	437 000	494 435	05/10/2022	BNP Paribas	(14 558)	(0,00)
GBP	CHF	291 000	329 785	05/10/2022	Barclays Bank	(10 242)	(0,00)
GBP	CHF	244 000	273 052	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(5 063)	(0,00)
GBP	CHF	120 654	137 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(4 515)	(0,00)
GBP	CHF	4 665 000	4 956 908	05/10/2022	Merrill Lynch International	170 973	0,01
GBP	CHF	129 001	137 000	04/11/2022	Citibank	4 528	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 2,04 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,98 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
GBP	CNY	2 047 644	16 595 000	11/10/2022	Royal Bank of Canada	(54 103)	(0,00)
GBP	CNY	222 091	1 801 000	11/10/2022	Barclays Bank	(6 020)	(0,00)
GBP	CNY	108 163	869 000	11/10/2022	Westpac Banking Corporation	(1 786)	(0,00)
GBP	CNY	25 052	194 000	04/11/2022	Barclays Bank	602	0,00
GBP	CNY	2 402 971	18 591 000	04/11/2022	Citibank	60 210	0,00
GBP	COP	23 608	122 008 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(199)	(0,00)
GBP	COP	24 452	122 008 000	04/11/2022	BNP Paribas	921	0,00
GBP	CZK	28 530	823 000	05/10/2022	Societe Generale	(960)	(0,00)
GBP	CZK	29 755	823 000	04/11/2022	Citibank	534	0,00
GBP	DKK	47 949	416 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(1 287)	(0,00)
GBP	DKK	50 208	416 000	04/11/2022	Citibank	1 156	0,00
GBP	EUR	2 612 834	3 056 000	05/10/2022	BNP Paribas	(77 246)	(0,00)
GBP	EUR	2 613 733	3 056 000	05/10/2022	HSBC Bank	(76 243)	(0,00)
GBP	EUR	744 603	873 333	05/10/2022	Barclays Bank	(24 401)	(0,00)
GBP	EUR	784 343	908 571	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(14 561)	(0,00)
GBP	EUR	10 788 000	12 053 631	05/10/2022	Merrill Lynch International	233 755	0,01
GBP	EUR	59 047	66 000	04/11/2022	Barclays Bank	1 164	0,00
GBP	EUR	2 857 411	3 190 000	04/11/2022	Royal Bank of Canada	60 130	0,00
GBP	EUR	2 860 569	3 190 000	04/11/2022	Goldman Sachs	63 657	0,00
GBP	HUF	18 292	8 764 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	132	0,00
GBP	HUF	18 538	8 764 000	04/11/2022	Citibank	598	0,00
GBP	IDR	110 461	1 940 031 000	05/10/2022	BNP Paribas	(4 089)	(0,00)
GBP	IDR	113 933	1 940 031 000	04/11/2022	Barclays Bank	(13)	(0,00)
GBP	ILS	45 243	175 000	11/10/2022	Societe Generale	1 288	0,00
GBP	ILS	45 635	175 000	04/11/2022	Citibank	1 657	0,00
GBP	JPY	1 618 875	262 744 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(8 198)	(0,00)
GBP	JPY	1 469 266	238 076 000	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(4 771)	(0,00)
GBP	JPY	319 865	51 637 000	05/10/2022	Barclays Bank	295	0,00
GBP	JPY	35 564	5 531 000	04/11/2022	Barclays Bank	1 405	0,00
GBP	JPY	1 666 685	261 964 500	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	46 728	0,00
GBP	JPY	1 672 972	261 964 500	04/11/2022	UBS AG	53 751	0,00
GBP	KRW	262 680	416 673 000	05/10/2022	UBS AG	1 998	0,00
GBP	KRW	262 030	416 673 000	04/11/2022	Royal Bank of Canada	1 315	0,00
GBP	MXN	71 768	1 690 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(3 917)	(0,00)
GBP	MXN	76 672	1 690 000	04/11/2022	Citibank	2 072	0,00
GBP	MYR	75 749	402 000	05/10/2022	Goldman Sachs	(2 135)	(0,00)
GBP	MYR	77 531	402 000	04/11/2022	Barclays Bank	(149)	(0,00)
GBP	NOK	22 803	260 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	1 596	0,00
GBP	NOK	22 297	260 000	04/11/2022	Citibank	1 042	0,00
GBP	NZD	41 107	78 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	1 767	0,00
GBP	NZD	40 965	78 000	04/11/2022	Citibank	1 635	0,00
GBP	PEN	36 284	166 000	05/10/2022	Merrill Lynch International	(1 223)	(0,00)
GBP	PEN	37 472	166 000	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	291	0,00
GBP	PLN	41 869	233 000	05/10/2022	Societe Generale	(430)	(0,00)
GBP	PLN	42 781	233 000	04/11/2022	Citibank	849	0,00
GBP	RON	18 194	104 000	05/10/2022	Societe Generale	(266)	(0,00)
GBP	RON	18 708	104 000	04/11/2022	Citibank	411	0,00
GBP	SEK	95 952	1 193 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(393)	(0,00)
GBP	SEK	97 693	1 193 000	04/11/2022	Citibank	1 479	0,00
GBP	SGD	50 719	83 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(1 225)	(0,00)
GBP	SGD	53 161	83 000	04/11/2022	BNP Paribas	1 523	0,00
GBP	THB	82 008	3 498 000	05/10/2022	UBS AG	(1 192)	(0,00)
GBP	THB	82 832	3 498 000	04/11/2022	Merrill Lynch International	(350)	(0,00)
GBP	USD	5 930 716	6 943 003	05/10/2022	BNP Paribas	(322 408)	(0,02)
GBP	USD	3 848 378	4 519 666	05/10/2022	HSBC Bank	(223 633)	(0,01)
GBP	USD	3 848 383	4 519 668	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(223 630)	(0,01)
GBP	USD	1 599 574	1 879 860	05/10/2022	Barclays Bank	(94 218)	(0,00)
GBP	USD	588 694	679 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(21 828)	(0,00)
GBP	USD	33 544 000	36 361 696	05/10/2022	Merrill Lynch International	1 084 242	0,07
GBP	USD	4 474 156	4 825 333	04/11/2022	Royal Bank of Canada	172 507	0,01
GBP	USD	4 475 289	4 825 333	04/11/2022	HSBC Bank	173 773	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 2,04 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,98 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
GBP	USD	4 614 175	4 977 334	04/11/2022	Barclays Bank	176 914	0,01
HKD	CHF	34 000	4 241	05/10/2022	Citibank	22	0,00
HKD	EUR	12 000	1 572	05/10/2022	Citibank	(11)	(0,00)
HKD	USD	213 000	27 135	05/10/2022	BNP Paribas	(2)	0,00
HUF	CHF	29 559 000	66 837	05/10/2022	BNP Paribas	514	0,00
HUF	EUR	39 628 000	94 442	05/10/2022	Citibank	(792)	(0,00)
HUF	GBP	8 764 000	18 701	05/10/2022	Citibank	(588)	(0,00)
HUF	USD	174 702 000	402 383	05/10/2022	BNP Paribas	2 033	0,00
IDR	CHF	11 991 505 000	780 595	05/10/2022	Barclays Bank	(5 689)	(0,00)
IDR	EUR	18 407 563 000	1 241 305	05/10/2022	Barclays Bank	(7 324)	(0,00)
IDR	GBP	1 940 031 000	114 201	05/10/2022	Barclays Bank	(86)	(0,00)
IDR	USD	73 375 536 000	4 883 238	05/10/2022	Barclays Bank	(64 936)	(0,00)
ILS	CHF	574 000	159 158	11/10/2022	BNP Paribas	(350)	(0,00)
ILS	EUR	1 017 000	295 665	11/10/2022	Citibank	(3 721)	(0,00)
ILS	GBP	175 000	45 573	11/10/2022	Citibank	(1 656)	(0,00)
ILS	USD	4 940 000	1 395 079	11/10/2022	BNP Paribas	(5 546)	(0,00)
JPY	CHF	168 437 000	1 185 001	05/10/2022	Barclays Bank	(40 284)	(0,00)
JPY	CHF	64 756 000	453 088	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(12 959)	(0,00)
JPY	CHF	15 551 000	105 714	05/10/2022	Barclays Bank	32	0,00
JPY	CHF	1 118 709 000	7 574 348	05/10/2022	Goldman Sachs	33 296	0,00
JPY	CHF	1 195 951 000	8 088 125	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	44 943	0,00
JPY	EUR	2 649 781 500	18 983 487	05/10/2022	BNP Paribas	(290 211)	(0,02)
JPY	EUR	2 649 781 500	18 890 310	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(198 924)	(0,01)
JPY	EUR	91 420 000	657 407	05/10/2022	Barclays Bank	(12 421)	(0,00)
JPY	EUR	48 434 000	347 817	05/10/2022	Citibank	(6 116)	(0,00)
JPY	GBP	277 130 500	1 763 314	05/10/2022	UBS AG	(53 642)	(0,00)
JPY	GBP	261 964 500	1 662 844	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(46 272)	(0,00)
JPY	GBP	6 223 000	38 584	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(75)	(0,00)
JPY	GBP	7 139 000	42 897	05/10/2022	Goldman Sachs	1 438	0,00
JPY	USD	8 200 655 500	56 693 090	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(32 048)	(0,00)
JPY	USD	8 200 655 499	56 689 759	05/10/2022	UBS AG	(28 716)	(0,00)
JPY	USD	94 732 000	657 082	05/10/2022	Barclays Bank	(2 547)	(0,00)
JPY	USD	14 438 000	100 091	04/11/2022	Barclays Bank	(56)	(0,00)
KRW	CHF	2 131 211 000	1 483 707	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(17 954)	(0,00)
KRW	EUR	4 147 216 000	2 992 219	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(32 793)	(0,00)
KRW	GBP	416 673 000	261 998	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(1 237)	(0,00)
KRW	USD	13 534 157 000	9 636 624	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(176 809)	(0,01)
MXN	CHF	6 967 000	338 616	05/10/2022	Citibank	2 360	0,00
MXN	EUR	15 305 000	781 061	05/10/2022	Citibank	(4 198)	(0,00)
MXN	GBP	1 690 000	77 137	05/10/2022	Citibank	(2 077)	(0,00)
MXN	USD	56 413 000	2 795 721	05/10/2022	BNP Paribas	9 339	0,00
MYR	CHF	2 316 000	494 576	05/10/2022	Barclays Bank	(3 065)	(0,00)
MYR	EUR	4 206 000	930 902	05/10/2022	Barclays Bank	(4 951)	(0,00)
MYR	GBP	402 000	77 599	05/10/2022	Barclays Bank	70	0,00
MYR	USD	13 832 000	3 026 762	05/10/2022	Barclays Bank	(43 832)	(0,00)
NOK	CHF	1 403 000	128 077	05/10/2022	Citibank	(1 391)	(0,00)
NOK	EUR	1 891 000	181 056	05/10/2022	Citibank	(3 855)	(0,00)
NOK	GBP	260 000	22 295	05/10/2022	Citibank	(1 029)	(0,00)
NOK	USD	6 198 000	576 328	05/10/2022	BNP Paribas	(7 564)	(0,00)
NZD	CHF	382 000	213 773	05/10/2022	BNP Paribas	(1 133)	(0,00)
NZD	EUR	784 000	459 983	05/10/2022	Citibank	(7 181)	(0,00)
NZD	GBP	78 000	40 982	05/10/2022	Citibank	(1 628)	(0,00)
NZD	USD	2 365 000	1 348 176	05/10/2022	BNP Paribas	(10 404)	(0,00)
PEN	CHF	119 000	29 787	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(353)	(0,00)
PEN	EUR	614 000	159 605	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(2 025)	(0,00)
PEN	GBP	166 000	37 608	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(254)	(0,00)
PEN	USD	1 704 000	434 731	05/10/2022	Goldman Sachs	(6 393)	(0,00)
PLN	CHF	888 000	174 526	05/10/2022	BNP Paribas	2 433	0,00
PLN	EUR	2 206 000	454 616	05/10/2022	Citibank	1 190	0,00
PLN	GBP	233 000	42 991	05/10/2022	Citibank	(824)	(0,00)
PLN	USD	8 049 000	1 611 200	05/10/2022	BNP Paribas	18 247	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 2,04 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,98 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
RON	CHF	144 000	27 754	05/10/2022	BNP Paribas	290	0,00
RON	EUR	742 000	149 932	05/10/2022	Citibank	(85)	(0,00)
RON	GBP	104 000	18 815	05/10/2022	Citibank	(427)	(0,00)
RON	USD	2 052 000	402 885	05/10/2022	BNP Paribas	3 106	0,00
SEK	CHF	6 323 000	550 463	05/10/2022	Citibank	10 471	0,00
SEK	EUR	12 116 000	1 106 533	05/10/2022	Citibank	7 735	0,00
SEK	GBP	1 193 000	97 608	05/10/2022	Citibank	(1 456)	(0,00)
SEK	USD	39 488 000	3 502 533	05/10/2022	BNP Paribas	55 898	0,00
SGD	CHF	457 000	312 043	05/10/2022	BNP Paribas	1 427	0,00
SGD	EUR	822 000	587 778	05/10/2022	Citibank	(2 988)	(0,00)
SGD	GBP	83 000	53 180	05/10/2022	BNP Paribas	(1 522)	(0,00)
SGD	USD	2 630 000	1 829 494	05/10/2022	BNP Paribas	3 404	0,00
THB	CHF	12 201 000	318 814	05/10/2022	Merrill Lynch International	(469)	(0,00)
THB	EUR	24 737 000	670 743	05/10/2022	Merrill Lynch International	(1 305)	(0,00)
THB	GBP	3 498 000	82 793	05/10/2022	Merrill Lynch International	316	0,00
THB	USD	75 955 000	2 032 512	05/10/2022	Merrill Lynch International	(18 778)	(0,00)
USD	AUD	52 005	77 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	2 498	0,00
USD	AUD	62 045	89 000	05/10/2022	Barclays Bank	4 822	0,00
USD	AUD	1 321 412	1 904 000	05/10/2022	Merrill Lynch International	97 235	0,01
USD	AUD	12 530 511	18 046 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	927 836	0,05
USD	AUD	12 979 380	20 000 000	04/11/2022	UBS AG	116 129	0,01
USD	CAD	107 256	141 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	4 640	0,00
USD	CAD	173 890	225 000	05/10/2022	Barclays Bank	10 141	0,00
USD	CAD	28 668 855	37 245 000	05/10/2022	Merrill Lynch International	1 562 923	0,09
USD	CAD	26 779 245	36 664 000	04/11/2022	UBS AG	98 578	0,01
USD	CHF	279 000	273 151	05/10/2022	Goldman Sachs	1 453	0,00
USD	CHF	1 773 000	1 723 520	05/10/2022	Standard Chartered Bank	21 745	0,00
USD	CHF	5 407 422	5 268 582	05/10/2022	Barclays Bank	54 058	0,00
USD	CHF	20 594 666	20 212 223	05/10/2022	HSBC Bank	57 188	0,00
USD	CHF	20 594 668	20 210 166	05/10/2022	UBS AG	59 281	0,00
USD	CHF	4 871 244	4 714 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	81 386	0,00
USD	CHF	24 535 666	24 010 224	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	139 069	0,00
USD	CHF	4 867 711	4 766 000	04/11/2022	BNP Paribas	12 224	0,00
USD	CLP	52 443	48 462 000	05/10/2022	Goldman Sachs	1 858	0,00
USD	CLP	50 728	48 462 000	04/11/2022	Goldman Sachs	377	0,00
USD	CNY	321 541	2 240 000	11/10/2022	Westpac Banking Corporation	5 657	0,00
USD	CNY	1 252 643	8 638 000	11/10/2022	BNP Paribas	34 513	0,00
USD	CNY	82 893 197	572 349 000	11/10/2022	Barclays Bank	2 180 623	0,12
USD	CNY	81 281 608	579 889 000	04/11/2022	Citibank	(561 445)	(0,03)
USD	COP	631 607	2 773 075 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	28 091	0,00
USD	COP	627 950	2 773 075 000	04/11/2022	BNP Paribas	28 055	0,00
USD	CZK	1 034 837	25 455 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	20 070	0,00
USD	CZK	998 650	25 455 000	04/11/2022	BNP Paribas	(12 877)	(0,00)
USD	DKK	1 744 390	12 892 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	45 698	0,00
USD	DKK	1 688 023	12 892 000	04/11/2022	BNP Paribas	(14 233)	(0,00)
USD	EUR	48 726 000	50 392 479	05/10/2022	HSBC Bank	(644 325)	(0,04)
USD	EUR	48 726 000	50 338 077	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(591 026)	(0,03)
USD	EUR	48 726 000	50 257 341	05/10/2022	UBS AG	(511 928)	(0,03)
USD	EUR	86 232	85 000	05/10/2022	Goldman Sachs	2 956	0,00
USD	EUR	593 000	592 281	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	12 732	0,00
USD	EUR	769 814	769 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	16 413	0,00
USD	EUR	4 276 107	4 288 080	05/10/2022	Barclays Bank	75 006	0,00
USD	EUR	104 746 132	104 052 001	05/10/2022	HSBC Bank	2 804 708	0,17
USD	EUR	110 022 286	109 284 695	05/10/2022	BNP Paribas	2 954 308	0,18
USD	EUR	96 447 629	99 538 499	04/11/2022	HSBC Bank	(1 272 673)	(0,08)
USD	EUR	96 551 351	99 538 501	04/11/2022	Westpac Banking Corporation	(1 168 954)	(0,07)
USD	GBP	4 825 333	4 477 328	05/10/2022	HSBC Bank	(172 811)	(0,01)
USD	GBP	4 825 333	4 476 190	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(171 541)	(0,01)
USD	GBP	4 825 334	4 475 361	05/10/2022	Barclays Bank	(170 614)	(0,01)
USD	GBP	57 000	49 256	05/10/2022	HSBC Bank	2 014	0,00
USD	GBP	196 000	167 370	05/10/2022	Goldman Sachs	9 161	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 2,04 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,98 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	GBP	324 284	276 776	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	15 312	0,00
USD	GBP	1 052 754	900 724	05/10/2022	Barclays Bank	47 255	0,00
USD	GBP	41 813 270	35 642 000	05/10/2022	UBS AG	2 025 285	0,12
USD	GBP	36 376 456	33 544 000	04/11/2022	Merrill Lynch International	(1 093 750)	(0,07)
USD	HKD	27 158	213 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	25	0,00
USD	HKD	27 153	213 000	04/11/2022	BNP Paribas	0	0,00
USD	HUF	57 369	23 465 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	3 050	0,00
USD	HUF	370 271	151 237 000	05/10/2022	Societe Generale	20 174	0,00
USD	HUF	399 188	174 702 000	04/11/2022	BNP Paribas	(1 675)	(0,00)
USD	IDR	4 936 957	73 375 536 000	05/10/2022	BNP Paribas	118 656	0,01
USD	IDR	4 875 613	73 375 536 000	04/11/2022	Barclays Bank	63 089	0,00
USD	ILS	96 032	317 000	11/10/2022	Royal Bank of Canada	6 866	0,00
USD	ILS	1 402 057	4 623 000	11/10/2022	Societe Generale	101 690	0,01
USD	ILS	1 397 407	4 940 000	04/11/2022	BNP Paribas	5 184	0,00
USD	JPY	49 589	7 047 000	05/10/2022	Goldman Sachs	899	0,00
USD	JPY	446 526	63 578 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	7 244	0,00
USD	JPY	702 258	97 777 000	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	26 684	0,00
USD	JPY	863 632	117 889 000	05/10/2022	Barclays Bank	49 098	0,00
USD	JPY	58 740 222	8 104 876 000	05/10/2022	UBS AG	2 740 951	0,15
USD	JPY	58 749 079	8 104 875 999	05/10/2022	Merrill Lynch International	2 749 808	0,16
USD	JPY	56 847 657	8 200 655 499	04/11/2022	UBS AG	28 949	0,00
USD	JPY	56 850 692	8 200 655 500	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	31 984	0,00
USD	KRW	125 384	168 105 000	05/10/2022	UBS AG	7 886	0,00
USD	KRW	9 963 810	13 366 052 000	05/10/2022	BNP Paribas	621 493	0,03
USD	KRW	9 644 041	13 534 157 000	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	183 862	0,01
USD	MXN	2 810 745	56 413 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	5 685	0,00
USD	MXN	2 779 951	56 413 000	04/11/2022	BNP Paribas	(9 796)	(0,00)
USD	MYR	3 084 058	13 832 000	05/10/2022	Goldman Sachs	101 129	0,01
USD	MYR	3 026 100	13 832 000	04/11/2022	Barclays Bank	42 064	0,00
USD	NOK	637 901	6 198 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	69 139	0,00
USD	NOK	576 581	6 198 000	04/11/2022	BNP Paribas	7 690	0,00
USD	NZD	1 463 088	2 365 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	125 318	0,01
USD	NZD	1 348 180	2 365 000	04/11/2022	BNP Paribas	10 311	0,00
USD	PEN	439 685	1 704 000	05/10/2022	Merrill Lynch International	11 347	0,00
USD	PEN	433 258	1 704 000	04/11/2022	Goldman Sachs	6 575	0,00
USD	PLN	151 999	722 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	5 837	0,00
USD	PLN	1 543 857	7 327 000	05/10/2022	Societe Generale	60 573	0,00
USD	PLN	1 604 575	8 049 000	04/11/2022	BNP Paribas	(16 942)	(0,00)
USD	RON	420 995	2 052 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	15 004	0,00
USD	RON	401 188	2 052 000	04/11/2022	BNP Paribas	(3 048)	(0,00)
USD	SEK	3 728 958	39 488 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	170 529	0,01
USD	SEK	3 507 190	39 488 000	04/11/2022	BNP Paribas	(55 969)	(0,00)
USD	SGD	1 886 216	2 630 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	53 318	0,00
USD	SGD	1 829 861	2 630 000	04/11/2022	BNP Paribas	(3 536)	(0,00)
USD	THB	2 107 811	75 955 000	05/10/2022	UBS AG	94 077	0,00
USD	THB	2 035 236	75 955 000	04/11/2022	Merrill Lynch International	18 508	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						33 372 785	1,82
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(16 459 370)	(0,84)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						16 913 415	0,98

Titres TBA - 1,06 % (mars 2022 : 1,01 %)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
870 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	18/10/2037	Bank of America	765 559	0,05
300 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	18/10/2037	Barclays Bank	256 964	0,02
100 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	18/10/2037	Goldman Sachs	94 484	0,01
400 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	18/10/2037	Morgan Stanley	371 313	0,02
3 150 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	13/10/2052	Bank of America	2 919 398	0,17

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 2,04 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Titres TBA - 1,06 % (mars 2022 : 1,01 %) (suite)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
1 575 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	13/10/2052	Citigroup	1 368 281	0,08
1 300 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	13/10/2052	Citigroup	1 266 393	0,07
(400 000)	Fannie Mae Pool TBA	3,000	13/10/2052	Citigroup	(347 500)	(0,02)
2 900 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	13/10/2052	Credit Suisse	2 606 265	0,15
750 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	13/10/2052	Goldman Sachs	730 612	0,04
350 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	13/10/2052	Goldman Sachs	304 063	0,02
250 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	13/10/2052	Goldman Sachs	237 886	0,01
250 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	13/10/2052	Goldman Sachs	224 678	0,01
2 000 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	13/10/2052	Morgan Stanley	1 903 090	0,11
400 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	13/10/2052	Morgan Stanley	347 500	0,02
(400 000)	Fannie Mae Pool TBA	3,000	13/10/2052	Morgan Stanley	(347 500)	(0,02)
300 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	20/10/2052	Bank of America	279 764	0,02
1 050 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	20/10/2052	Credit Suisse	1 003 623	0,06
1 600 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	20/10/2052	Goldman Sachs	1 410 890	0,08
1 150 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	20/10/2052	Goldman Sachs	1 072 431	0,06
1 000 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	20/10/2052	Goldman Sachs	907 257	0,05
500 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	20/10/2052	Goldman Sachs	488 567	0,03
400 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	20/10/2052	Morgan Stanley	342 833	0,02
	Total des achats de Titres TBA				18 901 851	1,10
	Total des ventes de Titres TBA				(695 000)	(0,04)
	Titres TBA nets				18 206 851	1,06
	Total des instruments financiers dérivés				35 120 266	2,04

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 708 889 554	99,07
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 2,18 %)	24 275 214	1,41
Autres passifs nets (mars 2022 : (1,63 %))	(8 193 783)	(0,48)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 724 970 985	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	67,59
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	16,87
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	10,42
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	2,92
Autres actifs	2,20
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille		Coût USD
0.000%	United States Treasury Bill 17/07/2022	15 275 067
0.000%	United States Treasury Bill 11/08/2022	15 072 279
0.000%	United States Treasury Bill 13/10/2022	11 006 340
0.000%	United States Treasury Bill 08/09/2022	10 668 478
0.000%	United States Treasury Bill 12/08/2022	7 448 026
0.200%	Japan Government Ten Year Bond 20/03/2032	5 260 445
0.000%	United States Treasury Bill 17/11/2022	4 974 925
2.875%	United States Treasury Note 15/05/2032	3 965 322
0.005%	Japan Government Five Year Bond 20/03/2027	3 852 579
2.180%	China Government Bond 25/06/2024	3 710 239
2.760%	China Government Bond 15/05/2032	3 687 982
0.200%	Japan Government Ten Year Bond 20/06/2032	2 985 672
2.260%	China Government Bond 24/02/2025	2 966 505
0.100%	Japan Government Ten Year Bond 20/12/2031	2 784 535
2.500%	Fannie Mae Pool 04/01/2051	2 535 524
2.875%	United States Treasury Bond 15/05/2052	2 395 721
1.750%	United States Treasury Note 15/03/2025	2 395 195
1.875%	United States Treasury Note 28/02/2029	2 330 059
1.875%	United States Treasury Note 15/02/2032	2 278 789
3.000%	United States Treasury Note 30/06/2024	2 001 406
Ventes du Portefeuille		Produits USD
0.000%	United States Treasury Bill 11/08/2022	12 187 971
0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/06/2023	5 446 460
0.000%	United States Treasury Bill 02/06/2022	4 497 418
0.000%	United States Treasury Bill 17/07/2022	3 098 052
2.880%	China Government Bond 11/05/2023	3 000 665
3.000%	China Development Bank 07/08/2023	2 999 668
0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/09/2023	2 995 289
0.000%	United States Treasury Bill 13/10/2022	2 891 895
2.760%	China Government Bond 15/05/2032	2 501 792
0.100%	Japan Government Ten Year Bond 20/09/2029	2 101 769
2.360%	China Government Bond 02/07/2023	1 960 113
1.750%	France Government Bond OAT 25/05/2023	1 958 157
0.100%	Japan Government Ten Year Bond 20/12/2031	1 832 672
2.890%	China Government Bond 18/11/2031	1 793 139
0.125%	United States Treasury Note 31/05/2023	1 764 492
0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/03/2023	1 650 422
1.875%	United States Treasury Note 28/02/2029	1 642 100
0.200%	Japan Government Ten Year Bond 20/03/2032	1 608 204
1.875%	United States Treasury Note 15/02/2032	1 575 107
0.000%	France Government Bond OAT 25/03/2023	1 564 019

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

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	386 424 112	415 415 184		
	386 424 112	415 415 184		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	714 350	845 000		
Créances :				
Intérêts à recevoir	771 503	711 157		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	3 645 405		
Total des actifs circulants	387 909 965	420 616 746		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(55 927)	(62 933)		
À payer sur achats d'investissements	-	(3 944 733)		
Total des passifs circulants	(55 927)	(4 007 666)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	387 854 038	416 609 080		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	28,62 USD	33,74 USD	34,99 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		19 283 863	17 296 566
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(67 978 444)	8 202 480
Produits divers		3 411	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(48 691 170)	25 499 046
Charges opérationnelles	3	(341 513)	(420 254)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(49 032 683)	25 078 792
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(16 439 171)	(11 442 686)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(65 471 854)	13 636 106

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	416 609 080	487 684 620
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(65 471 854)	13 636 106
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	153 721 272	91 092 169
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(117 004 460)	(100 913 485)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	36 716 812	(9 821 316)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(28 755 042)	3 814 790
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	387 854 038	491 499 410

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(65 471 854)	13 636 106
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	28 691 744	(7 618 040)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(36 780 110)	6 018 066
Variation des montants à recevoir	(60 346)	(6 415)
Variation des montants à payer	(7 006)	(6 061)
Sorties de trésorerie sur opérations	(67 352)	(12 476)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(36 847 462)	6 005 590
Activités de financement		
Produits des souscriptions	153 721 272	94 492 668
Paiements sur rachats	(117 004 460)	(100 913 485)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	36 716 812	(6 420 817)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(130 650)	(415 227)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	845 000	962 188
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	714 350	546 961
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	21 764 875	17 290 151
Distributions payées	(16 439 171)	(11 442 686)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : 99,71 %)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : 99,71 %)		
Obligations d'État - 99,63 % (mars 2022 : 99,71 %)			(suite)		
Dollar américain - 99,63 %			Obligations d'État - 99,63 % (mars 2022 : 99,71 %) (suite)		
Dollar américain - 99,63 % (suite)			Dollar américain - 99,63 % (suite)		
13 520 892 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	13 209 067	3,41	10 917 940 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	9 661 921	2,49
8 211 363 0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	7 982 657	2,06	11 414 720 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	10 059 684	2,59
12 476 452 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	12 056 380	3,11	11 741 052 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	10 266 745	2,65
11 612 468 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	11 174 666	2,88	12 912 528 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2031	11 269 567	2,91
14 352 587 0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	13 734 914	3,54	15 057 395 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2032	13 044 398	3,36
12 140 349 2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	12 183 733	3,14	1 954 598 3.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2032	2 231 376	0,57
8 756 351 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	8 306 956	2,14	4 384 796 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2032	3 986 912	1,03
12 290 954 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	11 747 812	3,03	6 709 222 2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	6 992 202	1,80
8 998 999 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	8 506 043	2,19	8 966 207 2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	9 265 704	2,39
12 911 774 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	12 330 794	3,18	7 618 669 0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	6 141 225	1,58
6 819 330 2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	6 802 024	1,75	7 074 228 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	5 449 870	1,40
11 298 630 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2026	10 556 573	2,72	6 550 116 1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	5 844 664	1,51
10 294 523 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	9 633 584	2,48	7 365 511 0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2045	5 695 848	1,47
10 182 098 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2026	9 491 258	2,45	5 912 063 1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2046	4 802 661	1,24
13 416 902 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	12 539 065	3,23	5 095 058 0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2047	4 006 841	1,03
6 419 642 2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	6 523 099	1,68	5 139 889 1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2048	4 174 307	1,08
12 596 277 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2027	11 618 035	3,00	5 036 960 1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	4 111 365	1,06
12 387 949 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	11 564 195	2,98	6 390 058 0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	4 204 001	1,08
13 027 456 0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	12 105 199	3,12	4 901 323 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2051	3 086 574	0,80
6 447 616 1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	6 392 316	1,65	4 653 163 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2052	2 954 100	0,76
6 594 337 3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028	7 172 987	1,85	Total des obligations d'État	386 424 112	99,63
11 549 333 0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	10 862 725	2,80	Total des valeurs mobilières	386 424 112	99,63
10 208 232 0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	9 605 408	2,48			
4 444 851 2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	4 604 912	1,19			
8 013 164 3.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2029	8 980 313	2,32			
10 517 092 0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	9 489 432	2,45			

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	386 424 112	99,63
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,20 %)	714 350	0,18
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,09 %)	<u>715 576</u>	<u>0,19</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>387 854 038</u>	<u>100,00</u>

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	75,29
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	24,33
Autres actifs	<u>0,38</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2032	14 169 582
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2027	13 991 535
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	6 850 161
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	5 944 020
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	5 839 080
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	5 764 233
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	5 716 881
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2026	5 565 947
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	5 486 380
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	5 480 936
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	5 366 250
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2031	5 320 090
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	5 222 032
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	5 105 298
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2032	4 965 743
2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	4 734 798
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	4 571 001
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	4 255 509
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	4 011 547
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	3 932 590
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2026	3 869 814
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	3 850 510
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	3 771 787
1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	3 630 430
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	3 348 863
3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028	3 256 335
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	3 232 452
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	3 128 041
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	3 078 018
1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	3 071 995
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	2 991 981
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	2 832 857
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	2 826 112
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	2 741 474
2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	2 498 236
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2052	2 475 888
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023	2 388 121
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2023	14 688 864
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023	14 472 973
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2026	5 178 915
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	5 172 449
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	4 965 254
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	4 922 013
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2031	4 853 077
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	4 738 822

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	4 552 452
2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	4 136 576
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	4 135 452
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	4 001 304
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	3 934 065
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	3 933 678
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	3 921 409
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	3 866 150
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	3 831 068
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	3 597 236
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2026	3 530 119
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2032	3 529 622
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	3 495 728
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	3 405 533
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	3 392 413
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	3 336 691
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	3 252 351
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	3 224 428
3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028	3 213 695
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	3 036 902
1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	2 987 441
1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	2 759 194
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	2 666 559
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	2 582 565
2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	2 574 711
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	2 563 313
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	2 405 452
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2051	1 913 864
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	1 893 134
3.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2032	1 756 017
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2027	1 732 285
0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	1 697 499

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

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	526 279 754	519 152 862		
	526 279 754	519 152 862		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	860 855	825 311		
Créances :				
Intérêts à recevoir	2 553 202	2 065 520		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	4 554 596		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	52 706 533		
Total des actifs circulants	529 693 811	579 304 822		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(65 173)	(59 009)		
À payer sur achats d'investissements	-	(57 277 259)		
Total des passifs circulants	(65 173)	(57 336 268)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	529 628 638	521 968 554		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	96,34 USD	105,48 USD	112,14 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 430 536	2 531 634
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(51 385 646)	6 129 352
Produits divers		2 023	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(45 953 087)	8 660 986
Charges opérationnelles	3	(441 732)	(346 163)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(46 394 819)	8 314 823
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 949 938)	(2 143 901)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(50 344 757)	6 170 922

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	521 968 554	480 800 488
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(50 344 757)	6 170 922
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	220 816 010	33 287 148
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(162 811 169)	(77 070 806)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	58 004 841	(43 783 658)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	7 660 084	(37 612 736)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	529 628 638	443 187 752

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(50 344 757)	6 170 922
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(59 849 555)	37 288 999
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(110 194 312)	43 459 921
Variation des montants à recevoir	(487 682)	232 310
Variation des montants à payer	6 164	(6 843)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(481 518)	225 467
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(110 675 830)	43 685 388
Activités de financement		
Produits des souscriptions	273 522 543	33 287 148
Paiements sur rachats	(162 811 169)	(77 070 806)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	110 711 374	(43 783 658)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	35 544	(98 270)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	825 311	1 090 149
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	860 855	991 879
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	4 860 066	2 763 944
Distributions payées	(3 949 938)	(2 143 901)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %)			Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %)		
Obligations d'État - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %)			(suite)		
Dollar américain - 99,37 %			Obligations d'État - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
Dollar américain - 99,37 % (suite)			Dollar américain - 99,37 % (suite)		
406 000 7.500% United States Treasury Bond 15/11/2024	431 692	0,08	2 574 000 1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	1 593 869	0,30
165 000 7.625% United States Treasury Bond 15/02/2025	177 130	0,03	767 000 3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040	753 578	0,14
200 000 6.875% United States Treasury Bond 15/08/2025	213 188	0,04	2 837 000 1.375% United States Treasury Bond 15/11/2040	1 833 411	0,35
785 000 6.000% United States Treasury Bond 15/02/2026	825 967	0,16	774 000 4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040	798 671	0,15
160 000 6.500% United States Treasury Bond 15/11/2026	173 725	0,03	3 587 000 1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	2 540 605	0,48
714 000 6.625% United States Treasury Bond 15/02/2027	782 778	0,15	869 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	955 764	0,18
200 000 6.375% United States Treasury Bond 15/08/2027	219 406	0,04	3 147 000 2.250% United States Treasury Bond 15/05/2041	2 378 444	0,45
500 000 6.125% United States Treasury Bond 15/11/2027	545 156	0,10	676 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2041	707 793	0,13
632 000 5.500% United States Treasury Bond 15/08/2028	677 672	0,13	4 010 000 1.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	2 741 211	0,52
400 000 5.250% United States Treasury Bond 15/11/2028	424 813	0,08	681 000 3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	652 483	0,12
299 000 5.250% United States Treasury Bond 15/02/2029	318 855	0,06	3 629 000 2.000% United States Treasury Bond 15/11/2041	2 597 003	0,49
200 000 6.125% United States Treasury Bond 15/08/2029	225 313	0,04	768 000 3.125% United States Treasury Bond 15/11/2041	667 920	0,13
820 000 6.250% United States Treasury Bond 15/05/2030	943 128	0,18	2 865 000 2.375% United States Treasury Bond 15/02/2042	2 195 306	0,41
474 000 5.375% United States Treasury Bond 15/02/2031	523 178	0,10	710 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	618 144	0,12
660 000 4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	713 316	0,13	693 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	589 267	0,11
350 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2037	387 844	0,07	2 466 000 3.250% United States Treasury Bond 15/05/2042	2 188 190	0,41
300 000 5.000% United States Treasury Bond 15/05/2037	340 313	0,06	824 000 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042	668 985	0,13
300 000 4.375% United States Treasury Bond 15/02/2038	319 172	0,06	840 000 3.375% United States Treasury Bond 15/08/2042	760 988	0,14
400 000 4.500% United States Treasury Bond 15/05/2038	430 938	0,08	1 203 000 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042	974 054	0,18
700 000 3.500% United States Treasury Bond 15/02/2039	665 984	0,13	1 009 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	866 794	0,16
561 000 4.250% United States Treasury Bond 15/05/2039	584 580	0,11	1 653 000 2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	1 361 400	0,26
472 000 4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039	506 294	0,10	1 189 000 3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043	1 107 814	0,21
715 000 4.375% United States Treasury Bond 15/11/2039	754 548	0,14	1 191 000 3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043	1 130 333	0,21
726 000 4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040	789 071	0,15	1 284 000 3.625% United States Treasury Bond 15/02/2044	1 192 114	0,22
1 976 000 1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	1 234 074	0,23	1 204 000 3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	1 073 253	0,20
764 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040	803 513	0,15			

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
	Obligations d'État - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				Obligations d'État - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
	Dollar américain - 99,37 % (suite)				Dollar américain - 99,37 % (suite)		
1 481 000	3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	1 264 867	0,24	3 658 000	1.625% United States Treasury Bond 15/11/2050	2 269 103	0,43
1 311 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	1 094 275	0,21	3 973 000	1.875% United States Treasury Bond 15/02/2051	2 629 009	0,50
1 741 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045	1 326 696	0,25	4 037 000	2.375% United States Treasury Bond 15/05/2051	3 018 919	0,57
977 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	815 337	0,15	4 081 000	2.000% United States Treasury Bond 15/08/2051	2 785 920	0,53
1 208 500	2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045	985 494	0,19	3 781 000	1.875% United States Treasury Bond 15/11/2051	2 498 414	0,47
674 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	562 158	0,11	3 428 000	2.250% United States Treasury Bond 15/02/2052	2 489 049	0,47
1 458 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2046	1 106 258	0,21	3 298 000	2.875% United States Treasury Bond 15/05/2052	2 764 652	0,52
1 451 000	2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	1 099 133	0,21	1 260 000	3.000% United States Treasury Bond 15/08/2052	1 087 538	0,21
1 734 000	2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046	1 247 938	0,24	1 827 000	0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	1 756 632	0,33
862 000	2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046	703 338	0,13	3 250 000	0.250% United States Treasury Note 30/09/2023	3 121 650	0,59
1 610 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	1 345 356	0,25	1 449 000	1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	1 407 964	0,27
1 167 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047	976 086	0,18	660 000	2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	651 492	0,12
1 734 000	2.750% United States Treasury Bond 15/08/2047	1 385 033	0,26	2 109 000	0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	2 020 191	0,38
1 845 000	2.750% United States Treasury Bond 15/11/2047	1 474 847	0,28	2 590 000	0.375% United States Treasury Note 31/10/2023	2 482 555	0,47
2 044 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2048	1 719 515	0,32	1 322 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	1 284 612	0,24
2 180 000	3.125% United States Treasury Bond 15/05/2048	1 883 997	0,36	1 394 000	2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	1 372 927	0,26
2 407 000	3.000% United States Treasury Bond 15/08/2048	2 034 291	0,38	2 700 000	0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	2 580 398	0,49
2 413 000	3.375% United States Treasury Bond 15/11/2048	2 195 453	0,41	2 957 000	2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	2 905 368	0,55
2 475 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2049	2 110 324	0,40	3 030 000	0.500% United States Treasury Note 30/11/2023	2 899 450	0,55
2 520 000	2.875% United States Treasury Bond 15/05/2049	2 099 475	0,40	1 362 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	1 328 854	0,25
2 321 000	2.250% United States Treasury Bond 15/08/2049	1 696 869	0,32	1 346 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	1 323 654	0,25
2 205 000	2.375% United States Treasury Bond 15/11/2049	1 658 918	0,31	2 271 000	0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	2 160 200	0,41
2 815 000	2.000% United States Treasury Bond 15/02/2050	1 933 113	0,36	3 030 000	0.750% United States Treasury Note 31/12/2023	2 899 568	0,55
3 183 000	1.250% United States Treasury Bond 15/05/2050	1 779 993	0,34	1 287 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	1 254 926	0,24
3 614 000	1.375% United States Treasury Bond 15/08/2050	2 091 602	0,39	1 490 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	1 459 269	0,28

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
	Obligations d'État - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				Obligations d'État - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
	Dollar américain - 99,37 % (suite)				Dollar américain - 99,37 % (suite)		
2 056 000	0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	1 948 542	0,37	1 704 000	1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	1 628 452	0,31
2 509 000	0.875% United States Treasury Note 31/01/2024	2 396 291	0,45	1 267 000	2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	1 218 745	0,23
1 391 000	2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	1 353 726	0,26	2 680 000	3.000% United States Treasury Note 31/07/2024	2 620 328	0,49
1 722 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	1 680 632	0,32	2 608 000	0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 425 847	0,46
3 192 000	0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	3 014 196	0,57	3 331 000	2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	3 216 107	0,61
2 633 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	2 576 226	0,49	1 676 000	1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	1 583 689	0,30
2 526 000	1.500% United States Treasury Note 29/02/2024	2 428 808	0,46	1 468 000	1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	1 403 546	0,26
1 348 000	2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	1 307 244	0,25	2 400 000	3.250% United States Treasury Note 31/08/2024	2 356 594	0,44
1 300 000	2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	1 265 266	0,24	2 975 000	0.375% United States Treasury Note 15/09/2024	2 759 080	0,52
2 916 000	0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	2 749 127	0,52	1 914 000	1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	1 813 964	0,34
2 559 000	2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	2 477 332	0,47	1 474 000	2.125% United States Treasury Note 30/09/2024	1 414 291	0,27
2 400 000	2.250% United States Treasury Note 31/03/2024	2 327 625	0,44	3 338 000	0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	3 102 515	0,59
2 206 000	0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	2 076 570	0,39	1 720 000	1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	1 625 937	0,31
1 708 000	2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	1 647 086	0,31	1 252 000	2.250% United States Treasury Note 31/10/2024	1 201 920	0,23
1 830 000	2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	1 771 597	0,33	2 806 000	0.750% United States Treasury Note 15/11/2024	2 606 730	0,49
2 650 000	2.500% United States Treasury Note 30/04/2024	2 575 883	0,49	3 303 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	3 167 525	0,60
2 450 000	0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	2 294 770	0,43	1 939 000	1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	1 828 719	0,35
2 936 000	2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	2 851 475	0,54	1 480 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	1 414 325	0,27
2 057 000	2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	1 980 746	0,37	3 264 000	1.000% United States Treasury Note 15/12/2024	3 041 130	0,57
2 448 000	2.500% United States Treasury Note 31/05/2024	2 376 855	0,45	1 684 000	1.750% United States Treasury Note 31/12/2024	1 595 064	0,30
2 600 000	0.250% United States Treasury Note 15/06/2024	2 427 953	0,46	2 880 000	1.125% United States Treasury Note 15/01/2025	2 682 675	0,51
1 898 000	1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	1 816 816	0,34	1 670 000	1.375% United States Treasury Note 31/01/2025	1 563 537	0,30
1 086 000	2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	1 044 130	0,20	1 689 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2025	1 622 364	0,31
2 730 000	3.000% United States Treasury Note 30/06/2024	2 670 281	0,50	2 628 000	1.500% United States Treasury Note 15/02/2025	2 463 339	0,46
2 425 000	0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	2 263 870	0,43	2 997 000	2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	2 843 872	0,54

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
	Obligations d'État - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				Obligations d'État - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
	Dollar américain - 99,37 % (suite)				Dollar américain - 99,37 % (suite)		
1 806 000	1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	1 676 758	0,32	822 000	3.000% United States Treasury Note 31/10/2025	792 588	0,15
1 579 000	2.750% United States Treasury Note 28/02/2025	1 523 858	0,29	2 880 000	0.375% United States Treasury Note 30/11/2025	2 553 075	0,48
2 200 000	1.750% United States Treasury Note 15/03/2025	2 071 094	0,39	1 544 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2025	1 481 637	0,28
2 350 000	0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	2 143 457	0,40	3 182 000	0.375% United States Treasury Note 31/12/2025	2 813 584	0,53
749 000	2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	719 976	0,14	960 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2025	913 350	0,17
2 400 000	2.625% United States Treasury Note 15/04/2025	2 304 563	0,43	3 299 000	0.375% United States Treasury Note 31/01/2026	2 905 955	0,55
2 430 000	0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	2 200 859	0,42	1 351 000	2.625% United States Treasury Note 31/01/2026	1 283 872	0,24
1 143 000	2.875% United States Treasury Note 30/04/2025	1 104 067	0,21	2 909 000	1.625% United States Treasury Note 15/02/2026	2 672 189	0,50
2 773 000	2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	2 626 334	0,50	3 338 000	0.500% United States Treasury Note 28/02/2026	2 945 263	0,56
2 350 000	2.750% United States Treasury Note 15/05/2025	2 261 324	0,43	1 541 000	2.500% United States Treasury Note 28/02/2026	1 457 329	0,27
1 848 000	0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	1 661 901	0,31	3 103 000	0.750% United States Treasury Note 31/03/2026	2 755 367	0,52
1 125 000	2.875% United States Treasury Note 31/05/2025	1 085 186	0,20	1 510 000	2.250% United States Treasury Note 31/03/2026	1 414 681	0,27
2 000 000	2.875% United States Treasury Note 15/06/2025	1 928 906	0,36	3 162 000	0.750% United States Treasury Note 30/04/2026	2 800 346	0,53
2 365 000	0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	2 122 403	0,40	1 086 000	2.375% United States Treasury Note 30/04/2026	1 020 925	0,19
716 000	2.750% United States Treasury Note 30/06/2025	688 087	0,13	2 716 000	1.625% United States Treasury Note 15/05/2026	2 482 382	0,47
2 400 000	3.000% United States Treasury Note 15/07/2025	2 319 750	0,44	2 976 000	0.750% United States Treasury Note 31/05/2026	2 628 878	0,50
2 460 000	0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	2 198 433	0,41	1 403 000	2.125% United States Treasury Note 31/05/2026	1 304 461	0,25
917 000	2.875% United States Treasury Note 31/07/2025	883 472	0,17	2 534 000	0.875% United States Treasury Note 30/06/2026	2 243 976	0,42
2 925 000	2.000% United States Treasury Note 15/08/2025	2 747 900	0,52	1 380 000	1.875% United States Treasury Note 30/06/2026	1 270 786	0,24
1 500 000	3.125% United States Treasury Note 15/08/2025	1 454 062	0,27	2 759 000	0.625% United States Treasury Note 31/07/2026	2 413 694	0,46
2 544 000	0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	2 265 949	0,43	1 392 000	1.875% United States Treasury Note 31/07/2026	1 279 661	0,24
1 234 000	2.750% United States Treasury Note 31/08/2025	1 182 905	0,22	3 039 000	1.500% United States Treasury Note 15/08/2026	2 748 870	0,52
3 000 000	0.250% United States Treasury Note 30/09/2025	2 666 016	0,50	3 212 000	0.750% United States Treasury Note 31/08/2026	2 817 275	0,53
1 119 000	3.000% United States Treasury Note 30/09/2025	1 080 010	0,20	1 180 000	1.375% United States Treasury Note 31/08/2026	1 062 092	0,20
3 105 000	0.250% United States Treasury Note 31/10/2025	2 749 138	0,52	3 095 000	0.875% United States Treasury Note 30/09/2026	2 723 358	0,51

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
	Obligations d'État - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				Obligations d'État - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
	Dollar américain - 99,37 % (suite)				Dollar américain - 99,37 % (suite)		
1 048 000	1.625% United States Treasury Note 30/09/2026	951 306	0,18	2 527 000	0.375% United States Treasury Note 30/09/2027	2 108 071	0,40
3 530 000	1.125% United States Treasury Note 31/10/2026	3 130 117	0,59	2 564 000	0.500% United States Treasury Note 31/10/2027	2 145 347	0,40
1 375 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2026	1 245 449	0,23	2 394 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	2 189 949	0,41
3 043 000	2.000% United States Treasury Note 15/11/2026	2 794 568	0,53	2 715 000	0.625% United States Treasury Note 30/11/2027	2 281 661	0,43
3 176 000	1.250% United States Treasury Note 30/11/2026	2 826 640	0,53	3 104 000	0.625% United States Treasury Note 31/12/2027	2 603 238	0,49
3 010 000	1.250% United States Treasury Note 31/12/2026	2 673 727	0,50	3 374 000	0.750% United States Treasury Note 31/01/2028	2 840 223	0,54
1 205 000	1.750% United States Treasury Note 31/12/2026	1 094 573	0,21	3 274 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	3 065 027	0,58
3 960 000	1.500% United States Treasury Note 31/01/2027	3 550 697	0,67	3 364 000	1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	2 886 732	0,54
2 417 000	2.250% United States Treasury Note 15/02/2027	2 234 214	0,42	3 015 000	1.250% United States Treasury Note 31/03/2028	2 599 495	0,49
685 000	1.125% United States Treasury Note 28/02/2027	603 228	0,11	3 365 000	1.250% United States Treasury Note 30/04/2028	2 894 426	0,55
2 833 000	1.875% United States Treasury Note 28/02/2027	2 580 022	0,49	3 496 000	2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	3 283 236	0,62
1 352 000	0.625% United States Treasury Note 31/03/2027	1 159 868	0,22	3 141 000	1.250% United States Treasury Note 31/05/2028	2 696 107	0,51
2 792 000	2.500% United States Treasury Note 31/03/2027	2 607 902	0,49	3 074 000	1.250% United States Treasury Note 30/06/2028	2 634 514	0,50
1 779 000	0.500% United States Treasury Note 30/04/2027	1 513 401	0,29	3 200 000	1.000% United States Treasury Note 31/07/2028	2 695 250	0,51
2 558 000	2.750% United States Treasury Note 30/04/2027	2 414 312	0,46	3 387 000	2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	3 176 636	0,60
3 072 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	2 847 120	0,54	3 274 000	1.125% United States Treasury Note 31/08/2028	2 771 901	0,52
1 727 000	0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	1 464 712	0,28	3 300 000	1.250% United States Treasury Note 30/09/2028	2 809 383	0,53
2 635 000	2.625% United States Treasury Note 31/05/2027	2 473 606	0,47	3 000 000	1.375% United States Treasury Note 31/10/2028	2 569 922	0,49
2 278 000	0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	1 928 647	0,36	3 221 000	3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	3 059 698	0,58
2 474 000	3.250% United States Treasury Note 30/06/2027	2 384 704	0,45	3 074 000	1.500% United States Treasury Note 30/11/2028	2 649 884	0,50
2 365 000	0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	1 985 491	0,37	3 100 000	1.375% United States Treasury Note 31/12/2028	2 652 922	0,50
2 350 000	2.750% United States Treasury Note 31/07/2027	2 213 039	0,42	2 700 000	1.750% United States Treasury Note 31/01/2029	2 357 859	0,44
2 468 000	2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	2 267 861	0,43	3 199 000	2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	2 947 329	0,56
2 017 000	0.500% United States Treasury Note 31/08/2027	1 698 850	0,32	2 650 000	1.875% United States Treasury Note 28/02/2029	2 332 414	0,44
3 190 000	3.125% United States Treasury Note 31/08/2027	3 060 157	0,58	2 400 000	2.375% United States Treasury Note 31/03/2029	2 173 875	0,41

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,37 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
Dollar américain - 99,37 % (suite)		
2 274 000 2.875% United States Treasury Note 30/04/2029	2 123 347	0,40
2 691 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	2 434 514	0,46
1 950 000 2.750% United States Treasury Note 31/05/2029	1 806 492	0,34
2 300 000 3.250% United States Treasury Note 30/06/2029	2 199 016	0,42
1 500 000 2.625% United States Treasury Note 31/07/2029	1 378 594	0,26
2 432 000 1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	2 097 220	0,40
1 874 000 3.125% United States Treasury Note 31/08/2029	1 779 129	0,34
1 806 000 1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	1 568 962	0,30
3 057 000 1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	2 594 629	0,49
4 294 000 0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	3 382 867	0,64
5 787 000 0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	4 534 657	0,86
5 855 000 0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	4 665 703	0,88
5 711 000 1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	4 626 802	0,87
5 595 000 1.625% United States Treasury Note 15/05/2031	4 697 177	0,89
6 206 000 1.250% United States Treasury Note 15/08/2031	5 017 163	0,95
6 020 000 1.375% United States Treasury Note 15/11/2031	4 893 131	0,92
5 699 000 1.875% United States Treasury Note 15/02/2032	4 831 683	0,91
5 415 000 2.875% United States Treasury Note 15/05/2032	5 009 721	0,95
2 160 000 2.750% United States Treasury Note 15/08/2032	1 976 062	0,37
1 267 000 6.000% United States Treasury Note 15/12/2038	1 146 239	0,22
1 285 000 3.000% United States Treasury Note 15/02/2045	1 230 086	0,23
3 377 000 4.000% United States Treasury Note 15/06/2045	3 180 184	0,60
Total des obligations d'État	526 279 754	99,37
Total des valeurs mobilières	526 279 754	99,37

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	526 279 754	99,37
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,16 %)	860 855	0,16
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,38 %)	2 488 029	0,47
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	529 628 638	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	87,85
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	11,51
Autres actifs	0,64
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.875% United States Treasury Note 15/05/2032	6 783 852
1.875% United States Treasury Note 15/02/2032	6 546 570
2.625% United States Treasury Note 31/05/2027	4 997 807
2.750% United States Treasury Note 30/04/2027	4 210 292
2.500% United States Treasury Note 31/03/2027	4 202 852
2.500% United States Treasury Note 31/05/2024	3 925 855
3.000% United States Treasury Note 30/06/2024	3 828 942
2.500% United States Treasury Note 30/04/2024	3 803 101
3.125% United States Treasury Note 31/08/2027	3 459 190
2.875% United States Treasury Bond 15/05/2052	3 377 752
2.750% United States Treasury Note 31/07/2027	3 343 750
2.250% United States Treasury Note 31/03/2024	3 286 879
3.250% United States Treasury Bond 15/05/2042	3 184 967
2.625% United States Treasury Note 15/04/2025	3 162 031
3.250% United States Treasury Note 30/06/2027	3 100 662
1.750% United States Treasury Note 15/03/2025	2 925 117
3.000% United States Treasury Note 31/07/2024	2 679 161
2.250% United States Treasury Bond 15/02/2052	2 617 171
1.500% United States Treasury Note 29/02/2024	2 609 650
2.375% United States Treasury Note 31/03/2029	2 592 281
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	4 285 873
0.125% United States Treasury Note 31/08/2023	3 502 014
0.125% United States Treasury Note 31/07/2023	3 355 394
0.125% United States Treasury Note 30/06/2023	3 258 529
2.750% United States Treasury Note 31/07/2023	3 129 833
1.500% United States Treasury Note 29/02/2024	2 914 696
1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	2 871 449
0.125% United States Treasury Note 30/04/2023	2 821 982
1.875% United States Treasury Note 15/02/2032	2 776 746
2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	2 516 384
0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	2 512 139
0.125% United States Treasury Note 31/05/2023	2 447 548
2.625% United States Treasury Note 31/05/2027	2 369 700
0.125% United States Treasury Note 31/03/2023	2 342 812
2.375% United States Treasury Bond 15/05/2051	2 039 847
0.250% United States Treasury Note 15/06/2023	2 011 975
0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	1 963 193
1.375% United States Treasury Note 31/08/2023	1 943 909
1.250% United States Treasury Note 30/04/2028	1 941 088
0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	1 924 461

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

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	18 889 644	29 743 630
	18 889 644	29 743 630
Trésorerie et équivalents de trésorerie	85 411	159 266
Créances :		
Intérêts à recevoir	263 346	484 903
À recevoir sur cessions d'investissements	-	4 891 025
Total des actifs circulants	19 238 401	35 278 824
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(3 064)	(5 715)
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(5 065 191)
Total des passifs circulants	(3 064)	(5 070 906)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	19 235 337	30 207 918
	30 septembre 2022	31 mars 2022*
Valeur liquidative par action	4 28,08 USD	30,69 USD

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022* USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		311 331
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 288 332)
Produits divers		18
Total des charges d'investissement		(1 976 983)
Charges opérationnelles	3	(22 125)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(1 999 108)
Perte pour la période financière avant impôts		(1 999 108)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(5)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 999 113)

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022*
	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	30 207 918
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 999 113)
Opérations sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 442 197
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(10 415 665)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(8 973 468)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(10 972 581)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	19 235 337

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022* USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 999 113)
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 745 011
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	13 745 898
Variation des montants à recevoir	221 557
Variation des montants à payer	(2 651)
Entrées de trésorerie sur opérations	218 906
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	13 964 804
Activités de financement	
Produits des souscriptions	1 442 197
Paievements sur rachats	(15 480 856)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(14 038 659)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(73 855)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	159 266
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	85 411
Informations supplémentaires	
Impôts payés	(5)
Intérêts reçus	567 665

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,20 % (mars 2022 : 98,46 %)		
Obligations d'État - 98,20 % (mars 2022 : 98,46 %)		
Yuan Renminbi - 98,20 %		
4 100 000 2.560% China Government Bond 21/10/2023	581 986	3,03
5 500 000 2.880% China Government Bond 05/11/2023	783 458	4,07
2 300 000 2.280% China Government Bond 17/03/2024	325 445	1,69
7 300 000 2.840% China Government Bond 08/04/2024	1 041 057	5,41
1 000 000 2.180% China Government Bond 25/06/2024	141 152	0,73
4 400 000 2.470% China Government Bond 02/09/2024	624 483	3,25
2 500 000 2.940% China Government Bond 17/10/2024	358 709	1,86
2 300 000 2.260% China Government Bond 24/02/2025	324 404	1,69
6 900 000 1.990% China Government Bond 09/04/2025	965 253	5,02
600 000 2.240% China Government Bond 25/05/2025	84 416	0,44
8 200 000 3.020% China Government Bond 22/10/2025	1 180 369	6,14
3 800 000 3.030% China Government Bond 11/03/2026	547 879	2,85
3 300 000 3.250% China Government Bond 06/06/2026	478 959	2,49
4 000 000 2.690% China Government Bond 12/08/2026	568 451	2,95
3 100 000 3.120% China Government Bond 05/12/2026	448 707	2,33
2 000 000 2.370% China Government Bond 20/01/2027	280 221	1,46
6 700 000 2.850% China Government Bond 04/06/2027	957 050	4,97
4 600 000 3.280% China Government Bond 03/12/2027	672 096	3,49
4 400 000 3.010% China Government Bond 13/05/2028	633 089	3,29
3 000 000 2.910% China Government Bond 14/10/2028	428 124	2,23
3 000 000 3.250% China Government Bond 22/11/2028	437 681	2,27
1 600 000 2.800% China Government Bond 24/03/2029	226 539	1,18
3 000 000 3.290% China Government Bond 23/05/2029	439 297	2,28
1 000 000 2.750% China Government Bond 15/06/2029	141 047	0,73
3 400 000 3.130% China Government Bond 21/11/2029	490 399	2,55
3 100 000 2.680% China Government Bond 21/05/2030	433 682	2,25

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,20 % (mars 2022 : 98,46 %)		
(suite)		
Obligations d'État - 98,20 % (mars 2022 : 98,46 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 98,20 % (suite)		
4 200 000 3.270% China Government Bond 19/11/2030	612 865	3,19
6 900 000 3.020% China Government Bond 27/05/2031	987 166	5,13
3 600 000 2.890% China Government Bond 18/11/2031	509 504	2,65
1 900 000 2.750% China Government Bond 17/02/2032	266 065	1,38
3 500 000 4.080% China Government Bond 22/10/2048	572 447	2,98
2 200 000 3.860% China Government Bond 22/07/2049	345 813	1,80
1 500 000 3.390% China Government Bond 16/03/2050	217 709	1,13
3 600 000 3.810% China Government Bond 14/09/2050	562 784	2,93
3 000 000 3.720% China Government Bond 12/04/2051	461 913	2,40
200 000 3.530% China Government Bond 18/10/2051	29 935	0,16
700 000 3.320% China Government Bond 15/04/2052	101 537	0,53
1 100 000 4.000% China Government Bond 24/06/2069	184 097	0,96
1 800 000 3.730% China Government Bond 25/05/2070	284 222	1,48
1 000 000 3.760% China Government Bond 22/03/2071	159 634	0,83
Total des obligations d'État	18 889 644	98,20
Total des valeurs mobilières	18 889 644	98,20
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	18 889 644	98,20
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,53 %)	85 411	0,44
Autres actifs nets (mars 2022 : 1,01 %)	260 282	1,36
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	19 235 337	100,00

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

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

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	20,39
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	70,24
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	7,56
Autres actifs	1,81
Total des actifs	100,00

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.290% China Government Bond 23/05/2029	383 662
2.280% China Government Bond 17/03/2024	345 823
2.260% China Government Bond 24/02/2025	344 549
2.370% China Government Bond 20/01/2027	297 195
2.750% China Government Bond 17/02/2032	280 931
3.020% China Government Bond 22/10/2025	274 431
2.800% China Government Bond 24/03/2029	242 106
3.020% China Government Bond 27/05/2031	196 211
2.890% China Government Bond 18/11/2031	166 117
2.750% China Government Bond 15/06/2029	148 492
2.180% China Government Bond 25/06/2024	148 481
3.320% China Government Bond 15/04/2052	105 583
2.240% China Government Bond 25/05/2025	88 916
2.840% China Government Bond 04/08/2024	77 202
2.560% China Government Bond 21/10/2023	74 689
3.810% China Government Bond 14/09/2050	65 589
3.030% China Government Bond 03/11/2026	62 155
3.280% China Government Bond 12/03/2027	47 201
3.530% China Government Bond 18/10/2051	30 790
2.910% China Government Bond 14/10/2028	30 729
Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.880% China Government Bond 11/05/2023	1 590 085
2.570% China Government Bond 20/05/2023	1 456 063
2.360% China Government Bond 02/07/2023	1 425 157
3.030% China Government Bond 03/11/2026	1 122 333
3.020% China Government Bond 22/10/2025	1 026 452
2.680% China Government Bond 21/05/2030	839 310
3.130% China Government Bond 21/11/2029	790 367
3.010% China Government Bond 13/05/2028	610 106
2.940% China Government Bond 17/10/2024	606 535
2.910% China Government Bond 14/10/2028	576 028
1.990% China Government Bond 04/09/2025	573 512
2.560% China Government Bond 21/10/2023	565 946
3.860% China Government Bond 22/07/2049	543 279
3.120% China Government Bond 12/05/2026	532 227
3.280% China Government Bond 12/03/2027	510 311
2.690% China Government Bond 08/12/2026	506 805
2.840% China Government Bond 04/08/2024	457 758
3.810% China Government Bond 14/09/2050	388 358

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
3.390% China Government Bond 16/03/2050	373 678
2.890% China Government Bond 18/11/2031	371 512
3.720% China Government Bond 04/12/2051	325 737
3.020% China Government Bond 27/05/2031	318 876
3.250% China Government Bond 06/06/2026	304 204
2.850% China Government Bond 06/04/2027	299 463
3.760% China Government Bond 22/03/2071	249 627
2.470% China Government Bond 09/02/2024	237 491
3.730% China Government Bond 25/05/2070	200 645

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

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	60 765 096	69 640 870	
	60 765 096	69 640 870	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	457 469	662 463	
Créances :			
Intérêts à recevoir	536 421	621 143	
À recevoir sur cessions d'investissements	-	1 798 871	
Total des actifs circulants	61 758 986	72 723 347	
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(7 817)	(8 845)	
À payer sur achats d'investissements	-	(2 249 076)	
Total des passifs circulants	(7 817)	(2 257 921)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	61 751 169	70 465 426	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	4 25,56 EUR	28,46 EUR	30,18 EUR

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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		326 818	244 308
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 609 161)	135 096
Produits divers		311	551
Total des (charges)/revenus d'investissement		(6 282 032)	379 955
Charges opérationnelles	3	(43 363)	(73 589)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(6 325 395)	306 366
Charges financières			
Charges d'intérêts		(954)	(2 651)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(6 326 349)	303 715
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(608)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(6 326 957)	303 715

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	70 465 426	91 089 556
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(6 326 957)	303 715
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	23 652 994	31 788 412
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(26 040 294)	(12 020 518)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 387 300)	19 767 894
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(8 714 257)	20 071 609
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	61 751 169	111 161 165

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(6 326 957)	303 715
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 425 569	(19 999 943)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	2 098 612	(19 696 228)
Variation des montants à recevoir	84 722	(3 638)
Variation des montants à payer	(1 028)	1 530
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	83 694	(2 108)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	2 182 306	(19 698 336)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	23 652 994	31 788 412
Paiements sur rachats	(26 040 294)	(12 020 518)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(2 387 300)	19 767 894
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(204 994)	69 558
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	662 463	642 987
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	457 469	712 545
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(608)	-
Intérêts reçus	598 323	240 670
Intérêts payés	(954)	(2 651)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro - 98,40 %			Euro - 98,40 % (suite)		
100 000 1.500% Abbott Ireland Financing 27/09/2026	94 047	0,15	100 000 0.625% ASML Holding 07/05/2029	83 774	0,14
100 000 0.875% ABN AMRO Bank 15/01/2024	97 253	0,16	30 000 5.000% ASR Nederland (Perpetual) 30/09/2049	29 066	0,05
60 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	57 410	0,09	530 000 5.125% Assicurazioni Generali 16/09/2024	547 198	0,89
100 000 0.500% ABN AMRO Bank 15/04/2026	91 402	0,15	100 000 4.125% Assicurazioni Generali 04/05/2026	97 773	0,16
100 000 0.600% ABN AMRO Bank 15/01/2027	87 408	0,14	100 000 5.000% Assicurazioni Generali 08/06/2048	93 319	0,15
100 000 1.250% ABN AMRO Bank 20/01/2034	70 307	0,11	200 000 4.596% Assicurazioni Generali (Preperpetual) 30/11/2049	184 602	0,30
320 000 0.750% Acef Holding 14/06/2028	249 299	0,40	100 000 0.375% AstraZeneca 03/06/2029	82 243	0,13
200 000 1.250% Acef Holding 26/04/2030	146 712	0,24	100 000 1.950% AT&T 15/09/2023	98 728	0,16
200 000 0.000% adidas 09/09/2024	189 758	0,31	100 000 1.800% AT&T 05/09/2026	93 360	0,15
300 000 0.625% adidas 10/09/2035	204 162	0,33	50 000 1.600% AT&T 19/05/2028	44 595	0,07
100 000 0.000% Adidas 05/10/2028	83 497	0,14	110 000 2.600% AT&T 17/12/2029	100 585	0,16
100 000 4.000% Aegon 25/04/2044	95 790	0,16	100 000 2.600% AT&T 19/05/2038	77 598	0,13
100 000 1.250% Air Liquide Finance 03/06/2025	95 744	0,16	100 000 1.800% AT&T 14/09/2039	67 699	0,11
100 000 0.625% Air Liquide Finance 20/06/2030	80 888	0,13	100 000 1.125% Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2029	92 040	0,15
150 000 1.750% Akzo Nobel 07/11/2024	147 126	0,24	100 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France 22/01/2030	87 748	0,14
200 000 1.125% Akzo Nobel 08/04/2026	184 854	0,30	100 000 3.875% Aviva 03/07/2044	98 247	0,16
100 000 1.625% Akzo Nobel 14/04/2030	82 730	0,13	170 000 1.125% AXA 15/05/2028	150 685	0,24
200 000 2.241% Allianz 07/07/2045	186 106	0,30	390 000 3.375% AXA 06/07/2047	358 211	0,58
100 000 3.099% Allianz 06/07/2047	91 758	0,15	200 000 3.250% AXA 28/05/2049	173 826	0,28
100 000 2.121% Allianz 08/07/2050	77 910	0,13	300 000 3.875% AXA (Perpetual) 20/05/2049	279 504	0,45
100 000 4.750% Allianz (Perpetual) 31/12/2049	98 682	0,16	380 000 3.941% AXA (Perpetual) 29/11/2049	361 483	0,59
200 000 3.375% Allianz (Perpetual) 31/12/2099	189 586	0,31	100 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 02/10/2024	94 241	0,15
100 000 0.000% Allianz Finance II 22/11/2026	87 876	0,14	100 000 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26/11/2025	94 268	0,15
100 000 3.000% Allianz Finance II 13/03/2028	99 020	0,16	100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/03/2027	87 700	0,14
100 000 1.500% Allianz Finance II 15/01/2030	87 659	0,14	100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/01/2029	81 635	0,13
200 000 1.375% Allianz Finance II 21/04/2031	167 780	0,27	100 000 0.100% Banco Santander 26/01/2025	95 715	0,16
100 000 0.500% Alstom 27/07/2030	75 174	0,12	100 000 2.500% Banco Santander 18/03/2025	95 173	0,15
100 000 2.500% Amadeus IT Group 20/05/2024	99 081	0,16	100 000 1.375% Banco Santander 05/01/2026	91 445	0,15
120 000 1.950% American Honda Finance 18/10/2024	117 332	0,19	100 000 3.125% Banco Santander 19/01/2027	91 980	0,15
200 000 1.150% Anheuser-Busch InBev 22/01/2027	181 420	0,29	100 000 2.125% Banco Santander 08/02/2028	85 189	0,14
100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev 01/07/2027	89 513	0,14	100 000 1.000% Banco Santander 04/11/2031	72 872	0,12
120 000 2.125% Anheuser-Busch InBev 02/12/2027	111 438	0,18	100 000 0.875% Bankia 25/03/2024	96 495	0,16
130 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 17/03/2028	119 547	0,19	100 000 1.300% Baxter International 30/05/2025	94 899	0,15
100 000 3.250% Anheuser-Busch InBev 24/01/2033	92 413	0,15	100 000 1.208% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2026	91 897	0,15
101 000 2.750% Anheuser-Busch InBev 17/03/2036	84 321	0,14	100 000 1.213% Becton Dickinson Euro Finance 12/02/2036	67 725	0,11
100 000 0.875% Apple 24/05/2025	95 525	0,15	100 000 2.375% Beni Stabili 20/02/2028	89 186	0,14
120 000 1.625% Apple 10/11/2026	114 397	0,19			
100 000 2.000% Apple 17/09/2027	95 373	0,15			
100 000 1.375% Apple 24/05/2029	90 317	0,15			
380 000 0.500% Apple 15/11/2031	300 595	0,49			
100 000 0.750% Arkema 03/12/2029	78 281	0,13			
100 000 0.875% Arval Service Lease 17/02/2025	93 033	0,15			
100 000 0.155% Asahi Group Holdings 23/10/2024	94 115	0,15			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)			Euro - 98,40 % (suite)		
100 000 1.500% BHP Billiton Finance 29/04/2030	82 460	0,13	200 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe 12/09/2025	189 982	0,31
100 000 2.625% BMW Finance 17/01/2024	99 841	0,16	100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe 03/07/2029	84 376	0,14
140 000 0.750% BMW Finance 15/04/2024	135 888	0,22	300 000 0.375% CNP Assurances 08/03/2028	233 238	0,38
100 000 0.750% BMW Finance 12/07/2024	96 442	0,16	200 000 2.750% CNP Assurances 05/02/2029	173 680	0,28
100 000 0.750% BMW Finance 13/07/2026	91 879	0,15	300 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	293 043	0,47
100 000 1.500% BMW Finance 06/02/2029	89 359	0,14	200 000 4.500% CNP Assurances 10/06/2047	194 708	0,32
130 000 1.000% BNP Paribas 17/04/2024	125 724	0,20	100 000 2.000% CNP Assurances 27/07/2050	78 054	0,13
150 000 2.375% BNP Paribas 20/05/2024	148 803	0,24	100 000 2.500% CNP Assurances 30/06/2051	78 759	0,13
100 000 1.000% BNP Paribas 27/06/2024	96 159	0,16	100 000 1.875% CNP Assurances 12/10/2053	69 190	0,11
100 000 1.125% BNP Paribas 28/08/2024	96 115	0,16	200 000 4.000% CNP Assurances (Perpetual) 29/11/2049	191 004	0,31
100 000 2.375% BNP Paribas 17/02/2025	95 928	0,16	100 000 1.625% Coca-Cola 09/03/2035	79 176	0,13
100 000 1.625% BNP Paribas 23/02/2026	95 227	0,15	130 000 1.500% Coca-Cola European Partners 08/11/2027	116 258	0,19
100 000 0.125% BNP Paribas 04/09/2026	85 738	0,14	100 000 0.625% Coca-Cola HBC Finance 21/11/2029	79 322	0,13
150 000 2.875% BNP Paribas 01/10/2026	139 660	0,23	200 000 0.875% Cofinimmo 02/12/2030	142 986	0,23
100 000 2.125% BNP Paribas 23/01/2027	93 116	0,15	100 000 0.500% Colgate-Palmolive 06/03/2026	92 011	0,15
200 000 0.500% BNP Paribas 19/02/2028	168 212	0,27	100 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 18/01/2028	88 545	0,14
500 000 1.500% BNP Paribas 25/05/2028	451 260	0,73	100 000 1.625% Covivio 17/10/2024	97 372	0,16
100 000 0.500% BNP Paribas 01/09/2028	81 928	0,13	200 000 1.875% Covivio 20/05/2026	187 584	0,30
100 000 0.500% BNP Paribas 19/01/2030	77 035	0,12	100 000 1.625% Covivio 23/06/2030	79 815	0,13
100 000 0.875% BNP Paribas 11/07/2030	77 524	0,13	300 000 1.125% Covivio 17/09/2031	222 300	0,36
100 000 2.500% BNP Paribas 31/03/2032	85 929	0,14	300 000 1.500% Covivo 21/06/2027	267 384	0,43
100 000 2.100% BNP Paribas 07/04/2032	79 592	0,13	100 000 1.000% Credit Agricole 16/09/2024	96 871	0,16
100 000 4.032% BNP Paribas Cardif (Perpetual) 29/11/2049	93 149	0,15	100 000 1.000% Credit Agricole 22/04/2026	93 229	0,15
100 000 2.375% CaixaBank 01/02/2024	98 450	0,16	100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	90 804	0,15
100 000 1.125% CaixaBank 17/05/2024	96 542	0,16	100 000 1.125% Credit Agricole 24/02/2029	84 785	0,14
100 000 0.625% CaixaBank 01/10/2024	93 590	0,15	100 000 1.125% Credit Agricole 12/07/2032	73 877	0,12
100 000 1.125% CaixaBank 27/03/2026	90 239	0,15	100 000 1.500% Credit Agricole Assurances 06/10/2031	70 852	0,11
100 000 0.750% CaixaBank 26/05/2028	82 260	0,13	200 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual) 31/12/2049	190 532	0,31
100 000 1.625% Capgemini 15/04/2026	94 436	0,15	100 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	98 913	0,16
200 000 1.125% Capgemini 23/06/2030	165 040	0,27	100 000 0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032	72 773	0,12
400 000 2.375% Capgemini 15/04/2032	347 176	0,56	100 000 1.250% CRH Finance 05/11/2026	91 210	0,15
100 000 0.875% Carlsberg Breweries 01/07/2029	82 584	0,13	100 000 0.000% Daimler 08/02/2024	96 018	0,16
100 000 2.375% Carrefour 30/10/2029	87 463	0,14	150 000 2.625% Daimler 07/04/2025	148 603	0,24
100 000 0.500% CCEP Finance Ireland 06/09/2029	80 125	0,13	100 000 2.375% Daimler 22/05/2030	91 727	0,15
100 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025	94 866	0,15	100 000 1.125% Daimler 06/11/2031	79 454	0,13
100 000 1.375% Cie de Saint-Gobain 14/06/2027	90 509	0,15	75 000 1.125% Daimler 08/08/2034	55 673	0,09
100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2025	94 170	0,15	140 000 0.625% Daimler International Finance 06/05/2027	124 348	0,20
100 000 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2030	87 542	0,14			
100 000 2.500% Citycon Treasury 01/10/2024	94 575	0,15			
200 000 1.250% Citycon Treasury 08/09/2026	158 684	0,26			
185 000 1.625% Citycon Treasury 12/03/2028	138 454	0,22			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)			Euro - 98,40 % (suite)		
110 000 2.100% Danaher 30/09/2026	104 770	0,17	100 000 1.375% Enel Finance International 01/06/2026	91 409	0,15
300 000 1.250% Danone 30/05/2024	292 401	0,47	200 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2027	165 282	0,27
500 000 0.709% Danone 03/11/2024	478 805	0,78	100 000 0.875% Enel Finance International 28/09/2034	63 196	0,10
200 000 1.125% Danone 14/01/2025	191 858	0,31	100 000 1.375% Engie 27/03/2025	95 579	0,15
100 000 1.000% Danone 26/03/2025	95 459	0,15	100 000 1.000% Engie 13/03/2026	92 203	0,15
100 000 0.000% Danone 01/12/2025	90 745	0,15	100 000 1.875% Engie 19/09/2033	77 445	0,13
200 000 1.208% Danone 03/11/2028	175 206	0,28	100 000 1.000% Engie 26/10/2036	62 568	0,10
200 000 1.000% Danone (Perpetual) 31/12/2099	164 854	0,27	200 000 3.875% Engie (Perpetual) 02/06/2049	195 664	0,32
100 000 0.010% Danske Bank 10/11/2024	96 206	0,16	100 000 0.625% Eni 19/09/2024	95 361	0,15
100 000 1.375% Danske Bank 12/02/2030	89 760	0,15	100 000 3.750% Eni 12/09/2025	100 383	0,16
100 000 1.375% Deutsche Bank 03/09/2026	89 689	0,15	100 000 1.500% Eni 02/02/2026	94 205	0,15
100 000 1.625% Deutsche Bank 20/01/2027	85 061	0,14	100 000 0.625% Eni 23/01/2030	77 106	0,12
100 000 0.750% Deutsche Bank 17/02/2027	85 457	0,14	100 000 2.750% Eni (Perpetual) 31/12/2099	70 349	0,11
100 000 1.375% Deutsche Bank 17/02/2032	70 168	0,11	100 000 2.000% Eni (Preperual) 31/12/2099	77 650	0,13
120 000 1.000% Deutsche Post 20/05/2032	94 810	0,15	100 000 0.375% Erste Group Bank 16/04/2024	95 569	0,15
100 000 0.875% Deutsche Telekom 25/03/2026	92 929	0,15	100 000 0.875% Erste Group Bank 13/05/2027	87 148	0,14
50 000 0.500% Deutsche Telekom 05/07/2027	44 060	0,07	100 000 0.500% Essity 03/02/2030	77 578	0,13
280 000 1.750% Deutsche Telekom 09/12/2049	178 492	0,29	100 000 3.875% Fiat Chrysler Automobiles 05/01/2026	99 350	0,16
100 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2025	95 117	0,15	100 000 4.500% Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2028	98 307	0,16
100 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2027	92 637	0,15	100 000 1.500% Gecina 20/01/2025	95 753	0,16
100 000 7.500% Deutsche Telekom International Finance 24/01/2033	128 998	0,21	300 000 1.375% Gecina 30/06/2027	270 738	0,44
100 000 1.350% DH Europe Finance II 18/09/2039	66 051	0,11	300 000 1.375% Gecina 26/01/2028	266 337	0,43
100 000 0.125% Diageo Capital 28/09/2028	82 613	0,13	200 000 1.000% Gecina 30/01/2029	167 554	0,27
320 000 0.500% Diageo Finance 19/06/2024	307 197	0,50	200 000 1.625% Gecina 14/03/2030	169 430	0,27
230 000 1.750% Diageo Finance 23/09/2024	225 057	0,36	100 000 2.000% Gecina 30/06/2032	82 951	0,13
170 000 1.000% Diageo Finance 22/04/2025	161 762	0,26	100 000 0.875% Gecina 25/01/2033	72 666	0,12
400 000 2.375% Diageo Finance 20/05/2026	387 756	0,63	100 000 0.875% Gecina 30/06/2036	65 283	0,11
200 000 1.500% Diageo Finance 22/10/2027	183 108	0,30	100 000 2.200% General Motors Financial 01/04/2024	97 247	0,16
130 000 2.500% Diageo Finance 27/03/2032	117 308	0,19	100 000 0.850% General Motors Financial 26/02/2026	88 391	0,14
100 000 1.625% EDP - Energias de Portugal 15/04/2027	91 457	0,15	100 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital 02/12/2024	96 760	0,16
100 000 1.125% EDP Finance 12/02/2024	97 526	0,16	250 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025	256 215	0,41
100 000 0.375% EDP Finance 16/09/2026	88 630	0,14	100 000 1.000% GlaxoSmithKline Capital 12/09/2026	91 537	0,15
100 000 1.375% Enagas Financiaciones 05/05/2028	88 021	0,14	150 000 0.125% Goldman Sachs Group 19/08/2024	141 241	0,23
100 000 0.375% Enagas Financiaciones 05/11/2032	69 580	0,11	75 000 3.375% Goldman Sachs Group 27/03/2025	74 645	0,12
100 000 3.500% Enel 24/05/2080	91 285	0,15	100 000 2.000% Goldman Sachs Group 22/03/2028	88 773	0,14
200 000 1.875% Enel (Perpetual) 31/12/2099	131 734	0,21	75 000 2.000% Goldman Sachs Group 01/11/2028	65 749	0,11
100 000 5.250% Enel Finance International 29/09/2023	102 507	0,17			
150 000 1.000% Enel Finance International 16/09/2024	144 211	0,23			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)			Euro - 98,40 % (suite)		
100 000 0.875% Goldman Sachs Group 09/05/2029	78 967	0,13	100 000 1.000% Italgas 11/12/2031	71 303	0,12
100 000 3.000% Goldman Sachs Group 12/02/2031	89 173	0,14	100 000 1.650% Johnson & Johnson 20/05/2035	81 105	0,13
245 000 1.750% Hammerson Ireland Finance 03/06/2027	178 372	0,29	100 000 0.375% Johnson Controls International 15/09/2027	84 432	0,14
100 000 1.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg 07/04/2026	92 924	0,15	190 000 1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	171 961	0,28
50 000 1.125% HeidelbergCement Finance Luxembourg 01/12/2027	43 464	0,07	150 000 0.389% JPMorgan Chase & Co 24/02/2028	127 305	0,21
100 000 1.500% Heineken 07/12/2024	96 896	0,16	100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co 18/05/2028	89 163	0,14
130 000 1.375% Heineken 29/01/2027	119 891	0,19	100 000 2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028	92 956	0,15
140 000 1.750% Heineken 17/03/2031	120 889	0,20	100 000 1.963% JPMorgan Chase & Co 23/03/2030	86 492	0,14
230 000 1.750% Heineken 07/05/2040	158 376	0,26	100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	70 974	0,11
100 000 2.250% Holcim Finance Luxembourg 26/05/2028	90 665	0,15	100 000 1.000% Kellogg 17/05/2024	96 859	0,16
100 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg 06/04/2030	74 439	0,12	100 000 1.250% Kering 05/05/2025	95 791	0,16
100 000 0.875% Iberdrola Finanzas 16/06/2025	94 886	0,15	100 000 1.500% Kering 05/04/2027	93 295	0,15
100 000 1.250% Iberdrola Finanzas 28/10/2026	93 455	0,15	100 000 0.750% Kering 13/05/2028	86 911	0,14
100 000 1.575% Iberdrola Finanzas (Perpetual) 31/12/2099	77 106	0,12	300 000 1.875% Klepierre 19/02/2026	278 040	0,45
100 000 2.250% Iberdrola International (Perpetual) 31/12/2099	75 331	0,12	300 000 1.375% Klepierre 16/02/2027	262 872	0,43
100 000 1.825% Iberdrola International (Prepetual) 31/12/2099	71 784	0,12	200 000 2.000% Klepierre 12/05/2029	163 670	0,27
300 000 1.125% ICADE 17/11/2025	275 499	0,45	100 000 1.250% Klepierre 29/09/2031	70 514	0,11
200 000 1.750% ICADE 10/06/2026	183 116	0,30	200 000 1.625% Klepierre 13/12/2032	140 942	0,23
100 000 1.500% ICADE 13/09/2027	87 818	0,14	100 000 0.750% Koninklijke DSM 28/09/2026	89 539	0,14
400 000 1.625% ICADE 28/02/2028	346 040	0,56	100 000 5.625% Koninklijke KPN 30/09/2024	103 847	0,17
200 000 0.875% ICADE 04/11/2029	154 258	0,25	100 000 2.000% Koninklijke Philips 30/03/2030	85 827	0,14
300 000 1.375% Icade Sante 17/09/2030	229 278	0,37	100 000 1.000% Legrand 06/03/2026	92 460	0,15
100 000 2.000% Infineon Technologies 24/06/2032	82 870	0,13	100 000 0.000% Linde 30/09/2026	87 952	0,14
100 000 2.125% Informa 06/10/2025	92 612	0,15	100 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets 28/01/2025	92 996	0,15
100 000 2.500% Inmobiliaria Colonial Socimi 28/11/2029	85 695	0,14	140 000 0.500% Lloyds Banking Group 12/11/2025	129 983	0,21
150 000 1.250% International Business Machines 29/01/2027	137 688	0,22	100 000 3.500% Lloyds Banking Group 01/04/2026	98 083	0,16
150 000 1.500% International Business Machines 23/05/2029	133 386	0,22	400 000 0.375% L'Oreal 29/03/2024	388 612	0,63
150 000 1.750% International Business Machines 31/01/2031	130 418	0,21	500 000 0.875% L'Oreal 29/06/2026	465 725	0,75
180 000 1.000% Intesa Sanpaolo 04/07/2024	171 751	0,28	100 000 4.125% Mapfre 07/09/2048	88 044	0,14
100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 04/12/2024	93 999	0,15	200 000 1.125% Medtronic Global Holdings 07/03/2027	181 748	0,29
100 000 2.125% Intesa Sanpaolo 26/05/2025	95 169	0,15	100 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	78 557	0,13
100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	80 465	0,13	410 000 1.750% Medtronic Global Holdings 02/07/2049	260 182	0,42
100 000 1.750% Intesa Sanpaolo 20/03/2028	85 186	0,14	100 000 1.800% Mercialis 27/02/2026	86 973	0,14
100 000 1.750% Intesa Sanpaolo 04/07/2029	81 907	0,13	100 000 0.500% Merck 02/11/2024	95 975	0,16
100 000 1.625% Italgas 19/01/2027	90 877	0,15	200 000 2.875% Merck 25/06/2079	170 540	0,28
			200 000 1.625% Merck 09/09/2080	173 342	0,28
			100 000 0.125% Merck Financial Services 16/07/2025	92 950	0,15
			100 000 0.375% Merck Financial Services 05/07/2027	87 888	0,14

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)			Euro - 98,40 % (suite)		
100 000 0.875% Merck Financial Services 05/07/2031	79 781	0,13	100 000 0.875% Peoples Bancorp 29/05/2026	88 555	0,14
210 000 3.375% Merck KGaA 12/12/2074	203 589	0,33	100 000 0.400% PepsiCo 09/10/2032	73 126	0,12
100 000 3.125% Microsoft 06/12/2028	100 230	0,16	200 000 0.750% PepsiCo 14/10/2033	147 850	0,24
100 000 0.750% Mondelez International 17/03/2033	71 563	0,12	300 000 2.125% Pernod Ricard 27/09/2024	295 716	0,48
100 000 0.000% Mondelez International Holdings Netherlands 22/09/2026	86 949	0,14	300 000 1.500% Pernod Ricard 18/05/2026	283 449	0,46
130 000 1.500% Mondi Finance 15/04/2024	125 416	0,20	100 000 1.750% Pernod Ricard 08/04/2030	88 301	0,14
200 000 1.625% Mondi Finance 27/04/2026	182 018	0,29	200 000 0.875% Pernod Ricard 24/10/2031	156 406	0,25
100 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	90 970	0,15	100 000 1.625% Praxair 01/12/2025	95 357	0,15
100 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	91 047	0,15	100 000 1.125% Procter & Gamble 02/11/2023	98 498	0,16
140 000 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	120 574	0,20	75 000 4.875% Procter & Gamble 11/05/2027	80 700	0,13
100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	73 466	0,12	100 000 1.875% Prologis Euro Finance 05/01/2029	87 994	0,14
100 000 3.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2049	87 372	0,14	100 000 1.000% Prologis Euro Finance 06/02/2035	66 783	0,11
100 000 0.250% National Australia Bank 20/05/2024	95 584	0,15	125 000 1.750% Prologis International Funding II 15/03/2028	111 101	0,18
100 000 2.125% National Australia Bank 24/05/2028	92 182	0,15	300 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	316 158	0,51
100 000 1.375% Naturgy Finance 21/01/2025	94 808	0,15	100 000 1.500% Raiffeisen Bank International 12/03/2030	80 946	0,13
100 000 1.250% Naturgy Finance 15/01/2026	91 816	0,15	70 000 2.000% RCI Banque 11/07/2024	67 659	0,11
100 000 1.375% Naturgy Finance 19/01/2027	89 688	0,15	100 000 1.625% RCI Banque 26/05/2026	88 909	0,14
200 000 0.750% Naturgy Finance 28/11/2029	157 640	0,26	100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones 24/07/2028	85 927	0,14
100 000 0.375% Nestle Finance International 18/01/2024	97 306	0,16	100 000 1.000% RELX Finance 22/03/2024	96 887	0,16
50 000 1.125% Nestle Finance International 01/04/2026	47 260	0,08	100 000 2.625% Repsol International Finance 15/04/2030	93 451	0,15
100 000 0.000% Nestle Finance International 14/06/2026	89 789	0,15	100 000 0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	95 581	0,15
150 000 0.625% Nestle Finance International 14/02/2034	110 970	0,18	100 000 2.500% Sampo 03/09/2052	73 192	0,12
100 000 1.750% Nestle Finance International 02/11/2037	79 565	0,13	100 000 3.000% Sandvik 18/06/2026	98 786	0,16
100 000 0.375% Nestle Finance International 03/12/2040	58 605	0,09	100 000 2.500% Sanofi 14/11/2023	99 944	0,16
100 000 0.250% NIBC Bank 09/09/2026	83 145	0,13	100 000 1.500% Sanofi 22/09/2025	96 079	0,16
100 000 2.652% Nissan Motor 17/03/2026	92 012	0,15	100 000 0.500% Sanofi 13/01/2027	89 758	0,15
100 000 4.625% NN Group 13/01/2048	90 973	0,15	100 000 1.125% Sanofi 05/04/2028	89 604	0,15
120 000 4.375% NN Group (Perpetual) 29/06/2049	114 116	0,18	100 000 1.875% Sanofi 21/03/2038	78 882	0,13
100 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	82 791	0,13	100 000 0.500% Santander Consumer Bank 11/08/2025	91 375	0,15
100 000 1.375% Novo Nordisk Finance Netherlands 31/03/2030	86 970	0,14	100 000 1.000% Santander Consumer Finance 27/02/2024	96 793	0,16
100 000 1.500% OMV 09/04/2024	97 950	0,16	100 000 0.000% Santander Consumer Finance 23/02/2026	87 895	0,14
100 000 3.500% OMV 27/09/2027	100 922	0,16	130 000 0.391% Santander UK Group Holdings 28/02/2025	123 340	0,20
100 000 1.000% Orange 12/09/2025	94 300	0,15	100 000 0.750% SAP 10/12/2024	96 650	0,16
100 000 8.125% Orange 28/01/2033	132 024	0,21	250 000 1.000% SAP 01/04/2025	241 842	0,39
110 000 5.000% Orange (Perpetual) 29/10/2049	108 734	0,18	100 000 1.000% SAP 13/03/2026	94 452	0,15
			390 000 1.750% SAP 22/02/2027	372 388	0,60
			100 000 0.375% SAP 18/05/2029	83 307	0,13
			200 000 1.375% SAP 13/03/2030	174 522	0,28

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)			Euro - 98,40 % (suite)		
300 000 1.625% SAP 10/03/2031	261 027	0,42	100 000 0.750% Takeda Pharmaceutical 09/07/2027	88 101	0,14
300 000 1.500% Schneider Electric 08/09/2023	297 243	0,48	100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical 21/11/2030	93 363	0,15
200 000 0.250% Schneider Electric 09/09/2024	191 314	0,31	100 000 0.750% Tele2 23/03/2031	76 855	0,12
200 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025	190 868	0,31	100 000 1.875% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 01/03/2024	96 276	0,16
100 000 0.875% Schneider Electric 13/12/2026	91 111	0,15	100 000 1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025	97 199	0,16
100 000 1.500% Schneider Electric 15/01/2028	91 741	0,15	100 000 1.788% Telefonica Emisiones 12/03/2029	88 594	0,14
400 000 0.250% Schneider Electric 11/03/2029	327 984	0,53	100 000 2.932% Telefonica Emisiones 17/10/2029	94 070	0,15
300 000 3.000% SCOR 08/06/2046	273 033	0,44	100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	69 781	0,11
100 000 3.625% SCOR 27/05/2048	90 339	0,15	100 000 1.875% Teleperformance 02/07/2025	95 788	0,16
100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2026	90 444	0,15	100 000 3.625% Telia 14/02/2024	100 900	0,16
100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2026	90 654	0,15	100 000 1.625% Telia 23/02/2035	77 069	0,12
50 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij 10/03/2028	48 984	0,08	100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	95 676	0,15
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 25/02/2030	84 539	0,14	100 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	86 177	0,14
100 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2030	86 399	0,14	100 000 2.625% Total (Perpetual) 29/12/2049	91 631	0,15
50 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2039	37 239	0,06	100 000 1.625% Total (Perpetual) 31/12/2099	78 000	0,13
220 000 2.000% Signify 11/05/2024	214 042	0,35	100 000 2.125% Total (Perpetual) 31/12/2099	67 914	0,11
270 000 2.375% Signify 11/05/2027	244 933	0,40	100 000 5.125% Total Capital 26/03/2024	103 559	0,17
100 000 1.500% Smurfit Kappa Group 15/09/2027	88 060	0,14	100 000 2.500% Total Capital International 25/03/2026	98 078	0,16
100 000 1.125% Societe Generale 23/01/2025	94 403	0,15	100 000 0.696% Total Capital International 31/05/2028	86 547	0,14
100 000 0.125% Societe Generale 24/02/2026	89 236	0,14	100 000 0.952% Total Capital International 18/05/2031	80 040	0,13
100 000 0.750% Societe Generale 25/01/2027	85 392	0,14	100 000 2.000% TotalEnergies (Perpetual) 31/12/2099	82 021	0,13
100 000 0.125% Societe Generale 18/02/2028	81 875	0,13	100 000 0.625% Toyota Motor Finance Netherlands 26/09/2023	98 011	0,16
100 000 2.125% Societe Generale 27/09/2028	86 506	0,14	100 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands 25/02/2028	81 960	0,13
100 000 1.250% Societe Generale 12/06/2030	77 080	0,12	100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg 24/03/2029	78 769	0,13
100 000 1.000% Societe Generale 24/11/2030	85 018	0,14	200 000 0.010% UBS AG/London 29/06/2026	174 564	0,28
100 000 2.750% Solvay 02/12/2027	92 513	0,15	200 000 1.000% UBS Group 21/03/2025	192 226	0,31
100 000 0.875% SSE 06/09/2025	92 837	0,15	200 000 0.875% UBS Group 03/11/2031	146 660	0,24
100 000 2.875% SSE 01/08/2029	92 012	0,15	200 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 26/02/2024	196 116	0,32
300 000 0.625% Stellantis 30/03/2027	255 567	0,41	100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 21/02/2025	92 138	0,15
550 000 0.750% Stellantis 18/01/2029	428 576	0,69	100 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2025	94 328	0,15
200 000 1.125% Stellantis 18/09/2029	163 166	0,26	100 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield 15/09/2025	90 081	0,15
580 000 1.250% Stellantis 20/06/2033	388 124	0,63	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09/03/2026	89 500	0,14
200 000 1.625% Stockland Trust 27/04/2026	181 228	0,29			
100 000 1.250% Suez 02/04/2027	91 096	0,15			
200 000 1.625% Suez 21/09/2032	158 858	0,26			
200 000 1.250% Suez 14/05/2035	140 818	0,23			
200 000 2.875% Suez Environnement (Perpetual) 31/12/2099	188 956	0,31			
100 000 2.714% Swiss Re Finance UK 04/06/2052	74 243	0,12			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)		
250 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 04/06/2026	230 060	0,37
100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield 25/10/2028	77 144	0,12
100 000 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2030	82 036	0,13
200 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 15/04/2030	148 516	0,24
100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield 27/02/2034	66 001	0,11
200 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 29/05/2037	124 056	0,20
100 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield (Perpetual) 31/12/2099	87 100	0,14
140 000 2.125% UniCredit 24/10/2026	127 625	0,21
250 000 2.200% UniCredit 22/07/2027	219 265	0,36
65 000 1.000% Unilever 14/02/2027	59 604	0,10
110 000 1.125% Unilever 29/04/2028	98 430	0,16
200 000 1.750% Unilever 25/03/2030	178 878	0,29
290 000 1.500% Unilever 11/06/2039	213 530	0,35
100 000 0.125% UPM-Kymmene 19/11/2028	79 606	0,13
100 000 0.314% Veolia Environnement 04/10/2023	97 605	0,16
100 000 0.892% Veolia Environnement 14/01/2024	97 264	0,16
100 000 0.000% Veolia Environnement 14/01/2027	86 628	0,14
100 000 1.590% Veolia Environnement 10/01/2028	90 047	0,15
100 000 0.927% Veolia Environnement 04/01/2029	84 639	0,14
200 000 1.940% Veolia Environnement 07/01/2030	176 176	0,29
200 000 0.664% Veolia Environnement 15/01/2031	153 862	0,25
200 000 0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	149 758	0,24
40 000 0.875% Verizon Communications 02/04/2025	37 953	0,06
100 000 1.375% Verizon Communications 27/10/2026	92 744	0,15
150 000 1.300% Verizon Communications 18/05/2033	114 492	0,19
150 000 2.875% Verizon Communications 15/01/2038	126 102	0,20
280 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	206 539	0,33
200 000 1.000% Vinci 26/09/2025	189 376	0,31
100 000 1.625% Vinci 18/01/2029	90 706	0,15
100 000 0.875% Vivendi 18/09/2024	95 599	0,15
100 000 2.200% Vodafone Group 25/08/2026	95 760	0,16
120 000 1.500% Vodafone Group 24/07/2027	110 124	0,18
100 000 1.875% Vodafone Group 20/11/2029	88 566	0,14
100 000 1.250% Volkswagen Bank 10/06/2024	96 397	0,16
100 000 3.000% Volkswagen Financial Services 06/04/2025	98 268	0,16

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)		
100 000 3.750% Volkswagen International Finance 28/09/2027	97 995	0,16
100 000 3.250% Volkswagen International Finance 18/11/2030	91 127	0,15
100 000 4.125% Volkswagen International Finance 16/11/2038	90 836	0,15
100 000 3.375% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	93 853	0,15
100 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	91 000	0,15
100 000 3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	81 040	0,13
100 000 4.625% Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	87 066	0,14
100 000 2.625% Volkswagen Leasing 15/01/2024	98 906	0,16
130 000 1.500% Volkswagen Leasing 19/06/2026	119 510	0,19
145 000 0.500% Volkswagen Leasing 12/01/2029	114 022	0,18
100 000 0.125% Volvo Treasury 17/09/2024	94 366	0,15
100 000 1.375% Vonovia 28/01/2026	90 738	0,15
100 000 0.250% Vonovia 01/09/2028	76 313	0,12
100 000 0.750% Vonovia 01/09/2032	65 283	0,11
100 000 1.625% Vonovia Finance 07/04/2024	97 046	0,16
100 000 1.250% Vonovia Finance 06/12/2024	94 519	0,15
200 000 1.625% Vonovia Finance 07/10/2039	111 444	0,18
100 000 1.332% Wintershall Dea Finance 25/09/2028	81 634	0,13
250 000 2.250% WPP Finance 22/09/2026	235 367	0,38
Total des obligations d'entreprise	60 765 096	98,40
Total des valeurs mobilières	60 765 096	98,40

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	60 765 096	98,40
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,94 %)	457 469	0,74
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,23 %)	528 604	0,86
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	61 751 169	100,00

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

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

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,25
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,14
Autres actifs	1,61
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.500% Apple 15/11/2031	493 503
0.875% L'Oreal 29/06/2026	475 460
2.750% CNP Assurances 02/05/2029	401 154
0.375% L'Oreal 29/03/2024	397 480
2.375% Capgemini 15/04/2032	392 464
1.250% Stellantis 20/06/2033	326 043
1.250% Danone 30/05/2024	297 699
3.000% SCOR 06/08/2046	295 812
1.750% ICADE 06/10/2026	289 383
2.875% Merck 25/06/2079	281 649
1.000% Deutsche Post 20/05/2032	274 949
3.375% AXA 07/06/2047	261 898
0.000% Enel Finance International 17/06/2027	255 636
1.500% BNP Paribas 25/05/2028	234 521
1.750% Deutsche Telekom 12/09/2049	212 547
4.250% CNP Assurances 06/05/2045	203 000
4.750% Allianz (Perpetual)	202 692
3.941% AXA (Perpetual)	202 038
2.125% National Australia Bank 24/05/2028	200 073
1.000% UBS Group 21/03/2025	199 838
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
1.750% Danone (Perpetual)	586 534
1.750% ICADE 06/10/2026	486 964
3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	460 844
5.125% AXA 04/07/2043	401 166
1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	380 325
1.000% SAP 13/03/2026	298 636
3.000% SCOR 06/08/2046	297 419
1.500% Diageo Finance 22/10/2027	296 081
2.375% Citycon Treasury 15/01/2027	285 852
0.750% Stellantis 18/01/2029	264 918
0.750% Nestle Finance International 16/05/2023	250 984
5.625% Enel 21/06/2027	238 026
5.125% Assicurazioni Generali 16/09/2024	234 414
0.625% Intesa Sanpaolo 24/02/2026	231 602
4.625% Veolia Environnement 30/03/2027	229 215
0.500% Apple 15/11/2031	225 329
4.250% CNP Assurances 06/05/2045	211 210
5.125% AXA 07/04/2043	209 183
2.875% BNP Paribas 26/09/2023	206 618
1.250% Stellantis 20/06/2033	201 349

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

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Actifs circulants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières	6 099 806 089	6 842 699 872				
Instruments financiers dérivés	3 267 154	757 103				
	6 103 073 243	6 843 456 975				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27 350 026	38 878 784				
Créances :						
Intérêts à recevoir	63 649 420	60 865 492				
À recevoir sur cessions d'investissements	-	97 846 254				
Total des actifs circulants	6 194 072 689	7 041 047 505				
Passifs circulants						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Instruments financiers dérivés	(9 793 671)	(1 732 762)				
Dettes - Échéances inférieures à un an :						
Charges à payer	(798 886)	(890 289)				
À payer sur achats d'investissements	-	(132 361 715)				
Total des passifs circulants	(10 592 557)	(134 984 766)				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	6 183 480 132	6 906 062 739				
Valeur liquidative par action						
Catégorie non couverte en USD	4	24,67 USD	28,12 USD	30,38 USD		
Catégorie couverte en EUR	4	23,97 EUR	27,75 EUR	30,12 EUR		

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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		94 723 420	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		(985 614 435)	128 215 260
Produits divers		23 683	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(890 867 332)	187 229 773
Charges opérationnelles	3	(4 974 237)	(4 214 980)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(895 841 569)	183 014 793
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(972)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(895 841 569)	183 013 821
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 714)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(895 844 283)	183 013 821

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	6 906 062 739	5 426 286 814
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(895 844 283)	183 013 821
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	257 510 589	224 546 836
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(84 248 913)	(84 425 562)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	173 261 676	140 121 274
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(722 582 607)	323 135 095
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	6 183 480 132	5 749 421 909

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(895 844 283)	183 013 821
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	708 378 322	(330 456 339)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	5 550 858	1 275 816
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(181 915 103)	(146 166 702)
Variation des montants à recevoir	(2 783 928)	(820 143)
Variation des montants à payer	(91 403)	17 858
Sorties de trésorerie sur opérations	(2 875 331)	(802 285)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(184 790 434)	(146 968 987)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	257 510 589	224 546 836
Paiements sur rachats	(84 248 913)	(84 425 562)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	173 261 676	140 121 274
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(11 528 758)	(6 847 713)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	38 878 784	46 475 300
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	27 350 026	39 627 587
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 714)	-
Intérêts reçus	122 834 586	58 194 370
Intérêts payés	-	(972)

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %)		
Dollar américain – 98,65 %		
864 000 3.250% 3M 14/02/2024	846 737	0,01
1 654 000 2.000% 3M 14/02/2025	1 548 938	0,03
2 300 000 2.650% 3M 15/04/2025	2 171 683	0,04
435 000 3.000% 3M 07/08/2025	413 550	0,01
2 400 000 2.250% 3M 19/09/2026	2 160 048	0,03
457 000 2.875% 3M 15/10/2027	411 072	0,01
1 980 000 3.625% 3M 14/09/2028	1 818 412	0,03
136 000 3.375% 3M 01/03/2029	121 289	0,00
343 000 2.375% 3M 26/08/2029	281 696	0,00
438 000 5.700% 3M 15/03/2037	427 628	0,01
398 000 3.875% 3M 15/06/2044	296 494	0,00
70 000 3.125% 3M 19/09/2046	46 298	0,00
314 000 4.000% 3M 14/09/2048	245 937	0,00
1 371 000 3.250% 3M 26/08/2049	923 492	0,01
781 000 3.700% 3M 15/04/2050	573 582	0,01
2 000 000 4.375% ABB Finance USA 08/05/2042	1 710 460	0,03
415 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	410 198	0,01
1 898 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	1 826 066	0,03
736 000 3.875% Abbott Laboratories 15/09/2025	720 912	0,01
932 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	904 963	0,01
250 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	209 253	0,00
3 380 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	2 646 844	0,04
3 393 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	3 314 452	0,05
700 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	751 758	0,01
130 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	130 445	0,00
175 000 4.750% Abbott Laboratories 15/04/2043	161 854	0,00
5 922 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	5 696 135	0,09
1 253 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	1 240 157	0,02
1 376 000 3.850% AbbVie 15/06/2024	1 350 971	0,02
3 226 000 2.600% AbbVie 21/11/2024	3 072 991	0,05
5 292 000 3.800% AbbVie 15/03/2025	5 123 767	0,08
2 998 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	2 882 067	0,05
2 259 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	2 112 233	0,03
4 487 000 2.950% AbbVie 21/11/2026	4 105 022	0,07
430 000 4.250% AbbVie 14/11/2028	404 437	0,01
3 545 000 3.200% AbbVie 21/11/2029	3 110 383	0,05
1 488 000 4.550% AbbVie 15/03/2035	1 336 908	0,02
2 385 000 4.500% AbbVie 14/05/2035	2 127 921	0,03
1 495 000 4.300% AbbVie 14/05/2036	1 295 776	0,02
3 811 000 4.050% AbbVie 21/11/2039	3 086 338	0,05
3 560 000 4.625% AbbVie 01/10/2042	3 025 324	0,05
1 292 000 4.850% AbbVie 15/06/2044	1 126 727	0,02
1 995 000 4.750% AbbVie 15/03/2045	1 710 473	0,03
3 923 000 4.700% AbbVie 14/05/2045	3 332 745	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %)		
(suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)		
2 554 000 4.450% AbbVie 14/05/2046	2 086 005	0,03
4 842 000 4.875% AbbVie 14/11/2048	4 251 760	0,07
4 643 000 4.250% AbbVie 21/11/2049	3 725 636	0,06
596 000 1.900% Adobe 01/02/2025	561 420	0,01
7 406 000 3.250% Adobe 01/02/2025	7 187 153	0,12
2 234 000 2.150% Adobe 01/02/2027	2 017 637	0,03
2 865 000 2.300% Adobe 01/02/2030	2 386 402	0,04
670 000 3.924% Advanced Micro Devices 01/06/2032	608 246	0,01
910 000 4.393% Advanced Micro Devices 01/06/2052	770 725	0,01
11 640 000 5.500% Aegon 11/04/2048	10 070 462	0,16
915 000 3.950% AEP Texas 01/06/2028	843 548	0,01
2 000 000 4.700% AEP Texas 15/05/2032	1 830 460	0,03
74 000 3.800% AEP Texas 01/10/2047	53 099	0,00
100 000 3.450% AEP Texas 15/01/2050	68 005	0,00
2 000 000 5.250% AEP Texas 15/05/2052	1 829 860	0,03
525 000 3.100% AEP Transmission 01/12/2026	488 292	0,01
149 000 3.750% AEP Transmission 01/12/2047	112 055	0,00
1 955 000 4.250% AEP Transmission 15/09/2048	1 589 571	0,03
225 000 3.150% AEP Transmission 15/09/2049	151 922	0,00
55 000 3.650% AEP Transmission 01/04/2050	40 610	0,00
1 255 000 4.500% AEP Transmission 15/06/2052	1 068 281	0,02
807 000 1.375% AES 15/01/2026	695 933	0,01
284 000 2.450% AES 15/01/2031	217 652	0,00
1 000 000 3.500% Aetna 15/11/2024	972 360	0,02
200 000 6.625% Aetna 15/06/2036	204 880	0,00
750 000 6.750% Aetna 15/12/2037	763 695	0,01
1 000 000 3.875% Aetna 15/08/2047	736 650	0,01
2 839 000 2.750% Agilent Technologies 15/09/2029	2 385 328	0,04
283 000 6.875% Ahold Finance 01/05/2029	298 095	0,00
2 245 000 1.500% Air Products and Chemicals 15/10/2025	2 042 052	0,03
1 840 000 1.850% Air Products and Chemicals 15/05/2027	1 618 151	0,03
3 100 000 2.050% Air Products and Chemicals 15/05/2030	2 539 768	0,04
567 000 2.700% Air Products and Chemicals 15/05/2040	407 758	0,01
20 000 2.800% Air Products and Chemicals 15/05/2050	13 337	0,00
6 816 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities 30/04/2025	6 536 340	0,11
2 200 000 4.300% Alexandria Real Estate Equities 15/01/2026	2 134 836	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
768 000	3.800% Alexandria Real Estate Equities 15/04/2026	732 910 0,01	900 000	4.375% America Movil 22/04/2049	743 166 0,01
410 000	3.950% Alexandria Real Estate Equities 15/01/2027	388 717 0,01	50 000	3.375% American Assets Trust 01/02/2031	39 725 0,00
1 461 000	3.950% Alexandria Real Estate Equities 15/01/2028	1 354 186 0,02	86 000	0.750% American Electric Power 01/11/2023	82 207 0,00
2 200 000	4.500% Alexandria Real Estate Equities 30/07/2029	2 040 302 0,03	980 000	2.031% American Electric Power 15/03/2024	937 017 0,02
313 000	2.750% Alexandria Real Estate Equities 15/12/2029	258 704 0,00	2 002 000	1.000% American Electric Power 01/11/2025	1 757 896 0,03
2 427 000	4.700% Alexandria Real Estate Equities 01/07/2030	2 268 201 0,04	2 000	4.300% American Electric Power 01/12/2028	1 875 0,00
1 537 000	4.900% Alexandria Real Estate Equities 15/12/2030	1 455 431 0,02	975 000	2.300% American Electric Power 01/03/2030	778 742 0,01
3 129 000	3.375% Alexandria Real Estate Equities 15/08/2031	2 632 490 0,04	583 000	3.250% American Electric Power 01/03/2050	375 435 0,01
2 000 000	2.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2032	1 473 100 0,02	1 500 000	3.875% American Electric Power 15/02/2062	1 181 685 0,02
6 708 000	1.875% Alexandria Real Estate Equities 01/02/2033	4 722 097 0,08	1 200 000	0.750% American Express 03/11/2023	1 152 444 0,02
500 000	2.950% Alexandria Real Estate Equities 15/03/2034	386 795 0,01	2 000 000	3.400% American Express 22/02/2024	1 962 260 0,03
900 000	4.850% Alexandria Real Estate Equities 15/04/2049	755 847 0,01	3 500 000	3.375% American Express 03/05/2024	3 413 445 0,06
3 703 000	4.000% Alexandria Real Estate Equities 01/02/2050	2 781 842 0,05	2 000 000	2.500% American Express 30/07/2024	1 915 080 0,03
3 600 000	3.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2051	2 191 248 0,04	2 000 000	3.000% American Express 30/10/2024	1 927 500 0,03
800 000	3.280% Allstate 15/12/2026	751 624 0,01	2 500 000	3.625% American Express 05/12/2024	2 430 800 0,04
1 000 000	1.450% Allstate 15/12/2030	756 250 0,01	2 000 000	3.950% American Express 01/08/2025	1 938 160 0,03
1 500 000	4.200% Allstate 15/12/2046	1 248 660 0,02	1 500 000	1.650% American Express 04/11/2026	1 307 985 0,02
700 000	3.375% Alphabet 25/02/2024	690 662 0,01	100 000	2.550% American Express 04/03/2027	89 292 0,00
500 000	0.450% Alphabet 15/08/2025	448 745 0,01	1 000 000	4.050% American Express 03/05/2029	920 380 0,01
3 500 000	1.998% Alphabet 15/08/2026	3 201 975 0,05	1 000 000	4.989% American Express 26/05/2033	935 460 0,02
700 000	1.100% Alphabet 15/08/2030	541 646 0,01	2 000 000	4.420% American Express 03/08/2033	1 820 260 0,03
3 270 000	1.900% Alphabet 15/08/2040	2 100 256 0,03	1 000 000	3.300% American Express Credit 03/05/2027	928 690 0,02
870 000	2.050% Alphabet 15/08/2050	512 360 0,01	4 096 000	0.650% American Honda Finance 08/09/2023	3 940 966 0,06
1 600 000	2.250% Alphabet 15/08/2060	908 288 0,01	1 660 000	3.550% American Honda Finance 12/01/2024	1 636 793 0,03
2 110 000	4.000% Amcor Flexibles North America 17/05/2025	2 039 399 0,03	1 194 000	2.900% American Honda Finance 16/02/2024	1 164 174 0,02
1 905 000	2.690% Amcor Flexibles North America 25/05/2031	1 495 196 0,02	366 000	2.400% American Honda Finance 27/06/2024	351 733 0,01
1 000 000	3.625% America Movil 22/04/2029	898 110 0,01	2 396 000	0.550% American Honda Finance 12/07/2024	2 225 836 0,04
1 575 000	4.700% America Movil 21/07/2032	1 478 783 0,02	983 000	2.150% American Honda Finance 10/09/2024	935 334 0,02
600 000	6.375% America Movil 01/03/2035	625 092 0,01	1 780 000	1.200% American Honda Finance 08/07/2025	1 612 093 0,03
500 000	6.125% America Movil 15/11/2037	496 680 0,01	500 000	1.000% American Honda Finance 10/09/2025	447 645 0,01
1 500 000	6.125% America Movil 30/03/2040	1 493 940 0,02	99 000	2.350% American Honda Finance 08/01/2027	88 697 0,00
500 000	4.375% America Movil 16/07/2042	407 060 0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
48 000 3.500% American Honda Finance 15/02/2028	44 113	0,00	7 619 000 4.700% Anheuser-Busch 01/02/2036	6 868 833	0,11
905 000 2.000% American Honda Finance 24/03/2028	768 680	0,01	10 925 000 4.900% Anheuser-Busch 01/02/2046	9 468 588	0,15
250 000 1.800% American Honda Finance 13/01/2031	193 975	0,00	6 712 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2036	6 045 297	0,10
5 000 4.000% Ameriprise Financial 15/10/2023	4 964	0,00	2 533 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Finance 17/01/2043	1 963 430	0,03
514 000 3.700% Ameriprise Financial 15/10/2024	501 854	0,01	1 349 000 4.625% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2044	1 116 513	0,02
470 000 3.000% Ameriprise Financial 02/04/2025	449 099	0,01	8 779 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2046	7 478 655	0,12
1 100 000 2.875% Ameriprise Financial 15/09/2026	1 015 905	0,02	820 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 13/04/2028	778 861	0,01
1 430 000 4.500% Ameriprise Financial 13/05/2032	1 345 844	0,02	9 859 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	9 618 933	0,16
500 000 4.300% AmerisourceBergen 15/12/2047	399 870	0,01	443 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030	395 262	0,01
1 686 000 3.625% Amgen 22/05/2024	1 656 461	0,03	876 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2031	857 508	0,01
1 037 000 1.900% Amgen 21/02/2025	968 174	0,02	3 492 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2038	2 985 031	0,05
1 852 000 3.125% Amgen 01/05/2025	1 777 716	0,03	480 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2039	576 010	0,01
1 398 000 2.600% Amgen 19/08/2026	1 283 923	0,02	2 096 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2039	1 989 020	0,03
4 031 000 2.200% Amgen 21/02/2027	3 590 089	0,06	875 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/11/2039	1 028 352	0,02
128 000 3.200% Amgen 02/11/2027	117 405	0,00	6 098 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2040	5 160 798	0,08
1 000 000 4.050% Amgen 18/08/2029	920 440	0,01	4 031 000 4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2042	3 583 116	0,06
1 520 000 2.450% Amgen 21/02/2030	1 254 654	0,02	260 000 3.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/07/2042	197 889	0,00
254 000 2.300% Amgen 25/02/2031	202 344	0,00	5 840 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2048	4 841 068	0,08
2 000 000 2.000% Amgen 15/01/2032	1 529 100	0,02	3 665 000 4.439% Anheuser-Busch InBev Worldwide 06/10/2048	2 970 409	0,05
1 000 000 4.200% Amgen 01/03/2033	906 040	0,01	7 560 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2049	7 111 616	0,12
200 000 6.400% Amgen 01/02/2039	210 632	0,00	3 375 000 4.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2050	2 775 094	0,04
4 226 000 3.150% Amgen 21/02/2040	3 047 411	0,05	1 838 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2058	1 496 206	0,02
7 000 5.750% Amgen 15/03/2040	6 816	0,00	1 212 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2059	1 157 848	0,02
310 000 4.950% Amgen 01/10/2041	279 527	0,00	150 000 3.400% Appalachian Power 01/06/2025	144 018	0,00
471 000 5.150% Amgen 15/11/2041	429 279	0,01	1 715 000 4.500% Appalachian Power 01/08/2032	1 543 963	0,03
50 000 5.650% Amgen 15/06/2042	49 326	0,00	832 000 7.000% Appalachian Power 01/04/2038	892 095	0,01
3 427 000 4.400% Amgen 01/05/2045	2 794 718	0,05	490 000 4.400% Appalachian Power 15/05/2044	390 476	0,01
4 417 000 4.563% Amgen 15/06/2048	3 692 347	0,06	820 000 4.450% Appalachian Power 01/06/2045	654 819	0,01
2 390 000 3.375% Amgen 21/02/2050	1 632 418	0,03	2 718 000 4.500% Appalachian Power 01/03/2049	2 207 831	0,04
3 988 000 4.663% Amgen 15/06/2051	3 370 618	0,05			
2 000 000 3.000% Amgen 15/01/2052	1 262 540	0,02			
555 000 4.875% Amgen 01/03/2053	488 761	0,01			
2 381 000 2.770% Amgen 01/09/2053	1 399 385	0,02			
1 750 000 4.400% Amgen 22/02/2062	1 361 132	0,02			
1 000 000 3.500% Analog Devices 05/12/2026	951 000	0,02			
1 000 000 2.100% Analog Devices 01/10/2031	794 010	0,01			
1 000 000 5.300% Analog Devices 15/12/2045	955 250	0,02			
500 000 2.950% Analog Devices 01/10/2051	333 030	0,01			
1 377 000 3.750% AngloGold Ashanti Holdings 01/10/2030	1 072 476	0,02			
5 880 000 3.650% Anheuser-Busch 01/02/2026	5 653 561	0,09			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
600 000 3.700% Appalachian Power 01/05/2050	428 598	0,01	725 000 3.950% Apple 08/08/2052	604 454	0,01
16 511 000 3.000% Apple 09/02/2024	16 209 344	0,26	17 277 000 2.550% Apple 20/08/2060	10 388 315	0,17
5 690 000 3.450% Apple 06/05/2024	5 599 358	0,09	23 822 000 2.800% Apple 08/02/2061	14 928 533	0,24
6 867 000 2.850% Apple 11/05/2024	6 699 377	0,11	16 025 000 2.850% Apple 05/08/2061	10 117 063	0,16
356 000 1.800% Apple 11/09/2024	339 293	0,01	1 000 000 4.100% Apple 08/08/2062	819 880	0,01
1 341 000 2.750% Apple 13/01/2025	1 290 659	0,02	638 000 3.900% Applied Materials 01/10/2025	625 017	0,01
5 170 000 2.500% Apple 09/02/2025	4 939 004	0,08	73 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027	68 587	0,00
1 406 000 1.125% Apple 11/05/2025	1 290 469	0,02	714 000 1.750% Applied Materials 01/06/2030	564 360	0,01
6 013 000 3.200% Apple 13/05/2025	5 826 417	0,09	14 000 5.100% Applied Materials 01/10/2035	13 750	0,00
2 000 000 0.550% Apple 20/08/2025	1 790 900	0,03	693 000 5.850% Applied Materials 15/06/2041	721 739	0,01
2 250 000 0.700% Apple 08/02/2026	1 981 687	0,03	3 386 000 4.350% Applied Materials 01/04/2047	2 921 678	0,05
6 227 000 3.250% Apple 23/02/2026	5 973 187	0,10	275 000 2.750% Applied Materials 01/06/2050	178 343	0,00
5 657 000 2.450% Apple 04/08/2026	5 227 238	0,08	1 000 000 2.396% Aptiv 18/02/2025	934 410	0,02
2 733 000 2.050% Apple 11/09/2026	2 485 909	0,04	2 000 000 4.350% Aptiv 15/03/2029	1 802 100	0,03
4 983 000 3.350% Apple 09/02/2027	4 759 213	0,08	1 000 000 3.250% Aptiv 01/03/2032	793 580	0,01
4 283 000 3.200% Apple 11/05/2027	4 038 269	0,07	500 000 4.400% Aptiv 01/10/2046	359 945	0,01
4 260 000 2.900% Apple 12/09/2027	3 930 617	0,06	200 000 5.400% Aptiv 15/03/2049	163 814	0,00
2 011 000 3.000% Apple 13/11/2027	1 860 436	0,03	1 500 000 3.100% Aptiv 01/12/2051	839 370	0,01
1 160 000 1.200% Apple 08/02/2028	971 106	0,02	1 000 000 4.150% Aptiv 01/05/2052	673 640	0,01
2 100 000 1.400% Apple 05/08/2028	1 748 481	0,03	830 000 4.550% ArcelorMittal 11/03/2026	797 340	0,01
1 000 000 3.250% Apple 08/08/2029	914 140	0,01	500 000 4.250% ArcelorMittal 16/07/2029	447 570	0,01
3 507 000 2.200% Apple 11/09/2029	2 988 981	0,05	1 000 000 7.000% ArcelorMittal 15/10/2039	945 890	0,02
3 504 000 1.650% Apple 11/05/2030	2 815 254	0,05	430 000 6.750% ArcelorMittal 01/03/2041	393 979	0,01
582 000 1.250% Apple 20/08/2030	449 409	0,01	500 000 5.375% Archer-Daniels-Midland 15/09/2035	501 775	0,01
1 925 000 1.650% Apple 08/02/2031	1 517 400	0,02	800 000 4.535% Archer-Daniels-Midland 26/03/2042	719 744	0,01
125 000 1.700% Apple 05/08/2031	98 019	0,00	1 820 000 4.016% Archer-Daniels-Midland 16/04/2043	1 531 657	0,02
1 000 000 3.350% Apple 08/08/2032	889 760	0,01	250 000 3.750% Archer-Daniels-Midland 15/09/2047	202 300	0,00
2 257 000 4.500% Apple 23/02/2036	2 187 101	0,04	800 000 4.500% Archer-Daniels-Midland 15/03/2049	728 496	0,01
3 500 000 2.375% Apple 08/02/2041	2 428 685	0,04	1 000 000 2.700% Archer-Daniels-Midland 15/09/2051	661 030	0,01
4 554 000 3.850% Apple 04/05/2043	3 832 282	0,06	30 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	28 487	0,00
1 030 000 4.450% Apple 06/05/2044	945 499	0,02	625 000 2.600% Arizona Public Service 15/08/2029	514 725	0,01
4 382 000 3.450% Apple 09/02/2045	3 452 315	0,06	1 000 000 2.200% Arizona Public Service 15/12/2031	751 130	0,01
2 566 000 4.375% Apple 13/05/2045	2 302 472	0,04	119 000 5.050% Arizona Public Service 01/09/2041	102 496	0,00
15 917 000 4.650% Apple 23/02/2046	14 837 350	0,24	585 000 4.500% Arizona Public Service 01/04/2042	472 832	0,01
6 428 000 3.850% Apple 04/08/2046	5 324 505	0,09	1 090 000 4.350% Arizona Public Service 15/11/2045	840 488	0,01
12 945 000 4.250% Apple 09/02/2047	11 521 050	0,19			
2 570 000 3.750% Apple 12/09/2047	2 086 917	0,03			
9 683 000 3.750% Apple 13/11/2047	7 886 319	0,13			
5 867 000 2.950% Apple 11/09/2049	4 141 222	0,07			
5 689 000 2.650% Apple 11/05/2050	3 756 902	0,06			
240 000 2.400% Apple 20/08/2050	149 875	0,00			
10 000 000 2.650% Apple 08/02/2051	6 561 800	0,11			
6 100 000 2.700% Apple 05/08/2051	4 020 449	0,07			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
148 000 3.750% Arizona Public Service 15/05/2046	106 707	0,00	4 155 000 4.300% AT&T 15/12/2042	3 287 685	0,05
2 092 000 4.200% Arizona Public Service 15/08/2048	1 602 075	0,03	6 599 000 3.100% AT&T 01/02/2043	4 398 299	0,07
1 165 000 3.350% Arizona Public Service 15/05/2050	761 188	0,01	3 004 000 4.650% AT&T 01/06/2044	2 441 110	0,04
3 433 000 3.375% AstraZeneca 16/11/2025	3 278 000	0,05	5 660 000 4.350% AT&T 15/06/2045	4 413 498	0,07
4 032 000 0.700% AstraZeneca 08/04/2026	3 490 502	0,06	1 000 000 4.850% AT&T 15/07/2045	830 300	0,01
847 000 3.125% AstraZeneca 12/06/2027	785 677	0,01	3 765 000 4.750% AT&T 15/05/2046	3 154 317	0,05
1 507 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	1 429 163	0,02	2 000 000 5.150% AT&T 15/11/2046	1 745 560	0,03
367 000 1.375% AstraZeneca 06/08/2030	283 988	0,00	6 948 000 4.500% AT&T 09/03/2048	5 486 280	0,09
5 003 000 6.450% AstraZeneca 15/09/2037	5 400 738	0,09	2 375 000 4.550% AT&T 09/03/2049	1 895 440	0,03
1 496 000 4.000% AstraZeneca 18/09/2042	1 254 860	0,02	1 010 000 5.150% AT&T 15/02/2050	884 922	0,01
582 000 4.375% AstraZeneca 16/11/2045	506 614	0,01	3 750 000 3.650% AT&T 01/06/2051	2 557 350	0,04
2 145 000 4.375% AstraZeneca 17/08/2048	1 880 629	0,03	9 119 000 3.500% AT&T 15/09/2053	6 075 899	0,10
250 000 2.125% AstraZeneca 06/08/2050	144 395	0,00	10 319 000 3.550% AT&T 15/09/2055	6 776 281	0,11
4 400 000 0.700% Astrazeneca Finance 28/05/2024	4 125 308	0,07	6 869 000 3.800% AT&T 01/12/2057	4 647 703	0,08
165 000 1.200% Astrazeneca Finance 28/05/2026	145 030	0,00	12 309 000 3.650% AT&T 15/09/2059	7 991 495	0,13
1 000 000 2.250% Astrazeneca Finance 28/05/2031	814 910	0,01	1 340 000 3.850% AT&T 01/06/2060	901 472	0,01
2 500 000 0.900% AT&T 25/03/2024	2 368 325	0,04	1 500 000 3.500% AT&T 01/02/2061	948 435	0,02
522 000 3.875% AT&T 15/01/2026	504 262	0,01	1 060 000 4.000% Atlantic City Electric 15/10/2028	987 825	0,02
7 100 000 1.700% AT&T 25/03/2026	6 311 900	0,10	1 500 000 2.300% Atlantic City Electric 15/03/2031	1 213 290	0,02
1 015 000 2.950% AT&T 15/07/2026	930 319	0,02	5 700 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group 16/11/2025	5 504 205	0,09
2 619 000 3.800% AT&T 15/02/2027	2 463 222	0,04	3 008 000 4.375% Autodesk 15/06/2025	2 962 489	0,05
1 270 000 4.250% AT&T 01/03/2027	1 218 552	0,02	2 592 000 3.500% Autodesk 15/06/2027	2 401 799	0,04
2 691 000 2.300% AT&T 01/06/2027	2 356 805	0,04	1 151 000 3.375% Automatic Data Processing 15/09/2025	1 116 355	0,02
7 550 000 1.650% AT&T 01/02/2028	6 213 423	0,10	1 165 000 1.700% Automatic Data Processing 15/05/2028	998 626	0,02
3 450 000 4.100% AT&T 15/02/2028	3 220 230	0,05	1 000 000 1.250% Automatic Data Processing 01/09/2030	771 830	0,01
4 658 000 4.350% AT&T 01/03/2029	4 355 742	0,07	254 000 4.200% AvalonBay Communities 15/12/2023	252 110	0,00
2 901 000 4.300% AT&T 15/02/2030	2 654 995	0,04	500 000 3.500% AvalonBay Communities 15/11/2024	486 485	0,01
3 501 000 2.750% AT&T 01/06/2031	2 807 277	0,05	933 000 3.450% AvalonBay Communities 01/06/2025	897 770	0,01
2 642 000 2.250% AT&T 01/02/2032	1 999 149	0,03	6 405 000 3.500% AvalonBay Communities 15/11/2025	6 116 711	0,10
7 805 000 2.550% AT&T 01/12/2033	5 808 247	0,09	6 054 000 2.950% AvalonBay Communities 11/05/2026	5 600 737	0,09
5 041 000 4.500% AT&T 15/05/2035	4 364 044	0,07	4 700 000 3.350% AvalonBay Communities 15/05/2027	4 308 396	0,07
3 080 000 5.250% AT&T 01/03/2037	2 843 610	0,05	7 959 000 3.200% AvalonBay Communities 15/01/2028	7 210 854	0,12
6 551 000 4.900% AT&T 15/08/2037	5 790 036	0,09	3 350 000 1.900% AvalonBay Communities 01/12/2028	2 760 701	0,04
150 000 6.300% AT&T 15/01/2038	153 857	0,00	4 347 000 3.300% AvalonBay Communities 01/06/2029	3 868 395	0,06
5 413 000 4.850% AT&T 01/03/2039	4 694 316	0,08			
1 000 000 6.000% AT&T 15/08/2040	970 690	0,02			
4 250 000 5.350% AT&T 01/09/2040	3 844 890	0,06			
4 759 000 3.500% AT&T 01/06/2041	3 430 953	0,06			
150 000 5.150% AT&T 15/03/2042	130 910	0,00			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
8 566 000	2.300%	AvalonBay Communities 01/03/2030	7 050 932	0,11	
5 750 000	2.450%	AvalonBay Communities 15/01/2031	4 683 432	0,08	
2 000 000	2.050%	AvalonBay Communities 15/01/2032	1 552 780	0,03	
7 358 000	3.900%	AvalonBay Communities 15/10/2046	5 683 319	0,09	
4 820 000	4.150%	AvalonBay Communities 01/07/2047	3 921 986	0,06	
2 110 000	4.350%	AvalonBay Communities 15/04/2048	1 758 052	0,03	
20 587 000	8.600%	AXA 15/12/2030	24 106 142	0,39	
500 000	4.375%	Baidu 14/05/2024	493 260	0,01	
295 000	3.075%	Baidu 07/04/2025	278 979	0,00	
1 190 000	4.125%	Baidu 30/06/2025	1 148 350	0,02	
142 000	3.625%	Baidu 06/07/2027	130 793	0,00	
500 000	4.375%	Baidu 29/03/2028	466 745	0,01	
240 000	4.875%	Baidu 14/11/2028	228 785	0,00	
2 085 000	3.425%	Baidu 07/04/2030	1 800 877	0,03	
800 000	2.375%	Baidu 09/10/2030	631 728	0,01	
1 500 000	2.375%	Baidu 23/08/2031	1 158 135	0,02	
20 000	3.138%	Baker Hughes 07/11/2029	16 970	0,00	
250 000	4.080%	Baker Hughes 15/12/2047	185 930	0,00	
988 000	3.337%	Baker Hughes a GE 15/12/2027	888 400	0,01	
2 230 000	4.486%	Baker Hughes a GE 01/05/2030	2 060 654	0,03	
2 007 000	5.125%	Baker Hughes Holdings 15/09/2040	1 770 455	0,03	
2 000 000	1.231%	Baker Hughes Holdings LLC 15/12/2023	1 920 100	0,03	
50 000	2.061%	Baker Hughes Holdings LLC 15/12/2026	43 942	0,00	
10 000	2.400%	Baltimore Gas and Electric 15/08/2026	9 093	0,00	
4 900 000	2.250%	Baltimore Gas and Electric 15/06/2031	3 909 318	0,06	
564 000	6.350%	Baltimore Gas and Electric 01/10/2036	593 774	0,01	
1 345 000	3.200%	Baltimore Gas and Electric 15/09/2049	934 519	0,02	
217 000	2.900%	Baltimore Gas and Electric 15/06/2050	141 180	0,00	
1 000 000	4.550%	Baltimore Gas and Electric 01/06/2052	861 540	0,01	
630 000	0.875%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2023	605 348	0,01	
4 206 000	1.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2025	3 709 608	0,06	
1 000 000	5.862%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/09/2026	978 280	0,02	
1 000 000	6.138%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/09/2028	970 000	0,02	
4 000 000	3.892%	Banco Santander 24/05/2024	3 897 320	0,06	
915 000	2.706%	Banco Santander 27/06/2024	874 438	0,01	
1 400 000	3.496%	Banco Santander 24/03/2025	1 336 006	0,02	
3 734 000	2.746%	Banco Santander 28/03/2025	3 414 930	0,06	
770 000	5.147%	Banco Santander 18/08/2025	748 994	0,01	
3 200 000	5.179%	Banco Santander 19/11/2025	3 096 928	0,05	
2 382 000	4.250%	Banco Santander 11/04/2027	2 194 942	0,04	
725 000	5.294%	Banco Santander 18/08/2027	684 966	0,01	
200 000	1.722%	Banco Santander 14/09/2027	166 020	0,00	
417 000	3.800%	Banco Santander 23/02/2028	362 277	0,01	
630 000	4.175%	Banco Santander 24/03/2028	570 018	0,01	
1 295 000	4.379%	Banco Santander 12/04/2028	1 157 730	0,02	
560 000	3.306%	Banco Santander 27/06/2029	476 890	0,01	
1 500 000	3.490%	Banco Santander 28/05/2030	1 214 460	0,02	
3 615 000	2.749%	Banco Santander 03/12/2030	2 564 119	0,04	
1 200 000	2.958%	Banco Santander 25/03/2031	912 804	0,01	
3 400 000	3.225%	Banco Santander 22/11/2032	2 408 016	0,04	
5 280 000	3.970%	Bank of America 05/03/2029	4 763 722	0,08	
3 500 000	2.087%	Bank of America 14/06/2029	2 841 685	0,05	
3 500 000	4.271%	Bank of America 23/07/2029	3 193 085	0,05	
3 000 000	3.974%	Bank of America 07/02/2030	2 677 320	0,04	
4 000 000	3.194%	Bank of America 23/07/2030	3 368 920	0,05	
2 000 000	2.884%	Bank of America 22/10/2030	1 641 620	0,03	
3 000 000	2.496%	Bank of America 13/02/2031	2 368 140	0,04	
3 000 000	2.592%	Bank of America 29/04/2031	2 383 350	0,04	
3 432 000	1.898%	Bank of America 23/07/2031	2 556 497	0,04	
2 000 000	1.922%	Bank of America 24/10/2031	1 480 240	0,02	
6 000 000	2.651%	Bank of America 11/03/2032	4 677 660	0,08	
3 280 000	2.687%	Bank of America 22/04/2032	2 555 907	0,04	
3 200 000	2.972%	Bank of America 04/02/2033	2 506 880	0,04	
5 000 000	4.571%	Bank of America 27/04/2033	4 486 900	0,07	
4 500 000	2.482%	Bank of America 21/09/2036	3 255 750	0,05	
1 200 000	3.846%	Bank of America 08/03/2037	969 684	0,02	
3 400 000	4.244%	Bank of America 24/04/2038	2 803 266	0,05	
3 600 000	2.676%	Bank of America 19/06/2041	2 320 812	0,04	
3 795 000	5.875%	Bank of America 07/02/2042	3 674 774	0,06	
3 000 000	3.311%	Bank of America 22/04/2042	2 118 570	0,03	
2 200 000	5.000%	Bank of America 21/01/2044	1 901 988	0,03	
2 324 000	4.443%	Bank of America 20/01/2048	1 882 649	0,03	
2 410 000	4.330%	Bank of America 15/03/2050	1 895 055	0,03	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
5 493 000 4.083% Bank of America 20/03/2051	4 111 346	0,07	127 000 3.400% Bank of New York Mellon 29/01/2028	116 519	0,00
2 120 000 2.972% Bank of America 21/07/2052	1 297 758	0,02	2 670 000 3.442% Bank of New York Mellon 07/02/2028	2 464 410	0,04
2 500 000 0.400% Bank of Montreal 15/09/2023	2 392 625	0,04	861 000 3.850% Bank of New York Mellon 28/04/2028	807 721	0,01
2 856 000 0.450% Bank of Montreal 08/12/2023	2 715 456	0,04	500 000 3.992% Bank of New York Mellon 13/06/2028	471 000	0,01
8 992 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	8 801 549	0,14	1 500 000 1.650% Bank of New York Mellon 14/07/2028	1 243 155	0,02
3 000 000 2.150% Bank of Montreal 08/03/2024	2 883 030	0,05	2 000 000 3.850% Bank of New York Mellon 26/04/2029	1 824 320	0,03
5 219 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	5 005 960	0,08	305 000 3.300% Bank of New York Mellon 23/08/2029	269 288	0,00
17 000 000 0.625% Bank of Montreal 09/07/2024	15 742 340	0,25	425 000 4.596% Bank of New York Mellon 26/07/2030	403 504	0,01
1 000 000 4.250% Bank of Montreal 14/09/2024	984 110	0,02	290 000 1.650% Bank of New York Mellon 28/01/2031	221 754	0,00
3 000 000 1.500% Bank of Montreal 10/01/2025	2 762 820	0,04	500 000 4.289% Bank of New York Mellon 13/06/2033	460 065	0,01
21 856 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	20 140 960	0,33	6 000 000 0.400% Bank of Nova Scotia 15/09/2023	5 742 660	0,09
3 255 000 3.700% Bank of Montreal 07/06/2025	3 131 570	0,05	947 000 3.400% Bank of Nova Scotia 11/02/2024	928 676	0,02
16 721 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	14 309 832	0,23	2 500 000 0.700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	2 342 675	0,04
13 635 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	11 816 500	0,19	3 332 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	3 113 521	0,05
1 000 000 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	967 340	0,02	1 200 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	1 149 396	0,02
14 936 000 4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	14 738 695	0,24	2 097 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	1 888 160	0,03
18 173 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	15 858 668	0,26	16 271 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	15 708 023	0,25
1 500 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	1 130 265	0,02	110 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	95 890	0,00
209 000 3.650% Bank of New York Mellon 04/02/2024	206 099	0,00	3 429 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	3 128 825	0,05
1 500 000 0.500% Bank of New York Mellon 26/04/2024	1 408 440	0,02	1 000 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	858 740	0,01
1 794 000 3.250% Bank of New York Mellon 11/09/2024	1 747 858	0,03	1 000 000 2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	905 330	0,01
849 000 2.100% Bank of New York Mellon 24/10/2024	804 071	0,01	1 500 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	1 142 430	0,02
2 572 000 3.000% Bank of New York Mellon 24/02/2025	2 473 955	0,04	1 440 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	1 209 859	0,02
1 161 000 1.600% Bank of New York Mellon 24/04/2025	1 071 835	0,02	5 100 000 4.375% Barclays 11/09/2024	4 934 913	0,08
2 000 000 3.350% Bank of New York Mellon 25/04/2025	1 931 880	0,03	6 000 000 1.007% Barclays 10/12/2024	5 647 740	0,09
1 000 000 3.430% Bank of New York Mellon 13/06/2025	975 590	0,02	750 000 3.650% Barclays 16/03/2025	711 278	0,01
1 005 000 3.950% Bank of New York Mellon 18/11/2025	977 996	0,02	1 152 000 3.932% Barclays 07/05/2025	1 107 694	0,02
506 000 0.750% Bank of New York Mellon 28/01/2026	444 506	0,01			
582 000 2.800% Bank of New York Mellon 04/05/2026	545 154	0,01			
720 000 4.414% Bank of New York Mellon 24/07/2026	703 922	0,01			
161 000 2.450% Bank of New York Mellon 17/08/2026	147 494	0,00			
3 000 000 1.050% Bank of New York Mellon 15/10/2026	2 584 530	0,04			
638 000 3.250% Bank of New York Mellon 16/05/2027	596 721	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
2 669 000 4.375% Barclays 12/01/2026	2 521 885	0,04	19 113 000 4.669% Becton Dickinson & Co 06/06/2047	16 446 928	0,27
1 300 000 2.852% Barclays 07/05/2026	1 181 193	0,02	2 614 000 3.794% Becton Dickinson & Co 20/05/2050	1 957 285	0,03
3 474 000 5.200% Barclays 12/05/2026	3 292 032	0,05	350 000 0.750% Bell Canada 17/03/2024	329 623	0,01
1 015 000 5.304% Barclays 09/08/2026	975 618	0,02	852 000 4.464% Bell Canada 01/04/2048	690 239	0,01
4 310 000 2.279% Barclays 24/11/2027	3 609 280	0,06	100 000 4.300% Bell Canada 29/07/2049	79 963	0,00
1 058 000 4.836% Barclays 09/05/2028	936 721	0,02	4 000 000 2.150% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 15/02/2032	3 041 600	0,05
810 000 5.501% Barclays 09/08/2028	759 877	0,01	864 000 3.650% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 17/03/2051	607 141	0,01
3 061 000 4.972% Barclays 16/05/2029	2 761 297	0,04	255 000 3.200% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 15/02/2052	165 997	0,00
1 334 000 5.088% Barclays 20/06/2030	1 161 567	0,02	2 747 000 2.630% Bemis 19/06/2030	2 177 986	0,04
765 000 5.746% Barclays 09/08/2033	695 737	0,01	1 840 000 7.250% Bestfoods 15/12/2026	2 009 740	0,03
3 670 000 3.564% Barclays 23/09/2035	2 718 222	0,04	348 000 6.420% BHP Billiton Finance USA 01/03/2026	364 224	0,01
1 684 000 5.250% Barclays 17/08/2045	1 352 774	0,02	100 000 4.125% BHP Billiton Finance USA 24/02/2042	85 226	0,00
2 224 000 4.950% Barclays 10/01/2047	1 722 266	0,03	5 803 000 5.000% BHP Billiton Finance USA 30/09/2043	5 488 710	0,09
500 000 3.750% Barclays Bank 15/05/2024	490 470	0,01	1 861 000 4.050% Biogen 15/09/2025	1 806 510	0,03
250 000 6.450% Barrick Gold 15/10/2035	258 425	0,00	1 486 000 2.250% Biogen 01/05/2030	1 174 594	0,02
1 755 000 5.250% Barrick Gold 01/04/2042	1 598 629	0,03	970 000 5.200% Biogen 15/09/2045	867 510	0,01
2 528 000 5.700% Barrick North America Finance 30/05/2041	2 403 951	0,04	1 700 000 3.150% Biogen 01/05/2050	1 094 885	0,02
524 000 5.750% Barrick North America Finance 01/05/2043	493 503	0,01	4 016 000 3.250% Biogen 15/02/2051	2 589 798	0,04
1 358 000 5.950% Barrick PD Australia Finance 15/10/2039	1 324 362	0,02	475 000 3.500% BlackRock 18/03/2024	467 790	0,01
3 040 000 4.000% Baxalta 23/06/2025	2 947 858	0,05	1 361 000 3.200% BlackRock 15/03/2027	1 282 144	0,02
359 000 5.250% Baxalta 23/06/2045	329 594	0,01	879 000 3.250% BlackRock 30/04/2029	789 738	0,01
830 000 0.868% Baxter International 01/12/2023	792 318	0,01	1 042 000 2.400% BlackRock 30/04/2030	861 890	0,01
4 000 000 1.322% Baxter International 29/11/2024	3 692 480	0,06	1 912 000 1.900% BlackRock 28/01/2031	1 495 872	0,02
6 557 000 2.600% Baxter International 15/08/2026	5 951 789	0,10	1 200 000 2.100% BlackRock 25/02/2032	919 572	0,01
340 000 1.915% Baxter International 01/02/2027	295 055	0,00	16 482 000 4.250% BNP Paribas 15/10/2024	16 080 993	0,26
2 100 000 2.272% Baxter International 01/12/2028	1 735 419	0,03	4 406 000 3.125% Boston Properties 01/09/2023	4 323 432	0,07
2 152 000 3.950% Baxter International 01/04/2030	1 928 665	0,03	2 606 000 3.800% Boston Properties 01/02/2024	2 559 196	0,04
7 470 000 1.730% Baxter International 01/04/2031	5 542 665	0,09	16 736 000 3.200% Boston Properties 15/01/2025	15 966 144	0,26
6 000 000 2.539% Baxter International 01/02/2032	4 667 280	0,08	13 737 000 3.650% Boston Properties 01/02/2026	12 939 018	0,21
3 350 000 3.500% Baxter International 15/08/2046	2 407 176	0,04	17 320 000 2.750% Boston Properties 01/10/2026	15 564 791	0,25
855 000 4.298% Becton Dickinson 22/08/2032	781 171	0,01	21 670 000 4.500% Boston Properties 01/12/2028	19 947 668	0,32
4 953 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	4 819 071	0,08	13 874 000 3.400% Boston Properties 21/06/2029	11 742 537	0,19
7 654 000 3.734% Becton Dickinson & Co 15/12/2024	7 435 708	0,12	14 124 000 2.900% Boston Properties 15/03/2030	11 349 199	0,18
2 333 000 3.700% Becton Dickinson & Co 06/06/2027	2 172 513	0,04	20 924 000 3.250% Boston Properties 30/01/2031	17 029 207	0,28
2 513 000 2.823% Becton Dickinson & Co 20/05/2030	2 106 196	0,03	10 000 000 2.550% Boston Properties 01/04/2032	7 385 500	0,12
500 000 1.957% Becton Dickinson & Co 11/02/2031	386 700	0,01	13 500 000 2.450% Boston Properties 01/10/2033	9 565 560	0,15
13 762 000 4.685% Becton Dickinson & Co 15/12/2044	11 777 382	0,19	3 000 000 3.279% BP Capital Markets 19/09/2027	2 753 460	0,04
			1 000 000 3.937% BP Capital Markets 21/09/2028	929 490	0,02

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
1 000 000	3.796%	BP Capital Markets 21/09/2025	974 790	0,02	
4 000 000	3.410%	BP Capital Markets America 11/02/2026	3 806 560	0,06	
1 000 000	3.119%	BP Capital Markets America 04/05/2026	934 760	0,02	
1 500 000	3.017%	BP Capital Markets America 16/01/2027	1 371 000	0,02	
500 000	3.543%	BP Capital Markets America 06/04/2027	467 720	0,01	
700 000	3.588%	BP Capital Markets America 14/04/2027	655 585	0,01	
3 900 000	4.234%	BP Capital Markets America 06/11/2028	3 667 521	0,06	
2 000 000	2.721%	BP Capital Markets America 12/01/2032	1 624 440	0,03	
1 500 000	3.060%	BP Capital Markets America 17/06/2041	1 072 755	0,02	
2 400 000	3.000%	BP Capital Markets America 24/02/2050	1 558 560	0,03	
1 000 000	2.772%	BP Capital Markets America 10/11/2050	620 370	0,01	
1 100 000	2.939%	BP Capital Markets America 04/06/2051	698 445	0,01	
1 500 000	3.001%	BP Capital Markets America 17/03/2052	970 335	0,02	
2 600 000	3.379%	BP Capital Markets America 08/02/2061	1 698 970	0,03	
232 000	0.537%	Bristol-Myers Squibb 13/11/2023	222 288	0,00	
1 788 000	2.900%	Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	1 734 843	0,03	
3 000 000	0.750%	Bristol-Myers Squibb 13/11/2025	2 662 410	0,04	
2 578 000	3.200%	Bristol-Myers Squibb 15/06/2026	2 442 526	0,04	
1 500 000	3.450%	Bristol-Myers Squibb 15/11/2027	1 412 070	0,02	
330 000	3.900%	Bristol-Myers Squibb 20/02/2028	314 721	0,01	
2 838 000	3.400%	Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	2 578 351	0,04	
1 292 000	4.125%	Bristol-Myers Squibb 15/06/2039	1 128 239	0,02	
3 000 000	3.550%	Bristol-Myers Squibb 15/03/2042	2 353 890	0,04	
2 867 000	5.000%	Bristol-Myers Squibb 15/08/2045	2 703 810	0,04	
500 000	4.350%	Bristol-Myers Squibb 15/11/2047	427 610	0,01	
2 993 000	4.550%	Bristol-Myers Squibb 20/02/2048	2 629 410	0,04	
4 328 000	4.250%	Bristol-Myers Squibb 26/10/2049	3 625 955	0,06	
3 000 000	3.700%	Bristol-Myers Squibb 15/03/2052	2 302 980	0,04	
3 000 000	3.900%	Bristol-Myers Squibb 15/03/2062	2 271 930	0,04	
1 000 000	4.500%	British Telecommunications 04/12/2023	991 890	0,02	
3 879 000	5.125%	British Telecommunications 04/12/2028	3 640 558	0,06	
32 421 000	9.625%	British Telecommunications 15/12/2030	37 468 301	0,61	
271 000	3.650%	Brixmor Operating Partnership 15/06/2024	262 358	0,00	
366 000	3.850%	Brixmor Operating Partnership 01/02/2025	351 854	0,01	
662 000	4.125%	Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	618 315	0,01	
297 000	3.900%	Brixmor Operating Partnership 15/03/2027	270 047	0,00	
1 267 000	4.125%	Brixmor Operating Partnership 15/05/2029	1 099 705	0,02	
3 829 000	4.050%	Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	3 232 978	0,05	
2 100 000	2.400%	Brunswick 18/08/2031	1 462 377	0,02	
2 000 000	4.400%	Brunswick 15/09/2032	1 618 520	0,03	
2 000 000	5.100%	Brunswick 01/04/2052	1 369 180	0,02	
50 000	1.630%	Bunge Finance 17/08/2025	45 000	0,00	
1 000 000	3.750%	Bunge Finance 25/09/2027	918 250	0,01	
1 390 000	7.200%	Burlington Resources 15/08/2031	1 551 782	0,03	
2 200 000	5.000%	Cabot 30/06/2032	1 987 832	0,03	
12 224 000	3.950%	Campbell Soup 15/03/2025	11 886 373	0,19	
5 130 000	3.300%	Campbell Soup 19/03/2025	4 914 386	0,08	
11 742 000	4.150%	Campbell Soup 15/03/2028	11 008 125	0,18	
6 828 000	2.375%	Campbell Soup 24/04/2030	5 448 949	0,09	
8 632 000	4.800%	Campbell Soup 15/03/2048	7 247 600	0,12	
4 332 000	3.125%	Campbell Soup 24/04/2050	2 762 343	0,04	
455 000	0.500%	Canadian Imperial Bank of Commerce 14/12/2023	432 591	0,01	
1 332 000	3.100%	Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	1 297 381	0,02	
1 723 000	2.250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	1 614 244	0,03	
350 000	3.300%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	334 082	0,01	
3 000 000	3.945%	Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	2 899 800	0,05	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
1 239 000	0,950%	Canadian Imperial Bank of Commerce 23/10/2025	1 092 426	0,02	
3 500 000	1,250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	3 031 000	0,05	
455 000	3,450%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	418 641	0,01	
910 000	3,600%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	770 315	0,01	
530 000	2,750%	Canadian National Railway 01/03/2026	494 469	0,01	
418 000	6,900%	Canadian National Railway 15/07/2028	452 050	0,01	
1 500 000	3,850%	Canadian National Railway 05/08/2032	1 370 310	0,02	
1 050 000	6,250%	Canadian National Railway 01/08/2034	1 116 601	0,02	
537 000	6,375%	Canadian National Railway 15/11/2037	565 241	0,01	
1 457 000	3,200%	Canadian National Railway 02/08/2046	1 046 024	0,02	
1 021 000	3,650%	Canadian National Railway 03/02/2048	784 281	0,01	
2 500 000	4,450%	Canadian National Railway 20/01/2049	2 185 100	0,04	
1 500 000	4,400%	Canadian National Railway 05/08/2052	1 294 395	0,02	
500 000	3,800%	Canadian Natural Resources 15/04/2024	489 325	0,01	
3 620 000	3,900%	Canadian Natural Resources 01/02/2025	3 493 807	0,06	
640 000	2,050%	Canadian Natural Resources 15/07/2025	585 024	0,01	
2 600 000	3,850%	Canadian Natural Resources 01/06/2027	2 398 760	0,04	
600 000	2,950%	Canadian Natural Resources 15/07/2030	494 148	0,01	
200 000	6,500%	Canadian Natural Resources 15/02/2037	192 376	0,00	
1 200 000	6,250%	Canadian Natural Resources 15/03/2038	1 155 972	0,02	
500 000	6,750%	Canadian Natural Resources 01/02/2039	504 150	0,01	
3 000 000	1,350%	Canadian Pacific Railway 02/12/2024	2 779 350	0,05	
2 198 000	2,900%	Canadian Pacific Railway 01/02/2025	2 093 947	0,03	
2 000 000	1,750%	Canadian Pacific Railway 02/12/2026	1 752 420	0,03	
3 196 000	2,050%	Canadian Pacific Railway 05/03/2030	2 560 827	0,04	
5 000 000	2,450%	Canadian Pacific Railway 02/12/2031	4 007 400	0,06	
1 000 000	4,800%	Canadian Pacific Railway 15/09/2035	916 470	0,01	
304 000	5,950%	Canadian Pacific Railway 15/05/2037	307 636	0,01	
2 148 000	3,000%	Canadian Pacific Railway 02/12/2041	1 534 445	0,02	
910 000	4,800%	Canadian Pacific Railway 01/08/2045	804 640	0,01	
7 053 000	3,100%	Canadian Pacific Railway 02/12/2051	4 651 665	0,08	
7 261 000	6,125%	Canadian Pacific Railway 15/09/2115	6 885 316	0,11	
2 175 000	2,242%	Carrier Global 15/02/2025	2 031 885	0,03	
4 131 000	2,493%	Carrier Global 15/02/2027	3 665 973	0,06	
3 000 000	2,722%	Carrier Global 15/02/2030	2 476 110	0,04	
1 750 000	2,700%	Carrier Global 15/02/2031	1 408 715	0,02	
168 000	3,377%	Carrier Global 05/04/2040	121 313	0,00	
320 000	3,577%	Carrier Global 05/04/2050	221 155	0,00	
879 000	3,400%	Caterpillar 15/05/2024	862 299	0,01	
37 000	2,600%	Caterpillar 19/09/2029	31 989	0,00	
2 462 000	2,600%	Caterpillar 09/04/2030	2 100 800	0,03	
10 000	6,050%	Caterpillar 15/08/2036	10 734	0,00	
163 000	5,200%	Caterpillar 27/05/2041	161 442	0,00	
1 338 000	3,803%	Caterpillar 15/08/2042	1 100 411	0,02	
2 850 000	4,300%	Caterpillar 15/05/2044	2 510 964	0,04	
1 335 000	3,250%	Caterpillar 19/09/2049	985 203	0,02	
1 621 000	3,250%	Caterpillar 09/04/2050	1 195 893	0,02	
329 000	4,750%	Caterpillar 15/05/2064	294 534	0,00	
894 000	3,750%	Caterpillar Financial Services 24/11/2023	886 848	0,01	
278 000	3,650%	Caterpillar Financial Services 07/12/2023	275 609	0,00	
2 000 000	0,950%	Caterpillar Financial Services 10/01/2024	1 915 220	0,03	
806 000	2,850%	Caterpillar Financial Services 17/05/2024	784 278	0,01	
2 000	3,300%	Caterpillar Financial Services 09/06/2024	1 961	0,00	
3 686 000	2,150%	Caterpillar Financial Services 08/11/2024	3 505 533	0,06	
682 000	3,250%	Caterpillar Financial Services 01/12/2024	661 656	0,01	
4 000 000	3,400%	Caterpillar Financial Services 13/05/2025	3 868 840	0,06	
807 000	1,450%	Caterpillar Financial Services 15/05/2025	743 110	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
1 000 000	3.650%	Caterpillar Financial Services 12/08/2025	4 368 000	3.106%	Citigroup 08/04/2026
	972 850	0,02	1 597 000	3.400%	Citigroup 01/05/2026
3 717 000	0.800%	Caterpillar Financial Services 13/11/2025	2 000 000	5.610%	Citigroup 29/09/2026
	3 294 340	0,05	2 144 000	3.200%	Citigroup 21/10/2026
1 500 000	0.900%	Caterpillar Financial Services 02/03/2026	1 244 000	4.300%	Citigroup 20/11/2026
	1 321 245	0,02	1 400 000	1.122%	Citigroup 28/01/2027
500 000	2.400%	Caterpillar Financial Services 09/08/2026	6 000 000	1.462%	Citigroup 09/06/2027
	458 565	0,01	6 966 000	4.450%	Citigroup 29/09/2027
2 000 000	1.700%	Caterpillar Financial Services 08/01/2027	1 862 000	3.887%	Citigroup 10/01/2028
	1 764 500	0,03	175 000	6.625%	Citigroup 15/01/2028
1 000 000	3.600%	Caterpillar Financial Services 12/08/2027	2 000 000	3.070%	Citigroup 24/02/2028
	945 050	0,02	1 715 000	4.658%	Citigroup 24/05/2028
356 000	1.100%	Caterpillar Financial Services 14/09/2027	3 650 000	3.668%	Citigroup 24/07/2028
	299 691	0,00	2 482 000	4.125%	Citigroup 25/07/2028
4 240 000	7.000%	Chenierye Corpus Christi Holdings 30/06/2024	2 290 000	3.520%	Citigroup 27/10/2028
	4 309 027	0,07	1 597 000	4.075%	Citigroup 23/04/2029
2 000 000	5.125%	Chenierye Corpus Christi Holdings 30/06/2027	4 222 000	3.980%	Citigroup 20/03/2030
	1 938 760	0,03	3 988 000	2.976%	Citigroup 05/11/2030
2 000 000	3.700%	Chenieryeus Christi Holdings 15/11/2029	943 000	2.666%	Citigroup 29/01/2031
	1 737 220	0,03	4 381 000	4.412%	Citigroup 31/03/2031
170 000	3.150%	Church & Dwight 01/08/2027	2 972 000	2.572%	Citigroup 03/06/2031
	155 536	0,00	1 835 000	2.561%	Citigroup 01/05/2032
270 000	3.950%	Church & Dwight 01/08/2047	2 500 000	6.625%	Citigroup 15/06/2032
	211 159	0,00	300 000	2.520%	Citigroup 03/11/2032
200 000	5.000%	Church & Dwight 15/06/2052	1 500 000	3.057%	Citigroup 25/01/2033
	183 514	0,00	8 000	5.875%	Citigroup 22/02/2033
3 020 000	2.200%	Cisco Systems 20/09/2023	4 000 000	3.785%	Citigroup 17/03/2033
	2 950 872	0,05	1 900 000	4.910%	Citigroup 24/05/2033
16 198 000	3.625%	Cisco Systems 04/03/2024	499 000	6.125%	Citigroup 25/08/2036
	15 997 793	0,26	603 000	3.878%	Citigroup 24/01/2039
7 073 000	3.500%	Cisco Systems 15/06/2025	2 342 000	8.125%	Citigroup 15/07/2039
	6 890 517	0,11	3 505 000	5.316%	Citigroup 26/03/2041
12 145 000	2.950%	Cisco Systems 28/02/2026	3 066 000	5.875%	Citigroup 30/01/2042
	11 515 160	0,19	648 000	6.675%	Citigroup 13/09/2043
22 365 000	2.500%	Cisco Systems 20/09/2026	3 228 000	5.300%	Citigroup 06/05/2044
	20 804 818	0,34	1 550 000	4.650%	Citigroup 30/07/2045
32 850 000	5.900%	Cisco Systems 15/02/2039	1 996 000	4.750%	Citigroup 18/05/2046
	34 166 299	0,55	20 000	4.281%	Citigroup 24/04/2048
36 117 000	5.500%	Cisco Systems 15/01/2040	2 250 000	4.650%	Citigroup 23/07/2048
	35 975 060	0,58	215 000	3.100%	Clorox 01/10/2027
2 801 000	3.650%	Citibank 23/01/2024	2 000 000	4.400%	Clorox 01/05/2029
	2 766 996	0,04	1 802 000	1.800%	Clorox 15/05/2030
1 536 000	3.875%	Citigroup 25/10/2023	2 000 000	4.600%	Clorox 01/05/2032
	1 516 278	0,02	1 875 080		
967 000	3.750%	Citigroup 16/06/2024			
	951 499	0,02			
1 775 000	4.000%	Citigroup 05/08/2024			
	1 737 263	0,03			
3 108 000	0.776%	Citigroup 30/10/2024			
	2 955 615	0,05			
1 856 000	3.875%	Citigroup 26/03/2025			
	1 782 168	0,03			
2 848 000	3.352%	Citigroup 24/04/2025			
	2 748 548	0,04			
1 166 000	3.300%	Citigroup 27/04/2025			
	1 112 084	0,02			
1 300 000	0.981%	Citigroup 01/05/2025			
	1 206 010	0,02			
645 000	4.140%	Citigroup 24/05/2025			
	630 571	0,01			
2 674 000	4.400%	Citigroup 10/06/2025			
	2 600 010	0,04			
2 453 000	5.500%	Citigroup 13/09/2025			
	2 448 756	0,04			
1 516 000	3.700%	Citigroup 12/01/2026			
	1 434 333	0,02			
1 655 000	2.014%	Citigroup 25/01/2026			
	1 522 650	0,02			
4 196 000	4.600%	Citigroup 09/03/2026			
	4 057 196	0,07			
2 000 000	3.290%	Citigroup 17/03/2026			
	1 888 320	0,03			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
2 908 000 3.850% CNH Industrial 15/11/2027	2 658 639	0,04	582 000 4.700% Commonwealth Edison 15/01/2044	517 072	0,01
5 600 000 4.200% CNH Industrial Capital 15/01/2024	5 514 656	0,09	196 000 3.700% Commonwealth Edison 01/03/2045	147 214	0,00
1 920 000 3.950% CNH Industrial Capital 23/05/2025	1 851 763	0,03	8 000 4.350% Commonwealth Edison 15/11/2045	6 678	0,00
15 700 000 1.875% CNH Industrial Capital 15/01/2026	13 992 311	0,23	3 600 000 3.650% Commonwealth Edison 15/06/2046	2 733 120	0,04
8 590 000 1.450% CNH Industrial Capital 15/07/2026	7 412 998	0,12	900 000 3.750% Commonwealth Edison 15/08/2047	695 880	0,01
500 000 1.750% Coca-Cola 06/09/2024	477 655	0,01	432 000 4.000% Commonwealth Edison 01/03/2048	346 239	0,01
958 000 3.375% Coca-Cola 25/03/2027	913 348	0,01	1 451 000 4.000% Commonwealth Edison 01/03/2049	1 155 533	0,02
1 819 000 1.450% Coca-Cola 01/06/2027	1 575 363	0,03	1 000 000 3.200% Commonwealth Edison 15/11/2049	688 240	0,01
2 874 000 1.000% Coca-Cola 15/03/2028	2 367 946	0,04	145 000 3.000% Commonwealth Edison 01/03/2050	97 343	0,00
512 000 2.125% Coca-Cola 06/09/2029	432 041	0,01	3 000 000 3.125% Commonwealth Edison 15/03/2051	2 041 950	0,03
2 261 000 3.450% Coca-Cola 25/03/2030	2 063 705	0,03	400 000 2.750% Commonwealth Edison 01/09/2051	253 856	0,00
719 000 1.650% Coca-Cola 01/06/2030	572 993	0,01	3 254 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	3 203 661	0,05
2 500 000 1.375% Coca-Cola 15/03/2031	1 908 750	0,03	532 000 4.600% Conagra Brands 01/11/2025	520 200	0,01
2 850 000 2.500% Coca-Cola 01/06/2040	1 995 570	0,03	324 000 1.375% Conagra Brands 01/11/2027	261 931	0,00
1 000 000 2.875% Coca-Cola 05/05/2041	736 550	0,01	1 550 000 4.850% Conagra Brands 01/11/2028	1 464 316	0,02
2 300 000 4.200% Coca-Cola 25/03/2050	2 044 424	0,03	1 049 000 8.250% Conagra Brands 15/09/2030	1 165 387	0,02
562 000 2.600% Coca-Cola 01/06/2050	361 490	0,01	3 293 000 5.300% Conagra Brands 01/11/2038	2 888 093	0,05
390 000 3.000% Coca-Cola 05/03/2051	272 540	0,00	603 000 5.400% Conagra Brands 01/11/2048	526 564	0,01
1 645 000 2.500% Coca-Cola 15/03/2051	1 028 092	0,02	1 500 000 0.750% Connecticut Light & Power 01/12/2025	1 318 515	0,02
2 065 000 2.750% Coca-Cola 01/06/2060	1 288 808	0,02	1 621 000 4.000% Connecticut Light & Power 01/04/2048	1 324 017	0,02
500 000 3.250% Colgate-Palmolive 15/03/2024	493 440	0,01	2 600 000 2.050% Connecticut Light and Power 01/07/2031	2 060 942	0,03
600 000 3.100% Colgate-Palmolive 15/08/2025	579 900	0,01	1 250 000 4.300% Connecticut Light and Power 15/04/2044	1 052 462	0,02
500 000 3.100% Colgate-Palmolive 15/08/2027	470 350	0,01	170 000 3.350% ConocoPhillips 15/11/2024	166 335	0,00
625 000 3.250% Colgate-Palmolive 15/08/2032	557 838	0,01	50 000 2.400% ConocoPhillips 07/03/2025	47 286	0,00
1 383 000 4.000% Colgate-Palmolive 15/08/2045	1 158 373	0,02	791 000 6.950% ConocoPhillips 15/04/2029	867 632	0,01
2 050 000 3.700% Colgate-Palmolive 01/08/2047	1 697 010	0,03	1 850 000 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	2 006 658	0,03
1 600 000 4.500% Columbia Pipeline Group 01/06/2025	1 568 080	0,03	1 727 000 4.300% ConocoPhillips 15/11/2044	1 435 154	0,02
500 000 5.800% Columbia Pipeline Group 01/06/2045	462 665	0,01	150 000 5.950% ConocoPhillips 15/03/2046	157 412	0,00
2 018 000 2.550% Commonwealth Edison 15/06/2026	1 861 565	0,03	1 510 000 4.875% ConocoPhillips 01/10/2047	1 352 794	0,02
43 000 3.700% Commonwealth Edison 15/08/2028	39 857	0,00	2 050 000 3.800% ConocoPhillips 15/03/2052	1 571 673	0,03
1 133 000 2.200% Commonwealth Edison 01/03/2030	933 286	0,02	912 000 4.025% ConocoPhillips 15/03/2062	693 375	0,01
2 000 000 5.900% Commonwealth Edison 15/03/2036	2 054 640	0,03	1 000 000 4.750% Credit Suisse 09/08/2024	973 820	0,02
105 000 3.800% Commonwealth Edison 01/10/2042	83 411	0,00	5 900 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	5 622 169	0,09
93 000 4.600% Commonwealth Edison 15/08/2043	82 041	0,00			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
500 000 3.700% Credit Suisse 21/02/2025	469 460	0,01	1 076 000 8.350% Dell International LLC 15/07/2046	1 165 114	0,02
1 000 000 1.250% Credit Suisse 07/08/2026	824 380	0,01	360 000 3.450% Dell International LLC 15/12/2051	205 607	0,00
1 000 000 5.000% Credit Suisse 09/07/2027	922 570	0,01	3 310 000 4.900% Dell International LLC / EMC 01/10/2026	3 194 680	0,05
4 350 000 3.750% Credit Suisse Group Funding Guernsey 26/03/2025	4 053 721	0,07	1 340 000 6.100% Dell International LLC / EMC 15/07/2027	1 351 082	0,02
2 000 000 4.550% Credit Suisse Group Funding Guernsey 17/04/2026	1 841 940	0,03	2 117 000 5.300% Dell International LLC / EMC 01/10/2029	1 972 324	0,03
2 000 000 4.875% Credit Suisse Group Funding Guernsey 15/05/2045	1 423 620	0,02	1 849 000 6.200% Dell International LLC / EMC 15/07/2030	1 799 817	0,03
400 000 3.650% Cummins 01/10/2023	396 156	0,01	2 145 000 4.150% Delmarva Power & Light 15/05/2045	1 719 260	0,03
2 000 0750% Cummins 01/09/2025	1 795	0,00	2 400 000 0.962% Deutsche Bank 08/11/2023	2 284 752	0,04
2 837 000 1.500% Cummins 01/09/2030	2 184 916	0,04	1 019 000 3.700% Deutsche Bank 30/05/2024	989 138	0,01
1 000 000 4.875% Cummins 01/10/2043	930 860	0,02	3 295 000 2.222% Deutsche Bank 18/09/2024	3 140 596	0,05
571 000 2.600% Cummins 01/09/2050	356 161	0,01	90 000 1.447% Deutsche Bank 01/04/2025	82 564	0,00
500 000 2.625% CVS Health 15/08/2024	479 970	0,01	2 480 000 4.162% Deutsche Bank 13/05/2025	2 386 206	0,04
1 000 000 4.100% CVS Health 25/03/2025	978 950	0,02	4 381 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	4 088 262	0,07
3 600 000 3.875% CVS Health 20/07/2025	3 492 072	0,06	2 740 000 4.100% Deutsche Bank 13/01/2026	2 614 572	0,05
2 500 000 2.875% CVS Health 01/06/2026	2 320 125	0,04	1 427 000 2.129% Deutsche Bank 24/11/2026	1 213 193	0,02
1 000 000 3.000% CVS Health 15/08/2026	924 480	0,02	2 000 000 5.371% Deutsche Bank 09/09/2027	1 939 740	0,03
1 000 000 3.625% CVS Health 01/04/2027	936 350	0,02	950 000 2.311% Deutsche Bank 16/11/2027	771 429	0,01
2 800 000 1.300% CVS Health 21/08/2027	2 336 656	0,04	400 000 2.552% Deutsche Bank 07/01/2028	325 784	0,01
4 000 000 4.300% CVS Health 25/03/2028	3 783 280	0,06	1 388 000 3.547% Deutsche Bank 18/09/2031	1 056 657	0,02
500 000 3.250% CVS Health 15/08/2029	437 690	0,01	3 335 000 6.119% Deutsche Bank AG/New York NY 14/07/2026	3 240 720	0,05
3 000 000 3.750% CVS Health 01/04/2030	2 672 400	0,04	41 655 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030	47 768 704	0,77
2 000 000 1.750% CVS Health 21/08/2030	1 531 240	0,02	8 250 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance 01/06/2032	10 109 467	0,16
2 000 000 1.875% CVS Health 28/02/2031	1 523 260	0,02	200 000 5.250% Devon Energy 15/09/2024	199 930	0,00
2 500 000 2.125% CVS Health 15/09/2031	1 922 225	0,03	2 100 000 5.250% Devon Energy 15/10/2027	2 082 528	0,03
800 000 4.875% CVS Health 20/07/2035	723 888	0,01	200 000 5.875% Devon Energy 15/06/2028	200 382	0,00
3 400 000 4.780% CVS Health 25/03/2038	2 979 862	0,05	689 000 7.950% Devon Energy 15/04/2032	763 412	0,01
5 000 000 5.125% CVS Health 20/07/2045	4 376 050	0,07	3 170 000 5.600% Devon Energy 15/07/2041	2 845 487	0,05
8 800 000 5.050% CVS Health 25/03/2048	7 746 904	0,13	655 000 5.000% Devon Energy 15/06/2045	545 779	0,01
2 000 000 4.250% CVS Health 01/04/2050	1 565 480	0,03	13 000 7.875% Devon Financing 30/09/2031	14 320	0,00
550 000 3.350% Danaher 15/09/2025	527 483	0,01	1 000 000 2.200% DH Europe Finance II 15/11/2024	945 860	0,02
200 000 4.375% Danaher 15/09/2045	167 286	0,00	130 000 2.600% DH Europe Finance II 15/11/2029	111 064	0,00
1 500 000 2.600% Danaher 01/10/2050	924 825	0,02	2 700 000 3.400% DH Europe Finance II 15/11/2049	1 920 753	0,03
15 000 3.950% Dayton Power & Light 15/06/2049	11 516	0,00	7 350 000 3.500% Diageo Capital 18/09/2023	7 254 817	0,12
1 000 000 5.375% Deere & Co 16/10/2029	1 024 710	0,02	17 380 000 2.125% Diageo Capital 24/10/2024	16 482 497	0,27
680 000 3.900% Deere & Co 09/06/2042	582 706	0,01			
1 500 000 3.750% Deere & Co 15/04/2050	1 231 245	0,02			
946 000 4.000% Dell International 15/07/2024	927 506	0,02			
570 000 5.850% Dell International 15/07/2025	574 509	0,01			
7 115 000 6.020% Dell International 15/06/2026	7 143 460	0,12			
1 253 000 8.100% Dell International LLC 15/07/2036	1 329 107	0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
15 264 000 1.375% Diageo Capital 29/09/2025	13 845 059	0,22	3 642 000 1.050% DTE Energy 01/06/2025	3 255 547	0,05
4 000 000 3.875% Diageo Capital 18/05/2028	3 768 040	0,06	5 000 2.850% DTE Energy 01/10/2026	4 560	0,00
12 205 000 2.375% Diageo Capital 24/10/2029	10 206 065	0,17	1 136 000 3.400% DTE Energy 15/06/2029	993 909	0,02
22 770 000 2.000% Diageo Capital 29/04/2030	18 239 453	0,30	500 000 2.950% DTE Energy 01/03/2030	419 415	0,01
17 800 000 2.125% Diageo Capital 29/04/2032	13 791 796	0,22	1 943 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	1 762 690	0,03
11 145 000 5.875% Diageo Capital 30/09/2036	11 465 084	0,19	400 000 3.150% Duke Energy 15/08/2027	362 368	0,01
8 000 000 3.875% Diageo Capital 29/04/2043	6 435 760	0,10	500 000 4.300% Duke Energy 15/03/2028	470 900	0,01
200 000 7.450% Diageo Investment 15/04/2035	233 610	0,00	2 000 000 3.400% Duke Energy 15/06/2029	1 761 060	0,03
5 130 000 4.250% Diageo Investment 11/05/2042	4 324 693	0,07	715 000 4.500% Duke Energy 15/08/2032	646 689	0,01
960 000 3.700% Digital Realty Trust 15/08/2027	888 202	0,01	3 450 000 3.300% Duke Energy 15/06/2041	2 405 305	0,04
2 000 000 5.550% Digital Realty Trust 15/01/2028	1 986 180	0,03	1 000 000 4.800% Duke Energy 15/12/2045	830 680	0,01
355 000 4.450% Digital Realty Trust 15/07/2028	332 944	0,01	3 868 000 3.750% Duke Energy 01/09/2046	2 741 097	0,04
2 215 000 3.600% Digital Realty Trust 01/07/2029	1 940 185	0,03	1 000 000 3.500% Duke Energy 15/06/2051	674 470	0,01
4 143 000 3.071% Dominion Energy 15/08/2024	3 972 391	0,06	715 000 5.000% Duke Energy 15/08/2052	610 732	0,01
168 000 3.900% Dominion Energy 01/10/2025	161 426	0,00	1 000 000 3.250% Duke Energy 15/01/2082	735 950	0,01
685 000 2.850% Dominion Energy 15/08/2026	625 693	0,01	3 750 000 2.550% Duke Energy Carolinas 15/04/2031	3 074 400	0,05
1 594 000 4.250% Dominion Energy 01/06/2028	1 494 216	0,02	750 000 6.450% Duke Energy Carolinas 15/10/2032	782 468	0,01
680 000 3.375% Dominion Energy 01/04/2030	586 004	0,01	1 450 000 6.000% Duke Energy Carolinas 15/01/2038	1 489 788	0,02
1 000 000 4.350% Dominion Energy 15/08/2032	905 750	0,01	380 000 6.050% Duke Energy Carolinas 15/04/2038	390 876	0,01
1 702 000 6.300% Dominion Energy 15/03/2033	1 749 111	0,03	1 610 000 5.300% Duke Energy Carolinas 15/02/2040	1 534 942	0,02
483 000 5.250% Dominion Energy 01/08/2033	456 203	0,01	1 000 000 4.000% Duke Energy Carolinas 30/09/2042	804 710	0,01
2 002 000 7.000% Dominion Energy 15/06/2038	2 111 349	0,03	500 000 3.750% Duke Energy Carolinas 01/06/2045	379 885	0,01
200 000 3.300% Dominion Energy 15/04/2041	145 098	0,00	1 790 000 3.875% Duke Energy Carolinas 15/03/2046	1 392 280	0,02
1 113 000 4.900% Dominion Energy 01/08/2041	982 757	0,02	800 000 3.700% Duke Energy Carolinas 01/12/2047	597 288	0,01
3 007 000 4.050% Dominion Energy 15/09/2042	2 357 789	0,04	1 000 000 3.950% Duke Energy Carolinas 15/03/2048	784 050	0,01
2 000 000 4.700% Dominion Energy 01/12/2044	1 683 040	0,03	1 500 000 3.200% Duke Energy Carolinas 15/08/2049	1 035 330	0,02
250 000 4.600% Dominion Energy 15/03/2049	212 828	0,00	1 380 000 3.450% Duke Energy Carolinas 15/04/2051	985 265	0,02
1 000 000 4.850% Dominion Energy 15/08/2052	853 810	0,01	200 000 3.800% Duke Energy Florida 15/07/2028	187 140	0,00
1 100 000 5.750% Dominion Energy 01/10/2054	1 045 528	0,02	700 000 2.400% Duke Energy Florida 15/12/2031	555 807	0,01
2 000 000 5.300% Dominion Energy South Carolina 15/05/2033	1 983 380	0,03	2 000 000 6.350% Duke Energy Florida 15/09/2037	2 079 540	0,03
1 010 000 6.050% Dominion Energy South Carolina 15/01/2038	1 046 461	0,02	1 419 000 6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038	1 521 665	0,02
1 955 000 3.375% DTE Electric 01/03/2025	1 887 142	0,03	250 000 5.650% Duke Energy Florida 01/04/2040	245 248	0,00
118 000 2.625% DTE Electric 01/03/2031	98 163	0,00	148 447 2.538% Duke Energy Florida Project Finance 01/09/2029	134 274	0,00
10 000 4.000% DTE Electric 01/04/2043	8 139	0,00	400 000 6.120% Duke Energy Indiana 15/10/2035	405 868	0,01
590 000 4.300% DTE Electric 01/07/2044	497 582	0,01			
1 768 000 3.700% DTE Electric 15/03/2045	1 373 188	0,02			
910 000 3.750% DTE Electric 15/08/2047	707 716	0,01			
500 000 4.050% DTE Electric 15/05/2048	410 840	0,01			
509 000 3.950% DTE Electric 01/03/2049	412 509	0,01			
584 000 2.950% DTE Electric 01/03/2050	390 130	0,01			
2 323 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	2 209 684	0,04			
1 050 000 4.220% DTE Energy 01/11/2024	1 028 685	0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
1 010 000	6.350%	Duke Energy Indiana 15/08/2038	1 044 562	0,02	
500 000	6.450%	Duke Energy Indiana 01/04/2039	520 665	0,01	
640 000	4.900%	Duke Energy Indiana 15/07/2043	563 661	0,01	
500 000	3.750%	Duke Energy Indiana 15/05/2046	374 135	0,01	
600 000	3.650%	Duke Energy Ohio 01/02/2029	549 612	0,01	
5 000 000	2.125%	Duke Energy Ohio 01/06/2030	3 994 450	0,06	
200 000	2.000%	Duke Energy Progress 15/08/2031	154 630	0,00	
145 000	3.400%	Duke Energy Progress 01/04/2032	124 501	0,00	
1 000 000	4.100%	Duke Energy Progress 15/05/2042	806 600	0,01	
1 000 000	4.375%	Duke Energy Progress 30/03/2044	832 540	0,01	
500 000	4.150%	Duke Energy Progress 01/12/2044	403 195	0,01	
500 000	4.200%	Duke Energy Progress 15/08/2045	404 985	0,01	
220 000	3.700%	Duke Energy Progress 15/10/2046	166 023	0,00	
1 000 000	3.600%	Duke Energy Progress 15/09/2047	747 220	0,01	
1 000 000	2.500%	Duke Energy Progress 15/08/2050	598 170	0,01	
80 000	4.000%	Duke Energy Progress 01/04/2052	62 613	0,00	
710 000	1.800%	DXC Technology 15/09/2026	608 413	0,01	
150 000	2.375%	DXC Technology 15/09/2028	122 894	0,00	
1 000 000	3.103%	Eaton 15/09/2027	916 290	0,01	
135 000	4.000%	Eaton 02/11/2032	121 072	0,00	
830 000	4.150%	Eaton 15/03/2033	749 839	0,01	
830 000	4.150%	Eaton 02/11/2042	683 223	0,01	
830 000	4.700%	Eaton 23/08/2052	728 956	0,01	
2 267 000	3.450%	eBay 01/08/2024	2 205 972	0,04	
2 095 000	4.828%	eBay 11/03/2025	1 945 585	0,03	
4 500 000	1.400%	eBay 10/05/2026	3 942 765	0,06	
1 380 000	3.600%	eBay 05/06/2027	1 278 377	0,02	
1 081 000	2.700%	eBay 11/03/2030	880 442	0,01	
1 500 000	2.600%	eBay 10/05/2031	1 170 885	0,02	
4 315 000	4.000%	eBay 15/07/2042	3 228 095	0,05	
15 880 000	3.650%	eBay 10/05/2051	10 607 046	0,17	
50 000	0.900%	Ecolab 15/12/2023	47 932	0,00	
2 059 000	2.700%	Ecolab 01/11/2026	1 905 707	0,03	
951 000	3.250%	Ecolab 01/12/2027	884 858	0,01	
2 209 000	4.800%	Ecolab 24/03/2030	2 161 021	0,04	
1 516 000	1.300%	Ecolab 30/01/2031	1 139 638	0,02	
2 000 000	2.125%	Ecolab 01/02/2032	1 581 860	0,03	
209 000	5.500%	Ecolab 08/12/2041	210 963	0,00	
299 000	2.125%	Ecolab 15/08/2050	169 333	0,00	
800 000	2.700%	Ecolab 15/12/2051	510 928	0,01	
590 000	2.750%	Ecolab 18/08/2055	364 738	0,01	
2 000 000	4.300%	Edwards Lifesciences 15/06/2028	1 865 580	0,03	
200 000	4.000%	Enbridge 01/10/2023	198 078	0,00	
1 500 000	3.500%	Enbridge 10/06/2024	1 462 980	0,02	
4 500 000	2.500%	Enbridge 15/01/2025	4 225 320	0,07	
1 530 000	4.250%	Enbridge 01/12/2026	1 457 937	0,02	
2 000 000	5.500%	Enbridge 01/12/2046	1 865 260	0,03	
1 000 000	5.500%	Enbridge Energy Partners 15/09/2040	913 280	0,01	
8 924 000	4.000%	Enel Americas 25/10/2026	8 405 873	0,14	
14 890 000	4.875%	Enel Chile 12/06/2028	13 819 111	0,22	
3 679 000	4.250%	Enel Generacion Chile 15/04/2024	3 555 680	0,06	
794 000	7.300%	Eni USA 15/11/2027	839 020	0,01	
905 000	5.100%	Equifax 15/12/2027	877 578	0,01	
889 000	3.375%	ERP Operating 01/06/2025	847 839	0,01	
10 000	2.850%	ERP Operating 01/11/2026	9 180	0,00	
2 134 000	3.000%	ERP Operating 01/07/2029	1 852 952	0,03	
1 359 000	2.500%	ERP Operating 15/02/2030	1 118 403	0,02	
50 000	1.850%	ERP Operating 01/08/2031	38 263	0,00	
1 896 000	4.500%	ERP Operating 01/07/2044	1 604 225	0,03	
370 000	4.500%	ERP Operating 01/06/2045	311 351	0,01	
1 953 000	4.000%	ERP Operating 01/08/2047	1 523 887	0,02	
50 000	2.375%	Estee Lauder 01/12/2029	42 233	0,00	
640 000	1.950%	Estee Lauder 15/03/2031	507 846	0,01	
1 000 000	4.375%	Estee Lauder 15/06/2045	865 100	0,01	
440 000	4.150%	Estee Lauder 15/03/2047	367 770	0,01	
500 000	2.000%	Estee Lauder Cos 01/12/2024	476 040	0,01	
916 000	3.800%	Eversource Energy 01/12/2023	903 671	0,01	
1 110 000	4.200%	Eversource Energy 27/06/2024	1 094 460	0,02	
1 431 000	2.900%	Eversource Energy 01/10/2024	1 371 528	0,02	
598 000	3.150%	Eversource Energy 15/01/2025	571 891	0,01	
350 000	2.900%	Eversource Energy 01/03/2027	316 047	0,01	
1 400 000	4.600%	Eversource Energy 01/07/2027	1 353 660	0,02	
765 000	3.300%	Eversource Energy 15/01/2028	692 310	0,01	
1 000 000	4.250%	Eversource Energy 01/04/2029	925 140	0,02	
1 563 000	1.650%	Eversource Energy 15/08/2030	1 180 909	0,02	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
400 000 2.550% Eversource Energy 15/03/2031	320 152	0,01	700 000 5.000% Freeport-McMoRan 01/09/2027	678 797	0,01
20 000 3.450% Eversource Energy 15/01/2050	13 916	0,00	500 000 4.125% Freeport-McMoRan 01/03/2028	448 345	0,01
2 322 000 3.950% Exelon 15/06/2025	2 242 425	0,04	2 900 000 4.375% Freeport-McMoRan 01/08/2028	2 627 429	0,04
2 504 000 3.400% Exelon 15/04/2026	2 357 165	0,04	1 000 000 5.250% Freeport-McMoRan 01/09/2029	929 200	0,02
3 607 000 4.050% Exelon 15/04/2030	3 269 132	0,05	2 000 000 4.625% Freeport-McMoRan 01/08/2030	1 766 120	0,03
1 730 000 4.950% Exelon 15/06/2035	1 565 304	0,03	1 700 000 5.450% Freeport-McMoRan 15/03/2043	1 404 047	0,02
271 000 5.625% Exelon 15/06/2035	265 778	0,00	2 461 000 3.650% General Mills 15/02/2024	2 429 081	0,04
5 219 000 5.100% Exelon 15/06/2045	4 686 453	0,08	921 000 4.000% General Mills 17/04/2025	899 301	0,01
2 349 000 4.450% Exelon 15/04/2046	1 922 281	0,03	1 099 000 3.200% General Mills 10/02/2027	1 026 620	0,02
7 000 000 4.700% Exelon 15/04/2050	5 866 840	0,09	274 000 4.200% General Mills 17/04/2028	261 470	0,00
1 000 000 4.100% Exelon 15/03/2052	773 390	0,01	6 662 000 2.875% General Mills 15/04/2030	5 664 432	0,09
4 000 4.750% Flex 15/06/2025	3 907	0,00	1 110 000 2.250% General Mills 14/10/2031	868 730	0,01
1 528 000 3.750% Flex 01/02/2026	1 419 420	0,02	150 000 5.400% General Mills 15/06/2040	144 600	0,00
1 800 000 4.875% Flex 15/06/2029	1 627 668	0,03	3 000 000 4.150% General Mills 15/02/2043	2 421 840	0,04
1 081 000 4.875% Flex 12/05/2030	972 641	0,02	3 524 000 3.000% General Mills 01/02/2051	2 306 740	0,04
200 000 3.250% Florida Power & Light 01/06/2024	195 764	0,00	454 000 4.875% General Motors 02/10/2023	452 080	0,01
2 000 000 2.850% Florida Power & Light 01/04/2025	1 913 320	0,03	1 817 000 5.400% General Motors 02/10/2023	1 816 873	0,03
50 000 3.125% Florida Power & Light 01/12/2025	47 570	0,00	2 249 000 4.000% General Motors 01/04/2025	2 166 304	0,04
1 000 000 2.450% Florida Power & Light 03/02/2032	813 370	0,01	3 528 000 6.125% General Motors 01/10/2025	3 535 903	0,06
500 000 5.650% Florida Power & Light 01/02/2037	494 580	0,01	1 971 000 4.200% General Motors 01/10/2027	1 808 905	0,03
1 000 000 5.950% Florida Power & Light 01/02/2038	1 029 120	0,02	662 000 6.800% General Motors 01/10/2027	669 123	0,01
50 000 5.690% Florida Power & Light 01/03/2040	50 261	0,00	563 000 5.000% General Motors 01/10/2028	518 039	0,01
500 000 5.250% Florida Power & Light 01/02/2041	485 065	0,01	1 500 000 5.400% General Motors 15/10/2029	1 385 475	0,02
1 000 000 4.125% Florida Power & Light 01/02/2042	837 160	0,01	1 500 000 5.600% General Motors 15/10/2032	1 337 985	0,02
2 650 000 4.050% Florida Power & Light 01/10/2044	2 170 111	0,04	1 202 000 5.000% General Motors 01/04/2035	980 459	0,02
1 154 000 3.700% Florida Power & Light 01/12/2047	897 350	0,01	3 348 000 6.600% General Motors 01/04/2036	3 127 836	0,05
1 000 000 3.950% Florida Power & Light 01/03/2048	803 530	0,01	1 973 000 5.150% General Motors 01/04/2038	1 598 031	0,03
1 000 000 4.125% Florida Power & Light 01/06/2048	840 000	0,01	3 833 000 6.250% General Motors 02/10/2043	3 336 358	0,05
500 000 3.990% Florida Power & Light 01/03/2049	408 425	0,01	2 242 000 5.200% General Motors 01/04/2045	1 717 350	0,03
1 000 000 3.150% Florida Power & Light 01/10/2049	707 050	0,01	690 000 6.750% General Motors 01/04/2046	629 142	0,01
600 000 2.875% Florida Power & Light 04/12/2051	395 586	0,01	577 000 5.400% General Motors 01/04/2048	455 074	0,01
50 000 4.550% Freeport-McMoRan 14/11/2024	49 250	0,00	10 511 000 5.950% General Motors 01/04/2049	8 772 796	0,14
			1 354 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	1 346 688	0,02
			1 028 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024	1 002 536	0,02
			1 164 000 3.500% General Motors Financial 07/11/2024	1 116 986	0,02
			1 152 000 4.000% General Motors Financial 15/01/2025	1 108 005	0,02
			1 460 000 2.900% General Motors Financial 26/02/2025	1 368 224	0,02
			750 000 3.800% General Motors Financial 07/04/2025	714 390	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)				
1 809 000	4.350% General Motors Financial 09/04/2025	1 748 670	0,03	4 000 000	3.000% Goldman Sachs Group 15/03/2024	3 887 640	0,06
1 896 000	2.750% General Motors Financial 20/06/2025	1 745 799	0,03	2 284 000	3.850% Goldman Sachs Group 08/07/2024	2 236 310	0,04
601 000	4.300% General Motors Financial 13/07/2025	574 676	0,01	3 000 000	0.657% Goldman Sachs Group 10/09/2024	2 857 920	0,05
1 040 000	1.250% General Motors Financial 08/01/2026	894 119	0,01	4 760 000	0.925% Goldman Sachs Group 21/10/2024	4 517 859	0,07
2 209 000	5.250% General Motors Financial 01/03/2026	2 152 185	0,03	1 923 000	3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025	1 848 215	0,03
1 500 000	1.500% General Motors Financial 10/06/2026	1 273 680	0,02	6 421 000	3.500% Goldman Sachs Group 01/04/2025	6 140 274	0,10
628 000	4.000% General Motors Financial 06/10/2026	581 264	0,01	5 140 000	3.750% Goldman Sachs Group 22/05/2025	4 932 190	0,08
987 000	4.350% General Motors Financial 17/01/2027	916 114	0,01	5 458 000	3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	5 200 546	0,08
2 400 000	5.000% General Motors Financial 09/04/2027	2 275 608	0,04	1 956 000	4.250% Goldman Sachs Group 21/10/2025	1 885 721	0,03
1 311 000	2.700% General Motors Financial 20/08/2027	1 109 879	0,02	3 866 000	3.750% Goldman Sachs Group 25/02/2026	3 664 852	0,06
118 000	5.650% General Motors Financial 17/01/2029	111 687	0,00	2 550 000	3.500% Goldman Sachs Group 16/11/2026	2 354 083	0,04
2 000 000	4.300% General Motors Financial 06/04/2029	1 742 700	0,03	1 164 000	1.093% Goldman Sachs Group 09/12/2026	1 005 300	0,02
1 300 000	3.600% General Motors Financial 21/06/2030	1 053 130	0,02	437 000	5.950% Goldman Sachs Group 15/01/2027	442 707	0,01
1 559 000	2.350% General Motors Financial 08/01/2031	1 134 032	0,02	2 151 000	3.850% Goldman Sachs Group 26/01/2027	2 005 291	0,03
1 500 000	2.700% General Motors Financial 10/06/2031	1 104 780	0,02	8 000 000	1.431% Goldman Sachs Group 09/03/2027	6 885 600	0,11
520 000	0.534% GlaxoSmithKline Capital 01/10/2023	499 658	0,01	1 335 000	4.387% Goldman Sachs Group 15/06/2027	1 271 614	0,02
4 176 000	3.000% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	4 067 549	0,07	1 200 000	1.542% Goldman Sachs Group 10/09/2027	1 015 116	0,02
2 266 000	3.625% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2025	2 203 526	0,04	4 600 000	1.948% Goldman Sachs Group 21/10/2027	3 930 562	0,06
1 607 000	3.875% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2028	1 513 698	0,02	1 550 000	2.640% Goldman Sachs Group 24/02/2028	1 346 407	0,02
1 421 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2029	1 290 055	0,02	4 100 000	3.615% Goldman Sachs Group 15/03/2028	3 731 041	0,06
5 352 000	6.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038	5 824 314	0,09	2 197 000	3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028	1 989 493	0,03
1 200 000	4.200% GlaxoSmithKline Capital 18/03/2043	998 604	0,02	1 330 000	4.482% Goldman Sachs Group 23/08/2028	1 249 269	0,02
500 000	1.217% Goldman Sachs Group 06/12/2023	479 575	0,01	5 403 000	3.814% Goldman Sachs Group 23/04/2029	4 803 969	0,08
6 108 000	3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	6 005 508	0,10	2 579 000	4.223% Goldman Sachs Group 01/05/2029	2 348 515	0,04
3 778 000	4.000% Goldman Sachs Group 03/03/2024	3 725 599	0,06	910 000	2.600% Goldman Sachs Group 07/02/2030	733 915	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
1 502 000	3.800%	Goldman Sachs Group 15/03/2030	1 303 105	0,02	
2 000 000	1.992%	Goldman Sachs Group 27/01/2032	1 479 580	0,02	
3 510 000	2.615%	Goldman Sachs Group 22/04/2032	2 721 057	0,04	
3 500 000	2.383%	Goldman Sachs Group 21/07/2032	2 643 865	0,04	
10 500 000	2.650%	Goldman Sachs Group 21/10/2032	8 044 890	0,13	
2 400 000	3.102%	Goldman Sachs Group 24/02/2033	1 906 584	0,03	
6 940 000	6.750%	Goldman Sachs Group 01/10/2037	6 934 448	0,11	
3 821 000	4.017%	Goldman Sachs Group 31/10/2038	3 029 977	0,05	
3 031 000	4.411%	Goldman Sachs Group 23/04/2039	2 520 701	0,04	
1 733 000	6.250%	Goldman Sachs Group 01/02/2041	1 719 119	0,03	
880 000	3.210%	Goldman Sachs Group 22/04/2042	594 510	0,01	
200 000	2.908%	Goldman Sachs Group 21/07/2042	128 556	0,00	
3 600 000	3.436%	Goldman Sachs Group 24/02/2043	2 493 792	0,04	
2 170 000	4.800%	Goldman Sachs Group 08/07/2044	1 799 494	0,03	
2 700 000	5.150%	Goldman Sachs Group 22/05/2045	2 251 746	0,04	
694 000	4.750%	Goldman Sachs Group 21/10/2045	577 734	0,01	
582 000	6.345%	Goldmanachs Capital I 15/02/2034	572 449	0,01	
9 532 000	2.800%	Hartford Financial Services Group 19/08/2029	8 043 483	0,13	
2 673 000	5.950%	Hartford Financial Services Group 15/10/2036	2 638 144	0,04	
2 070 000	6.100%	Hartford Financial Services Group 01/10/2041	2 056 814	0,03	
4 061 000	4.300%	Hartford Financial Services Group 15/04/2043	3 225 043	0,05	
6 000 000	4.400%	Hartford Financial Services Group 15/03/2048	4 933 740	0,08	
2 489 000	3.600%	Hartford Financial Services Group 19/08/2049	1 782 124	0,03	
110 000	2.900%	Hartford Financial Services Group 15/09/2051	67 704	0,00	
1 696 000	3.000%	Hasbro 19/11/2024	1 626 159	0,03	
2 118 000	3.550%	Hasbro 19/11/2026	1 958 599	0,03	
353 000	3.900%	Hasbro 19/11/2029	309 186	0,01	
2 127 000	6.350%	Hasbro 15/03/2040	2 042 090	0,03	
895 000	5.100%	Hasbro 15/05/2044	731 322	0,01	
764 000	3.400%	HCP 01/02/2025	732 027	0,01	
4 570 000	4.000%	HCP 01/06/2025	4 419 190	0,07	
12 433 000	3.250%	HCP 15/07/2026	11 586 064	0,19	
14 649 000	3.500%	HCP 15/07/2029	12 889 655	0,21	
10 400 000	1.350%	Healthpeak Properties 01/02/2027	8 821 592	0,14	
1 530 000	2.125%	Healthpeak Properties 01/12/2028	1 257 691	0,02	
10 607 000	3.000%	Healthpeak Properties 15/01/2030	8 872 013	0,14	
8 173 000	2.875%	Healthpeak Properties 15/01/2031	6 668 841	0,11	
4 600 000	6.750%	Healthpeak Properties 01/02/2041	4 689 470	0,08	
15 000	2.050%	Hershey 15/11/2024	14 247	0,00	
955 000	0.900%	Hershey 01/06/2025	866 586	0,01	
520 000	2.300%	Hershey 15/08/2026	474 349	0,01	
50 000	2.450%	Hershey 15/11/2029	42 573	0,00	
1 000 000	3.125%	Hershey 15/11/2049	710 610	0,01	
849 000	2.650%	Hershey 01/06/2050	557 589	0,01	
74 000	3.500%	Hess 15/07/2024	71 508	0,00	
560 000	0.000%	Hess 01/04/2027	526 114	0,01	
763 000	7.875%	Hess 01/10/2029	831 319	0,01	
708 000	7.300%	Hess 15/08/2031	748 505	0,01	
3 537 000	7.125%	Hess 15/03/2033	3 705 821	0,06	
147 000	6.000%	Hess 15/01/2040	136 166	0,00	
3 311 000	5.600%	Hess 15/02/2041	2 901 959	0,05	
348 000	5.800%	Hess 01/04/2047	312 420	0,01	
2 380 000	4.450%	Hewlett Packard Enterprise 02/10/2023	2 368 219	0,04	
800 000	1.450%	Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	759 592	0,01	
1 220 000	4.900%	Hewlett Packard Enterprise 15/10/2025	1 209 398	0,02	
162 000	1.750%	Hewlett Packard Enterprise 01/04/2026	144 193	0,00	
670 000	6.200%	Hewlett Packard Enterprise 15/10/2035	656 553	0,01	
5 075 000	6.350%	Hewlett Packard Enterprise 15/10/2045	4 619 925	0,07	
200 000	3.050%	Highwoods Realty 15/02/2030	161 580	0,00	
334 000	3.750%	Home Depot 15/02/2024	330 486	0,01	
270 000	2.700%	Home Depot 15/04/2025	257 720	0,00	
320 000	3.350%	Home Depot 15/09/2025	309 149	0,01	
195 000	4.000%	Home Depot 15/09/2025	192 020	0,00	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
3 473 000 3.000% Home Depot 01/04/2026	3 280 492	0,05	2 000 000 4.750% HP 15/01/2028	1 879 220	0,03
308 000 2.125% Home Depot 15/09/2026	279 538	0,00	17 543 000 4.000% HP 15/04/2029	15 429 946	0,25
1 483 000 2.500% Home Depot 15/04/2027	1 349 411	0,02	14 402 000 3.400% HP 17/06/2030	11 691 976	0,19
135 000 2.875% Home Depot 15/04/2027	124 920	0,00	20 400 000 2.650% HP 17/06/2031	15 012 564	0,24
407 000 2.800% Home Depot 14/09/2027	372 470	0,01	11 700 000 4.200% HP 15/04/2032	9 525 906	0,15
253 000 0.900% Home Depot 15/03/2028	205 967	0,00	13 665 000 5.500% HP 15/01/2033	12 119 625	0,20
1 305 000 3.900% Home Depot 06/12/2028	1 239 032	0,02	19 687 000 6.000% HP 15/09/2041	17 114 893	0,28
2 947 000 2.950% Home Depot 15/06/2029	2 605 973	0,04	800 000 4.250% HSBC Holdings 14/03/2024	783 400	0,01
2 208 000 2.700% Home Depot 15/04/2030	1 887 663	0,03	1 400 000 3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	1 353 772	0,02
1 604 000 1.375% Home Depot 15/03/2031	1 210 282	0,02	2 000 000 0.976% HSBC Holdings 24/05/2025	1 837 700	0,03
435 000 3.250% Home Depot 15/04/2032	377 088	0,01	300 000 4.250% HSBC Holdings 18/08/2025	285 369	0,00
590 000 4.500% Home Depot 15/09/2032	565 468	0,01	700 000 2.633% HSBC Holdings 07/11/2025	648 382	0,01
2 284 000 5.875% Home Depot 16/12/2036	2 375 885	0,04	2 000 000 4.180% HSBC Holdings 09/12/2025	1 912 380	0,03
2 470 000 3.300% Home Depot 15/04/2040	1 891 501	0,03	2 100 000 4.300% HSBC Holdings 08/03/2026	2 011 821	0,03
140 000 5.400% Home Depot 15/09/2040	137 942	0,00	700 000 2.999% HSBC Holdings 10/03/2026	647 199	0,01
1 993 000 5.950% Home Depot 01/04/2041	2 070 468	0,03	1 500 000 1.645% HSBC Holdings 18/04/2026	1 335 315	0,02
255 000 4.200% Home Depot 01/04/2043	214 264	0,00	3 300 000 3.900% HSBC Holdings 25/05/2026	3 092 958	0,05
356 000 4.875% Home Depot 15/02/2044	326 997	0,01	1 700 000 2.099% HSBC Holdings 04/06/2026	1 523 540	0,02
1 500 000 4.400% Home Depot 15/03/2045	1 276 635	0,02	3 200 000 4.292% HSBC Holdings 12/09/2026	3 019 264	0,05
3 790 000 4.250% Home Depot 01/04/2046	3 181 857	0,05	4 300 000 4.375% HSBC Holdings 23/11/2026	4 012 330	0,06
3 585 000 3.900% Home Depot 15/06/2047	2 853 481	0,05	3 000 000 1.589% HSBC Holdings 24/05/2027	2 507 760	0,04
1 930 000 4.500% Home Depot 06/12/2048	1 688 538	0,03	2 000 000 2.251% HSBC Holdings 22/11/2027	1 680 000	0,03
1 377 000 3.125% Home Depot 15/12/2049	946 164	0,02	3 000 000 4.041% HSBC Holdings 13/03/2028	2 695 920	0,04
936 000 3.350% Home Depot 15/04/2050	671 870	0,01	2 050 000 4.755% HSBC Holdings 09/06/2028	1 880 813	0,03
300 000 2.375% Home Depot 15/03/2051	176 706	0,00	1 145 000 5.210% HSBC Holdings 11/08/2028	1 072 304	0,02
625 000 3.625% Home Depot 15/04/2052	471 494	0,01	1 100 000 2.013% HSBC Holdings 22/09/2028	885 038	0,01
400 000 4.950% Home Depot 15/09/2052	376 440	0,01	2 600 000 4.583% HSBC Holdings 19/06/2029	2 315 898	0,04
1 414 000 3.500% Home Depot 15/09/2056	1 003 855	0,02	5 200 000 2.206% HSBC Holdings 17/08/2029	4 040 556	0,07
1 000 000 1.800% Hormel Foods 11/06/2030	798 250	0,01	2 400 000 4.950% HSBC Holdings 31/03/2030	2 208 360	0,04
500 000 3.050% Hormel Foods 03/06/2051	345 240	0,01	1 800 000 3.973% HSBC Holdings 22/05/2030	1 519 866	0,02
5 032 000 3.875% Host Hotels & Resorts 01/04/2024	4 898 350	0,08	1 000 000 2.848% HSBC Holdings 04/06/2031	766 390	0,01
6 538 000 4.000% Host Hotels & Resorts 15/06/2025	6 214 304	0,10	3 500 000 2.357% HSBC Holdings 18/08/2031	2 577 155	0,04
6 769 000 4.500% Host Hotels & Resorts 01/02/2026	6 465 546	0,10	900 000 7.625% HSBC Holdings 17/05/2032	952 017	0,01
13 821 000 3.375% Host Hotels & Resorts 15/12/2029	11 248 635	0,18	5 500 000 2.804% HSBC Holdings 24/05/2032	4 043 875	0,07
13 419 000 3.500% Host Hotels & Resorts 15/09/2030	10 719 231	0,17	4 900 000 2.871% HSBC Holdings 22/11/2032	3 573 129	0,06
8 300 000 2.900% Host Hotels & Resorts 15/12/2031	6 091 453	0,10	4 800 000 4.762% HSBC Holdings 29/03/2033	3 962 544	0,06
21 644 000 2.200% HP 17/06/2025	20 044 725	0,32	1 585 000 5.402% HSBC Holdings 11/08/2033	1 403 153	0,02
16 500 000 1.450% HP 17/06/2026	14 234 385	0,23	2 500 000 6.500% HSBC Holdings 02/05/2036	2 364 250	0,04
15 572 000 3.000% HP 17/06/2027	13 823 420	0,22	500 000 6.500% HSBC Holdings 15/09/2037	467 015	0,01
			500 000 6.800% HSBC Holdings 01/06/2038	485 430	0,01
			100 000 6.100% HSBC Holdings 14/01/2042	96 469	0,00
			4 100 000 5.250% HSBC Holdings 14/03/2044	3 320 180	0,05
			4 000 000 3.750% HSBC USA 24/05/2024	3 916 000	0,06

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
1 000 000 3.500% HSBC USA 23/06/2024	973 890	0,02	3 390 000 2.450% Intel 15/11/2029	2 833 192	0,05
2 000 000 5.950% Hudson Pacific Properties 15/02/2028	1 921 280	0,03	2 665 000 3.900% Intel 25/03/2030	2 442 046	0,04
400 000 4.650% Hudson Pacific Properties 01/04/2029	354 832	0,01	4 000 000 2.000% Intel 12/08/2031	3 101 600	0,05
700 000 3.250% Hudson Pacific Properties 15/01/2030	555 765	0,01	1 000 000 4.150% Intel 05/08/2032	912 680	0,01
15 000 5.810% Iberdrola International 15/03/2025	15 294	0,00	7 623 000 4.000% Intel 15/12/2032	6 889 820	0,11
11 040 000 6.750% Iberdrola International 15/07/2036	11 541 106	0,19	5 393 000 4.600% Intel 25/03/2040	4 752 150	0,08
617 000 3.500% Illinois Tool Works 01/03/2024	609 028	0,01	4 000 000 2.800% Intel 12/08/2041	2 695 760	0,04
551 000 2.650% Illinois Tool Works 15/11/2026	511 311	0,01	9 333 000 4.800% Intel 01/10/2041	8 361 528	0,14
132 000 4.875% Illinois Tool Works 15/09/2041	123 482	0,00	7 525 000 4.250% Intel 15/12/2042	6 201 202	0,10
405 000 3.900% Illinois Tool Works 01/09/2042	333 716	0,01	6 995 000 4.900% Intel 29/07/2045	6 249 193	0,10
613 000 6.050% Indiana Michigan Power 15/03/2037	620 601	0,01	18 538 000 4.100% Intel 19/05/2046	14 859 319	0,24
1 070 000 4.550% Indiana Michigan Power 15/03/2046	893 985	0,01	3 658 000 4.100% Intel 11/05/2047	2 889 235	0,05
184 000 3.750% Indiana Michigan Power 01/07/2047	135 722	0,00	6 108 000 3.734% Intel 08/12/2047	4 534 457	0,07
465 000 4.250% Indiana Michigan Power 15/08/2048	366 527	0,01	5 000 000 3.250% Intel 15/11/2049	3 327 700	0,05
470 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	463 862	0,01	4 846 000 4.750% Intel 25/03/2050	4 178 803	0,07
2 238 000 3.550% ING Groep 09/04/2024	2 181 177	0,04	1 500 000 3.050% Intel 12/08/2051	959 535	0,02
1 000 000 3.869% ING Groep 28/03/2026	947 870	0,02	1 000 000 4.900% Intel 05/08/2052	882 530	0,01
2 661 000 3.950% ING Groep 29/03/2027	2 450 781	0,04	507 000 3.100% Intel 15/02/2060	306 147	0,01
1 000 000 4.017% ING Groep 28/03/2028	908 790	0,01	2 020 000 4.950% Intel 25/03/2060	1 726 070	0,03
2 147 000 4.550% ING Groep 02/10/2028	1 965 385	0,03	2 300 000 3.200% Intel 12/08/2061	1 425 586	0,02
1 438 000 4.050% ING Groep 09/04/2029	1 271 235	0,02	1 000 000 5.050% Intel 05/08/2062	868 080	0,01
1 070 000 4.252% ING Groep 28/03/2033	908 730	0,01	4 090 000 3.625% International Business Machines 12/02/2024	4 030 654	0,07
1 005 000 5.750% Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2043	954 077	0,02	6 475 000 3.000% International Business Machines 15/05/2024	6 301 535	0,10
1 050 000 4.300% Ingersoll-Rand Global Holding 21/02/2048	809 235	0,01	1 000 000 4.000% International Business Machines 27/07/2025	979 910	0,02
1 158 000 3.550% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 01/11/2024	1 121 616	0,02	847 000 7.000% International Business Machines 30/10/2025	897 778	0,01
368 000 3.500% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2026	344 908	0,01	1 275 000 3.450% International Business Machines 19/02/2026	1 216 324	0,02
2 065 000 3.800% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2029	1 855 939	0,03	2 290 000 3.300% International Business Machines 15/05/2026	2 159 447	0,03
2 130 000 2.875% Intel 11/05/2024	2 075 174	0,03	250 000 3.300% International Business Machines 27/01/2027	233 003	0,00
6 540 000 3.400% Intel 25/03/2025	6 341 446	0,10	8 320 000 1.700% International Business Machines 15/05/2027	7 173 254	0,12
5 326 000 3.700% Intel 29/07/2025	5 189 548	0,08	1 000 000 4.150% International Business Machines 27/07/2027	963 410	0,02
3 861 000 2.600% Intel 19/05/2026	3 588 182	0,06	179 000 6.500% International Business Machines 15/01/2028	188 834	0,00
1 123 000 3.750% Intel 25/03/2027	1 074 913	0,02	3 964 000 3.500% International Business Machines 15/05/2029	3 582 386	0,06
3 155 000 3.150% Intel 11/05/2027	2 937 179	0,05	846 000 1.950% International Business Machines 15/05/2030	671 749	0,01
1 000 000 3.750% Intel 05/08/2027	949 280	0,02	1 000 000 4.400% International Business Machines 27/07/2032	922 420	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)				
53 000	5.875% International Business Machines 29/11/2032	54 426	0,00	500 000	0.400% John Deere Capital 10/10/2023	479 550	0,01
5 504 000	4.150% International Business Machines 15/05/2039	4 537 112	0,07	1 230 000	3.650% John Deere Capital 12/10/2023	1 220 652	0,02
715 000	5.600% International Business Machines 30/11/2039	693 779	0,01	700 000	3.450% John Deere Capital 10/01/2024	690 830	0,01
530 000	2.850% International Business Machines 15/05/2040	367 009	0,01	600 000	2.600% John Deere Capital 07/03/2024	583 440	0,01
2 382 000	4.000% International Business Machines 20/06/2042	1 873 372	0,03	955 000	0.450% John Deere Capital 07/06/2024	892 610	0,01
1 081 000	4.700% International Business Machines 19/02/2046	931 692	0,02	500 000	2.650% John Deere Capital 24/06/2024	483 755	0,01
5 237 000	4.250% International Business Machines 15/05/2049	4 139 430	0,07	500 000	0.625% John Deere Capital 10/09/2024	464 570	0,01
1 419 000	2.950% International Business Machines 15/05/2050	891 132	0,01	2 700 000	3.450% John Deere Capital 13/03/2025	2 623 671	0,04
1 000 000	3.430% International Business Machines 09/02/2052	680 780	0,01	1 110 000	3.400% John Deere Capital 06/06/2025	1 073 348	0,02
1 000 000	4.900% International Business Machines 27/07/2052	876 470	0,01	800 000	4.050% John Deere Capital 08/09/2025	786 728	0,01
159 000	7.125% International Business Machines 01/12/2096	184 680	0,00	1 500 000	1.050% John Deere Capital 17/06/2026	1 316 220	0,02
200 000	4.450% International Flavors & Fragrances 26/09/2028	184 070	0,00	100 000	2.250% John Deere Capital 14/09/2026	91 734	0,00
792 000	4.375% International Flavors & Fragrances 01/06/2047	600 732	0,01	2 000 000	1.750% John Deere Capital 09/03/2027	1 752 940	0,03
1 200 000	5.000% International Flavors & Fragrances 26/09/2048	1 005 396	0,02	1 000 000	4.150% John Deere Capital 15/09/2027	971 640	0,02
2 257 000	7.300% International Paper 15/11/2039	2 449 748	0,04	3 500 000	1.500% John Deere Capital 06/03/2028	2 955 365	0,05
540 000	6.000% International Paper 15/11/2041	516 024	0,01	1 000 000	3.450% John Deere Capital 07/03/2029	920 900	0,01
3 260 000	4.800% International Paper 15/06/2044	2 719 883	0,04	4 000 000	3.350% John Deere Capital 18/04/2029	3 644 760	0,06
448 000	4.350% International Paper 15/08/2048	357 715	0,01	50 000	2.450% John Deere Capital 09/01/2030	42 024	0,00
1 327 000	3.250% Interstate Power & Light 01/12/2024	1 282 307	0,02	1 500 000	2.000% John Deere Capital 17/06/2031	1 189 620	0,02
1 287 000	2.300% Interstate Power & Light 01/06/2030	1 031 724	0,02	400 000	3.900% John Deere Capital 07/06/2032	366 968	0,01
366 000	3.700% Interstate Power & Light 15/09/2046	267 279	0,00	750 000	4.350% John Deere Capital 15/09/2032	713 835	0,01
266 000	3.500% Interstate Power & Light 30/09/2049	194 800	0,00	700 000	2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	673 827	0,01
1 250 000	3.100% Interstate Power and Light 30/11/2051	813 112	0,01	130 000	2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	121 698	0,00
9 891 000	5.250% Intesa Sanpaolo 12/01/2024	9 787 144	0,16	1 850 000	2.950% Johnson & Johnson 03/03/2027	1 733 579	0,03
50 000	5.375% Invesco Finance 30/11/2043	44 877	0,00	3 000 000	0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	2 539 980	0,04
7 000	3.700% IPALCO Enterprises 01/09/2024	6 713	0,00	3 000 000	2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	2 766 210	0,04
2 700 000	4.250% IPALCO Enterprises 01/05/2030	2 349 054	0,04	350 000	1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	278 282	0,00
1 000 000	5.125% JBS 01/02/2028	933 900	0,02	1 850 000	4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033	1 873 735	0,03
665 000	5.750% JBS 01/04/2033	601 566	0,01	700 000	4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	674 331	0,01
665 000	6.500% JBS 01/12/2052	589 935	0,01	3 000 000	3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	2 595 120	0,04
				1 700 000	5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037	1 833 552	0,03
				200 000	3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	166 162	0,00
				545 000	5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	579 793	0,01
				4 000 000	2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040	2 664 040	0,04
				150 000	4.850% Johnson & Johnson 15/05/2041	144 608	0,00
				70 000	4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	64 275	0,00
				4 310 000	3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	3 539 932	0,06
				2 800 000	2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	1 725 052	0,03
				2 000 000	2.450% Johnson & Johnson 01/09/2060	1 172 060	0,02
				2 040 000	3.900% Johnson Controls International 14/02/2026	1 961 113	0,03
				7 905 000	1.750% Johnson Controls International 15/09/2030	6 147 007	0,10

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)				
7 370 000	2.000% Johnson Controls International 16/09/2031	5 581 006	0,09	1 300 000	4.080% JPMorgan Chase & Co 26/04/2026	1 249 027	0,02
800 000	4.900% Johnson Controls International 01/12/2032	757 960	0,01	3 666 000	3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	3 403 294	0,06
80 000	4.625% Johnson Controls International 02/07/2044	66 430	0,00	3 472 000	2.950% JPMorgan Chase & Co 01/10/2026	3 184 657	0,05
1 380 000	5.125% Johnson Controls International 14/09/2045	1 194 680	0,02	328 000	7.625% JPMorgan Chase & Co 15/10/2026	356 913	0,01
3 370 000	4.500% Johnson Controls International 15/02/2047	2 687 710	0,04	4 244 000	1.045% JPMorgan Chase & Co 19/11/2026	3 676 025	0,06
1 210 000	4.950% Johnson Controls International 02/07/2064	968 387	0,02	2 053 000	4.125% JPMorgan Chase & Co 15/12/2026	1 939 346	0,03
3 803 000	3.875% JPMorgan Chase & Co 01/02/2024	3 765 388	0,06	2 905 000	3.960% JPMorgan Chase & Co 29/01/2027	2 741 013	0,04
1 773 000	3.625% JPMorgan Chase & Co 13/05/2024	1 743 143	0,03	5 000 000	1.040% JPMorgan Chase & Co 04/02/2027	4 268 500	0,07
5 481 000	3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	5 363 926	0,09	7 560 000	1.578% JPMorgan Chase & Co 22/04/2027	6 535 015	0,11
150 000	0.653% JPMorgan Chase & Co 16/09/2024	143 121	0,00	2 540 000	8.000% JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	2 788 310	0,05
6 607 000	4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	6 502 940	0,11	3 300 000	1.470% JPMorgan Chase & Co 22/09/2027	2 793 384	0,05
2 719 000	3.125% JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	2 606 678	0,04	1 749 000	4.250% JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	1 639 425	0,03
2 000 000	0.563% JPMorgan Chase & Co 16/02/2025	1 870 960	0,03	1 586 000	3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	1 441 135	0,02
6 553 000	3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	6 341 731	0,10	6 069 000	3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	5 566 001	0,09
3 010 000	0.824% JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	2 785 093	0,05	2 000 000	2.947% JPMorgan Chase & Co 24/02/2028	1 772 400	0,03
2 075 000	3.845% JPMorgan Chase & Co 14/06/2025	2 018 352	0,03	5 000 000	4.323% JPMorgan Chase & Co 26/04/2028	4 703 000	0,08
1 850 000	0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	1 711 860	0,03	3 827 000	3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	3 467 339	0,06
3 071 000	3.900% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	2 973 803	0,05	1 552 000	2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	1 319 448	0,02
200 000	7.750% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	213 700	0,00	2 150 000	4.851% JPMorgan Chase & Co 25/07/2028	2 062 882	0,03
1 000 000	0.768% JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	916 950	0,01	2 769 000	3.509% JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	2 452 946	0,04
2 616 000	2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	2 453 442	0,04	3 058 000	4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	2 765 930	0,04
2 000 000	1.561% JPMorgan Chase & Co 10/12/2025	1 833 700	0,03	835 000	2.069% JPMorgan Chase & Co 01/06/2029	677 878	0,01
3 798 000	2.005% JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	3 476 082	0,06	2 492 000	4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	2 266 823	0,04
4 025 000	3.300% JPMorgan Chase & Co 01/04/2026	3 774 806	0,06	2 722 000	4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	2 489 868	0,04
6 898 000	2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	6 284 216	0,10	1 860 000	3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	1 626 626	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
1 385 000 4.565% JPMorgan Chase & Co 14/06/2030	1 271 582	0,02	4 430 000 4.260% JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	3 489 334	0,06
250 000 8.750% JPMorgan Chase & Co 01/09/2030	296 995	0,00	2 470 000 4.032% JPMorgan Chase & Co 24/07/2048	1 871 692	0,03
3 311 000 2.739% JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	2 698 266	0,04	11 089 000 3.964% JPMorgan Chase & Co 15/11/2048	8 303 332	0,13
5 665 000 4.493% JPMorgan Chase & Co 24/03/2031	5 162 741	0,08	21 066 000 3.897% JPMorgan Chase & Co 23/01/2049	15 623 810	0,25
2 544 000 2.522% JPMorgan Chase & Co 22/04/2031	2 010 549	0,03	7 460 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	4 679 658	0,08
3 540 000 2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	2 813 592	0,05	5 510 000 3.328% JPMorgan Chase & Co 22/04/2052	3 606 130	0,06
1 374 000 1.764% JPMorgan Chase & Co 19/11/2031	1 007 664	0,02	400 000 5.950% Juniper Networks 15/03/2041	355 068	0,01
4 500 000 1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	3 329 280	0,05	419 000 2.650% Kellogg 01/12/2023	409 397	0,01
3 800 000 2.580% JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	2 940 820	0,05	491 000 3.250% Kellogg 01/04/2026	461 820	0,01
2 000 000 2.545% JPMorgan Chase & Co 08/11/2032	1 520 380	0,02	500 000 3.400% Kellogg 15/11/2027	459 850	0,01
3 000 000 2.963% JPMorgan Chase & Co 25/01/2033	2 362 920	0,04	530 000 4.300% Kellogg 15/05/2028	505 472	0,01
500 000 4.586% JPMorgan Chase & Co 26/04/2033	450 245	0,01	600 000 2.100% Kellogg 01/06/2030	475 788	0,01
2 950 000 4.912% JPMorgan Chase & Co 25/07/2033	2 724 413	0,04	2 500 000 7.450% Kellogg 01/04/2031	2 746 250	0,04
1 540 000 5.717% JPMorgan Chase & Co 14/09/2033	1 456 039	0,02	1 232 000 4.500% Kellogg 01/04/2046	1 051 598	0,02
6 999 000 6.400% JPMorgan Chase & Co 15/05/2038	7 167 116	0,12	410 000 3.130% Keurig Dr Pepper 15/12/2023	402 821	0,01
5 166 000 3.882% JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	4 052 882	0,07	620 000 0.750% Keurig Dr Pepper 15/03/2024	584 468	0,01
5 850 000 5.500% JPMorgan Chase & Co 15/10/2040	5 502 276	0,09	3 940 000 4.417% Keurig Dr Pepper 25/05/2025	3 881 058	0,06
6 570 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	4 531 920	0,07	50 000 3.400% Keurig Dr Pepper 15/11/2025	47 755	0,00
3 628 000 5.600% JPMorgan Chase & Co 15/07/2041	3 447 761	0,06	500 000 2.550% Keurig Dr Pepper 15/09/2026	451 460	0,01
2 020 000 2.525% JPMorgan Chase & Co 19/11/2041	1 265 348	0,02	1 500 000 3.950% Keurig Dr Pepper 15/04/2029	1 369 845	0,02
2 653 000 5.400% JPMorgan Chase & Co 06/01/2042	2 451 531	0,04	750 000 3.200% Keurig Dr Pepper 01/05/2030	640 013	0,01
850 000 3.157% JPMorgan Chase & Co 22/04/2042	582 021	0,01	1 000 000 4.050% Keurig Dr Pepper 15/04/2032	880 000	0,01
13 028 000 5.625% JPMorgan Chase & Co 16/08/2043	11 921 923	0,19	700 000 4.597% Keurig Dr Pepper 15/10/2036	675 094	0,01
2 373 000 4.850% JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	2 037 553	0,03	279 000 4.500% Keurig Dr Pepper 15/11/2045	225 689	0,00
18 228 000 4.950% JPMorgan Chase & Co 01/06/2045	15 230 588	0,25	1 000 000 5.085% Keurig Dr Pepper 25/05/2048	891 320	0,01
			715 000 4.500% Keurig Dr Pepper 15/04/2052	565 551	0,01
			31 000 4.550% Keysight Technologies 30/10/2024	30 559	0,00
			1 156 000 4.600% Keysight Technologies 06/04/2027	1 121 713	0,02
			2 345 000 3.000% Keysight Technologies 30/10/2029	1 992 335	0,03
			7 541 000 3.450% Kilroy Realty 15/12/2024	7 228 048	0,12
			595 000 4.375% Kilroy Realty 01/10/2025	571 718	0,01
			6 700 000 4.750% Kilroy Realty 15/12/2028	6 124 537	0,10
			7 780 000 4.250% Kilroy Realty 15/08/2029	6 864 216	0,11
			9 950 000 3.050% Kilroy Realty 15/02/2030	7 957 512	0,13
			6 645 000 2.500% Kilroy Realty 15/11/2032	4 786 061	0,08
			7 995 000 2.650% Kilroy Realty 15/11/2033	5 591 703	0,09
			210 000 2.750% Kimberly Clark 15/02/2026	197 169	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
3 386 000	1.050%	Kimberly-Clark 15/09/2027	2 845 459	0,05	
378 000	3.200%	Kimberly-Clark 25/04/2029	340 404	0,01	
714 000	3.100%	Kimberly-Clark 26/03/2030	630 912	0,01	
4 789 000	6.625%	Kimberly-Clark 01/08/2037	5 337 915	0,09	
4 684 000	5.300%	Kimberly-Clark 01/03/2041	4 572 193	0,07	
1 758 000	3.200%	Kimberly-Clark 30/07/2046	1 247 371	0,02	
967 000	2.875%	Kimberly-Clark 07/02/2050	652 609	0,01	
4 815 000	4.300%	Kinder Morgan 01/06/2025	4 699 970	0,08	
1 000 000	1.750%	Kinder Morgan 15/11/2026	866 810	0,01	
1 500 000	4.300%	Kinder Morgan 01/03/2028	1 405 515	0,02	
1 000 000	2.000%	Kinder Morgan 15/02/2031	747 860	0,01	
200 000	7.800%	Kinder Morgan 01/08/2031	217 264	0,00	
1 500 000	4.800%	Kinder Morgan 01/02/2033	1 345 845	0,02	
2 000 000	5.300%	Kinder Morgan 01/12/2034	1 815 100	0,03	
2 137 000	5.550%	Kinder Morgan 01/06/2045	1 869 875	0,03	
1 000 000	5.200%	Kinder Morgan 01/03/2048	840 440	0,01	
500 000	3.250%	Kinder Morgan 01/08/2050	313 475	0,01	
2 000 000	3.600%	Kinder Morgan 15/02/2051	1 322 240	0,02	
1 070 000	5.450%	Kinder Morgan 01/08/2052	925 529	0,02	
50 000	4.150%	Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024	49 342	0,00	
500 000	4.300%	Kinder Morgan Energy Partners 01/05/2024	493 040	0,01	
400 000	6.950%	Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038	401 764	0,01	
2 000 000	6.500%	Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2039	1 913 980	0,03	
790 000	6.550%	Kinder Morgan Energy Partners 15/09/2040	753 684	0,01	
1 210 000	7.500%	Kinder Morgan Energy Partners 15/11/2040	1 262 538	0,02	
650 000	6.375%	Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2041	604 897	0,01	
500 000	5.625%	Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2041	428 750	0,01	
1 400 000	5.000%	Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2042	1 147 622	0,02	
400 000	4.700%	Kinder Morgan Energy Partners 01/11/2042	312 652	0,01	
1 000 000	5.000%	Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2043	810 270	0,01	
1 500 000	5.400%	Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2044	1 273 350	0,02	
960 000	5.950%	Kinross Gold 15/03/2024	966 374	0,02	
1 162 000	4.500%	Kinross Gold 15/07/2027	1 088 492	0,02	
50 000	4.250%	Kohl's 17/07/2025	44 928	0,00	
500 000	3.375%	Kohl's 05/01/2031	307 470	0,01	
2 800 000	5.550%	Kohl's 17/07/2045	1 665 496	0,03	
6 804 000	8.375%	Koninklijke KPN 01/10/2030	7 498 484	0,12	
3 218 000	6.875%	Koninklijke Philips 11/03/2038	3 385 980	0,05	
2 750 000	5.000%	Koninklijke Philips 15/03/2042	2 384 085	0,04	
440 000	4.000%	Kroger 01/02/2024	435 741	0,01	
220 000	3.500%	Kroger 01/02/2026	208 641	0,00	
2 000 000	2.650%	Kroger 15/10/2026	1 820 160	0,03	
400 000	2.200%	Kroger 01/05/2030	317 684	0,01	
50 000	6.900%	Kroger 15/04/2038	53 849	0,00	
590 000	5.000%	Kroger 15/04/2042	520 085	0,01	
450 000	5.150%	Kroger 01/08/2043	401 063	0,01	
2 000 000	4.450%	Kroger 01/02/2047	1 638 260	0,03	
3 400 000	3.950%	Kroger 15/01/2050	2 595 866	0,04	
2 313 000	7.125%	Lafarge 15/07/2036	2 432 721	0,04	
380 000	3.500%	Lear 30/05/2030	310 525	0,01	
2 000 000	2.600%	Lear 15/01/2032	1 465 880	0,02	
5 220 000	8.500%	Legrand France 15/02/2025	5 646 996	0,09	
218 000	2.650%	Linde 05/02/2025	208 480	0,00	
35 000	3.200%	Linde 30/01/2026	33 425	0,00	
4 306 000	1.100%	Linde 10/08/2030	3 252 279	0,05	
1 500 000	2.000%	Linde 10/08/2050	835 215	0,01	
500 000	3.500%	Lloyds Bank 14/05/2025	473 965	0,01	
4 713 000	3.900%	Lloyds Banking Group 12/03/2024	4 615 300	0,07	
14 961 000	4.500%	Lloyds Banking Group 04/11/2024	14 615 251	0,24	
1 240 000	4.450%	Lloyds Banking Group 08/05/2025	1 200 444	0,02	
3 580 000	3.870%	Lloyds Banking Group 09/07/2025	3 452 409	0,06	
21 360 000	4.582%	Lloyds Banking Group 10/12/2025	20 548 320	0,33	
1 370 000	2.438%	Lloyds Banking Group 05/02/2026	1 259 701	0,02	
2 000 000	3.511%	Lloyds Banking Group 18/03/2026	1 873 900	0,03	
22 557 000	4.650%	Lloyds Banking Group 24/03/2026	21 212 377	0,34	
880 000	4.716%	Lloyds Banking Group 11/08/2026	846 331	0,01	
14 442 000	3.750%	Lloyds Banking Group 11/01/2027	13 217 607	0,21	
4 951 000	1.627%	Lloyds Banking Group 11/05/2027	4 209 637	0,07	
400 000	3.750%	Lloyds Banking Group 18/03/2028	360 344	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
5 301 000	4.375%	Lloyds Banking Group 22/03/2028	4 827 462	0,08	
248 000	4.550%	Lloyds Banking Group 16/08/2028	225 883	0,00	
3 428 000	3.574%	Lloyds Banking Group 07/11/2028	3 004 471	0,05	
1 500 000	4.976%	Lloyds Banking Group 11/08/2033	1 306 755	0,02	
12 100 000	5.300%	Lloyds Banking Group 01/12/2045	9 718 115	0,16	
7 500 000	3.369%	Lloyds Banking Group 14/12/2046	4 654 425	0,08	
20 930 000	4.344%	Lloyds Banking Group 09/01/2048	14 721 743	0,24	
3 287 000	4.000%	Lowe's 15/04/2025	3 220 603	0,05	
57 000	3.375%	Lowe's 15/09/2025	54 429	0,00	
2 692 000	2.500%	Lowe's 15/04/2026	2 482 320	0,04	
2 055 000	3.100%	Lowe's 03/05/2027	1 886 141	0,03	
422 000	1.300%	Lowe's 15/04/2028	342 031	0,01	
668 000	3.650%	Lowe's 05/04/2029	602 583	0,01	
771 000	4.500%	Lowe's 15/04/2030	721 671	0,01	
530 000	1.700%	Lowe's 15/10/2030	400 007	0,01	
3 610 000	2.625%	Lowe's 04/01/2031	2 901 393	0,05	
1 167 000	4.650%	Lowe's 15/04/2042	982 976	0,02	
1 370 000	4.375%	Lowe's 15/09/2045	1 065 956	0,02	
2 123 000	3.700%	Lowe's 15/04/2046	1 519 898	0,02	
2 853 000	4.050%	Lowe's 03/05/2047	2 143 773	0,03	
1 000 000	5.125%	Lowe's 15/04/2050	897 970	0,01	
3 872 000	3.000%	Lowe's 15/10/2050	2 367 728	0,04	
750 000	3.500%	Lowe's 04/01/2051	502 500	0,01	
280 000	4.400%	Lowe's Cos 08/09/2025	276 150	0,00	
355 000	3.350%	Lowe's Cos 01/04/2027	329 298	0,01	
1 000 000	3.750%	Lowe's Cos 01/04/2032	864 940	0,01	
835 000	5.000%	Lowe's Cos 15/04/2033	791 872	0,01	
1 050 000	4.250%	Lowe's Cos 01/04/2052	799 575	0,01	
1 000 000	5.625%	Lowe's Cos 15/04/2053	926 850	0,02	
1 000 000	4.450%	Lowe's Cos 01/04/2062	749 660	0,01	
400 000	3.625%	Magna International 15/06/2024	391 864	0,01	
500 000	4.150%	Magna International 01/10/2025	487 270	0,01	
1 504 000	3.625%	Marathon Petroleum 15/09/2024	1 458 324	0,02	
3 456 000	4.700%	Marathon Petroleum 01/05/2025	3 396 972	0,05	
500 000	5.125%	Marathon Petroleum 15/12/2026	492 155	0,01	
404 000	6.500%	Marathon Petroleum 01/03/2041	400 025	0,01	
715 000	4.750%	Marathon Petroleum 15/09/2044	573 208	0,01	
1 500 000	4.500%	Marathon Petroleum 01/04/2048	1 141 485	0,02	
896 000	5.000%	Marathon Petroleum 15/09/2054	718 081	0,01	
602 000	3.375%	Mastercard 01/04/2024	591 760	0,01	
23 000	2.000%	Mastercard 03/03/2025	21 668	0,00	
436 000	2.950%	Mastercard 21/11/2026	407 237	0,01	
1 526 000	3.300%	Mastercard 26/03/2027	1 439 735	0,02	
99 000	3.500%	Mastercard 26/02/2028	92 493	0,00	
1 867 000	2.950%	Mastercard 01/06/2029	1 662 918	0,03	
2 222 000	3.350%	Mastercard 26/03/2030	2 010 066	0,03	
270 000	3.800%	Mastercard 21/11/2046	221 141	0,00	
1 021 000	3.950%	Mastercard 26/02/2048	839 017	0,01	
3 114 000	3.650%	Mastercard 01/06/2049	2 428 453	0,04	
2 584 000	3.850%	Mastercard 26/03/2050	2 082 110	0,03	
680 000	4.125%	Mead Johnson Nutrition 15/11/2025	663 762	0,01	
500 000	5.900%	Mead Johnson Nutrition 01/11/2039	518 995	0,01	
200 000	4.600%	Mead Johnson Nutrition 01/06/2044	178 524	0,00	
3 040 000	4.375%	Medtronic 15/03/2035	2 791 906	0,05	
876 000	4.000%	Medtronic 01/04/2043	729 813	0,01	
4 002 000	4.625%	Medtronic 15/03/2045	3 617 328	0,06	
1 500 000	1.700%	Merck 10/06/2027	1 312 140	0,02	
2 000 000	1.900%	Merck 10/12/2028	1 677 460	0,03	
2 600 000	2.150%	Merck 10/12/2031	2 090 998	0,03	
500 000	2.750%	Merck 10/12/2051	325 320	0,01	
1 630 000	2.900%	Merck 10/12/2061	1 017 984	0,02	
2 130 000	2.900%	Merck & Co 07/03/2024	2 083 033	0,03	
5 022 000	2.750%	Merck & Co 10/02/2025	4 819 613	0,08	
5 095 000	0.750%	Merck & Co 24/02/2026	4 473 665	0,07	
3 241 000	3.400%	Merck & Co 07/03/2029	2 976 502	0,05	
308 000	1.450%	Merck & Co 24/06/2030	241 170	0,00	
1 482 000	3.900%	Merck & Co 07/03/2039	1 260 960	0,02	
6 384 000	2.350%	Merck & Co 24/06/2040	4 285 452	0,07	
1 141 000	3.600%	Merck & Co 15/09/2042	901 812	0,01	
4 541 000	4.150%	Merck & Co 18/05/2043	3 870 385	0,06	
7 259 000	3.700%	Merck & Co 10/02/2045	5 705 211	0,09	
1 361 000	4.000%	Merck & Co 07/03/2049	1 123 043	0,02	
950 000	2.450%	Merck & Co 24/06/2050	586 264	0,01	
50 000	5.950%	Merck Sharp & Dohme 01/12/2028	52 507	0,00	
2 105 000	5.750%	Merck Sharp & Dohme 15/11/2036	2 214 713	0,04	
1 982 000	4.368%	MetLife 15/09/2023	1 972 744	0,03	
549 000	3.600%	MetLife 10/04/2024	539 030	0,01	
713 000	3.000%	MetLife 01/03/2025	683 689	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
503 000 3.600% MetLife 13/11/2025	484 007	0,01	3 352 000 5.000% Molson Coors Brewing 01/05/2042	2 826 641	0,05
2 489 000 4.550% MetLife 23/03/2030	2 385 955	0,04	4 641 000 4.200% Molson Coors Brewing 15/07/2046	3 453 971	0,06
521 000 6.500% MetLife 15/12/2032	555 521	0,01	970 000 2.125% Mondelez International 17/03/2024	932 315	0,02
260 000 6.375% MetLife 15/06/2034	275 402	0,00	273 000 1.500% Mondelez International 04/05/2025	249 555	0,00
1 597 000 5.700% MetLife 15/06/2035	1 616 004	0,03	854 000 2.750% Mondelez International 13/04/2030	710 340	0,01
1 754 000 6.400% MetLife 15/12/2036	1 720 867	0,03	1 382 000 1.500% Mondelez International 04/02/2031	1 019 211	0,02
2 654 000 5.875% MetLife 06/02/2041	2 641 208	0,04	570 000 1.875% Mondelez International 15/10/2032	415 758	0,01
714 000 4.125% MetLife 13/08/2042	583 167	0,01	955 000 2.625% Mondelez International 04/09/2050	567 767	0,01
2 132 000 4.875% MetLife 13/11/2043	1 906 264	0,03	377 000 4.875% Moody's 15/02/2024	377 411	0,01
327 000 4.721% MetLife 15/12/2044	280 926	0,00	120 000 3.750% Moody's 24/03/2025	116 330	0,00
1 034 000 4.050% MetLife 01/03/2045	812 466	0,01	164 000 4.250% Moody's 01/02/2029	155 011	0,00
100 000 4.600% MetLife 13/05/2046	87 635	0,00	460 000 2.000% Moody's 19/08/2031	351 279	0,01
880 000 5.000% MetLife 15/07/2052	802 296	0,01	1 000 000 4.250% Moody's 08/08/2032	910 120	0,01
69 000 4.975% Micron Technology 06/02/2026	67 513	0,00	1 350 000 2.750% Moody's 19/08/2041	895 792	0,01
452 000 4.185% Micron Technology 15/02/2027	423 293	0,01	817 000 5.250% Moody's 15/07/2044	750 153	0,01
801 000 5.327% Micron Technology 06/02/2029	760 197	0,01	546 000 4.875% Moody's 17/12/2048	479 934	0,01
1 052 000 4.663% Micron Technology 15/02/2030	939 331	0,02	2 476 000 2.550% Moody's 18/08/2060	1 336 545	0,02
1 130 000 3.366% Micron Technology 01/11/2041	723 889	0,01	1 650 000 3.100% Moody's 29/11/2061	1 001 104	0,02
3 410 000 3.477% Micron Technology 01/11/2051	2 018 584	0,03	4 721 000 3.875% Morgan Stanley 29/04/2024	4 640 885	0,08
2 638 000 3.625% Microsoft 15/12/2023	2 613 889	0,04	3 246 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	3 166 505	0,05
2 723 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	2 669 221	0,04	955 000 0.791% Morgan Stanley 22/01/2025	894 577	0,01
2 742 000 2.700% Microsoft 12/02/2025	2 632 759	0,04	2 125 000 3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	2 063 290	0,03
3 711 000 3.125% Microsoft 03/11/2025	3 569 128	0,06	600 000 0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	552 354	0,01
4 829 000 2.400% Microsoft 08/08/2026	4 471 171	0,07	4 220 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	4 001 109	0,06
8 152 000 3.300% Microsoft 06/02/2027	7 767 796	0,13	3 467 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	3 365 209	0,05
9 075 000 3.500% Microsoft 12/02/2035	8 163 144	0,13	1 500 000 0.864% Morgan Stanley 21/10/2025	1 360 245	0,02
870 000 4.200% Microsoft 03/11/2035	823 907	0,01	2 000 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	1 822 580	0,03
1 433 000 3.450% Microsoft 08/08/2036	1 252 385	0,02	17 200 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	16 992 740	0,27
4 800 000 4.100% Microsoft 06/02/2037	4 426 800	0,07	3 571 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	3 406 555	0,06
1 100 000 5.300% Microsoft 08/02/2041	1 147 432	0,02	3 200 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	2 981 280	0,05
500 000 3.500% Microsoft 15/11/2042	409 030	0,01	6 175 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	5 665 995	0,09
800 000 3.750% Microsoft 12/02/2045	662 336	0,01	1 125 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	1 095 244	0,02
1 150 000 4.450% Microsoft 03/11/2045	1 084 634	0,02	2 248 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	2 071 869	0,03
4 720 000 3.700% Microsoft 08/08/2046	3 919 394	0,06	125 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	127 904	0,00
1 760 000 4.250% Microsoft 06/02/2047	1 596 478	0,03	6 447 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	6 156 692	0,10
6 479 000 2.525% Microsoft 01/06/2050	4 261 303	0,07	1 406 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	1 212 998	0,02
17 149 000 2.921% Microsoft 17/03/2052	12 125 200	0,20	3 476 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	3 237 929	0,05
1 900 000 3.950% Microsoft 08/08/2056	1 584 201	0,03	6 390 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	5 941 230	0,10
2 130 000 4.500% Microsoft 06/02/2057	1 964 414	0,03			
4 113 000 2.675% Microsoft 01/06/2060	2 605 092	0,04			
6 764 000 3.041% Microsoft 17/03/2062	4 614 604	0,07			
792 000 3.000% Molson Coors Brewing 15/07/2026	723 579	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
5 900 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	5 097 246	0,08	2 319 000 4.892% Natwest Group 18/05/2029	2 113 119	0,03
3 500 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	2 984 625	0,05	970 000 1.642% NatWest Group 14/06/2027	815 557	0,01
800 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	699 992	0,01	1 802 000 3.073% NatWest Group 22/05/2028	1 550 495	0,03
1 305 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	1 220 645	0,02	1 380 000 5.516% NatWest Group 30/09/2028	1 312 490	0,02
3 350 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	3 023 810	0,05	500 000 3.032% NatWest Group 28/11/2035	355 185	0,01
5 380 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	4 848 079	0,08	25 000 3.300% NetApp 29/09/2024	24 237	0,00
7 735 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	7 117 592	0,12	2 403 000 1.875% NetApp 22/06/2025	2 193 747	0,04
4 264 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	3 451 964	0,06	258 000 2.375% NetApp 22/06/2027	227 724	0,00
2 873 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	2 473 509	0,04	3 572 000 2.800% Newmont 01/10/2029	2 964 188	0,05
1 465 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	1 071 120	0,02	3 238 000 2.250% Newmont 01/10/2030	2 509 159	0,04
628 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	681 989	0,01	2 000 000 2.600% Newmont 15/07/2032	1 519 300	0,02
1 110 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	816 227	0,01	990 000 5.875% Newmont 01/04/2035	959 023	0,02
7 000 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	5 263 650	0,09	11 577 000 6.250% Newmont 01/10/2039	11 580 357	0,19
6 000 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	4 592 640	0,07	2 797 000 5.450% Newmont 09/06/2044	2 549 242	0,04
2 000 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	1 580 740	0,03	13 171 000 4.875% Newmont Goldcorp 15/03/2042	11 453 633	0,19
1 600 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	1 487 776	0,02	4 000 000 2.940% NextEra Energy Capital Holdings 21/03/2024	3 887 880	0,06
13 900 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	9 960 323	0,16	1 000 000 4.200% NextEra Energy Capital Holdings 20/06/2024	987 480	0,02
1 380 000 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037	1 243 601	0,02	1 500 000 4.255% NextEra Energy Capital Holdings 01/09/2024	1 478 115	0,02
2 397 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	1 911 823	0,03	1 025 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings 20/06/2025	1 008 046	0,02
3 000 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	2 537 250	0,04	1 000 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027	925 770	0,02
1 260 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	878 938	0,01	1 000 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings 15/07/2027	967 150	0,02
4 371 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	4 535 000	0,07	2 000 000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings 15/06/2028	1 658 260	0,03
3 250 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	2 579 980	0,04	1 000 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2029	889 570	0,01
3 829 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	3 061 783	0,05	2 141 000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings 01/06/2030	1 707 597	0,03
2 084 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	1 996 264	0,03	1 800 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings 15/07/2032	1 720 602	0,03
3 600 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	2 170 404	0,04	400 000 3.000% NextEra Energy Capital Holdings 15/01/2052	255 952	0,00
153 000 4.000% Motorola Solutions 01/09/2024	150 003	0,00	600 000 5.650% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2079	524 898	0,01
30 000 4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	28 366	0,00	1 200 000 2.400% Nike 27/03/2025	1 136 760	0,02
881 000 4.600% Motorola Solutions 23/05/2029	811 868	0,01	4 914 000 2.375% Nike 01/11/2026	4 484 811	0,07
1 113 000 2.300% Motorola Solutions 15/11/2030	836 687	0,01	2 921 000 2.750% Nike 27/03/2027	2 682 676	0,04
2 000 000 2.750% Motorola Solutions 24/05/2031	1 532 880	0,02	3 502 000 2.850% Nike 27/03/2030	3 047 686	0,05
4 000 000 5.600% Motorola Solutions 01/06/2032	3 793 600	0,06	8 169 000 3.250% Nike 27/03/2040	6 291 437	0,10
132 000 5.500% Motorola Solutions 01/09/2044	111 762	0,00	3 290 000 3.625% Nike 01/05/2043	2 567 977	0,04
300 000 7.450% Munich Re America 15/12/2026	324 825	0,01	12 343 000 3.875% Nike 01/11/2045	9 994 621	0,16
2 000 000 3.950% Mylan 15/06/2026	1 821 840	0,03	3 560 000 3.375% Nike 01/11/2046	2 677 120	0,04
1 010 000 3.500% National Australia Bank 09/06/2025	973 519	0,02			
2 599 000 3.375% National Australia Bank 14/01/2026	2 474 794	0,04			
4 060 000 2.500% National Australia Bank 12/07/2026	3 713 114	0,06			
2 000 000 3.905% National Australia Bank 09/06/2027	1 909 260	0,03			
400 000 0.750% National Bank of Canada 06/08/2024	368 996	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
11 166 000	3.375%	Nike 27/03/2050	8 265 855	0,13	
50 000	0.950%	NiSource 15/08/2025	44 393	0,00	
1 600 000	5.000%	NiSource 15/06/2052	1 398 400	0,02	
1 300 000	4.800%	NiSource Finance 15/02/2044	1 092 039	0,02	
1 970 000	2.648%	Nomura Holdings 16/01/2025	1 842 561	0,03	
2 134 000	1.851%	Nomura Holdings 16/07/2025	1 925 956	0,03	
1 900 000	2.329%	Nomura Holdings 22/01/2027	1 632 024	0,03	
1 500 000	5.386%	Nomura Holdings 06/07/2027	1 453 305	0,02	
500 000	2.710%	Nomura Holdings 22/01/2029	407 980	0,01	
3 574 000	3.103%	Nomura Holdings 16/01/2030	2 899 443	0,05	
536 000	2.679%	Nomura Holdings 16/07/2030	410 731	0,01	
3 610 000	2.608%	Nomura Holdings 14/07/2031	2 678 187	0,04	
644 000	6.250%	Northern States Power 01/06/2036	682 711	0,01	
1 273 000	6.200%	Northern States Power 01/07/2037	1 350 055	0,02	
1 005 000	5.350%	Northern States Power 01/11/2039	993 352	0,02	
3 849 000	3.400%	Northern States Power 15/08/2042	2 940 059	0,05	
364 000	4.125%	Northern States Power 15/05/2044	303 358	0,00	
2 348 000	4.000%	Northern States Power 15/08/2045	1 907 421	0,03	
502 000	3.600%	Northern States Power 15/05/2046	388 126	0,01	
572 000	3.600%	Northern States Power 15/09/2047	435 950	0,01	
500 000	4.500%	Northern States Power 01/06/2052	437 220	0,01	
33 024 000	3.400%	Novartis Capital 06/05/2024	32 446 410	0,52	
18 290 000	1.750%	Novartis Capital 14/02/2025	17 169 189	0,28	
24 813 000	3.000%	Novartis Capital 20/11/2025	23 634 134	0,38	
20 586 000	2.000%	Novartis Capital 14/02/2027	18 466 054	0,30	
14 617 000	3.100%	Novartis Capital 17/05/2027	13 711 185	0,22	
22 200 000	2.200%	Novartis Capital 14/08/2030	18 550 098	0,30	
2 575 000	3.700%	Novartis Capital 21/09/2042	2 097 028	0,03	
3 171 000	4.400%	Novartis Capital 06/05/2044	2 856 025	0,05	
2 318 000	4.000%	Novartis Capital 20/11/2045	1 955 604	0,03	
2 773 000	2.750%	Novartis Capital 14/08/2050	1 881 453	0,03	
48 000	3.200%	NSTAR Electric 15/05/2027	44 493	0,00	
23 000	3.250%	NSTAR Electric 15/05/2029	20 715	0,00	
5 000	3.950%	NSTAR Electric 01/04/2030	4 649	0,00	
379 000	5.500%	NSTAR Electric 15/03/2040	372 053	0,01	
1 425 000	4.950%	NSTAR Electric 15/09/2052	1 331 591	0,02	
320 000	4.000%	Nutrien 15/12/2026	305 690	0,01	
3 310 000	4.200%	Nutrien 01/04/2029	3 072 673	0,05	
3 000 000	2.950%	Nutrien 13/05/2030	2 511 420	0,04	
550 000	4.125%	Nutrien 15/03/2035	467 555	0,01	
350 000	5.875%	Nutrien 01/12/2036	347 379	0,01	
480 000	6.125%	Nutrien 15/01/2041	478 402	0,01	
570 000	4.900%	Nutrien 01/06/2043	495 974	0,01	
700 000	5.250%	Nutrien 15/01/2045	623 840	0,01	
570 000	0.584%	NVIDIA 14/06/2024	532 779	0,01	
1 131 000	3.200%	NVIDIA 16/09/2026	1 076 859	0,02	
2 750 000	1.550%	NVIDIA 15/06/2028	2 280 162	0,04	
1 294 000	2.850%	NVIDIA 01/04/2030	1 109 527	0,02	
500 000	2.000%	NVIDIA 15/06/2031	393 940	0,01	
3 542 000	3.500%	NVIDIA 01/04/2040	2 761 733	0,04	
1 606 000	3.500%	NVIDIA 01/04/2050	1 182 112	0,02	
632 000	3.700%	NVIDIA 01/04/2060	452 373	0,01	
3 154 000	4.875%	NXP 01/03/2024	3 119 401	0,05	
468 000	2.700%	NXP 01/05/2025	434 589	0,01	
45 000	5.350%	NXP 01/03/2026	44 613	0,00	
561 000	3.875%	NXP 18/06/2026	523 873	0,01	
1 309 000	3.150%	NXP 01/05/2027	1 175 102	0,02	
765 000	4.400%	NXP 01/06/2027	722 145	0,01	
1 624 000	5.550%	NXP 01/12/2028	1 574 208	0,03	
1 256 000	4.300%	NXP 18/06/2029	1 120 691	0,02	
760 000	3.400%	NXP 01/05/2030	632 913	0,01	
1 000 000	5.000%	NXP 15/01/2033	896 810	0,01	
2 040 000	3.250%	NXP 11/05/2041	1 337 546	0,02	
500 000	3.250%	NXP 30/11/2051	300 420	0,00	
450 000	2.600%	Ohio Power 01/04/2030	371 921	0,01	
352 000	1.625%	Ohio Power 15/01/2031	265 327	0,00	
1 000 000	2.900%	Ohio Power 01/10/2051	628 880	0,01	
3 300 000	2.750%	Oncor Electric Delivery 01/06/2024	3 191 430	0,05	
2 000 000	0.550%	Oncor Electric Delivery 01/10/2025	1 768 520	0,03	
1 402 000	3.700%	Oncor Electric Delivery 15/11/2028	1 299 962	0,02	
561 000	5.750%	Oncor Electric Delivery 15/03/2029	576 153	0,01	
750 000	4.150%	Oncor Electric Delivery 01/06/2032	698 565	0,01	
95 000	7.250%	Oncor Electric Delivery 15/01/2033	108 791	0,00	
200 000	7.500%	Oncor Electric Delivery 01/09/2038	237 588	0,00	
280 000	5.250%	Oncor Electric Delivery 30/09/2040	269 886	0,00	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
905 000 4.550% Oncor Electric Delivery 01/12/2041	796 717	0,01	1 281 000 5.375% Orange 13/01/2042	1 200 015	0,02
990 000 5.300% Oncor Electric Delivery 01/06/2042	951 746	0,02	320 000 5.500% Orange 06/02/2044	305 210	0,00
600 000 3.750% Oncor Electric Delivery 01/04/2045	468 828	0,01	1 000 000 6.500% Ovintiv 15/08/2034	975 870	0,02
2 545 000 4.100% Oncor Electric Delivery 15/11/2048	2 091 354	0,03	800 000 6.625% Ovintiv 15/08/2037	798 736	0,01
300 000 3.800% Oncor Electric Delivery 01/06/2049	235 206	0,00	6 404 000 4.200% Owens Corning 01/12/2024	6 294 235	0,10
4 496 000 3.100% Oncor Electric Delivery 15/09/2049	3 106 511	0,05	7 660 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	7 075 542	0,11
1 425 000 4.600% Oncor Electric Delivery 01/06/2052	1 267 523	0,02	7 605 000 3.950% Owens Corning 15/08/2029	6 803 205	0,11
4 065 000 3.400% Oracle 08/07/2024	3 954 635	0,06	6 450 000 3.875% Owens Corning 01/06/2030	5 638 590	0,09
1 795 000 2.950% Oracle 15/11/2024	1 712 951	0,03	363 000 7.000% Owens Corning 01/12/2036	374 503	0,01
5 215 000 2.500% Oracle 01/04/2025	4 864 917	0,08	17 500 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	13 000 925	0,21
2 998 000 2.950% Oracle 15/05/2025	2 819 199	0,05	7 062 000 4.400% Owens Corning 30/01/2048	5 282 588	0,09
1 325 000 1.650% Oracle 25/03/2026	1 161 985	0,02	549 000 4.050% Packaging Corp of America 15/12/2049	413 957	0,01
2 969 000 2.650% Oracle 15/07/2026	2 671 655	0,04	259 000 3.650% Packaging of America 15/09/2024	251 569	0,00
1 393 000 2.800% Oracle 01/04/2027	1 230 869	0,02	428 000 3.400% Packaging of America 15/12/2027	389 733	0,01
1 942 000 3.250% Oracle 15/11/2027	1 730 050	0,03	554 000 3.000% Packaging of America 15/12/2029	468 147	0,01
695 000 2.300% Oracle 25/03/2028	580 096	0,01	307 000 3.700% PECO Energy 15/09/2047	235 451	0,00
3 890 000 2.950% Oracle 01/04/2030	3 139 230	0,05	3 500 000 3.900% PECO Energy 01/03/2048	2 768 535	0,04
151 000 3.250% Oracle 15/05/2030	124 312	0,00	51 000 3.000% PECO Energy 15/09/2049	34 292	0,00
2 190 000 2.875% Oracle 25/03/2031	1 725 172	0,03	43 000 2.800% PECO Energy 15/06/2050	27 710	0,00
2 237 000 4.300% Oracle 08/07/2034	1 827 092	0,03	300 000 3.050% PECO Energy 15/03/2051	204 885	0,00
2 348 000 3.900% Oracle 15/05/2035	1 799 977	0,03	600 000 2.850% PECO Energy 15/09/2051	387 324	0,01
1 704 000 3.850% Oracle 15/07/2036	1 275 768	0,02	1 665 000 4.600% PECO Energy 15/05/2052	1 466 166	0,02
3 770 000 3.800% Oracle 15/11/2037	2 745 955	0,04	1 165 000 4.375% PECO Energy 15/08/2052	993 104	0,02
2 065 000 6.500% Oracle 15/04/2038	1 967 738	0,03	276 000 0.400% PepsiCo 07/10/2023	265 396	0,00
3 595 000 6.125% Oracle 08/07/2039	3 269 724	0,05	853 000 3.600% PepsiCo 01/03/2024	843 941	0,01
3 249 000 3.600% Oracle 01/04/2040	2 203 244	0,04	1 355 000 2.250% PepsiCo 19/03/2025	1 283 320	0,02
5 326 000 5.375% Oracle 15/07/2040	4 435 067	0,07	311 000 2.750% PepsiCo 30/04/2025	297 291	0,00
3 900 000 3.650% Oracle 25/03/2041	2 647 320	0,04	489 000 2.850% PepsiCo 24/02/2026	461 034	0,01
3 281 000 4.500% Oracle 08/07/2044	2 411 043	0,04	115 000 2.375% PepsiCo 06/10/2026	105 473	0,00
3 894 000 4.125% Oracle 15/05/2045	2 644 026	0,04	480 000 2.625% PepsiCo 19/03/2027	439 949	0,01
5 007 000 4.000% Oracle 15/07/2046	3 388 738	0,05	3 433 000 3.000% PepsiCo 15/10/2027	3 169 826	0,05
2 933 000 4.000% Oracle 15/11/2047	1 969 568	0,03	200 000 7.000% PepsiCo 01/03/2029	223 624	0,00
3 490 000 3.600% Oracle 01/04/2050	2 183 553	0,04	652 000 2.625% PepsiCo 29/07/2029	567 481	0,01
1 965 000 3.950% Oracle 25/03/2051	1 304 505	0,02	8 806 000 2.750% PepsiCo 19/03/2030	7 632 072	0,12
1 753 000 4.375% Oracle 15/05/2055	1 188 902	0,02	250 000 1.625% PepsiCo 01/05/2030	200 330	0,00
4 450 000 3.850% Oracle 01/04/2060	2 689 491	0,04	258 000 1.400% PepsiCo 25/02/2031	198 304	0,00
475 000 4.100% Oracle 25/03/2061	300 656	0,00	2 000 000 1.950% PepsiCo 21/10/2031	1 591 740	0,03
4 741 000 9.000% Orange 01/03/2031	5 689 390	0,09	800 000 3.900% PepsiCo 18/07/2032	740 120	0,01
			160 000 5.500% PepsiCo 15/01/2040	165 290	0,00
			4 877 000 4.000% PepsiCo 05/03/2042	4 171 639	0,07

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
2 000 000 3.600% PepsiCo 13/08/2042	1 599 980	0,03	3 000 3.600% Potomac Electric Power 15/03/2024	2 948	0,00
2 229 000 3.450% PepsiCo 06/10/2046	1 745 106	0,03	1 581 000 4.150% Potomac Electric Power 15/03/2043	1 300 388	0,02
3 600 000 4.000% PepsiCo 02/05/2047	3 060 432	0,05	1 000 000 2.400% PPG Industries 15/08/2024	957 220	0,02
4 395 000 3.375% PepsiCo 29/07/2049	3 361 955	0,05	1 000 000 1.200% PPG Industries 15/03/2026	872 710	0,01
1 040 000 2.875% PepsiCo 15/10/2049	736 674	0,01	516 000 3.750% PPG Industries 15/03/2028	477 991	0,01
1 150 000 3.625% PepsiCo 19/03/2050	937 606	0,02	1 000 000 2.800% PPG Industries 15/08/2029	857 580	0,01
570 000 4.200% PepsiCo 18/07/2052	504 758	0,01	1 040 000 0.550% Procter & Gamble 29/10/2025	925 288	0,02
720 000 6.800% Petro-Canada 15/05/2038	729 029	0,01	250 000 2.700% Procter & Gamble 02/02/2026	237 735	0,00
696 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	681 502	0,01	825 000 1.000% Procter & Gamble 23/04/2026	733 838	0,01
559 000 3.400% Pfizer 15/05/2024	549 011	0,01	634 000 2.450% Procter & Gamble 03/11/2026	588 511	0,01
470 000 0.800% Pfizer 28/05/2025	427 131	0,01	1 000 000 1.900% Procter & Gamble 01/02/2027	904 410	0,01
1 021 000 2.750% Pfizer 03/06/2026	959 658	0,02	3 960 000 2.800% Procter & Gamble 25/03/2027	3 679 236	0,06
2 523 000 3.000% Pfizer 15/12/2026	2 371 418	0,04	646 000 2.850% Procter & Gamble 11/08/2027	596 826	0,01
280 000 3.600% Pfizer 15/09/2028	263 340	0,00	1 044 000 3.000% Procter & Gamble 25/03/2030	934 683	0,02
1 311 000 3.450% Pfizer 15/03/2029	1 207 641	0,02	354 000 1.200% Procter & Gamble 29/10/2030	272 615	0,00
3 538 000 2.625% Pfizer 01/04/2030	3 042 397	0,05	1 500 000 1.950% Procter & Gamble 23/04/2031	1 218 975	0,02
569 000 1.700% Pfizer 28/05/2030	455 354	0,01	2 000 000 2.300% Procter & Gamble 01/02/2032	1 669 440	0,03
500 000 1.750% Pfizer 18/08/2031	390 905	0,01	20 000 3.550% Procter & Gamble 25/03/2040	16 770	0,00
1 653 000 4.000% Pfizer 15/12/2036	1 463 847	0,02	782 000 3.500% Procter & Gamble 25/10/2047	631 567	0,01
194 000 4.100% Pfizer 15/09/2038	170 318	0,00	415 000 3.600% Procter & Gamble 25/03/2050	344 292	0,01
196 000 3.900% Pfizer 15/03/2039	167 941	0,00	1 320 000 7.750% Progress Energy 01/03/2031	1 460 474	0,02
3 003 000 7.200% Pfizer 15/03/2039	3 574 711	0,06	1 300 000 7.000% Progress Energy 30/10/2031	1 385 228	0,02
2 345 000 2.550% Pfizer 28/05/2040	1 644 830	0,03	43 000 6.000% Progress Energy 01/12/2039	41 469	0,00
590 000 5.600% Pfizer 15/09/2040	598 821	0,01	632 000 3.250% Prologis 01/10/2026	591 154	0,01
181 000 4.300% Pfizer 15/06/2043	159 112	0,00	590 000 2.125% Prologis 15/04/2027	523 306	0,01
235 000 4.400% Pfizer 15/05/2044	209 691	0,00	500 000 3.875% Prologis 15/09/2028	465 935	0,01
2 408 000 4.125% Pfizer 15/12/2046	2 091 637	0,03	1 000 000 4.375% Prologis 01/02/2029	947 950	0,02
2 537 000 4.200% Pfizer 15/09/2048	2 237 152	0,04	350 000 2.250% Prologis 15/04/2030	286 013	0,00
1 486 000 4.000% Pfizer 15/03/2049	1 273 769	0,02	1 094 000 1.250% Prologis 15/10/2030	816 135	0,01
4 000 2.700% Pfizer 28/05/2050	2 704	0,00	2 000 000 4.625% Prologis 15/01/2033	1 902 500	0,03
110 000 6.600% Pharmacia 01/12/2028	118 258	0,00	410 000 4.375% Prologis 15/09/2048	348 951	0,01
500 000 3.500% Piedmont Natural Gas 01/06/2029	439 635	0,01	2 146 000 3.000% Prologis 15/04/2050	1 428 485	0,02
520 000 2.500% Piedmont Natural Gas 15/03/2031	409 557	0,01	1 340 000 2.125% Prologis 15/10/2050	753 603	0,01
1 750 000 4.650% Piedmont Natural Gas 01/08/2043	1 441 597	0,02	370 000 1.500% Prudential Financial 10/03/2026	330 232	0,01
638 000 3.640% Piedmont Natural Gas 01/11/2046	451 404	0,01	484 000 3.000% Prudential Financial 15/10/2036	347 812	0,01
250 000 3.350% Piedmont Natural Gas 01/06/2050	165 643	0,00	344 000 5.700% Prudential Financial 14/12/2036	340 305	0,01
200 000 5.050% Piedmont Natural Gas 15/05/2052	175 718	0,00	400 000 6.625% Prudential Financial 01/12/2037	421 812	0,01
3 421 000 1.300% Pinnacle West Capital 15/06/2025	3 056 971	0,05	100 000 6.625% Prudential Financial 21/06/2040	105 880	0,00
			550 000 4.500% Prudential Financial 15/09/2047	478 198	0,01
			5 000 000 3.905% Prudential Financial 07/12/2047	3 850 950	0,06
			550 000 4.418% Prudential Financial 27/03/2048	460 339	0,01
			1 050 000 5.700% Prudential Financial 15/09/2048	985 687	0,02

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
2 900 000 4.350% Prudential Financial 25/02/2050	2 403 462	0,04	792 000 0.800% Public Service Enterprise Group 15/08/2025	696 643	0,01
300 000 3.700% Prudential Financial 01/10/2050	238 986	0,00	4 050 000 1.600% Public Service Enterprise Group 15/08/2030	3 037 540	0,05
2 000 000 3.700% Prudential Financial 13/03/2051	1 475 140	0,02	1 000 000 2.450% Public Service Enterprise Group 15/11/2031	776 500	0,01
1 000 000 5.125% Prudential Financial 01/03/2052	867 450	0,01	470 000 6.250% Public Service of Colorado 01/09/2037	500 343	0,01
1 400 000 6.000% Prudential Financial 01/09/2052	1 313 690	0,02	900 000 6.500% Public Service of Colorado 01/08/2038	985 203	0,02
400 000 1.900% Public Service Co of Colorado 15/01/2031	317 836	0,01	2 105 000 3.600% Public Service of Colorado 15/09/2042	1 619 987	0,03
2 500 000 1.875% Public Service Co of Colorado 15/06/2031	1 960 700	0,03	635 000 4.050% Public Service of Colorado 15/09/2049	512 115	0,01
325 000 4.100% Public Service Co of Colorado 01/06/2032	300 378	0,00	51 000 3.600% Public Service of New Hampshire 01/07/2049	38 414	0,00
750 000 4.500% Public Service Co of Colorado 01/06/2052	648 128	0,01	1 096 000 2.900% Qualcomm 20/05/2024	1 065 718	0,02
875 000 2.200% Public Service Co of New Hampshire 15/06/2031	700 403	0,01	1 200 000 3.450% Qualcomm 20/05/2025	1 164 288	0,02
1 100 000 0.950% Public Service Electric 15/03/2026	966 009	0,02	1 372 000 3.250% Qualcomm 20/05/2027	1 285 125	0,02
4 000 3.000% Public Service Electric & Gas 15/05/2025	3 812	0,00	1 618 000 1.300% Qualcomm 20/05/2028	1 336 597	0,02
1 000 000 2.250% Public Service Electric & Gas 15/09/2026	902 750	0,01	2 125 000 2.150% Qualcomm 20/05/2030	1 755 229	0,03
853 000 3.650% Public Service Electric & Gas 01/09/2028	788 684	0,01	2 000 000 1.650% Qualcomm 20/05/2032	1 500 060	0,02
266 000 5.800% Public Service Electric & Gas 01/05/2037	273 100	0,00	1 189 000 4.650% Qualcomm 20/05/2035	1 118 017	0,02
500 000 5.500% Public Service Electric & Gas 01/03/2040	493 130	0,01	3 545 000 4.800% Qualcomm 20/05/2045	3 204 255	0,05
426 000 3.650% Public Service Electric & Gas 01/09/2042	330 052	0,01	700 000 4.300% Qualcomm 20/05/2047	595 203	0,01
325 000 3.800% Public Service Electric & Gas 01/01/2043	259 370	0,00	20 000 3.250% Qualcomm 20/05/2050	14 453	0,00
1 190 000 3.800% Public Service Electric & Gas 01/03/2046	934 459	0,02	45 000 4.250% QUALCOMM 20/05/2032	42 497	0,00
2 010 000 3.600% Public Service Electric & Gas 01/12/2047	1 519 299	0,02	935 000 4.500% QUALCOMM 20/05/2052	804 044	0,01
500 000 4.050% Public Service Electric & Gas 01/05/2048	407 865	0,01	136 000 3.600% Regency Centers 01/02/2027	126 207	0,00
903 000 3.850% Public Service Electric & Gas 01/05/2049	706 895	0,01	300 000 4.125% Regency Centers 15/03/2028	275 790	0,00
220 000 3.150% Public Service Electric & Gas 01/01/2050	151 734	0,00	1 845 000 3.700% Regency Centers 15/06/2030	1 587 401	0,03
495 000 2.050% Public Service Electric & Gas 01/08/2050	268 255	0,00	1 000 000 4.400% Regency Centers 01/02/2047	773 750	0,01
300 000 3.000% Public Service Electric & Gas 01/03/2051	199 008	0,00	360 000 4.650% Regency Centers 15/03/2049	284 861	0,00
50 000 2.450% Public Service Electric and Gas 15/01/2030	42 246	0,00	2 853 000 4.000% RELX Capital 18/03/2029	2 620 680	0,04
1 468 000 2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	1 412 744	0,02	376 000 3.000% RELX Capital 22/05/2030	316 769	0,01
			1 665 000 4.750% RELX Capital 20/05/2032	1 561 587	0,03
			700 000 7.250% Rio Tinto Alcan 15/03/2031	793 408	0,01
			2 895 000 6.125% Rio Tinto Alcan 15/12/2033	3 064 386	0,05
			3 000 000 5.750% Rio Tinto Alcan 01/06/2035	3 025 980	0,05
			3 703 000 7.125% Rio Tinto Finance USA 15/07/2028	4 030 567	0,07
			17 211 000 5.200% Rio Tinto Finance USA 02/11/2040	16 690 367	0,27
			7 760 000 4.750% Rio Tinto Finance USA 22/03/2042	7 085 268	0,11
			16 134 000 4.125% Rio Tinto Finance USA 21/08/2042	13 590 314	0,22

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
3 760 000 2.750% Rio Tinto Finance USA 02/11/2051	2 430 953	0,04	4 000 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025	3 993 200	0,06
2 235 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	2 213 231	0,04	4 000 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2030	3 645 080	0,06
1 793 000 0.500% Royal Bank of Canada 26/10/2023	1 717 049	0,03	6 350 000 0.625% salesforce.com 15/07/2024	5 925 947	0,10
800 000 0.425% Royal Bank of Canada 19/01/2024	758 648	0,01	12 000 000 1.500% salesforce.com 15/07/2028	10 075 440	0,16
3 747 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	3 597 682	0,06	3 000 000 1.950% salesforce.com 15/07/2031	2 365 680	0,04
725 000 0.650% Royal Bank of Canada 29/07/2024	672 575	0,01	2 500 000 2.700% salesforce.com 15/07/2041	1 723 425	0,03
3 416 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	3 235 328	0,05	7 000 000 2.900% salesforce.com 15/07/2051	4 620 910	0,07
1 500 000 3.375% Royal Bank of Canada 14/04/2025	1 442 820	0,02	19 700 000 3.050% salesforce.com 15/07/2061	12 310 530	0,20
1 680 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	1 515 394	0,02	25 144 000 3.700% Salesforce.com 11/04/2028	23 877 497	0,39
183 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	178 196	0,00	46 000 2.500% San Diego Gas & Electric 15/05/2026	42 269	0,00
3 000 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	2 612 610	0,04	2 324 000 1.700% San Diego Gas & Electric 01/10/2030	1 792 827	0,03
2 770 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	2 388 793	0,04	2 000 000 4.500% San Diego Gas & Electric 15/08/2040	1 722 260	0,03
5 500 000 1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	4 715 205	0,08	3 809 000 3.750% San Diego Gas & Electric 01/06/2047	2 851 075	0,05
1 500 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	1 395 015	0,02	5 029 000 4.150% San Diego Gas & Electric 15/05/2048	4 153 753	0,07
1 500 000 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032	1 321 665	0,02	780 000 4.100% San Diego Gas & Electric 15/06/2049	624 234	0,01
2 618 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	2 544 277	0,04	100 000 3.320% San Diego Gas & Electric 15/04/2050	69 935	0,00
1 942 000 4.800% Royal Bank of Scotland Group 05/04/2026	1 862 456	0,03	15 912 000 3.625% Sanofi 19/06/2028	14 871 037	0,24
565 000 3.754% Royal Bank of Scotland Group 01/11/2029	523 122	0,01	175 000 3.500% Santander Holdings USA 07/06/2024	169 614	0,00
1 145 000 5.076% Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	1 041 790	0,02	2 116 000 3.450% Santander Holdings USA 02/06/2025	1 984 385	0,03
2 096 000 4.445% Royal Bank of Scotland Group 08/05/2030	1 837 249	0,03	1 465 000 4.260% Santander Holdings USA 09/06/2025	1 408 070	0,02
13 148 000 2.950% S&P Global 22/01/2027	12 155 195	0,20	2 799 000 4.500% Santander Holdings USA 17/07/2025	2 678 951	0,04
1 500 000 4.250% S&P Global 01/05/2029	1 410 435	0,02	1 175 000 5.807% Santander Holdings USA 09/09/2026	1 150 337	0,02
9 984 000 2.500% S&P Global 01/12/2029	8 369 188	0,14	901 000 3.244% Santander Holdings USA 05/10/2026	808 080	0,01
7 300 000 1.250% S&P Global 15/08/2030	5 485 950	0,09	3 115 000 4.400% Santander Holdings USA 13/07/2027	2 867 077	0,05
2 000 000 2.900% S&P Global 01/03/2032	1 670 980	0,03	2 272 000 4.000% Santander UK 13/03/2024	2 234 557	0,04
8 502 000 3.250% S&P Global 01/12/2049	5 963 558	0,10	1 270 000 4.796% Santander UK Group Holdings 15/11/2024	1 252 512	0,02
50 000 3.700% S&P Global 01/03/2052	37 859	0,00	4 290 000 1.089% Santander UK Group Holdings 15/03/2025	3 960 657	0,06
10 596 000 2.300% S&P Global 15/08/2060	5 558 874	0,09	2 421 000 1.532% Santander UK Group Holdings 21/08/2026	2 097 796	0,03
2 000 000 5.750% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2024	2 007 200	0,03	3 360 000 1.673% Santander UK Group Holdings 14/06/2027	2 785 474	0,05

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
200 000 2.469% Santander UK Group Holdings 11/01/2028	166 554	0,00	2 000 000 3.450% Sherwin-Williams 01/06/2027	1 839 040	0,03
414 000 3.823% Santander UK Group Holdings 03/11/2028	356 822	0,01	50 000 2.300% Sherwin-Williams 15/05/2030	40 042	0,00
200 000 2.896% Santander UK Group Holdings 15/03/2032	149 038	0,00	2 000 000 4.500% Sherwin-Williams 01/06/2047	1 630 380	0,03
1 390 000 3.300% Sempra Energy 01/04/2025	1 323 669	0,02	1 850 000 3.800% Sherwin-Williams 15/08/2049	1 336 070	0,02
3 920 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	3 574 530	0,06	1 300 000 2.900% Sherwin-Williams 15/03/2052	781 573	0,01
3 502 000 3.400% Sempra Energy 01/02/2028	3 169 940	0,05	2 442 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	2 388 349	0,04
1 775 000 3.700% Sempra Energy 01/04/2029	1 586 087	0,03	8 018 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2026	7 401 496	0,12
2 158 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	1 684 082	0,03	511 000 3.750% Simon Property Group 01/02/2024	503 555	0,01
3 178 000 6.000% Sempra Energy 15/10/2039	3 092 957	0,05	2 232 000 2.000% Simon Property Group 13/09/2024	2 109 151	0,03
9 388 000 4.000% Sempra Energy 01/02/2048	7 018 563	0,11	1 498 000 3.375% Simon Property Group 01/10/2024	1 453 420	0,02
1 000 000 4.125% Sempra Energy 01/04/2052	795 800	0,01	2 078 000 3.500% Simon Property Group 01/09/2025	1 984 303	0,03
1 850 000 3.500% Shell International Finance 13/11/2023	1 831 074	0,03	1 064 000 3.300% Simon Property Group 15/01/2026	1 002 714	0,02
1 000 000 2.000% Shell International Finance 07/11/2024	951 340	0,02	3 000 3.250% Simon Property Group 30/11/2026	2 775	0,00
1 400 000 3.250% Shell International Finance 11/05/2025	1 345 974	0,02	1 015 000 3.375% Simon Property Group 15/06/2027	931 059	0,02
2 000 000 2.875% Shell International Finance 10/05/2026	1 864 840	0,03	2 132 000 3.375% Simon Property Group 01/12/2027	1 932 743	0,03
150 000 2.500% Shell International Finance 12/09/2026	137 057	0,00	374 000 1.750% Simon Property Group 01/02/2028	310 416	0,01
2 050 000 2.375% Shell International Finance 07/11/2029	1 723 558	0,03	2 960 000 2.450% Simon Property Group 13/09/2029	2 412 341	0,04
5 156 000 2.750% Shell International Finance 06/04/2030	4 407 916	0,07	1 200 000 2.650% Simon Property Group 15/07/2030	970 440	0,02
3 550 000 4.125% Shell International Finance 11/05/2035	3 119 598	0,05	1 457 000 2.200% Simon Property Group 01/02/2031	1 118 874	0,02
2 500 000 6.375% Shell International Finance 15/12/2038	2 652 650	0,04	625 000 6.750% Simon Property Group 01/02/2040	648 494	0,01
340 000 5.500% Shell International Finance 25/03/2040	336 627	0,01	26 000 4.750% Simon Property Group 15/03/2042	21 835	0,00
439 000 2.875% Shell International Finance 26/11/2041	307 950	0,01	50 000 4.250% Simon Property Group 01/10/2044	38 799	0,00
500 000 3.625% Shell International Finance 21/08/2042	384 970	0,01	523 000 4.250% Simon Property Group 30/11/2046	407 658	0,01
2 000 000 4.550% Shell International Finance 12/08/2043	1 733 700	0,03	1 350 000 3.250% Simon Property Group 13/09/2049	873 220	0,01
4 000 000 4.375% Shell International Finance 11/05/2045	3 365 360	0,05	600 000 3.800% Simon Property Group 15/07/2050	419 772	0,01
3 000 000 4.000% Shell International Finance 10/05/2046	2 391 360	0,04	3 928 000 2.032% Smith & Nephew 14/10/2030	2 949 889	0,05
2 000 000 3.250% Shell International Finance 06/04/2050	1 409 200	0,02	5 000 6.625% South Carolina Electric & Gas 01/02/2032	5 330	0,00
525 000 4.050% Sherwin-Williams 08/08/2024	516 495	0,01	372 000 5.450% South Carolina Electric & Gas 01/02/2041	358 050	0,01
525 000 4.250% Sherwin-Williams 08/08/2025	512 631	0,01			
300 000 3.950% Sherwin-Williams 15/01/2026	289 839	0,00			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)				
2 200 000	5.100% South Carolina Electric & Gas 01/06/2065	2 029 984	0,03	19 000	5.950% Suncor Energy 15/05/2035	18 182	0,00
36 000	2.600% Southern California Gas 15/06/2026	32 984	0,00	3 951 000	6.500% Suncor Energy 15/06/2038	3 903 074	0,06
825 000	2.550% Southern California Gas 01/02/2030	692 043	0,01	83 000	4.000% Suncor Energy 15/11/2047	62 404	0,00
125 000	5.125% Southern California Gas 15/11/2040	113 386	0,00	1 000 000	7.000% Swiss Re America Holding 15/02/2026	1 050 230	0,02
2 035 000	3.750% Southern California Gas 15/09/2042	1 523 442	0,02	1 135 000	4.400% Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	1 135 000	0,02
1 345 000	4.125% Southern California Gas 01/06/2048	1 050 001	0,02	1 156 000	5.000% Takeda Pharmaceutical 26/11/2028	1 121 667	0,02
302 000	4.300% Southern California Gas 15/01/2049	242 899	0,00	2 476 000	2.050% Takeda Pharmaceutical 31/03/2030	1 962 007	0,03
1 770 000	3.950% Southern California Gas 15/02/2050	1 350 917	0,02	2 473 000	3.025% Takeda Pharmaceutical 09/07/2040	1 748 757	0,03
423 000	4.100% Southwestern Electric Power 15/09/2028	390 526	0,01	3 087 000	3.175% Takeda Pharmaceutical 09/07/2050	2 053 843	0,03
2 110 000	6.200% Southwestern Electric Power 15/03/2040	2 054 401	0,03	2 250 000	3.375% Takeda Pharmaceutical 09/07/2060	1 457 010	0,02
3 015 000	3.900% Southwestern Electric Power 01/04/2045	2 194 287	0,04	858 000	3.500% Target 01/07/2024	843 817	0,01
555 000	3.850% Southwestern Electric Power 01/02/2048	399 855	0,01	2 600 000	2.250% Target 15/04/2025	2 451 462	0,04
3 370 000	3.400% Southwestern Public Service 15/08/2046	2 419 222	0,04	100 000	2.500% Target 15/04/2026	92 780	0,00
500 000	4.400% Southwestern Public Service 15/11/2048	415 665	0,01	569 000	3.375% Target 15/04/2029	522 348	0,01
3 000 000	4.750% Spectra Energy Partners 15/03/2024	2 984 250	0,05	647 000	2.350% Target 15/02/2030	540 161	0,01
3 000 000	3.500% Spectra Energy Partners 15/03/2025	2 873 640	0,05	470 000	2.650% Target 15/09/2030	395 970	0,01
1 160 000	3.375% Spectra Energy Partners 15/10/2026	1 069 775	0,02	2 000 000	4.500% Target 15/09/2032	1 910 020	0,03
2 750 000	5.950% Spectra Energy Partners 25/09/2043	2 608 045	0,04	50 000	6.350% Target 01/11/2032	54 470	0,00
2 500 000	2.300% Stanley Black & Decker 24/02/2025	2 357 600	0,04	821 000	6.500% Target 15/10/2037	883 642	0,01
450 000	3.400% Stanley Black & Decker 01/03/2026	425 903	0,01	400 000	7.000% Target 15/01/2038	457 976	0,01
859 000	2.300% Stanley Black & Decker 15/03/2030	694 235	0,01	520 000	4.000% Target 01/07/2042	436 051	0,01
194 000	5.200% Stanley Black & Decker 01/09/2040	181 448	0,00	1 805 000	3.625% Target 15/04/2046	1 389 272	0,02
2 136 000	4.850% Stanley Black & Decker 15/11/2048	1 886 964	0,03	1 236 000	3.900% Target 15/11/2047	997 242	0,02
525 000	2.750% Stanley Black & Decker 15/11/2050	316 612	0,01	500 000	2.950% Target 15/01/2052	335 775	0,01
8 489 000	4.000% Stanley Black & Decker 15/03/2060	7 417 434	0,12	2 269 000	3.900% Teck Resources 15/07/2030	1 932 167	0,03
15 000	5.350% Suncor Energy 15/07/2033	13 887	0,00	8 755 000	6.125% Teck Resources 01/10/2035	8 372 494	0,14
				2 022 000	6.000% Teck Resources 15/08/2040	1 784 739	0,03
				9 873 000	6.250% Teck Resources 15/07/2041	9 009 902	0,15
				5 622 000	5.200% Teck Resources 01/03/2042	4 515 141	0,07
				7 222 000	5.400% Teck Resources 01/02/2043	5 964 072	0,10
				3 006 000	4.103% Telefonica Emisiones 08/03/2027	2 775 169	0,04
				6 781 000	7.045% Telefonica Emisiones 20/06/2036	6 700 849	0,11
				1 610 000	4.665% Telefonica Emisiones 06/03/2038	1 260 727	0,02
				28 422 000	5.213% Telefonica Emisiones 08/03/2047	21 639 090	0,35
				9 350 000	4.895% Telefonica Emisiones 06/03/2048	6 902 263	0,11

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)				
9 838 000	5.520% Telefonica Emisiones 01/03/2049	7 966 812	0,13	1 500 000	1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	1 300 245	0,02
1 800 000	8.250% Telefonica Europe 15/09/2030	1 953 828	0,03	2 000 000	1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	1 710 560	0,03
	3 000 2.800% TELUS 16/02/2027	2 725	0,00	2 000 000	1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	1 741 380	0,03
2 900 000	3.700% TELUS 15/09/2027	2 711 500	0,04	300 000	2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	270 696	0,00
601 000	4.600% TELUS 16/11/2048	505 489	0,01	2 000 000	4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	1 889 800	0,03
380 000	4.300% TELUS 15/06/2049	303 194	0,00	1 500 000	4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027	1 452 060	0,02
200 000	7.000% Tennessee Gas Pipeline 15/10/2028	206 752	0,00	1 000 000	2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	748 210	0,01
50 000	7.000% Texas Eastern Transmission 15/07/2032	52 776	0,00	24 153 000	3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	22 134 051	0,36
1 170 000	1.375% Texas Instruments 12/03/2025	1 085 701	0,02	790 000	4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	720 867	0,01
120 000	2.900% Texas Instruments 03/11/2027	109 778	0,00	1 000 000	3.700% Total Capital International 15/01/2024	987 240	0,02
5 677 000	2.250% Texas Instruments 04/09/2029	4 795 248	0,08	1 000 000	3.750% Total Capital International 10/04/2024	984 680	0,02
933 000	1.750% Texas Instruments 04/05/2030	748 518	0,01	3 500 000	2.434% Total Capital International 10/01/2025	3 322 865	0,05
555 000	3.650% Texas Instruments 16/08/2032	501 698	0,01	2 600 000	3.455% Total Capital International 19/02/2029	2 372 890	0,04
2 000	3.875% Texas Instruments 15/03/2039	1 728	0,00	650 000	2.829% Total Capital International 10/01/2030	561 054	0,01
2 017 000	4.150% Texas Instruments 15/05/2048	1 725 786	0,03	3 068 000	2.986% Total Capital International 29/06/2041	2 192 331	0,04
715 000	4.100% Texas Instruments 16/08/2052	611 189	0,01	2 300 000	3.461% Total Capital International 12/07/2049	1 689 097	0,03
3 300 000	1.215% Thermo Fisher Scientific 18/10/2024	3 072 069	0,05	2 000 000	3.127% Total Capital International 29/05/2050	1 379 560	0,02
2 000 000	1.750% Thermo Fisher Scientific 15/10/2028	1 676 020	0,03	9 000	2.358% Toyota Motor 02/07/2024	8 648	0,00
450 000	2.600% Thermo Fisher Scientific 01/10/2029	388 494	0,01	140 000	1.339% Toyota Motor 25/03/2026	124 340	0,00
2 000 000	2.000% Thermo Fisher Scientific 15/10/2031	1 577 040	0,03	377 000	3.669% Toyota Motor 20/07/2028	352 883	0,01
4 002 000	3.350% Thomson Reuters 15/05/2026	3 750 034	0,06	440 000	3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	434 927	0,01
500 000	5.850% Thomson Reuters 15/04/2040	480 990	0,01	268 000	2.250% Toyota Motor Credit 18/10/2023	262 107	0,00
1 259 000	0.550% Toronto-Dominion Bank 04/03/2024	1 183 737	0,02	463 000	0.450% Toyota Motor Credit 11/01/2024	439 447	0,01
2 000 000	2.350% Toronto-Dominion Bank 08/03/2024	1 929 280	0,03	1 110 000	2.500% Toyota Motor Credit 22/03/2024	1 076 089	0,02
2 302 000	3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	2 248 801	0,04	640 000	0.500% Toyota Motor Credit 18/06/2024	596 339	0,01
3 320 000	2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	3 188 495	0,05	5 000 000	0.625% Toyota Motor Credit 13/09/2024	4 624 450	0,07
2 000 000	0.700% Toronto-Dominion Bank 10/09/2024	1 843 260	0,03	1 000 000	4.400% Toyota Motor Credit 20/09/2024	994 360	0,02
1 500 000	4.285% Toronto-Dominion Bank 13/09/2024	1 478 190	0,02	1 000 000	2.000% Toyota Motor Credit 07/10/2024	948 670	0,02
1 500 000	3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	1 449 345	0,02	525 000	1.450% Toyota Motor Credit 13/01/2025	487 064	0,01
1 250 000	1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	1 125 600	0,02	1 049 000	1.800% Toyota Motor Credit 13/02/2025	979 126	0,02
410 000	0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	361 809	0,01	3 827 000	3.000% Toyota Motor Credit 01/04/2025	3 666 036	0,06
5 382 000	0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	4 664 256	0,08	789 000	3.400% Toyota Motor Credit 14/04/2025	762 892	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
1 765 000 3.650% Toyota Motor Credit 18/08/2025	1 708 220	0,03	339 000 4.300% Travelers 25/08/2045	283 079	0,00
1 535 000 0.800% Toyota Motor Credit 16/10/2025	1 360 931	0,02	88 000 3.750% Travelers 15/05/2046	68 225	0,00
2 550 000 0.800% Toyota Motor Credit 09/01/2026	2 245 122	0,04	2 400 000 4.050% Travelers 07/03/2048	1 968 696	0,03
2 523 000 3.200% Toyota Motor Credit 11/01/2027	2 349 216	0,04	187 000 4.100% Travelers 04/03/2049	154 520	0,00
2 000 000 3.050% Toyota Motor Credit 22/03/2027	1 842 720	0,03	1 200 000 4.600% Travelers Cos 01/08/2043	1 051 152	0,02
209 000 1.150% Toyota Motor Credit 13/08/2027	174 837	0,00	860 000 4.000% Travelers Cos 30/05/2047	691 251	0,01
1 000 000 4.550% Toyota Motor Credit 20/09/2027	977 250	0,02	500 000 2.550% Travelers Cos 27/04/2050	309 545	0,01
4 000 3.650% Toyota Motor Credit 08/01/2029	3 704	0,00	442 000 3.050% Travelers Cos 08/06/2051	304 498	0,00
2 000 000 4.450% Toyota Motor Credit 29/06/2029	1 929 440	0,03	1 000 000 6.375% Travelers Property Casualty 15/03/2033	1 092 260	0,02
3 687 000 2.150% Toyota Motor Credit 13/02/2030	3 035 618	0,05	1 300 000 1.750% TSMC Arizona 25/10/2026	1 142 986	0,02
250 000 3.375% Toyota Motor Credit 01/04/2030	223 350	0,00	610 000 3.875% TSMC Arizona 22/04/2027	581 257	0,01
295 000 1.650% Toyota Motor Credit 10/01/2031	227 590	0,00	1 000 000 4.125% TSMC Arizona 22/04/2029	944 780	0,02
3 000 000 3.750% Trane Technologies Global Holding 21/08/2028	2 789 280	0,05	2 872 000 2.500% TSMC Arizona 25/10/2031	2 284 216	0,04
100 000 4.650% Trane Technologies Luxembourg Finance 01/11/2044	82 378	0,00	1 065 000 4.250% TSMC Arizona 22/04/2032	983 101	0,02
162 000 4.500% Trane Technologies Luxembourg Finance 21/03/2049	129 065	0,00	1 470 000 3.125% TSMC Arizona 25/10/2041	1 097 884	0,02
1 000 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/01/2026	982 460	0,02	2 800 000 3.250% TSMC Arizona 25/10/2051	1 990 716	0,03
4 000 000 4.250% TransCanada PipeLines 15/05/2028	3 708 640	0,06	1 190 000 4.500% TSMC Arizona 22/04/2052	1 034 657	0,02
2 000 000 4.100% TransCanada PipeLines 15/04/2030	1 792 440	0,03	1 000 000 3.000% TWDC Enterprises 18 13/02/2026	937 970	0,02
2 000 000 2.500% TransCanada PipeLines 12/10/2031	1 536 860	0,02	1 000 000 2.950% TWDC Enterprises 18 15/06/2027	916 390	0,01
100 000 4.625% TransCanada PipeLines 01/03/2034	87 254	0,00	900 000 7.000% TWDC Enterprises 18 01/03/2032	1 000 098	0,02
1 080 000 4.750% TransCanada PipeLines 15/05/2038	938 833	0,02	500 000 4.125% TWDC Enterprises 18 01/12/2041	413 020	0,01
3 190 000 7.625% TransCanada PipeLines 15/01/2039	3 596 629	0,06	3 400 000 4.125% TWDC Enterprises 18 01/06/2044	2 775 896	0,04
1 230 000 6.100% TransCanada PipeLines 01/06/2040	1 187 872	0,02	97 000 3.500% UDR 01/07/2027	88 825	0,00
1 000 000 5.000% TransCanada PipeLines 16/10/2043	862 460	0,01	280 000 3.500% UDR 15/01/2028	248 679	0,00
500 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/05/2048	429 260	0,01	500 000 4.400% UDR 26/01/2029	462 820	0,01
510 000 4.000% Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2028	467 058	0,01	384 000 3.200% UDR 15/01/2030	323 681	0,01
3 000 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030	2 533 530	0,04	133 000 3.000% UDR 15/08/2031	106 440	0,00
540 000 5.400% Transcontinental Gas Pipe Line 15/08/2041	496 130	0,01	1 857 000 2.100% UDR 01/08/2032	1 345 786	0,02
470 000 4.450% Transcontinental Gas Pipe Line 01/08/2042	384 037	0,01	1 000 000 3.100% UDR 01/11/2034	768 140	0,01
1 000 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2048	824 730	0,01	9 642 000 0.375% Unilever Capital 14/09/2023	9 264 901	0,15
646 000 6.250% Travelers 15/06/2037	697 564	0,01	11 093 000 3.250% Unilever Capital 07/03/2024	10 892 993	0,18
			20 731 000 2.600% Unilever Capital 05/05/2024	20 100 156	0,33
			1 950 000 0.626% Unilever Capital 12/08/2024	1 814 260	0,03
			433 000 3.375% Unilever Capital 22/03/2025	420 880	0,01
			5 080 000 3.100% Unilever Capital 30/07/2025	4 875 632	0,08
			11 370 000 2.000% Unilever Capital 28/07/2026	10 301 447	0,17
			7 777 000 2.900% Unilever Capital 05/05/2027	7 164 095	0,12
			17 299 000 3.500% Unilever Capital 22/03/2028	16 205 357	0,26
			10 086 000 2.125% Unilever Capital 06/09/2029	8 385 500	0,14

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
440 000 1.375% Unilever Capital 14/09/2030	338 444	0,01	500 000 1.500% Verizon Communications 18/09/2030	375 945	0,01
1 900 000 1.750% Unilever Capital 12/08/2031	1 463 285	0,02	1 393 000 1.680% Verizon Communications 30/10/2030	1 045 795	0,02
9 727 000 5.900% Unilever Capital 15/11/2032	10 297 586	0,17	700 000 7.750% Verizon Communications 01/12/2030	790 342	0,01
6 500 000 2.625% Unilever Capital 12/08/2051	4 195 555	0,07	2 241 000 1.750% Verizon Communications 20/01/2031	1 680 616	0,03
1 200 000 6.875% United Utilities 15/08/2028	1 248 408	0,02	4 860 000 2.550% Verizon Communications 21/03/2031	3 879 981	0,06
2 000 000 5.250% Utah Acquisition Sub 15/06/2046	1 406 140	0,02	3 500 000 2.355% Verizon Communications 15/03/2032	2 691 535	0,04
1 039 000 3.500% Ventas Realty 15/04/2024	1 012 370	0,02	5 155 000 4.400% Verizon Communications 01/11/2034	4 508 718	0,07
503 000 3.500% Ventas Realty 01/02/2025	480 627	0,01	3 170 000 4.272% Verizon Communications 15/01/2036	2 712 664	0,04
3 754 000 4.125% Ventas Realty 15/01/2026	3 590 100	0,06	2 150 000 5.250% Verizon Communications 16/03/2037	2 026 848	0,03
1 000 000 3.250% Ventas Realty 15/10/2026	918 320	0,01	450 000 4.812% Verizon Communications 15/03/2039	395 582	0,01
75 000 3.850% Ventas Realty 01/04/2027	69 977	0,00	6 896 000 2.650% Verizon Communications 20/11/2040	4 472 677	0,07
202 000 4.000% Ventas Realty 01/03/2028	185 240	0,00	6 580 000 3.400% Verizon Communications 22/03/2041	4 816 626	0,08
550 000 4.400% Ventas Realty 15/01/2029	507 199	0,01	530 000 2.850% Verizon Communications 03/09/2041	351 517	0,01
3 751 000 4.750% Ventas Realty 15/11/2030	3 467 987	0,06	5 621 000 4.750% Verizon Communications 01/11/2041	4 861 828	0,08
940 000 5.700% Ventas Realty 30/09/2043	850 014	0,01	1 500 000 3.850% Verizon Communications 01/11/2042	1 138 095	0,02
1 000 000 4.375% Ventas Realty 01/02/2045	779 610	0,01	50 000 6.550% Verizon Communications 15/09/2043	53 194	0,00
500 000 4.875% Ventas Realty 15/04/2049	423 940	0,01	3 219 000 4.125% Verizon Communications 15/08/2046	2 537 216	0,04
1 307 000 2.650% Ventas Realty 15/10/2051	1 229 717	0,02	3 200 000 4.862% Verizon Communications 21/08/2046	2 777 280	0,04
4 653 000 6.750% Veolia Environnement 01/06/2038	5 026 869	0,08	1 500 000 5.500% Verizon Communications 16/03/2047	1 426 320	0,02
3 118 000 4.000% Verisk Analytics 15/06/2025	3 017 600	0,05	3 700 000 4.522% Verizon Communications 15/09/2048	3 071 222	0,05
444 000 4.125% Verisk Analytics 15/03/2029	404 373	0,01	2 100 000 5.012% Verizon Communications 15/04/2049	1 877 505	0,03
1 115 000 3.625% Verisk Analytics 15/05/2050	765 247	0,01	1 966 000 4.000% Verizon Communications 22/03/2050	1 500 982	0,02
4 000 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2024	3 781 000	0,06	6 634 000 2.875% Verizon Communications 20/11/2050	4 075 863	0,07
1 040 000 3.500% Verizon Communications 01/11/2024	1 013 085	0,02	9 335 000 3.550% Verizon Communications 22/03/2051	6 591 537	0,11
1 413 000 3.376% Verizon Communications 15/02/2025	1 366 880	0,02	2 643 000 3.150% Verizon Communications 15/10/2051	2 244 330	0,04
4 260 000 0.850% Verizon Communications 20/11/2025	3 737 554	0,06			
4 565 000 1.450% Verizon Communications 20/03/2026	4 028 247	0,07			
1 683 000 2.625% Verizon Communications 15/08/2026	1 530 857	0,02			
5 470 000 4.125% Verizon Communications 16/03/2027	5 231 891	0,08			
4 506 000 3.000% Verizon Communications 22/03/2027	4 103 434	0,07			
5 300 000 2.100% Verizon Communications 22/03/2028	4 472 246	0,07			
3 522 000 4.329% Verizon Communications 21/09/2028	3 316 491	0,05			
450 000 3.875% Verizon Communications 08/02/2029	410 823	0,01			
4 854 000 4.016% Verizon Communications 03/12/2029	4 401 267	0,07			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)				
300 000	3.875% Verizon Communications 01/03/2052	222 948	0,00	4 838 000	3.150% Visa 14/12/2025	4 625 031	0,07
1 100 000	5.012% Verizon Communications 21/08/2054	976 899	0,02	739 000	1.900% Visa 15/04/2027	656 653	0,01
6 000 000	4.672% Verizon Communications 15/03/2055	5 004 180	0,08	107 000	0.750% Visa 15/08/2027	89 804	0,00
8 572 000	2.987% Verizon Communications 30/10/2056	5 088 854	0,08	632 000	2.750% Visa 15/09/2027	577 193	0,01
5 888 000	3.000% Verizon Communications 20/11/2060	3 425 874	0,06	1 075 000	2.050% Visa 15/04/2030	888 176	0,01
6 200 000	3.700% Verizon Communications 22/03/2061	4 219 100	0,07	80 000	1.100% Visa 15/02/2031	59 923	0,00
3 000 000	1.650% Viatris 22/06/2025	2 670 750	0,04	3 875 000	4.150% Visa 14/12/2035	3 541 401	0,06
2 000 000	2.700% Viatris 22/06/2030	1 485 980	0,02	305 000	2.700% Visa 15/04/2040	220 738	0,00
800 000	3.850% Viatris 22/06/2040	497 352	0,01	4 683 000	4.300% Visa 14/12/2045	4 086 011	0,07
500 000	3.450% Virginia Electric & Power 15/02/2024	490 195	0,01	1 785 000	3.650% Visa 15/09/2047	1 403 742	0,02
28 000	3.100% Virginia Electric & Power 15/05/2025	26 768	0,00	1 930 000	2.000% Visa 15/08/2050	1 100 370	0,02
425 000	3.150% Virginia Electric & Power 15/01/2026	400 618	0,01	1 000 000	1.000% VMware 15/08/2024	925 800	0,02
1 000 000	2.950% Virginia Electric & Power 15/11/2026	921 640	0,01	1 500 000	1.400% VMware 15/08/2026	1 284 900	0,02
578 000	3.500% Virginia Electric & Power 15/03/2027	541 598	0,01	1 700 000	4.650% VMware 15/05/2027	1 623 993	0,03
632 000	3.800% Virginia Electric & Power 01/04/2028	591 893	0,01	200 000	3.900% VMware 21/08/2027	184 238	0,00
1 353 000	6.000% Virginia Electric & Power 15/01/2036	1 360 225	0,02	500 000	1.800% VMware 15/08/2028	396 195	0,01
451 000	6.350% Virginia Electric & Power 30/11/2037	466 136	0,01	1 000 000	4.700% VMware 15/05/2030	898 980	0,01
1 878 000	8.875% Virginia Electric & Power 15/11/2038	2 404 798	0,04	2 000 000	2.200% VMware 15/08/2031	1 460 120	0,02
570 000	4.000% Virginia Electric & Power 15/01/2043	447 621	0,01	1 900 000	3.750% Vodafone Group 16/01/2024	1 877 523	0,03
1 572 000	4.650% Virginia Electric & Power 15/08/2043	1 353 649	0,02	3 754 000	4.125% Vodafone Group 30/05/2025	3 680 572	0,06
1 478 000	4.450% Virginia Electric & Power 15/02/2044	1 244 831	0,02	6 144 000	4.375% Vodafone Group 30/05/2028	5 789 737	0,09
860 000	3.800% Virginia Electric & Power 15/09/2047	659 199	0,01	1 485 000	7.875% Vodafone Group 15/02/2030	1 625 347	0,03
580 000	3.300% Virginia Electric & Power 01/12/2049	410 147	0,01	262 000	6.250% Vodafone Group 30/11/2032	263 538	0,00
2 437 000	2.450% Virginia Electric & Power 15/12/2050	1 424 963	0,02	16 361 000	6.150% Vodafone Group 27/02/2037	15 525 607	0,25
1 555 000	3.750% Virginia Electric and Power 15/05/2027	1 471 014	0,02	7 187 000	5.000% Vodafone Group 30/05/2038	6 174 567	0,10
150 000	4.200% Virginia Electric and Power 15/05/2045	119 573	0,00	6 045 000	5.500% Vodafone Group 15/03/2039	4 976 848	0,08
2 000 000	4.625% Virginia Electric and Power 15/05/2052	1 721 500	0,03	16 753 000	4.375% Vodafone Group 19/02/2043	12 829 280	0,21
				1 990 000	4.875% Vodafone Group 19/06/2049	1 570 289	0,03
				4 405 000	4.250% Vodafone Group 17/09/2050	3 161 072	0,05
				3 930 000	5.125% Vodafone Group 19/06/2059	3 161 960	0,05
				1 200 000	3.500% Vornado Realty 15/01/2025	1 120 452	0,02
				1 500 000	2.150% Vornado Realty 01/06/2026	1 268 850	0,02
				1 000 000	3.400% Vornado Realty 01/06/2031	764 190	0,01
				200 000	4.950% Wabtec 15/09/2028	185 946	0,00
				1 302 000	3.300% Walmart 22/04/2024	1 279 775	0,02
				883 000	2.850% Walmart 08/07/2024	857 834	0,01
				275 000	2.650% Walmart 15/12/2024	265 257	0,00
				810 000	3.550% Walmart 26/06/2025	790 641	0,01
				600 000	3.900% Walmart 09/09/2025	589 734	0,01
				1 749 000	3.050% Walmart 08/07/2026	1 671 537	0,03
				2 280 000	1.050% Walmart 17/09/2026	1 992 082	0,03
				590 000	3.950% Walmart 09/09/2027	573 203	0,01
				2 165 000	3.700% Walmart 26/06/2028	2 058 937	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,65 % (suite)			Dollar américain – 98,65 % (suite)		
1 000 000 1.500% Walmart 22/09/2028	836 150	0,01	1 768 000 3.100% Welltower 15/01/2030	1 472 426	0,02
1 574 000 3.250% Walmart 08/07/2029	1 441 516	0,02	500 000 2.750% Welltower 15/01/2031	394 620	0,01
3 000 2.375% Walmart 24/09/2029	2 585	0,00	541 000 2.800% Welltower 01/06/2031	429 170	0,01
2 200 000 1.800% Walmart 22/09/2031	1 753 026	0,03	329 000 2.750% Welltower 15/01/2032	256 479	0,00
625 000 4.150% Walmart 09/09/2032	599 281	0,01	1 025 000 6.500% Welltower 15/03/2041	1 013 858	0,02
680 000 5.250% Walmart 01/09/2035	697 585	0,01	1 000 000 4.950% Welltower 01/09/2048	853 000	0,01
420 000 5.625% Walmart 15/04/2041	445 418	0,01	3 080 000 4.750% Western Digital 15/02/2026	2 851 895	0,05
1 500 000 2.500% Walmart 22/09/2041	1 046 055	0,02	100 000 2.850% Western Digital 01/02/2029	77 723	0,00
500 000 4.300% Walmart 22/04/2044	445 445	0,01	650 000 3.300% Westpac Banking 26/02/2024	639 847	0,01
600 000 3.625% Walmart 15/12/2047	487 446	0,01	1 423 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	1 346 784	0,02
2 460 000 4.050% Walmart 29/06/2048	2 136 510	0,03	2 000 000 3.735% Westpac Banking 26/08/2025	1 938 440	0,03
2 571 000 2.950% Walmart 24/09/2049	1 846 672	0,03	1 973 000 2.850% Westpac Banking 13/05/2026	1 837 080	0,03
2 000 000 2.650% Walmart 22/09/2051	1 348 980	0,02	550 000 1.150% Westpac Banking 03/06/2026	481 938	0,01
1 000 000 4.500% Walmart 09/09/2052	941 070	0,02	1 125 000 2.700% Westpac Banking 19/08/2026	1 035 090	0,02
500 000 1.750% Walt Disney 30/08/2024	472 910	0,01	2 080 000 3.350% Westpac Banking 08/03/2027	1 942 616	0,03
2 000 000 3.350% Walt Disney 24/03/2025	1 930 460	0,03	2 000 000 4.043% Westpac Banking 26/08/2027	1 920 880	0,03
500 000 3.375% Walt Disney 15/11/2026	470 930	0,01	913 000 3.400% Westpac Banking 25/01/2028	840 855	0,01
400 000 2.200% Walt Disney 13/01/2028	348 376	0,01	1 500 000 1.953% Westpac Banking 20/11/2028	1 249 500	0,02
1 550 000 2.000% Walt Disney 01/09/2029	1 266 381	0,02	586 000 2.650% Westpac Banking 16/01/2030	496 365	0,01
1 300 000 3.800% Walt Disney 22/03/2030	1 184 547	0,02	2 710 000 2.894% Westpac Banking 04/02/2030	2 495 395	0,04
3 400 000 2.650% Walt Disney 13/01/2031	2 809 318	0,05	1 450 000 2.150% Westpac Banking 03/06/2031	1 157 607	0,02
500 000 6.200% Walt Disney 15/12/2034	519 435	0,01	22 812 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031	20 834 884	0,34
1 120 000 6.650% Walt Disney 15/11/2037	1 224 877	0,02	1 851 000 4.110% Westpac Banking 24/07/2034	1 576 015	0,03
4 800 000 3.500% Walt Disney 13/05/2040	3 708 672	0,06	4 230 000 2.668% Westpac Banking 15/11/2035	3 131 680	0,05
200 000 6.150% Walt Disney 15/02/2041	208 410	0,00	4 640 000 3.020% Westpac Banking 18/11/2036	3 413 648	0,06
1 000 000 5.400% Walt Disney 01/10/2043	959 800	0,02	881 000 4.421% Westpac Banking 24/07/2039	706 069	0,01
200 000 7.750% Walt Disney 01/12/2045	243 814	0,00	2 009 000 2.963% Westpac Banking 16/11/2040	1 282 907	0,02
3 700 000 3.000% Walt Disney 30/07/2046	2 516 444	0,04	420 000 3.133% Westpac Banking 18/11/2041	268 951	0,00
3 400 000 4.700% Walt Disney 23/03/2050	3 030 352	0,05	84 000 6.950% Weyerhaeuser 01/10/2027	89 259	0,00
5 600 000 3.600% Walt Disney 13/01/2051	4 170 656	0,07	2 222 000 4.000% Weyerhaeuser 15/11/2029	1 997 445	0,03
2 000 000 2.750% Walt Disney 15/10/2051	1 267 780	0,02	420 000 4.000% Weyerhaeuser 15/04/2030	371 540	0,01
1 000 000 0.800% WEC Energy Group 15/03/2024	941 320	0,02	3 345 000 7.375% Weyerhaeuser 15/03/2032	3 618 454	0,06
300 000 5.000% WEC Energy Group 27/09/2025	299 112	0,00	865 000 4.500% Williams 15/11/2023	860 087	0,01
715 000 5.150% WEC Energy Group 01/10/2027	709 387	0,01	1 100 000 4.300% Williams 04/03/2024	1 085 887	0,02
1 500 000 1.375% WEC Energy Group 15/10/2027	1 234 920	0,02	500 000 4.550% Williams 24/06/2024	494 790	0,01
1 000 000 1.800% WEC Energy Group 15/10/2030	764 170	0,01	330 000 3.900% Williams 15/01/2025	319 671	0,01
599 000 4.500% Welltower 15/01/2024	593 855	0,01	799 000 3.750% Williams 15/06/2027	735 432	0,01
1 750 000 3.625% Welltower 15/03/2024	1 710 467	0,03	380 000 5.400% Williams 04/03/2044	331 979	0,01
4 015 000 4.000% Welltower 01/06/2025	3 858 576	0,06	450 000 4.900% Williams 15/01/2045	365 378	0,01
31 000 4.250% Welltower 01/04/2026	29 724	0,00	3 160 000 5.100% Williams 15/09/2045	2 675 951	0,04
400 000 2.700% Welltower 15/02/2027	356 864	0,01	1 000 000 4.850% Williams 01/03/2048	827 180	0,01
1 324 000 4.250% Welltower 15/04/2028	1 231 850	0,02	1 000 000 4.650% Williams Cos 15/08/2032	908 360	0,01
1 640 000 4.125% Welltower 15/03/2029	1 488 152	0,02	840 000 5.750% Williams Cos 24/06/2044	759 730	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain - 98,65 % (suite)			Dollar américain - 98,65 % (suite)		
275 000 5.300% Williams Cos 15/08/2052	240 919	0,00	581 000 6.500% Wyeth 01/02/2034	640 024	0,01
5 560 000 6.300% Williams Partners 15/04/2040	5 410 992	0,09	2 615 000 5.950% Wyeth 01/04/2037	2 752 810	0,04
400 000 5.800% Williams Partners 15/11/2043	366 308	0,01	2 000 000 0.500% Xcel Energy 15/10/2023	1 905 020	0,03
1 430 000 4.750% Wisconsin Electric Power 30/09/2032	1 381 223	0,02	2 000 3.300% Xcel Energy 01/06/2025	1 909	0,00
1 000 000 3.000% Wisconsin Power & Light 01/07/2029	875 130	0,01	1 000 000 3.400% Xcel Energy 01/06/2030	870 320	0,01
2 000 000 3.950% Wisconsin Power and Light 01/09/2032	1 803 440	0,03	500 000 2.350% Xcel Energy 15/11/2031	389 405	0,01
50 000 6.375% Wisconsin Power and Light 15/08/2037	52 622	0,00	3 165 000 4.600% Xcel Energy 01/06/2032	2 935 506	0,05
1 100 000 2.850% Wisconsin Public Service 01/12/2051	710 072	0,01	700 000 6.500% Xcel Energy 01/07/2036	728 595	0,01
11 764 000 3.750% WPP Finance 2010 19/09/2024	11 395 552	0,18	5 520 000 5.250% XLIT 15/12/2043	5 332 762	0,09
419 000 1.850% WW Grainger 15/02/2025	392 268	0,01	7 470 000 5.500% XLIT 31/03/2045	6 914 008	0,11
1 610 000 4.600% WW Grainger 15/06/2045	1 452 478	0,02	1 872 000 3.250% Xylem 01/11/2026	1 738 676	0,03
200 000 3.750% WW Grainger 15/05/2046	156 594	0,00	4 550 000 1.950% Xylem 30/01/2028	3 853 622	0,06
350 000 4.200% WW Grainger 15/05/2047	294 525	0,00	2 011 000 2.250% Xylem 30/01/2031	1 606 467	0,03
906 000 6.450% Wyeth 01/02/2024	925 551	0,02	5 287 000 4.375% Xylem 01/11/2046	4 350 672	0,07
			Total des obligations d'entreprise	6 099 806 089	98,65
			Total des valeurs mobilières	6 099 806 089	98,65

Instruments financiers dérivés - (0,11 %) (mars 2022 : (0,01 %))

Contrats de change à terme - (0,11 %) (mars 2022 : (0,01 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	65 637 357	66 081 000	05/10/2022	BNP Paribas	(1 775 022)	(0,03)
EUR	USD	65 643 095	66 081 000	05/10/2022	HSBC Bank	(1 769 401)	(0,03)
EUR	USD	65 722 092	66 081 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(1 692 006)	(0,03)
EUR	USD	65 723 464	66 081 000	05/10/2022	Merrill Lynch International	(1 690 661)	(0,03)
EUR	USD	2 564 100	2 567 000	05/10/2022	Barclays Bank	(54 910)	(0,00)
EUR	USD	63 743 747	61 991 750	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	587 637	0,01
EUR	USD	63 807 389	61 991 750	04/11/2022	UBS AG	650 117	0,01
EUR	USD	63 909 679	61 991 750	04/11/2022	Westpac Banking Corporation	750 538	0,01
EUR	USD	63 978 408	61 991 750	04/11/2022	HSBC Bank	818 011	0,02
USD	EUR	61 991 750	64 111 932	05/10/2022	HSBC Bank	(819 744)	(0,01)
USD	EUR	61 991 750	64 042 718	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(751 934)	(0,01)
USD	EUR	61 991 750	63 940 002	05/10/2022	UBS AG	(651 302)	(0,01)
USD	EUR	61 991 750	63 876 095	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(588 691)	(0,01)
USD	EUR	1 434 000	1 440 396	05/10/2022	BNP Paribas	22 821	0,00
USD	EUR	5 018 000	4 979 642	05/10/2022	Barclays Bank	139 364	0,00
USD	EUR	5 018 000	4 979 335	05/10/2022	UBS AG	139 665	0,00
USD	EUR	7 454 000	7 446 033	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	159 001	0,00
					Plus-values latentes sur contrats de change à terme	3 267 154	0,05
					Moins-values latentes sur contrats de change à terme	(9 793 671)	(0,16)
					Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme	(6 526 517)	(0,11)
					Total des instruments financiers dérivés	(6 526 517)	(0,11)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	6 093 279 572	98,54
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,56 %)	27 350 026	0,44
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,37 %)	62 850 534	1,02
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	6 183 480 132	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	90,88
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,81
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	2,79
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,05
Autres actifs	1,47
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.400% Novartis Capital 06/05/2024	20 557 692
4.000% HP 15/04/2029	16 855 928
3.000% Novartis Capital 20/11/2025	15 774 170
5.500% HP 15/01/2033	13 742 098
2.200% Novartis Capital 14/08/2030	13 736 086
2.000% Novartis Capital 14/02/2027	12 804 650
3.000% Apple 02/09/2024	11 901 480
4.200% HP 15/04/2032	10 737 383
1.750% Novartis Capital 14/02/2025	9 933 460
4.000% GSK Consumer Healthcare Capital UK 24/03/2052	8 504 406
5.050% CVS Health 25/03/2048	8 474 080
3.024% GSK Consumer Healthcare Capital UK 24/03/2024	8 278 586
3.250% Adobe 02/01/2025	7 336 434
4.672% Verizon Communications 15/03/2055	6 757 740
6.125% Canadian Pacific Railway 15/09/2115	6 189 750
4.571% Bank of America 27/04/2033	5 872 700
3.625% Credit Suisse 09/09/2024	5 821 471
3.100% Novartis Capital 17/05/2027	5 626 650
4.000% Stanley Black & Decker 15/03/2060	5 462 659
2.550% Boston Properties 04/01/2032	5 431 068
Ventes du Portefeuille	Produits USD
5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	17 898 320
4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	14 399 240
4.500% CNH Industrial 15/08/2023	14 091 664
0.625% salesforce.com 15/07/2024	13 804 375
2.625% Diageo Capital 29/04/2023	13 057 830
2.400% Apple 05/03/2023	12 104 993
3.375% Sanofi 19/06/2023	12 044 580
3.250% BNP Paribas 03/03/2023	11 750 872
3.650% Campbell Soup 15/03/2023	8 492 797
3.024% GSK Consumer Healthcare Capital UK 24/03/2024	8 370 776
1.950% CNH Industrial Capital 07/02/2023	8 343 081
2.050% AvalonBay Communities 15/01/2032	8 281 260
3.500% Toronto-Dominion Bank 19/07/2023	7 311 462
4.000% GSK Consumer Healthcare Capital UK 24/03/2052	7 291 575
3.375% JPMorgan Chase & Co 05/01/2023	6 900 859
2.375% Nike 11/01/2026	6 798 340
2.800% Merck & Co 18/05/2023	6 565 622
3.384% Bank of America 04/02/2026	6 340 064
0.673% Goldman Sachs Group 03/08/2024	5 876 700
1.734% Bank of America 22/07/2027	5 839 482

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD			
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières	165 995 103	135 287 357			
Instruments financiers dérivés	815 276	3 055			
	166 810 379	135 290 412			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 441 140	1 889 033			
Créances :					
Intérêts à recevoir	2 899 134	2 007 786			
À recevoir sur cessions d'investissements	508	1 475 990			
Total des actifs circulants	172 151 161	140 663 221			
Passifs circulants					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Instruments financiers dérivés	(1 704 689)	-			
Dettes - Échéances inférieures à un an :					
Charges à payer	(44 689)	(34 470)			
À payer sur achats d'investissements	(225 000)	(4 552 502)			
Total des passifs circulants	(1 974 378)	(4 586 972)			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	170 176 783	136 076 249			
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021		
Valeur liquidative par action					
Catégorie couverte en EUR	4	26,44 EUR	30,28 EUR	-	
Catégorie non couverte en USD	4	36,92 USD	42,89 USD	45,50 USD	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 620 124	4 293 804
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(22 646 364)	(291 733)
Produits divers		679	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(18 025 561)	4 002 071
Charges opérationnelles	3	(215 506)	(248 827)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(18 241 067)	3 753 244
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(4 406 949)	(4 572 381)
Perte pour la période financière avant impôts		(22 648 016)	(819 137)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(763)	(353)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(22 648 779)	(819 490)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	136 076 249	151 265 179
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(22 648 779)	(819 490)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	174 788 751	34 997 636
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(118 039 438)	(5 491 947)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	56 749 313	29 505 689
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	34 100 534	28 686 199
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	170 176 783	179 951 378

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(22 648 779)	(819 490)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(33 559 766)	(27 273 723)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	892 468	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(55 316 077)	(28 093 213)
Variation des montants à recevoir	(891 348)	(417 819)
Variation des montants à payer	10 219	3 224
Sorties de trésorerie sur opérations	(881 129)	(414 595)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(56 197 206)	(28 507 808)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	174 788 751	34 997 636
Paiements sur rachats	(118 039 438)	(5 491 947)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	56 749 313	29 505 689
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	552 107	997 881
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 889 033	6 133 344
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 441 140	7 131 225
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(763)	(353)
Intérêts reçus	3 470 877	3 875 985
Distributions payées	(4 406 949)	(4 572 381)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %)			Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %)		
Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %)			Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain - 97,54 %			Dollar américain - 97,54 % (suite)		
100 000 4.250% ACCO Brands 15/03/2029	75 323	0,04	485 000 4.625% Avantor Funding 15/07/2028	432 314	0,25
103 000 6.375% Advanced Drainage Systems 15/06/2030	99 811	0,06	1 990 000 6.125% Avaya 15/09/2028	985 667	0,58
135 000 8.625% AG TTMT Escrow Issuer 30/09/2027	126 980	0,07	210 000 7.125% Avient 01/08/2030	194 647	0,11
745 000 3.875% Air Canada 15/08/2026	639 225	0,38	100 000 8.450% Avon Products 15/03/2043	96 981	0,06
170 000 10.500% Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 15/07/2026	175 908	0,10	250 000 5.250% B&G Foods 01/04/2025	217 632	0,13
50 000 4.875% Allegheny Technologies 01/10/2029	41 729	0,02	250 000 5.250% B&G Foods 15/09/2027	202 482	0,12
50 000 7.250% Allegiant Travel 15/08/2027	47 192	0,03	774 000 5.250% Ball 01/07/2025	757 142	0,45
730 000 11.750% American Airlines 15/07/2025	763 098	0,45	1 350 000 2.875% Ball 15/08/2030	1 038 231	0,61
450 000 5.500% American Airlines 20/04/2026	422 892	0,25	800 000 3.125% Ball 15/09/2031	600 296	0,35
550 000 5.750% American Airlines 20/04/2029	479 990	0,28	100 000 9.375% Bath & Body Works 01/07/2025	103 472	0,06
43 649 4.000% American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/01/2027	37 095	0,02	100 000 6.950% Bath & Body Works 01/03/2033	80 742	0,05
150 073 3.700% American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 01/10/2026	127 044	0,07	70 000 6.750% Bath & Body Works 01/07/2036	57 675	0,03
130 213 3.375% American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 01/05/2027	107 746	0,06	450 000 8.500% Bausch Health Americas 31/01/2027	191 461	0,11
134 430 3.250% American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 15/10/2028	104 697	0,06	450 000 5.500% Bausch Health Cos 01/11/2025	359 505	0,21
400 000 3.750% American Airlines Group 01/03/2025	326 736	0,19	655 000 6.125% Bausch Health Cos 01/02/2027	454 347	0,27
132 000 6.250% American Axle & Manufacturing 15/03/2026	122 154	0,07	100 000 4.875% Bausch Health Cos 01/06/2028	64 424	0,04
100 000 6.500% American Axle & Manufacturing 01/04/2027	84 781	0,05	850 000 7.250% Bausch Health Cos 30/05/2029	325 847	0,19
93 000 5.000% American Axle & Manufacturing 01/10/2029	70 475	0,04	1 000 000 8.750% Baytex Energy 01/04/2027	1 005 310	0,59
100 000 7.875% Antero Midstream Partners 15/05/2026	100 575	0,06	150 000 3.749% Bed Bath & Beyond 01/08/2024	47 777	0,03
450 000 5.750% Antero Midstream Partners 01/03/2027	416 083	0,24	50 000 4.915% Bed Bath & Beyond 01/08/2034	7 707	0,00
25 000 7.625% Antero Resources 01/02/2029	25 003	0,01	200 000 5.165% Bed Bath & Beyond 01/08/2044	30 110	0,02
200 000 5.375% Antero Resources 01/03/2030	179 690	0,11	240 000 4.500% Berry Global 15/02/2026	222 142	0,13
100 000 7.750% Apache 15/12/2029	102 103	0,06	280 000 5.625% Berry Global 15/07/2027	259 823	0,15
50 000 6.000% Apache 15/01/2037	45 575	0,03	250 000 2.750% Block 01/06/2026	214 847	0,13
300 000 5.100% Apache 01/09/2040	242 688	0,14	200 000 3.500% Block 01/06/2031	155 284	0,09
250 000 4.250% Apache 15/01/2044	178 243	0,10	330 000 7.500% Bombardier 01/12/2024	327 908	0,19
50 000 5.350% Apache 01/07/2049	39 169	0,02	283 000 7.500% Bombardier 15/03/2025	275 238	0,16
150 000 4.625% Apollo Commercial Real Estate Finance 15/06/2029	113 111	0,07	870 000 7.875% Bombardier 15/04/2027	800 487	0,47
100 000 6.875% Archrock Partners 01/04/2027	89 985	0,05	300 000 7.125% Boxer Parent 02/10/2025	294 144	0,17
100 000 6.250% Archrock Partners 01/04/2028	88 005	0,05	45 000 4.750% Boyne USA 15/05/2029	37 778	0,02
1 200 000 6.000% Arconic 15/05/2025	1 156 968	0,68	100 000 4.875% British Telecommunications 23/11/2081	82 153	0,05
1 670 000 6.125% Arconic 15/02/2028	1 472 072	0,87	880 000 5.750% Brookfield Property REIT 15/05/2026	800 765	0,47
130 000 7.000% Assurant 27/03/2048	127 114	0,07	1 018 000 4.500% Brookfield Property REIT 01/04/2027	833 325	0,49
100 000 5.125% ATI 01/10/2031	82 133	0,05	300 000 6.250% Brookfield Residential Properties 15/09/2027	251 847	0,15
			2 025 000 6.250% Caesars Entertainment 01/07/2025	1 951 594	1,14
			1 120 000 8.125% Caesars Entertainment 01/07/2027	1 071 235	0,63
			500 000 4.625% Caesars Entertainment 15/10/2029	383 565	0,23

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain - 97,54 % (suite)			Dollar américain - 97,54 % (suite)		
1 720 000	5.750%	Caesars Resort Collection 01/07/2025	1 660 075	0,98	
1 350 000	7.125%	California Resources 01/02/2026	1 269 621	0,75	
600 000	8.000%	Callon Petroleum 01/08/2028	553 002	0,33	
440 000	7.500%	Callon Petroleum 15/06/2030	385 510	0,23	
400 000	10.500%	Carnival 01/02/2026	395 712	0,24	
1 400 000	7.625%	Carnival 01/03/2026	1 064 000	0,63	
747 000	5.750%	Carnival 01/03/2027	523 767	0,31	
200 000	7.875%	Carnival 01/06/2027	196 060	0,12	
100 000	6.650%	Carnival 15/01/2028	66 919	0,04	
250 000	4.000%	Carnival 01/08/2028	201 790	0,12	
2 025 000	6.000%	Carnival 01/05/2029	1 335 305	0,78	
600 000	10.500%	Carnival 01/06/2030	480 144	0,28	
173 000	5.125%	Cascades 15/01/2026	158 520	0,09	
50 000	5.000%	Catalent Pharma Solutions 15/07/2027	44 897	0,03	
250 000	4.250%	Centene 15/12/2027	228 520	0,13	
686 000	4.625%	Centene 15/12/2029	616 268	0,36	
50 000	3.375%	Centene 15/02/2030	40 877	0,02	
500 000	3.000%	Centene 15/10/2030	395 710	0,23	
700 000	2.500%	Centene 01/03/2031	530 222	0,31	
140 000	2.625%	Centene 01/08/2031	105 983	0,06	
150 000	7.250%	Central Parent 15/06/2029	142 736	0,08	
151 000	7.500%	CenturyLink 01/04/2024	155 732	0,09	
940 000	8.750%	CGG 01/04/2027	794 131	0,47	
240 000	5.750%	Change Healthcare Holdings 01/03/2025	238 934	0,14	
1 816 000	5.750%	Chemours 15/11/2028	1 484 762	0,87	
1 320 000	4.625%	Chemours 15/11/2029	981 856	0,58	
200 000	4.625%	Cheniere Energy 15/10/2028	183 430	0,11	
250 000	4.500%	Cheniere Energy Partners 01/10/2029	220 735	0,13	
300 000	3.250%	Cheniere Energy Partners 31/01/2032	230 439	0,14	
200 000	5.500%	Chesapeake Energy 01/02/2026	191 556	0,11	
180 000	8.000%	CHS/Community Health Systems 15/03/2026	156 701	0,09	
1 300 000	3.875%	Clarivate Science Holdings 01/07/2028	1 074 515	0,63	
130 000	4.875%	Clarivate Science Holdings 01/07/2029	101 703	0,06	
250 000	4.875%	Clean Harbors 15/07/2027	228 420	0,13	
497 000	5.125%	Clear Channel Outdoor Holdings 15/08/2027	421 232	0,25	
80 000	7.500%	Clear Channel Outdoor Holdings 01/06/2029	58 112	0,03	
100 000	4.750%	Clearwater Paper 15/08/2028	87 747	0,05	
1 000	6.750%	Cleveland-Cliffs 15/03/2026	984	0,00	
276 000	5.875%	Cleveland-Cliffs 01/06/2027	248 847	0,15	
75 000	4.875%	Cleveland-Cliffs 01/03/2031	61 967	0,04	
80 000	6.250%	Cleveland-Cliffs 01/10/2040	62 400	0,04	
85 000	4.750%	CNX Midstream Partners 15/04/2030	66 837	0,04	
10 000	7.250%	CNX Resources 14/03/2027	9 741	0,01	
165 000	7.375%	CNX Resources 15/01/2031	161 979	0,10	
655 000	5.125%	Coeur Mining 15/02/2029	481 857	0,28	
145 000	7.000%	Cogent Communications Group 15/06/2027	137 360	0,08	
40 000	4.125%	Commercial Metals 15/01/2030	33 132	0,02	
35 000	4.375%	Commercial Metals 15/03/2032	27 652	0,02	
450 000	8.125%	Commerzbank 19/09/2023	442 989	0,26	
932 000	6.000%	CommScope 01/03/2026	858 475	0,50	
810 000	8.250%	CommScope 01/03/2027	670 145	0,39	
1 439 000	7.125%	CommScope 01/07/2028	1 113 196	0,65	
940 000	4.750%	CommScope 01/09/2029	766 354	0,45	
553 000	6.000%	CommScope Technologies 15/06/2025	490 876	0,29	
126 000	5.000%	CommScope Technologies 15/03/2027	94 995	0,06	
30 000	6.750%	Compass Minerals International 01/12/2027	28 215	0,02	
300 000	6.750%	Comstock Resources 01/03/2029	277 638	0,16	
930 000	5.875%	Constellium 15/02/2026	852 922	0,50	
400 000	5.625%	Constellium 15/06/2028	328 788	0,19	
1 345 000	3.750%	Constellium 15/04/2029	986 369	0,58	
81 000	5.625%	Cooper-Standard Automotive 15/11/2026	34 604	0,02	
150 000	6.500%	Coty 15/04/2026	138 129	0,08	
335 000	4.875%	Covanta Holding 01/12/2029	270 914	0,16	
526 000	5.000%	Covanta Holding 01/09/2030	417 355	0,25	
100 000	5.625%	Crestwood Midstream Partners 01/05/2027	90 608	0,05	
192 000	8.000%	Crestwood Midstream Partners 01/04/2029	184 443	0,11	
130 000	4.750%	Crown Americas 01/02/2026	121 254	0,07	
280 000	7.375%	Crown Cork & Seal 15/12/2026	280 003	0,16	
7 000	5.375%	Dana 15/11/2027	5 931	0,00	
150 000	4.250%	Dana 01/09/2030	110 270	0,06	
130 000	5.250%	Darling Ingredients 15/04/2027	122 916	0,07	
300 000	4.625%	DaVita 01/06/2030	231 357	0,14	
255 000	3.750%	DaVita 15/02/2031	181 738	0,11	
300 000	2.900%	Delta Air Lines 28/10/2024	279 750	0,16	

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,54 % (suite)			Dollar américain – 97,54 % (suite)		
210 000 7.375% Delta Air Lines 15/01/2026	212 480	0,13	500 000 4.400% FirstEnergy 15/07/2027	463 315	0,27
670 000 4.500% Deutsche Bank 01/04/2025	623 723	0,37	30 000 2.650% FirstEnergy 01/03/2030	24 286	0,01
100 000 5.882% Deutsche Bank 08/07/2031	80 646	0,05	50 000 2.250% FirstEnergy 01/09/2030	38 833	0,02
600 000 3.729% Deutsche Bank 14/01/2032	408 990	0,24	245 000 7.375% FirstEnergy 15/11/2031	270 041	0,16
1 930 000 4.875% Deutsche Bank 01/12/2032	1 537 322	0,90	50 000 5.350% FirstEnergy 15/07/2047	42 184	0,02
1 850 000 3.742% Deutsche Bank 07/01/2033	1 218 798	0,72	150 000 3.400% FirstEnergy 01/03/2050	98 289	0,06
1 150 000 5.375% Diamond Sports Group LLC 15/08/2026	228 378	0,13	30 000 2.866% FirstEnergy Transmission 15/09/2028	25 464	0,02
1 450 000 6.625% Diamond Sports Group LLC 15/08/2027	99 079	0,06	115 000 5.125% FMG Resources August 2006 15/05/2024	112 575	0,07
240 000 8.500% Diebold Nixdorf 15/04/2024	121 543	0,07	660 000 4.500% FMG Resources August 2006 15/09/2027	583 645	0,34
1 096 000 9.375% Diebold Nixdorf 15/07/2025	833 804	0,49	275 000 5.875% FMG Resources August 2006 15/04/2030	239 497	0,14
2 020 000 5.875% Directv Financing LLC 15/08/2027	1 745 421	1,03	210 000 4.375% FMG Resources August 2006 01/04/2031	162 666	0,10
75 000 5.250% DISH DBS 01/12/2026	61 903	0,04	200 000 6.125% FMG Resources August 2006 15/04/2032	171 728	0,10
1 000 000 9.750% Diversified Healthcare Trust 15/06/2025	907 300	0,53	300 000 6.375% Ford Motor 01/02/2029	286 380	0,17
200 000 4.750% Diversified Healthcare Trust 15/02/2028	126 006	0,07	700 000 3.250% Ford Motor 12/02/2032	504 182	0,30
100 000 6.750% Domtar 01/10/2028	77 004	0,05	605 000 6.100% Ford Motor 19/08/2032	533 326	0,31
400 000 6.625% Drax Finco 01/11/2025	387 924	0,23	350 000 5.291% Ford Motor 08/12/2046	248 062	0,15
100 000 8.151% Dresdner Funding Trust I 30/06/2031	107 627	0,06	250 000 3.370% Ford Motor Credit 17/11/2023	241 842	0,14
60 000 7.875% Eco Material Technologies 31/01/2027	53 258	0,03	200 000 3.810% Ford Motor Credit 09/01/2024	193 408	0,11
180 000 5.500% Edgewell Personal Care 01/06/2028	161 435	0,10	100 000 5.584% Ford Motor Credit 18/03/2024	97 974	0,06
500 000 7.995% Embarq 01/06/2036	250 025	0,15	250 000 4.063% Ford Motor Credit 01/11/2024	234 867	0,14
55 000 5.000% Embecta 15/02/2030	47 243	0,03	200 000 2.300% Ford Motor Credit 10/02/2025	178 434	0,11
120 000 3.875% Emergent BioSolutions 15/08/2028	79 435	0,05	200 000 4.687% Ford Motor Credit 09/06/2025	185 928	0,11
200 000 6.500% EnLink Midstream 01/09/2030	195 210	0,11	225 000 5.125% Ford Motor Credit 16/06/2025	212 332	0,12
130 000 8.500% Enova International 01/09/2024	120 996	0,07	400 000 4.134% Ford Motor Credit 04/08/2025	364 304	0,21
665 000 8.500% Enova International 15/09/2025	578 045	0,34	240 000 3.375% Ford Motor Credit 13/11/2025	212 309	0,12
100 000 4.375% Entegris 15/04/2028	84 734	0,05	300 000 4.389% Ford Motor Credit 08/01/2026	271 467	0,16
125 000 5.950% Entegris Escrow 15/06/2030	114 070	0,07	300 000 2.700% Ford Motor Credit 10/08/2026	248 520	0,15
147 000 6.000% EQM Midstream Partners 01/07/2025	136 138	0,08	300 000 4.271% Ford Motor Credit 09/01/2027	262 407	0,15
250 000 7.500% EQM Midstream Partners 01/06/2027	238 812	0,14	750 000 4.125% Ford Motor Credit 17/08/2027	645 750	0,38
200 000 6.500% EQM Midstream Partners 01/07/2027	185 574	0,11	200 000 2.900% Ford Motor Credit 10/02/2029	151 994	0,09
300 000 5.500% EQM Midstream Partners 15/07/2028	256 926	0,15	380 000 5.113% Ford Motor Credit 03/05/2029	331 428	0,19
85 000 7.500% EQM Midstream Partners 01/06/2030	80 488	0,05	400 000 4.000% Ford Motor Credit 13/11/2030	312 000	0,18
100 000 6.500% EQM Midstream Partners 15/07/2048	76 406	0,05	30 000 3.625% Ford Motor Credit 17/06/2031	22 294	0,01
100 000 5.250% Fair Isaac 15/05/2026	95 402	0,06	160 000 3.625% Gap 01/10/2029	105 002	0,06
			30 000 3.875% Gap 01/10/2031	19 223	0,01
			200 000 8.625% Garden Spinco 20/07/2030	207 078	0,12
			600 000 3.625% Gartner 15/06/2029	502 686	0,30
			130 000 3.750% Gartner 01/10/2030	106 717	0,06
			400 000 6.500% Genesis Energy 01/10/2025	362 064	0,21

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain - 97,54 % (suite)			Dollar américain - 97,54 % (suite)		
185 000 8.000% Genesis Energy 15/01/2027	162 297	0,10	100 000 4.375% Howard Hughes 01/02/2031	71 905	0,04
22 000 10.500% GEO Group 30/06/2028	21 721	0,01	159 000 5.125% Howmet Aerospace 01/10/2024	155 375	0,09
30 000 3.750% GFL Environmental 01/08/2025	27 683	0,02	340 000 6.750% Howmet Aerospace 15/01/2028	338 297	0,20
150 000 4.000% GFL Environmental 01/08/2028	125 031	0,07	330 000 3.000% Howmet Aerospace 15/01/2029	269 775	0,16
220 000 3.500% GFL Environmental 01/09/2028	185 777	0,11	50 000 4.750% HP 01/03/2029	50 343	0,03
50 000 4.750% GFL Environmental 15/06/2029	42 306	0,03	250 000 4.500% Hudebay Minerals 01/04/2026	207 762	0,12
80 000 4.375% GFL Environmental 15/08/2029	66 680	0,04	620 000 5.500% Interface 01/12/2028	533 510	0,31
150 000 4.750% Glatfelter 15/11/2029	85 952	0,05	250 000 4.125% International Game Technology 15/04/2026	228 325	0,13
253 000 9.500% Goodyear Tire & Rubber 31/05/2025	262 806	0,15	280 000 5.250% International Game Technology 15/01/2029	248 643	0,15
1 100 000 5.000% Goodyear Tire & Rubber 31/05/2026	1 021 174	0,60	1 250 000 5.017% Intesa Sanpaolo 26/06/2024	1 166 762	0,69
150 000 4.875% Goodyear Tire & Rubber 15/03/2027	132 737	0,08	500 000 5.710% Intesa Sanpaolo 15/01/2026	456 355	0,27
500 000 5.250% Goodyear Tire & Rubber 15/07/2031	400 095	0,24	1 515 000 4.198% Intesa Sanpaolo 01/06/2032	1 024 458	0,60
669 000 5.625% Goodyear Tire & Rubber 30/04/2033	534 605	0,31	1 725 000 4.950% Intesa Sanpaolo 01/06/2042	1 037 898	0,61
30 000 4.750% Graphic Packaging International 15/07/2027	27 607	0,02	270 000 5.000% IQVIA 15/05/2027	254 008	0,15
87 000 3.500% Graphic Packaging International 15/03/2028	74 424	0,04	769 000 4.875% Iron Mountain 15/09/2027	689 570	0,41
150 000 3.750% Graphic Packaging International 01/02/2030	124 677	0,07	130 000 5.000% Iron Mountain 15/07/2028	111 800	0,07
1 450 000 4.750% Grifols Escrow Issuer 15/10/2028	1 119 849	0,66	170 000 5.250% Iron Mountain 15/07/2030	140 950	0,08
150 000 4.875% Hanesbrands 15/05/2026	134 721	0,08	250 000 4.500% Iron Mountain 15/02/2031	193 527	0,11
80 000 3.375% HAT Holdings I 15/06/2026	64 200	0,04	200 000 5.625% Iron Mountain 15/07/2032	159 924	0,09
145 000 3.750% HAT Holdings I LLC 15/09/2030	105 448	0,06	200 000 5.000% Iron Mountain Information Management Services 15/07/2032	155 096	0,09
80 000 4.000% HB Fuller 15/02/2027	72 503	0,04	300 000 7.750% Jaguar Land Rover Automotive 15/10/2025	277 755	0,16
100 000 7.250% Hecla Mining 15/02/2028	93 006	0,05	200 000 5.875% Jaguar Land Rover Automotive 15/01/2028	140 660	0,08
100 000 7.875% Herbalife Nutrition 01/09/2025	90 676	0,05	150 000 4.375% Jazz Securities 15/01/2029	129 510	0,08
380 000 5.500% Herc Holdings 15/07/2027	342 030	0,20	60 000 4.625% JELD-WEN 15/12/2025	48 626	0,03
50 000 4.625% Hertz 01/12/2026	40 875	0,02	100 000 4.875% JELD-WEN 15/12/2027	71 752	0,04
150 000 5.375% Hilton Domestic Operating 01/05/2025	146 781	0,09	150 000 4.500% Kaiser Aluminum 01/06/2031	108 965	0,06
270 000 5.750% Hilton Domestic Operating 01/05/2028	253 627	0,15	156 000 7.625% KB Home 15/05/2023	155 998	0,09
545 000 4.875% Hilton Domestic Operating 15/01/2030	475 681	0,28	30 000 4.800% KB Home 15/11/2029	24 224	0,01
1 150 000 3.625% Hilton Domestic Operating 15/02/2032	881 820	0,52	190 000 7.250% KB Home 15/07/2030	172 518	0,10
500 000 4.875% Hilton Worldwide Finance 01/04/2027	458 160	0,27	80 000 4.750% Kennedy-Wilson 01/03/2029	61 110	0,04
100 000 4.875% HLF Financing 01/06/2029	71 346	0,04	50 000 4.750% Kennedy-Wilson 01/02/2030	37 156	0,02
320 000 5.500% Horizon Therapeutics 01/08/2027	299 622	0,18	100 000 5.000% Kennedy-Wilson 01/03/2031	72 686	0,04
112 000 5.375% Howard Hughes 01/08/2028	93 018	0,05	1 381 000 4.750% KFC Holding 01/06/2027	1 284 220	0,75
169 000 4.125% Howard Hughes 01/02/2029	130 558	0,08	150 000 4.125% Kontoor Brands 15/11/2029	118 658	0,07
			250 000 5.250% Ladder Capital Finance Holdings 01/10/2025	230 010	0,14
			1 200 000 4.250% Ladder Capital Finance Holdings 01/02/2027	982 008	0,58
			170 000 4.125% Lamb Weston Holdings 31/01/2030	143 749	0,08
			700 000 7.750% Lannett 15/04/2026	195 629	0,12

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain - 97,54 % (suite)			Dollar américain - 97,54 % (suite)		
550 000 7.750% Laredo Petroleum 31/07/2029	506 830	0,30	700 000 3.250% MSCI 15/08/2033	540 288	0,32
400 000 3.200% Las Vegas Sands 08/08/2024	376 084	0,22	39 000 5.750% Murphy Oil 15/08/2025	37 977	0,02
200 000 3.500% Las Vegas Sands 18/08/2026	175 586	0,10	350 000 5.875% Murphy Oil 01/12/2027	327 673	0,19
550 000 3.625% Level 3 Financing 15/01/2029	407 561	0,24	50 000 6.125% Murphy Oil 01/12/2042	39 749	0,02
100 000 3.750% Level 3 Financing 15/07/2029	73 222	0,04	400 000 5.750% Nabors Industries 01/02/2025	363 884	0,21
1 041 000 3.500% Levi Strauss & Co 01/03/2031	817 268	0,48	100 000 9.000% Nabors Industries 01/02/2025	99 697	0,06
400 000 3.875% Lithia Motors 01/06/2029	321 000	0,19	125 000 7.250% Nabors Industries 15/01/2026	109 048	0,06
75 000 4.375% LPL Holdings 15/05/2031	62 721	0,04	595 000 7.375% Nabors Industries 15/05/2027	549 750	0,32
200 000 5.125% Lumen Technologies 15/12/2026	172 766	0,10	100 000 7.500% Nabors Industries 15/01/2028	81 976	0,05
200 000 4.000% Lumen Technologies 15/02/2027	169 700	0,10	70 000 5.000% Navient 15/03/2027	57 756	0,03
30 000 6.875% Lumen Technologies 15/01/2028	25 761	0,02	200 000 4.875% Navient 15/03/2028	153 010	0,09
180 000 5.375% Lumen Technologies 15/06/2029	133 826	0,08	30 000 3.625% NCL 15/12/2024	25 491	0,02
50 000 7.600% Lumen Technologies 15/09/2039	33 850	0,02	100 000 5.875% NCL 15/02/2027	83 262	0,05
150 000 5.875% Macy's Retail Holdings 01/04/2029	120 395	0,07	501 000 5.125% NCR 15/04/2029	375 494	0,22
100 000 6.375% Macy's Retail Holdings 15/03/2037	74 236	0,04	130 000 5.250% NCR 01/10/2030	98 618	0,06
86 000 4.300% Macy's Retail Holdings 15/02/2043	48 758	0,03	50 000 7.500% New Gold 15/07/2027	39 279	0,02
130 000 7.125% Marks & Spencer 01/12/2037	117 216	0,07	80 000 4.000% Newell Brands 01/12/2024	77 585	0,05
200 000 4.875% Melco Resorts Finance 06/06/2025	149 602	0,09	385 000 4.700% Newell Brands 01/04/2026	354 212	0,21
250 000 5.250% Melco Resorts Finance 26/04/2026	173 565	0,10	55 000 6.375% Newell Brands 15/09/2027	54 632	0,03
30 000 5.625% Melco Resorts Finance 17/07/2027	20 482	0,01	72 000 6.625% Newell Brands 15/09/2029	70 526	0,04
280 000 5.375% Melco Resorts Finance 04/12/2029	172 242	0,10	200 000 5.625% Newell Brands 01/04/2036	165 740	0,10
100 000 5.500% Mercer International 15/01/2026	92 661	0,05	310 000 5.625% Nexstar Media 15/07/2027	285 442	0,17
1 850 000 5.125% Mercer International 01/02/2029	1 515 742	0,89	180 000 4.750% Nexstar Media 01/11/2028	153 011	0,09
50 000 4.250% Methanex 01/12/2024	48 016	0,03	14 000 4.250% NextEra Energy Operating Partners 15/09/2024	13 157	0,01
300 000 5.250% Methanex 15/12/2029	238 992	0,14	40 000 6.875% NFP 15/08/2028	31 200	0,02
80 000 5.650% Methanex 01/12/2044	54 092	0,03	133 000 7.500% NFP 01/10/2030	126 781	0,07
100 000 5.375% MGM China Holdings 15/05/2024	87 606	0,05	550 000 7.500% NGL Energy Operating 01/02/2026	489 593	0,29
300 000 5.875% MGM China Holdings 15/05/2026	244 710	0,14	400 000 5.000% Nielsen Co Luxembourg SARL 01/02/2025	394 280	0,23
630 000 6.750% MGM Resorts International 01/05/2025	620 229	0,36	1 650 000 5.625% Nielsen Finance LLC 01/10/2028	1 640 347	0,96
140 000 5.750% MGM Resorts International 15/06/2025	133 750	0,08	100 000 4.500% Nielsen Finance LLC 15/07/2029	99 920	0,06
141 000 4.625% MGM Resorts International 01/09/2026	124 786	0,07	600 000 5.875% Nielsen Finance LLC 01/10/2030	596 016	0,35
230 000 5.500% MGM Resorts International 15/04/2027	206 160	0,12	1 200 000 4.750% Nielsen Finance LLC 15/07/2031	1 180 212	0,69
274 000 8.000% Mineral Resources 01/11/2027	263 722	0,16	722 000 4.375% Nokia 12/06/2027	649 851	0,38
40 000 5.500% MIWD Holdco II LLC 01/02/2030	29 784	0,02	300 000 6.625% Nokia 15/05/2039	277 749	0,16
300 000 3.875% MSCI 15/02/2031	252 495	0,15	135 000 4.250% Nordstrom 01/08/2031	92 749	0,05
180 000 3.625% MSCI 01/11/2031	144 711	0,09	150 000 5.000% Nordstrom 15/01/2044	92 499	0,05
			300 000 5.000% NortonLifeLock 15/04/2025	285 327	0,17
			225 000 6.750% NortonLifeLock 30/09/2027	217 129	0,13
			570 000 4.750% Novelis 30/01/2030	467 668	0,27
			350 000 3.625% NRG Energy 15/02/2031	273 269	0,16
			250 000 3.875% NRG Energy 15/02/2032	195 465	0,12

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,54 % (suite)			Dollar américain – 97,54 % (suite)		
250 000 5.625% NuStar Logistics 28/04/2027	218 515	0,13	100 000 5.000% PRA Group 01/10/2029	81 214	0,05
445 000 6.950% Occidental Petroleum 01/07/2024	457 326	0,27	100 000 8.250% Presidio Holdings 01/02/2028	86 222	0,05
70 000 5.125% Occidental Petroleum 15/07/2025	74 351	0,04	230 000 5.250% Prime Security Services Borrower 15/04/2024	224 089	0,13
200 000 5.875% Occidental Petroleum 01/09/2025	200 714	0,12	60 000 7.405% Provident Financing Trust I 15/03/2038	63 328	0,04
650 000 8.500% Occidental Petroleum 15/07/2027	698 698	0,41	50 000 3.625% PTC 15/02/2025	46 613	0,03
200 000 6.375% Occidental Petroleum 01/09/2028	199 482	0,12	100 000 7.250% Qwest 15/09/2025	101 699	0,06
150 000 3.500% Occidental Petroleum 15/08/2029	136 917	0,08	130 000 3.500% Rackspace Technology Global 15/02/2028	85 859	0,05
200 000 8.875% Occidental Petroleum 15/07/2030	221 976	0,13	50 000 5.375% Rackspace Technology Global 01/12/2028	23 543	0,01
400 000 6.625% Occidental Petroleum 01/09/2030	405 272	0,24	200 000 5.125% Rakuten Group 22/10/2090	150 068	0,09
300 000 6.125% Occidental Petroleum 01/01/2031	295 467	0,17	306 000 4.875% Range Resources 15/05/2025	288 460	0,17
269 000 6.450% Occidental Petroleum 15/09/2036	267 827	0,16	29 000 4.750% Range Resources 15/02/2030	25 149	0,01
150 000 4.625% Occidental Petroleum 15/06/2045	123 782	0,07	60 000 4.750% RHP Hotel Properties 15/10/2027	52 187	0,03
250 000 6.600% Occidental Petroleum 15/03/2046	254 920	0,15	30 000 4.500% RHP Hotel Properties 15/02/2029	24 964	0,01
600 000 4.400% Occidental Petroleum 15/04/2046	487 314	0,29	100 000 3.750% RLJ Lodging Trust 01/07/2026	85 377	0,05
255 000 4.400% Occidental Petroleum 15/08/2049	211 010	0,12	330 000 3.625% Rolls-Royce 14/10/2025	283 982	0,17
200 000 4.750% OI European Group 15/02/2030	159 212	0,09	150 000 5.750% Rolls-Royce 15/10/2027	130 353	0,08
150 000 3.875% ON Semiconductor 01/09/2028	128 916	0,08	150 000 11.500% Royal Caribbean Cruises 01/06/2025	159 377	0,09
713 000 7.125% OneMain Finance 15/03/2026	647 632	0,38	1 635 000 4.250% Royal Caribbean Cruises 01/07/2026	1 207 055	0,71
30 000 3.500% OneMain Finance 15/01/2027	23 423	0,01	589 000 5.500% Royal Caribbean Cruises 31/08/2026	450 626	0,26
100 000 6.625% OneMain Finance 15/01/2028	85 767	0,05	566 000 5.375% Royal Caribbean Cruises 15/07/2027	415 863	0,24
170 000 5.375% OneMain Finance 15/11/2029	131 572	0,08	155 000 11.625% Royal Caribbean Cruises 15/08/2027	141 262	0,08
50 000 4.000% OneMain Finance 15/09/2030	35 050	0,02	162 000 7.500% Royal Caribbean Cruises 15/10/2027	127 061	0,07
343 000 3.875% Open Text 01/12/2029	264 127	0,16	900 000 3.700% Royal Caribbean Cruises 15/03/2028	584 991	0,34
166 000 4.125% Open Text Holdings 01/12/2031	125 889	0,07	550 000 5.500% Royal Caribbean Cruises 01/04/2028	386 639	0,23
170 000 5.000% Outfront Media Capital 15/08/2027	147 941	0,09	100 000 8.250% Royal Caribbean Cruises 15/01/2029	97 621	0,06
104 000 6.625% Owens & Minor 01/04/2030	91 512	0,05	125 000 9.250% Royal Caribbean Cruises 15/01/2029	123 848	0,07
350 000 5.875% Park Intermediate Holdings 01/10/2028	299 715	0,18	800 000 6.125% RR Donnelley & Sons 01/11/2026	721 048	0,42
60 000 4.875% Park Intermediate Holdings LLC 15/05/2029	48 594	0,03	400 000 5.900% Sands China 08/08/2028	338 764	0,20
38 000 8.000% PECF USS Intermediate Holding III 15/11/2029	27 857	0,02	500 000 3.350% Sands China 08/03/2029	372 935	0,22
100 000 5.375% PennyMac Financial Services 15/10/2025	85 622	0,05	200 000 4.875% Seagate HDD Cayman 01/03/2024	194 678	0,11
200 000 3.900% Perrigo Finance Unlimited 15/12/2024	187 338	0,11	350 000 4.091% Seagate HDD Cayman 01/06/2029	279 555	0,16
150 000 4.400% Perrigo Finance Unlimited 15/06/2030	122 792	0,07	1 000 4.125% Seagate HDD Cayman 15/01/2031	753	0,00
305 000 6.500% Picard Midco 31/03/2029	258 375	0,15			
92 000 5.500% Pike 01/09/2028	74 529	0,04			
100 000 4.250% Pilgrim's Pride 15/04/2031	80 218	0,05			
297 000 6.875% Pitney Bowes 15/03/2027	183 635	0,11			
50 000 7.250% Pitney Bowes 15/03/2029	29 910	0,02			
30 000 7.375% PRA Group 01/09/2025	29 049	0,02			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,54 % (suite)			Dollar américain – 97,54 % (suite)		
200 000 5.750% Seagate HDD Cayman 01/12/2034	159 228	0,09	200 000 6.125% Tenet Healthcare 01/10/2028	176 442	0,10
30 000 4.000% Sealed Air 01/12/2027	26 017	0,02	357 000 4.375% Tenet Healthcare 15/01/2030	297 749	0,18
330 000 6.875% Sealed Air 15/07/2033	315 361	0,19	300 000 5.000% Tenneco 15/07/2026	294 387	0,17
200 000 6.250% Select Medical 22/10/2090	188 276	0,11	1 200 000 5.000% Terex 15/05/2029	1 029 684	0,61
250 000 4.375% Sensata Technologies 15/02/2030	208 797	0,12	80 000 3.625% TopBuild 15/03/2029	63 288	0,04
88 000 5.875% Sensata Technologies 01/09/2030	82 276	0,05	1 250 000 7.250% Transocean 01/11/2025	956 650	0,56
200 000 7.875% Sigma Holdco 15/05/2026	131 970	0,08	1 050 000 7.500% Transocean 15/01/2026	775 393	0,46
50 000 4.200% SLM 29/10/2025	44 851	0,03	1 250 000 11.500% Transocean 30/01/2027	1 159 250	0,68
633 000 6.450% Southwestern Energy 23/01/2025	620 030	0,36	850 000 8.000% Transocean 01/02/2027	589 262	0,35
220 000 5.375% Southwestern Energy 15/03/2030	197 734	0,12	92 275 5.875% Transocean Guardian 15/01/2024	87 534	0,05
250 000 4.750% Southwestern Energy 01/02/2032	210 140	0,12	100 000 6.600% Travel + Leisure 01/10/2025	97 768	0,06
400 000 5.500% Spirit AeroSystems 15/01/2025	378 000	0,22	189 000 6.000% Travel + Leisure 01/04/2027	170 707	0,10
303 000 3.850% Spirit AeroSystems 15/06/2026	267 222	0,16	122 000 4.500% Travel + Leisure 01/12/2029	94 654	0,06
80 000 4.600% Spirit AeroSystems 15/06/2028	57 794	0,03	300 000 4.000% TreeHouse Foods 01/09/2028	239 574	0,14
162 000 6.125% Springleaf Finance 15/03/2024	156 207	0,09	250 000 5.125% Trinseo Materials Operating 01/04/2029	147 508	0,09
700 000 7.875% Sprint 15/09/2023	709 772	0,42	130 000 4.625% Tronox 15/03/2029	96 187	0,06
32 000 7.125% Sprint 15/06/2024	32 528	0,02	130 000 4.000% TTM Technologies 01/03/2029	104 766	0,06
700 000 7.625% Sprint 15/02/2025	719 852	0,42	400 000 3.625% Twilio 15/03/2029	323 112	0,19
70 000 7.625% Sprint 01/03/2026	72 629	0,04	100 000 5.000% Twitter 01/03/2030	96 036	0,06
400 000 6.875% Sprint Capital 15/11/2028	411 108	0,24	265 000 7.500% Uber Technologies 15/05/2025	264 430	0,16
300 000 8.750% Sprint Capital 15/03/2032	347 718	0,20	100 000 8.000% Uber Technologies 01/11/2026	99 998	0,06
1 053 000 10.750% Staples 15/04/2027	779 894	0,46	690 000 7.500% Uber Technologies 15/09/2027	676 221	0,40
100 000 5.125% Steelcase 18/01/2029	85 866	0,05	250 000 4.500% Uber Technologies 15/08/2029	210 397	0,12
1 260 000 6.000% Studio City Finance 15/07/2025	714 974	0,42	200 000 5.861% UniCredit 19/06/2032	165 812	0,10
80 000 4.875% SunCoke Energy 30/06/2029	61 674	0,04	504 000 7.296% UniCredit 02/04/2034	429 463	0,25
100 000 7.000% Taseko Mines 15/02/2026	79 481	0,05	2 020 000 5.459% UniCredit 30/06/2035	1 502 032	0,88
200 000 5.750% Taylor Morrison Communities 15/01/2028	175 792	0,10	900 000 6.875% Unisys 01/11/2027	705 996	0,42
250 000 8.500% Teekay Offshore Partners 15/07/2023	13 040	0,01	500 000 4.375% United Airlines 15/04/2026	446 114	0,26
70 000 4.625% TEGNA 15/03/2028	64 708	0,04	250 000 4.625% United Airlines 15/04/2029	207 600	0,12
237 000 5.000% TEGNA 15/09/2029	218 746	0,13	24 812 3.500% United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 01/05/2028	20 199	0,01
1 250 000 5.303% Telecom Italia 30/05/2024	1 179 775	0,69	100 000 5.500% United Rentals North America 15/05/2027	96 773	0,06
399 000 6.000% Telecom Italia Capital 30/09/2034	297 594	0,18	691 000 4.875% United Rentals North America 15/01/2028	633 979	0,37
250 000 7.200% Telecom Italia Capital 18/07/2036	195 840	0,12	550 000 3.875% United Rentals North America 15/02/2031	447 738	0,26
600 000 5.500% Telenet Finance Luxembourg Notes 01/03/2028	520 914	0,31	1 607 000 4.875% UPC Broadband Finco 15/07/2031	1 243 047	0,73
100 000 4.000% Tempur Sealy International 15/04/2029	79 639	0,05	1 409 000 5.500% UPC Holding 15/01/2028	1 182 898	0,70
200 000 3.875% Tempur Sealy International 15/10/2031	146 364	0,09	200 000 6.250% US Foods 15/04/2025	197 052	0,12
70 000 4.625% Tenet Healthcare 01/09/2024	67 789	0,04	200 000 4.750% US Foods 15/02/2029	171 194	0,10
803 000 4.875% Tenet Healthcare 01/01/2026	745 682	0,43	80 000 7.875% Varex Imaging 15/10/2027	79 369	0,05
170 000 5.125% Tenet Healthcare 01/11/2027	152 811	0,09	720 000 5.625% Vermilion Energy 15/03/2025	681 602	0,40

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)				Obligations d'entreprise - 97,54 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
	Dollar américain - 97,54 % (suite)				Dollar américain - 97,54 % (suite)		
83 000	6.875% Vermilion Energy 01/05/2030	76 389	0,05	200 000	4.650% Western Midstream Operating 01/07/2026	185 662	0,11
100 000	4.125% Vertiv Group 15/11/2028	80 563	0,05	100 000	4.550% Western Midstream Operating 01/02/2030	85 068	0,05
282 000	6.500% Viasat 15/07/2028	189 543	0,11	340 000	5.450% Western Midstream Operating 01/04/2044	280 922	0,17
100 000	3.625% Videotron 15/06/2029	81 140	0,05	200 000	5.750% Western Midstream Operating 01/02/2050	161 606	0,10
920 000	5.000% Virgin Media Finance 15/07/2030	688 841	0,40	150 000	4.375% Wyndham Hotels & Resorts 15/08/2028	131 979	0,08
340 000	5.500% Virgin Media Secured Finance 15/05/2029	292 662	0,17	630 000	5.500% Wynn Las Vegas 01/03/2025	589 585	0,35
600 000	5.000% Virgin Media Vendor Financing Notes IV 15/07/2028	484 098	0,28	400 000	4.875% Wynn Macau 01/10/2024	321 656	0,19
370 000	4.250% Vmed O2 UK Financing I 31/01/2031	279 650	0,16	100 000	5.500% Wynn Macau 01/10/2027	69 570	0,04
700 000	4.750% Vmed O2 UK Financing I 15/07/2031	545 181	0,32	300 000	5.625% Wynn Macau 26/08/2028	203 340	0,12
1 400 000	7.000% Vodafone Group 04/04/2079	1 330 364	0,78	50 000	5.125% Wynn Macau 15/12/2029	32 860	0,02
790 000	3.250% Vodafone Group 04/06/2081	627 718	0,37	100 000	5.125% Wynn Resorts Finance LLC 01/10/2029	80 810	0,05
1 930 000	4.125% Vodafone Group 04/06/2081	1 340 481	0,79	100 000	4.800% Xerox 01/03/2035	65 065	0,04
520 000	5.125% Vodafone Group 04/06/2081	350 371	0,21	100 000	6.750% Xerox 15/12/2039	74 182	0,04
50 000	4.500% Wabash National 15/10/2028	39 023	0,02	450 000	5.000% Xerox Holdings 15/08/2025	404 878	0,24
380 000	5.750% WASH Multifamily Acquisition 15/04/2026	350 672	0,21	1 515 000	4.750% Yum! Brands 15/01/2030	1 322 989	0,78
381 000	6.500% Weatherford International 15/09/2028	346 714	0,20	321 000	3.625% Yum! Brands 15/03/2031	255 843	0,15
150 000	8.625% Weatherford International 30/04/2030	130 844	0,08	216 000	4.625% Yum! Brands 31/01/2032	181 304	0,11
80 000	2.200% Weir Group 13/05/2026	67 303	0,04	163 000	5.375% Yum! Brands 01/04/2032	144 436	0,09
400 000	7.125% WESCO Distribution 15/06/2025	400 012	0,24		Total des obligations d'entreprise	165 995 103	97,54
50 000	7.250% WESCO Distribution 15/06/2028	49 211	0,03		Total des valeurs mobilières	165 995 103	97,54
200 000	4.100% Western Midstream Operating 01/02/2025	186 156	0,11				

Instruments financiers dérivés - (0,52 %) (mars 2022 : 0,00 %)

Contrats de change à terme - (0,52 %) (mars 2022 : 0,00 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	9 960 673	10 013 345	04/10/2022	Bank of Montreal	(255 374)	(0,15)
EUR	USD	9 961 232	10 013 347	04/10/2022	Bank of America	(254 829)	(0,15)
EUR	USD	9 961 793	10 013 345	04/10/2022	Royal Bank of Canada	(254 277)	(0,15)
EUR	USD	9 963 785	10 013 345	04/10/2022	Goldman Sachs	(252 325)	(0,15)
EUR	USD	5 003 903	5 007 000	04/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(104 928)	(0,06)
EUR	USD	2 736 386	2 727 000	04/10/2022	BNP Paribas	(46 300)	(0,03)
EUR	USD	2 736 433	2 727 000	04/10/2022	HSBC Bank	(46 255)	(0,03)
EUR	USD	2 736 535	2 727 000	04/10/2022	Barclays Bank	(46 154)	(0,03)
EUR	USD	1 634 875	1 622 000	04/10/2022	Morgan Stanley	(20 395)	(0,01)
EUR	USD	362 486	352 000	04/10/2022	BNP Paribas	3 110	0,00
EUR	USD	10 330 289	10 038 595	02/11/2022	Bank of America	101 603	0,06
EUR	USD	10 330 855	10 038 595	02/11/2022	Bank of Montreal	102 158	0,06
EUR	USD	10 331 751	10 038 597	02/11/2022	Westpac Banking Corporation	103 035	0,06
EUR	USD	10 332 907	10 038 595	02/11/2022	Citibank	104 172	0,06

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,52 %) (mars 2022 : 0,00 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,52 %) (mars 2022 : 0,00 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	EUR	10 038 595	10 354 066	04/10/2022	Citibank	(104 763)	(0,06)
USD	EUR	10 038 598	10 352 656	04/10/2022	Westpac Banking Corporation	(103 379)	(0,06)
USD	EUR	10 038 595	10 351 575	04/10/2022	Bank of Montreal	(102 323)	(0,06)
USD	EUR	10 038 595	10 350 906	04/10/2022	Bank of America	(101 667)	(0,06)
USD	EUR	540 000	563 180	04/10/2022	UBS AG	(11 720)	(0,00)
USD	EUR	204 000	205 111	04/10/2022	UBS AG	3 063	0,00
USD	EUR	4 263 000	4 230 703	04/10/2022	Royal Bank of Canada	118 393	0,07
USD	EUR	4 263 000	4 230 463	04/10/2022	Westpac Banking Corporation	118 628	0,07
USD	EUR	5 791 000	5 746 836	04/10/2022	Bank of Montreal	161 114	0,10
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						815 276	0,48
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 704 689)	(1,00)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(889 413)	(0,52)
Total des instruments financiers dérivés						(889 413)	(0,52)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	165 105 690	97,02
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 1,39 %)	2 441 140	1,43
Autres actifs nets (mars 2022 : (0,81 %))	2 629 953	1,55
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	170 176 783	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	45,80
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	42,58
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	8,05
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,47
Autres actifs	3,10
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.250% Royal Caribbean Cruises 07/01/2026	2 567 903
3.742% Deutsche Bank 01/07/2033	1 472 648
2.875% Ball 15/08/2030	1 454 865
7.125% California Resources 02/01/2026	1 418 492
4.750% KFC Holding 06/01/2027	1 207 662
4.625% Chemours 15/11/2029	1 202 106
3.875% United Rentals North America 15/02/2031	1 163 356
3.875% Clarivate Science Holdings 07/01/2028	1 135 938
8.125% Caesars Entertainment 07/01/2027	1 133 410
7.250% Transocean 11/01/2025	1 099 912
3.125% Ball 15/09/2031	1 094 958
7.875% Bombardier 15/04/2027	1 082 972
6.000% Carnival 05/01/2029	1 013 974
5.875% Directv Financing LLC 15/08/2027	1 003 240
9.750% Diversified Healthcare Trust 15/06/2025	992 288
4.500% Brookfield Property REIT 04/01/2027	951 456
4.125% Vodafone Group 06/04/2081	945 632
4.750% Yum! Brands 15/01/2030	927 800
4.950% Intesa Sanpaolo 06/01/2042	925 379
7.000% Vodafone Group 04/04/2079	919 282
Ventes du Portefeuille	Produits USD
5.500% Alcoa Nederland Holding 15/12/2027	1 680 000
2.875% Ball 15/08/2030	1 402 034
4.875% Ball 15/03/2026	1 229 660
3.875% United Rentals North America 15/02/2031	1 145 820
6.125% Alcoa Nederland Holding 15/05/2028	1 012 630
7.500% EQT 02/01/2030	1 001 222
4.250% Royal Caribbean Cruises 07/01/2026	1 000 802
4.125% Alcoa Nederland Holding 31/03/2029	901 417
3.250% Vodafone Group 06/04/2081	892 260
10.750% Staples 15/04/2027	827 498
4.625% Yum! Brands 31/01/2032	739 695
3.125% Ball 15/09/2031	738 871
5.625% VICI Properties 01/05/2024	697 929
11.750% American Airlines 15/07/2025	680 384
3.500% HCA 09/01/2030	633 948
9.125% Royal Caribbean Cruises 15/06/2023	597 187
7.875% Bombardier 15/04/2027	568 413
5.000% Holly Energy Partners 01/02/2028	561 332
8.250% CommScope 03/01/2027	544 766
5.875% Directv Financing LLC 15/08/2027	524 760

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

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	184 890 678	337 509 440		
Instruments financiers dérivés	-	161 244		
	184 890 678	337 670 684		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	275 933	2 943 691		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	192 913	-		
Créances :				
Dividendes à recevoir	743 143	988 972		
À recevoir sur cessions d'investissements	2 010	-		
Total des actifs circulants	186 104 677	341 603 347		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(92 183)	-		
Montants à payer au courtier	-	(26 084)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(70 250)	(113 364)		
À payer sur achats d'investissements	(9 315)	(188 135)		
Total des passifs circulants	(171 748)	(327 583)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	185 932 929	341 275 764		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	16,17 USD	22,28 USD	20,73 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	29,60 USD	41,46 USD	38,91 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		5 559 875	4 551 233
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		164	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(88 634 902)	20 428 198
Produits divers		1 216	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(83 073 647)	24 979 431
Charges opérationnelles	3	(555 528)	(577 210)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(83 629 175)	24 402 221
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(1 232)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 514 569)	(3 256 903)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(87 143 744)	21 144 086
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 260 056)	(987 614)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(88 403 800)	20 156 472

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	341 275 764	245 380 426
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(88 403 800)	20 156 472
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	18 262 458	55 976 892
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(85 201 493)	(27 197 188)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(66 939 035)	28 779 704
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(155 342 835)	48 936 176
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	185 932 929	294 316 602

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(88 403 800)	20 156 472
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(218 997)	(77 301)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	152 437 932	(52 322 986)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	253 427	63 456
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	64 068 562	(32 180 359)
Variation des montants à recevoir	245 829	32 703
Variation des montants à payer	(43 114)	20 792
Entrées de trésorerie sur opérations	202 715	53 495
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	64 271 277	(32 126 864)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	18 262 458	55 976 892
Paiements sur rachats	(85 201 493)	(27 197 188)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(66 939 035)	28 779 704
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 667 758)	(3 347 160)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 943 691	4 329 817
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	275 933	982 657
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 260 056)	(987 614)
Intérêts reçus	164	-
Intérêts payés	-	(1 232)
Dividendes reçus	5 805 704	4 583 936
Distributions payées	(3 514 569)	(3 256 903)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2022 : 98,89 %)		
Actions ordinaires - 7,78 % (mars 2022 : 8,61 %)		
Réal brésilien - 0,33 %		
21 064 Aliance Shopping Centers	77 498	0,04
124 437 BR Malls Participacoes	216 948	0,12
39 680 BR Properties	60 963	0,03
25 295 Iguatemi	95 215	0,05
38 610 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	172 533	0,09
	623 157	0,33
Dollar canadien - 0,13 %		
15 599 First Capital Real Estate Investment Trust	171 651	0,09
7 240 Primaris Real Estate Investment Trust	67 392	0,04
	239 043	0,13
Euro - 0,96 %		
140 832 Aroundtown	311 389	0,17
356 805 Az. Bgp Holdings	-	0,00
7 070 CA Immobilien Anlagen	210 554	0,11
6 618 Deutsche Wohnen	126 457	0,07
11 942 Grand City Properties	119 096	0,06
27 241 Kojamo	350 129	0,19
11 179 LEG Immobilien	671 984	0,36
	1 789 609	0,96
Dollar de Hong Kong - 1,13 %		
286 887 Hang Lung Properties	470 720	0,25
93 000 Hysan Development	234 339	0,13
162 000 Swire Properties	348 769	0,19
230 000 Wharf Real Estate Investment	1 046 001	0,56
	2 099 829	1,13
Nouveau shekel israélien - 0,20 %		
5 555 Azrieli Group	381 364	0,20
	381 364	0,20
Yen japonais - 1,93 %		
13 749 Aeon Mall	152 930	0,08
91 047 Hulic	668 645	0,36
145 382 Mitsui Fudosan	2 766 622	1,49
	3 588 197	1,93
Livre sterling - 0,16 %		
114 152 Grainger	292 319	0,16
	292 319	0,16
Riyal saoudien - 0,04 %		
15 202 Arabian Centres	78 499	0,04
	78 499	0,04
Dollar de Singapour - 0,49 %		
374 736 Capitaland Investment	906 219	0,49
	906 219	0,49

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2022 : 98,89 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 7,78 % (mars 2022 : 8,61 %)		
(suite)		
Rand sud-africain - 0,18 %		
72 683 NEPI Rockcastle	327 817	0,18
	327 817	0,18
Couronne suédoise - 1,01 %		
42 373 Castellum	477 854	0,26
41 556 Fabega	284 217	0,15
18 153 Hufvudstaden	200 055	0,11
28 738 Sagax	477 003	0,25
172 584 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	189 185	0,10
42 176 Wihlborgs Fastigheter	255 964	0,14
	1 884 278	1,01
Franc suisse - 0,89 %		
7 039 PSP Swiss Property	708 012	0,38
11 789 Swiss Prime Site	946 234	0,51
	1 654 246	0,89
Baht thaïlandais - 0,18 %		
189 055 Central Pattana	327 037	0,18
	327 037	0,18
Dollar américain - 0,15 %		
22 520 DigitalBridge Group	281 725	0,15
	281 725	0,15
Total des actions ordinaires		
	14 473 339	7,78
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 91,66 %		
(mars 2022 : 90,28 %)		
Dollar australien - 2,64 %		
72 824 BWP Trust	173 242	0,09
87 913 Centuria Industrial REIT	146 396	0,08
97 367 Charter Hall Long Wale REIT	248 530	0,13
78 420 Charter Hall Retail REIT	185 546	0,10
164 415 Dexus	816 086	0,44
292 674 GPT Group	720 709	0,39
164 304 New South Resources	235 576	0,13
793 923 Scentre Group	1 296 550	0,70
171 852 Shopping Centres Australasia Property Group	259 657	0,14
590 906 Vicinity Centres	659 166	0,35
115 112 Waypoint REIT	175 407	0,09
	4 916 865	2,64
Dollar canadien - 1,11 %		
8 671 Artis Real Estate Investment Trust	59 887	0,03
3 514 Boardwalk Real Estate Investment Trust	118 305	0,06
13 087 Canadian Apartment Properties REIT	400 977	0,22
18 603 Dream Industrial REIT	145 271	0,08
4 298 Dream Office Real Estate Investment Trust	50 924	0,03

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 91,66 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 91,66 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Dollar canadien - 1,11 % (suite)			Yen japonais - 8,11 % (suite)		
4 796 Granite Real Estate Investment REIT	232 706	0,12	221 Japan Real Estate Investment	911 513	0,49
19 430 H&R Real Estate Investment Trust	147 063	0,08	345 Japan Rental Housing Investments	273 626	0,15
10 837 InterRent Real Estate Investment Trust	90 463	0,05	1 071 Japan Retail Fund Investment	805 035	0,43
17 428 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	134 447	0,07	64 Kenedix Office Investment	301 109	0,16
22 500 RioCan Real Estate Investment Trust	304 902	0,16	158 Kenedix Residential Investment	233 815	0,12
10 681 Smart Real Estate Investment Trust	201 719	0,11	87 Kenedix Retail REIT	160 783	0,09
14 371 Summit Industrial Income REIT	178 951	0,10	275 LaSalle Logiport REIT	307 593	0,16
	2 065 615	1,11	68 Mitsubishi Estate Logistics REIT	212 111	0,11
Euro - 2,24 %			92 Mitsui Fudosan Logistics Park	314 622	0,17
5 586 Aedifica	431 493	0,23	245 Mori Hills REIT Investment	264 558	0,14
4 552 Cofinimmo	378 154	0,20	138 Mori Trust Sogo REIT	131 283	0,07
7 288 Covivio	353 557	0,19	74 Nippon Accommodations Fund	335 376	0,18
8 351 Gecina	658 166	0,36	259 Nippon Building Fund	1 138 029	0,61
40 166 Immobiliaria Colonial Socimi	194 225	0,11	406 Nippon Prologis REIT	887 761	0,48
29 912 Klepierre	524 529	0,28	67 Nippon REIT Investment	170 572	0,09
51 272 Merlin Properties Socimi	397 057	0,21	725 Nomura Real Estate Master Fund	799 907	0,43
16 477 Unibail-Rodamco-Westfield	692 236	0,37	417 ORIX REIT	532 972	0,29
21 699 Warehouses De Pauw	533 986	0,29	216 Premier Investment	220 410	0,12
	4 163 403	2,24	687 Sekisui House REIT	385 398	0,21
Dollar de Hong Kong - 1,22 %			133 Tokyu REIT	181 107	0,10
323 803 Link REIT	2 264 587	1,22	486 United Urban Investment	501 966	0,27
	2 264 587	1,22		15 082 415	8,11
Yen japonais - 8,11 %			Peso mexicain - 0,24 %		
113 Activia Properties	330 229	0,18	432 626 Fibra Uno Administracion	446 019	0,24
213 Advance Residence Investment	521 666	0,28		446 019	0,24
258 AEON REIT Investment	278 061	0,15	Livre sterling - 3,69 %		
103 Comforia Residential REIT	234 115	0,13	453 853 Assura	271 557	0,15
324 Daiwa House REIT Investment	673 764	0,36	25 404 Big Yellow Group	300 600	0,16
43 Daiwa Office Investment	199 634	0,11	144 103 British Land	564 143	0,30
75 Frontier Real Estate Investment	276 175	0,15	130 555 Capital & Counties Properties	154 920	0,08
112 Fukuoka REIT	130 536	0,07	17 291 Derwent London	389 899	0,21
186 Global One Real Estate Investment	140 967	0,08	39 243 Great Portland Estates	192 750	0,10
681 GLP J-Reit	753 243	0,40	535 107 Hammerson	106 924	0,06
44 Hoshino Resorts REIT	203 973	0,11	114 658 Land Securities Group	667 866	0,36
201 Hulic REIT	229 821	0,12	142 249 LondonMetric Property	277 093	0,15
220 Ichigo Office REIT Investment	129 497	0,07	262 476 LXI REIT	363 322	0,20
326 Industrial & Infrastructure Fund Investment	369 592	0,20	212 229 Primary Health Properties REIT	268 657	0,15
941 Invincible Investment	296 450	0,16	30 587 Safestore Holdings	286 641	0,15
189 Japan Excellent	174 186	0,09	187 919 Segro	1 579 597	0,85
677 Japan Hotel REIT Investment	337 225	0,18	44 311 Shaftesbury	181 930	0,10
137 Japan Logistics Fund	293 886	0,16	189 688 Supermarket Income Reit	226 571	0,12
162 Japan Prime Realty Investment	439 849	0,24	287 486 Tritax Big Box	435 810	0,23

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 91,66 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 91,66 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Livre sterling - 3,69 % (suite)			Dollar américain – 69,23 % (suite)		
61 316 UNITE Group	587 618	0,32	3 759 Community Healthcare Trust	123 107	0,07
	6 855 898	3,69	17 274 Corporate Office Properties Trust	401 275	0,22
Dollar de Singapour - 2,83 %			22 889 Cousins Properties	534 458	0,29
517 177 Ascendas Real Estate Investment Trust	969 549	0,52	34 474 CubeSmart	1 381 028	0,74
301 700 Ascott Residence Trust Unit NPV	206 053	0,11	31 558 DiamondRock Hospitality	237 001	0,13
769 106 CapitalLand Mall Trust	1 029 120	0,55	43 915 Digital Realty Trust	4 355 490	2,34
173 600 Capitaland Retail China Trust	125 823	0,07	36 663 Diversified Healthcare Trust	36 300	0,02
165 796 Frasers Centrepont Trust	250 733	0,14	26 983 Douglas Emmett	483 805	0,26
450 000 Frasers Logistics & Industrial Trust	385 741	0,21	58 991 Duke Realty	2 843 366	1,53
202 200 Keppel DC REIT	239 557	0,13	14 394 Easterly Government Properties	226 993	0,12
304 156 Keppel REIT	209 851	0,11	6 415 EastGroup Properties	925 941	0,50
337 550 Mapletree Commercial Trust	404 618	0,22	20 402 Empire State Realty Trust	133 837	0,07
323 059 Mapletree Industrial Trust	535 843	0,29	11 469 EPR Properties	411 278	0,22
493 501 Mapletree Logistics Trust	536 526	0,29	13 922 Equinix	7 919 391	4,26
336 650 Suntec Real Estate Investment Trust	358 962	0,19	16 722 Equity Commonwealth	407 348	0,22
	5 252 376	2,83	26 587 Equity LifeStyle Properties	1 670 727	0,90
Rand sud-africain - 0,35 %			51 680 Equity Residential	3 473 930	1,87
525 939 Growthpoint Properties	345 017	0,19	21 271 Essential Properties Realty Trust	413 721	0,22
52 138 Hyprop Investments	99 707	0,05	9 888 Essex Property Trust	2 395 170	1,29
1 026 070 Redefine Properties	202 674	0,11	20 394 Extra Space Storage	3 522 248	1,89
	647 398	0,35	10 973 Federal Realty Investment Trust	988 887	0,53
Dollar américain – 69,23 %			20 269 First Industrial Realty Trust	908 254	0,49
14 184 Acadia Realty Trust	179 002	0,10	12 429 Four Corners Property Trust	300 658	0,16
11 930 Agree Realty	806 229	0,43	11 687 Franklin Street Properties	30 737	0,02
22 682 Alexandria Real Estate Equities	3 179 790	1,71	5 684 Getty Realty	152 843	0,08
8 153 American Assets Trust	209 695	0,11	8 728 Global Medical REIT	74 363	0,04
18 825 American Finance Trust	110 691	0,06	15 843 Global Net Lease	168 728	0,09
45 417 American Homes 4 Rent	1 490 132	0,80	58 159 Healthcare Realty Trust	1 212 615	0,65
41 321 Americold Realty Trust	1 016 497	0,55	82 815 Healthpeak Properties	1 898 120	1,02
23 214 Apartment Investment and Management	169 462	0,09	5 453 Hersha Hospitality Trust	43 515	0,02
23 543 Apartmentome REIT	909 231	0,49	16 177 Highwoods Properties	436 132	0,23
32 708 Apple Hospitality REIT	459 874	0,25	26 582 Hospitality Properties Trust	137 961	0,07
6 128 Ashford Hospitality Trust	41 732	0,02	109 622 Host Hotels & Resorts	1 740 797	0,94
21 343 AvalonBay Communities	3 931 167	2,11	19 749 Hudson Pacific Properties	216 252	0,12
21 839 Boston Properties	1 637 270	0,88	33 954 Independence Realty Trust	568 050	0,31
26 074 Brandywine Realty Trust	176 000	0,09	9 346 Industrial Logistics Properties Trust	51 403	0,03
46 022 Brixmor Property Group	850 026	0,46	4 298 Innovative Industrial Properties	380 373	0,20
26 436 Broadstone Net Lease	410 551	0,22	88 672 Invitation Homes	2 994 453	1,61
16 121 Camden Property Trust	1 925 653	1,04	15 304 JBG SMITH Properties	284 348	0,15
14 709 CareTrust REIT	266 380	0,14	16 147 Kilroy Realty	679 950	0,37
2 436 Centerspace	163 992	0,09	94 805 Kimco Realty	1 745 360	0,94
6 313 Chatham Lodging Trust	62 309	0,03	33 632 Kite Realty Group Trust	579 143	0,31
6 086 City Office REIT	60 677	0,03	43 374 Lexington Realty Trust	397 306	0,21

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 91,66 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Dollar américain – 69,23 % (suite)		
12 773 Life Storage	1 414 737	0,76
5 945 LTC Properties	222 640	0,12
32 245 Macerich	256 025	0,14
12 439 Mack-Cali Realty	141 431	0,08
92 083 Medical Properties Trust	1 092 104	0,59
17 587 Mid-America Apartment Communities	2 727 216	1,47
6 790 National Health Investors	383 839	0,21
27 033 National Retail Properties	1 077 535	0,58
12 950 National Storage Affiliates Trust	538 461	0,29
7 726 NETSTREIT	137 600	0,07
3 646 NexPoint Residential Trust REIT	168 482	0,09
7 898 Office Properties Income Trust	110 967	0,06
35 525 Omega Healthcare Investors	1 047 632	0,56
8 057 Orion Office REIT	70 499	0,04
24 388 Paramount Group	151 937	0,08
34 316 Park Hotels & Resorts	386 398	0,21
20 089 Pebblebrook Hotel Trust	291 491	0,16
18 989 Piedmont Office Realty Trust	200 524	0,11
5 891 Plymouth Industrial	99 028	0,05
113 098 Prologis	11 490 757	6,18
24 046 Public Storage	7 040 909	3,79
94 244 Realty Income	5 485 001	2,95
23 560 Regency Centers	1 268 706	0,68
19 288 Retail Opportunity Investments	265 403	0,14
26 173 Rexford Industrial Realty	1 360 996	0,73
25 606 RLJ Lodging Trust	259 133	0,14
13 173 RPT Realty	99 588	0,05
8 448 Ryman Hospitality Properties	621 688	0,33
5 597 Seritage Growth Properties	50 485	0,03
50 019 Simon Property Group	4 489 205	2,41
27 398 SITE Centers	293 433	0,16
9 799 SL Green Realty	393 528	0,21
20 812 Spirit Realty Capital	752 562	0,41
27 578 STAG Industrial	784 043	0,42
40 365 STORE Capital	1 264 635	0,68
14 706 Summit Hotel Properties	98 824	0,05
18 790 Sun Communities	2 542 851	1,37
33 002 Sunstone Hotel Investors	310 879	0,17
15 989 Tanger Factory Outlet Centers	218 730	0,12
10 255 Terreno Realty	543 412	0,29
46 664 UDR	1 946 355	1,05
7 654 UMH Properties	123 612	0,07
1 519 Universal Health Realty Income Trust	65 636	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 91,66 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Dollar américain – 69,23 % (suite)		
16 955 Urban Edge Properties	226 180	0,12
60 915 Ventas	2 446 956	1,32
24 414 Vornado Realty Trust	565 428	0,30
13 328 Washington Real Estate Investment Trust	234 040	0,13
70 915 Welltower	4 561 253	2,45
31 736 WP Carey	2 215 173	1,19
17 534 Xenia Hotels & Resorts	241 794	0,13
	128 722 763	69,23
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	170 417 339	91,66
Total des valeurs mobilières	184 890 678	99,44

Instruments financiers dérivés - (0,05 %) (mars 2022 : 0,05 %)

Contrats à terme standardisés – (0,05 %) (mars 2022 : 0,05 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 140 593	346	33 of DJ US Real Estate Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	
		(92 183)	(0,05)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(92 183)
		Total des instruments financiers dérivés	(92 183)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	184 798 495	99,39
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,86 %)	275 933	0,15
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	192 913	0,10
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,21 %)	665 588	0,36
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	185 932 929	100,00

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

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

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,35
Autres actifs	0,65
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Equinix	11 076 527
Prologis	1 091 022
Public Storage	829 938
Realty Income	570 119
Big Yellow Group	555 902
Welltower	466 633
LXI REIT	432 783
Digital Realty Trust	432 363
Simon Property Group	366 977
AvalonBay Communities	352 684
Ascott Residence Trust Unit NPV	344 860
WP Carey	330 469
Alexandria Real Estate Equities	288 191
Supermarket Income Reit	267 535
Equity Residential	256 109
Extra Space Storage	239 275
Sun Communities	228 004
Ventas	221 843
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	219 485
UDR	218 781
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Prologis	5 859 165
Public Storage	2 811 918
Equinix	2 488 146
Digital Realty Trust	2 303 619
Realty Income	2 268 289
Simon Property Group	2 264 270
Welltower	2 007 276
AvalonBay Communities	1 814 559
Equity Residential	1 709 265
Extra Space Storage	1 613 692
Alexandria Real Estate Equities	1 401 669
Mitsui Fudosan	1 379 671
Duke Realty	1 368 270
Mid-America Apartment Communities	1 340 475
Ventas	1 334 217
Invitation Homes	1 276 021
Link REIT	1 163 735
Essex Property Trust	1 114 368

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Sun Communities	1 094 180
WP Carey	942 799
Segro	933 978
UDR	902 246

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

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	30 719 972	61 753 223		
	30 719 972	61 753 223		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27 995	134 540		
Créances :				
Dividendes à recevoir	174 367	172 895		
Total des actifs circulants	30 922 334	62 060 658		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(8 385)	(15 531)		
Total des passifs circulants	(8 385)	(15 531)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	30 913 949	62 045 127		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	22,02 EUR	34,59 EUR	34,84 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		1 492 008	1 345 710
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(22 059 406)	4 579 686
Produits divers		76	34
Total des (charges)/revenus d'investissement		(20 567 322)	5 925 430
Charges opérationnelles	3	(69 023)	(98 703)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(20 636 345)	5 826 727
Charges financières			
Charges d'intérêts		(583)	(481)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(20 636 928)	5 826 246
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(113 793)	(90 945)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(20 750 721)	5 735 301

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	62 045 127	59 481 064
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(20 750 721)	5 735 301
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 883 906	-
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(12 264 363)	(3 754 424)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(10 380 457)	(3 754 424)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(31 131 178)	1 980 877
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	30 913 949	61 461 941

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(20 750 721)	5 735 301
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	31 033 251	(2 066 253)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	10 282 530	3 669 048
Variation des montants à recevoir	(1 472)	84 599
Variation des montants à payer	(7 146)	263
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(8 618)	84 862
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	10 273 912	3 753 910
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 883 906	-
Paievements sur rachats	(12 264 363)	(3 754 424)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(10 380 457)	(3 754 424)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(106 545)	(514)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	134 540	140 336
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	27 995	139 822
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(113 793)	(90 945)
Intérêts payés	(583)	(481)
Dividendes reçus	1 490 536	1 430 309

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,53 %)		
Actions ordinaires - 64,95 % (mars 2022 : 68,44 %)		
Euro - 30,93 %		
24 524 ADO Properties	51 451	0,17
299 093 Aroundtown	675 053	2,18
11 548 CA Immobilien Anlagen	351 059	1,14
20 110 Citycon	128 704	0,42
2 705 Deutsche EuroShop	62 540	0,20
13 692 Deutsche Wohnen	267 062	0,86
26 633 Grand City Properties	271 124	0,88
54 307 Kojamo	712 508	2,30
20 622 LEG Immobilien	1 265 366	4,09
6 968 Shurgard Self Storage	289 869	0,94
42 064 TAG Immobilien	345 556	1,12
2 265 VGP	221 743	0,72
221 460 Vonovia	4 918 627	15,91
	9 560 662	30,93
Couronne norvégienne - 0,47 %		
15 301 Entra	145 478	0,47
	145 478	0,47
Couronne suédoise - 19,51 %		
12 443 Atrium Ljungberg	157 374	0,51
71 414 Castellum	822 088	2,66
8 325 Catena	253 464	0,82
13 209 Cibus Nordic	176 174	0,57
187 040 Corem Property Group	144 173	0,47
24 639 Dios Fastigheter	159 664	0,52
70 612 Fabege	492 974	1,59
167 708 Fastighets AB Balder	690 398	2,23
30 175 Hufvudstaden	339 451	1,10
7 720 NP3 Fastigheter	117 167	0,38
50 591 Nyfosa	301 312	0,97
24 427 Pandox	266 027	0,86
15 423 Platzer Fastigheter	95 049	0,31
47 809 Sagax	810 034	2,62
307 726 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	344 334	1,11
3 669 Stendorren Fastigheter	58 385	0,19
93 179 Wallenstam	347 804	1,12
73 663 Wahlborgs Fastigheter	456 343	1,48
	6 032 215	19,51
Franc suisse - 14,04 %		
4 054 Allreal Holding	580 212	1,87
973 Hiag Immobilien Holding	84 765	0,27
311 Intershop Holding	200 298	0,65
1 980 Mobimo Holding	441 497	1,43
3 398 Peach Property Group	79 644	0,26
11 959 PSP Swiss Property	1 227 874	3,97

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,37 % (mars 2022 : 99,53 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 64,95 % (mars 2022 : 68,44 %) (suite)		
Franc suisse - 14,04 % (suite)		
21 083 Swiss Prime Site	1 727 361	5,59
	4 341 651	14,04
Total des actions ordinaires		
	20 080 006	64,95
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 34,42 %		
(mars 2022 : 31,09 %)		
Euro - 34,42 %		
11 090 Aedifica	874 446	2,83
1 433 Ascencio	72 653	0,24
1 217 Befimmo	56 834	0,18
16 126 Carmila	221 894	0,72
8 925 Cofinimmo	756 840	2,45
13 925 Covivio	689 566	2,23
22 219 Eurocommercial Properties	289 499	0,94
14 348 Gecina	1 154 296	3,73
19 807 Hamborner REIT	139 837	0,45
2 706 Home Invest Belgium	69 152	0,22
9 043 ICADE	345 443	1,12
18 140 Immobiliare Grande Distribuzione	50 611	0,16
94 551 Immobiliaria Colonial Socimi	466 704	1,51
6 572 Intervest Offices & Warehouses	153 128	0,50
124 573 Irish Residential Properties	143 508	0,46
52 051 Klepierre	931 713	3,01
15 910 Lar Espana Real Estate Socimi	68 811	0,22
1 090 Leasinvest Real Estate	58 969	0,19
17 631 Mercialys	136 728	0,44
92 617 Merlin Properties Socimi	732 137	2,37
3 705 Montea	286 026	0,93
4 917 NSI	119 483	0,39
3 108 Retail Estates	177 156	0,57
28 602 Unibail-Rodamco-Westfield	1 226 597	3,97
4 775 Vastned Retail	96 455	0,31
39 554 Warehouses De Pauw	993 596	3,21
11 184 Wereldhave	131 412	0,43
6 159 Xior Student Housing	196 472	0,64
	10 639 966	34,42
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
Total des valeurs mobilières		
	30 719 972	99,37

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	30 719 972	99,37
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,22 %)	27 995	0,09
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,25 %)	<u>165 982</u>	<u>0,54</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>30 913 949</u>	<u>100,00</u>

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,35
Autres actifs	<u>0,65</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Vonovia	791 610
VGP	402 576
Swiss Prime Site	182 615
LEG Immobilien	182 367
Aedifica	180 432
Unibail-Rodamco-Westfield	172 387
Gecina	133 775
Sagax	130 593
Warehouses De Pauw	124 591
Aroundtown	124 415
Castellum	121 154
PSP Swiss Property	117 364
Mobimo Holding	115 073
Klepierre	110 827
TAG Immobilien	106 010
Fastighets AB Balder	92 841
Cofinimmo	91 979
Carmila	89 405
Merlin Properties Socimi	85 747
Fabege	84 828
Inmobiliaria Colonial Socimi	81 151
Kojamo	78 532
Home Invest Belgium	76 189
Covivio	75 005
Stendorren Fastigheter	66 362
Catena	62 584
Wihlborgs Fastigheter	59 950
Allreal Holding	57 997
Montea	57 696
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	57 431
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Vonovia	2 255 038
Swiss Prime Site	584 848
LEG Immobilien	546 821
Unibail-Rodamco-Westfield	534 515
Gecina	466 791
PSP Swiss Property	410 095
Warehouses De Pauw	404 240
Castellum	397 599

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Aroundtown	394 156
Deutsche EuroShop	362 929
Sagax	339 610
Klepierre	336 275
Cofinimmo	323 245
Befimmo	316 263
Aedifica	315 747
Fastighets AB Balder	306 903
Kojamo	300 408
Merlin Properties Socimi	298 370
Covivio	266 160
Fabege	263 496
Inmobiliaria Colonial Socimi	228 185
TAG Immobilien	213 390
Allreal Holding	212 973
Wihlborgs Fastigheter	181 716
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	173 504
Mobimo Holding	160 966
ICADE	145 873
Nyfosa	144 016

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

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 GBP	31 mars 2022 GBP		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	595 095 914	658 193 865		
Instruments financiers dérivés	-	579 359		
	595 095 914	658 773 224		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 373 575	7 264 850		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 568 664	141 472		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 599 419	4 393 030		
À recevoir sur cessions d'investissements	415 121	-		
Total des actifs circulants	607 052 693	670 572 576		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(807 841)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(104 859)	(110 362)		
À payer sur achats d'investissements	(15 142)	(9 878)		
Total des passifs circulants	(927 842)	(120 240)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	606 124 851	670 452 336		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en GBP (Acc)	4	53,26 GBP	58,12 GBP	55,52 GBP
Catégorie non couverte en GBP (Dist)	4	4,52 GBP	5,06 GBP	4,88 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 GBP	30 septembre 2021 GBP
Produits de dividendes		13 634 132	16 050 039
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		816	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(68 742 659)	43 813 783
Total des (charges)/revenus d'investissement		(55 107 711)	59 863 822
Charges opérationnelles	3	(684 152)	(800 953)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(55 791 863)	59 062 869
Charges financières			
Charges d'intérêts		(105)	(3 771)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 960 396)	(1 871 468)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(57 752 364)	57 187 630
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(56 133)	(94 547)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(57 808 497)	57 093 083

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 2022

	30 septembre 2022 GBP	30 septembre 2021 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	670 452 336	807 561 197
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(57 808 497)	57 093 083
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	9 820 805	80 493 568
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(16 339 793)	(164 990 484)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(6 518 988)	(84 496 916)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(64 327 485)	(27 403 833)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	606 124 851	780 157 364

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 2022

	30 septembre 2022 GBP	30 septembre 2021 GBP
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(57 808 497)	57 093 083
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(1 427 192)	(89 445)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	62 688 094	27 261 833
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 387 200	(68 880)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	4 839 605	84 196 591
Variation des montants à recevoir	2 793 611	2 210 505
Variation des montants à payer	(5 503)	(4 605)
Entrées de trésorerie sur opérations	2 788 108	2 205 900
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	7 627 713	86 402 491
Activités de financement		
Produits des souscriptions	9 820 805	80 493 568
Paiements sur rachats	(16 339 793)	(164 990 484)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(6 518 988)	(84 496 916)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 108 725	1 905 575
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	7 264 850	5 246 807
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	8 373 575	7 152 382
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(56 133)	(94 547)
Intérêts reçus	816	-
Intérêts payés	(105)	(3 771)
Dividendes reçus	16 427 743	18 260 544
Distributions payées	(1 960 396)	(1 871 468)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %)			Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %)		
Actions ordinaires - 89,71 % (mars 2022 : 89,01 %)			(suite)		
Livre sterling - 89,70 %			Actions ordinaires - 89,71 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)		
Livre sterling - 89,70 %			Livre sterling - 89,70 % (suite)		
266 750 3i Group	2 915 578	0,48	76 624 Bridgepoint Group	144 053	0,02
7 581 4imprint Group	257 375	0,04	623 413 British American Tobacco	20 114 420	3,32
94 064 888 Holdings	88 044	0,01	80 400 Britvic	576 870	0,10
21 098 A.G. Barr	96 101	0,02	1 947 709 BT Group	2 363 545	0,39
106 810 Aberdeen Standard European Logistics Income	94 420	0,02	94 610 Bunzl	2 611 236	0,43
79 415 Admiral Group	1 520 400	0,25	111 727 Burberry Group	2 020 024	0,33
323 803 Airtel Africa	418 354	0,07	50 293 Bytes Technology Group	211 130	0,03
88 866 AJ Bell	239 227	0,04	91 310 C&C Group	137 330	0,02
27 218 Alfa Financial Software	44 365	0,01	89 036 Cairn Energy	218 138	0,04
335 691 Anglo American	9 182 827	1,51	503 729 Capita	126 134	0,02
5 063 Anglo-Eastern Plantations	39 491	0,01	69 606 Capital	57 773	0,01
94 960 Antofagasta	1 059 279	0,17	71 852 Card Factory	31 687	0,01
88 250 AO World	38 071	0,01	44 730 Carnival	260 239	0,04
18 580 Aptitude Software Group	74 692	0,01	4 896 Carr's Group	4 690	0,00
113 487 Ascential	233 329	0,04	4 000 CC Japan Income & Growth Trust	21	0,00
117 040 Ashmore Group	230 686	0,04	268 111 Centamin	241 783	0,04
123 535 Ashtead Group	5 047 640	0,83	1 685 390 Centrica	1 193 930	0,20
20 513 ASOS	116 719	0,02	80 709 Chemring Group	229 214	0,04
94 463 Associated British Foods	1 191 651	0,20	41 557 Chesnara	114 074	0,02
123 952 Aston Martin Lagonda Global Holdings	148 123	0,02	7 378 Clarkson	194 041	0,03
411 100 AstraZeneca	40 879 784	6,74	46 149 Close Brothers Group	428 032	0,07
55 970 Atrato Onsite Energy	55 690	0,01	36 925 CMC Markets	81 420	0,01
21 127 Auction Technology Group	150 424	0,02	434 035 Coats Group	220 924	0,04
252 729 Auto Trader Group	1 301 554	0,21	55 770 Coca-Cola	1 056 284	0,17
32 903 AVEVA Group	1 033 812	0,17	495 456 Compass Group	8 942 981	1,48
779 604 Aviva	3 026 423	0,50	21 787 Computacenter	421 143	0,07
8 676 Avon Rubber	97 518	0,02	53 669 ContourGlobal	135 246	0,02
255 849 B&M European Value Retail	783 154	0,13	444 832 ConvaTec Group	914 575	0,15
147 073 Babcock International Group	409 745	0,07	33 367 Costain Group	13 347	0,00
875 824 BAE Systems	6 917 258	1,14	129 296 Countryside Properties	258 075	0,04
26 000 Bakkavor	23 400	0,00	13 783 Cranswick	369 384	0,06
174 049 Balfour Beatty	533 286	0,09	57 589 Crest Nicholson Holdings	105 503	0,02
71 563 Baltic Classifieds Group	98 184	0,02	213 871 CRH	6 223 646	1,03
11 181 Bank of Georgia Group	222 278	0,04	37 574 Croda International	2 422 020	0,40
4 502 269 Barclays Bank	6 496 774	1,07	360 917 CYBG	448 620	0,07
278 524 Barratt Developments	953 109	0,16	93 995 Darktrace	277 379	0,05
166 973 Beazley	941 728	0,16	26 881 DCC	1 260 450	0,21
32 993 Bellway	561 871	0,09	32 146 De La Rue	27 742	0,00
27 989 Berkeley Group Holdings	922 797	0,15	31 433 Dechra Pharmaceuticals	824 173	0,14
64 332 Biffa	265 048	0,04	41 837 Devro	69 449	0,01
21 820 Bloomsbury Publishing	79 970	0,01	51 074 DFS Furniture	54 036	0,01
49 810 Bodycote	231 716	0,04	627 468 Diageo	23 828 097	3,93
5 168 411 BP	22 384 388	3,69	12 580 Dignity	47 175	0,01

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Actions ordinaires - 89,71 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)			Actions ordinaires - 89,71 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)		
Livre sterling - 89,70 % (suite)			Livre sterling - 89,70 % (suite)		
33 335 Diploma	774 705	0,13	1 112 383 GSK	14 525 497	2,40
377 898 Direct Line Insurance Group	701 001	0,12	163 969 GVC Holdings	1 780 703	0,29
29 509 DiscoverIE Group	191 218	0,03	66 060 Gym Group	72 666	0,01
213 730 Diversified Gas & Oil	277 208	0,05	1 391 934 Haleon	3 886 976	0,64
239 151 Dixons Carphone	135 479	0,02	70 773 Halfords Group	93 279	0,02
100 159 Domino's Pizza Group	222 954	0,04	106 709 Halma	2 182 199	0,36
145 867 Dr. Martens	324 992	0,05	208 689 Harbour Energy	934 718	0,15
36 934 Draper Esprit	112 132	0,02	102 355 Hargreaves Lansdown	887 623	0,15
108 332 Drax Group	650 534	0,11	39 156 Harworth Group	47 379	0,01
364 589 DS Smith	936 629	0,15	426 935 Hays	435 474	0,07
30 517 Dunelm Group	222 774	0,04	28 953 Headlam Group	66 881	0,01
25 000 DWF Group plc	22 050	0,00	25 363 Helical	90 292	0,01
186 893 easyJet	553 951	0,09	235 790 Helios Towers	266 207	0,04
134 592 Electrocomponents	1 304 197	0,22	22 087 Henry Boot	54 555	0,01
167 728 Elementis	151 375	0,02	43 060 Hikma Pharmaceuticals	587 123	0,10
51 996 Endeavour Mining	853 254	0,14	20 327 Hill & Smith Holdings	185 179	0,03
37 577 Energean Oil & Gas	501 277	0,08	21 669 Hilton Food Group	115 929	0,02
411 850 EnQuest	109 346	0,02	94 873 Hiscox	837 159	0,14
94 441 Essentra	172 449	0,03	106 092 Hochschild Mining	62 594	0,01
27 764 Euromoney Institutional Investor	400 357	0,07	49 248 Hollywood Bowl	92 291	0,02
154 000 Evraz	-	0,00	79 348 HomeServe	939 480	0,15
256 059 Experian	6 813 730	1,12	17 903 Hostelworld Group	13 177	0,00
27 935 FDM Group Holdings	175 152	0,03	150 639 Howden Joinery Group	761 028	0,13
81 792 Ferrexpo	99 459	0,02	5 599 941 HSBC Holdings	26 168 524	4,32
67 925 Finabl	-	0,00	32 262 Hunting	75 332	0,01
229 545 Firstgroup	241 481	0,04	45 607 Hyve Group	23 157	0,00
48 956 Flutter Entertainment	4 865 247	0,80	100 348 Ibstock	164 771	0,03
13 158 Foresight Group Holdings	50 000	0,01	113 641 IG Group Holdings	867 649	0,14
52 747 Forterra	123 428	0,02	71 541 IMI	800 544	0,13
23 397 Foxtons Group	7 078	0,00	264 337 Imperial Tobacco Group	4 903 451	0,81
51 516 Fresnillo	396 261	0,07	103 285 Inchcape	704 920	0,12
15 612 Fuller Smith & Turner	71 815	0,01	168 030 Indivior	477 541	0,08
30 574 Funding Circle Holdings	12 535	0,00	404 741 Informa	2 101 415	0,35
33 309 Future	439 679	0,07	73 397 Integrafina Holdings	161 327	0,03
26 486 Galliford Try Holdings	38 934	0,01	50 980 InterContinental Hotels Group	2 227 316	0,37
9 076 Games Workshop Group	525 954	0,09	75 766 Intermediate Capital Group	744 628	0,12
17 210 Genus	450 558	0,07	1 042 264 International Consolidated Airlines Group	986 711	0,16
8 984 Georgia Capital	55 611	0,01	52 108 International Personal Finance	43 041	0,01
3 637 969 Glencore	17 394 949	2,87	45 355 Intertek Group	1 681 310	0,28
56 445 Grafton Group	379 198	0,06	180 656 Investec	655 962	0,11
208 245 Grainger	477 714	0,08	274 569 IP Group	163 094	0,03
158 870 Greencore Group	114 704	0,02	989 261 ITV	566 649	0,09
26 733 Greggs	457 669	0,08	204 766 IWG	258 517	0,04

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Actions ordinaires - 89,71 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)			Actions ordinaires - 89,71 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)		
Livre sterling - 89,70 % (suite)			Livre sterling - 89,70 % (suite)		
9 268 James Fisher & Sons	26 136	0,00	76 787 Morgan Crucible	174 307	0,03
671 181 JD Sports Fashion	672 523	0,11	9 920 Morgan Sindall Group	146 618	0,02
26 607 JD Wetherspoon	107 652	0,02	20 080 Motorpoint group	35 943	0,01
176 201 John Wood Group	224 392	0,04	115 473 Nanoco Group	47 575	0,01
50 093 Johnson Matthey	917 954	0,15	138 990 National Express Group	234 476	0,04
163 714 JPMorgan European Growth & Income	122 458	0,02	1 011 655 National Grid	9 418 508	1,55
36 990 JTC	254 491	0,04	1 418 143 NatWest Group	3 203 585	0,53
138 539 Jupiter Fund Management	127 248	0,02	82 330 NCC Group	179 891	0,03
266 227 Just Group	148 954	0,02	135 599 Network International Holdings	410 865	0,07
14 272 Kainos Group	183 681	0,03	34 440 Next	1 653 464	0,27
15 973 Keller Group	100 630	0,02	110 316 Ninety One	200 775	0,03
17 565 Kenmare Resources	68 679	0,01	17 625 Norcros	29 081	0,00
116 151 Kier Group	78 867	0,01	74 989 Northgate	217 093	0,04
56 900 Kin & Carta	99 575	0,02	158 672 Ocado Group	749 725	0,12
552 695 Kingfisher	1 218 140	0,20	182 683 Octopus Renewables Infrastructure Trust	185 241	0,03
65 954 Lancashire Holdings	327 791	0,05	43 489 On the Beach Group	43 837	0,01
1 644 431 Legal & General Group	3 560 193	0,59	97 992 OSB Group	411 958	0,07
16 266 Liontrust Asset Management	118 904	0,02	14 915 Oxford Biomedica	51 680	0,01
18 987 355 Lloyds Banking Group	7 858 866	1,30	13 622 Oxford Instruments	243 016	0,04
101 792 London Stock Exchange Group	7 764 694	1,28	105 983 Pantheon Infrastructure	103 439	0,02
82 739 Lookers	54 608	0,01	69 624 Paragon Banking Group	274 876	0,05
17 259 LSL Property Services	45 219	0,01	21 961 PayPoint	131 766	0,02
22 026 Luceco	18 282	0,00	204 457 Pearson	1 772 233	0,29
706 085 M&G	1 175 985	0,19	267 015 Pendragon	72 094	0,01
46 659 Macfarlane Group	41 993	0,01	69 740 Pennon Group	548 854	0,09
342 926 Man Group	768 497	0,13	88 396 Persimmon	1 093 901	0,18
520 119 Marks & Spencer Group	513 253	0,08	72 789 Petershill Partners	134 077	0,02
66 312 Marshalls	194 029	0,03	37 037 Petra Diamonds	39 630	0,01
239 831 Marston's	85 476	0,01	116 383 Petrofac	117 547	0,02
18 649 Mears Group	35 993	0,01	144 147 Pets at Home Group	380 548	0,06
25 716 Medica Group	35 102	0,01	205 849 Phoenix Group Holdings	1 084 413	0,18
114 499 Mediclinic International	564 480	0,09	15 000 Phoenix Spree Deutschland	43 500	0,01
1 130 938 Melrose Industries	1 155 819	0,19	56 973 Photo-Me International	48 427	0,01
127 642 Merian Chrysalis Investment	78 755	0,01	79 001 Playtech	348 868	0,06
13 440 Metro Bank	10 658	0,00	26 524 Plus500	436 850	0,07
79 958 Michael Page International	296 324	0,05	61 165 Polypipe Group	178 296	0,03
86 803 Micro Focus International	451 723	0,07	9 542 Porvair	47 710	0,01
80 152 Mitchells & Butlers	92 255	0,02	4 568 PPHE Hotel Group	63 495	0,01
363 026 Mitie Group	227 254	0,04	189 040 Premier Foods	180 155	0,03
10 875 MJ Gleeson	44 805	0,01	70 250 Provident Financial	117 107	0,02
135 427 Mondri	1 887 852	0,31	764 193 Prudential	6 830 357	1,13
140 914 Moneysupermarket.com Group	261 818	0,04	52 031 PureTech Health	128 517	0,02
88 261 Moonpig Group	140 776	0,02	39 097 PZ Cussons	76 317	0,01

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Actions ordinaires - 89,71 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)			Actions ordinaires - 89,71 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)		
Livre sterling - 89,70 % (suite)			Livre sterling - 89,70 % (suite)		
152 751 QinetiQ Group	504 078	0,08	87 174 Spire Healthcare Group	187 860	0,03
386 532 Quilter	354 527	0,06	170 371 Spirent Communications	447 054	0,07
57 677 Rank Group	39 336	0,01	46 298 Sports Direct International	313 900	0,05
15 894 Rathbone Brothers	260 662	0,04	295 766 SSE	4 517 826	0,75
199 099 Reckitt Benckiser Group	11 898 156	1,96	231 685 SSP Group	439 854	0,07
60 928 Redrow	243 225	0,04	151 589 St James's Place	1 570 462	0,26
514 670 RELX	11 333 033	1,87	679 527 Standard Chartered	3 851 559	0,64
16 215 Renewi	91 615	0,02	627 789 Standard Life Aberdeen	873 255	0,14
9 004 Renishaw	316 581	0,05	43 011 SThree	147 958	0,02
522 635 Rentokil Initial	2 495 582	0,41	109 563 Stobart Group	5 741	0,00
196 637 Restaurant Group	58 008	0,01	23 991 Superdry	24 135	0,00
6 912 Rhi Magnesita	116 744	0,02	92 537 Synthomer	98 552	0,02
24 046 Ricardo	110 612	0,02	110 978 Tate & Lyle	754 650	0,12
230 823 Rightmove	1 113 029	0,18	70 559 Taylor Maritime Investments	80 437	0,01
302 272 Rio Tinto	14 799 237	2,44	967 276 Taylor Wimpey	854 105	0,14
14 526 Robert Walters	66 529	0,01	10 541 TBC Bank Group	175 824	0,03
2 355 079 Rolls-Royce Holdings	1 638 900	0,27	43 664 Ted Baker	47 943	0,01
227 353 Rotork	532 461	0,09	18 050 Telecom Plus	311 543	0,05
241 186 Royal Mail	444 868	0,07	2 068 582 Tesco	4 277 828	0,71
82 988 RPS Group	195 852	0,03	85 980 TI Fluid Systems	104 036	0,02
86 758 Sabre Insurance	84 155	0,01	13 475 Topps Tiles	5 188	0,00
17 602 Saga	15 771	0,00	211 514 TP ICAP Group	414 567	0,07
283 901 Sage Group	1 979 358	0,33	127 960 Trainline	403 970	0,07
501 003 Sainsbury	873 248	0,14	59 370 Travis Perkins	460 949	0,08
36 535 Savills	290 636	0,05	19 786 Treatt	116 737	0,02
188 335 Schroders	733 188	0,12	40 145 Trifast	29 908	0,00
270 545 Sdcl Energy Efficiency Income Trust	273 792	0,05	79 932 Trinity Mirror	55 353	0,01
4 313 Secure Trust Bank	32 348	0,01	214 675 Tritax EuroBox	135 889	0,02
116 175 Senior	135 925	0,02	95 662 Trustpilot Group	72 034	0,01
342 186 Serco Group	534 837	0,09	29 548 TT Electronics	41 604	0,01
70 626 Severfield	34 607	0,01	330 805 TUI	357 766	0,06
70 799 Severn Trent	1 667 316	0,28	374 829 Tullow Oil	158 253	0,03
2 037 182 Shell	45 765 294	7,55	46 613 Tyman	91 734	0,02
165 034 SIG	49 510	0,01	706 206 Unilever	28 029 316	4,62
285 650 Sirius Real Estate	201 955	0,03	191 693 United Utilities Group	1 703 767	0,28
244 038 Smith & Nephew	2 563 619	0,42	58 640 Vesuvius	181 432	0,03
100 752 Smiths Group	1 521 355	0,25	112 841 VH Global Sustainable Energy Opportunities	117 919	0,02
72 840 Smurfit Kappa Group	1 880 729	0,31	24 326 Victrex	406 244	0,07
24 141 Soco International	4 804	0,00	58 868 Vistry Group	346 733	0,06
33 360 Softcat	396 984	0,07	15 242 Vitec Group	183 514	0,03
29 099 Spectris	796 149	0,13	6 969 310 Vodafone Group	7 047 366	1,16
79 659 Speedy Hire	29 474	0,00	49 134 Volution Group	144 208	0,02
20 758 Spirax-Sarco Engineering	2 158 832	0,36	50 000 WAG Payment Solutions	45 400	0,01

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Actions ordinaires - 89,71 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)		
Livre sterling - 89,70 % (suite)		
62 673 Watches of Switzerland Group	422 416	0,07
70 719 Weir Group	994 663	0,16
35 199 WH Smith	421 156	0,07
56 904 Whitbread	1 309 930	0,22
82 278 Wickes Group	99 310	0,02
33 398 Wincanton	97 689	0,02
24 470 Wizz Air Holdings	387 727	0,06
295 559 WPP	2 216 693	0,37
22 026 Xaar	38 105	0,01
5 059 XP Power	84 485	0,01
58 792 XPS Pensions Group	75 254	0,01
9 559 Zotefoams	24 471	0,00
	543 686 214	89,70
Dollar américain - 0,01 %		
4 607 NortonLifeLock	83 118	0,01
	83 118	0,01
Total des actions ordinaires	543 769 332	89,71
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,17 % (mars 2022 : 2,67 %)		
Livre sterling - 2,17 %		
42 300 AEW UK REIT	39 593	0,01
806 588 Assura	432 331	0,07
44 544 Big Yellow Group	472 166	0,08
144 224 BMO Commercial Property Trust	115 668	0,02
53 244 BMO Real Estate Investments	41 743	0,01
258 046 British Land	904 967	0,15
197 223 Capital & Counties Properties	209 648	0,04
11 033 Capital & Regional	5 307	0,00
210 382 Civitas Social Housing	137 590	0,02
51 875 CLS Holdings	72 314	0,01
86 842 Custodian REIT	85 539	0,01
29 048 Derwent London	586 770	0,10
64 599 Ediston Property Investment	43 669	0,01
186 838 Empiric Student Property	160 307	0,03
71 160 Great Portland Estates	313 104	0,05
1 128 650 Hammerson	202 028	0,03
201 268 Home REIT	182 751	0,03
83 918 Impact Healthcare REIT	86 100	0,01
87 511 Industrials REIT	115 515	0,02
198 175 Land Securities Group	1 034 077	0,17
271 068 LondonMetric Property	473 014	0,08
413 401 LXI REIT	512 617	0,09
88 023 NewRiver REIT	66 017	0,01
6 675 Palace Capital	15 353	0,00

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,17 % (mars 2022 : 2,67 %)		
(suite)		
Livre sterling - 2,17 % (suite)		
129 386 Picton Property Income	110 496	0,02
349 458 Primary Health Properties REIT	396 285	0,07
132 709 PRS REIT	124 481	0,02
93 349 Regional REIT	59 650	0,01
53 594 Residential Secure Income	58 685	0,01
60 141 Safestore Holdings	504 884	0,08
136 514 Schroder Real Estate Investment Trust	63 274	0,01
335 583 Segro	2 526 940	0,42
73 232 Shaftesbury	269 347	0,04
100 589 Standard Life Investment Property Income Trust	64 578	0,01
343 792 Supermarket Income Reit	367 857	0,06
154 485 Target Healthcare REIT	141 354	0,02
139 331 Triple Point Social Housing REIT	101 712	0,02
504 385 Tritax Big Box	684 955	0,11
208 128 UK Commercial Property Trust	125 501	0,02
91 774 UNITE Group	787 880	0,13
122 142 Urban Logistics REIT	158 174	0,03
130 384 Warehouse Reit	140 815	0,02
36 439 Workspace Group	145 246	0,02
	13 140 302	2,17
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
Instruments en actions - 6,30 % (mars 2022 : 6,49 %)		
Livre sterling - 6,30 %		
165 520 3i Infrastructure	503 181	0,08
43 113 Aberdeen Asian Income Fund	89 675	0,01
111 805 Aberdeen Diversified Income and Growth Trust	100 401	0,02
31 849 Aberdeen New Dawn Investment Trust	86 629	0,01
15 428 Aberdeen New India Investment Trust	89 174	0,01
35 587 Aberdeen Standard Asia Focus	91 103	0,02
3 236 Aberdeen Standard Equity Income Trust	9 789	0,00
23 243 Aberforth Smaller Companies Trust	253 349	0,04
17 499 Abrdn China Investment	93 095	0,02
81 879 Alliance Trust	753 287	0,12
125 254 Allianz Technology Trust	278 690	0,05
109 516 Apax Global Alpha	188 368	0,03
2 507 Artemis Alpha Trust	6 869	0,00
42 743 Ashoka India Equity Investment Trust PLC/Fund	90 615	0,02
33 630 Asia Dragon Trust	140 237	0,02
64 896 Augmentum Fintech	59 704	0,01
16 226 Aurora Investment Trust	30 383	0,01

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Instruments en actions - 6,30 % (mars 2022 : 6,49 %) (suite)			Instruments en actions - 6,30 % (mars 2022 : 6,49 %) (suite)		
Livre sterling - 6,30 % (suite)			Livre sterling - 6,30 % (suite)		
151 011 Avi Global Trust	270 310	0,04	123 845 Edinburgh Worldwide Investment Trust	215 986	0,04
27 587 AVI Japan Opportunity Trust	30 070	0,01	109 527 European Assets Trust	88 717	0,01
67 503 Baillie Gifford European Growth Trust	53 665	0,01	30 559 European Opportunities Trust	195 272	0,03
23 096 Baillie Gifford Japan Trust	166 522	0,03	101 620 European Smaller Companies	128 041	0,02
73 704 Baillie Gifford Shin Nippon	113 946	0,02	146 648 F&C Investment Trust	1 319 832	0,22
62 045 Baillie Gifford UK Growth Fund	89 965	0,02	18 049 Fidelity Asian Values	81 581	0,01
97 303 Baillie Gifford US Growth Trust	171 253	0,03	108 319 Fidelity China Special Situations	241 010	0,04
347 151 Bankers Investment Trust	332 918	0,06	122 957 Fidelity European Values	333 213	0,06
175 798 BB Healthcare Trust	297 099	0,05	40 443 Fidelity Japan Trust	65 113	0,01
225 942 BBGI Sicav Fund	361 507	0,06	69 866 Fidelity Special Values	167 678	0,03
8 301 BH Macro	385 166	0,06	59 484 Finsbury Growth & Income Trust	475 872	0,08
11 553 Biotech Growth Trust	114 837	0,02	178 954 Foresight Solar Fund	207 587	0,03
36 496 BlackRock Commodities Income Investment Trust PLC	42 883	0,01	6 569 Fundsmith Emerging Equities Trust	88 025	0,01
58 597 BlackRock Frontiers Investment Trust	74 858	0,01	151 198 GCP Asset Backed Income Fund	127 006	0,02
26 029 BlackRock Greater Europe Investment Trust	107 760	0,02	256 440 GCP Infrastructure Investments	250 798	0,04
1 785 BlackRock Latin American Investment Trust	6 747	0,00	23 257 Genesis Emerging Markets Fund	134 263	0,02
7 456 Blackrock North American Income Trust	14 390	0,00	132 600 Gore Street Energy Storage Fund	145 860	0,02
17 285 BlackRock Smaller Cos Trust	210 531	0,03	655 171 Greencoat UK Wind Fund	986 032	0,16
26 047 Blackrock Throgmorton Trust	133 361	0,02	23 247 HarbourVest Global Private Equity	488 187	0,08
49 002 BlackRock World Mining Trust	278 821	0,05	18 152 Henderson Diversified Income Trust	11 545	0,00
189 275 Bluefield Solar Income Fund	263 092	0,04	64 872 Henderson European Focus Trust	82 387	0,01
27 355 BMO Capital & Income Investment Trust	76 594	0,01	42 091 Henderson EuroTrust	45 458	0,01
160 917 BMO Global Smaller Companies	204 043	0,03	39 655 Henderson Far East Income	104 689	0,02
26 880 BMO Private Equity Trust	104 832	0,02	30 730 Henderson High Income Trust	44 174	0,01
7 866 Brunner Investment Trust	73 783	0,01	51 096 Henderson International Income Trust	82 265	0,01
8 742 Caledonia Investments	276 247	0,05	24 046 Henderson Smaller Companies Investment Trust	170 727	0,03
6 078 Capital Gearing Trust	288 401	0,05	17 166 Herald Investment Trust	280 492	0,05
20 000 CC Japanome & Growth Trust	26 950	0,00	121 968 HgCapital Trust	414 691	0,07
44 299 City Merchants High Yield Trust	65 563	0,01	564 429 Hicl Infrastructure	912 117	0,15
132 355 City of London Investment Trust	498 317	0,08	312 820 Hipgnosis Songs Fund	278 723	0,05
30 612 CQS Natural Resources Growth and Income	54 336	0,01	9 406 Honeycomb Investment Trust	73 367	0,01
221 435 CQS New City High Yield Fund	115 146	0,02	20 497 ICG Enterprise Trust	203 125	0,03
67 547 Diverse Income Trust	58 361	0,01	80 234 Impax Environmental Markets	317 727	0,05
50 847 Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC/Fund	55 677	0,01	8 000 Independent Investment Trust	34 800	0,01
48 064 Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments	305 687	0,05	11 766 International Biotechnology Trust	77 656	0,01
37 110 Dunedin Income Growth Investment Trust	97 970	0,02	545 597 International Public Partnerships	828 216	0,14
27 396 Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust	59 723	0,01	21 105 INVESCO Asia Trust	66 692	0,01
50 626 Edinburgh Investment Trust	279 962	0,05	3 823 Invesco Select Trust	5 773	0,00
			161 513 John Laing Environmental Assets Group	192 200	0,03
			54 785 JPMorgan American Investment Trust	381 851	0,06
			20 273 JPMorgan Asia Growth & Income	67 915	0,01
			27 257 JPMorgan China Growth & Income	82 316	0,01

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Instruments en actions - 6,30 % (mars 2022 : 6,49 %) (suite)			Instruments en actions - 6,30 % (mars 2022 : 6,49 %) (suite)		
Livre sterling - 6,30 % (suite)			Livre sterling - 6,30 % (suite)		
15 165 JPMorgan Claverhouse Investment Trust	97 966	0,02	44 255 Pershing Square Holdings	1 194 885	0,20
315 743 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust	320 163	0,05	101 197 Personal Assets Trust	475 120	0,08
40 550 JPMorgan European Smaller Companies Trust	144 155	0,02	84 909 Polar Capital Global Financials Trust	118 363	0,02
48 212 JPMorgan Global Core Real Assets	50 140	0,01	33 286 Polar Capital Global Healthcare Trust	104 851	0,02
69 682 JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust	80 831	0,01	37 687 Polar Capital Technology Trust	718 314	0,12
78 813 JPMorgan Global Growth & Income	321 951	0,05	51 424 Real Estate Credit Investments	69 165	0,01
22 131 JPMorgan Indian Investment Trust	185 015	0,03	717 773 Renewables Infrastructure Group	911 572	0,15
16 660 JPMorgan Japan Smaller Cos Trust	54 145	0,01	36 525 RIT Capital Partners	759 720	0,13
36 955 JPMorgan Japanese Investment Trust	162 048	0,03	5 794 Riverstone Energy	36 270	0,01
2 920 JPMorgan Mid Cap Investment Trust	22 937	0,00	95 848 Ruffer Investment Company	276 042	0,05
11 085 JPMorgan Smaller Companies Investment Trust	26 770	0,00	37 789 Schroder Asian Total Return Investment	150 400	0,03
11 107 JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust	40 152	0,01	56 914 Schroder AsiaPacific Fund	277 171	0,05
1 520 Jupiter US Smaller Companies	18 392	0,00	4 203 Schroder Income Growth Fund	11 390	0,00
6 384 Keystone Investment Trust	12 308	0,00	28 478 Schroder Japan Growth Fund	56 315	0,01
40 461 Law Debenture	272 707	0,05	61 104 Schroder Oriental Income Fund	147 261	0,02
36 Lindsell Train Investment Trust	35 676	0,01	20 667 Schroder UK Mid Cap Fund	99 202	0,02
76 168 Lowland Investment Company	79 596	0,01	53 167 Scottish American Investment	240 315	0,04
31 224 M&G Credit Income Investment Trust	27 789	0,00	402 165 Scottish Mortgage Investment Trust	3 146 539	0,52
1 781 Majedie Investments	2 912	0,00	7 311 Scottish Oriental Smaller Companies Trust	86 270	0,01
27 875 Martin Currie Global Portfolio Trust	80 559	0,01	37 683 Securities Trust of Scotland	85 164	0,01
247 928 Mercantile Investment Trust	409 081	0,07	502 564 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	411 600	0,07
40 479 Merchants Trust	203 205	0,03	49 803 Smithson Investment Trust	587 177	0,10
13 849 Mid Wynd International Investment Trust	92 442	0,02	24 216 Standard Life Private Equity Trust	99 286	0,02
11 083 Middlefield Canadian Income	13 327	0,00	31 310 Standard Life UK Smaller Cos Trust	127 119	0,02
60 804 Monks Investment Trust	589 799	0,10	83 990 Starwood European Real Estate Finance	76 935	0,01
74 328 Montanaro European Smaller Cos Trust	79 828	0,01	10 667 Strategic Equity Capital plc	27 948	0,00
16 576 Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust	15 581	0,00	146 138 Syncona	240 251	0,04
31 045 Murray Income Trust	230 975	0,04	98 611 Temple Bar Investment Trust PLC	197 715	0,03
32 323 Murray International Trust	378 179	0,06	327 555 Templeton Emerging Markets Investment Trust	459 887	0,08
64 582 NB Global Floating Rate Income Fund	48 566	0,01	88 978 TR Property Investment Trust	263 820	0,04
14 104 NB Private Equity Partners	217 907	0,04	110 148 Troy Income & Growth Trust	73 799	0,01
150 607 NextEnergy Solar Fund	167 174	0,03	164 495 TwentyFour Income Fund	162 850	0,03
38 769 North American Income Trust	115 144	0,02	96 081 TwentyFour Select Monthly Income Fund	70 139	0,01
2 180 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust	73 466	0,01	55 018 Utilico Emerging Markets Trust Fund	116 088	0,02
37 040 Odyssean Investment Trust Fund	55 560	0,01	2 555 Value and Income Trust	4 880	0,00
32 268 Pacific Assets Trust	110 357	0,02	48 914 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund	230 874	0,04
22 020 Pacific Horizon Investment Trust	129 257	0,02	83 504 VPC Specialty Lending Investments	62 294	0,01
153 507 Pantheon International	369 952	0,06	207 913 Witan Investment Trust	439 736	0,07
			19 937 Witan Pacific Investment Trust	50 142	0,01
			399 740 Woodford Patient Capital Trust	64 198	0,01

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		98,00
Instruments en actions - 6,30 % (mars 2022 : 6,49 %) (suite)			Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)		0,03
Livre sterling - 6,30 % (suite)			Autres actifs		1,97
17 930 Worldwide Healthcare Trust	594 380	0,10	Total des actifs		100,00
Total des instruments en actions	38 186 280	6,30			
Total des valeurs mobilières	595 095 914	98,18			

Instruments financiers dérivés - (0,13 %) (mars 2022 : 0,09 %) Contrats à terme standardisés - (0,13 %) (mars 2022 : 0,09 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes GBP	% des actifs nets
11 732 751	7 426 158 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(807 841)	(0,13)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(807 841)	(0,13)
	Total des instruments financiers dérivés	(807 841)	(0,13)

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	594 288 073	98,05
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 1,08 %)	8 373 575	1,38
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,02 %)	1 568 664	0,26
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,64 %)	1 894 539	0,31
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	606 124 851	100,00

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

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

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

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût GBP
Reckitt Benckiser Group	1 713 179
AstraZeneca	800 474
Shell	746 906
HSBC Holdings	687 403
Diageo	676 905
Glencore	581 629
Supermarket Income Reit	509 052
Vodafone Group	498 626
National Grid	449 861
Admiral Group	446 641
Unilever	403 221
Rio Tinto	388 879
British American Tobacco	371 120
London Stock Exchange Group	360 557
Harbour Energy	353 463
LXI REIT	337 163
GlaxoSmithKline	316 133
CRH	289 891
Compass Group	286 412
RELX	283 202
BP	282 029
Ventes du Portefeuille	Produits GBP
Ferguson	5 573 612
AstraZeneca	1 763 658
Shell	1 177 031
Vodafone Group	771 272
BP	452 886
Diageo	366 705
HSBC Holdings	302 047
Unilever	266 871
GlaxoSmithKline	242 086
Barclays Bank	228 952
British American Tobacco	228 069
Glencore	175 872
Go-Ahead Group	169 419
Telecom Plus	168 556
Rio Tinto	163 582
SSE	159 548
Lloyds Banking Group	148 500

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits GBP
Caledonia Investments	128 443
Anglo American	118 387
RELX	112 857

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

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	2 221 741 897	3 177 620 183		
Instruments financiers dérivés	2 165 932	2 827 978		
	2 223 907 829	3 180 448 161		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 215 729	7 993 643		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 463 240	150 456		
Créances :				
Dividendes à recevoir	3 533 914	6 255 907		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 348 854	-		
Total des actifs circulants	2 237 469 566	3 194 848 167		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(6 690 683)	(3 239 995)		
Montants à payer au courtier	-	(242 886)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(812 350)	(1 082 265)		
À payer sur achats d'investissements	(1 347 920)	-		
Total des passifs circulants	(8 850 953)	(4 565 146)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 228 618 613	3 190 283 021		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	4	13,51 USD	16,54 USD	16,21 USD
Catégorie couverte en USD	4	15,60 USD	19,07 USD	18,69 USD
Catégorie non couverte en USD	4	149,57 USD	190,27 USD	188,20 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		36 384 366	33 493 980
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 027	42
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(7 184 597 58)	149 827 038
Produits divers		131 084	1 576
Total des (charges)/revenus d'investissement		(681 942 281)	183 322 636
Charges opérationnelles	3	(5 675 757)	(6 449 206)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(687 618 038)	176 873 430
Charges financières			
Charges d'intérêts		(9 385)	(9 858)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(687 627 423)	176 863 572
Impôt sur les plus-values de capital	2	-	(1 610)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(4 382 914)	(3 850 154)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(692 010 337)	173 011 808

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 190 283 021	2 846 437 201
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(692 010 337)	173 011 808
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	393 700 857	496 296 361
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(663 354 928)	(331 945 385)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(269 654 071)	164 350 976
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(961 664 408)	337 362 784
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	2 228 618 613	3 183 799 985

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(692 010 337)	173 011 808
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(1 555 670)	95 844
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	955 877 352	(352 162 515)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	4 112 734	137 259
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	266 424 079	(178 917 604)
Variation des montants à recevoir	2 721 993	668 977
Variation des montants à payer	(269 915)	146 401
Entrées de trésorerie sur opérations	2 452 078	815 378
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	268 876 157	(178 102 226)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	393 700 857	496 296 361
Paiements sur rachats	(663 354 928)	(331 945 385)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(269 654 071)	164 350 976
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(777 914)	(13 751 250)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	7 993 643	20 972 014
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	7 215 729	7 220 764
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(4 382 914)	(3 851 764)
Intérêts reçus	2 027	42
Intérêts payés	(9 385)	(9 858)
Dividendes reçus	39 106 359	34 162 957

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %)		
Dollar australien - 1,80 %		
9 019 Ampol	166 715	0,01
47 544 APA Group	293 151	0,01
34 076 Aristocrat Leisure	721 250	0,03
11 898 ASX	548 951	0,02
48 342 Aurizon Holdings	107 231	0,00
139 791 Australia & New Zealand Banking Group	2 049 233	0,09
243 139 BHP Billiton	6 021 686	0,27
20 877 BlueScope Steel	203 893	0,01
106 639 Brambles	782 310	0,04
2 009 Cochlear	251 285	0,01
61 207 Coles Group	646 570	0,03
74 554 Commonwealth Bank of Australia	4 347 658	0,20
12 212 Computershare	194 408	0,01
20 170 CSL	3 696 225	0,17
66 755 Endeavour Group	300 441	0,01
41 935 Evolution Mining	55 272	0,00
76 510 Fortescue Metals Group	827 411	0,04
168 543 Insurance Australia Group	498 478	0,02
22 510 LendLease Group	129 097	0,01
81 253 Lottery	218 370	0,01
16 639 Macquarie Group	1 634 019	0,07
73 471 Medibank	163 917	0,01
8 148 Mineral Resources	344 448	0,02
141 693 National Australia Bank	2 624 635	0,12
47 631 Newcrest Mining	518 164	0,02
18 495 Northern Star Resources	93 109	0,00
23 554 Orica	200 204	0,01
62 914 Origin Energy	209 129	0,01
110 805 QBE Insurance Group	821 421	0,04
9 008 Ramsay Health Care	331 748	0,01
1 205 REA Group	88 981	0,00
15 775 Rio Tinto	947 211	0,04
92 727 Santos	422 698	0,02
10 860 SEEK	133 853	0,01
19 223 Sonic Healthcare	377 951	0,02
282 022 South32	658 214	0,03
95 140 Suncorp Group	613 538	0,03
192 095 Telstra	475 504	0,02
137 307 Transurban Group (voting rights)	1 089 394	0,05
26 619 Treasury Wine Estates	215 132	0,01
3 295 Washington H Soul Pattinson & Co	56 755	0,00
46 950 Wesfarmers	1 289 567	0,06
148 982 Westpac Banking	1 977 064	0,09
3 962 WiseTech Global	132 463	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar australien - 1,80 % (suite)		
49 068 Woodside Energy Group	998 818	0,04
57 869 Woolworths Group	1 263 173	0,06
6 416 Xero	303 241	0,01
	40 043 986	1,80
Réal brésilien - 0,48 %		
310 466 Ambev	891 990	0,04
70 511 Americanas	221 355	0,01
9 900 Atacadao Distribuicao Comercio e Industria	35 380	0,00
303 095 B3 - Brasil Bolsa Balcao	731 281	0,03
38 625 Banco Bradesco	116 471	0,01
20 848 Banco BTG Pactual	95 628	0,00
30 827 Banco do Brasil	219 539	0,01
15 900 Banco Santander Brasil	89 188	0,00
25 900 BB Seguridade Participacoes	127 229	0,01
53 830 BRF	128 184	0,01
63 615 CCR	147 369	0,01
55 588 Centrais Eletricas Brasileiras	441 613	0,02
12 300 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	112 793	0,01
54 394 Cia Siderurgica Nacional	127 918	0,01
80 636 Cosan Industria Comercio	259 104	0,01
13 800 Energisa	106 877	0,00
54 822 Equatorial Energia	272 648	0,01
266 195 Hapvida Participacoes e Investimentos	372 555	0,02
6 500 Hypera	53 177	0,00
34 300 JBS	159 297	0,01
28 941 Klabin	97 115	0,00
20 375 Localiza Rent a Car	230 125	0,01
30 829 Lojas Renner	158 738	0,01
294 202 Magazine Luiza	243 679	0,01
71 812 Natura & Co	195 567	0,01
69 800 Petro Rio	355 269	0,02
186 360 Petroleo Brasileiro	1 139 760	0,05
34 895 Raia Drogasil	146 642	0,01
56 858 Rumo	194 262	0,01
24 744 Suzano Papel e Celulose	203 575	0,01
9 300 Telefonica Brasil	69 619	0,00
15 300 TIM	34 171	0,00
61 700 Totvs	334 802	0,01
115 010 Ultrapar Participacoes	249 419	0,01
154 507 Vale	2 057 865	0,09
17 900 Vibra Energia	57 087	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Réal brésilien - 0,48 % (suite)			Dollar canadien - 3,24 % (suite)		
50 000 WEG	297 106	0,01	8 919 Intact Financial	1 268 931	0,06
	10 774 397	0,48	8 268 Keyera	171 131	0,01
Dollar canadien - 3,24 %			48 893 Kinross Gold	185 032	0,01
25 728 Agnico Eagle Mines	1 092 745	0,05	5 700 Lightspeed Commerce	100 846	0,00
2 100 Air Canada	25 370	0,00	9 618 Loblaw Cos	765 632	0,03
38 324 Algonquin Power & Utilities	420 879	0,02	15 400 Lundin Mining	78 230	0,00
39 512 Alimentation Couche-Tard	1 599 114	0,07	16 007 Magna International	763 392	0,03
6 356 AltaGas	122 351	0,01	86 508 Manulife Financial	1 364 938	0,06
12 900 ARC Resources	155 752	0,01	13 126 Metro	660 766	0,03
26 976 Bank of Montreal	2 376 904	0,11	20 100 National Bank of Canada	1 266 517	0,06
52 081 Bank of Nova Scotia	2 490 245	0,11	11 007 Northland Power	324 030	0,01
72 655 Barrick Gold	1 132 087	0,05	28 339 Nutrien	2 375 934	0,11
11 483 Bausch Health	79 726	0,00	1 100 Nuvei	29 885	0,00
5 700 BCE	240 271	0,01	3 300 Onex	152 169	0,01
21 202 BlackBerry	100 451	0,00	13 605 Open Text	361 500	0,02
54 914 Brookfield Asset Management	2 258 426	0,10	6 100 Pan American Silver	97 490	0,00
8 600 CAE	132 625	0,01	4 500 Parkland	96 940	0,00
19 800 Cameco	528 269	0,02	32 682 Pembina Pipeline	998 025	0,05
39 217 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 725 599	0,08	41 920 Power Corp of Canada	949 725	0,04
28 866 Canadian National Railway	3 133 969	0,14	2 900 Quebecor	53 756	0,00
55 950 Canadian Natural Resources	2 618 234	0,12	9 772 Restaurant Brands International	522 577	0,02
44 587 Canadian Pacific Railway	2 992 153	0,13	2 700 Ritchie Bros Auctioneers	169 599	0,01
2 529 Canadian Tire	270 652	0,01	16 909 Rogers Communications	654 800	0,03
1 900 Canadian Utilities	49 683	0,00	60 277 Royal Bank of Canada	5 455 879	0,25
4 593 CCL Industries	223 825	0,01	6 900 Saputo	165 363	0,01
55 557 Cenovus Energy	857 989	0,04	36 363 Shaw Communications	888 929	0,04
12 159 CGI	920 210	0,04	48 290 Shopify	1 307 016	0,06
945 Constellation Software	1 321 913	0,06	29 445 Sun Life Financial	1 177 114	0,05
20 707 Dollarama	1 195 055	0,05	71 205 Suncor Energy	2 015 847	0,09
18 273 Emera	743 261	0,03	18 577 Teck Resources	567 970	0,03
5 700 Empire	142 536	0,01	16 340 TELUS	326 194	0,01
90 494 Enbridge	3 373 314	0,15	1 874 TELUS (Non-Canadian Shares)	37 410	0,00
943 Fairfax Financial Holdings	432 975	0,02	4 000 TFI International	363 917	0,02
25 630 First Quantum Minerals	437 410	0,02	9 148 Thomson Reuters	944 061	0,04
20 509 Fortis	783 314	0,04	4 000 Toromont Industries	279 932	0,01
9 622 Franco-Nevada	1 155 438	0,05	77 408 Toronto-Dominion Bank	4 772 756	0,21
3 480 George Weston	366 298	0,02	8 100 Tourmaline Oil	423 201	0,02
6 300 Gildan Activewear	179 044	0,01	41 177 TransCanada	1 667 398	0,08
12 196 Great-West Lifeco	264 681	0,01	4 500 West Fraser Timber	327 270	0,02
14 943 Hydro One	367 363	0,02	21 967 Wheaton Precious Metals	715 101	0,03
3 600 iA Financial	183 897	0,01	4 331 WSP Global	479 482	0,02
1 800 IGM Financial	45 090	0,00		72 314 884	3,24
10 317 Imperial Oil	449 081	0,02			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Peso chilien - 0,02 %		
891 201 Banco de Chile	79 237	0,01
890 Banco de Crédito e Inversiones	22 855	0,00
1 442 749 Banco Santander Chile	50 936	0,00
16 702 Cencosud	21 358	0,00
29 776 Empresas CMPC	45 789	0,00
14 968 Empresas COPEC	96 896	0,01
656 124 Enel Americas	69 864	0,00
720 315 Enel Chile	21 047	0,00
10 417 SACI Falabella	20 988	0,00
	428 970	0,02
Yuan chinois offshore - 0,24 %		
18 700 Apelo Pharmaceutical	43 070	0,00
4 200 Asymchem Laboratories	81 712	0,01
30 772 Beijing Shiji Information Technology	53 393	0,00
23 904 Beijing Tiantan Biological Products	67 697	0,00
12 600 BYD	445 400	0,02
74 100 Chifeng Jilong Gold Mining	210 789	0,01
37 800 China Construction Bank	29 268	0,00
42 600 China Eastern Airlines	29 160	0,00
3 300 China International Travel Service	91 768	0,01
30 600 China Merchants Bank	144 434	0,01
26 000 China Yangtze Power	82 933	0,01
6 000 Chongqing Zhifei Biological Products	72 741	0,00
29 600 Da An Gene Co of Sun Yat-Sen University	68 840	0,00
6 349 Foshan Haitian Flavouring & Food	73 757	0,00
8 970 Hualan Biological Engineering	22 849	0,00
12 539 Hundsun Technologies	59 607	0,00
9 200 Iflytek	42 353	0,00
33 200 Industrial Bank	77 538	0,00
46 800 Inner Mongolia Yili Industrial Group	216 500	0,01
5 000 Inspur Electronic Information Industry	13 852	0,00
24 168 Jiangsu Hengrui Medicine	118 990	0,01
19 200 Jiangsu Zhongtian Technology	60 516	0,00
3 500 Kweichow Moutai	919 289	0,04
26 460 LONGi Green Energy Technology	177 819	0,01
13 328 Muyuan Foodstuff	101 926	0,01
134 100 PetroChina	96 496	0,01
11 000 Ping An Insurance Group of China	64 156	0,00
3 100 Sangfor Technologies	43 483	0,00
20 700 SF Holding	137 107	0,01
21 980 Shandong Gold Mining	52 814	0,00
7 100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	29 439	0,00
2 240 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	95 169	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yuan chinois offshore - 0,24 % (suite)		
24 100 Shengyi Technology	44 284	0,00
3 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	125 821	0,01
54 500 Songcheng Performance Development	91 736	0,01
4 700 Sungrow Power Supply	72 928	0,00
2 600 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	24 169	0,00
12 900 Thunder Software	191 044	0,01
61 300 Tianshui Huatian Technology	69 648	0,00
19 200 Walvax Biotechnology	99 917	0,01
23 900 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	58 399	0,00
11 300 Wuliangye Yibin	268 237	0,01
21 100 WuXi AppTec	212 179	0,01
32 800 Xinjiang Goldwind Science & Technology	52 173	0,00
5 700 Yealink Network Technology	50 371	0,00
26 260 Yonyou Network Technology	64 829	0,00
6 900 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	37 921	0,00
8 800 ZTE	26 416	0,00
	5 314 937	0,24
Peso colombien - 0,01 %		
4 605 BanColombia	31 174	0,00
343 984 Ecopetrol	155 294	0,01
24 266 Interconexion Electrica	87 155	0,00
	273 623	0,01
Couronne tchèque - 0,02 %		
10 062 CEZ	345 002	0,01
6 312 Komerční Banka	158 291	0,01
15 673 Moneta Money Bank	44 116	0,00
	547 409	0,02
Couronne danoise - 0,66 %		
49 AP Moller - Maersk (Class A)	87 026	0,00
345 AP Moller - Maersk (Class B)	630 236	0,03
7 423 Carlsberg	874 146	0,04
4 335 Chr Hansen Holding	214 068	0,01
6 365 Coloplast	650 597	0,03
36 356 Danske Bank	454 288	0,02
2 836 Demant	70 602	0,00
9 916 DSV	1 170 600	0,05
3 046 Genmab	987 655	0,05
319 GN Store Nord	5 636	0,00
69 584 Novo Nordisk	6 980 495	0,31
10 277 Novozymes	518 867	0,02
8 360 Orsted	669 139	0,03

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Couronne danoise - 0,66 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
4 569 Pandora	216 173	0,01	21 379 Bollore	98 897	0,00
17 260 Tryg	356 802	0,02	7 693 Bouygues	202 354	0,01
48 357 Vestas Wind Systems	902 294	0,04	10 080 Brenntag	615 994	0,03
	14 788 624	0,66	7 838 Bureau Veritas	176 452	0,01
Livre égyptienne - 0,01 %			124 816 CaixaBank	404 856	0,02
91 726 Commercial International Bank Egypt	117 967	0,01	7 427 Capgemini	1 204 155	0,05
110 250 Eastern Tobacco	58 115	0,00	853 Carl Zeiss Meditec	89 790	0,00
	176 082	0,01	34 151 Carrefour	475 577	0,02
Euro - 7,13 %			16 038 Cellnex Telecom	499 472	0,02
4 751 Accor	100 580	0,00	22 542 Cie de Saint-Gobain	818 185	0,04
11 906 ACS Actividades de Construccion y Servicios	269 782	0,01	28 360 Cie Generale des Etablissements Michelin	643 312	0,03
7 951 Adidas	925 980	0,04	33 642 CNH Industrial	383 294	0,02
769 Adyen	980 712	0,04	35 642 Commerzbank	256 358	0,01
77 437 Aegon	311 182	0,01	6 318 Continental	284 404	0,01
3 361 Aena	351 979	0,02	9 711 Covestro	281 025	0,01
1 004 Aeroports de Paris	117 045	0,01	56 545 Credit Agricole	463 318	0,02
4 215 Ageas	154 598	0,01	28 992 CRH	939 254	0,04
22 199 Air Liquide	2 556 606	0,12	33 180 Daimler	1 701 625	0,08
25 479 Airbus	2 218 738	0,10	23 225 Daimler Truck Holding	531 268	0,02
9 632 Akzo Nobel	550 307	0,03	25 319 Danone	1 204 718	0,05
16 291 Allianz	2 582 243	0,12	780 Dassault Aviation	89 403	0,00
10 888 Alstom	178 609	0,01	29 434 Dassault Systemes	1 030 419	0,05
19 079 Amadeus IT Group	895 473	0,04	15 288 Davide Campari-Milano	136 469	0,01
12 268 Amplifon	323 293	0,01	11 151 Delivery Hero	414 459	0,02
1 279 Amundi	53 828	0,00	91 970 Deutsche Bank	688 892	0,03
34 550 Anheuser-Busch InBev	1 582 173	0,07	8 518 Deutsche Boerse	1 403 988	0,06
25 058 ArcelorMittal	507 286	0,02	46 366 Deutsche Lufthansa	268 810	0,01
2 204 Argenx	795 646	0,04	38 503 Deutsche Post	1 173 641	0,05
2 533 Arkema	186 307	0,01	137 299 Deutsche Telekom	2 352 760	0,11
24 906 Aroundtown	55 069	0,00	755 DiaSorin	84 910	0,00
2 097 ASM International	480 199	0,02	95 698 E.ON	740 254	0,03
18 091 ASML Holding	7 684 625	0,35	14 156 Edenred	656 785	0,03
56 036 Assicurazioni Generali	769 637	0,03	52 021 EDP - Energias de Portugal	226 273	0,01
16 601 Atlantia	367 710	0,02	13 814 EDP Renovaveis	284 732	0,01
83 448 AXA	1 837 327	0,08	2 411 Eiffage	194 907	0,01
311 380 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 409 453	0,06	26 936 Electricite de France	313 751	0,01
769 510 Banco Santander	1 807 356	0,08	2 659 Elia System Operator	313 629	0,01
37 587 BASF	1 458 155	0,07	5 389 Elisa	244 697	0,01
40 685 Bayer	1 889 822	0,09	8 066 Enagas	125 165	0,01
14 105 Bayerische Motoren Werke	967 119	0,04	8 544 Endesa	129 067	0,01
4 796 Beiersdorf	474 304	0,02	341 661 Enel	1 413 807	0,06
1 367 BioMerieux	109 009	0,01	79 952 Engie	927 524	0,04
50 353 BNP Paribas	2 150 961	0,10	124 356 Eni	1 329 114	0,06

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
4 992 Erste Group Bank	110 719	0,01	2 045 Kion Group	39 697	0,00
13 002 Essilor International	1 787 695	0,08	1 685 Knorr-Bremse	73 259	0,00
1 268 Eurazeo	66 892	0,00	14 052 Kone	545 273	0,02
5 500 Eurofins Scientific	329 319	0,02	50 772 Koninklijke Ahold Delhaize	1 299 923	0,06
4 108 Euronext	261 989	0,01	8 438 Koninklijke DSM	970 875	0,04
6 908 Evonik Industries	116 738	0,01	165 994 Koninklijke KPN	450 772	0,02
3 728 Exor	239 142	0,01	41 329 Koninklijke Philips	647 807	0,03
5 137 Ferrari	964 723	0,04	3 982 La Francaise des Jeux SAEM	118 862	0,01
26 156 Ferrovial	599 339	0,03	4 145 LEG Immobilien	249 161	0,01
3 386 FF Group	-	0,00	13 226 Legrand	863 703	0,04
17 274 FinecoBank Banca Fineco	215 508	0,01	10 592 L'Oreal	3 426 823	0,15
6 322 Flutter Entertainment	699 848	0,03	11 740 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	7 020 264	0,32
15 510 Fortum	209 226	0,01	21 093 Mediobanca	166 550	0,01
23 049 Fresenius & Co	495 630	0,02	7 706 Merck	1 259 203	0,06
11 711 Fresenius Medical Care	333 052	0,02	7 104 Moncler	295 010	0,01
19 491 Galp Energia	187 583	0,01	3 177 MTU Aero Engines	480 080	0,02
4 605 GEA Group	150 406	0,01	6 477 Muenchener Rueckversicherungs	1 570 435	0,07
807 Getlink	12 574	0,00	9 107 Naturgy Energy Group	211 711	0,01
14 489 Grifols	126 072	0,01	20 928 Neste	918 495	0,04
8 272 Groupe Bruxelles Lambert	582 491	0,03	9 101 Nexi	74 376	0,00
2 481 Hannover Rueck	374 785	0,02	17 153 NN Group	671 653	0,03
6 617 HeidelbergCement	264 804	0,01	272 135 Nokia	1 178 492	0,05
11 728 Heineken	1 032 431	0,05	5 354 OMV	196 007	0,01
5 817 Heineken Holding	401 753	0,02	13 613 OPAP	163 766	0,01
3 793 Hellenic Telecommunications Organization	55 180	0,00	109 695 Orange	993 815	0,04
6 856 Hellofresh	146 083	0,01	4 257 Orion	179 659	0,01
3 823 Henkel & Co	218 345	0,01	9 653 Pernod Ricard	1 785 871	0,08
1 339 Hermes International	1 596 401	0,07	17 455 Poste Italiane	133 207	0,01
292 698 Iberdrola	2 747 557	0,12	37 580 Prosus	1 986 918	0,09
2 797 IMCD Group	335 934	0,02	3 321 Proximus	34 470	0,00
45 731 Industria de Diseno Textil	953 352	0,04	8 550 Prysmian	248 097	0,01
57 124 Infineon Technologies	1 270 886	0,06	4 072 Publicis Groupe	195 069	0,01
7 774 Infrastrutture Wireless Italiane	68 314	0,00	2 920 Puma	137 222	0,01
177 839 ING Groep	1 543 240	0,07	9 289 Qiagen	391 117	0,02
693 414 Intesa Sanpaolo	1 156 717	0,05	3 732 Randstad	162 987	0,01
1 392 Ipsen	129 413	0,01	2 802 Recordati	103 458	0,00
9 835 Jeronimo Martins	183 544	0,01	12 645 Red Electrica	194 610	0,01
6 844 JUMBO	91 519	0,00	570 Remy Cointreau	95 431	0,00
14 400 KBC Group	686 445	0,03	6 068 Renault	166 268	0,01
3 259 Kering	1 464 003	0,07	99 547 Repsol	1 151 238	0,05
8 406 Kerry Group	751 026	0,03	26 691 RWE	988 127	0,04
13 093 Kesko	245 564	0,01	14 073 Safran	1 296 079	0,06
6 621 Kingspan Group	300 573	0,01	21 059 Sampo	902 788	0,04

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
48 430 Sanofi	3 719 644	0,17	33 098 Vonovia	720 147	0,03
43 209 SAP	3 560 773	0,16	16 847 Wartsila	108 630	0,01
979 Sartorius Stedim Biotech	304 123	0,01	832 Wendel	60 193	0,00
23 709 Schneider Electric	2 716 109	0,12	13 038 Wolters Kluwer	1 276 246	0,06
3 455 Scout24	175 056	0,01	13 264 Worldline	528 599	0,02
774 SEB	49 059	0,00	7 550 Zalando	149 628	0,01
33 537 Siemens	3 324 877	0,15		158 795 426	7,13
20 841 Siemens Energy	232 446	0,01	Dollar de Hong Kong - 3,25 %		
7 503 Siemens Gamesa Renewable Energy	131 754	0,01	55 500 3SBio	39 381	0,00
8 884 Siemens Healthineers	385 378	0,02	24 500 AAC Technologies Holdings	38 327	0,00
6 623 Smurfit Kappa Group	190 300	0,01	1 472 000 Agricultural Bank of China	440 668	0,02
103 847 Snam	421 788	0,02	513 600 AIA Group	4 282 235	0,19
42 327 Societe Generale	846 521	0,04	38 000 Air China	29 045	0,00
3 096 Sodexo	234 026	0,01	657 732 Alibaba Group Holding	6 531 320	0,29
2 417 Solvay	188 573	0,01	358 000 Alibaba Health Information Technology	164 180	0,01
99 623 Stellantis	1 197 694	0,05	1 301 300 Alibaba Pictures Group	67 138	0,00
30 220 STMicroelectronics	954 614	0,04	86 000 Aluminum Corp of China	28 156	0,00
31 190 Stora Enso	399 969	0,02	44 000 Anhui Conch Cement	139 569	0,01
7 324 Symrise	720 724	0,03	85 800 ANTA Sports Products	909 382	0,04
4 946 Takeaway.com	78 378	0,00	76 000 AviChina Industry & Technology	29 432	0,00
416 088 Telecom Italia	77 570	0,00	132 056 Baidu	1 919 463	0,09
311 626 Telefonica	1 030 640	0,05	2 680 000 Bank of China	877 412	0,04
14 547 Telefonica Deutschland Holding	29 542	0,00	311 000 Bank of Communications	164 020	0,01
3 432 Teleperformance	877 187	0,04	58 000 Beijing Capital International Airport	31 402	0,00
14 352 Tenaris	186 505	0,01	15 000 Beijing Enterprises Holdings	42 134	0,00
99 025 Terna Rete Elettrica Nazionale	606 311	0,03	154 000 Beijing Enterprises Water Group	35 509	0,00
5 200 Thales	575 642	0,03	11 460 Billibili	174 603	0,01
105 629 Total	4 995 469	0,22	8 000 BOC Aviation	56 816	0,00
2 973 Ubisoft Entertainment	82 482	0,00	161 500 BOC Hong Kong Holdings	537 997	0,02
8 038 UCB	560 029	0,03	40 500 Budweiser Brewing	106 024	0,01
10 137 Umicore	299 212	0,01	18 500 BYD	458 146	0,02
96 058 UniCredit	984 131	0,04	34 000 BYD Electronic International	82 121	0,00
5 495 Uniper	21 027	0,00	4 400 CanSino Biologics	24 971	0,00
4 707 United Internet	88 812	0,00	377 000 CGN Power	81 644	0,00
51 753 Universal Music Group (Germany listed)	979 825	0,04	510 000 China Cinda Asset Management	56 523	0,00
24 914 UPM-Kymmene	795 180	0,04	554 000 China CITIC Bank	220 191	0,01
7 653 Valeo	117 182	0,01	206 000 China Coal Energy	186 846	0,01
42 604 Veolia Environnement	822 636	0,04	300 000 China Com Rich Rene Ene Invest	-	0,00
1 741 Verbund	149 152	0,01	78 000 China Communications Services	26 232	0,00
22 746 Vinci	1 853 287	0,08	127 500 China Conch Venture Holdings	203 353	0,01
31 458 Vivendi	245 680	0,01	3 805 000 China Construction Bank	2 200 627	0,10
5 641 Voestalpine	96 764	0,00	63 000 China Everbright Bank	17 335	0,00
1 087 Volkswagen	179 592	0,01	109 629 China Everbright International	45 528	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 3,25 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 3,25 % (suite)		
116 400 China Evergrande Group	6 117	0,00	108 430 CK Asset Holdings	651 970	0,03
276 000 China Feihe	193 378	0,01	110 728 CK Hutchison Holdings	612 185	0,03
101 000 China Galaxy Securities	46 705	0,00	26 000 CK Infrastructure Holdings	132 651	0,01
138 400 China Gas Holdings	165 906	0,01	88 500 CLP Holdings	669 114	0,03
28 400 China International Capital	41 316	0,00	155 350 COSCO Shipping Holdings	182 266	0,01
176 000 China Jinmao Holdings Group	35 873	0,00	330 999 Country Garden Holdings	76 742	0,00
282 000 China Life Insurance	361 396	0,02	99 784 Country Garden Services Holdings	146 945	0,01
40 400 China Literature	114 511	0,01	582 800 CSPC Pharmaceutical Group	577 610	0,03
122 000 China Longyuan Power Group	153 085	0,01	65 500 Dali Foods Group	28 203	0,00
46 000 China Medical System Holdings	54 908	0,00	46 000 Dongfeng Motor Group	24 612	0,00
26 000 China Meidong Auto Holdings	41 137	0,00	97 000 Dongyue Group	96 754	0,00
274 000 China Mengniu Dairy	1 087 288	0,05	53 500 ENN Energy Holdings	715 614	0,03
223 914 China Merchants Bank	1 041 142	0,05	95 000 ESR Cayman	239 621	0,01
24 653 China Merchants Port Holdings	30 997	0,00	101 000 Far East Horizon	68 192	0,00
251 600 China Minsheng Banking	72 116	0,00	18 000 Flat Glass Group	43 797	0,00
72 000 China Molybdenum	28 158	0,00	215 000 Fosun International	133 384	0,01
130 000 China National Building Material	99 530	0,01	28 000 Fuyao Glass Industry Group	113 071	0,01
70 000 China Oilfield Services	69 466	0,00	137 000 Galaxy Entertainment Group	809 794	0,04
274 831 China Overseas Land & Investment	715 970	0,03	24 080 Ganfeng Lithium	160 280	0,01
115 600 China Pacific Insurance Group	212 942	0,01	50 300 GDS Holdings	110 213	0,01
1 629 800 China Petroleum & Chemical	699 681	0,03	375 000 Geely Automobile Holdings	516 886	0,02
405 000 China Power International Development	161 486	0,01	72 000 Genscript Biotech	157 393	0,01
62 000 China Railway Group	30 408	0,00	28 696 GF Securities	31 255	0,00
68 000 China Resources Beer Holdings	473 407	0,02	99 500 Great Wall Motor	114 331	0,01
42 000 China Resources Cement Holdings	19 475	0,00	88 000 Guangdong Investment	70 513	0,00
28 000 China Resources Gas Group	88 995	0,00	78 400 Guangzhou Automobile Group	55 929	0,00
272 000 China Resources Land	1 070 689	0,05	44 000 Haidilao International Holding	86 320	0,00
41 800 China Resources Mixc Lifestyle Services	160 546	0,01	72 000 Haier Smart Home	220 589	0,01
124 089 China Resources Power Holdings	192 854	0,01	36 000 Haitian International Holdings	68 424	0,00
203 500 China Shenhua Energy	607 915	0,03	103 200 Haitong Securities	54 690	0,00
68 000 China Southern Airlines	35 863	0,00	87 000 Hang Lung Properties	142 748	0,01
46 000 China State Construction International Holdings	46 587	0,00	43 200 Hang Seng Bank	655 988	0,03
191 000 China Suntien Green Energy	70 075	0,00	60 000 Hansoh Pharmaceutical Group	94 931	0,00
42 800 China Taiping Insurance Holdings	36 040	0,00	58 280 Henderson Land Development	163 335	0,01
2 180 000 China Tower	233 277	0,01	63 000 Hengan International Group	281 698	0,01
56 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings	19 547	0,00	192 000 HengTen Networks Group	41 091	0,00
53 300 China Vanke	97 095	0,00	96 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments	67 262	0,00
178 000 Chinasoft International	109 522	0,01	157 000 HKT Trust & HKT	184 002	0,01
74 077 CIFI Holdings Group	7 549	0,00	659 146 Hong Kong & China Gas	581 063	0,03
222 000 CITIC	209 277	0,01	52 327 Hong Kong Exchanges & Clearing	1 797 139	0,08
83 950 CITIC Securities	142 663	0,01	422 000 Huaneng Power International	183 855	0,01
			24 400 Huatai Securities	26 856	0,00
			281 900 Huishan Dairy	-	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 3,25 % (suite)		
26 200 Hygeia Healthcare Holdings	148 024	0,01
2 460 000 Industrial & Commercial Bank of China	1 153 238	0,05
117 000 Innovent Biologics	364 419	0,02
42 950 JD Health International	246 760	0,01
86 551 JD.com	2 189 713	0,10
40 000 Jiangsu Expressway	30 013	0,00
28 000 Jiangxi Copper	32 388	0,00
72 000 Jiumaocui International Holdings	118 137	0,01
12 500 Kingboard Holdings	35 351	0,00
34 500 Kingboard Laminates Holdings	31 072	0,00
129 000 Kingdee International Software Group	168 935	0,01
38 000 Kingsoft	101 173	0,01
93 500 Kuaishou Technology	606 864	0,03
274 000 Kunlun Energy	197 911	0,01
272 000 Lenovo Group	189 190	0,01
98 500 Li Ning	754 131	0,03
138 500 Longfor Group Holdings	397 862	0,02
163 300 Meituan Dianping	3 444 946	0,16
50 038 Microport Scientific	86 181	0,00
57 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings	33 765	0,00
56 319 MTR	258 640	0,01
84 720 NetEase	1 278 911	0,06
29 400 New China Life Insurance	56 104	0,00
93 034 New World Development	264 291	0,01
35 000 Nine Dragons Paper Holdings	21 758	0,00
222 000 People's Insurance Group of China	64 480	0,00
1 040 000 PetroChina	426 604	0,02
13 050 Pharmaron Beijing	63 422	0,00
265 000 PICC Property & Casualty	274 793	0,01
33 200 Ping An Healthcare and Technology	62 594	0,00
301 500 Ping An Insurance Group of China	1 505 599	0,07
12 000 Pop Mart International Group	22 074	0,00
337 000 Postal Savings Bank of China	198 768	0,01
60 000 Power Assets Holdings	301 150	0,01
130 400 Sands China	327 250	0,02
64 952 Seazen Group	15 225	0,00
104 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer	139 905	0,01
10 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	25 468	0,00
20 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding	28 447	0,00
32 005 Shenzhen International Holdings	24 463	0,00
46 200 Shenzhou International Group Holdings	361 071	0,02
36 000 Shimao Property Holdings	10 135	0,00
707 000 Sino Biopharmaceutical	332 339	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 3,25 % (suite)		
151 082 Sino Land	199 777	0,01
46 000 Sinopharm Group	92 236	0,00
27 000 Sinotruk Hong Kong	22 598	0,00
93 000 Smoore International Holdings	111 246	0,01
86 511 Sun Hung Kai Properties	957 143	0,04
267 000 Sunac China Holdings	77 890	0,00
35 169 Sunny Optical Technology Group	336 686	0,02
19 500 Swire Pacific	145 941	0,01
47 800 Swire Properties	102 908	0,01
52 500 Techtronic Industries	507 283	0,02
255 900 Tencent Holdings	8 684 411	0,39
50 000 Tingyi Cayman Islands Holding	86 243	0,00
25 000 TravelSky Technology	38 281	0,00
6 000 Tsingtao Brewery	56 905	0,00
45 000 Uni-President China Holdings	37 778	0,00
139 000 Want Want China Holdings	90 838	0,00
51 000 Weichai Power	48 402	0,00
253 708 WH Group	159 983	0,01
91 000 Wharf Holdings	291 551	0,01
84 000 Wharf Real Estate Investment	382 018	0,02
29 352 WuXi AppTec	237 249	0,01
131 646 Wuxi Biologics Cayman	794 917	0,04
518 400 Xiaomi	591 710	0,03
219 402 Xinyi Solar Holdings	232 262	0,01
66 000 Yadea Group Holdings	105 938	0,01
106 000 Yanzhou Coal Mining	385 521	0,02
14 000 Yihai International	29 605	0,00
180 800 Yuexiu Property	218 345	0,01
28 000 Zhejiang Expressway	19 083	0,00
16 000 Zhongsheng Group Holdings	63 899	0,00
18 000 Zhuzhou CRRC Times Electric	75 670	0,00
206 000 Zijin Mining Group	200 754	0,01
25 400 ZTE	45 559	0,00
	72 346 132	3,25
Forint hongrois - 0,01 %		
5 316 MOL Hungarian Oil & Gas	29 617	0,00
9 210 OTP Bank	168 647	0,01
5 248 Richter Gedeon	89 925	0,00
	288 189	0,01
Roupie indienne - 1,61 %		
13 405 Adani Enterprises	569 436	0,03
13 521 Adani Gas	555 100	0,03
18 918 Adani Green Energy	525 743	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,61 % (suite)			Roupie indienne – 1,61 % (suite)		
17 866 Adani Ports & Special Economic Zone	180 228	0,01	48 266 Infosys	838 605	0,04
55 015 Adani Power	252 585	0,01	2 787 InterGlobe Aviation	63 560	0,00
16 762 Adani Transmission	677 846	0,03	218 064 ITC	890 470	0,04
15 000 Ambuja Cements	95 069	0,00	41 094 JSW Steel	319 073	0,01
3 624 Apollo Hospitals Enterprise	195 270	0,01	23 814 Jubilant Foodworks	182 283	0,01
25 626 Asian Paints	1 052 886	0,05	31 336 Kotak Mahindra Bank	700 745	0,03
7 064 Aurobindo Pharma	44 337	0,00	44 493 Larsen & Toubro (India listed)	1 010 553	0,05
9 569 Avenue Supermarts	515 971	0,02	935 Larsen & Toubro Infotech	51 236	0,00
136 102 Axis Bank	1 226 656	0,06	3 634 Lupin	30 369	0,00
1 089 Bajaj Auto	47 224	0,00	42 428 Mahindra & Mahindra	661 418	0,03
11 293 Bajaj Finance	1 018 333	0,05	17 869 Marico	118 140	0,01
12 860 Bajaj Finserv	265 313	0,01	9 920 Maruti Suzuki India	1 076 508	0,05
53 014 Bandhan Bank	173 735	0,01	437 Mindtree	16 970	0,00
10 932 Bharat Forge	93 461	0,00	19 761 Motherson Sumi Systems	26 477	0,00
26 131 Bharat Petroleum	97 905	0,01	1 393 Mphasis	35 747	0,00
59 795 Bharti Airtel	587 945	0,03	1 352 Nestle India	318 173	0,01
34 142 Bharti Infratel	82 867	0,00	236 376 NTPC	463 883	0,02
4 341 Britannia Industries	205 070	0,01	85 847 Oil & Natural Gas	133 807	0,01
8 764 Cipla	120 114	0,01	123 Page Industries	76 605	0,00
29 755 Coal India	77 633	0,00	12 235 Petronet LNG	30 064	0,00
8 477 Container of India	74 156	0,00	2 454 Pidilite Industries	81 154	0,00
24 808 Dabur India	174 721	0,01	9 584 Piramal Pharma	25 666	0,00
3 111 Divi's Laboratories	141 693	0,01	92 412 Power Grid of India	241 051	0,01
17 979 DLF	78 832	0,00	114 776 Reliance Industries	3 354 695	0,15
3 874 Dr Reddy's Laboratories	206 469	0,01	25 626 SBI Life Insurance	393 897	0,02
5 474 Eicher Motors	247 056	0,01	434 Shree Cement	112 209	0,01
29 992 GAIL India	32 093	0,00	9 757 Shriram Transport Finance	143 630	0,01
8 265 Godrej Consumer Products	92 499	0,00	7 221 SRF	222 214	0,01
715 Godrej Properties	10 493	0,00	68 289 State Bank of India	445 404	0,02
5 839 Grasim Industries	120 213	0,01	40 941 Sun Pharmaceutical Industries	477 420	0,02
5 812 Havells India	96 345	0,00	38 828 Tata Consultancy Services	1 434 037	0,07
59 417 HCL Technologies	680 966	0,03	2 280 Tata Elxsi	239 808	0,01
40 959 HDFC Life Insurance	267 073	0,01	24 004 Tata Global Beverages	236 894	0,01
4 803 Hero MotoCorp	150 505	0,01	80 945 Tata Motors	402 580	0,02
63 010 Hindalco Industries	302 498	0,01	85 528 Tata Power	227 616	0,01
14 100 Hindustan Petroleum	37 490	0,00	360 920 Tata Steel	440 551	0,02
28 823 Hindustan Unilever	955 361	0,04	19 644 Tech Mahindra	243 548	0,01
77 219 Housing Development Finance	2 171 543	0,10	14 303 Titan	458 348	0,02
175 042 ICICI Bank	1 854 750	0,08	10 719 UltraTech Cement	824 184	0,04
2 929 ICICI Lombard General Insurance	41 446	0,00	15 076 United Spirits	156 095	0,01
75 259 Indian Oil	61 936	0,00	19 164 UPL	158 316	0,01
14 676 Indian Railway Catering & Tourism	127 364	0,01	239 768 Vedanta	795 923	0,04
5 877 Info Edge India	278 899	0,01	106 228 Wipro	514 809	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Roupie indienne - 1,61 % (suite)		
959 437 Yes Bank	184 572	0,01
95 707 Zomato	73 353	0,00
	35 797 788	1,61
Roupie indonésienne - 0,28 %		
1 369 100 Adaro Energy	356 042	0,02
775 300 Adaro Minerals Indonesia	91 646	0,00
677 000 Astra International	294 541	0,01
247 600 Bank Artos Indonesia	107 316	0,01
3 112 400 Bank Central Asia	1 747 563	0,08
627 000 Bank Mandiri Persero	388 079	0,02
209 200 Bank Negara Indonesia Persero	123 301	0,01
4 692 527 Bank Rakyat Indonesia Persero	1 383 645	0,06
210 300 Charoen Pokphand Indonesia	78 030	0,00
10 200 Gudang Garam	15 356	0,00
92 600 Indah Kiat Pulp & Paper	55 034	0,00
78 800 Indofood Sukses Makmur	31 179	0,00
868 800 Kalbe Farma	104 410	0,00
451 900 Merdeka Copper Gold	116 926	0,01
51 600 Semen Indonesia Persero	25 330	0,00
3 917 300 Telekomunikasi Indonesia Persero	1 147 343	0,05
177 500 Unilever Indonesia	56 301	0,00
82 000 United Tractors	176 762	0,01
	6 298 804	0,28
Nouveau shekel israélien - 0,09 %		
1 098 Azrieli Group	75 380	0,00
45 610 Bank Hapoalim	387 878	0,02
53 978 Bank Leumi Le-Israel BM	464 656	0,02
801 Elbit Systems	152 451	0,01
- Isracard	1	0,00
32 067 Israel Chemicals	259 634	0,01
19 621 Israel Discount Bank	99 621	0,00
4 809 Mizrahi Tefahot Bank	169 671	0,01
2 568 Nice	490 635	0,02
	2 099 927	0,09
Yen japonais - 5,31 %		
11 700 Advantest	541 573	0,02
27 300 Aeon	509 900	0,02
3 800 AGC	117 876	0,01
5 900 Aisin Seiki	151 225	0,01
14 600 Ajinomoto	399 635	0,02
5 800 ANA Holdings	108 912	0,01
16 700 Asahi Group Holdings	517 343	0,02
7 000 Asahi Intecc	112 052	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yen japonais - 5,31 % (suite)		
59 300 Asahi Kasei	391 455	0,02
81 800 Astellas Pharma	1 083 358	0,05
5 600 Azbil	145 856	0,01
9 800 Bandai Namco Holdings	638 664	0,03
26 600 Bridgestone	858 029	0,04
4 900 Brother Industries	84 327	0,00
45 700 Canon	1 001 488	0,05
8 000 Capcom	201 181	0,01
9 197 Central Japan Railway	1 076 039	0,05
17 000 Chiba Bank	91 492	0,00
21 700 Chubu Electric Power	195 494	0,01
38 700 Chugai Pharmaceutical	969 472	0,04
27 400 Concordia Financial Group	84 616	0,00
8 800 CyberAgent	74 050	0,00
6 300 Dai Nippon Printing	126 222	0,01
2 600 Daifuku	122 325	0,01
63 800 Dai-ichi Life Holdings	1 010 257	0,05
67 500 Dai-ichi Sankyo	1 884 936	0,08
13 400 Daikin Industries	2 063 995	0,09
2 500 Daito Trust Construction	234 378	0,01
32 200 Daiwa House Industry	654 812	0,03
58 800 Daiwa Securities Group	230 090	0,01
17 900 Denso	814 463	0,04
8 100 Dentsu	229 998	0,01
700 Disco	154 755	0,01
17 200 Don Quijote Holdings	304 204	0,01
16 800 East Japan Railway	861 327	0,04
14 800 Eisai	792 326	0,04
12 700 FANUC	1 777 623	0,08
2 000 Fast Retailing	1 059 933	0,05
5 900 Fuji Electric	215 627	0,01
15 200 FUJIFILM Holdings	694 026	0,03
7 700 Fujitsu	839 715	0,04
1 000 GMO Payment Gateway	68 742	0,00
3 200 Hakuodo DY Holdings	22 506	0,00
7 100 Hamamatsu Photonics	304 121	0,01
15 200 Hankyu Hanshin Holdings	456 803	0,02
500 Hikari Tsushin	58 862	0,00
1 300 Hirose Electric	170 465	0,01
42 600 Hitachi	1 799 416	0,08
1 400 Hitachi Construction Machinery	25 883	0,00
56 000 Honda Motor	1 213 665	0,05
3 000 Hoshizaki	83 630	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yen japonais - 5,31 % (suite)			Yen japonais - 5,31 % (suite)		
13 900 Hoya	1 332 910	0,06	4 300 MEIJI Holdings	191 019	0,01
7 900 Hulic	58 017	0,00	13 200 Minebea Mitsumi	195 066	0,01
6 191 Idemitsu Kosan	134 089	0,01	16 400 MISUMI Group	353 504	0,02
6 000 Iida Group Holdings	81 371	0,00	58 700 Mitsubishi	1 609 186	0,07
36 600 Inpex	343 635	0,02	85 100 Mitsubishi Chemical Holdings	388 975	0,02
21 600 Isuzu Motors	238 317	0,01	78 600 Mitsubishi Electric	708 375	0,03
51 900 Itochu	1 255 324	0,06	65 600 Mitsubishi Estate	859 514	0,04
1 900 Itochu Techno-Solutions	44 499	0,00	19 500 Mitsubishi Heavy Industries	647 463	0,03
3 400 Japan Airlines	60 650	0,00	504 600 Mitsubishi UFJ Financial Group	2 271 214	0,10
31 300 Japan Exchange Group	422 213	0,02	20 600 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	88 523	0,00
8 400 Japan Post Bank	58 555	0,00	58 700 Mitsui & Co	1 252 715	0,06
70 200 Japan Post Holdings	464 476	0,02	5 800 Mitsui Chemicals	112 959	0,01
54 100 Japan Tobacco	887 308	0,04	48 900 Mitsui Fudosan	930 568	0,04
19 900 JFE Holdings	184 365	0,01	16 500 Mitsui OSK Lines	296 611	0,01
4 300 JSR	81 695	0,00	51 400 Mizuho Financial Group	554 855	0,03
151 700 JXTG Holdings	487 448	0,02	5 000 MonotaRO	76 756	0,00
16 400 Kajima	155 565	0,01	29 600 MS&AD Insurance Group Holdings	784 453	0,04
3 900 Kakaku.com	66 336	0,00	28 900 Murata Manufacturing	1 324 155	0,06
25 200 Kansai Electric Power	211 008	0,01	15 100 NEC	482 486	0,02
14 000 Kao	570 465	0,03	26 000 Nexon	458 406	0,02
72 300 KDDI	2 119 375	0,10	3 200 NGK Insulators	39 794	0,00
2 600 Keio	94 663	0,00	16 300 Nidec	915 534	0,04
2 700 Keisei Electric Railway	73 495	0,00	13 800 Nihon M&A Center	158 551	0,01
9 500 Keyence	3 143 805	0,14	57 000 Nintendo	2 305 282	0,10
5 300 Kikkoman	300 252	0,01	2 400 Nippon Express Holdings	122 035	0,01
4 300 Kintetsu Group Holdings	143 190	0,01	56 700 Nippon Paint Holdings	383 497	0,02
35 100 Kirin Holdings	540 037	0,02	43 900 Nippon Steel & Sumitomo Metal	608 555	0,03
1 900 Kobayashi Pharmaceutical	111 313	0,01	54 700 Nippon Telegraph & Telephone	1 476 101	0,07
7 600 Koito Manufacturing	103 490	0,00	15 900 Nippon Yusen	270 996	0,01
37 400 Komatsu	674 644	0,03	4 200 Nissan Chemical	187 157	0,01
1 800 Konami Holdings	83 070	0,00	115 700 Nissan Motor	367 855	0,02
1 200 Kose	123 528	0,01	4 800 Nisshin Seifun Group	48 681	0,00
45 200 Kubota	625 796	0,03	2 700 Nissin Foods Holdings	187 841	0,01
3 200 Kurita Water Industries	114 076	0,01	2 900 Nitori Holdings	244 229	0,01
14 100 Kyocera	711 113	0,03	12 500 Nitto Denko	676 189	0,03
6 900 Kyowa Hakko Kirin	158 026	0,01	200 300 Nomura Holdings	662 016	0,03
3 400 Lasertec	345 179	0,02	4 400 Nomura Real Estate Holdings	99 554	0,00
6 500 LIXIL Group	95 157	0,00	8 400 Nomura Research Institute	206 017	0,01
18 100 M3	506 567	0,02	21 300 NTT Data	274 592	0,01
8 100 Makita	156 633	0,01	22 600 Obayashi	144 895	0,01
100 800 Marubeni	883 032	0,04	2 200 Obic	294 711	0,01
13 800 Mazda Motor	91 145	0,00	13 400 Odakyu Electric Railway	172 563	0,01
3 000 McDonald's	104 460	0,00	29 200 Oji Holdings	108 533	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yen japonais - 5,31 % (suite)			Yen japonais - 5,31 % (suite)		
48 300 Olympus	927 158	0,04	10 600 Sumitomo Metal Mining	304 646	0,01
7 900 Omron	361 093	0,02	39 700 Sumitomo Mitsui Financial Group	1 103 684	0,05
29 300 Ono Pharmaceutical	684 399	0,03	18 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	523 897	0,02
900 Oracle Japan	47 877	0,00	17 000 Sumitomo Realty & Development	386 169	0,02
14 100 Oriental Land	1 919 517	0,09	4 900 Suntory Beverage & Food	173 664	0,01
69 200 ORIX	969 790	0,04	18 000 Suzuki Motor	557 242	0,03
12 500 Osaka Gas	188 780	0,01	12 400 Sysmex	665 468	0,03
2 600 Otsuka	81 281	0,00	14 000 T&D Holdings	132 219	0,01
18 900 Otsuka Holdings	598 553	0,03	7 500 Taisei	208 297	0,01
98 400 Panasonic	689 674	0,03	2 000 Taiyo Nippon Sanso	31 517	0,00
5 400 Persol Holdings	99 796	0,00	63 148 Takeda Pharmaceutical	1 643 432	0,07
29 700 Rakuten	127 422	0,01	31 800 TDK	978 749	0,04
57 000 Recruit Holdings	1 638 585	0,07	25 700 Terumo	723 353	0,03
20 000 Renesas Electronics	166 085	0,01	10 200 TIS	270 248	0,01
79 400 Resona Holdings	289 635	0,01	10 300 Tobu Railway	242 654	0,01
19 900 Ricoh	145 182	0,01	2 600 Toho	94 304	0,00
3 100 Rohm	202 605	0,01	93 600 Tokio Marine Holdings	1 658 669	0,07
8 700 SBI Holdings	156 034	0,01	51 000 Tokyo Electric Power Holdings	162 783	0,01
13 700 Secom	783 317	0,04	7 300 Tokyo Electron	1 800 477	0,08
6 900 Seiko Epson	93 910	0,00	20 000 Tokyo Gas	338 665	0,02
23 500 Sekisui Chemical	287 043	0,01	14 000 Tokyu	159 301	0,01
27 900 Sekisui House	462 799	0,02	7 600 Toppan Printing	113 098	0,01
29 200 Seven & I Holdings	1 171 268	0,05	53 600 Toray Industries	263 584	0,01
6 800 SG Holdings	93 019	0,00	26 100 Toshiba	928 272	0,04
4 700 Sharp	28 022	0,00	8 300 Tosoh	92 321	0,00
6 000 Shimadzu	157 311	0,01	3 000 TOTO	99 900	0,00
2 700 Shimano	424 180	0,02	5 300 Toyota Industries	251 919	0,01
18 700 Shimizu	91 598	0,00	469 000 Toyota Motor	6 078 580	0,27
13 300 Shin-Etsu Chemical	1 316 722	0,06	8 500 Toyota Tsusho	263 083	0,01
16 100 Shionogi & Co	777 387	0,04	4 700 Trend Micro	253 922	0,01
15 300 Shiseido	534 435	0,02	20 800 Unicharm	682 580	0,03
8 900 Shizuoka Bank	53 832	0,00	5 900 USS	91 183	0,00
2 000 SMC	804 449	0,04	1 800 Welcia Holdings	37 991	0,00
93 900 Softbank	938 384	0,04	10 600 West Japan Railway	405 707	0,02
51 500 SoftBank Group	1 743 411	0,08	165 900 Yahoo Japan	435 768	0,02
18 600 Somp Holdings	740 428	0,03	5 800 Yakult Honsha	336 993	0,02
52 400 Sony	3 361 680	0,15	4 900 Yamaha	174 003	0,01
300 Square Enix Holdings	12 912	0,00	7 900 Yamaha Motor	147 745	0,01
37 300 Subaru	558 424	0,03	12 000 Yamato Holdings	180 483	0,01
5 300 Sumco	61 808	0,00	12 300 Yaskawa Electric	353 929	0,02
33 000 Sumitomo	410 947	0,02	8 600 Yokogawa Electric	135 169	0,01
128 900 Sumitomo Chemical	442 594	0,02	2 600 ZOZO	51 984	0,00
45 200 Sumitomo Electric Industries	457 168	0,02		118 249 581	5,31

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dinar koweïtien - 0,10 %			Peso mexicain - 0,24 % (suite)		
246 420 Kuwait Finance House	668 622	0,03	152 199 Grupo Carso	57 592	0,00
466 350 National Bank of Kuwait	1 468 487	0,07	34 900 Grupo Financiero Banorte	978 857	0,04
	2 137 109	0,10	179 758 Grupo Financiero Inbursa	55 403	0,00
Ringgit malais - 0,16 %			179 758 Grupo Mexico	608 982	0,03
27 400 AMMB Holdings	23 045	0,00	82 960 Grupo Televisa	89 943	0,00
70 099 Axiata Group	39 607	0,00	5 205 Industrias Penoles	50 679	0,00
449 397 CIMB Group Holdings	497 176	0,02	76 400 Kimberly-Clark de Mexico	102 247	0,01
211 996 Dialog Group	90 980	0,01	35 500 Orbia Advance	59 639	0,00
75 100 DiGi.Com	54 742	0,00	7 060 Promotora y Operadora de Infraestructura	48 159	0,00
51 900 Genting	50 143	0,00	80 207 Sitios Latinoamerica	35 860	0,00
88 400 Genting Malaysia	53 189	0,00	291 583 Wal-Mart de Mexico	1 027 120	0,05
7 100 HAP Seng Consolidated	9 371	0,00		5 317 176	0,24
95 000 Hartalega Holdings	34 009	0,00	Nouveau rouble russe - 0,00 %		
10 400 Hong Leong Bank	45 978	0,00	110 150 Alrosa	-	0,00
66 200 IHH Healthcare	84 231	0,01	627 056 Gazprom	-	0,00
9 240 Kuala Lumpur Kepong	41 248	0,00	841 000 Inter Rao Ues	-	0,00
291 141 Malayan Banking	538 708	0,03	25 800 Lukoil	-	0,00
23 010 Malaysia Airports Holdings	27 789	0,00	5 697 Magnit	-	0,00
51 400 Maxis	38 908	0,00	3 767 MMC Norilsk Nickel	-	0,00
1 400 Nestle	39 400	0,00	15 870 Moscow Exchange MICEX-RTS	-	0,00
121 700 Petronas Chemicals Group	220 199	0,01	59 260 Novatek	-	0,00
6 600 Petronas Dagangan	28 495	0,00	52 410 Novolipetsk Steel	-	0,00
10 900 Petronas Gas	38 786	0,00	1 188 Polyus	-	0,00
15 000 PPB Group	52 081	0,00	41 603 Rosneft Oil	-	0,00
70 400 Press Metal Aluminium	61 336	0,01	623 763 Sberbank of Russia	-	0,00
1 108 300 Public Bank	1 011 022	0,05	3 000 Severstal	-	0,00
36 450 QL Resources	39 146	0,00	106 900 Surgutneftegas	-	0,00
98 500 Sime Darby	45 458	0,00	107 125 Tatneft	-	0,00
35 382 Sime Darby Plantation	31 208	0,00	127 310 000 VTB Bank	-	0,00
64 800 Telekom Malaysia	76 441	0,01	13 000 Yandex	-	0,00
159 300 Tenaga Nasional	276 551	0,01		-	0,00
440 900 Top Glove	59 427	0,00	Nouveau dollar de Taïwan - 1,58 %		
	3 608 674	0,16	22 000 Accton Technology	188 825	0,01
Peso mexicain - 0,24 %			66 000 Acer	45 526	0,00
1 604 149 America Movil	1 326 719	0,06	6 599 Advantech	61 004	0,00
8 300 Arca Continental	59 861	0,00	4 185 Airtac International Group	96 489	0,00
563 426 Cemex	194 464	0,01	122 124 ASE Technology Holding	308 108	0,01
10 400 Coca-Cola Femsa	60 861	0,00	45 000 Asia Cement	55 844	0,00
20 106 Fomento Economico Mexicano	126 211	0,01	1 000 ASMedia Technology	20 914	0,00
4 720 Gruma	45 281	0,00	48 000 Asustek Computer	353 775	0,02
13 500 Grupo Aeroportuario del Pacifico	170 903	0,01	416 000 AU Optronics	192 611	0,01
5 900 Grupo Aeroportuario del Sureste	116 392	0,01	20 000 Catcher Technology	108 665	0,01
28 900 Grupo Bimbo	102 003	0,01	316 614 Cathay Financial Holding	398 398	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan - 1,58 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan - 1,58 % (suite)		
83 184 Chailease Holding	478 159	0,02	39 000 Pou Chen	35 009	0,00
76 384 Chang Hwa Commercial Bank	41 261	0,00	25 000 President Chain Store	222 448	0,01
34 000 Cheng Shin Rubber Industry	38 231	0,00	54 000 Quanta Computer	130 965	0,01
167 000 China Airlines	103 359	0,01	14 000 Realtek Semiconductor	119 059	0,01
300 000 China Development Financial Holding	113 389	0,01	111 368 Shanghai Commercial & Savings Bank	172 582	0,01
890 403 China Steel	748 803	0,03	136 777 Shin Kong Financial Holding	35 369	0,00
228 000 Chunghwa Telecom	818 671	0,04	8 000 Silergy	106 082	0,01
87 000 Compal Electronics	59 463	0,00	148 470 SinoPac Financial Holdings	80 901	0,00
920 560 CTBC Financial Holding	575 549	0,03	259 755 Taishin Financial Holding	112 087	0,01
98 000 Delta Electronics	780 938	0,04	407 885 Taiwan Cement	434 235	0,02
37 000 E Ink Holdings	247 063	0,01	185 099 Taiwan Cooperative Financial Holding	153 039	0,01
542 725 E.Sun Financial Holding	440 177	0,02	38 000 Taiwan High Speed Rail	34 111	0,00
4 535 Eclat Textile	55 993	0,00	41 000 Taiwan Mobile	123 456	0,01
4 000 eMemory Technology	144 256	0,01	1 088 825 Taiwan Semiconductor Manufacturing	14 472 398	0,65
106 000 Eva Airways	94 151	0,00	46 000 Unimicron Technology	170 242	0,01
87 980 Evergreen Marine Taiwan	404 582	0,02	426 000 Uni-President Enterprises	903 014	0,04
76 000 Far Eastern New Century	77 439	0,00	396 000 United Microelectronics	445 904	0,02
38 000 Far Eastone Telecommunications	86 655	0,00	24 000 Vanguard International Semiconductor	49 135	0,00
16 572 Feng TAY Enterprise	82 471	0,00	3 000 Voltronic Power Technology	132 760	0,01
218 532 First Financial Holding	178 961	0,01	80 000 Walsin Lihwa	102 050	0,00
343 190 Formosa Chemicals & Fibre	746 935	0,03	44 965 Wan Hai Lines	94 606	0,00
25 000 Formosa Petrochemical	65 278	0,00	10 000 Win Semiconductors	38 899	0,00
163 960 Formosa Plastics	447 225	0,02	100 000 Winbond Electronics	62 207	0,00
295 827 Fubon Financial Holding	464 952	0,02	6 000 Wiwynn	152 698	0,01
18 000 Giant Manufacturing	116 508	0,01	7 188 Yageo	60 902	0,00
10 000 Globalwafers	115 437	0,01	89 000 Yang Ming Marine Transport	172 399	0,01
665 118 Hon Hai Precision Industry	2 136 824	0,10	1 134 487 Yuanta Financial Holding	698 580	0,03
8 000 Hotai Motor	144 130	0,01	17 000 Zhen Ding Technology Holding	56 758	0,00
154 664 Hua Nan Financial Holdings	108 390	0,01		35 178 446	1,58
211 038 Innolux	69 462	0,00	Dollar néo-zélandais - 0,05 %		
53 000 Inventec	38 228	0,00	46 475 Auckland International Airport	189 277	0,01
4 000 Largan Precision	211 030	0,01	31 299 Fisher & Paykel Healthcare	327 529	0,01
46 000 Lite-On Technology	92 438	0,00	60 233 Meridian Energy	163 540	0,01
64 000 MediaTek	1 110 712	0,05	164 402 Spark New Zealand	464 970	0,02
894 825 Mega Financial Holding	877 943	0,04		1 145 316	0,05
34 000 Micro-Star International	115 122	0,01	Couronne norvégienne - 0,20 %		
3 600 momo.com	60 550	0,00	11 557 Adevinta	68 935	0,00
541 470 Nan Ya Plastics	1 140 960	0,05	5 910 Aker BP ASA	169 535	0,01
10 000 Nan Ya Printed Circuit Board	59 529	0,00	49 803 DNB Bank	789 965	0,04
34 000 Nanya Technology	52 421	0,00	56 173 Equinor	1 845 929	0,08
8 000 Nien Made Enterprise	63 372	0,00	6 265 Gjensidige Forsikring	107 509	0,01
12 000 Novatek Microelectronics	82 774	0,00	22 135 Mowi	281 328	0,01
47 000 Pegatron	86 601	0,00	58 248 Norsk Hydro	314 512	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Couronne norvégienne - 0,20 % (suite)			Livre sterling - 3,71 % (suite)		
32 158 Orkla	233 721	0,01	48 451 Anglo American	1 479 518	0,07
38 999 Telenor	356 662	0,02	16 219 Antofagasta	201 964	0,01
6 930 Yara International	243 756	0,01	22 817 Ashtead Group	1 040 729	0,05
	4 411 852	0,20	16 563 Associated British Foods	233 242	0,01
Peso philippin - 0,06 %			67 275 AstraZeneca	7 467 849	0,33
56 370 Aboitiz Equity Ventures	51 586	0,00	32 946 Auto Trader Group	189 405	0,01
574 480 AC Energy	54 876	0,00	7 802 AVEVA Group	273 648	0,01
10 360 Ayala	108 857	0,01	128 076 Aviva	555 014	0,02
165 700 Ayala Land	64 584	0,00	152 651 BAE Systems	1 345 853	0,06
37 670 BDO Unibank	71 645	0,00	727 668 Barclays Bank	1 172 142	0,05
391 100 Converge Information and Communications Technology Solutions	87 393	0,01	33 446 Barratt Developments	127 763	0,01
1 050 Globe Telecom	36 358	0,00	3 357 Berkeley Group Holdings	123 552	0,01
1 296 GT Capital Holdings	9 188	0,00	886 645 BP	4 286 656	0,19
34 650 International Container Terminal Services	92 558	0,01	96 381 British American Tobacco	3 471 393	0,16
71 316 JG Summit Holdings	51 153	0,00	507 803 BT Group	687 885	0,03
18 870 Jollibee Foods	73 710	0,00	9 329 Bunzl	287 425	0,01
7 000 Manila Electric	31 403	0,00	14 423 Burberry Group	291 095	0,01
66 850 Metropolitan Bank & Trust	55 304	0,00	5 117 Coca-Cola	108 187	0,00
559 800 Monde Nissin	116 305	0,01	83 261 Compass Group	1 677 643	0,07
815 PLDT	20 964	0,00	6 610 Croda International	475 634	0,02
6 650 SM Investments	82 239	0,01	3 165 DCC	165 666	0,01
573 200 SM Prime Holdings	294 300	0,01	107 227 Diageo	4 545 510	0,20
18 790 Universal Robina	36 538	0,00	43 770 Experian	1 300 176	0,06
	1 338 961	0,06	11 373 Ferguson	1 193 901	0,05
Zloty polonais - 0,04 %			335 600 Glencore	1 791 294	0,08
4 145 Bank Pekao	50 942	0,00	178 382 GSK	2 600 210	0,12
4 801 CD Projekt	97 400	0,01	28 478 GVC Holdings	345 239	0,01
7 783 Cyfrowy Polsat	25 292	0,00	242 473 Haleon	755 853	0,03
3 332 Dino Polska	203 738	0,01	20 912 Halma	477 386	0,02
2 586 KGHM Polska Miedz	45 898	0,00	15 663 Hargreaves Lansdown	151 626	0,01
95 LPP	149 934	0,01	10 021 Hikma Pharmaceuticals	152 527	0,01
7 661 Polski Koncern Naftowy ORLEN	83 047	0,01	855 875 HSBC Holdings	4 464 644	0,20
24 469 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	24 167	0,00	38 764 Imperial Tobacco Group	802 700	0,04
1 817 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	8 035	0,00	70 882 Informa	410 820	0,02
15 105 Powszechny Zaklad Ubezpieczen	70 830	0,00	9 216 InterContinental Hotels Group	449 475	0,02
474 Santander Bank Polska	18 897	0,00	7 775 Intertek Group	321 739	0,01
	778 180	0,04	187 925 JD Sports Fashion	210 200	0,01
Livre sterling - 3,71 %			6 805 Johnson Matthey	139 204	0,01
54 424 3i Group	664 036	0,03	81 094 Kingfisher	199 517	0,01
5 422 Admiral Group	115 877	0,00	266 246 Legal & General Group	643 460	0,03
			3 216 156 Lloyds Banking Group	1 485 981	0,07
			13 484 London Stock Exchange Group	1 148 180	0,05
			79 359 M&G	147 544	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Livre sterling - 3,71 % (suite)			Riyal qatari - 0,10 % (suite)		
153 214 Melrose Industries	174 795	0,01	162 720 Qatar National Bank	889 168	0,04
22 419 Mondi	348 867	0,02		2 225 142	0,10
170 688 National Grid	1 773 917	0,08	Riyal saoudien - 0,48 %		
153 782 NatWest Group	387 795	0,02	6 225 ACWA Power	278 360	0,01
7 345 Next	393 645	0,02	102 356 Al Rajhi Bank	2 214 943	0,10
31 353 Ocado Group	165 372	0,01	56 130 Alinma Bank	541 579	0,03
28 459 Pearson	275 372	0,01	8 891 Almarai	125 899	0,01
18 345 Persimmon	253 422	0,01	10 000 Bank AlBilad	126 431	0,01
36 947 Phoenix Group Holdings	217 273	0,01	19 290 Banque Saudi Fransi	215 645	0,01
111 466 Prudential	1 112 150	0,05	2 136 Bupa Arabia for Cooperative Insurance	95 742	0,01
29 228 Reckitt Benckiser Group	1 949 801	0,09	35 951 Dar Al Arkan Real Estate Development	152 148	0,01
89 215 RELX	2 192 986	0,10	112 346 Emaar Economic City	294 247	0,01
95 571 Rentokil Initial	509 425	0,02	31 360 Etihad Etisalat	297 156	0,01
50 046 Rio Tinto	2 735 215	0,12	1 531 Jarir Marketing	68 053	0,00
416 892 Rolls-Royce Holdings	323 855	0,01	67 666 National Commercial Bank	1 136 472	0,05
46 791 Sage Group	364 167	0,02	69 085 Rabigh Refining & Petrochemical	252 288	0,01
61 203 Sainsbury	119 083	0,00	30 300 Riyad Bank	256 062	0,01
25 400 Schroders	110 382	0,00	12 779 Sahara International Petrochemical	142 348	0,01
7 241 Severn Trent	190 358	0,01	16 060 Saudi Arabian Fertilizer	675 401	0,03
317 971 Shell	7 973 971	0,36	38 739 Saudi Arabian Mining	717 656	0,03
48 960 Smith & Nephew	574 140	0,03	96 944 Saudi Arabian Oil	925 058	0,04
12 828 Smiths Group	216 230	0,01	36 929 Saudi Basic Industries	872 849	0,04
2 227 Spirax-Sarco Engineering	258 544	0,01	13 154 Saudi British Bank	137 072	0,01
59 006 SSE	1 006 139	0,04	29 636 Saudi Electricity	193 577	0,01
18 206 St James's Place	210 550	0,01	26 140 Saudi Kayan Petrochemical	95 598	0,00
160 260 Standard Chartered	1 013 995	0,04	751 Saudi Research & Marketing Group	38 020	0,00
95 988 Standard Life Aberdeen	149 048	0,01	49 296 Saudi Telecom	516 316	0,02
145 432 Taylor Wimpey	143 351	0,01	5 915 Savola Group	44 634	0,00
269 545 Tesco	622 247	0,03	23 178 Yanbu National Petrochemical	285 638	0,01
109 087 Unilever	4 833 200	0,22		10 699 192	0,48
21 538 United Utilities Group	213 693	0,01	Dollar de Singapour - 0,34 %		
1 134 027 Vodafone Group	1 280 092	0,06	244 043 Capitaland Investment	590 166	0,03
7 716 Whitbread	198 280	0,01	20 900 City Developments	110 698	0,00
16 527 WPP	138 368	0,01	81 666 DBS Group Holdings	1 900 361	0,08
	82 609 090	3,71	219 600 Genting Singapore	120 138	0,01
Riyal qatari - 0,10 %			136 400 Keppel	660 659	0,03
222 340 Commercial Bank	429 691	0,02	147 698 Oversea-Chinese Banking	1 217 693	0,05
35 120 Industries Qatar	162 979	0,01	63 250 Singapore Airlines	224 807	0,01
81 370 Masraf Al Rayan	92 056	0,01	34 800 Singapore Exchange	229 429	0,01
111 550 Mesaieed Petrochemical Holding	71 983	0,00	75 600 Singapore Technologies Engineering	188 618	0,01
13 290 Qatar Electricity & Water	63 937	0,00	361 800 Singapore Telecommunications	670 700	0,03
9 400 Qatar Fuel	48 397	0,00	61 013 United Overseas Bank	1 112 342	0,05
68 844 Qatar Islamic Bank	466 931	0,02	29 000 UOL Group	134 400	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar de Singapour - 0,34 % (suite)			Won sud-coréen - 1,13 % (suite)		
11 500 Venture	131 678	0,01	5 192 Celltrion	636 888	0,03
115 600 Wilmar International	309 362	0,01	2 452 Celltrion Healthcare	116 199	0,01
	7 601 051	0,34	911 Celltrion Pharm	40 816	0,00
Rand sud-africain - 0,34 %			6 612 Cheil Worldwide	104 908	0,01
37 600 Absa Group	369 525	0,02	627 CJ	30 458	0,00
2 166 Anglo American Platinum	155 258	0,01	244 CJ CheilJedang	70 094	0,00
21 613 AngloGold Ashanti	300 243	0,01	439 CJ E&M	23 351	0,00
10 138 Aspen Pharmacare Holdings	75 745	0,00	2 383 Coway	89 777	0,01
17 522 Bid	271 831	0,01	641 Dongbu Insurance	24 731	0,00
17 838 Bidvest Group	195 069	0,01	2 400 Doosan Bobcat	47 809	0,00
2 032 Capitec Bank Holdings	175 585	0,01	19 194 Doosan Heavy Industries & Construction	191 175	0,01
3 763 Clicks Group	59 768	0,00	1 796 Ecopro BM	110 595	0,01
3 542 Discovery	20 680	0,00	411 E-mart	24 102	0,00
11 836 Exxaro Resources	133 313	0,01	2 723 GS Engineering & Construction	42 919	0,00
329 602 FirstRand	1 113 925	0,05	12 475 Hana Financial Group	309 107	0,02
72 587 Gold Fields	595 518	0,03	760 Hankook Tire & Technology	18 725	0,00
51 106 Harmony Gold Mining	121 477	0,01	437 Hanmi Pharm	69 947	0,00
29 117 Impala Platinum Holdings	274 880	0,01	4 456 Hanon Systems	25 913	0,00
3 130 Kumba Iron Ore	67 543	0,00	4 191 Hanwha Chemical	138 265	0,01
13 427 Mr Price Group	129 089	0,01	3 280 HLB	98 237	0,01
57 798 MTN Group	385 524	0,02	1 507 Hotel Shilla	75 734	0,00
14 297 MultiChoice Group	91 991	0,00	1 965 Hyundai Engineering & Construction	51 505	0,00
5 916 Naspers	745 006	0,03	1 328 Hyundai Glovis	150 835	0,01
11 520 Nedbank Group	128 029	0,01	1 219 Hyundai Heavy Industries	62 113	0,00
20 294 NEPI Rockcastle	91 530	0,00	11 965 Hyundai Merchant Marine	154 716	0,01
9 675 Northam Platinum Holdings	84 425	0,00	4 274 Hyundai Mobis	570 584	0,03
209 986 Old Mutual	114 267	0,01	9 264 Hyundai Motor	1 142 864	0,05
6 986 Reinet Investments	103 757	0,00	1 855 Hyundai Robotics	70 144	0,00
24 148 Remgro	178 364	0,01	3 077 Hyundai Steel	60 435	0,00
138 284 Sanlam	396 944	0,02	4 531 Industrial Bank of Korea	30 150	0,00
20 759 Sasol	330 042	0,01	14 774 Kakao	589 638	0,03
12 518 Shoprite Holdings	151 135	0,01	1 255 Kakao Games	37 412	0,00
124 381 Sibanye Stillwater	290 736	0,01	5 703 KakaoBank	79 923	0,00
3 969 SPAR Group	31 659	0,00	2 450 Kangwon Land	40 328	0,00
41 551 Standard Bank Group	332 917	0,02	1 284 KB Financial Group	39 219	0,00
15 887 Vodacom Group	107 914	0,00	13 559 Kia Motors	681 409	0,03
15 042 Woolworths Holdings	51 112	0,00	3 400 Korea Aerospace Industries	115 139	0,01
	7 674 801	0,34	8 340 Korea Electric Power	117 169	0,01
Won sud-coréen - 1,13 %			2 431 Korea Investment Holdings	80 711	0,00
2 268 Alteogen	71 891	0,00	340 Korea Zinc	141 399	0,01
478 AmorePacific	34 078	0,00	9 672 Korean Air Lines	149 403	0,01
713 AmorePacific Group	13 381	0,00	1 037 Krafton	152 212	0,01
335 BGF retail	38 752	0,00	4 908 KT&G	297 080	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Won sud-coréen - 1,13 % (suite)			Won sud-coréen - 1,13 % (suite)		
1 210 Kumho Petrochemical	97 683	0,01	1 526 S-Oil	86 395	0,01
697 L&F	86 571	0,01	24 415 Woori Financial Group	182 596	0,01
4 521 LG	233 839	0,01	1 460 Yuhan	55 412	0,00
2 238 LG Chem	838 448	0,04		25 125 198	1,13
3 839 LG Display	32 200	0,00	Couronne suédoise - 0,79 %		
4 440 LG Electronics	243 925	0,01	9 600 Alfa Laval	240 833	0,01
1 078 LG Energy Solution	321 358	0,02	40 699 Assa Abloy	769 054	0,03
654 LG Household & Health Care	289 356	0,01	124 005 Atlas Copco	1 171 050	0,05
755 LG Innotek	144 330	0,01	55 660 Atlas Copco	467 750	0,02
10 249 LG Uplus	77 009	0,00	14 744 Boliden	460 422	0,02
585 Lotte Chemical	58 880	0,00	9 311 Electrolux	97 511	0,00
454 Lotte Shopping	27 449	0,00	48 046 Embracer Group	287 692	0,01
5 072 Mirae Asset Daewoo	21 200	0,00	37 642 Epiroc (Class A)	543 218	0,02
6 186 NAVER	836 647	0,04	16 764 Epiroc (Class B)	212 996	0,01
951 NCSOFT	229 990	0,01	5 851 EQT	115 517	0,01
912 Netmarble Games	32 701	0,00	24 211 Essity	481 711	0,02
4 320 NH Investment & Securities	27 145	0,00	8 422 Evolution Gaming Group	673 001	0,03
895 Orion	64 434	0,00	59 088 Fastighets AB Balder	238 295	0,01
16 540 Pan Ocean	52 024	0,00	10 965 Getinge	189 411	0,01
2 577 Pearlyss	84 027	0,00	47 717 Hennes & Mauritz	444 857	0,02
4 285 POSCO	631 953	0,03	77 039 Hexagon	726 829	0,03
1 299 Posco Chemtech	136 192	0,01	14 791 Husqvarna	82 768	0,00
985 S-1	39 863	0,00	6 638 Industrivarden (Class A)	135 003	0,01
929 Samsung Biologics	524 011	0,02	7 484 Industrivarden (Class C)	150 590	0,01
3 412 Samsung C&T	246 832	0,01	7 341 Investment Latour	122 775	0,01
1 532 Samsung Electro-Mechanics	119 930	0,01	52 541 Investor	774 468	0,03
209 803 Samsung Electronics	7 786 775	0,35	17 339 Investor	268 034	0,01
2 902 Samsung Engineering	46 146	0,00	13 179 Kinnevik	175 285	0,01
923 Samsung Fire & Marine Insurance	118 706	0,01	1 225 L E Lundbergforetagen	44 640	0,00
12 052 Samsung Heavy Industries	44 731	0,00	11 175 Lifco	157 291	0,01
1 747 Samsung Life Insurance	76 195	0,00	57 618 Nibe Industrier	519 717	0,02
2 556 Samsung SDI	975 450	0,04	137 943 Nordea Bank	1 189 187	0,05
1 061 Samsung SDS	85 283	0,00	51 657 Sandvik	710 095	0,03
2 660 Samsung Securities	57 171	0,00	7 905 Securitas	55 276	0,00
2 076 Seegene	38 888	0,00	74 691 Skandinaviska Enskilda Banken	718 810	0,03
30 975 Shinhan Financial Group	725 283	0,03	11 384 Skanska	143 101	0,01
859 SK Bioscience	48 213	0,00	11 454 SKF	155 077	0,01
673 SK Chemicals	42 806	0,00	27 119 Svenska Cellulosa	347 006	0,02
1 776 SK Holdings	238 339	0,01	85 391 Svenska Handelsbanken	704 981	0,03
25 102 SK Hynix	1 458 011	0,07	50 272 Swedbank	665 235	0,03
2 142 SK Innovation	214 844	0,01	113 025 Swedish Match	1 120 320	0,05
997 SK Square	25 192	0,00	16 454 Tele2	142 337	0,01
998 SKC	58 525	0,00	134 484 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	793 634	0,04

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Couronne suédoise - 0,79 % (suite)		
122 506 Telia	353 581	0,02
9 929 Volvo (Class A)	147 448	0,01
62 961 Volvo (Class B)	896 857	0,04
	17 693 663	0,79
Franc suisse - 2,54 %		
85 477 ABB	2 240 596	0,10
5 893 Adecco Group	164 112	0,01
20 262 Alcon	1 196 884	0,05
3 609 Baloise Holding	464 577	0,02
64 Barry Callebaut	121 530	0,01
21 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	203 973	0,01
4 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	399 898	0,02
24 153 Cie Financiere Richemont	2 313 584	0,10
6 265 Clariant	101 207	0,00
110 631 Credit Suisse Group	446 908	0,02
252 EMS-Chemie Holding	160 916	0,01
1 930 Geberit	838 278	0,04
415 Givaudan	1 266 187	0,06
13 860 Julius Baer Group	612 558	0,03
1 423 Kuehne & Nagel International	292 046	0,01
21 335 LafargeHolcim	888 299	0,04
10 582 Logitech International	494 024	0,02
3 349 Lonza Group	1 654 680	0,07
120 536 Nestle	13 113 533	0,59
92 453 Novartis	7 094 717	0,32
543 Partners Group Holding	443 889	0,02
30 646 Roche Holding	10 071 068	0,45
858 Roche Holding (Rights)	338 057	0,02
2 176 Schindler Holding (non-voting rights)	341 903	0,02
324 Schindler Holding (voting rights)	49 378	0,00
396 SGS	854 966	0,04
6 695 Sika	1 365 188	0,06
3 420 Sonova Holding	764 440	0,03
2 329 Straumann Holding	217 318	0,01
1 462 Swatch Group (BR)	333 471	0,01
5 078 Swatch Group (REGD)	215 451	0,01
460 Swiss Life Holding	204 938	0,01
1 696 Swiss Prime Site	136 128	0,01
13 137 Swiss Re	976 482	0,04
1 190 Swisscom	560 391	0,03
2 819 Temenos	193 155	0,01
167 993 UBS Group	2 470 611	0,11

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Franc suisse - 2,54 % (suite)		
1 325 VAT Group	274 356	0,01
6 548 Zurich Insurance Group	2 627 849	0,12
	56 507 546	2,54
Baht thaïlandais - 0,03 %		
113 100 Airports of Thailand	217 385	0,01
83 125 Minor International	58 399	0,00
455 500 PTT	416 616	0,02
281 665 True	37 709	0,00
	730 109	0,03
Lire turque - 0,03 %		
116 223 Akbank Turk	70 780	0,00
86 646 Aselsan Elektroniknayi Ve Ticaret	136 944	0,01
8 998 BIM Birlesik Magazalar	56 157	0,00
44 415 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	69 431	0,00
5 867 Ford Otomotiv Sanayi	103 488	0,01
27 539 KOC Holding	67 442	0,00
12 938 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	202 111	0,01
22 614 Turkcell Iletisim Hizmetleri	24 177	0,00
80 680 Turkiye Is Bankasi	32 727	0,00
	763 257	0,03
Dirham des Émirats arabes unis - 0,18 %		
153 026 Abu Dhabi Commercial Bank	375 790	0,02
162 454 Abu Dhabi Islamic Bank	400 269	0,02
353 620 Aldar Properties	405 314	0,02
36 917 Dubai Islamic Bank	60 104	0,00
137 844 Emaar Properties	217 290	0,01
121 911 Emirates NBD Bank	426 500	0,02
187 348 Emirates Telecommunications Group	1 191 503	0,05
199 712 First Abu Dhabi Bank	971 088	0,04
	4 047 858	0,18
Dollar américain - 60,15 %		
25 081 3M	2 771 450	0,12
74 995 Abbott Laboratories	7 256 516	0,33
73 970 AbbVie	9 927 514	0,45
1 950 ABIOMED	479 037	0,02
26 725 Accenture	6 876 342	0,31
33 691 Activision Blizzard	2 504 589	0,11
20 086 Adobe	5 527 667	0,25
3 349 Advance Auto Parts	523 583	0,02
67 476 Advanced Micro Devices	4 275 279	0,19
6 500 AerCap Holdings	275 145	0,01
31 803 AES	718 748	0,03
9 400 Affirm Holdings	176 344	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 60,15 % (suite)			Dollar américain – 60,15 % (suite)		
27 924 Aflac	1 569 329	0,07	7 292 Aramark	227 510	0,01
14 726 Agilent Technologies	1 789 945	0,08	18 193 Arch Capital Group	828 509	0,04
9 542 Air Products and Chemicals	2 220 710	0,10	23 151 Archer-Daniels-Midland	1 862 498	0,08
10 459 Airbnb	1 098 613	0,05	11 038 Arista Networks	1 246 080	0,06
9 658 Akamai Technologies	775 731	0,03	3 200 Arrow Electronics	295 008	0,01
4 587 Albemarle	1 212 986	0,05	8 821 Arthur J Gallagher & Co	1 510 332	0,07
4 300 Alcoa	144 738	0,01	2 100 Assurant	305 067	0,01
3 460 Align Technology	716 601	0,03	286 822 AT&T	4 399 849	0,20
491 Alleghany	412 131	0,02	5 638 Atmos Energy	574 230	0,03
2 900 Allegion	260 072	0,01	9 813 Autodesk	1 833 068	0,08
10 813 Alliant Energy	572 981	0,03	18 465 Automatic Data Processing	4 176 598	0,19
14 428 Allstate	1 796 719	0,08	1 095 AutoZone	2 345 413	0,11
13 578 Ally Financial	377 876	0,02	2 300 Avalara	211 140	0,01
6 710 Alnylam Pharmaceuticals	1 343 074	0,06	14 700 Avantor	288 120	0,01
260 486 Alphabet (Class A)	24 915 486	1,12	2 400 Avery Dennison	390 480	0,02
239 847 Alphabet (Class C)	23 061 289	1,03	20 826 Baker Hughes	436 513	0,02
78 277 Altria Group	3 160 825	0,14	14 532 Ball	702 186	0,03
394 421 Amazon.com	44 569 573	2,00	317 838 Bank of America	9 598 708	0,43
29 500 AMC Entertainment Holdings	205 615	0,01	38 313 Bank of New York Mellon	1 475 817	0,07
83 541 Amcor	896 395	0,04	19 614 Baxter International	1 056 410	0,05
300 AMERCO	152 766	0,01	11 521 Becton Dickinson & Co	2 567 224	0,12
13 675 Ameren	1 101 521	0,05	8 400 Bentley Systems	256 956	0,01
21 381 American Electric Power	1 848 387	0,08	56 733 Berkshire Hathaway	15 148 846	0,68
30 258 American Express	4 082 107	0,18	12 132 Best Buy	768 441	0,03
2 300 American Financial Group	282 739	0,01	4 300 Bill.com Holdings	569 191	0,03
36 938 American International Group	1 753 816	0,08	6 573 Biogen	1 754 991	0,08
7 837 American Water Works	1 020 064	0,05	9 838 BioMarin Pharmaceutical	833 967	0,04
3 623 Ameriprise Financial	912 815	0,04	800 Bio-Rad Laboratories	333 712	0,01
8 289 AmerisourceBergen	1 121 750	0,05	900 Bio-Techne	255 600	0,01
10 873 AMETEK	1 233 107	0,06	4 000 Black Knight	258 920	0,01
23 343 Amgen	5 261 512	0,24	6 378 BlackRock	3 509 686	0,16
27 689 Amphenol	1 854 055	0,08	28 603 Blackstone Group	2 394 071	0,11
20 698 Analog Devices	2 884 059	0,13	23 032 Boeing	2 788 715	0,13
4 103 ANSYS	909 635	0,04	1 807 Booking Holdings	2 969 280	0,13
11 164 Anthem	5 071 135	0,23	3 100 Booz Allen Hamilton Holding	286 285	0,01
3 800 AO Smith	184 604	0,01	7 718 BorgWarner	242 345	0,01
8 304 Aon	2 224 392	0,10	57 997 Boston Scientific	2 246 224	0,10
10 100 APA	345 319	0,02	96 277 Bristol-Myers Squibb	6 844 332	0,31
13 155 Apollo Global Management	611 708	0,03	17 530 Broadcom	7 783 495	0,35
702 696 Apple	97 112 587	4,36	7 156 Broadridge Financial Solutions	1 032 754	0,05
37 263 Applied Materials	3 052 958	0,14	7 137 Brown & Brown	431 646	0,02
4 600 AppLovin	89 654	0,00	16 325 Brown-Forman	1 086 755	0,05
12 105 Aptiv	946 732	0,04	4 937 Bunge	407 648	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 60,15 % (suite)			Dollar américain – 60,15 % (suite)		
4 482 Burlington Stores	501 491	0,02	8 659 Cloudflare	478 929	0,02
200 Cable One	170 610	0,01	15 428 CME Group	2 732 762	0,12
37 300 Cabot Oil & Gas	974 276	0,04	17 007 CMS Energy	990 488	0,04
13 209 Cadence Design Systems	2 158 747	0,10	174 536 Coca-Cola	9 777 507	0,44
5 400 Caesars Entertainment	174 204	0,01	7 875 Coca-Cola European Partners	335 633	0,02
9 437 Campbell Soup	444 671	0,02	9 137 Cognex	378 729	0,02
20 321 Capital One Financial	1 872 987	0,08	25 437 Cognizant Technology Solutions	1 461 101	0,07
16 988 Cardinal Health	1 132 760	0,05	4 300 Coinbase Global	277 307	0,01
7 700 Carlyle Group	198 968	0,01	23 922 Colgate-Palmolive	1 680 520	0,08
10 328 CarMax	681 855	0,03	193 155 Comcast	5 665 236	0,25
31 552 Carnival	221 811	0,01	27 798 Conagra Brands	907 049	0,04
38 538 Carrier Global	1 370 411	0,06	52 610 ConocoPhillips	5 384 107	0,24
5 283 Catalent	382 278	0,02	12 778 Consolidated Edison of New York	1 095 841	0,05
22 765 Caterpillar	3 735 281	0,17	7 479 Constellation Brands	1 717 777	0,08
5 493 CBOE Global Markets	644 713	0,03	17 721 Constellation Energy	1 474 210	0,07
15 604 CBRE Group	1 053 426	0,05	2 798 Cooper	738 392	0,03
7 491 CDW	1 169 195	0,05	10 699 Copart	1 138 374	0,05
6 877 Celanese	621 268	0,03	36 892 Corning	1 070 606	0,05
28 588 Centene	2 224 432	0,10	32 799 Corteva	1 874 463	0,08
22 317 CenterPoint Energy	628 893	0,03	16 177 CoStar Group	1 126 728	0,05
6 000 Ceridian HCM Holding	335 280	0,02	18 378 Costco Wholesale	8 679 378	0,39
8 117 CF Industries Holdings	781 261	0,04	4 100 Coupa Software	241 080	0,01
9 028 CH Robinson Worldwide	869 487	0,04	2 800 Credicorp	343 840	0,02
2 300 Charles River Laboratories International	452 640	0,02	6 459 CrowdStrike Holdings	1 064 508	0,05
58 642 Charles Schwab	4 214 601	0,19	4 200 Crown Holdings	340 326	0,02
6 030 Charter Communications	1 829 200	0,08	104 294 CSX	2 778 392	0,12
4 294 Check Point Software Technologies	481 014	0,02	6 953 Cummins	1 415 005	0,06
10 982 Cheniere Energy	1 822 024	0,08	56 073 CVS Health	5 347 682	0,24
84 081 Chevron	12 079 917	0,54	1 000 CyberArk Software	149 940	0,01
1 500 Chewy	46 080	0,00	26 815 Danaher	6 926 046	0,31
1 197 Chipotle Mexican Grill	1 798 804	0,08	5 076 Darden Restaurants	641 200	0,03
19 209 Chubb	3 493 733	0,16	7 359 Datadog	653 332	0,03
9 444 Church & Dwight	674 679	0,03	4 554 DaVita	376 935	0,02
12 584 Cigna	3 491 682	0,16	12 857 Deere & Co	4 292 824	0,19
6 332 Cincinnati Financial	567 157	0,03	9 999 Dell Technologies	341 666	0,02
4 039 Cintas	1 567 899	0,07	1 748 Delta Air Lines	49 049	0,00
185 548 Cisco Systems	7 421 920	0,33	10 900 Dentsply Sirona	309 015	0,01
81 645 Citigroup	3 402 147	0,15	24 800 Devon Energy	1 491 224	0,07
20 509 Citizens Financial Group	704 689	0,03	18 512 DexCom	1 490 956	0,07
6 088 Citrix Systems	633 152	0,03	4 700 Diamondback Energy	566 162	0,03
16 900 Clarivate	158 691	0,01	15 009 Discover Financial Services	1 364 618	0,06
12 600 Cleveland-Cliffs	169 722	0,01	8 506 DISH Network	117 638	0,01
4 093 Clorox	525 500	0,02	8 208 DocuSign	438 882	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 60,15 % (suite)			Dollar américain – 60,15 % (suite)		
8 345 Dollar General	2 001 632	0,09	3 194 F5 Networks	462 268	0,02
11 330 Dollar Tree	1 542 013	0,07	97 288 Facebook	13 200 036	0,59
33 531 Dominion Energy	2 317 327	0,10	900 FactSet Research Systems	360 099	0,02
2 429 Domino's Pizza	753 476	0,03	1 000 Fair Isaac	412 010	0,02
7 800 DoorDash	385 710	0,02	26 036 Fastenal	1 198 697	0,05
6 486 Dover	756 138	0,03	11 454 FedEx	1 700 575	0,08
30 219 Dow	1 327 521	0,06	10 500 Fidelity National Financial	380 100	0,02
17 438 DR Horton	1 174 449	0,05	28 643 Fidelity National Information Services	2 164 552	0,10
11 000 Dropbox	227 920	0,01	35 666 Fifth Third Bancorp	1 139 885	0,05
8 808 DTE Energy	1 013 360	0,05	600 First Citizens BancShares	478 458	0,02
29 793 Duke Energy	2 771 345	0,12	7 920 First Republic Bank	1 033 956	0,05
21 859 DuPont de Nemours	1 101 694	0,05	28 201 FirstEnergy	1 043 437	0,05
4 900 Dynatrace	170 569	0,01	25 473 Fiserv	2 383 509	0,11
8 230 Eastman Chemical	584 742	0,03	4 126 FleetCor Technologies	726 877	0,03
19 044 Eaton	2 539 708	0,11	9 070 FMC	958 699	0,04
19 653 eBay	723 427	0,03	168 151 Ford Motor	1 883 291	0,08
10 694 Ecolab	1 544 427	0,07	25 002 Fortinet	1 228 348	0,06
13 673 Edison International	773 618	0,03	14 886 Fortive	867 854	0,04
27 696 Edwards Lifesciences	2 288 520	0,10	4 300 Fortune Brands Home & Security	230 867	0,01
17 082 Elanco Animal Health	211 988	0,01	12 017 Fox (Class A)	368 682	0,02
13 708 Electronic Arts	1 586 153	0,07	16 900 Fox (Class B)	481 650	0,02
33 524 Eli Lilly & Co	10 839 985	0,49	10 780 Franklin Resources	231 986	0,01
27 752 Emerson Electric	2 032 001	0,09	66 662 Freeport-McMoRan	1 821 872	0,08
5 700 Enphase Energy	1 581 579	0,07	9 983 Garmin	801 735	0,04
6 500 Entegris	539 630	0,02	3 904 Gartner	1 080 198	0,05
9 467 Entergy	952 664	0,04	2 800 Generac Holdings	498 792	0,02
25 513 EOG Resources	2 850 567	0,13	11 269 General Dynamics	2 390 944	0,11
2 700 EPAM Systems	977 913	0,04	47 617 General Electric	2 947 968	0,13
15 100 EQT	615 325	0,03	23 811 General Mills	1 824 161	0,08
5 833 Equifax	999 951	0,04	52 785 General Motors	1 693 871	0,08
15 177 Equitable Holdings	399 914	0,02	6 628 Genuine Parts	989 693	0,04
600 Erie Indemnity	133 386	0,01	54 459 Gilead Sciences	3 359 576	0,15
9 537 Essential Utilities	394 641	0,02	9 125 Global Payments	985 956	0,04
9 962 Estee Lauder	2 150 796	0,10	8 277 GoDaddy	586 674	0,03
5 000 Etsy	500 650	0,02	14 441 Goldman Sachs Group	4 231 935	0,19
1 447 Everest Re Group	379 751	0,02	68 400 Grab Holdings	179 892	0,01
11 096 Evergy	659 102	0,03	1 600 Guidewire Software	98 528	0,00
11 623 Eversource Energy	906 129	0,04	35 439 Halliburton	872 508	0,04
9 904 Exact Sciences	321 781	0,01	18 070 Hartford Financial Services Group	1 119 256	0,05
42 070 Exelon	1 575 942	0,07	5 914 Hasbro	398 722	0,02
6 392 Expedia Group	598 866	0,03	11 905 HCA Healthcare	2 188 020	0,10
9 347 Expeditors International of Washington	825 434	0,04	23 HEICO (Restricted voting rights)	2 636	0,00
181 158 Exxon Mobil	15 816 905	0,71	1 900 HEICO (Voting rights)	273 562	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 60,15 % (suite)		
5 161 Henry Schein	339 439	0,02
7 103 Hershey	1 565 998	0,07
12 389 Hess	1 350 277	0,06
69 921 Hewlett Packard Enterprise	837 654	0,04
12 648 Hilton Worldwide Holdings	1 525 602	0,07
16 946 Hologic	1 093 356	0,05
43 225 Home Depot	11 927 506	0,54
30 580 Honeywell International	5 105 943	0,23
44 400 Hongkong Land Holdings	196 248	0,01
9 100 Horizon Therapeutics	563 199	0,03
13 360 Hormel Foods	607 078	0,03
15 726 Howmet Aerospace	486 405	0,02
37 211 HP	927 298	0,04
1 900 HubSpot	513 228	0,02
6 028 Humana	2 924 725	0,13
50 692 Huntington Bancshares	668 121	0,03
1 182 Huntington Ingalls Industries	261 813	0,01
3 382 IAC Holdings	187 295	0,01
3 650 IDEX	729 452	0,03
3 982 IDEXX Laboratories	1 297 336	0,06
10 723 Illinois Tool Works	1 937 110	0,09
6 592 Illumina	1 257 688	0,06
10 676 Incyte	711 449	0,03
13 853 Ingersoll Rand	599 281	0,03
31 300 Inner Mongolia Yitai Coal	47 169	0,00
1 700 Insulet	389 980	0,02
178 656 Intel	4 603 965	0,21
23 885 Intercontinental Exchange	2 158 010	0,10
38 910 International Business Machines	4 622 897	0,21
9 306 International Flavors & Fragrances	845 264	0,04
15 310 International Paper	485 327	0,02
4 686 Interpublic Group	119 962	0,01
11 107 Intuit	4 301 963	0,19
14 859 Intuitive Surgical	2 785 171	0,12
15 371 Invesco	210 583	0,01
7 609 IQVIA Holdings	1 378 294	0,06
2 668 Jack Henry & Associates	486 296	0,02
6 228 Jacobs Solutions	675 676	0,03
11 142 Jardine Matheson Holdings	564 231	0,03
1 871 Jazz Pharmaceuticals	249 386	0,01
2 700 JB Hunt Transport Services	422 334	0,02
4 979 JM Smucker	684 164	0,03
111 488 Johnson & Johnson	18 212 680	0,82

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 60,15 % (suite)		
33 119 Johnson Controls International	1 630 117	0,07
126 834 JPMorgan Chase & Co	13 254 153	0,59
18 411 Juniper Networks	480 895	0,02
11 703 Kellogg	815 231	0,04
21 667 Keurig Dr Pepper	776 112	0,03
48 339 KeyCorp	774 391	0,03
9 653 Keysight Technologies	1 518 996	0,07
11 023 Kimberly-Clark	1 240 528	0,06
90 303 Kinder Morgan	1 502 642	0,07
21 592 KKR & Co	928 456	0,04
5 711 KLA-Tencor	1 728 320	0,08
4 800 Knight-Swift Transportation Holdings	234 864	0,01
31 813 Kraft Heinz	1 060 964	0,05
37 714 Kroger	1 649 987	0,07
5 500 L Brands	179 300	0,01
9 466 L3Harris Technologies	1 967 319	0,09
5 385 Laboratory Corporation of America Holdings	1 102 902	0,05
5 415 Lam Research	1 981 890	0,09
18 944 Las Vegas Sands	710 779	0,03
1 934 Lear	231 480	0,01
5 261 Leidos Holdings	460 180	0,02
14 457 Lennar	1 077 769	0,05
1 064 Lennox International	236 921	0,01
4 187 Liberty Broadband (Class C)	309 001	0,01
2 100 Liberty Global (Class A)	32 739	0,00
20 977 Liberty Global (Class C)	346 121	0,02
1 200 Liberty Media	45 684	0,00
6 900 Liberty Media-Liberty Formula One	403 650	0,02
10 161 Liberty Media-Liberty Sirius	383 171	0,02
7 437 Lincoln National	326 559	0,01
23 098 Linde	6 226 990	0,28
4 700 Live Nation Entertainment	357 388	0,02
11 785 LKQ	555 663	0,02
10 981 Lockheed Martin	4 241 850	0,19
11 210 Loews	558 706	0,03
29 704 Lowe's	5 578 708	0,25
2 300 LPL Financial Holdings	502 504	0,02
17 200 Lucid Group	240 284	0,01
4 850 Lululemon Athletica	1 355 866	0,06
47 312 Lumen Technologies	344 431	0,02
11 800 Lyft	155 406	0,01
12 574 LyondellBasell Industries	946 571	0,04
6 061 M&T Bank	1 068 676	0,05

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 60,15 % (suite)			Dollar américain – 60,15 % (suite)		
22 931 Marathon Oil	555 468	0,02	12 914 News	195 131	0,01
794 Marathon Petroleum	2 277 736	0,10	80 228 NextEra Energy	6 290 677	0,28
1 100 MarketAxess Holdings	860 871	0,04	55 028 Nike	4 573 927	0,21
13 179 Marriott International	244 739	0,01	18 899 NiSource	476 066	0,02
20 869 Marsh & McLennan	1 846 905	0,08	1 900 Nordson	403 313	0,02
3 202 Martin Marietta Materials	3 115 533	0,14	11 545 Norfolk Southern	2 420 409	0,11
27 989 Marvell Technology	1 031 332	0,05	10 193 Northern Trust	872 113	0,04
11 051 Masco	1 201 008	0,05	5 724 Northrop Grumman	2 692 112	0,12
1 700 Masimo	515 971	0,02	26 925 NortonLifeLock	542 270	0,02
38 440 Mastercard	239 972	0,01	3 800 Novocure	288 724	0,01
9 906 Match Group	10 930 030	0,49	11 085 NRG Energy	424 223	0,02
8 913 McCormick	473 012	0,02	9 242 Nucor	988 802	0,04
33 218 McDonald's	635 230	0,03	106 543 NVIDIA	12 933 255	0,58
5 265 McKesson	7 664 721	0,34	82 NVR	326 941	0,01
56 898 Medtronic	1 789 416	0,08	10 415 NXP Semiconductors	1 536 317	0,07
2 215 MercadoLibre	4 594 513	0,21	41 046 Occidental Petroleum	2 522 277	0,11
109 595 Merck & Co	1 833 533	0,08	6 400 Okta	363 968	0,02
25 411 MetLife	9 438 321	0,42	2 923 Old Dominion Freight Line	727 155	0,03
1 161 Mettler-Toledo International	1 544 481	0,07	11 688 Omnicom Group	737 396	0,03
22 971 MGM Resorts International	1 258 663	0,06	10 848 ON Semiconductor	676 156	0,03
21 750 Microchip Technology	682 698	0,03	19 555 ONEOK	1 001 998	0,04
50 045 Micron Technology	1 327 402	0,06	71 034 Oracle	4 338 046	0,19
306 745 Microsoft	2 507 254	0,11	3 363 O'Reilly Automotive	2 365 366	0,11
14 078 Moderna	71 440 910	3,21	17 690 Otis Worldwide	1 128 622	0,05
2 006 Mohawk Industries	1 664 723	0,07	3 700 Owens Corning	290 857	0,01
2 100 Molina Healthcare	182 927	0,01	15 593 PACCAR	1 304 978	0,06
6 390 Molson Coors Brewing	692 664	0,03	6 618 Packaging of America	743 135	0,03
58 067 Mondelez International	306 656	0,01	64 047 Palantir Technologies	520 702	0,02
3 100 MongoDB	3 183 814	0,14	12 798 Palo Alto Networks	2 096 184	0,09
1 800 Monolithic Power Systems	615 536	0,03	6 178 Parker-Hannifin	1 496 991	0,07
18 661 Monster Beverage	654 120	0,03	13 442 Paychex	1 508 327	0,07
7 445 Moody's	1 622 761	0,07	1 500 Paycom Software	494 985	0,02
58 573 Morgan Stanley	1 809 954	0,08	48 239 PayPal Holdings	4 151 931	0,19
13 023 Mosaic	4 627 853	0,21	4 694 Pentair	190 717	0,01
7 747 Motorola Solutions	629 402	0,03	58 752 PepsiCo	9 591 852	0,43
3 913 MSCI	1 735 096	0,08	5 975 PerkinElmer	718 972	0,03
11 400 Nasdaq	1 650 464	0,07	239 282 Pfizer	10 470 980	0,47
11 575 NetApp	646 152	0,03	47 424 PG&E	592 800	0,03
19 229 Netflix	715 914	0,03	66 981 Philip Morris International	5 560 093	0,25
1 700 Neurocrine Biosciences	4 527 276	0,20	17 330 Phillips 66	1 398 878	0,06
16 821 Newell Brands	180 557	0,01	27 175 Pinterest	633 178	0,03
36 259 Newmont Mining	233 644	0,01	7 679 Pioneer Natural Resources	1 662 734	0,07
	1 523 966	0,07	26 000 Plug Power	546 260	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 60,15 % (suite)			Dollar américain – 60,15 % (suite)		
19 874 PNC Financial Services Group	2 969 573	0,13	108 564 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	85 006	0,00
1 800 Pool	572 778	0,03	11 256 Sherwin-Williams	2 304 666	0,10
10 918 PPG Industries	1 208 513	0,05	2 900 Signature Bank	437 900	0,02
39 599 PPL Capital Funding	1 003 835	0,05	53 400 Sirius XM Holdings	304 914	0,01
15 690 Principal Financial Group	1 132 033	0,05	9 277 Skyworks Solutions	791 050	0,04
104 363 Procter & Gamble	13 175 829	0,59	43 126 Snap	423 497	0,02
25 219 Progressive	2 930 700	0,13	1 900 Snap-on	382 565	0,02
14 955 Prudential Financial	1 282 840	0,06	7 359 Snowflake	1 250 736	0,06
3 800 PTC	397 480	0,02	1 900 Solaredge Technologies	439 774	0,02
25 234 Public Service Enterprise Group	1 418 908	0,06	43 633 Southern	2 967 044	0,13
11 337 PulteGroup	425 138	0,02	4 200 Southern Copper	188 328	0,01
7 204 Qorvo	572 070	0,03	4 800 Southwest Airlines	148 032	0,01
50 152 Qualcomm	5 666 173	0,25	6 762 Splunk	508 502	0,02
4 500 Quanta Services	573 255	0,03	20 674 Square	1 136 863	0,05
7 220 Quest Diagnostics	885 822	0,04	10 368 SS&C Technologies Holdings	495 072	0,02
9 351 Raymond James Financial	924 066	0,04	7 160 Stanley Black & Decker	538 504	0,02
64 159 Raytheon Technologies	5 252 056	0,24	53 318 Starbucks	4 492 575	0,20
3 976 Regeneron Pharmaceuticals	2 738 947	0,12	17 045 State Street Corp	1 036 506	0,05
50 332 Regions Financial	1 010 163	0,05	8 609 Steel Dynamics	610 809	0,03
9 381 Republic Services	1 276 191	0,06	4 900 Steris	814 772	0,04
6 909 ResMed	1 508 235	0,07	14 393 Stryker	2 915 158	0,13
3 200 RingCentral	127 872	0,01	2 845 SVB Financial Group	955 294	0,04
7 200 Rivian Automotive	236 952	0,01	20 441 Synchrony Financial	576 232	0,03
4 311 Robert Half International	329 792	0,01	7 226 Synopsys	2 207 615	0,10
18 300 ROBLOX	655 872	0,03	21 412 Sysco	1 514 043	0,07
5 815 Rockwell Automation	1 250 865	0,06	11 324 T Rowe Price Group	1 189 133	0,05
5 800 Roku	327 120	0,01	6 995 Take-Two Interactive Software	762 455	0,03
7 350 Rollins	254 898	0,01	6 500 Targa Resources	392 210	0,02
4 471 Roper Technologies	1 607 950	0,07	20 111 Target	2 984 271	0,13
16 753 Ross Stores	1 411 775	0,06	15 833 TE Connectivity	1 747 330	0,08
7 892 Royal Caribbean Cruises	299 107	0,01	12 100 Teladoc Health	306 735	0,01
16 800 Royalty Pharma	675 024	0,03	900 Teledyne Technologies	303 723	0,01
2 400 RPM International	199 944	0,01	2 646 Teleflex	533 063	0,02
16 380 S&P Global	5 001 633	0,22	7 678 Teradyne	577 002	0,03
41 840 Salesforce.com	6 018 266	0,27	113 249 Tesla	30 039 297	1,35
63 972 Schlumberger	2 296 595	0,10	41 692 Texas Instruments	6 453 088	0,29
12 989 Seagate Technology Holdings	691 404	0,03	8 710 Textron	507 445	0,02
5 400 Seagen	738 882	0,03	17 227 Thermo Fisher Scientific	8 737 362	0,39
5 200 Sealed Air	231 452	0,01	54 006 TJX	3 354 853	0,15
3 326 SEI Investments	163 140	0,01	21 457 T-Mobile US	2 878 886	0,13
12 468 Sempra Energy	1 869 452	0,08	3 000 Torchmark	299 100	0,01
5 500 Sensata Technologies Holding	205 040	0,01	6 817 Tractor Supply	1 267 144	0,06
8 125 ServiceNow	3 068 081	0,14	17 159 Trade Desk	1 025 250	0,05

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain - 60,15 % (suite)			Dollar américain - 60,15 % (suite)		
5 000 Tradeweb Markets	282 100	0,01	3 210 Waters	865 191	0,04
11 161 Trane Technologies	1 616 224	0,07	2 900 Wayfair	94 395	0,00
2 034 TransDigm Group	1 067 484	0,05	9 200 Webster Financial	415 840	0,02
9 780 TransUnion	581 812	0,03	14 260 WEC Energy Group	1 275 272	0,06
10 958 Travelers	1 678 766	0,08	167 141 Wells Fargo & Co	6 722 411	0,30
13 899 Trimble	754 299	0,03	2 000 West Pharmaceutical Services	492 160	0,02
59 732 Truist Financial	2 600 731	0,12	14 013 Western Digital	456 123	0,02
5 832 Twilio	403 224	0,02	16 416 Western Union	221 616	0,01
30 496 Twitter	1 336 945	0,06	8 917 WestRock	275 446	0,01
900 Tyler Technologies	312 750	0,01	2 096 Whirlpool	282 562	0,01
14 408 Tyson Foods	949 919	0,04	54 074 Williams	1 548 139	0,07
38 726 Uber Technologies	1 026 239	0,05	3 749 Willis Towers Watson	753 324	0,03
5 704 UGI	184 410	0,01	1 900 Wix.com	148 637	0,01
2 942 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1 180 301	0,05	6 927 Workday	1 054 428	0,05
26 118 Union Pacific	5 088 309	0,23	2 831 WW Grainger	1 384 897	0,06
30 443 United Parcel Service	4 917 762	0,22	5 808 Wynn Resorts	366 078	0,02
2 524 United Rentals	681 783	0,03	20 582 Xcel Energy	1 317 248	0,06
39 828 UnitedHealth Group	20 114 733	0,90	10 431 Xylem	911 252	0,04
9 800 Unity Software	312 228	0,01	16 943 Yum China Holdings	801 912	0,04
2 891 Universal Health Services	254 928	0,01	11 463 Yum! Brands	1 218 975	0,05
55 909 US Bancorp	2 254 251	0,10	1 500 Zebra Technologies	393 015	0,02
1 483 Vail Resorts	319 794	0,01	4 800 Zendesk	365 280	0,02
18 882 Valero Energy	2 017 542	0,09	7 675 Zillow Group (Class C)	219 582	0,01
6 304 Veeva Systems	1 039 404	0,05	1 300 ZIM Integrated Shipping Services	30 550	0,00
4 648 VeriSign	807 358	0,04	9 108 Zimmer Biomet Holdings	952 241	0,04
7 154 Verisk Analytics	1 219 972	0,05	21 808 Zoetis	3 233 908	0,15
175 826 Verizon Communications	6 676 113	0,30	6 959 Zoom Video Communications	512 113	0,02
11 795 Vertex Pharmaceuticals	3 415 124	0,15	8 900 ZoomInfo Technologies	370 774	0,02
15 479 VF	462 977	0,02	3 200 Zscaler	525 984	0,02
29 668 ViacomCBS	564 879	0,03		1 340 405 250	60,15
65 093 Viatis	554 592	0,02	Yuan Renminbi - 0,35 %		
73 062 Visa	12 979 464	0,58	3 500 AECC Aviation Power	20 595	0,00
17 377 Vistra Energy	364 917	0,02	52 300 Anhui Conch Cement	211 352	0,01
7 955 VMware	846 889	0,04	17 849 Autek China	103 401	0,01
6 346 Vulcan Materials	1 000 828	0,04	10 800 Avicopter	60 127	0,00
10 555 W. R. Berkley	681 642	0,03	15 400 Beijing Enlight Media	15 337	0,00
8 375 Wabtec	681 306	0,03	8 200 Beijing Kunlun Tech	14 240	0,00
31 935 Walgreens Boots Alliance	1 002 759	0,04	2 700 Beijing Shunxin Agriculture	7 540	0,00
63 999 Walmart	8 300 670	0,37	11 900 Beijing Sinnet Technology	13 337	0,00
77 891 Walt Disney	7 347 458	0,33	1 083 CanSino Biologics	18 381	0,00
106 227 Warner Bros Discovery	1 221 610	0,05	2 200 Chengxin Lithium Group	14 430	0,00
12 422 Waste Connections	1 678 585	0,08	26 500 China Baoan Group	41 706	0,00
17 504 Waste Management	2 804 316	0,13	2 800 China Minmetals Rare Earth	10 337	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 0,35 % (suite)		
2 300 China Northern Rare Earth Group High-Tech	8 569	0,00
518 100 China State Construction Engineering	374 268	0,02
60 900 China Vanke	152 311	0,01
6 100 Chongqing Brewery	96 003	0,01
107 850 CITIC Securities	263 530	0,01
13 700 Contemporary Amperex Technology	770 385	0,04
106 400 Cosco Shipping Energy Transportation	269 987	0,01
48 100 COSCO Shipping Holdings	74 351	0,00
10 600 DHC Software	7 925	0,00
54 840 East Money Information	135 539	0,01
9 400 Ecovacs Robotics	87 946	0,01
2 000 Eve Energy	23 734	0,00
1 820 Ganfeng Lithium	19 106	0,00
2 000 G-Bits Network Technology	69 717	0,00
1 176 Giga Device Semiconductor	15 465	0,00
745 Ginlong Technologies	23 089	0,00
2 200 Great Wall Motor	8 579	0,00
63 500 Guanghui Energy	109 379	0,01
19 720 Guangzhou Tinci Materials Technology	121 875	0,01
47 500 Haitong Securities	57 700	0,00
7 350 Hangzhou Tigermed Consulting	94 005	0,01
94 800 Huadian Power International	79 120	0,00
46 200 Huaneng Power International	49 186	0,00
17 900 Inner Mongolia Dian Tou Energy	32 816	0,00
11 520 Intco Medical Technology	32 205	0,00
15 400 JA Solar Technology	138 336	0,01
900 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	19 965	0,00
15 200 Jiangxi Special Electric Motor	41 853	0,00
112 000 Jiangxi Zhengbang Technology	70 224	0,00
61 000 Jinke Properties Group	17 883	0,00
6 900 JiuGui Liquor	121 611	0,01
106 900 Jizhong Energy Resources	108 712	0,01
51 998 Luxshare Precision Industry	214 435	0,01
1 500 Luzhou Laojiao	48 532	0,00
8 200 Mango Excellent Media	28 675	0,00
21 970 Nanjing King-Friend Biochemical	51 280	0,00
7 100 Naura Technology Group	277 262	0,01
8 400 New China Life Insurance	31 742	0,00
19 600 New Hope Liuhe	38 215	0,00
6 000 Ningbo Orient Wires & Cables	58 686	0,00
3 439 Ningbo Ronbay New Energy Technology	40 593	0,00
26 700 Perfect World	46 515	0,00
53 800 Ping An Bank	89 350	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 0,35 % (suite)		
67 800 Pingdingshan Tianan Coal Mining	129 720	0,01
94 600 Poly Developments and Holdings Group	238 850	0,01
2 475 SG Micro	48 912	0,00
29 900 Shan Xi Hua Yang Group New Energy	76 625	0,00
2 156 Shanghai Bairun Investment Holding Group	8 147	0,00
27 885 Shanghai Baosight Software	143 901	0,01
15 200 Shanghai Jinjiang International Hotels	122 915	0,01
13 368 Shanghai Junshi Biosciences	94 675	0,01
810 Shanghai Medicilon	25 394	0,00
49 900 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	118 150	0,01
39 500 Shanxi Meijin Energy	53 245	0,00
46 800 Shanxi Xishan Coal & Electricity Power	98 338	0,01
1 120 Shennan Circuits	11 874	0,00
128 520 Shenzhen Energy Group	101 134	0,01
8 960 Shenzhen Kangtai Biological Products	38 094	0,00
5 400 Shenzhen SC New Energy Technology	87 274	0,00
25 100 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	76 436	0,00
6 100 Sichuan New Energy Power	16 112	0,00
2 800 Sichuan Swellfun	24 633	0,00
6 440 Sinomine Resource Group	83 107	0,00
26 500 Titan Wind Energy Suzhou	47 022	0,00
29 900 TongFu Microelectronics	63 246	0,00
7 800 Tongwei	51 379	0,00
5 302 Trina Solar	47 679	0,00
6 000 Tsingtao Brewery	89 379	0,01
28 100 Wanhua Chemical Group	363 018	0,02
37 100 Weichai Power	50 062	0,00
11 880 Wens Foodstuffs Group	34 178	0,00
1 350 Will Semiconductor Shanghai	15 174	0,00
101 080 Winning Health Technology Group	99 816	0,01
43 649 Wuhan Guide Infrared	71 145	0,00
11 440 WUS Printed Circuit Kunshan	15 983	0,00
4 100 Yantai Jereh Oilfield Services Group	18 766	0,00
9 300 Yanzhou Coal Mining	65 447	0,00
23 380 Yintai Gold	42 174	0,00
1 900 Youngy	29 998	0,00
100 400 Zhejiang Century Huatong Group	52 530	0,00
11 500 Zhejiang Huahai Pharmaceutical	30 955	0,00
3 446 Zhejiang Orient Gene Biotech	36 480	0,00
6 800 Zhejiang Yongtai Technology	21 900	0,00
2 800 Zhongji Innolight	10 243	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,76 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 0,35 % (suite)		
6 000 Zhuzhou CRRC Times Electric	45 616	0,00
	7 851 168	0,35
Total des actions ordinaires	2 156 387 798	96,76
Certificats de dépôt - 0,65 % (mars 2022 : 0,75 %)		
Dollar australien - 0,01 %		
13 807 James Hardie Industries	273 773	0,01
	273 773	0,01
Réal brésilien - 0,00 %		
1 Inter	2	0,00
	2	0,00
Euro - 0,01 %		
15 630 ABN AMRO Group	141 298	0,01
	141 298	0,01
Baht thaïlandais - 0,17 %		
30 500 Advanced Info Service	157 675	0,01
272 900 Bangkok Dusit Medical Services	213 429	0,01
796 800 Bangkok Expressway & Metro	194 341	0,01
949 500 BTS Group Holdings	208 930	0,01
9 500 Bumrungrad Hospital	57 171	0,00
45 600 Central Pattana	78 881	0,00
97 029 Central Retail	101 608	0,01
59 200 Charoen Pokphand Foods	39 236	0,00
479 100 CP ALL	714 458	0,03
12 500 Delta Electronics Thailand	216 729	0,01
5 600 Electricity Generating	24 496	0,00
54 700 Energy Absolute	127 977	0,01
101 200 Gulf Energy Development	140 854	0,01
207 000 Home Product Center	74 085	0,00
67 500 Indorama Ventures	69 791	0,00
335 100 Land & Houses	79 067	0,00
48 400 PTT Exploration & Production	205 944	0,01
41 600 PTT Global Chemical	45 769	0,00
51 100 SCB X	140 891	0,01
74 000 Siam Cement	639 555	0,03
95 586 Thai Oil	129 872	0,01
133 300 Thai Union Group	66 085	0,00
	3 726 844	0,17
Dollar américain - 0,46 %		
4 900 360 Finance	62 818	0,00
3 100 Autohome	89 156	0,00
2 900 BeiGene	390 978	0,02
28 153 Cia de Minas Buenaventura	189 470	0,01
3 900 Daqo New Energy	207 012	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 0,65 % (mars 2022 : 0,75 %) (suite)		
Dollar américain - 0,46 % (suite)		
2 900 Futu Holdings	108 141	0,00
8 300 Huazhu Group	278 382	0,01
6 400 Hutchison China MedTech	56 704	0,00
112 917 Infosys	1 916 201	0,09
48 700 iQIYI	131 977	0,01
3 200 JOYY	83 200	0,00
5 000 Kanzhun	84 400	0,00
23 000 KE Holdings	402 960	0,02
2 800 Legend Biotech	114 240	0,01
38 100 Li Auto	876 681	0,04
18 400 Lufax Holding	46 736	0,00
1 Magnit	-	0,00
12 846 Mobile TeleSystems	-	0,00
54 928 NIO	866 214	0,04
15 603 Pinduoduo	976 436	0,04
39 800 RLX Technology	41 790	0,00
15 759 Sea	883 292	0,04
26 754 TAL Education Group	132 165	0,01
5 000 TCS Group Holding	-	0,00
30 900 Tencent Music Entertainment Group	125 454	0,01
38 898 Teva Pharmaceutical Industries	313 907	0,01
28 035 Trip.com Group	765 636	0,03
13 000 Vipshop Holdings	109 330	0,01
1 740 Weibo	29 754	0,00
3 788 X5 Retail Group	-	0,00
17 400 XPeng	207 930	0,01
5 869 Zai Lab	200 720	0,01
24 673 ZTO Express Cayman	592 892	0,03
	10 284 576	0,46
Total des certificats représentatifs de titres	14 426 493	0,65
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,92 % (mars 2022 : 1,97 %)		
Dollar australien - 0,09 %		
36 317 Dexus	180 262	0,01
74 594 Goodman Group	756 812	0,03
53 795 GPT Group	132 470	0,01
107 104 Mirvac Group	133 938	0,01
243 735 Scentre Group	398 042	0,02
58 101 Stockland	122 154	0,00
171 663 Vicinity Centres	191 493	0,01
	1 915 171	0,09

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,92 % (mars 2022 : 1,97 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,92 % (mars 2022 : 1,97 %) (suite)		
Dollar canadien - 0,00 %			Dollar américain - 1,66 % (suite)		
2 000 Canadian Apartment Properties REIT	61 279	0,00	3 300 Camden Property Trust	394 185	0,02
2 500 RioCan Real Estate Investment Trust	33 878	0,00	17 587 Crown Castle International	2 542 201	0,11
	95 157	0,00	11 295 Digital Realty Trust	1 120 238	0,05
Euro - 0,03 %			23 367 Duke Realty	1 126 289	0,05
1 452 Covivio	70 440	0,00	3 644 Equinix	2 072 853	0,09
1 391 Gecina	109 629	0,01	11 883 Equity LifeStyle Properties	746 728	0,03
6 142 Klepierre	107 704	0,01	16 183 Equity Residential	1 087 821	0,05
6 566 Unibail-Rodamco-Westfield	275 853	0,01	3 452 Essex Property Trust	836 178	0,04
	563 626	0,03	6 449 Extra Space Storage	1 113 807	0,05
Dollar de Hong Kong - 0,03 %			17 700 Healthcare Realty Trust	369 045	0,02
88 957 Link REIT	622 140	0,03	29 867 Healthpeak Properties	684 552	0,03
	622 140	0,03	32 808 Host Hotels & Resorts	520 991	0,02
Yen japonais - 0,05 %			28 973 Invitation Homes	978 418	0,04
82 Daiwa House REIT Investment	170 521	0,01	9 841 Iron Mountain	432 709	0,02
64 GLP J-Reit	70 789	0,00	30 100 Kimco Realty	554 141	0,03
52 Japan Real Estate Investment	214 474	0,01	18 277 Medical Properties Trust	216 765	0,01
224 Japan Retail Fund Investment	168 373	0,00	5 949 Mid-America Apartment Communities	922 511	0,04
46 Nippon Building Fund	202 121	0,01	29 631 Prologis	3 010 510	0,14
82 Nippon Prologis REIT	179 302	0,01	7 032 Public Storage	2 059 040	0,09
169 Nomura Real Estate Master Fund	186 461	0,01	14 459 Realty Income	841 514	0,04
	1 192 041	0,05	5 335 Regency Centers	287 290	0,01
Peso mexicain - 0,00 %			4 885 SBA Communications	1 390 515	0,06
79 752 Fibra Uno Administracion	82 221	0,00	13 727 Simon Property Group	1 231 998	0,06
	82 221	0,00	3 200 Sun Communities	433 056	0,02
Livre sterling - 0,03 %			17 668 UDR	736 932	0,03
37 710 British Land	147 629	0,01	18 645 Ventas	748 970	0,03
23 371 Land Securities Group	136 133	0,01	23 573 Vici Properties REIT	703 654	0,03
41 591 Segro	349 603	0,01	6 247 Vornado Realty Trust	144 680	0,01
	633 365	0,03	17 390 Welltower	1 118 525	0,05
Dollar de Singapour - 0,03 %			32 614 Weyerhaeuser	931 456	0,04
161 913 Ascendas Real Estate Investment Trust	303 537	0,01	11 583 WP Carey	808 493	0,04
247 470 CapitalLand Mall Trust	331 133	0,02		37 000 594	1,66
	634 670	0,03	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
Rand sud-africain - 0,00 %				42 795 899	1,92
86 759 Growthpoint Properties	56 914	0,00	Actions préférentielles - 0,36 % (mars 2022 : 0,39 %)		
	56 914	0,00	Réal brésilien - 0,15 %		
Dollar américain - 1,66 %			327 868 Banco Bradesco	1 202 640	0,05
5 928 Alexandria Real Estate Equities	831 046	0,04	24 300 Braskem	117 887	0,01
7 500 American Homes 4 Rent	246 075	0,01	9 800 Centrais Eletricas Brasileiras	81 805	0,00
18 881 American Tower	4 053 751	0,18	44 536 Cia Energetica de Minas Gerais	88 597	0,00
3 141 Annaly Capital Management	53 900	0,00	20 900 Gerdau	94 437	0,00
5 572 AvalonBay Communities	1 026 307	0,05	194 545 Itau Unibanco Holding	1 009 259	0,05
8 316 Boston Properties	623 450	0,03	54 999 Itausa - Investimentos Itau	98 938	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,69 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions préférentielles - 0,36 % (mars 2022 : 0,39 %) (suite)			Actions préférentielles - 0,36 % (mars 2022 : 0,39 %) (suite)		
Réal brésilien - 0,15 % (suite)			Won sud-coréen - 0,06 % (suite)		
113 308 Petroleo Brasileiro	624 269	0,03	275 LG Household & Health Care	63 334	0,00
	3 317 832	0,15	34 132 Samsung Electronics	1 118 887	0,05
Peso chilien - 0,02 %				1 397 783	0,06
5 478 Sociedad Quimica y Minera de Chile	515 241	0,02			
	515 241	0,02	Dollar américain - 0,00 %		
Peso colombien - 0,01 %			29 500 AMC Entertainment Holdings	79 945	0,00
25 928 BanColombia	158 142	0,01		79 945	0,00
	158 142	0,01	Total des actions préférentielles	8 117 917	0,36
Euro - 0,12 %			Droits - 0,00 % (mars 2022 : 0,00 %)		
1 479 Bayerische Motoren Werke	96 932	0,00	Réal brésilien - 0,00 %		
7 227 Henkel & Co	432 017	0,02	62 Localiza Rent a Car	126	0,00
7 069 Porsche Automobil Holding	402 766	0,02		126	0,00
2 064 Sartorius	722 055	0,03	Peso philippin - 0,00 %		
8 037 Volkswagen	995 204	0,05	79 Globe Telecom	472	0,00
	2 648 974	0,12		472	0,00
Nouveau rouble russe - 0,00 %			Couronne suédoise - 0,00 %		
218 200 Surgutneftgas (RUS listed)	-	0,00	31 620 Securitas	13 192	0,00
	-	0,00		13 192	0,00
Won sud-coréen - 0,06 %			Total des droits	13 790	0,00
704 Hyundai Motor	41 186	0,00	Total des valeurs mobilières	2 221 741 897	99,69
990 LG Chem	174 376	0,01			

Instruments financiers dérivés - (0,20 %) (mars 2022 : (0,01 %))

Contrats de change à terme - (0,15 %) (mars 2022 : (0,03 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CHF	EUR	261 000	266 082	04/10/2022	Barclays Bank	4 509	0,00
CHF	USD	22 000	22 601	04/10/2022	Barclays Bank	(249)	(0,00)
DKK	EUR	1 584 000	212 993	04/10/2022	Barclays Bank	39	0,00
EUR	AUD	545 695	808 000	04/10/2022	Barclays Bank	15 086	0,00
EUR	AUD	7 215 552	10 527 000	04/10/2022	Citibank	300 380	0,02
EUR	CAD	728 192	962 000	04/10/2022	Barclays Bank	13 254	0,00
EUR	CAD	11 624 387	15 246 000	04/10/2022	Citibank	292 176	0,01
EUR	CHF	9 578 581	9 357 000	04/10/2022	UBS AG	(123 076)	(0,00)
EUR	CHF	413 512	397 000	04/10/2022	Barclays Bank	1 744	0,00
EUR	DKK	2 675 911	19 902 000	04/10/2022	Goldman Sachs	(714)	(0,00)
EUR	GBP	14 665 112	12 618 000	04/10/2022	Barclays Bank	281 208	0,01
EUR	HKD	3 021 018	23 690 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(58 133)	(0,00)
EUR	ILS	795 469	2 652 000	06/10/2022	UBS AG	33 825	0,00
EUR	JPY	876 213	125 614 000	04/10/2022	Barclays Bank	(9 447)	(0,00)
EUR	JPY	20 747 616	2 872 104 000	04/10/2022	Barclays Bank	482 887	0,02
EUR	NOK	781 095	7 754 000	04/10/2022	Citibank	53 644	0,00
EUR	NZD	59 341	97 000	04/10/2022	Citibank	3 265	0,00
EUR	SEK	3 401 039	36 338 000	04/10/2022	Citibank	57 396	0,00
EUR	SGD	1 425 596	1 992 000	04/10/2022	Royal Bank of Canada	8 335	0,00
EUR	USD	80 842 576	80 901 834	04/10/2022	Westpac Banking Corporation	(1 704 425)	(0,07)
EUR	USD	80 844 434	80 901 833	04/10/2022	HSBC Bank	(1 702 605)	(0,07)
EUR	USD	80 909 196	80 901 833	04/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(1 639 161)	(0,07)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,20 %) (mars 2022 : (0,01 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,15 %) (mars 2022 : (0,03 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	10 314 280	10 321 412	04/10/2022	Barclays Bank	(217 031)	(0,01)
HKD	EUR	1 757 000	222 305	05/10/2022	Barclays Bank	6 029	0,00
JPY	EUR	31 233 000	217 992	04/10/2022	Goldman Sachs	2 224	0,00
SEK	EUR	3 668 000	342 826	04/10/2022	Barclays Bank	(5 324)	(0,00)
USD	AUD	35 666	52 000	04/10/2022	Barclays Bank	2 233	0,00
USD	AUD	771 753	1 126 000	04/10/2022	JP Morgan Chase Bank	47 791	0,00
USD	CAD	1 273 070	1 670 000	04/10/2022	UBS AG	57 686	0,00
USD	CHF	1 035 610	1 009 000	04/10/2022	HSBC Bank	10 464	0,00
USD	DKK	267 649	1 991 000	04/10/2022	Goldman Sachs	5 327	0,00
USD	EUR	9 144 000	9 457 871	04/10/2022	BNP Paribas	(121 401)	(0,00)
USD	EUR	2 114 000	2 190 000	04/10/2022	Goldman Sachs	(31 433)	(0,00)
USD	EUR	1 011 241	1 011 333	04/10/2022	JP Morgan Chase Bank	20 489	0,00
USD	EUR	1 012 051	1 011 333	04/10/2022	HSBC Bank	21 299	0,00
USD	EUR	1 012 075	1 011 334	04/10/2022	Westpac Banking Corporation	21 322	0,00
USD	EUR	2 553 000	2 560 523	04/10/2022	Goldman Sachs	44 584	0,00
USD	EUR	6 800 000	6 748 489	04/10/2022	Barclays Bank	188 845	0,01
USD	GBP	1 507 421	1 296 000	04/10/2022	Barclays Bank	60 696	0,00
USD	HKD	310 841	2 438 000	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	264	0,00
USD	ILS	78 585	262 000	06/10/2022	UBS AG	4 928	0,00
USD	JPY	737 289	102 021 334	04/10/2022	HSBC Bank	32 454	0,00
USD	JPY	737 477	102 021 333	04/10/2022	Merrill Lynch International	32 642	0,00
USD	JPY	777 097	107 507 333	04/10/2022	Barclays Bank	34 361	0,00
USD	NOK	66 781	663 000	04/10/2022	UBS AG	5 940	0,00
USD	NZD	26 301	43 000	04/10/2022	Citibank	1 978	0,00
USD	SEK	335 764	3 587 000	04/10/2022	Merrill Lynch International	12 538	0,00
USD	SGD	158 108	221 000	04/10/2022	UBS AG	4 090	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 165 932	0,07
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(5 612 999)	(0,22)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(3 447 067)	(0,15)
Contrats à terme standardisés – (0,05 %) (mars 2022 : 0,02 %)							

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
10 441 584	4 016 52 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(1 077 684)	(0,05)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		(1 077 684)	(0,05)
Total des instruments financiers dérivés		(4 524 751)	(0,20)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 217 217 146	99,49
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,25 %)	7 215 729	0,32
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,00 %)	1 463 240	0,07
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,17 %)	2 722 498	0,12
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 228 618 613	100,00

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

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

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,30
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,09
Autres actifs	0,61
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	8 423 053
Microsoft	6 635 337
Amazon.com	3 683 412
Tesla	2 836 619
Alphabet (Class C)	2 697 113
Alphabet (Class A)	2 398 512
UnitedHealth Group	1 763 787
NVIDIA	1 751 412
Johnson & Johnson	1 725 827
Facebook	1 695 950
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 671 204
Tencent Holdings	1 579 907
Exxon Mobil	1 421 393
JPMorgan Chase & Co	1 274 298
Visa	1 272 832
Home Depot	1 241 481
AbbVie	1 100 325
Mastercard	1 099 944
Nestle	1 068 068
Procter & Gamble	1 061 365
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	21 259 493
Microsoft	15 554 080
Amazon.com	8 654 345
Alphabet (Class C)	6 652 296
Alphabet (Class A)	5 509 331
Tesla	4 991 302
UnitedHealth Group	4 510 634
Facebook	4 456 719
NVIDIA	3 719 721
Johnson & Johnson	3 631 405
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3 587 230
Nestle	3 542 396
Exxon Mobil	3 325 856
Visa	3 075 484
Home Depot	3 003 123
JPMorgan Chase & Co	2 968 029
Mastercard	2 862 771
Shell	2 760 637
Eli Lilly & Co	2 730 799
Novo Nordisk	2 674 784

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

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	881 877 071	1 136 738 517		
Instruments financiers dérivés	-	109 710		
	881 877 071	1 136 848 227		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 784 094	1 078 023		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 286 169	442 643		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 395 651	3 031 585		
À recevoir sur cessions d'investissements	105 335	-		
Total des actifs circulants	888 448 320	1 141 400 478		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(410 061)	-		
Montants à payer au courtier	(86 218)	(51 427)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(436 101)	(524 876)		
À payer sur achats d'investissements	(34 277)	-		
Provision d'impôt sur les plus-values de capital	(5 613 380)	(6 526 168)		
Total des passifs circulants	(6 580 037)	(7 102 471)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	881 868 283	1 134 298 007		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	58,79 USD	75,62 USD	84,42 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		20 583 812	20 105 451
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		26	77
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(261 674 242)	(103 481 274)
Total des charges d'investissement		(241 090 404)	(83 375 746)
Charges opérationnelles	3	(2 855 424)	(3 987 077)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(243 945 828)	(87 362 823)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(2 225)	(7 156)
Perte pour la période financière avant impôts		(243 948 053)	(87 369 979)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(5 684 657)	(76 133)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 797 014)	(2 309 614)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(252 429 724)	(89 755 726)

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 134 298 007	1 490 232 394
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(252 429 724)	(89 755 726)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	14 761 737
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(128 698 677)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	(113 936 940)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(252 429 724)	(203 692 666)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	881 868 283	1 286 539 728

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(252 429 724)	(89 755 726)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(808 735)	107 606
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	254 790 388	204 429 608
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	519 771	148 188
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	2 071 700	114 929 676
Variation des montants à recevoir	1 635 934	2 156 160
Variation des montants à payer	(1 001 563)	(108 152)
Entrées de trésorerie sur opérations	634 371	2 048 008
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	2 706 071	116 977 684
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	14 761 737
Paiements sur rachats	-	(128 698 677)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	-	(113 936 940)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 706 071	3 040 744
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 078 023	774 121
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	3 784 094	3 814 865
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 868 291)	(2 385 747)
Intérêts reçus	26	77
Intérêts payés	(2 225)	(7 156)
Dividendes reçus	22 219 746	22 261 611

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %)		
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %)		
Yuan chinois offshore - 2,98 %		
866 200 Agricultural Bank of China	347 493	0,04
6 020 Asymchem Laboratories	117 121	0,01
201 300 Bank of China	87 250	0,01
427 100 Bank of Communications	276 779	0,03
140 000 Bank of Hangzhou	279 837	0,03
80 740 Bank of Ningbo	357 314	0,04
78 650 Bank of Shanghai	64 538	0,01
69 048 Beijing Tiantan Biological Products	195 546	0,02
707 100 Beijing-Shanghai High Speed Railway	448 313	0,05
564 600 BOE Technology Group	258 971	0,03
21 461 BYD	758 630	0,09
5 800 Changchun High & New Technology Industry Group	138 590	0,02
178 300 China Construction Bank	138 055	0,02
293 700 China Eastern Airlines	201 042	0,02
504 300 China Everbright Bank	199 480	0,02
24 100 China International Travel Service	670 182	0,08
265 630 China Merchants Bank	1 253 789	0,14
398 660 China Minsheng Banking	189 568	0,02
451 400 China Three Gorges Renewables Group	356 478	0,04
363 400 China United Network Communications	170 762	0,02
254 000 China Yangtze Power	810 189	0,09
20 600 Chongqing Zhifei Biological Products	249 743	0,03
290 600 Focus Media Information Technology	225 008	0,03
55 352 Foshan Haitian Flavouring & Food	643 029	0,07
284 900 Founder Securities	261 756	0,03
40 400 Fuyao Glass Industry Group	202 931	0,02
35 400 Gree Electric Appliances	161 032	0,02
25 800 Guangdong Haid Group	218 150	0,03
16 600 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	60 447	0,01
164 100 Guangzhou Haige Communications Group	178 851	0,02
40 820 Hualan Biological Engineering	103 980	0,01
48 300 Huatai Securities	82 113	0,01
366 500 Huaxia Bank	258 586	0,03
29 101 Hundsun Technologies	138 338	0,02
21 800 Iflytek	100 359	0,01
755 600 Industrial & Commercial Bank of China	461 045	0,05
297 800 Industrial Bank	695 507	0,08
56 368 Inner Mongolia Yili Industrial Group	260 763	0,03
26 432 Inspur Electronic Information Industry	73 225	0,01
20 870 Jafron Biomedical	141 921	0,02
92 366 Jiangsu Hengrui Medicine	454 759	0,05
80 700 Jiangsu Zhongtian Technology	254 354	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan chinois offshore - 2,98 % (suite)		
15 000 Kweichow Moutai	3 939 811	0,45
100 329 LONGi Green Energy Technology	674 241	0,08
76 730 Muyuan Foodstuff	586 791	0,07
170 000 PetroChina	122 329	0,01
146 700 Ping An Insurance Group of China	855 612	0,10
6 100 Sangfor Technologies	85 564	0,01
124 000 SDIC Power Holdings	186 805	0,02
57 900 SF Holding	383 501	0,04
108 300 Shandong Gold Mining	260 224	0,03
26 026 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	107 913	0,01
10 000 Shanghai International Airport	81 048	0,01
21 818 Shanghai Mg Stationery	137 993	0,02
49 000 Shanghai Pharmaceuticals Holding	113 476	0,01
500 100 Shanghai Pudong Development Bank	493 846	0,06
15 440 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	655 986	0,07
77 200 Shengyi Technology	141 857	0,02
14 800 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	620 719	0,07
49 520 Songcheng Performance Development	83 354	0,01
23 360 Sungrow Power Supply	362 467	0,04
12 900 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	119 914	0,01
364 800 TCL	185 748	0,02
60 300 Tianjin Zhonghuan Semiconductor	378 591	0,04
6 400 Topchoice Medical	114 909	0,01
46 060 Unisplendour	102 468	0,01
37 100 Walvax Biotechnology	193 068	0,02
30 400 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	74 282	0,01
49 700 Wuliangye Yibin	1 179 766	0,13
26 892 WuXi AppTec	270 423	0,03
104 725 Xinjiang Goldwind Science & Technology	166 581	0,02
20 250 Yealink Network Technology	178 948	0,02
51 160 Yonyou Network Technology	126 301	0,01
28 420 Yunnan Baiyao Group	208 691	0,02
23 000 Zhejiang Dahua Technology	41 457	0,00
296 700 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	230 563	0,03
83 700 ZTE	251 247	0,03
	26 262 318	2,98
Dollar de Hong Kong - 29,46 %		
376 300 3SBio	267 009	0,03
176 500 AAC Technologies Holdings	276 108	0,03
5 731 000 Agricultural Bank of China	1 715 672	0,20
454 000 Air China	347 011	0,04

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 29,46 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 29,46 % (suite)		
3 011 992 Alibaba Group Holding	29 909 270	3,39	637 000 China Mengniu Dairy	2 527 746	0,29
840 000 Alibaba Health Information Technology	385 228	0,04	798 213 China Merchants Bank	3 711 483	0,42
3 752 200 Alibaba Pictures Group	193 587	0,02	265 108 China Merchants Port Holdings	333 331	0,04
148 750 A-Living Services	117 865	0,01	1 139 580 China Minsheng Banking	326 635	0,04
788 000 Aluminum Corp of China	257 985	0,03	621 000 China Molybdenum	242 865	0,03
225 500 Anhui Conch Cement	715 289	0,08	886 000 China National Building Material	678 335	0,08
19 000 Anhui Gujing Distillery	280 768	0,03	468 000 China Oilfield Services	464 429	0,05
238 800 ANTA Sports Products	2 531 008	0,29	745 853 China Overseas Land & Investment	1 943 043	0,22
519 000 AviChina Industry & Technology	200 991	0,02	260 000 China Overseas Property Holdings	226 219	0,03
441 880 Baidu	6 422 822	0,73	547 000 China Pacific Insurance Group	1 007 608	0,11
15 676 000 Bank of China	5 132 208	0,58	546 000 China Petroleum & Chemical	234 400	0,03
1 726 800 Bank of Communications	910 706	0,10	1 303 000 China Power International Development	519 547	0,06
386 000 Beijing Capital International Airport	208 984	0,02	826 000 China Railway Group	405 113	0,05
44 500 Beijing Enterprises Holdings	124 998	0,01	335 402 China Resources Beer Holdings	2 335 026	0,27
824 000 Beijing Enterprises Water Group	189 995	0,02	571 458 China Resources Cement Holdings	264 985	0,03
34 058 Bilibili	518 903	0,06	204 000 China Resources Gas Group	648 390	0,07
53 000 BOC Aviation	376 406	0,04	646 000 China Resources Land	2 542 886	0,29
614 000 Bosideng International Holdings	304 266	0,03	134 400 China Resources Mixc Lifestyle Services	516 205	0,06
163 500 BYD	4 049 020	0,46	431 023 China Resources Power Holdings	669 879	0,08
121 500 BYD Electronic International	293 461	0,03	719 500 China Shenhua Energy	2 149 362	0,24
16 400 CanSino Biologics	93 074	0,01	556 000 China Southern Airlines	293 232	0,03
2 482 200 CGN Power	537 553	0,06	478 000 China State Construction International Holdings	484 095	0,06
1 622 800 China Cinda Asset Management	179 854	0,02	309 000 China Suntien Green Energy	113 367	0,01
1 280 200 China CITIC Bank	508 825	0,06	290 862 China Taiping Insurance Holdings	244 920	0,03
419 000 China Coal Energy	380 040	0,04	8 118 000 China Tower	868 689	0,10
1 086 800 China Com Rich Rene Ene Invest	-	0,00	848 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings	295 994	0,03
608 367 China Communications Services	204 600	0,02	294 108 China Vanke	535 770	0,06
342 500 China Conch Venture Holdings	546 262	0,06	528 000 Chinasoft International	324 875	0,04
19 004 000 China Construction Bank	10 990 988	1,25	1 212 504 CIFI Holdings Group	123 569	0,01
932 851 China Everbright International	387 405	0,04	1 145 000 CITIC	1 079 377	0,12
397 300 China Evergrande Group	20 877	0,00	368 250 CITIC Securities	625 798	0,07
675 000 China Feihe	472 936	0,05	619 700 COSCO Shipping Holdings	727 071	0,08
653 200 China Galaxy Securities	302 057	0,03	502 583 COSCO Shipping Ports	316 919	0,04
619 600 China Gas Holdings	742 740	0,08	1 493 119 Country Garden Holdings	346 180	0,04
357 000 China Hongqiao Group	295 609	0,03	418 197 Country Garden Services Holdings	615 850	0,07
295 600 China International Capital	430 038	0,05	893 000 CRRC	288 949	0,03
1 264 000 China Jinmao Holdings Group	257 634	0,03	1 824 560 CSPC Pharmaceutical Group	1 808 313	0,21
224 000 China Lesso Group Holdings	208 594	0,02	623 000 Dali Foods Group	268 251	0,03
1 474 945 China Life Insurance	1 890 208	0,21	246 000 Dongfeng Motor Group	131 619	0,02
68 200 China Literature	193 308	0,02	305 000 Dongyue Group	304 227	0,03
721 000 China Longyuan Power Group	904 706	0,10	160 900 ENN Energy Holdings	2 152 193	0,24
239 400 China Medical System Holdings	285 759	0,03	336 000 Far East Horizon	226 856	0,03
114 000 China Meidong Auto Holdings	180 369	0,02			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 29,46 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 29,46 % (suite)		
104 000 Flat Glass Group	253 048	0,03	875 700 Meituan Dianping	18 473 601	2,10
448 480 Fosun International	278 233	0,03	130 436 Microport Scientific	224 652	0,03
112 400 Fuyao Glass Industry Group	453 901	0,05	84 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings	49 759	0,01
74 760 Ganfeng Lithium	497 613	0,06	142 000 Minth Group	314 394	0,04
153 000 GDS Holdings	335 240	0,04	572 000 MMG	136 990	0,02
1 184 000 Geely Automobile Holdings	1 631 980	0,19	410 975 NetEase	6 203 969	0,70
242 000 Genscript Biotech	529 016	0,06	197 200 New China Life Insurance	376 318	0,04
332 200 GF Securities	361 828	0,04	299 750 New Oriental Education & Technology Group	759 885	0,09
638 500 Great Wall Motor	733 674	0,08	412 000 Nine Dragons Paper Holdings	256 126	0,03
173 000 Greentown China Holdings	325 288	0,04	354 600 Nongfu Spring	2 057 610	0,23
338 000 Greentown Service Group	226 054	0,03	25 500 Orient Overseas International	446 662	0,05
596 000 Guangdong Investment	477 565	0,05	1 293 000 People's Insurance Group of China	375 551	0,04
648 400 Guangzhou Automobile Group	462 559	0,05	4 283 900 PetroChina	1 757 240	0,20
226 000 Haidilao International Holding	443 369	0,05	52 300 Pharmaron Beijing	254 175	0,03
431 600 Haier Smart Home	1 322 307	0,15	1 425 307 PICC Property & Casualty	1 477 980	0,17
183 000 Haitian International Holdings	347 821	0,04	88 000 Ping An Healthcare and Technology	165 913	0,02
674 800 Haitong Securities	357 606	0,04	1 233 000 Ping An Insurance Group of China	6 157 225	0,70
23 500 Hangzhou Tigermud Consulting	190 547	0,02	91 600 Pop Mart International Group	168 499	0,02
234 385 Hansoh Pharmaceutical Group	370 841	0,04	1 458 000 Postal Savings Bank of China	859 952	0,10
138 500 Hengan International Group	619 288	0,07	310 000 Sany Heavy Equipment International Holdings	302 501	0,03
864 000 HengTen Networks Group	184 909	0,02	473 523 Seazen Group	110 993	0,01
35 580 Hopson Development Holdings	37 257	0,00	203 500 Shandong Gold Mining	323 530	0,04
150 000 Hua Hong Semiconductor	343 189	0,04	473 200 Shandong Weigao Group Medical Polymer	636 568	0,07
426 400 Huatai Securities	469 318	0,05	127 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	309 252	0,04
510 000 Huishan Dairy	-	0,00	161 700 Shanghai Pharmaceuticals Holding	223 293	0,03
57 800 Hygeia Healthcare Holdings	326 556	0,04	443 256 Shenzhen International Holdings	338 799	0,04
10 763 000 Industrial & Commercial Bank of China	5 045 649	0,57	172 200 Shenzhou International Group Holdings	1 345 809	0,15
244 000 Innovent Biologics	759 984	0,09	311 000 Shimao Property Holdings	87 557	0,01
211 172 JD Health International	1 213 246	0,14	2 230 750 Sino Biopharmaceutical	1 048 608	0,12
430 113 JD.com	10 881 724	1,23	182 400 Sinopharm Group	365 734	0,04
362 000 Jiangsu Expressway	271 619	0,03	154 281 Sinotruk Hong Kong	129 126	0,02
340 000 Jiangxi Copper	393 279	0,05	364 000 Smoore International Holdings	435 414	0,05
440 500 Jinxin Fertility Group	216 044	0,02	600 300 Sunac China Holdings	175 122	0,02
137 000 Jiamaojiu International Holdings	224 788	0,03	148 500 Sunny Optical Technology Group	1 421 645	0,16
137 000 Kingboard Holdings	387 444	0,04	1 230 800 Tencent Holdings	41 769 337	4,74
248 000 Kingboard Laminates Holdings	223 361	0,03	426 000 Tingyi Cayman Islands Holding	734 791	0,08
517 000 Kingdee International Software Group	677 048	0,08	200 800 Tongcheng-Elong Holdings	393 931	0,05
204 800 Kingsoft	545 271	0,06	309 000 Topsports International Holdings	217 680	0,03
340 300 Kuaishou Technology	2 208 727	0,25	197 000 TravelSky Technology	301 652	0,03
846 000 Kunlun Energy	611 068	0,07	104 000 Tsingtao Brewery	986 356	0,11
1 494 000 Lenovo Group	1 039 152	0,12	357 429 Uni-President China Holdings	300 062	0,03
464 500 Li Ning	3 556 281	0,40			
342 000 Longfor Group Holdings	982 446	0,11			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 29,46 % (suite)		
80 000 Vinda International Holdings	188 334	0,02
851 000 Want Want China Holdings	556 138	0,06
391 600 Weichai Power	371 651	0,04
258 000 Wharf Holdings	826 596	0,09
68 532 WuXi AppTec	553 938	0,06
702 811 Wuxi Biologics Cayman	4 243 779	0,48
2 999 200 Xiaomi	3 423 334	0,39
141 800 Xinjiang Goldwind Science & Technology	164 562	0,02
1 019 102 Xinyi Solar Holdings	1 078 834	0,12
210 500 Xtep International Holdings	223 910	0,03
250 000 Yadea Group Holdings	401 279	0,05
274 000 Yanzhou Coal Mining	996 535	0,11
103 000 Yihai International	217 812	0,03
278 800 Yuexiu Property	336 695	0,04
290 500 Zhaojin Mining Industry	198 357	0,02
372 000 Zhejiang Expressway	253 532	0,03
139 300 ZhongAn Online P&C Insurance	312 320	0,04
123 500 Zhongsheng Group Holdings	493 220	0,06
110 500 Zhuzhou CRRC Times Electric	464 528	0,05
1 145 000 Zijin Mining Group	1 115 842	0,13
495 400 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	172 288	0,02
131 160 ZTE	235 256	0,03
	259 785 736	29,46
Roupie indienne – 19,66 %		
15 722 ACC	466 850	0,05
49 176 Adani Enterprises	2 088 966	0,24
55 223 Adani Gas	2 267 163	0,26
64 445 Adani Green Energy	1 790 965	0,20
95 949 Adani Ports & Special Economic Zone	967 908	0,11
133 766 Adani Power	614 147	0,07
57 259 Adani Transmission	2 315 523	0,26
126 390 Ambuja Cements	801 053	0,09
19 563 Apollo Hospitals Enterprise	1 054 101	0,12
78 874 Asian Paints	3 240 668	0,37
24 528 AU Small Finance Bank	186 693	0,02
53 413 Aurobindo Pharma	335 246	0,04
33 059 Avenue Supermarts	1 782 578	0,20
439 686 Axis Bank	3 962 788	0,45
11 243 Bajaj Auto	487 546	0,06
55 385 Bajaj Finance	4 994 275	0,57
77 990 Bajaj Finserv	1 609 004	0,18
18 519 Balkrishna Industries	428 799	0,05
153 259 Bandhan Bank	502 252	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Roupie indienne – 19,66 % (suite)		
50 381 Berger Paints India	382 109	0,04
666 477 Bharat Electronics	827 041	0,09
40 048 Bharat Forge	342 384	0,04
180 717 Bharat Petroleum	677 095	0,08
430 527 Bharti Airtel	4 233 230	0,48
144 214 Bharti Infratel	350 026	0,04
101 227 Biocon	362 035	0,04
20 071 Britannia Industries	948 158	0,11
82 090 Cholamandalam Investment and Finance	738 849	0,08
94 209 Cipla	1 291 170	0,15
257 587 Coal India	672 059	0,08
16 795 Colgate-Palmolive India	336 390	0,04
46 981 Container of India	410 984	0,05
148 114 Dabur India	1 043 154	0,12
25 881 Divi's Laboratories	1 178 768	0,13
126 080 DLF	552 822	0,06
22 858 Dr Reddy's Laboratories	1 218 241	0,14
27 468 Eicher Motors	1 239 705	0,14
361 717 GAIL India	387 056	0,04
75 058 Godrej Consumer Products	840 019	0,09
18 200 Godrej Properties	267 101	0,03
62 938 Grasim Industries	1 295 760	0,15
54 056 Havells India	896 080	0,10
215 083 HCL Technologies	2 465 022	0,28
165 744 HDFC Life Insurance	1 080 732	0,12
23 224 Hero MotoCorp	727 741	0,08
280 278 Hindalco Industries	1 345 555	0,15
161 873 Hindustan Petroleum	430 395	0,05
162 067 Hindustan Unilever	5 371 836	0,61
338 136 Housing Development Finance	9 509 020	1,08
1 000 432 ICICI Bank	10 600 604	1,20
45 158 ICICI Lombard General Insurance	639 002	0,07
84 252 ICICI Prudential Life Insurance	544 704	0,06
678 568 Indian Oil	558 444	0,06
41 944 Indian Railway Catering & Tourism	364 008	0,04
65 848 Indraprastha Gas	321 181	0,04
15 187 Info Edge India	720 713	0,08
672 880 Infosys	11 691 059	1,33
18 230 InterGlobe Aviation	415 754	0,05
588 841 ITC	2 404 548	0,27
62 839 Jindal Steel & Power	331 068	0,04
142 719 JSW Steel	1 108 139	0,13
69 540 Jubilant Foodworks	532 291	0,06

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)				Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)			
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)				Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)			
Roupie indienne – 19,66 % (suite)				Roupie indienne – 19,66 % (suite)			
107 098	Kotak Mahindra Bank	2 394 956	0,27	190 688	Vedanta	632 999	0,07
135 731	Larsen & Toubro (India listed)	3 082 807	0,35	272 923	Wipro	1 322 658	0,15
10 286	Larsen & Toubro Infotech	563 648	0,06	2 398 812	Yes Bank	461 473	0,05
52 604	Lupin	439 610	0,05	245 169	Zomato	187 905	0,02
165 805	Mahindra & Mahindra	2 584 766	0,29			173 394 727	19,66
107 834	Marico	712 940	0,08	Roupie indonésienne - 2,52 %			
24 278	Maruti Suzuki India	2 634 622	0,30	2 628 000	Adaro Energy	683 427	0,08
9 372	Mindtree	363 947	0,04	1 784 200	Adaro Minerals Indonesia	210 905	0,02
251 499	Motherson Sumi Systems	336 976	0,04	1 804 200	Aneka Tambang Persero	229 857	0,03
10 454	Mphasis	268 272	0,03	3 882 700	Astra International	1 689 239	0,19
342	MRF	343 275	0,04	800 000	Bank Artos Indonesia	346 741	0,04
28 636	Muthoot Finance	366 102	0,04	11 023 100	Bank Central Asia	6 189 296	0,70
5 897	Nestle India	1 387 771	0,16	3 639 600	Bank Mandiri Persero	2 252 716	0,25
833 477	NTPC	1 635 680	0,19	1 245 800	Bank Negara Indonesia Persero	734 267	0,08
540 997	Oil & Natural Gas	843 237	0,10	13 775 394	Bank Rakyat Indonesia Persero	4 061 830	0,46
1 005	Page Industries	625 921	0,07	7 256 042	Barito Pacific	378 825	0,04
139 525	Petronet LNG	342 847	0,04	1 405 100	Charoen Pokphand Indonesia	521 347	0,06
18 589	PI Industries	685 132	0,08	67 000	Gudang Garam	100 869	0,01
28 019	Pidlite Industries	926 593	0,10	522 100	Indah Kiat Pulp & Paper	310 294	0,03
77 572	Piramal Pharma	207 739	0,02	290 498	Indofood CBP Sukses Makmur	165 018	0,02
605 624	Power Grid of India	1 579 735	0,18	1 263 800	Indofood Sukses Makmur	500 042	0,06
594 027	Reliance Industries	17 362 336	1,97	4 853 900	Kalbe Farma	583 329	0,07
29 950	SBI Cards & Payment Services	336 311	0,04	1 954 357	Merdeka Copper Gold	505 675	0,06
87 866	SBI Life Insurance	1 350 588	0,15	1 593 500	Sarana Menara Nusantara	129 238	0,01
1 564	Shree Cement	404 367	0,05	653 400	Semen Indonesia Persero	320 746	0,04
40 325	Shriram Transport Finance	593 614	0,07	2 297 400	Sumber Alfaria Trijaya	360 584	0,04
14 791	Siemens	503 777	0,06	1 703 500	Tower Bersama Infrastructure	316 592	0,04
25 464	SRF	783 612	0,09	1 726 100	Unilever Indonesia	547 500	0,06
360 458	State Bank of India	2 351 027	0,27	410 800	United Tractors	885 537	0,10
184 485	Sun Pharmaceutical Industries	2 151 309	0,24	541 400	Vale Indonesia	227 546	0,03
182 886	Tata Consultancy Services	6 754 538	0,77			22 251 420	2,52
5 615	Tata Elxsi	590 581	0,07	Ringgit malais - 1,93 %			
125 723	Tata Global Beverages	1 240 752	0,14	559 200	AMMB Holdings	470 321	0,05
343 379	Tata Motors	1 707 794	0,19	480 912	Axiata Group	271 725	0,03
248 246	Tata Power	660 657	0,07	1 248 361	CIMB Group Holdings	1 381 085	0,16
1 387 080	Tata Steel	1 693 115	0,19	998 778	Dialog Group	428 632	0,05
128 657	Tech Mahindra	1 595 101	0,18	815 900	DiGi.Com	594 725	0,07
76 450	Titan	2 449 887	0,28	371 000	Genting	358 439	0,04
23 336	Torrent Pharmaceuticals	447 451	0,05	745 400	Genting Malaysia	448 494	0,05
42 297	Trent	738 301	0,08	80 000	HAP Seng Consolidated	105 586	0,01
22 073	UltraTech Cement	1 697 194	0,19	375 000	Hartalega Holdings	134 246	0,02
60 793	United Spirits	629 443	0,07	129 558	Hong Leong Bank	572 771	0,06
105 650	UPL	872 784	0,10	301 700	IHH Healthcare	383 875	0,04

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)				Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)			
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)				Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)			
Ringgit malais - 1,93 % (suite)				Nouveau dollar de Taïwan - 17,40 % (suite)			
280 100	Inari Amertron	152 222	0,02	3 631 601	CTBC Financial Holding	2 270 537	0,26
646 100	IOI	525 296	0,06	403 456	Delta Electronics	3 215 042	0,36
64 270	Kuala Lumpur Kepong	286 907	0,03	171 000	E Ink Holdings	1 141 831	0,13
843 322	Malayan Banking	1 560 428	0,18	2 617 846	E.Sun Financial Holding	2 123 202	0,24
170 637	Malaysia Airports Holdings	206 074	0,02	34 898	Eclat Textile	430 880	0,05
663 400	Maxis	502 164	0,06	12 000	eMemory Technology	432 769	0,05
222 252	MISC	324 008	0,04	425 000	Eva Airways	377 492	0,04
391 950	MR DIY Group M	166 517	0,02	210 018	Evergreen Marine Taiwan	965 782	0,11
9 500	Nestle	267 360	0,03	547 714	Far Eastern New Century	558 082	0,06
495 200	Petronas Chemicals Group	895 995	0,10	365 000	Far Eastone Telecommunications	832 341	0,09
70 300	Petronas Dagangan	303 516	0,03	59 403	Feng TAY Enterprise	295 621	0,03
146 400	Petronas Gas	520 940	0,06	2 128 854	First Financial Holding	1 743 368	0,20
111 300	PPB Group	386 442	0,04	679 760	Formosa Chemicals & Fibre	1 479 461	0,17
719 600	Press Metal Aluminium	626 954	0,07	204 000	Formosa Petrochemical	532 666	0,06
2 906 450	Public Bank	2 651 344	0,30	803 400	Formosa Plastics	2 191 390	0,25
279 000	QL Resources	299 638	0,03	1 448 505	Fubon Financial Holding	2 276 620	0,26
202 866	RHB Bank	243 247	0,03	54 000	Giant Manufacturing	349 523	0,04
591 262	Sime Darby	272 871	0,03	40 000	Globalwafers	461 747	0,05
450 837	Sime Darby Plantation	397 654	0,05	2 447 266	Hon Hai Precision Industry	7 862 330	0,89
154 934	Telekom Malaysia	182 767	0,02	58 000	Hotai Motor	1 044 946	0,12
544 700	Tenaga Nasional	945 619	0,11	1 779 066	Hua Nan Financial Holdings	1 246 786	0,14
1 036 600	Top Glove	139 719	0,02	2 017 481	Innolux	664 042	0,08
		17 007 581	1,93	604 000	Inventec	435 655	0,05
				21 000	Largan Precision	1 107 909	0,13
	Nouveau dollar de Taïwan - 17,40 %			452 581	Lite-On Technology	909 467	0,10
95 000	Accton Technology	815 380	0,09	301 813	MediaTek	5 237 928	0,59
629 478	Acer	434 205	0,05	2 232 530	Mega Financial Holding	2 190 409	0,25
85 951	Advantech	794 564	0,09	128 000	Micro-Star International	433 399	0,05
23 021	Airtac International Group	530 769	0,06	10 800	momo.com	181 650	0,02
690 029	ASE Technology Holding	1 740 884	0,20	974 700	Nan Ya Plastics	2 053 842	0,23
466 904	Asia Cement	579 420	0,07	50 000	Nan Ya Printed Circuit Board	297 647	0,03
5 000	ASMedia Technology	104 570	0,01	240 000	Nanya Technology	370 027	0,04
144 980	Asustek Computer	1 068 548	0,12	25 000	Nien Made Enterprise	198 038	0,02
460 000	AU Optronics	212 983	0,02	123 000	Novatek Microelectronics	848 436	0,10
129 000	Catcher Technology	700 888	0,08	13 000	Parade Technologies	242 401	0,03
1 538 232	Cathay Financial Holding	1 935 569	0,22	410 000	Pegatron	755 457	0,09
254 321	Chailease Holding	1 461 891	0,17	600 000	Pou Chen	538 600	0,06
813 318	Chang Hwa Commercial Bank	439 334	0,05	416 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing	373 429	0,04
380 257	Cheng Shin Rubber Industry	427 578	0,05	96 000	President Chain Store	854 200	0,10
440 000	China Airlines	272 324	0,03	592 000	Quanta Computer	1 435 762	0,16
3 063 997	China Development Financial Holding	1 158 083	0,13	97 000	Realtek Semiconductor	824 908	0,09
2 444 272	China Steel	2 055 563	0,23	216 180	Ruentex Development	349 984	0,04
735 000	Chunghwa Telecom	2 639 138	0,30	788 700	Shanghai Commercial & Savings Bank	1 222 213	0,14
839 000	Compal Electronics	573 445	0,07				

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)				Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
	Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)				Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
	Nouveau dollar de Taïwan - 17,40 % (suite)				Peso philippin - 0,92 % (suite)		
2 618 416	Shin Kong Financial Holding	677 098	0,08	38 827	SM Investments	480 163	0,05
64 000	Silergy	848 657	0,10	2 064 725	SM Prime Holdings	1 060 098	0,12
2 144 652	SinoPac Financial Holdings	1 168 619	0,13	231 860	Universal Robina	450 867	0,05
267 600	Synnex Technology International	445 031	0,05			8 119 283	0,92
2 481 571	Taishin Financial Holding	1 070 822	0,12		Won sud-coréen - 12,42 %		
1 068 895	Taiwan Cement	1 137 946	0,13	6 135	Alteogen	194 466	0,02
1 867 376	Taiwan Cooperative Financial Holding	1 543 942	0,18	7 147	AmorePacific	509 537	0,06
322 000	Taiwan High Speed Rail	289 048	0,03	8 421	AmorePacific Group	158 037	0,02
364 500	Taiwan Mobile	1 097 553	0,12	1 212	BGF retail	140 201	0,02
4 862 865	Taiwan Semiconductor Manufacturing	64 636 021	7,33	20 097	Celltrion	2 465 243	0,28
232 000	Unimicron Technology	858 610	0,10	15 820	Celltrion Healthcare	749 700	0,09
932 079	Uni-President Enterprises	1 975 776	0,22	3 803	Celltrion Pharm	170 387	0,02
191 000	Vanguard International Semiconductor	391 036	0,04	9 401	Cheil Worldwide	149 160	0,02
10 000	Voltronic Power Technology	442 534	0,05	3 774	CJ	183 332	0,02
469 705	Walsin Lihwa	599 170	0,07	1 846	CJ CheilJedang	530 304	0,06
138 230	Wan Hai Lines	290 836	0,03	1 850	CJ E&M	98 403	0,01
65 000	Win Semiconductors	252 843	0,03	2 593	CJ Logistics	163 841	0,02
608 000	Winbond Electronics	378 217	0,04	11 722	Coway	441 613	0,05
13 017	Wiwynn	331 278	0,04	11 371	Dongbu Insurance	438 722	0,05
396 122	WPG Holdings	579 542	0,07	8 944	Doosan Bobcat	178 167	0,02
81 754	Yageo	692 678	0,08	76 708	Doosan Heavy Industries & Construction	764 024	0,09
341 000	Yang Ming Marine Transport	660 540	0,08	9 424	Ecopro BM	580 313	0,07
1 966 997	Yuanta Financial Holding	1 211 213	0,14	4 327	E-mart	253 747	0,03
169 000	Zhen Ding Technology Holding	564 238	0,06	2 665	F&F Co	256 125	0,03
		153 446 203	17,40	1 140	Green Cross	98 406	0,01
	Peso philippin - 0,92 %			12 900	GS Engineering & Construction	203 324	0,02
477 730	Aboitiz Equity Ventures	437 189	0,05	12 117	GS Holdings	353 169	0,04
1 677 693	AC Energy	160 257	0,02	58 120	Hana Financial Group	1 440 102	0,16
46 331	Ayala	486 821	0,05	12 066	Hankook Tire & Technology	297 286	0,03
1 481 600	Ayala Land	577 477	0,06	1 334	Hanmi Pharm	213 522	0,02
341 639	Bank of the Philippine Islands	521 564	0,06	32 504	Hanon Systems	189 022	0,02
402 804	BDO Unibank	766 101	0,09	27 129	Hanwha Chemical	895 009	0,10
416 000	Converge Information and Communications Technology Solutions	92 957	0,01	17 231	HLB	516 075	0,06
6 665	Globe Telecom	230 788	0,03	7 442	Hotel Shilla	373 999	0,04
11 120	GT Capital Holdings	78 831	0,01	4 163	HYBE	392 818	0,04
187 700	International Container Terminal Services	501 387	0,06	16 780	Hyundai Engineering & Construction	439 820	0,05
737 981	JG Summit Holdings	529 332	0,06	4 045	Hyundai Glovis	459 434	0,05
135 890	Jollibee Foods	530 811	0,06	8 241	Hyundai Heavy Industries	419 913	0,05
20 860	Manila Electric	93 581	0,01	2 750	Hyundai Heavy Industries	221 046	0,03
2 623 800	Metro Pacific Investments	149 036	0,02	55 665	Hyundai Merchant Marine	719 789	0,08
502 247	Metropolitan Bank & Trust	415 505	0,05	12 100	Hyundai Mobis	1 615 363	0,18
821 500	Monde Nissin	170 676	0,02	27 957	Hyundai Motor	3 448 948	0,39
15 000	PLDT	385 842	0,04	10 019	Hyundai Robotics	378 855	0,04

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)				Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)			
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)				Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)			
Won sud-coréen - 12,42 % (suite)				Won sud-coréen - 12,42 % (suite)			
17 602	Hyundai Steel	345 716	0,04	162 804	Samsung Heavy Industries	604 242	0,07
3 511	Ijjin Materials	124 665	0,01	13 477	Samsung Life Insurance	587 800	0,07
60 319	Industrial Bank of Korea	401 368	0,05	11 107	Samsung SDI	4 238 780	0,48
63 465	Kakao	2 532 922	0,29	6 741	Samsung SDS	541 843	0,06
4 924	Kakao Games	146 787	0,02	10 248	Samsung Securities	220 260	0,02
22 677	KakaoBank	317 798	0,04	4 344	SD Biosensor	80 765	0,01
21 272	Kangwon Land	350 147	0,04	8 645	Seegene	161 939	0,02
53 873	Kia Motors	2 707 394	0,31	92 794	Shinhan Financial Group	2 172 782	0,25
14 319	Korea Aerospace Industries	484 906	0,05	3 971	SK Biopharmaceuticals	157 930	0,02
8 209	Korea Investment Holdings	272 543	0,03	3 823	SK Bioscience	214 571	0,02
2 027	Korea Zinc	842 989	0,10	2 504	SK Chemicals	159 267	0,02
27 967	Korean Air Lines	432 006	0,05	6 888	SK Holdings	924 370	0,10
4 129	Krafton	606 060	0,07	107 910	SK Hynix	6 267 786	0,71
20 965	KT&G	1 269 007	0,14	4 912	SK IE Technology	179 904	0,02
4 002	Kumho Petrochemical	323 080	0,04	10 050	SK Innovation	1 008 021	0,11
4 360	L&F	541 534	0,06	18 000	SK Square	454 812	0,05
17 342	LG	896 979	0,10	3 036	SKC	178 039	0,02
9 888	LG Chem	3 704 458	0,42	9 189	S-Oil	520 241	0,06
22 853	LG Electronics	1 255 501	0,14	97 051	Woori Financial Group	725 831	0,08
4 500	LG Energy Solution	1 341 476	0,15	12 648	Yuhan	480 035	0,05
1 883	LG Household & Health Care	833 116	0,09			109 542 478	12,42
2 876	LG Innotek	549 791	0,06	Baht thaïlandais – 2,18 %			
39 899	LG Uplus	299 793	0,03	246 344	Advanced Info Service	1 270 252	0,14
3 782	Lotte Chemical	380 658	0,04	843 845	Airports of Thailand	1 621 918	0,18
2 052	Lotte Shopping	124 064	0,01	1 898 868	Bangkok Dusit Medical Services	1 472 478	0,17
9 812	Meritz Fire & Marine Insurance	202 316	0,02	1 652 900	Bangkok Expressway & Metro	403 146	0,05
62 311	Meritz Securities	160 057	0,02	174 900	Berli Jucker	151 855	0,02
75 565	Mirae Asset Daewoo	315 844	0,04	1 453 700	BTS Group Holdings (Rights)	319 876	0,04
25 378	NAVER	3 432 336	0,39	79 063	Bumrungrad Hospital	475 803	0,05
3 268	NCSOFT	790 332	0,09	457 005	Central Pattana	790 551	0,09
5 386	Netmarble Games	193 124	0,02	329 713	Central Retail	345 272	0,04
14 327	NH Investment & Securities	90 026	0,01	564 433	Charoen Pokphand Foods	374 094	0,04
6 030	Orion	434 116	0,05	1 221 816	CP ALL	1 822 035	0,21
46 833	Pan Ocean	147 304	0,02	67 861	Delta Electronics Thailand	1 176 593	0,13
5 871	Pearlyss	191 432	0,02	322 207	Energy Absolute	753 838	0,08
3 816	Posco Chemtech	400 084	0,05	1 423 405	Home Product Center	509 437	0,06
5 917	S-1	239 459	0,03	331 278	Indorama Ventures	342 520	0,04
3 529	Samsung Biologics	1 990 566	0,23	848 566	Krung Thai Bank	375 691	0,04
18 323	Samsung C&T	1 325 526	0,15	764 604	Minor International	537 169	0,06
12 063	Samsung Electro-Mechanics	944 332	0,11	1 876 597	PTT	1 716 400	0,19
945 314	Samsung Electronics	35 085 045	3,98	305 959	PTT Exploration & Production	1 301 867	0,15
37 596	Samsung Engineering	597 826	0,07	452 831	PTT Global Chemical	498 210	0,06
7 290	Samsung Fire & Marine Insurance	937 555	0,11	600 000	PTT Oil & Retail Business	409 597	0,05

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Baht thaïlandais - 2,18 % (suite)		
174 128 SCB X	480 098	0,05
139 198 Siam Cement	1 203 037	0,14
308 567 Thai Oil	419 249	0,05
3 580 403 True	479 349	0,05
	19 250 335	2,18
Dollar américain - 0,58 %		
276 100 Inner Mongolia Yitai Coal	416 083	0,05
101 010 Shanghai Baosight Software	293 939	0,04
358 440 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	280 659	0,03
86 225 Yum China Holdings	4 081 029	0,46
	5 071 710	0,58
Yuan Renminbi - 3,89 %		
8 060 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	121 955	0,01
23 200 AECC Aero-Engine Control	81 747	0,01
17 300 AECC Aviation Power	101 798	0,01
76 649 Aier Eye Hospital Group	308 245	0,04
244 800 Aluminum Corp of China	141 816	0,02
59 500 Anhui Conch Cement	240 449	0,03
6 300 Anhui Gujing Distillery	240 321	0,03
25 969 Autek China	150 441	0,02
447 603 AVIC Capital	188 983	0,02
153 189 AVIC Electromechanical Systems	243 670	0,03
29 800 Avicopter	165 905	0,02
239 500 Bank of Beijing	138 073	0,02
116 700 Bank of Chengdu	267 804	0,03
181 220 Bank of Jiangsu	189 122	0,02
119 700 Bank of Nanjing	176 633	0,02
322 500 Baoshan Iron & Steel	237 946	0,03
235 800 BBMG	82 358	0,01
5 075 Beijing Kingsoft Office Software	143 163	0,02
7 830 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	125 646	0,01
11 600 Bgi Genomics	86 774	0,01
3 420 CanSino Biologics	58 046	0,01
280 600 Changjiang Securities	205 063	0,02
6 900 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	147 492	0,02
63 400 China CSSC Holdings	201 428	0,02
47 300 China Jushi	87 446	0,01
41 600 China Life Insurance	184 567	0,02
68 900 China Merchants Securities	119 261	0,01
43 700 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	100 160	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 3,89 % (suite)		
253 400 China Molybdenum	167 769	0,02
167 200 China National Nuclear Power	137 200	0,02
55 900 China Northern Rare Earth Group High-Tech	208 258	0,02
67 500 China Pacific Insurance Group	192 488	0,02
390 300 China Petroleum & Chemical	234 865	0,03
320 500 China Railway Group	235 121	0,03
71 000 China Shenhua Energy	315 106	0,04
207 900 China Southern Airlines	193 635	0,02
517 440 China State Construction Engineering	373 792	0,04
141 600 China Vanke	354 142	0,04
11 100 Chongqing Brewery	174 694	0,02
193 648 Chongqing Changan Automobile	341 165	0,04
182 390 CITIC Securities	445 668	0,05
29 700 Contemporary Amperex Technology	1 670 106	0,19
151 630 COSCO Shipping Holdings	234 385	0,03
288 100 CRRC	189 530	0,02
37 500 Csc Financial	121 876	0,01
178 044 Daqin Railway	169 075	0,02
172 700 Dongxing Securities	179 261	0,02
201 960 East Money Information	499 153	0,06
7 400 Ecovacs Robotics	69 234	0,01
29 813 Eve Energy	353 784	0,04
55 100 Everbright Securities	101 634	0,01
170 300 FAW Jiefang Group	171 515	0,02
78 200 Foxconn Industrial Internet	93 456	0,01
28 140 Ganfeng Lithium	295 407	0,03
58 600 Gemdale	94 445	0,01
65 300 GF Securities	130 707	0,02
8 428 Giga Device Semiconductor	110 830	0,01
7 800 Ginlong Technologies	241 741	0,03
56 100 GoerTek	208 531	0,02
27 800 Great Wall Motor	108 406	0,01
152 600 Guanghui Energy	262 854	0,03
29 886 Guangzhou Tinci Materials Technology	184 703	0,02
68 000 Guosen Securities	82 029	0,01
153 600 Guotai Junan Securities	294 525	0,03
22 000 Guoxuan High-Tech	94 213	0,01
251 900 Guoyuan Securities	226 136	0,03
76 200 Haier Smart Home	264 754	0,03
100 400 Haitong Securities	121 959	0,01
21 560 Hangzhou First Applied Material	160 888	0,02
22 700 Hangzhou Silan Microelectronics	102 051	0,01
12 000 Hangzhou Tigemed Consulting	153 477	0,02

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 3,89 % (suite)		
65 100 Heilongjiang Agriculture	121 541	0,01
27 500 Henan Shuanghui Investment & Development	94 352	0,01
117 090 Hengli Petrochemical	277 896	0,03
195 500 Hengyi Petrochemical	211 428	0,02
231 000 Hesteel	72 905	0,01
4 100 Hithink RoyalFlush Information Network	44 559	0,01
9 200 Hoshine Silicon Industry	141 372	0,02
257 300 Huadian Power International	214 743	0,02
29 000 Huadong Medicine	163 200	0,02
186 100 Huaneng Power International	198 130	0,02
114 300 Huaxi Securities	117 520	0,01
92 693 Huayu Automotive Systems	214 793	0,02
12 300 Huizhou Desay Sv Automotive	238 007	0,03
2 840 Imeik Technology Development	195 326	0,02
285 740 Industrial Securities	218 439	0,02
389 300 Inner Mongolia BaoTou Steel Union	100 477	0,01
18 000 Intco Medical Technology	50 320	0,01
27 860 JA Solar Technology	250 262	0,03
57 200 Jiangsu Eastern Shenghong	139 768	0,02
19 900 Jiangsu Hengli Hydraulic	126 393	0,01
32 600 Jiangsu King's Luck Brewery	209 799	0,02
25 500 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	565 681	0,06
45 600 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	184 277	0,02
52 200 Lens Technology	67 583	0,01
13 700 Lepu Medical Technology Beijing	40 605	0,00
116 700 Lingyi iTech Guangdong	72 844	0,01
88 668 Luxshare Precision Industry	365 659	0,04
18 825 Luzhou Laojiao	609 073	0,07
24 000 Mango Excellent Media	83 926	0,01
10 944 Maxscend Microelectronics	135 719	0,02
286 600 Metallurgical Corporation of China	120 201	0,01
65 023 Nanjing King-Friend Biochemical	151 769	0,02
52 560 NARI Technology	183 355	0,02
7 600 Naura Technology Group	296 787	0,03
20 000 New China Life Insurance	75 577	0,01
38 200 New Hope Liuhe	74 480	0,01
16 700 Ninestar	101 079	0,01
4 000 Ningbo Deye Technology	235 770	0,03
24 800 Ningbo Tuopu Group	256 726	0,03
124 400 Ningxia Baofeng Energy Group	232 427	0,03
214 600 Northeast Securities	194 156	0,02
83 968 Orient Securities	90 574	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 3,89 % (suite)		
33 750 Perfect World	58 797	0,01
19 500 Pharmaron Beijing	147 840	0,02
268 700 Ping An Bank	446 254	0,05
157 000 Poly Developments and Holdings Group	396 401	0,05
352 000 Postalavings Bank of China	220 211	0,03
193 700 Power Construction Corp of China	189 376	0,02
89 200 Qinghai Salt Lake Industry	298 787	0,03
114 000 Rongsheng Petro Chemical	221 151	0,03
132 100 SAIC Motor	264 973	0,03
122 800 Sany Heavy Industry	239 084	0,03
28 500 Satellite Chemical	85 031	0,01
211 820 Sealand Securities	95 969	0,01
18 700 Seazen Holdings	45 851	0,01
5 569 SG Micro	110 058	0,01
104 400 Shaanxi Coal Industry	333 446	0,04
44 687 Shandong Linglong Tyre	114 081	0,01
413 900 Shandong Nanshan Aluminum	174 753	0,02
41 379 Shanghai Baosight Software	213 536	0,02
65 300 Shanghai International Port Group	50 927	0,01
15 858 Shanghai Junshi Biosciences	112 309	0,01
21 000 Shanghai Putailai New Energy Technology	164 367	0,02
118 500 Shanxi Meijin Energy	159 736	0,02
128 040 Shanxi Securities	90 878	0,01
17 840 Shennan Circuits	189 132	0,02
160 000 Shenwan Hongyuan Group	86 630	0,01
72 240 Shenzhen Energy Group	56 846	0,01
36 750 Shenzhen Inovance Technology	296 458	0,03
23 360 Shenzhen Kangtai Biological Products	99 316	0,01
134 000 Shenzhen Overseas Chinese Town	90 409	0,01
8 662 Shenzhen Transsion Holdings	70 665	0,01
147 200 Sinotrans	73 299	0,01
246 000 Southwest Securities	126 638	0,01
2 800 StarPower Semiconductor	127 252	0,01
25 500 Sunwoda Electronic	83 269	0,01
3 040 Suzhou Maxwell Technologies	206 369	0,02
69 500 TBEA	211 255	0,02
23 900 Tianqi Lithium	336 584	0,04
349 500 Tongling Nonferrous Metals Group	127 953	0,01
45 800 Tongwei	301 686	0,03
28 167 Trina Solar	253 296	0,03
23 800 Tsingtao Brewery	354 539	0,04
10 639 Unigroup Guoxin Microelectronics	214 895	0,02
45 200 Wanhua Chemical Group	583 929	0,07

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,94 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 3,89 % (suite)		
136 200 Weichai Power	183 787	0,02
44 760 Wens Foodstuffs Group	128 771	0,01
226 500 Western Securities	185 225	0,02
19 710 Will Semiconductor Shanghai	221 536	0,03
22 300 Wingtech Technology	149 112	0,02
99 280 Winning Health Technology Group	98 039	0,01
7 420 Wuxi Shangji Automation	140 404	0,02
39 903 Yanzhou Coal Mining	280 810	0,03
20 500 Yihai Kerry Arawana Holdings	124 194	0,01
9 400 YongXing Special Materials Technology	163 761	0,02
40 600 YTO Express Group	118 170	0,01
62 205 Yunda Holding	136 553	0,02
12 600 Yunnan Energy New Material	307 738	0,04
7 400 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	276 936	0,03
148 800 Zhejiang Century Huatong Group	77 853	0,01
33 300 Zhejiang Chint Electrics	125 088	0,01
27 690 Zhejiang Huayou Cobalt	249 900	0,03
20 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	189 700	0,02
37 080 Zhejiang NHU	115 414	0,01
22 200 Zhejiang Yongtai Technology	71 497	0,01
21 700 Zhongji Innolight	79 383	0,01
262 600 Zijin Mining Group	288 784	0,03
	34 277 269	3,89
Total des actions ordinaires	828 409 060	93,94
Certificats représentatifs de titres - 5,95 % (mars 2022 : 6,30 %)		
Baht thaïlandais - 0,42 %		
89 600 B Grimm Power	80 170	0,01
38 643 Electricity Generating	169 038	0,02
108 500 Global Power Synergy	183 374	0,02
672 950 Gulf Energy Development	936 635	0,11
227 600 Intouch Holdings	438 969	0,05
2 319 686 Land & Houses	547 328	0,06
236 400 Muangthai Capital	227 187	0,02
306 903 Ratch Group	333 590	0,04
267 400 SCG Packaging	368 632	0,04
128 700 Srisawad	146 715	0,02
633 029 Thai Union Group	313 829	0,03
	3 745 467	0,42
Dollar américain - 5,53 %		
19 000 360 Finance	243 580	0,03
129 388 AU Optronics	835 846	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 5,95 % (mars 2022 : 6,30 %) (suite)		
Dollar américain - 5,53 % (suite)		
14 203 Autohome	408 478	0,05
9 276 BeiGene	1 250 590	0,14
45 200 China Petroleum & Chemical	1 898 400	0,22
11 594 Daqo New Energy	615 409	0,07
15 666 Huaneng Power International	273 842	0,03
35 985 Huazhu Group	1 206 937	0,14
16 100 Hutchison China MedTech	142 646	0,02
69 979 iQIYI	189 643	0,02
13 115 JOYY	340 990	0,04
40 900 Kanzhun	690 392	0,08
76 177 KB Financial Group	2 295 975	0,26
138 428 KE Holdings	2 425 258	0,28
86 452 Korea Electric Power	587 874	0,07
12 600 Legend Biotech	514 080	0,06
66 470 LG Display	271 198	0,03
110 733 Li Auto	2 547 966	0,29
155 400 Lufax Holding	394 716	0,04
259 775 NIO	4 096 652	0,46
102 198 Pinduoduo	6 395 551	0,73
58 336 POSCO	2 135 681	0,24
125 561 RLX Technology	131 839	0,01
6 306 Samsung Electronics	5 177 226	0,59
86 133 TAL Education Group	425 497	0,05
94 335 Telekomunikasi Indonesia Persero	2 721 565	0,31
134 744 Tencent Music Entertainment Group	547 061	0,06
104 937 Trip.com Group	2 865 829	0,32
442 898 United Microelectronics	2 466 942	0,28
97 700 Vipshop Holdings	821 657	0,09
14 475 Weibo	247 522	0,03
89 993 XPeng	1 075 416	0,12
15 293 Zai Lab	523 021	0,06
82 522 ZTO Express Cayman	1 983 004	0,22
	48 748 283	5,53
Total des certificats représentatifs de titres	52 493 750	5,95
Actions préférentielles - 0,11 % (mars 2022 : 0,11 %)		
Won sud-coréen - 0,11 %		
5 636 Hyundai Motor	329 722	0,04
5 303 Hyundai Motor (non-cumulative preference)	311 723	0,03
952 LG Chem	167 683	0,02
462 LG Household & Health Care	106 402	0,01

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Tencent Holdings	3 567 657
Kuaishou Technology	2 449 811
Meituan Dianping	1 566 954
KE Holdings	1 430 103
Pinduoduo	1 033 886
Reliance Industries	980 459
JD Health International	956 826
JD.com	908 288
Powerchip Semiconductor Manufacturing	828 795
Orient Overseas International	792 395
Bilibili	789 799
Walsin Lihwa	709 698
Tsingtao Brewery	642 122
Tata Elxsi	607 342
Adani Power	567 801
Kanzhun	563 820
GDS Holdings	559 581
China CITIC Bank	545 273
Tata Elxsi	499 511
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	464 910
Inner Mongolia Yitai Coal	464 750
China Merchants Bank	457 197
New Oriental Education & Technology Group	415 632
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 230 599
Bilibili	776 253
Bharti Airtel	580 864
GDS Holdings	537 434
Samsung Electronics	534 778
Maruti Suzuki India	509 874
Fubon Financial Holding	448 990
Foxconn Technology	408 184
China Conch Environment Protection Holdings	398 624
New Oriental Education & Technology Group	385 398
Tsingtao Brewery	369 395
Hiwin Technologies	343 857
Adani Green Energy	338 068
CITIC Securities	310 084
Charoen Pokphand Foods	300 932
Dongfeng Motor Group	298 336
Axis Bank	294 643

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
GAIL India	294 129
ICICI Bank	275 696
Oneness Biotech	273 200
China CITIC Bank	271 690
Sinopharm Group	267 694
Hopson Development Holdings	267 209
China Galaxy Securities	263 394

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

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	193 700 071	229 161 732		
Instruments financiers dérivés	-	12 914		
	193 700 071	229 174 646		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	90 310	359 158		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	31 871		
Créances :				
Dividendes à recevoir	928 542	749 608		
Total des actifs circulants	194 718 923	230 315 283		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(30 330)	(34 097)		
À payer sur achats d'investissements	(28 550)	-		
Total des passifs circulants	(58 880)	(34 097)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	194 660 043	230 281 186		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	51,09 EUR	59,50 EUR	61,97 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		5 646 991	4 660 047
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(37 206 415)	14 675 215
Produits divers		54	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(31 559 370)	19 335 262
Charges opérationnelles	3	(199 748)	(248 977)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(31 759 118)	19 086 285
Charges financières			
Charges d'intérêts		(4 024)	(3 504)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(31 763 142)	19 082 781
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(376 199)	(302 112)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(32 139 341)	18 780 669

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR 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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	230 281 186	294 646 299
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(32 139 341)	18 780 669
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	25 962 767
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(3 481 802)	(95 216 183)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(3 481 802)	(69 253 416)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(35 621 143)	(50 472 747)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	194 660 043	244 173 552

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(32 139 341)	18 780 669
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	31 871	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	35 490 211	50 382 622
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	12 914	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	3 395 655	69 163 291
Variation des montants à recevoir	(178 934)	220 325
Variation des montants à payer	(3 767)	(9 361)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(182 701)	210 964
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	3 212 954	69 374 255
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	25 962 767
Paiements sur rachats	(3 481 802)	(95 216 183)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(3 481 802)	(69 253 416)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(268 848)	120 839
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	359 158	189 948
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	90 310	310 787
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(376 199)	(302 112)
Intérêts payés	(4 024)	(3 504)
Dividendes reçus	5 468 057	4 880 372

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %)			Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %)		
Actions ordinaires - 97,46 % (mars 2022 : 97,41 %)			(suite)		
Euro - 97,07 %			Actions ordinaires - 97,46 % (mars 2022 : 97,41 %) (suite)		
			Euro - 97,07 % (suite)		
1 276 Acciona	230 446	0,12	31 667 Carrefour	450 146	0,23
8 046 Accor	173 874	0,09	27 510 Cellnex Telecom	874 543	0,45
12 685 ACS Actividades de Construccion y Servicios	293 404	0,15	25 296 Cie de Saint-Gobain	937 217	0,48
8 717 Adidas	1 036 277	0,53	34 738 Cie Generale des Etablissements Michelin	804 358	0,41
1 097 Adyen	1 428 075	0,73	52 988 CNH Industrial	616 250	0,32
90 125 Aegon	369 693	0,19	54 534 Commerzbank	400 389	0,21
3 733 Aena	399 058	0,20	5 529 Continental	254 058	0,13
1 468 Aeroports de Paris	174 692	0,09	9 634 Covestro	284 588	0,15
8 384 Ageas	313 897	0,16	61 995 Credit Agricole	518 526	0,27
26 485 Air Liquide	3 113 577	1,60	38 500 CRH	1 273 195	0,65
29 949 Airbus	2 662 167	1,37	40 495 Daimler	2 119 913	1,09
9 261 Akzo Nobel	540 101	0,28	22 831 Daimler Truck Holding	533 104	0,27
20 686 Allianz	3 346 995	1,72	33 215 Danone	1 613 253	0,83
15 636 Alstom	261 825	0,13	1 187 Dassault Aviation	138 879	0,07
22 973 Amadeus IT Group	1 100 636	0,57	33 844 Dassault Systemes	1 209 415	0,62
6 052 Amplifon	162 799	0,08	25 984 Davide Campari-Milano	236 766	0,12
2 900 Amundi	124 584	0,06	7 948 Delivery Hero	301 547	0,15
43 875 Anheuser-Busch InBev	2 050 937	1,05	102 110 Deutsche Bank	780 733	0,40
30 656 ArcelorMittal	633 506	0,33	9 644 Deutsche Boerse	1 622 603	0,83
2 787 Argenx	1 027 009	0,53	31 315 Deutsche Lufthansa	185 322	0,10
3 088 Arkema	231 847	0,12	50 040 Deutsche Post	1 556 995	0,80
48 456 Aroundtown	109 365	0,06	163 314 Deutsche Telekom	2 856 688	1,47
2 457 ASM International	574 324	0,29	1 541 DiaSorin	176 907	0,09
20 542 ASML Holding	8 907 011	4,58	1 278 D'ieteren	185 693	0,10
55 203 Assicurazioni Generali	773 946	0,40	111 234 E.ON	878 304	0,45
24 535 Atlantia	554 736	0,28	12 206 Edenred	578 076	0,30
95 849 AXA	2 154 206	1,11	140 101 EDP - Energias de Portugal	622 048	0,32
338 004 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 561 747	0,80	14 827 EDP Renovaveis	311 960	0,16
870 185 Banco Santander	2 086 269	1,07	4 190 Eiffage	345 759	0,18
46 074 BASF	1 824 530	0,94	28 092 Electricite de France	334 014	0,17
49 375 Bayer	2 341 116	1,20	1 667 Elia System Operator	200 707	0,10
16 507 Bayerische Motoren Werke	1 155 325	0,59	7 549 Elisa	349 896	0,18
3 943 Bechtle	146 404	0,08	13 028 Enagas	206 364	0,11
5 297 Beiersdorf	534 732	0,27	16 230 Endesa	250 267	0,13
2 320 BioMerieux	188 848	0,10	409 993 Enel	1 731 810	0,89
56 337 BNP Paribas	2 456 575	1,26	93 121 Engie	1 102 739	0,57
41 350 Bollore	195 255	0,10	127 391 Eni	1 389 836	0,71
10 976 Bouygues	294 706	0,15	16 916 Erste Group Bank	382 978	0,20
7 493 Brenntag	467 413	0,24	14 754 Essilor International	2 070 724	1,06
14 515 Bureau Veritas	333 555	0,17	2 542 Eurazeo	136 887	0,07
224 411 CaixaBank	743 025	0,38	6 633 Eurofins Scientific	405 409	0,21
8 289 Capgemini	1 371 829	0,70	4 301 Euronext	279 995	0,14
1 999 Carl Zeiss Meditec	214 793	0,11	10 171 Evonik Industries	175 450	0,09

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,46 % (mars 2022 : 97,41 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,46 % (mars 2022 : 97,41 %) (suite)		
Euro - 97,07 % (suite)			Euro - 97,07 % (suite)		
5 577 Exor	365 182	0,19	3 499 LEG Immobilien	214 699	0,11
6 426 Ferrari	1 231 864	0,63	13 627 Legrand	908 376	0,47
24 667 Ferrovial	576 961	0,30	12 161 L'Oreal	4 016 170	2,06
29 498 FinecoBank Banca Fineco	375 657	0,19	14 034 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	8 566 354	4,40
8 551 Flutter Entertainment	966 263	0,50	29 473 Mediobanca	237 552	0,12
21 399 Fortum	294 664	0,15	6 616 Merck	1 103 549	0,57
20 798 Fresenius & Co	456 516	0,23	10 268 Moncler	435 261	0,22
10 289 Fresenius Medical Care	298 690	0,15	2 697 MTU Aero Engines	416 012	0,21
24 278 Galp Energia	238 507	0,12	7 075 Muenchener Rueckversicherungs	1 751 062	0,90
7 732 GEA Group	257 785	0,13	7 289 Naturgy Energy Group	172 968	0,09
22 927 Getlink	364 654	0,19	2 721 Nemetschek	133 955	0,07
14 156 Grifols	125 734	0,06	21 352 Neste	956 570	0,49
5 137 Groupe Bruxelles Lambert	369 248	0,19	27 229 Nexi	227 144	0,12
3 061 Hannover Rueck	472 006	0,24	14 801 NN Group	591 596	0,30
7 407 HeidelbergCement	302 576	0,16	275 837 Nokia	1 219 337	0,63
12 893 Heineken	1 158 565	0,60	5 392 OCI	202 524	0,10
5 170 Heineken Holding	364 485	0,19	7 574 OMV	283 040	0,15
8 096 Hellofresh	176 088	0,09	99 047 Orange	915 987	0,47
5 001 Henkel & Co	291 558	0,15	5 629 Orion	242 497	0,12
1 610 Hermes International	1 959 370	1,01	10 523 Pernod Ricard	1 987 269	1,02
308 755 Iberdrola	2 958 490	1,52	24 928 Poste Italiane	194 189	0,10
2 894 IMCD Group	354 804	0,18	41 959 Prosus	2 264 527	1,16
55 622 Industria de Diseno Textil	1 183 636	0,61	7 076 Proximus	74 970	0,04
65 912 Infineon Technologies	1 496 861	0,77	13 529 Prysmian	400 729	0,21
17 133 Infrastrutture Wireless Italiane	153 683	0,08	11 409 Publicis Groupe	557 900	0,29
198 342 ING Groep	1 756 913	0,90	5 174 Puma	248 197	0,13
840 303 Intesa Sanpaolo	1 430 868	0,74	12 219 Qiagen	525 173	0,27
1 764 Ipsen	167 404	0,09	6 100 Randstad	271 938	0,14
5 075 JDE Peet's	151 945	0,08	246 Rational	123 123	0,06
14 182 Jeronimo Martins	270 167	0,14	5 057 Recordati	190 598	0,10
12 851 KBC Group	625 330	0,32	21 827 Red Electrica	342 902	0,18
3 792 Kering	1 738 822	0,89	1 194 Remy Cointreau	204 055	0,10
7 848 Kerry Group	715 738	0,37	9 068 Renault	253 632	0,13
13 255 Kesko	253 767	0,13	73 343 Repsol	865 814	0,44
7 812 Kingspan Group	362 008	0,19	2 209 Rheinmetall	349 464	0,18
3 505 Kion Group	69 452	0,04	32 763 RW E	1 238 114	0,64
4 533 Knorr-Bremse	201 175	0,10	17 207 Safran	1 617 630	0,83
17 154 Kone	679 470	0,35	25 409 Sampo	1 111 898	0,57
53 169 Koninklijke Ahold Delhaize	1 389 572	0,71	57 526 Sanofi	4 510 038	2,32
8 727 Koninklijke DSM	1 024 986	0,53	52 907 SAP	4 450 537	2,29
172 412 Koninklijke KPN	477 926	0,25	1 361 Sartorius Stedim Biotech	431 573	0,22
46 850 Koninklijke Philips	749 600	0,39	27 242 Schneider Electric	3 185 679	1,64
4 891 La Francaise des Jeux SAEM	149 029	0,08	4 155 Scout24	214 897	0,11

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,46 % (mars 2022 : 97,41 %) (suite)		
Euro - 97,07 % (suite)		
1 372 SEB	88 768	0,05
39 110 Siemens	3 957 932	2,03
22 643 Siemens Energy	257 791	0,13
11 684 Siemens Gamesa Renewable Energy	209 436	0,11
14 232 Siemens Healthineers	630 193	0,32
13 053 Smurfit Kappa Group	382 844	0,20
105 782 Snam	438 572	0,23
40 707 Societe Generale	831 033	0,43
4 258 Sodexo	328 547	0,17
750 Sofina	133 125	0,07
3 555 Solvay	283 120	0,15
109 851 Stellantis	1 348 091	0,69
34 494 STMicroelectronics	1 112 259	0,57
26 691 Stora Enso	349 385	0,18
6 907 Symrise	693 808	0,36
8 653 Takeaway.com	139 971	0,07
590 842 Telecom Italia	112 437	0,06
273 827 Telefonica	924 440	0,47
57 814 Telefonica Deutschland Holding	119 848	0,06
3 016 Teleperformance	786 874	0,40
22 901 Tenaris	303 782	0,16
69 972 Terna Rete Elettrica Nazionale	437 325	0,22
5 494 Thales	620 822	0,32
125 498 Total	6 058 416	3,11
4 737 Ubisoft Entertainment	134 152	0,07
6 359 UCB	452 252	0,23
10 678 Umicore	321 728	0,17
108 039 UniCredit	1 129 872	0,58
4 870 Uniper	19 022	0,01
4 755 United Internet	91 581	0,05
35 698 Universal Music Group (Germany listed)	689 900	0,35
27 017 UPM-Kymmene	880 214	0,45
11 591 Valeo	181 167	0,09
33 910 Veolia Environnement	668 366	0,34
3 359 Verbund	293 745	0,15
27 078 Vinci	2 252 077	1,16
36 367 Vivendi	289 918	0,15
5 824 Voestalpine	101 978	0,05
1 568 Volkswagen	264 443	0,14
36 256 Vonovia	805 246	0,41
23 120 Wartsila	152 176	0,08
1 285 Wendel	94 897	0,05
13 113 Wolters Kluwer	1 310 251	0,67

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,46 % (mars 2022 : 97,41 %) (suite)		
Euro - 97,07 % (suite)		
11 726 Worldline	477 014	0,24
11 042 Zalando	223 380	0,11
	188 949 136	97,07
Dollar américain - 0,39 %		
6 892 AerCap Holdings	297 799	0,15
10 760 Coca-Cola European Partners	468 117	0,24
	765 916	0,39
Total des actions ordinaires		
	189 715 052	97,46
Certificats représentatifs de titres - 0,10 % (mars 2022 : 0,10 %)		
Euro - 0,10 %		
19 984 ABN AMRO Group	184 412	0,10
Total des certificats représentatifs de titres		
	184 412	0,10
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,49 % (mars 2022 : 0,49 %)		
Euro - 0,49 %		
2 471 Covivio	122 364	0,06
2 554 Gecina	205 469	0,11
10 156 Klepierre	181 793	0,09
5 607 Unibail-Rodamco-Westfield	240 456	0,12
8 218 Warehouses De Pauw	206 436	0,11
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	956 518	0,49
Actions préférentielles - 1,46 % (mars 2022 : 1,51 %)		
Euro - 1,46 %		
2 806 Bayerische Motoren Werke	187 721	0,10
9 396 Henkel & Co	573 344	0,29
7 729 Porsche Automobil Holding	449 519	0,23
1 228 Sartorius	438 519	0,23
9 454 Volkswagen	1 194 986	0,61
Total des actions préférentielles		
	2 844 089	1,46
Droits - Néant (mars 2022 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières		
	193 700 071	99,51

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés – Néant (mars 2022 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – Néant (mars 2022 : 0,01 %)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	193 700 071	99,51
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,16 %)	90 310	0,05
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,31 %)	<u>869 662</u>	<u>0,44</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>194 660 043</u>	<u>100,00</u>

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,48
Autres actifs	<u>0,52</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Rheinmetall	233 162
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	201 168
Argenx	185 520
Adyen	179 489
Warehouses De Pauw	158 851
Iberdrola	158 701
Acciona	138 159
Stellantis	117 180
Siemens	111 971
D'leteren	110 608
Cellnex Telecom	109 898
Total	95 048
Sanofi	93 188
CaixaBank	92 912
OCI	92 416
Air Liquide	92 225
Anheuser-Busch InBev	73 932
ASML Holding	73 516
Enel	67 411
NN Group	60 400
Eni	58 196
Danone	57 881
Allianz	56 223
BNP Paribas	55 921
ING Groep	55 756
Daimler Truck Holding	53 513
Commerzbank	53 309
Knorr-Bremse	52 228
Vinci	51 731
Repsol	51 403
Siemens Energy	51 251
Henkel & Co	50 779
AerCap Holdings	50 769
UPM-Kymmene	50 343
Eurazeo	50 130
Sampo	49 370
Ferrari	49 351
Intesa Sanpaolo	49 218
Engie	49 204
Snam	48 797

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Prosus	233 453
ASML Holding	177 368
Daimler	171 027
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	153 172
L'Oreal	148 473
Adidas	139 371
Total	100 266
Lanxess	96 913
AXA	96 239
ArcelorMittal	84 820
Sanofi	79 776
Faurecia	78 167
SAP	78 062
UPM-Kymmene	74 805
Groupe Bruxelles Lambert	72 194
Vonovia	69 468
Telefonica	69 347
Siemens	66 815
Naturgy Energy Group	66 223
CaixaBank	63 461
Sartorius	63 302
Raiffeisen Bank International	58 362
Allianz	58 188
Schneider Electric	57 980
Vivendi	57 191
Air Liquide	56 527
Stora Enso	55 534
Fuchs Petrolub	54 472
Unibail-Rodamco-Westfield	54 051
Colruyt	53 242

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

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 JPY	31 mars 2022 JPY		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	34 999 990 087	32 719 968 598		
Instruments financiers dérivés	38 227 724	101 121 080		
	35 038 217 811	32 821 089 678		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	590 843 584	201 435 477		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	48 736 494	-		
Créances :				
Dividendes à recevoir	323 742 798	291 529 641		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	375 287 463		
Total des actifs circulants	36 001 540 687	33 689 342 259		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(31 734 706)	(5 916 121)		
Montants à payer au courtier	-	(9 631 450)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(3 799 832)	(3 294 087)		
À payer sur achats d'investissements	-	(371 323 500)		
Total des passifs circulants	(35 534 538)	(390 165 158)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	35 966 006 149	33 299 177 101		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	4	42,24 EUR	44,93 EUR	46,53 EUR
Catégorie non couverte en JPY	4	5 876,89 JPY	6 254,79 JPY	6 418,14 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 JPY	30 septembre 2021 JPY
Produits de dividendes		487 082 140	246 660 851
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 588 593 741)	1 063 960 018
Total des (charges)/revenus d'investissement		(2 101 511 601)	1 310 620 869
Charges opérationnelles	3	(22 388 708)	(11 893 006)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(2 123 900 309)	1 298 727 863
Charges financières			
Charges d'intérêts		(881 774)	(760 427)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(2 124 782 083)	1 297 967 436
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(73 058 411)	(36 775 831)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 197 840 494)	1 261 191 605

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 2022

	30 septembre 2022 JPY	30 septembre 2021 JPY
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	33 299 177 101	11 561 861 863
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 197 840 494)	1 261 191 605
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	6 981 446 821	14 403 549 064
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 116 777 279)	(1 076 817 887)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	4 864 669 542	13 326 731 177
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 666 829 048	14 587 922 782
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	35 966 006 149	26 149 784 645

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 2022

	30 septembre 2022 JPY	30 septembre 2021 JPY
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 197 840 494)	1 261 191 605
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(58 367 944)	(1 018 860)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 651 344 989)	(14 452 666 626)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	88 711 941	9 631 402
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(4 818 841 486)	(13 182 862 479)
Variation des montants à recevoir	(32 213 157)	(89 578 241)
Variation des montants à payer	505 745	1 474 894
Sorties de trésorerie sur opérations	(31 707 412)	(88 103 347)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(4 850 548 898)	(13 270 965 826)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	7 356 734 284	14 403 549 064
Paiements sur rachats	(2 116 777 279)	(1 076 817 887)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	5 239 957 005	13 326 731 177
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	389 408 107	55 765 351
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	201 435 477	18 889 346
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	590 843 584	74 654 697
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(73 058 411)	(36 775 831)
Intérêts payés	(881 774)	(760 427)
Dividendes reçus	454 868 983	157 082 610

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,31 % (mars 2022 : 98,26 %)		
Actions ordinaires - 96,05 % (mars 2022 : 96,93 %)		
Yen japonais - 96,05 %		
16 900 Advantest	113 230 000	0,31
56 269 Aeon	152 123 242	0,42
17 717 AGC	79 549 330	0,22
12 123 Aisin Seiki	44 976 330	0,13
40 233 Ajinomoto	159 403 146	0,44
12 638 ANA Holdings	34 350 084	0,10
40 161 Asahi Group Holdings	180 081 924	0,50
18 400 Asahi Intecc	42 632 800	0,12
108 067 Asahi Kasei	103 258 019	0,29
162 471 Astellas Pharma	311 456 907	0,87
11 100 Azbil	41 847 000	0,12
17 972 Bandai Namco Holdings	169 529 876	0,47
50 457 Bridgestone	235 583 733	0,66
19 491 Brother Industries	48 552 081	0,13
88 229 Canon	279 862 388	0,78
14 600 Capcom	53 144 000	0,15
12 449 Central Japan Railway	210 823 815	0,59
44 146 Chiba Bank	34 389 734	0,10
55 733 Chubu Electric Power	72 675 832	0,20
58 038 Chugai Pharmaceutical	210 445 788	0,59
91 800 Concordia Financial Group	41 034 600	0,11
39 800 CyberAgent	48 476 400	0,13
19 127 Dai Nippon Printing	55 468 300	0,15
9 100 Daifuku	61 971 000	0,17
86 971 Dai-ichi Life Holdings	199 337 532	0,55
152 927 Dai-ichi Sankyo	618 130 934	1,72
21 753 Daikin Industries	484 983 135	1,35
5 753 Daito Trust Construction	78 068 210	0,22
51 365 Daiwa House Industry	151 192 878	0,42
122 376 Daiwa Securities Group	69 313 766	0,19
37 636 Denso	247 870 696	0,69
18 716 Dentsu	76 922 760	0,21
2 465 Disco	78 880 000	0,22
32 188 Don Quijote Holdings	82 401 280	0,23
27 260 East Japan Railway	202 296 460	0,56
22 051 Eisai	170 873 199	0,48
16 672 FANUC	337 774 720	0,94
5 083 Fast Retailing	389 916 930	1,08
11 223 Fuji Electric	59 369 670	0,17
31 749 FUJIFILM Holdings	209 829 141	0,58
17 046 Fujitsu	269 071 110	0,75
3 869 GMO Payment Gateway	38 496 550	0,11
19 382 Hakuodo DY Holdings	19 730 876	0,05
11 837 Hamamatsu Photonics	73 389 400	0,20

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,31 % (mars 2022 : 98,26 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 96,05 % (mars 2022 : 96,93 %) (suite)		
Yen japonais - 96,05 % (suite)		
19 200 Hankyu Hanshin Holdings	83 520 000	0,23
1 672 Hikari Tsushin	28 490 880	0,08
2 594 Hirose Electric	49 234 120	0,14
84 251 Hitachi	515 110 614	1,43
9 605 Hitachi Construction Machinery	25 702 980	0,07
18 610 Hitachi Metals	40 476 750	0,11
142 456 Honda Motor	446 884 472	1,24
9 400 Hoshizaki	37 929 000	0,11
32 272 Hoya	447 935 360	1,25
31 625 Hulic	33 617 375	0,09
9 500 Ibsiden	37 620 000	0,10
18 383 Idemitsu Kosan	57 630 705	0,16
12 155 Iida Group Holdings	23 860 265	0,07
91 491 Inpex	124 336 269	0,35
52 744 Isuzu Motors	84 232 168	0,23
4 600 Ito En	26 956 000	0,07
103 667 Itochu	362 938 167	1,01
7 700 Itochu Techno-Solutions	26 103 000	0,07
12 053 Japan Airlines	31 120 846	0,09
42 873 Japan Exchange Group	83 709 533	0,23
35 530 Japan Post Bank	35 849 770	0,10
212 801 Japan Post Holdings	203 799 518	0,57
19 168 Japan Post Insurance	38 834 368	0,11
105 255 Japan Tobacco	249 875 370	0,69
42 057 JFE Holdings	56 398 437	0,16
16 120 JSR	44 330 000	0,12
261 507 JXTG Holdings	121 626 906	0,34
38 097 Kajima	52 307 181	0,15
11 543 Kakaku.com	28 418 866	0,08
60 258 Kansai Electric Power	73 032 696	0,20
41 305 Kao	243 616 890	0,68
140 806 KDDI	597 439 858	1,66
9 436 Keio	49 727 720	0,14
11 320 Keisei Electric Railway	44 600 800	0,12
16 981 Keyence	813 389 900	2,26
12 055 Kikkoman	98 851 000	0,27
14 984 Kintetsu Group Holdings	72 222 880	0,20
70 808 Kirin Holdings	157 689 416	0,44
4 400 Kobayashi Pharmaceutical	37 312 000	0,10
14 004 Kobe Bussan	48 943 980	0,14
10 078 Koei Tecmo Holdings	23 935 250	0,07
18 792 Koito Manufacturing	37 039 032	0,10
80 586 Komatsu	210 410 046	0,59

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,31 % (mars 2022 : 98,26 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,31 % (mars 2022 : 98,26 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,05 % (mars 2022 : 96,93 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,05 % (mars 2022 : 96,93 %) (suite)		
Yen japonais - 96,05 % (suite)			Yen japonais - 96,05 % (suite)		
8 447 Konami Holdings	56 425 960	0,16	11 100 Nissan Chemical	71 595 000	0,20
2 834 Kose	42 226 600	0,12	199 090 Nissan Motor	91 621 218	0,25
89 836 Kubota	180 031 344	0,50	17 904 Nisshin Seifun Group	26 283 072	0,07
9 205 Kurita Water Industries	47 497 800	0,13	5 543 Nissin Foods Holdings	55 818 010	0,16
28 612 Kyocera	208 867 600	0,58	6 968 Nitori Holdings	84 939 920	0,24
23 170 Kyowa Hakko Kirin	76 808 550	0,21	12 324 Nitto Denko	96 496 920	0,27
6 413 Lasertec	94 239 035	0,26	260 616 Nomura Holdings	124 678 694	0,35
26 105 LIXIL Group	55 316 495	0,15	10 971 Nomura Real Estate Holdings	35 930 025	0,10
38 964 M3	157 843 164	0,44	30 100 Nomura Research Institute	106 855 000	0,30
19 000 Makita	53 181 000	0,15	53 685 NTT Data	100 176 210	0,28
138 537 Marubeni	175 664 916	0,49	56 154 Obayashi	52 110 912	0,14
48 940 Mazda Motor	46 786 640	0,13	6 070 Obic	117 697 300	0,33
7 052 McDonald's	35 542 080	0,10	25 683 Odakyu Electric Railway	47 873 112	0,13
11 062 MEIJI Holdings	71 128 660	0,20	68 015 Oji Holdings	36 592 070	0,10
30 806 Minebea Mitsumi	65 894 034	0,18	108 140 Olympus	300 466 990	0,84
23 800 MISUMI Group	74 256 000	0,21	16 138 Omron	106 769 008	0,30
110 306 Mitsubishi	437 694 208	1,22	33 100 Ono Pharmaceutical	111 911 100	0,31
109 321 Mitsubishi Chemical Holdings	72 326 774	0,20	7 500 Open House	36 712 500	0,10
168 199 Mitsubishi Electric	219 415 596	0,61	3 599 Oracle Japan	27 712 300	0,08
104 025 Mitsubishi Estate	197 283 413	0,55	17 610 Oriental Land	347 005 050	0,96
27 546 Mitsubishi Heavy Industries	132 386 076	0,37	103 401 ORIX	209 748 929	0,58
1 042 762 Mitsubishi UFJ Financial Group	679 359 443	1,89	31 316 Osaka Gas	68 456 776	0,19
55 760 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	34 682 720	0,10	10 596 Otsuka	47 946 900	0,13
121 647 Mitsui & Co	375 767 583	1,04	33 976 Otsuka Holdings	155 745 984	0,43
16 617 Mitsui Chemicals	46 843 323	0,13	194 637 Panasonic	197 459 237	0,55
78 458 Mitsui Fudosan	216 112 561	0,60	15 400 Persol Holdings	41 195 000	0,11
30 300 Mitsui OSK Lines	78 840 600	0,22	73 710 Rakuten	45 773 910	0,13
211 445 Mizuho Financial Group	330 382 813	0,92	126 102 Recruit Holdings	524 710 422	1,46
21 600 MonotaRO	47 995 200	0,13	101 800 Renesas Electronics	122 363 600	0,34
38 014 MS&AD Insurance Group Holdings	145 821 704	0,41	197 440 Resona Holdings	104 248 320	0,29
50 195 Murata Manufacturing	332 893 240	0,93	49 073 Ricoh	51 821 088	0,14
21 500 NEC	99 437 500	0,28	8 063 Rohm	76 275 980	0,21
41 872 Nexon	106 857 344	0,30	19 907 SBI Holdings	51 678 572	0,14
21 990 NGK Insulators	39 582 000	0,11	13 400 SCSK	29 346 000	0,08
38 980 Nidec	316 907 400	0,88	18 392 Secom	152 212 192	0,42
26 100 Nihon M&A Center	43 404 300	0,12	23 656 Seiko Epson	46 602 320	0,13
96 310 Nintendo	563 798 740	1,57	31 572 Sekisui Chemical	55 819 296	0,16
6 913 Nippon Express Holdings	50 879 680	0,14	52 477 Sekisui House	125 997 277	0,35
73 160 Nippon Paint Holdings	71 623 640	0,20	65 947 Seven & I Holdings	382 888 282	1,06
4 300 Nippon Shinyaku	31 820 000	0,09	27 600 SG Holdings	54 648 000	0,15
72 571 Nippon Steel & Sumitomo Metal	145 613 712	0,40	18 600 Sharp	16 051 800	0,04
104 364 Nippon Telegraph & Telephone	407 645 784	1,13	21 051 Shimadzu	79 888 545	0,22
41 130 Nippon Yusen	101 467 710	0,28	6 540 Shimano	148 719 600	0,41

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,31 % (mars 2022 : 98,26 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,31 % (mars 2022 : 98,26 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,05 % (mars 2022 : 96,93 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,05 % (mars 2022 : 96,93 %) (suite)		
Yen japonais - 96,05 % (suite)			Yen japonais - 96,05 % (suite)		
47 635 Shimizu	33 773 215	0,09	47 524 Tokyu	78 272 028	0,22
32 729 Shin-Etsu Chemical	469 006 570	1,30	22 590 Toppan Printing	48 658 860	0,14
22 928 Shionogi & Co	160 243 792	0,45	118 847 Toray Industries	84 595 295	0,24
35 059 Shiseido	177 258 304	0,49	34 220 Toshiba	176 164 560	0,49
38 010 Shizuoka Bank	33 277 755	0,09	22 400 Tosoh	36 064 000	0,10
4 950 SMC	288 189 000	0,80	11 934 TOTO	57 521 880	0,16
250 295 Softbank	362 051 718	1,01	13 015 Toyota Industries	89 543 200	0,25
105 498 SoftBank Group	516 940 200	1,44	925 200 Toyota Motor	1 735 675 200	4,83
27 754 Sompo Holdings	159 918 548	0,44	18 501 Toyota Tsusho	82 884 480	0,23
110 067 Sony	1 022 082 162	2,84	11 596 Trend Micro	90 680 720	0,25
7 112 Square Enix Holdings	44 307 760	0,12	36 007 Unicharm	171 033 250	0,48
52 417 Subaru	113 587 639	0,32	18 828 USS	42 118 236	0,12
29 600 Sumco	49 964 800	0,14	7 600 Welcia Holdings	23 218 000	0,06
96 851 Sumitomo	174 573 928	0,49	18 721 West Japan Railway	103 714 340	0,29
127 628 Sumitomo Chemical	63 431 116	0,18	227 876 Yahoo Japan	86 638 455	0,24
64 250 Sumitomo Electric Industries	94 062 000	0,26	11 333 Yakult Honsha	95 310 530	0,26
22 133 Sumitomo Metal Mining	92 073 280	0,26	12 833 Yamaha	65 961 620	0,18
113 706 Sumitomo Mitsui Financial Group	457 552 944	1,27	25 090 Yamaha Motor	67 918 630	0,19
29 453 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	120 727 847	0,34	25 384 Yamato Holdings	55 260 968	0,15
28 250 Sumitomo Realty & Development	92 886 000	0,26	21 094 Yaskawa Electric	87 856 510	0,24
11 725 Suntory Beverage & Food	60 149 250	0,17	19 161 Yokogawa Electric	43 591 275	0,12
32 977 Suzuki Motor	147 769 937	0,41	11 200 ZOZO	32 412 800	0,09
14 149 Sysmex	109 909 432	0,31			
46 887 T&D Holdings	64 094 529	0,18	Total des actions ordinaires	34 547 032 887	96,05
17 596 Taisei	70 735 920	0,20	Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,26 % (mars 2022 : 1,33 %)		
15 573 Taiyo Nippon Sanso	35 522 013	0,10	Yen japonais - 1,26 %		
131 085 Takeda Pharmaceutical	493 797 195	1,37	203 Daiwa House REIT Investment	61 103 000	0,17
33 895 TDK	151 002 225	0,42	367 GLP J-Reit	58 756 700	0,16
55 692 Terumo	226 889 208	0,63	112 Japan Real Estate Investment	66 864 000	0,19
19 000 TIS	72 865 000	0,20	597 Japan Retail Fund Investment	64 953 600	0,18
17 371 Tobu Railway	59 235 110	0,16	132 Nippon Building Fund	83 952 000	0,23
10 105 Toho	53 051 250	0,15	183 Nippon Prologis REIT	57 919 500	0,16
163 722 Tokio Marine Holdings	419 946 930	1,17	372 Nomura Real Estate Master Fund	59 408 400	0,17
130 263 Tokyo Electric Power Holdings	60 181 506	0,17	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	452 957 200	1,26
13 092 Tokyo Electron	467 384 400	1,30	Total des valeurs mobilières	34 999 990 087	97,31
35 220 Tokyo Gas	86 324 220	0,24			

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (mars 2022 : 0,29 %)

Contrats de change à terme - 0,10 % (mars 2022 : 0,24 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY	% du Comp.
EUR	JPY	437 321	62 840 000	04/10/2022	Royal Bank of Canada	(828 065)	(0,00)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (mars 2022 : 0,29 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,10 % (mars 2022 : 0,24 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY	% du Comp.
EUR	JPY	437 340	62 840 000	04/10/2022	Westpac Banking Corporation	(825 504)	(0,00)
EUR	JPY	3 788 555	527 891 677	04/10/2022	UBS AG	9 323 143	0,02
EUR	JPY	3 788 613	527 891 677	04/10/2022	State Street Bank	9 331 355	0,03
EUR	JPY	3 788 714	527 891 677	04/10/2022	BNP Paribas	9 345 736	0,03
EUR	JPY	4 159 511	579 588 677	04/10/2022	Barclays Bank	10 227 490	0,02
JPY	EUR	59 334 000	425 853	04/10/2022	UBS AG	(1 051 643)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						38 227 724	0,10
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 705 212)	(0,00)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						35 522 512	0,10

Contrats à terme standardisés – (0,08 %) (mars 2022 : 0,05 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes JPY	% des actifs nets
974 569 494	1 892 515 of Mini Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 08 December 2022		(29 029 494)	(0,08)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			(29 029 494)	(0,08)
Total des instruments financiers dérivés			6 493 018	0,02

	Juste valeur JPY	% du Comp.
Valeur totale des investissements	35 006 483 105	97,33
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,60 %)	590 843 584	1,64
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	48 736 494	0,14
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,88 %)	319 942 966	0,89
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	35 966 006 149	100,00

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

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,22
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,10
Autres actifs	2,68
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût JPY
Toyota Motor	322 423 758
Sony	209 350 708
Keyence	149 895 007
Recruit Holdings	140 763 711
Shin-Etsu Chemical	131 321 865
Mitsubishi UFJ Financial Group	124 635 930
Tokyo Electron	115 259 677
SoftBank Group	98 930 106
Nintendo	94 011 052
KDDI	92 944 600
Hitachi	79 926 078
Takeda Pharmaceutical	79 897 900
Honda Motor	78 907 742
Mitsubishi	78 413 839
Dai-ichi Sankyo	77 677 581
Daikin Industries	75 823 116
Olympus	74 981 662
Itochu	71 054 590
Sumitomo Mitsui Financial Group	69 940 126
Hoya	66 670 570
Mitsui & Co	65 962 774
Murata Manufacturing	63 459 934
FANUC	63 367 111
Softbank	62 609 952
Ventes du Portefeuille	Produits JPY
Mitsui & Co	42 335 345
Toyota Motor	37 890 506
ORIX REIT	25 489 212
Toyo Suisan Kaisha	24 114 642
Tsuruha Holdings	24 068 211
Sony	23 582 821
Rinnai	22 969 860
Sohgo Security Services	22 870 338
Takeda Pharmaceutical	22 674 935
Ryohin Keikaku	22 502 357
Lion	21 799 296
Stanley Electric	21 778 216
Santen Pharmaceutical	20 127 165
Medipal Holdings	19 830 289
Miura	19 179 389
Renesas Electronics	16 817 089

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits JPY
Keyence	16 809 380
Hino Motors	16 670 957
Mitsubishi Gas Chemical	16 555 179
Lawson	16 166 527
Mitsubishi UFJ Financial Group	15 008 410
Benefit One	14 697 296
Tokyo Electron	14 058 818
Kansai Paint	13 986 939
Advantest	13 199 872
Cosmos Pharmaceutical	12 197 560
KDDI	12 086 996

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

SPDR MSCI World UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 516 151 708	1 435 234 375		
Instruments financiers dérivés	-	405 538		
	1 516 151 708	1 435 639 913		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 037 184	6 769 773		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 311 454	114 514		
Créances :				
Dividendes à recevoir	2 187 815	2 554 159		
Total des actifs circulants	1 526 688 161	1 445 078 359		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(872 610)	-		
Montants à payer au courtier	(32 139)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(149 927)	(140 233)		
À payer sur achats d'investissements	(15 852)	(690)		
Total des passifs circulants	(1 070 528)	(140 923)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 525 617 633	1 444 937 436		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	24,28 USD	30,82 USD	30,10 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		17 655 581	9 338 161
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 076	26
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(373 015 737)	46 335 572
Total des (charges)/revenus d'investissement		(355 359 080)	55 673 759
Charges opérationnelles	3	(901 393)	(580 555)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(356 260 473)	55 093 204
Charges financières			
Charges d'intérêts		(824)	(9 110)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(356 261 297)	55 084 094
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 172 320)	(1 132 914)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(358 433 617)	53 951 180

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 444 937 436	743 807 270
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(358 433 617)	53 951 180
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	463 952 268	398 690 867
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(24 838 454)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	439 113 814	398 690 867
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	80 680 197	452 642 047
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 525 617 633	1 196 449 317

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(358 433 617)	53 951 180
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(1 164 801)	190 884
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(80 902 171)	(455 153 726)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 278 148	226 193
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(439 222 441)	(400 785 469)
Variation des montants à recevoir	366 344	(273 598)
Variation des montants à payer	9 694	44 430
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	376 038	(229 168)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(438 846 403)	(401 014 637)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	463 952 268	398 690 867
Paiements sur rachats	(24 838 454)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	439 113 814	398 690 867
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	267 411	(2 323 770)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	6 769 773	6 347 544
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	7 037 184	4 023 774
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 172 320)	(1 132 914)
Intérêts reçus	1 076	26
Intérêts payés	(824)	(9 110)
Dividendes reçus	18 021 925	9 064 563

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %)		
Dollar australien - 1,97 %		
3 123 Ampol	57 728	0,00
47 527 APA Group	293 046	0,02
21 597 Aristocrat Leisure	457 120	0,03
7 538 ASX	347 789	0,02
26 990 Aurizon Holdings	59 869	0,00
105 268 Australia & New Zealand Banking Group	1 543 151	0,10
158 878 BHP Billiton	3 934 841	0,26
12 212 BlueScope Steel	119 267	0,01
57 334 Brambles	420 606	0,03
2 551 Cochlear	319 078	0,02
47 758 Coles Group	504 500	0,03
58 116 Commonwealth Bank of Australia	3 389 067	0,22
22 563 Computershare	359 190	0,02
15 683 CSL	2 873 966	0,19
953 Domino's Pizza Enterprises	31 568	0,00
19 834 Endeavour Group	89 266	0,01
26 756 Evolution Mining	35 266	0,00
56 388 Fortescue Metals Group	609 803	0,04
16 977 IDP Education	288 930	0,02
100 780 Insurance Australia Group	298 064	0,02
18 614 LendLease Group	106 753	0,01
82 465 Lottery	221 627	0,01
12 387 Macquarie Group	1 216 455	0,08
46 884 Medibank	104 600	0,01
106 433 National Australia Bank	1 971 500	0,13
29 354 Newcrest Mining	319 334	0,02
23 587 Northern Star Resources	118 744	0,01
11 911 Orica	101 241	0,01
75 753 Origin Energy	251 807	0,02
7 018 Qantas Airways	22 651	0,00
56 327 QBE Insurance Group	417 564	0,03
7 328 Ramsay Health Care	269 877	0,02
641 REA Group	47 333	0,00
13 112 Rio Tinto	787 311	0,05
93 552 Santos	426 458	0,03
8 581 SEEK	105 764	0,01
17 006 Sonic Healthcare	334 362	0,02
197 501 South32	460 949	0,03
51 289 Suncorp Group	330 752	0,02
159 367 Telstra	394 490	0,03
104 340 Transurban Group (voting rights)	827 834	0,05
12 917 Treasury Wine Estates	104 394	0,01
801 Washington H Soul Pattinson & Co	13 797	0,00
38 411 Wesfarmers	1 055 028	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar australien - 1,97 % (suite)		
119 495 Westpac Banking	1 585 757	0,10
2 106 WiseTech Global	70 411	0,01
63 885 Woodside Energy Group	1 300 430	0,09
36 299 Woolworths Group	792 340	0,05
4 607 Xero	217 742	0,01
	30 009 420	1,97
Dollar canadien - 3,50 %		
16 290 Agnico Eagle Mines	691 885	0,05
1 895 Air Canada	22 894	0,00
24 043 Algonquin Power & Utilities	264 043	0,02
30 413 Alimentation Couche-Tard	1 230 863	0,08
2 315 AltaGas	44 563	0,00
15 900 ARC Resources	191 973	0,01
21 167 Bank of Montreal	1 865 062	0,12
40 352 Bank of Nova Scotia	1 929 425	0,13
58 971 Barrick Gold	918 867	0,06
11 966 Bausch Health	83 080	0,01
2 694 BCE	113 560	0,01
18 830 BlackBerry	89 213	0,01
43 572 Brookfield Asset Management	1 791 968	0,12
2 104 Brookfield Renewable	69 120	0,00
11 842 CAE	182 622	0,01
13 663 Cameco	364 532	0,02
29 644 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 304 375	0,09
21 313 Canadian National Railway	2 313 943	0,15
39 977 Canadian Natural Resources	1 870 762	0,12
31 524 Canadian Pacific Railway	2 115 518	0,14
715 Canadian Tire	76 519	0,01
895 Canadian Utilities	23 403	0,00
8 315 CCL Industries	405 205	0,03
45 019 Cenovus Energy	695 246	0,05
8 102 CGI	613 171	0,04
670 Constellation Software	937 230	0,06
7 077 Dollarama	408 432	0,03
10 325 Emera	419 973	0,03
6 340 Empire	158 540	0,01
66 587 Enbridge	2 482 141	0,16
1 114 Fairfax Financial Holdings	511 489	0,03
26 861 First Quantum Minerals	458 419	0,03
1 500 FirstService	179 502	0,01
17 969 Fortis	686 302	0,05
6 481 Franco-Nevada	778 258	0,05
3 840 George Weston	404 191	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar canadien - 3,50 % (suite)		
2 200 GFL Environmental	55 895	0,00
2 313 Gildan Activewear	65 735	0,00
10 977 Great-West Lifeco	238 226	0,02
14 893 Hydro One	366 133	0,02
1 308 iA Financial	66 816	0,00
575 IGM Financial	14 404	0,00
11 080 Imperial Oil	482 293	0,03
4 851 Intact Financial	690 166	0,05
10 400 Ivanhoe Mines	67 287	0,00
9 611 Keyera	198 928	0,01
32 501 Kinross Gold	122 998	0,01
5 500 Loblaw Cos	437 823	0,03
7 961 Lundin Mining	40 441	0,00
9 645 Magna International	459 981	0,03
66 111 Manulife Financial	1 043 111	0,07
8 057 Metro	405 591	0,03
11 211 National Bank of Canada	706 414	0,05
13 085 Northland Power	385 203	0,03
18 789 Nutrien	1 575 265	0,10
3 400 Nuvei	92 371	0,01
1 747 Onex	80 557	0,01
9 812 Open Text	260 716	0,02
3 546 Pan American Silver	56 672	0,00
1 103 Parkland	23 761	0,00
19 079 Pembina Pipeline	582 624	0,04
21 226 Power Corp of Canada	480 889	0,03
1 205 Quebecor	22 336	0,00
8 852 Restaurant Brands International	473 378	0,03
1 300 Ritchie Bros Auctioneers	81 659	0,01
12 368 Rogers Communications	478 950	0,03
45 788 Royal Bank of Canada	4 144 430	0,27
11 444 Saputo	274 263	0,02
17 881 Shaw Communications	437 119	0,03
40 019 Shopify	1 083 153	0,07
19 851 Sun Life Financial	793 578	0,05
52 516 Suncor Energy	1 486 753	0,10
17 933 Teck Resources	548 281	0,04
17 608 TELUS	351 506	0,02
729 TELUS (Non-Canadian Shares)	14 553	0,00
2 500 TFI International	227 448	0,01
6 376 Thomson Reuters	657 994	0,04
700 TMX Group	64 730	0,00
1 000 Toromont Industries	69 983	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar canadien - 3,50 % (suite)		
58 893 Toronto-Dominion Bank	3 631 174	0,24
9 397 Tourmaline Oil	490 965	0,03
31 456 TransCanada	1 273 761	0,08
1 199 West Fraser Timber	87 199	0,01
16 184 Wheaton Precious Metals	526 844	0,03
4 292 WSP Global	475 164	0,03
	53 391 810	3,50
Couronne danoise - 0,72 %		
29 AP Moller - Maersk (Class A)	51 505	0,00
293 AP Moller - Maersk (Class B)	535 244	0,04
4 041 Carlsberg	475 875	0,03
3 890 Chr Hansen Holding	192 094	0,01
4 071 Coloplast	416 116	0,03
24 528 Danske Bank	306 491	0,02
2 092 Demant	52 080	0,00
6 895 DSV	813 966	0,05
2 280 Genmab	739 282	0,05
3 499 GN Store Nord	61 821	0,00
53 942 Novo Nordisk	5 411 328	0,36
7 397 Novozymes	373 461	0,03
7 611 Orsted	609 189	0,04
3 997 Pandora	189 110	0,01
91 Rockwool International	14 424	0,00
7 818 Tryg	161 615	0,01
33 866 Vestas Wind Systems	631 906	0,04
	11 035 507	0,72
Euro - 7,91 %		
2 247 Accor	47 570	0,00
12 835 ACS Actividades de Construccion y Servicios	290 832	0,02
6 412 Adidas	746 746	0,05
649 Adyen	827 675	0,06
74 054 Aegon	297 588	0,02
2 608 Aena	273 122	0,02
248 Aeroports de Paris	28 911	0,00
7 194 Ageas	263 862	0,02
17 004 Air Liquide	1 958 310	0,13
19 456 Airbus	1 694 249	0,11
6 581 Akzo Nobel	375 993	0,03
13 427 Allianz	2 128 278	0,14
9 959 Alstom	163 370	0,01
15 177 Amadeus IT Group	712 333	0,05
2 925 Amplifon	77 081	0,01
727 Amundi	30 596	0,00

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Euro - 7,91 % (suite)			Euro - 7,91 % (suite)		
25 514 Anheuser-Busch InBev	1 168 381	0,08	67 524 Deutsche Bank	505 782	0,03
25 961 ArcelorMittal	525 566	0,04	6 312 Deutsche Boerse	1 040 382	0,07
1 700 Argenx	613 702	0,04	4 920 Deutsche Lufthansa	28 524	0,00
2 895 Arkema	212 933	0,01	33 297 Deutsche Post	1 014 953	0,07
27 056 Aroundtown	59 823	0,00	110 294 Deutsche Telekom	1 890 002	0,12
1 421 ASM International	325 399	0,02	411 DiaSorin	46 223	0,00
13 784 ASML Holding	5 855 114	0,38	76 196 E.ON	589 400	0,04
37 479 Assicurazioni Generali	514 762	0,03	9 574 Edenred	444 197	0,03
18 502 Atlantia	409 817	0,03	118 093 EDP - Energias de Portugal	513 663	0,03
63 388 AXA	1 395 653	0,09	14 161 EDP Renovaveis	291 884	0,02
223 300 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 010 761	0,07	3 269 Eiffage	264 268	0,02
588 385 Banco Santander	1 381 946	0,09	17 909 Electricite de France	208 605	0,01
30 106 BASF	1 167 936	0,08	238 Elia System Operator	28 072	0,00
33 021 Bayer	1 533 828	0,10	6 165 Elisa	279 933	0,02
11 697 Bayerische Motoren Werke	802 013	0,05	3 517 Enagas	54 576	0,00
1 719 Bechtle	62 528	0,00	8 608 Endesa	130 034	0,01
4 300 Beiersdorf	425 251	0,03	271 969 Enel	1 125 419	0,07
557 BioMerieux	44 417	0,00	62 293 Engie	722 662	0,05
37 145 BNP Paribas	1 586 746	0,10	88 152 Eni	942 167	0,06
5 758 Bolloré	26 636	0,00	11 629 Erste Group Bank	257 923	0,02
8 977 Bouygues	236 127	0,02	9 654 Essilor International	1 327 366	0,09
5 418 Brenntag	331 097	0,02	341 Eurazeo	17 989	0,00
12 070 Bureau Veritas	271 724	0,02	4 815 Eurofins Scientific	288 304	0,02
145 512 CaixaBank	471 986	0,03	3 185 Evonik Industries	53 823	0,00
5 471 Capgemini	887 024	0,06	4 307 Exor	276 283	0,02
833 Carl Zeiss Meditec	87 684	0,01	4 149 Ferrari	779 177	0,05
25 276 Carrefour	351 987	0,02	14 593 Ferrovial	334 384	0,02
15 125 Cellnex Telecom	471 039	0,03	20 962 FinecoBank Banca Fineco	261 519	0,02
16 581 Cie de Saint-Gobain	601 824	0,04	5 030 Flutter Entertainment	556 823	0,04
22 980 Cie Generale des Etablissements Michelin	521 273	0,03	16 837 Fortum	227 127	0,02
38 125 CNH Industrial	434 371	0,03	14 387 Fresenius & Co	309 368	0,02
32 534 Commerzbank	234 004	0,02	7 147 Fresenius Medical Care	203 255	0,01
3 937 Continental	177 224	0,01	7 136 Galp Energia	68 677	0,01
7 184 Covestro	207 897	0,01	1 853 GEA Group	60 522	0,00
41 579 Credit Agricole	340 690	0,02	18 363 Getlink	286 120	0,02
25 513 CRH	826 545	0,05	7 921 Grifols	68 923	0,01
28 670 Daimler	1 470 331	0,10	4 988 Groupe Bruxelles Lambert	351 241	0,02
14 378 Daimler Truck Holding	328 894	0,02	2 200 Hannover Rueck	332 336	0,02
21 344 Danone	1 015 581	0,07	5 911 HeidelbergCement	236 550	0,02
200 Dassault Aviation	22 924	0,00	8 812 Heineken	775 732	0,05
22 489 Dassault Systemes	787 290	0,05	5 070 Heineken Holding	350 161	0,02
6 722 Davide Campari-Milano	60 004	0,00	7 246 Hellofresh	154 393	0,01
5 506 Delivery Hero	204 647	0,01	4 168 Henkel & Co	238 049	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Euro - 7,91 % (suite)			Euro - 7,91 % (suite)		
1 004 Hermes International	1 197 003	0,08	6 180 Poste Italiane	47 162	0,00
211 515 Iberdrola	1 985 492	0,13	27 876 Prosus	1 473 851	0,10
1 959 IMCD Group	235 286	0,02	1 109 Proximus	11 511	0,00
36 879 Industria de Diseno Textil	768 815	0,05	8 912 Prysman	258 602	0,02
44 030 Infineon Technologies	979 573	0,06	8 701 Publicis Groupe	416 820	0,03
3 962 Infrastrutture Wireless Italiane	34 816	0,00	3 793 Puma	178 247	0,01
128 099 ING Groep	1 111 609	0,07	8 391 Qiagen	353 306	0,02
536 628 Intesa Sanpaolo	895 175	0,06	3 736 Randstad	163 162	0,01
291 Ipsen	27 054	0,00	61 Rational	29 909	0,00
943 JDE Peet's	27 659	0,00	1 720 Recordati	63 508	0,00
1 827 Jeronimo Martins	34 096	0,00	17 452 Red Electrica	268 591	0,02
8 627 KBC Group	411 247	0,03	157 Remy Cointreau	26 285	0,00
2 527 Kering	1 135 175	0,08	4 367 Renault	119 659	0,01
5 323 Kerry Group	475 578	0,03	54 018 Repsol	624 705	0,04
11 417 Kesko	214 130	0,01	21 909 RWE	811 092	0,05
5 144 Kingspan Group	233 522	0,02	11 223 Safran	1 033 603	0,07
1 641 Kion Group	31 855	0,00	16 335 Sampo	700 273	0,05
2 669 Knorr-Bremse	116 040	0,01	37 479 Sanofi	2 878 557	0,19
11 590 Kone	449 738	0,03	33 974 SAP	2 799 734	0,18
36 323 Koninklijke Ahold Delhaize	929 983	0,06	1 070 Sartorius Stedim Biotech	332 392	0,02
5 842 Koninklijke DSM	672 180	0,04	17 784 Schneider Electric	2 037 339	0,13
130 712 Koninklijke KPN	354 960	0,02	2 922 Scout24	148 050	0,01
31 772 Koninklijke Philips	498 007	0,03	181 SEB	11 472	0,00
574 La Francaise des Jeux SAEM	17 134	0,00	25 154 Siemens	2 493 781	0,16
2 838 LEG Immobilien	170 596	0,01	8 797 Siemens Energy	98 116	0,01
9 152 Legrand	597 657	0,04	5 419 Siemens Gamesa Renewable Energy	95 159	0,01
8 190 L'Oreal	2 649 705	0,17	9 217 Siemens Healthineers	399 823	0,03
9 100 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5 441 602	0,36	9 654 Smurfit Kappa Group	277 390	0,02
13 384 Mediobanca	105 680	0,01	69 552 Snam	282 494	0,02
4 424 Merck	722 906	0,05	27 331 Societe Generale	546 608	0,04
8 046 Moncler	334 129	0,02	3 823 Sodexo	288 980	0,02
1 983 MTU Aero Engines	299 653	0,02	199 Sofina	34 604	0,00
4 728 Muenchener Rueckversicherungs	1 146 367	0,08	3 256 Solvay	254 031	0,02
2 729 Naturgy Energy Group	63 441	0,00	66 290 Stellantis	796 956	0,05
1 258 Nemetschek	60 671	0,00	22 187 STMicroelectronics	700 861	0,05
14 584 Neste	640 067	0,04	22 990 Stora Enso	294 815	0,02
44 251 Nexi	361 630	0,02	4 637 Symrise	456 308	0,03
9 122 NN Group	357 187	0,02	3 162 Takeaway.com	50 108	0,00
188 091 Nokia	814 536	0,05	365 537 Telecom Italia	68 146	0,01
6 520 OMV	238 694	0,02	187 178 Telefonica	619 053	0,04
69 312 Orange	627 953	0,04	7 397 Telefonica Deutschland Holding	15 022	0,00
1 572 Orion	66 344	0,01	1 967 Teleperformance	502 747	0,03
5 984 Pernod Ricard	1 107 081	0,07	5 591 Tenaris	72 655	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Euro - 7,91 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 0,74 % (suite)		
57 255 Terna Rete Elettrica Nazionale	350 562	0,02	40 310 New World Development	114 513	0,01
4 234 Thales	468 706	0,03	90 000 Power Assets Holdings	451 725	0,03
82 952 Total	3 923 015	0,26	108 000 Sands China	271 035	0,02
1 494 Ubisoft Entertainment	41 449	0,00	122 285 Sino Land	161 699	0,01
4 638 UCB	323 142	0,02	39 500 Sun Hung Kai Properties	437 021	0,03
7 279 Unicore	214 853	0,01	3 500 Swire Pacific	26 195	0,00
71 310 UniCredit	730 584	0,05	8 200 Swire Properties	17 654	0,00
2 824 Uniper	10 806	0,00	33 000 Techtronic Industries	318 864	0,02
766 United Internet	14 453	0,00	154 515 WH Group	97 434	0,01
27 178 Universal Music Group (Germany listed)	514 553	0,03	61 000 Wharf Real Estate Investment	277 418	0,02
18 383 UPM-Kymmene	586 730	0,04	22 000 Xinyi Glass Holdings	32 006	0,00
6 153 Valeo	94 214	0,01		11 262 900	0,74
22 391 Veolia Environnement	432 346	0,03	Nouveau shekel israélien - 0,16 %		
2 534 Verbund	217 089	0,02	327 Azrieli Group	22 449	0,00
17 316 Vinci	1 410 864	0,09	49 284 Bank Hapoalim	419 123	0,03
29 776 Vivendi	232 544	0,02	60 528 Bank Leumi Le-Israel BM	521 041	0,04
766 Voestalpine	13 140	0,00	1 707 Elbit Systems	324 887	0,02
1 207 Volkswagen	199 418	0,01	1 Isracard	1	0,00
23 476 Vonovia	510 791	0,03	36 335 Israel Chemicals	294 190	0,02
3 456 Wartsila	22 284	0,00	8 837 Israel Discount Bank	44 868	0,00
214 Wendel	15 482	0,00	1 075 Mizrahi Tefahot Bank	37 928	0,00
8 869 Wolters Kluwer	868 156	0,06	2 512 Nice	479 936	0,03
7 276 Worldline	289 964	0,02	6 000 Tower Semiconductor	262 802	0,02
6 844 Zalando	135 637	0,01		2 407 225	0,16
	120 716 981	7,91	Yen japonais - 5,94 %		
Dollar de Hong Kong - 0,74 %			9 000 Advantest	416 595	0,03
396 600 AIA Group	3 306 726	0,22	27 500 Aeon	513 636	0,03
140 000 BOC Hong Kong Holdings	466 375	0,03	8 900 AGC	276 079	0,02
20 500 Budweiser Brewing	53 666	0,00	4 200 Aisin Seiki	107 651	0,01
62 289 CK Asset Holdings	374 532	0,02	20 800 Ajinomoto	569 343	0,04
108 000 CK Hutchison Holdings	597 103	0,04	1 400 ANA Holdings	26 289	0,00
9 000 CK Infrastructure Holdings	45 918	0,00	20 500 Asahi Group Holdings	635 062	0,04
95 500 CLP Holdings	722 038	0,05	4 500 Asahi Intecc	72 034	0,00
20 200 ESR Cayman	50 951	0,00	51 700 Asahi Kasei	341 285	0,02
91 000 Galaxy Entertainment Group	537 892	0,04	65 000 Astellas Pharma	860 859	0,06
26 000 Hang Lung Properties	42 660	0,00	1 500 Azbil	39 069	0,00
26 000 Hang Seng Bank	394 808	0,03	9 000 Bandai Namco Holdings	586 528	0,04
173 000 Henderson Land Development	484 847	0,03	21 600 Bridgestone	696 745	0,05
16 500 HK Electric Investments & HK Electric Investments	11 561	0,00	2 800 Brother Industries	48 187	0,00
52 000 HKT Trust & HKT	60 943	0,00	33 300 Canon	729 750	0,05
350 415 Hong Kong & China Gas	308 905	0,02	2 000 Capcom	50 295	0,00
35 255 Hong Kong Exchanges & Clearing	1 210 811	0,08	1 700 Central Japan Railway	198 898	0,01
84 400 MTR	387 600	0,03	3 900 Chiba Bank	20 989	0,00

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Yen japonais - 5,94 % (suite)			Yen japonais - 5,94 % (suite)		
28 000 Chubu Electric Power	252 251	0,02	500 Itochu Techno-Solutions	11 710	0,00
27 500 Chugai Pharmaceutical	688 901	0,05	2 200 Japan Airlines	39 244	0,00
1 200 Concordia Financial Group	3 706	0,00	21 200 Japan Exchange Group	285 972	0,02
9 500 CyberAgent	79 941	0,01	9 200 Japan Post Bank	64 132	0,00
4 400 Dai Nippon Printing	88 155	0,01	78 400 Japan Post Holdings	518 731	0,03
1 200 Daifuku	56 458	0,00	1 400 Japan Post Insurance	19 596	0,00
34 200 Dai-ichi Life Holdings	541 548	0,04	48 900 Japan Tobacco	802 022	0,05
60 800 Dai-ichi Sankyo	1 697 838	0,11	22 400 JFE Holdings	207 526	0,01
6 800 Daikin Industries	1 047 401	0,07	3 400 JSR	64 596	0,00
800 Daito Trust Construction	75 001	0,00	133 800 JXTG Holdings	429 931	0,03
21 800 Daiwa House Industry	443 320	0,03	13 500 Kajima	128 056	0,01
58 600 Daiwa Securities Group	229 307	0,02	900 Kakaku.com	15 308	0,00
14 200 Denso	646 110	0,04	30 700 Kansai Electric Power	257 062	0,02
9 000 Dentsu	255 553	0,02	20 800 Kao	847 548	0,06
300 Disco	66 324	0,00	55 300 KDDI	1 621 043	0,11
11 400 Don Quijote Holdings	201 624	0,01	1 300 Keio	47 332	0,00
12 000 East Japan Railway	615 234	0,04	3 900 Keisei Electric Railway	106 159	0,01
9 200 Eisai	492 527	0,03	5 500 Keyence	1 820 097	0,12
4 100 FANUC	573 878	0,04	1 700 Kikkoman	96 307	0,01
1 500 Fast Retailing	794 950	0,05	4 200 Kintetsu Group Holdings	139 860	0,01
1 600 Fuji Electric	58 475	0,00	36 600 Kirin Holdings	563 116	0,04
19 300 FUJIFILM Holdings	881 230	0,06	600 Kobayashi Pharmaceutical	35 151	0,00
3 100 Fujitsu	338 067	0,02	800 Kobe Bussan	19 317	0,00
500 GMO Payment Gateway	34 371	0,00	1 560 Koei Tecmo Holdings	25 597	0,00
1 500 Hakuholdo DY Holdings	10 550	0,00	2 600 Koito Manufacturing	35 404	0,00
4 300 Hamamatsu Photonics	184 186	0,01	31 800 Komatsu	573 628	0,04
17 900 Hankyu Hanshin Holdings	537 946	0,04	1 100 Konami Holdings	50 765	0,00
300 Hikari Tsushin	35 317	0,00	400 Kose	41 176	0,00
400 Hirose Electric	52 451	0,00	33 600 Kubota	465 193	0,03
32 700 Hitachi	1 381 242	0,09	1 300 Kurita Water Industries	46 344	0,00
600 Hitachi Construction Machinery	11 093	0,00	12 600 Kyocera	635 462	0,04
1 400 Hitachi Metals	21 037	0,00	17 800 Kyowa Hakko Kirin	407 662	0,03
55 500 Honda Motor	1 202 829	0,08	900 Lasertec	91 371	0,01
1 200 Hoshizaki	33 452	0,00	17 300 LIXIL Group	253 264	0,02
9 800 Hoya	939 749	0,06	20 200 M3	565 340	0,04
3 200 Hulic	23 501	0,00	17 800 Makita	344 207	0,02
1 300 Ibiden	35 566	0,00	63 300 Marubeni	554 523	0,04
4 274 Idemitsu Kosan	92 570	0,01	16 400 Mazda Motor	108 317	0,01
900 Iida Group Holdings	12 206	0,00	400 McDonald's	13 928	0,00
37 100 Inpex	348 329	0,02	6 100 MEIJI Holdings	270 980	0,02
22 600 Isuzu Motors	249 350	0,02	19 600 Minebea Mitsumi	289 643	0,02
300 Ito En	12 146	0,00	17 900 MISUMI Group	385 837	0,03
52 200 Itochu	1 262 580	0,08	52 300 Mitsubishi	1 433 738	0,09

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Yen japonais - 5,94 % (suite)			Yen japonais - 5,94 % (suite)		
53 000 Mitsubishi Chemical Holdings	242 252	0,02	6 300 Oriental Land	857 657	0,06
64 300 Mitsubishi Electric	579 497	0,04	29 300 ORIX	410 619	0,03
48 900 Mitsubishi Estate	640 705	0,04	20 100 Osaka Gas	303 559	0,02
18 100 Mitsubishi Heavy Industries	600 978	0,04	1 300 Otsuka	40 640	0,00
415 400 Mitsubishi UFJ Financial Group	1 869 723	0,12	19 900 Otsuka Holdings	630 223	0,04
3 100 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	13 321	0,00	82 100 Panasonic	575 429	0,04
55 700 Mitsui & Co	1 188 693	0,08	1 100 Persol Holdings	20 329	0,00
4 500 Mitsui Chemicals	87 640	0,01	28 900 Rakuten	123 990	0,01
32 300 Mitsui Fudosan	614 670	0,04	52 200 Recruit Holdings	1 500 599	0,10
86 860 Mizuho Financial Group	937 640	0,06	31 200 Renesas Electronics	259 093	0,02
3 000 MonotaRO	46 053	0,00	91 100 Resona Holdings	332 314	0,02
12 600 MS&AD Insurance Group Holdings	333 922	0,02	29 700 Ricoh	216 679	0,01
21 700 Murata Manufacturing	994 262	0,07	1 000 Rohm	65 356	0,00
9 200 NEC	293 965	0,02	4 300 SBI Holdings	77 120	0,01
20 800 Nexon	366 725	0,02	900 SCSK	13 617	0,00
3 900 NGK Insulators	48 499	0,00	7 200 Secom	411 670	0,03
20 300 Nidec	1 140 205	0,07	12 000 Seiko Epson	163 322	0,01
21 800 Nihon M&A Center	250 464	0,02	9 400 Sekisui Chemical	114 817	0,01
26 000 Nintendo	1 051 532	0,07	27 400 Sekisui House	454 506	0,03
900 Nippon Express Holdings	45 763	0,00	30 300 Seven & I Holdings	1 215 391	0,08
29 600 Nippon Paint Holdings	200 203	0,01	3 700 SG Holdings	50 613	0,00
300 Nippon Shinyaku	15 337	0,00	1 400 Sharp	8 347	0,00
31 300 Nippon Steel & Sumitomo Metal	433 890	0,03	18 000 Shimadzu	471 933	0,03
51 600 Nippon Telegraph & Telephone	1 392 446	0,09	900 Shimano	141 393	0,01
6 600 Nippon Yusen	112 489	0,01	13 300 Shimizu	65 147	0,00
1 400 Nissan Chemical	62 386	0,00	8 500 Shin-Etsu Chemical	841 514	0,06
90 400 Nissan Motor	287 416	0,02	9 300 Shionogi & Co	449 050	0,03
1 400 Nisshin Seifun Group	14 199	0,00	19 800 Shiseido	691 622	0,05
1 000 Nissin Foods Holdings	69 571	0,00	2 700 Shizuoka Bank	16 331	0,00
2 400 Nitori Holdings	202 121	0,01	1 300 SMC	522 892	0,03
6 000 Nitto Denko	324 571	0,02	94 400 Softbank	943 380	0,06
117 000 Nomura Holdings	386 699	0,03	36 706 SoftBank Group	1 242 595	0,08
800 Nomura Real Estate Holdings	18 101	0,00	6 400 Sampo Holdings	254 771	0,02
18 900 Nomura Research Institute	463 539	0,03	42 400 Sony	2 720 138	0,18
27 200 NTT Data	350 653	0,02	1 100 Square Enix Holdings	47 345	0,00
12 700 Obayashi	81 423	0,01	27 100 Subaru	405 718	0,03
2 300 Obic	308 107	0,02	3 100 Sumco	36 152	0,00
9 200 Odakyu Electric Railway	118 476	0,01	49 500 Sumitomo	616 420	0,04
23 000 Oji Holdings	85 488	0,01	58 600 Sumitomo Chemical	201 210	0,01
41 400 Olympus	794 707	0,05	31 300 Sumitomo Electric Industries	316 579	0,02
2 500 Omron	114 270	0,01	9 100 Sumitomo Metal Mining	261 536	0,02
19 800 Ono Pharmaceutical	462 495	0,03	41 400 Sumitomo Mitsui Financial Group	1 150 945	0,08
500 Oracle Japan	26 599	0,00	7 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	212 391	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Yen japonais - 5,94 % (suite)			Dollar néo-zélandais - 0,05 % (suite)		
18 100 Sumitomo Realty & Development	411 156	0,03	4 559 Mercury	14 699	0,00
4 300 Suntory Beverage & Food	152 399	0,01	16 483 Meridian Energy	44 753	0,00
19 400 Suzuki Motor	600 583	0,04	103 590 Spark New Zealand	292 978	0,02
2 600 Sysmex	139 534	0,01		738 072	0,05
25 900 T&D Holdings	244 605	0,02	Couronne norvégienne - 0,20 %		
18 000 Taisei	499 914	0,03	1 771 Adevinta	10 564	0,00
1 000 Taiyo Nippon Sanso	15 759	0,00	3 387 Aker BP ASA	97 160	0,01
55 000 Takeda Pharmaceutical	1 431 379	0,09	32 158 DNB Bank	510 084	0,03
4 500 TDK	138 502	0,01	35 099 Equinor	1 153 406	0,07
29 000 Terumo	816 235	0,05	1 485 Gjensidige Forsikring	25 483	0,00
2 900 TIS	76 835	0,01	18 558 Mowi	235 865	0,01
4 200 Tobu Railway	98 946	0,01	45 873 Norsk Hydro	247 692	0,02
3 800 Toho	137 829	0,01	40 023 Orkla	290 883	0,02
60 900 Tokio Marine Holdings	1 079 198	0,07	27 106 Telenor	247 896	0,02
32 200 Tokyo Electric Power Holdings	102 777	0,01	7 322 Yara International	257 544	0,02
3 800 Tokyo Electron	937 234	0,06		3 076 577	0,20
19 800 Tokyo Gas	335 278	0,02	Livre sterling - 4,11 %		
13 200 Tokyu	150 198	0,01	32 663 3i Group	398 526	0,03
4 400 Toppan Printing	65 478	0,00	4 258 Admiral Group	91 000	0,01
60 300 Toray Industries	296 532	0,02	40 873 Anglo American	1 248 113	0,08
19 800 Toshiba	704 207	0,05	8 797 Antofagasta	109 543	0,01
8 500 Tosoh	94 546	0,01	14 673 Ashtead Group	669 265	0,04
4 300 TOTO	143 190	0,01	15 371 Associated British Foods	216 456	0,01
1 800 Toyota Industries	85 557	0,01	49 101 AstraZeneca	5 450 447	0,36
336 500 Toyota Motor	4 361 284	0,29	44 485 Auto Trader Group	255 742	0,02
9 000 Toyota Tsusho	278 559	0,02	1 331 AVEVA Group	46 684	0,00
1 600 Trend Micro	86 442	0,01	98 729 Aviva	427 840	0,03
19 900 Unicharm	653 045	0,04	108 294 BAE Systems	954 778	0,06
3 700 USS	57 183	0,00	605 244 Barclays Bank	974 939	0,06
600 Welcia Holdings	12 664	0,00	39 546 Barratt Developments	151 065	0,01
7 200 West Japan Railway	275 574	0,02	3 208 Berkeley Group Holdings	118 068	0,01
95 500 Yahoo Japan	250 849	0,02	612 954 BP	2 963 444	0,19
1 600 Yakult Honsha	92 963	0,01	68 599 British American Tobacco	2 470 758	0,16
1 600 Yamaha	56 817	0,00	301 447 BT Group	408 349	0,03
18 200 Yamaha Motor	340 374	0,02	11 807 Bunzl	363 772	0,02
9 200 Yamato Holdings	138 370	0,01	15 116 Burberry Group	305 082	0,02
17 800 Yaskawa Electric	512 190	0,03	2 360 Coca-Cola	49 897	0,00
4 700 Yokogawa Electric	73 871	0,00	60 486 Compass Group	1 218 745	0,08
2 000 ZOZO	39 988	0,00	4 966 Croda International	357 337	0,02
	90 644 450	5,94	3 909 DCC	204 610	0,01
Dollar néo-zélandais - 0,05 %			76 858 Diageo	3 258 124	0,21
38 753 Auckland International Airport	157 829	0,01	30 327 Experian	900 855	0,06
21 770 Fisher & Paykel Healthcare	227 813	0,02	7 124 Ferguson	747 855	0,05

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Livre sterling - 4,11 % (suite)		
336 617 Glencore	1 796 722	0,12
131 787 GSK	1 921 011	0,13
17 537 GVC Holdings	212 601	0,01
146 610 Haleon	457 022	0,03
13 756 Halma	314 026	0,02
19 986 Hargreaves Lansdown	193 475	0,01
2 075 Hikma Pharmaceuticals	31 583	0,00
665 797 HSBC Holdings	3 473 108	0,23
32 720 Imperial Tobacco Group	677 545	0,04
55 858 Informa	323 743	0,02
6 564 InterContinental Hotels Group	320 134	0,02
5 529 Intertek Group	228 797	0,02
27 750 JD Sports Fashion	31 039	0,00
4 454 Johnson Matthey	91 112	0,01
82 178 Kingfisher	202 184	0,01
199 549 Legal & General Group	482 268	0,03
2 345 553 Lloyds Banking Group	1 083 731	0,07
10 709 London Stock Exchange Group	911 885	0,06
57 476 M&G	106 859	0,01
166 929 Melrose Industries	190 442	0,01
17 189 Mondi	267 482	0,02
118 941 National Grid	1 236 124	0,08
162 210 NatWest Group	409 048	0,03
4 822 Next	258 428	0,02
29 718 Ocado Group	156 748	0,01
16 969 Pearson	164 193	0,01
11 589 Persimmon	160 093	0,01
6 315 Phoenix Group Holdings	37 136	0,00
86 456 Prudential	862 613	0,06
23 599 Reckitt Benckiser Group	1 574 291	0,10
62 174 RELX	1 528 294	0,10
64 841 Rentokil Initial	345 624	0,02
36 612 Rio Tinto	2 000 993	0,13
258 442 Rolls-Royce Holdings	200 766	0,01
39 446 Sage Group	307 002	0,02
36 551 Sainsbury	71 118	0,01
8 364 Schroders	36 348	0,00
8 396 Severn Trent	220 721	0,02
261 311 Shell	6 553 070	0,43
30 304 Smith & Nephew	355 367	0,02
16 285 Smiths Group	274 502	0,02
2 637 Spirax-Sarco Engineering	306 143	0,02
37 867 SSE	645 688	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Livre sterling - 4,11 % (suite)		
21 555 St James's Place	249 281	0,02
91 078 Standard Chartered	576 267	0,04
91 480 Standard Life Aberdeen	142 048	0,01
88 959 Taylor Wimpey	87 686	0,01
259 579 Tesco	599 240	0,04
85 547 Unilever	3 790 239	0,25
23 547 United Utilities Group	233 626	0,02
892 458 Vodafone Group	1 007 408	0,07
7 162 Whitbread	184 043	0,01
45 260 WPP	378 928	0,03
	62 631 139	4,11
Dollar de Singapour - 0,32 %		
104 737 Capitaland Investment	253 284	0,02
3 100 City Developments	16 419	0,00
64 529 DBS Group Holdings	1 501 584	0,10
149 100 Genting Singapore	81 569	0,01
18 900 Keppel	91 543	0,01
129 989 Oversea-Chinese Banking	1 071 691	0,07
9 500 Singapore Airlines	33 765	0,00
9 800 Singapore Exchange	64 609	0,00
22 600 Singapore Technologies Engineering	56 386	0,00
331 800 Singapore Telecommunications	615 087	0,04
51 400 United Overseas Bank	937 086	0,06
3 500 UOL Group	16 221	0,00
1 600 Venture	18 321	0,00
52 700 Wilmar International	141 033	0,01
	4 898 598	0,32
Couronne suédoise - 0,90 %		
12 381 Alfa Laval	310 599	0,02
33 055 Assa Abloy	624 612	0,04
88 902 Atlas Copco	839 552	0,06
86 347 Atlas Copco	725 634	0,05
11 514 Boliden	359 556	0,02
4 992 Electrolux	52 279	0,00
31 121 Embracer Group	186 347	0,01
25 107 Epiroc (Class A)	362 324	0,02
19 255 Epiroc (Class B)	244 646	0,02
5 138 EQT	101 441	0,01
18 158 Essity	361 278	0,02
5 567 Evolution Gaming Group	444 858	0,03
7 332 Fastighets AB Balder	29 569	0,00
27 433 Hennes & Mauritz	255 753	0,02
66 824 Hexagon	630 455	0,04

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Couronne suédoise - 0,90 % (suite)			Franc suisse - 2,86 % (suite)		
6 000 Holmen	229 511	0,02	1 937 Kuehne & Nagel International	397 535	0,03
5 007 Husqvarna	28 018	0,00	17 982 LafargeHolcim	748 694	0,05
2 499 Industrivarden (Class A)	50 825	0,00	6 008 Logitech International	280 485	0,02
4 737 Industrivarden (Class C)	95 316	0,01	2 510 Lonza Group	1 240 145	0,08
957 Investment Latour	16 005	0,00	93 815 Nestle	10 206 462	0,67
48 758 Investor	718 705	0,05	72 352 Novartis	5 552 194	0,36
33 583 Investor	519 141	0,03	917 Partners Group Holding	749 625	0,05
6 461 Kinnevik	85 933	0,01	22 770 Roche Holding	7 482 811	0,49
514 L E Lundbergforetagen	18 731	0,00	1 468 Roche Holding (Rights)	578 400	0,04
51 072 Nibe Industrier	460 672	0,03	1 851 Schindler Holding (non-voting rights)	290 838	0,02
107 290 Nordea Bank	924 932	0,06	228 Schindler Holding (voting rights)	34 747	0,00
12 545 Sagax	208 226	0,01	239 SGS	516 002	0,03
38 202 Sandvik	525 138	0,03	4 772 Sika	973 066	0,06
3 797 Securitas	26 551	0,00	1 914 Sonova Holding	427 818	0,03
56 654 Skandinaviska Enskilda Banken	545 226	0,04	3 350 Straumann Holding	312 587	0,02
13 681 Skanska	171 976	0,01	1 475 Swatch Group (BR)	336 436	0,02
15 441 SKF	209 057	0,01	1 161 Swiss Life Holding	517 245	0,03
19 993 Svenska Cellulosa	255 824	0,02	3 480 Swiss Prime Site	279 319	0,02
52 681 Svenska Handelsbanken	434 930	0,03	9 814 Swiss Re	729 482	0,05
31 289 Swedbank	414 038	0,03	943 Swisscom	444 075	0,03
50 317 Swedish Match	498 749	0,03	2 545 Temenos	174 381	0,01
13 258 Tele2	114 690	0,01	121 396 UBS Group	1 785 326	0,12
98 946 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	583 913	0,04	907 VAT Group	187 804	0,01
106 235 Telia	306 619	0,02	4 794 Zurich Insurance Group	1 923 932	0,13
50 002 Volvo (Class B)	712 261	0,05		43 612 581	2,86
	13 683 890	0,90	Dollar américain - 67,48 %		
Franc suisse - 2,86 %			18 815 3M	2 079 057	0,14
50 423 ABB	1 321 731	0,09	58 059 Abbott Laboratories	5 617 789	0,37
6 291 Adecco Group	175 196	0,01	58 165 AbbVie	7 806 325	0,51
16 311 Alcon	963 497	0,06	1 504 ABIOMED	369 473	0,02
1 645 Bachem Holding	104 959	0,01	20 545 Accenture	5 286 228	0,35
2 026 Baloise Holding	260 802	0,02	25 029 Activision Blizzard	1 860 656	0,12
119 Bary Callebaut	225 970	0,02	15 823 Adobe	4 354 490	0,29
13 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	126 269	0,01	2 208 Advance Auto Parts	345 199	0,02
3 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	299 924	0,02	56 100 Advanced Micro Devices	3 554 496	0,23
17 313 Cie Financiere Richemont	1 658 389	0,11	23 316 AES	526 942	0,03
1 292 Clariant	20 872	0,00	7 700 Affirm Holdings	144 452	0,01
83 884 Credit Suisse Group	338 860	0,02	22 537 Aflac	1 266 579	0,08
135 EMS-Chemie Holding	86 205	0,01	9 871 Agilent Technologies	1 199 820	0,08
1 210 Geberit	525 552	0,03	7 009 Air Products and Chemicals	1 631 205	0,11
321 Givaudan	979 388	0,06	9 606 Airbnb	1 009 014	0,07
8 045 Julius Baer Group	355 558	0,02	5 364 Akamai Technologies	430 836	0,03
			4 145 Albemarle	1 096 104	0,07

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 67,48 % (suite)			Dollar américain – 67,48 % (suite)		
5 100 Alcoa	171 666	0,01	755 Assurant	109 679	0,01
2 309 Align Technology	478 217	0,03	228 427 AT&T	3 504 070	0,23
650 Alleghany	545 591	0,04	3 937 Atmos Energy	400 983	0,03
3 159 Allegion	283 299	0,02	7 094 Autodesk	1 325 159	0,09
7 730 Alliant Energy	409 613	0,03	13 802 Automatic Data Processing	3 121 874	0,20
10 492 Allstate	1 306 569	0,09	766 AutoZone	1 640 718	0,11
15 348 Ally Financial	427 135	0,03	2 919 Avalara	267 964	0,02
4 014 Alnylam Pharmaceuticals	803 442	0,05	17 163 Avantor	336 395	0,02
196 256 Alphabet (Class A)	18 771 886	1,23	2 784 Avery Dennison	452 957	0,03
186 711 Alphabet (Class C)	17 952 263	1,18	32 384 Baker Hughes	678 769	0,04
61 359 Altria Group	2 477 676	0,16	10 146 Ball	490 255	0,03
301 100 Amazon.com	34 024 300	2,23	242 243 Bank of America	7 315 739	0,48
31 505 AMC Entertainment Holdings	219 590	0,01	27 112 Bank of New York Mellon	1 044 354	0,07
53 576 Amcor	574 870	0,04	16 223 Baxter International	873 771	0,06
127 AMERCO	64 671	0,00	9 129 Becton Dickinson & Co	2 034 215	0,13
7 631 Ameren	614 677	0,04	12 500 Bentley Systems	382 375	0,03
15 880 American Electric Power	1 372 826	0,09	43 341 Berkshire Hathaway	11 572 914	0,76
22 640 American Express	3 054 362	0,20	7 663 Best Buy	485 374	0,03
868 American Financial Group	106 703	0,01	3 524 Bill.com Holdings	466 472	0,03
28 158 American International Group	1 336 942	0,09	5 738 Biogen	1 532 046	0,10
5 422 American Water Works	705 728	0,05	6 040 BioMarin Pharmaceutical	512 011	0,03
4 029 Ameriprise Financial	1 015 107	0,07	662 Bio-Rad Laboratories	276 147	0,02
4 984 AmerisourceBergen	674 485	0,04	861 Bio-Techne	244 524	0,02
7 232 AMETEK	820 181	0,05	5 065 Black Knight	327 857	0,02
19 390 Amgen	4 370 506	0,29	4 985 BlackRock	2 743 146	0,18
18 709 Amphenol	1 252 755	0,08	21 036 Blackstone Group	1 760 713	0,12
18 461 Analog Devices	2 572 356	0,17	17 642 Boeing	2 136 093	0,14
2 779 ANSYS	616 104	0,04	1 349 Booking Holdings	2 216 690	0,15
8 149 Anthem	3 701 602	0,24	4 348 Booz Allen Hamilton Holding	401 538	0,03
5 362 AO Smith	260 486	0,02	9 139 BorgWarner	286 965	0,02
7 518 Aon	2 013 847	0,13	46 198 Boston Scientific	1 789 249	0,12
7 200 APA	246 168	0,02	73 023 Bristol-Myers Squibb	5 191 205	0,34
8 692 Apollo Global Management	404 178	0,03	13 687 Broadcom	6 077 165	0,40
537 259 Apple	74 249 194	4,87	3 884 Broadridge Financial Solutions	560 539	0,04
30 240 Applied Materials	2 477 563	0,16	7 949 Brown & Brown	480 756	0,03
3 300 AppLovin	64 317	0,00	9 994 Brown-Forman	665 301	0,04
8 449 Aptiv	660 796	0,04	6 542 Bunge	540 173	0,04
9 833 Aramark	306 790	0,02	2 199 Burlington Stores	246 046	0,02
13 111 Arch Capital Group	597 075	0,04	100 Cable One	85 305	0,01
17 671 Archer-Daniels-Midland	1 421 632	0,09	28 477 Cabot Oil & Gas	743 819	0,05
7 377 Arista Networks	832 790	0,05	9 222 Cadence Design Systems	1 507 151	0,10
3 405 Arrow Electronics	313 907	0,02	5 379 Caesars Entertainment	173 527	0,01
6 032 Arthur J Gallagher & Co	1 032 799	0,07	6 485 Campbell Soup	305 573	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 67,48 % (suite)			Dollar américain – 67,48 % (suite)		
15 087 Capital One Financial	1 390 569	0,09	6 000 Cognex	248 700	0,02
9 879 Cardinal Health	658 732	0,04	17 592 Cognizant Technology Solutions	1 010 484	0,07
800 Carlisle	224 328	0,01	2 800 Coinbase Global	180 572	0,01
1 000 Carlyle Group	25 840	0,00	25 314 Colgate-Palmolive	1 778 308	0,12
5 551 CarMax	366 477	0,02	150 210 Comcast	4 405 659	0,29
25 063 Carnival	176 193	0,01	16 205 Conagra Brands	528 769	0,03
26 046 Carrier Global	926 196	0,06	41 519 ConocoPhillips	4 249 054	0,28
4 824 Catalent	349 065	0,02	10 616 Consolidated Edison of New York	910 428	0,06
18 045 Caterpillar	2 960 824	0,19	5 466 Constellation Brands	1 255 431	0,08
3 724 CBOE Global Markets	437 086	0,03	12 031 Constellation Energy	1 000 859	0,07
10 509 CBRE Group	709 463	0,05	1 641 Cooper	433 060	0,03
4 580 CDW	714 846	0,05	6 807 Copart	724 265	0,05
3 868 Celanese	349 435	0,02	24 578 Corning	713 254	0,05
18 512 Centene	1 440 419	0,09	24 588 Corvea	1 405 204	0,09
17 357 CenterPoint Energy	489 120	0,03	12 417 CoStar Group	864 844	0,06
4 405 Ceridian HCM Holding	246 151	0,02	14 254 Costco Wholesale	6 731 737	0,44
8 942 CF Industries Holdings	860 667	0,06	3 279 Coupa Software	192 805	0,01
4 505 CH Robinson Worldwide	433 877	0,03	7 091 CrowdStrike Holdings	1 168 668	0,08
961 Charles River Laboratories International	189 125	0,01	5 130 Crown Holdings	415 684	0,03
50 238 Charles Schwab	3 610 605	0,24	72 799 CSX	1 939 365	0,13
4 319 Charter Communications	1 310 169	0,09	4 801 Cummins	977 052	0,06
2 803 Check Point Software Technologies	313 992	0,02	42 992 CVS Health	4 100 147	0,27
7 735 Cheniere Energy	1 283 314	0,08	301 CyberArk Software	45 132	0,00
62 861 Chevron	9 031 240	0,59	22 743 Danaher	5 874 289	0,38
5 600 Chewy	172 032	0,01	4 219 Darden Restaurants	532 944	0,03
860 Chipotle Mexican Grill	1 292 374	0,08	7 159 Datadog	635 576	0,04
14 867 Chubb	2 704 010	0,18	3 374 DaVita	279 266	0,02
8 087 Church & Dwight	577 735	0,04	9 625 Deere & Co	3 213 691	0,21
12 033 Cigna	3 338 797	0,22	7 749 Dell Technologies	264 783	0,02
5 067 Cincinnati Financial	453 851	0,03	7 668 Delta Air Lines	215 164	0,01
2 873 Cintas	1 115 270	0,07	7 397 Dentsply Sirona	209 705	0,01
135 995 Cisco Systems	5 439 800	0,36	24 546 Devon Energy	1 475 951	0,10
65 657 Citigroup	2 735 927	0,18	12 604 DexCom	1 015 126	0,07
14 285 Citizens Financial Group	490 833	0,03	5 092 Diamondback Energy	613 382	0,04
4 117 Citrix Systems	428 168	0,03	9 876 Discover Financial Services	897 926	0,06
19 376 Clarivate	181 941	0,01	9 517 DISH Network	131 620	0,01
14 500 Cleveland-Cliffs	195 315	0,01	6 206 DocuSign	331 835	0,02
4 151 Clorox	532 947	0,03	8 323 Dollar General	1 996 355	0,13
5 964 Cloudflare	329 869	0,02	7 755 Dollar Tree	1 055 455	0,07
11 653 CME Group	2 064 096	0,14	26 432 Dominion Energy	1 826 716	0,12
8 875 CMS Energy	516 880	0,03	895 Domino's Pizza	277 629	0,02
131 885 Coca-Cola	7 388 198	0,48	4 716 DoorDash	233 206	0,02
10 808 Coca-Cola European Partners	460 637	0,03	4 371 Dover	509 571	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 67,48 % (suite)			Dollar américain – 67,48 % (suite)		
25 615 Dow	1 125 267	0,07	9 681 Fidelity National Financial	350 452	0,02
11 204 DR Horton	754 589	0,05	20 157 Fidelity National Information Services	1 523 264	0,10
12 552 Dropbox	260 077	0,02	22 744 Fifth Third Bancorp	726 898	0,05
5 795 DTE Energy	666 715	0,04	500 First Citizens BancShares	398 715	0,03
23 468 Duke Energy	2 182 993	0,14	5 640 First Republic Bank	736 302	0,05
12 984 DuPont de Nemours	654 394	0,04	17 347 FirstEnergy	641 839	0,04
7 529 Dynatrace	262 084	0,02	18 751 Fiserv	1 754 531	0,11
4 578 Eastman Chemical	325 267	0,02	2 868 FleetCor Technologies	505 256	0,03
13 127 Eaton	1 750 617	0,11	4 141 FMC	437 704	0,03
18 120 eBay	666 997	0,04	124 986 Ford Motor	1 399 843	0,09
8 246 Ecolab	1 190 887	0,08	22 780 Fortinet	1 119 181	0,07
11 943 Edison International	675 735	0,04	9 738 Fortive	567 725	0,04
20 181 Edwards Lifesciences	1 667 556	0,11	4 681 Fortune Brands Home & Security	251 323	0,02
15 401 Elanco Animal Health	191 126	0,01	11 505 Fox (Class A)	352 973	0,02
9 610 Electronic Arts	1 111 973	0,07	8 629 Fox (Class B)	245 927	0,02
26 958 Eli Lilly & Co	8 716 869	0,57	13 420 Franklin Resources	288 798	0,02
19 791 Emerson Electric	1 449 097	0,09	47 742 Freeport-McMoRan	1 304 789	0,09
4 898 Enphase Energy	1 359 048	0,09	4 438 Garmin	356 416	0,02
4 031 Entegris	334 654	0,02	2 878 Gartner	796 314	0,05
6 262 Entergy	630 145	0,04	1 844 Generac Holdings	328 490	0,02
19 267 EOG Resources	2 152 702	0,14	7 875 General Dynamics	1 670 839	0,11
1 819 EPAM Systems	658 824	0,04	34 206 General Electric	2 117 693	0,14
9 400 EQT	383 050	0,03	19 773 General Mills	1 514 810	0,10
3 941 Equifax	675 606	0,04	42 115 General Motors	1 351 470	0,09
15 379 Equitable Holdings	405 237	0,03	4 535 Genuine Parts	677 166	0,04
292 Erie Indemnity	64 915	0,00	41 862 Gilead Sciences	2 582 467	0,17
7 742 Essential Utilities	320 364	0,02	10 676 Global Payments	1 153 542	0,08
7 374 Estee Lauder	1 592 047	0,10	5 645 GoDaddy	400 118	0,03
6 454 Etsy	646 239	0,04	10 498 Goldman Sachs Group	3 076 439	0,20
1 322 Everest Re Group	346 946	0,02	51 700 Grab Holdings	135 971	0,01
7 503 Evergy	445 678	0,03	3 221 Guidewire Software	198 349	0,01
10 598 Eversource Energy	826 220	0,05	29 380 Halliburton	723 336	0,05
6 986 Exact Sciences	226 975	0,01	11 487 Hartford Financial Services Group	711 505	0,05
30 778 Exelon	1 152 944	0,08	4 199 Hasbro	283 097	0,02
4 407 Expedia Group	412 892	0,03	8 665 HCA Healthcare	1 592 540	0,10
5 583 Expeditors International of Washington	493 035	0,03	3 577 HEICO (Restricted voting rights)	409 996	0,03
139 943 Exxon Mobil	12 218 423	0,80	301 HEICO (Voting rights)	43 338	0,00
2 158 F5 Networks	312 327	0,02	4 945 Henry Schein	325 233	0,02
76 306 Facebook	10 353 198	0,68	4 618 Hershey	1 018 130	0,07
1 054 FactSet Research Systems	421 716	0,03	9 210 Hess	1 003 798	0,07
864 Fair Isaac	355 977	0,02	42 991 Hewlett Packard Enterprise	515 032	0,03
18 479 Fastenal	850 773	0,06	9 116 Hilton Worldwide Holdings	1 099 572	0,07
8 055 FedEx	1 195 926	0,08	8 462 Hologic	545 968	0,04

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 67,48 % (suite)		
33 746 Home Depot	9 311 871	0,61
23 134 Honeywell International	3 862 684	0,25
15 600 Hongkong Land Holdings	68 952	0,00
5 317 Horizon Therapeutics	329 069	0,02
9 729 Hormel Foods	442 086	0,03
11 303 Howmet Aerospace	349 602	0,02
47 772 HP	1 190 478	0,08
1 813 HubSpot	489 728	0,03
4 310 Humana	2 091 169	0,14
34 665 Huntington Bancshares	456 885	0,03
973 Huntington Ingalls Industries	215 520	0,01
2 847 IAC Holdings	157 667	0,01
2 488 IDEX	497 227	0,03
2 696 IDEXX Laboratories	878 357	0,06
10 026 Illinois Tool Works	1 811 197	0,12
4 797 Illumina	915 220	0,06
6 147 Incyte	409 636	0,03
10 760 Ingersoll Rand	465 478	0,03
1 899 Insulet	435 631	0,03
137 980 Intel	3 555 745	0,23
19 685 Intercontinental Exchange	1 778 540	0,12
28 910 International Business Machines	3 434 797	0,23
6 800 International Flavors & Fragrances	617 644	0,04
11 935 International Paper	378 340	0,02
15 842 Interpublic Group	405 555	0,03
8 924 Intuit	3 456 444	0,23
11 823 Intuitive Surgical	2 216 103	0,15
15 905 Invesco	217 899	0,01
5 510 IQVIA Holdings	998 081	0,07
2 635 Jack Henry & Associates	480 281	0,03
4 330 Jacobs Solutions	469 762	0,03
8 734 Jardine Matheson Holdings	442 290	0,03
2 473 Jazz Pharmaceuticals	329 626	0,02
2 767 JB Hunt Transport Services	432 814	0,03
3 864 JM Smucker	530 952	0,03
86 242 Johnson & Johnson	14 088 493	0,92
24 238 Johnson Controls International	1 192 994	0,08
97 547 JPMorgan Chase & Co	10 193 661	0,67
20 858 Juniper Networks	544 811	0,04
8 334 Kellogg	580 546	0,04
24 823 Keurig Dr Pepper	889 160	0,06
32 273 KeyCorp	517 013	0,03
6 127 Keysight Technologies	964 145	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 67,48 % (suite)		
11 167 Kimberly-Clark	1 256 734	0,08
67 794 Kinder Morgan	1 128 092	0,07
16 157 KKR & Co	694 751	0,05
4 995 KLA-Tencor	1 511 637	0,10
2 393 Knight-Swift Transportation Holdings	117 089	0,01
21 434 Kraft Heinz	714 824	0,05
26 337 Kroger	1 152 244	0,08
6 627 L Brands	216 040	0,01
7 171 L3Harris Technologies	1 490 349	0,10
3 159 Laboratory Corporation of America Holdings	646 995	0,04
4 793 Lam Research	1 754 238	0,11
11 873 Las Vegas Sands	445 475	0,03
2 458 Lear	294 198	0,02
4 511 Leidos Holdings	394 577	0,03
8 961 Lennar	668 043	0,04
1 299 Lennox International	289 248	0,02
3 232 Liberty Broadband (Class C)	238 522	0,02
3 766 Liberty Global (Class A)	58 712	0,00
15 336 Liberty Global (Class C)	253 044	0,02
300 Liberty Media	11 421	0,00
8 119 Liberty Media-Liberty Formula One	474 962	0,03
8 731 Liberty Media-Liberty Sirius	329 246	0,02
7 228 Lincoln National	317 381	0,02
16 054 Linde	4 327 998	0,28
5 898 Live Nation Entertainment	448 484	0,03
10 270 LKQ	484 231	0,03
8 060 Lockheed Martin	3 113 497	0,20
8 808 Loews	438 991	0,03
21 693 Lowe's	4 074 162	0,27
1 200 LPL Financial Holdings	262 176	0,02
19 137 Lucid Group	267 344	0,02
3 831 Lululemon Athletica	1 070 994	0,07
33 306 Lumen Technologies	242 468	0,02
14 997 Lyft	197 510	0,01
8 864 LyondellBasell Industries	667 282	0,04
6 601 M&T Bank	1 163 888	0,08
14 600 Marathon Oil	329 668	0,02
21 580 Marathon Petroleum	2 143 541	0,14
528 Markel	572 468	0,04
1 141 MarketAxess Holdings	253 861	0,02
9 137 Marriott International	1 280 459	0,08
16 324 Marsh & McLennan	2 437 010	0,16
2 017 Martin Marietta Materials	649 656	0,04

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 67,48 % (suite)			Dollar américain – 67,48 % (suite)		
29 142 Marvell Technology	1 250 483	0,08	5 258 Northrop Grumman	2 472 943	0,16
8 525 Masco	398 032	0,03	19 507 NortonLifeLock	392 871	0,03
1 808 Masimo	255 217	0,02	3 200 Novocure	243 136	0,02
29 368 Mastercard	8 350 497	0,55	8 654 NRG Energy	331 189	0,02
8 086 Match Group	386 107	0,03	10 026 Nucor	1 072 682	0,07
7 977 McCormick	568 521	0,04	81 689 NVIDIA	9 916 228	0,65
24 281 McDonald's	5 602 598	0,37	192 NVR	765 519	0,05
5 559 McKesson	1 889 337	0,12	9 327 NXP Semiconductors	1 375 826	0,09
44 135 Medtronic	3 563 901	0,23	33 533 Occidental Petroleum	2 060 603	0,14
1 521 MercadoLibre	1 259 053	0,08	4 301 Okta	244 598	0,02
83 703 Merck & Co	7 208 502	0,47	3 158 Old Dominion Freight Line	785 616	0,05
25 040 MetLife	1 521 931	0,10	7 293 Omnicom Group	460 115	0,03
769 Mettler-Toledo International	833 688	0,05	16 087 ON Semiconductor	1 002 703	0,07
16 664 MGM Resorts International	495 254	0,03	14 057 ONEOK	720 281	0,05
15 869 Microchip Technology	968 485	0,06	55 882 Oracle	3 412 714	0,22
36 684 Micron Technology	1 837 868	0,12	2 395 O'Reilly Automotive	1 684 523	0,11
235 605 Microsoft	54 872 404	3,60	13 058 Otis Worldwide	833 100	0,05
10 092 Moderna	1 193 379	0,08	1 255 Owens Corning	98 656	0,01
2 726 Mohawk Industries	248 584	0,02	11 193 PACCAR	936 742	0,06
1 908 Molina Healthcare	629 335	0,04	3 158 Packaging of America	354 612	0,02
7 564 Molson Coors Brewing	362 996	0,02	64 241 Palantir Technologies	522 279	0,03
46 523 Mondelez International	2 550 856	0,17	9 453 Palo Alto Networks	1 548 307	0,10
2 153 MongoDB	427 500	0,03	4 219 Parker-Hannifin	1 022 306	0,07
961 Monolithic Power Systems	349 227	0,02	9 969 Paychex	1 118 621	0,07
13 072 Monster Beverage	1 136 741	0,07	1 624 Paycom Software	535 904	0,04
5 556 Moody's	1 350 719	0,09	37 032 PayPal Holdings	3 187 344	0,21
46 318 Morgan Stanley	3 659 585	0,24	6 805 Pentair	276 487	0,02
14 739 Mosaic	712 336	0,05	45 223 PepsiCo	7 383 107	0,48
5 556 Motorola Solutions	1 244 377	0,08	3 505 PerkinElmer	421 757	0,03
2 864 MSCI	1 208 007	0,08	183 843 Pfizer	8 044 970	0,53
10 956 Nasdaq	620 986	0,04	44 931 PG&E	561 638	0,04
7 403 NetApp	457 876	0,03	51 237 Philip Morris International	4 253 183	0,28
14 430 Netflix	3 397 399	0,22	14 664 Phillips 66	1 183 678	0,08
2 041 Neurocrine Biosciences	216 775	0,01	25 168 Pinterest	586 414	0,04
18 586 Newell Brands	258 160	0,02	7 325 Pioneer Natural Resources	1 586 082	0,10
24 089 Newmont Mining	1 012 461	0,07	24 026 Plug Power	504 786	0,03
14 238 News	215 136	0,01	14 166 PNC Financial Services Group	2 116 684	0,14
63 640 NextEra Energy	4 990 012	0,33	961 Pool	305 800	0,02
41 111 Nike	3 417 146	0,22	7 510 PPG Industries	831 282	0,05
12 925 NiSource	325 581	0,02	21 177 PPL Capital Funding	536 837	0,04
1 740 Nordson	369 350	0,02	9 062 Principal Financial Group	653 823	0,04
8 260 Norfolk Southern	1 731 709	0,11	78 754 Procter & Gamble	9 942 692	0,65
6 617 Northern Trust	566 151	0,04	18 997 Progressive	2 207 641	0,14

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 67,48 % (suite)			Dollar américain – 67,48 % (suite)		
12 033 Prudential Financial	1 032 191	0,07	1 635 Solaredge Technologies	378 437	0,02
4 022 PTC	420 701	0,03	33 829 Southern	2 300 372	0,15
15 916 Public Service Enterprise Group	894 957	0,06	7 195 Southwest Airlines	221 894	0,01
8 964 PulteGroup	336 150	0,02	5 300 Splunk	398 560	0,03
4 019 Qorvo	319 149	0,02	15 103 Square	830 514	0,05
37 721 Qualcomm	4 261 719	0,28	7 060 SS&C Technologies Holdings	337 115	0,02
4 000 Quanta Services	509 560	0,03	5 083 Stanley Black & Decker	382 292	0,02
4 407 Quest Diagnostics	540 695	0,04	39 154 Starbucks	3 299 116	0,22
6 318 Raymond James Financial	624 345	0,04	11 824 State Street Corp	719 017	0,05
49 228 Raytheon Technologies	4 029 804	0,26	9 693 Steel Dynamics	687 718	0,05
2 995 Regeneron Pharmaceuticals	2 063 166	0,14	2 791 Steris	464 087	0,03
32 145 Regions Financial	645 150	0,04	10 978 Stryker	2 223 484	0,15
6 777 Republic Services	921 943	0,06	1 629 SVB Financial Group	546 986	0,04
4 783 ResMed	1 044 129	0,07	18 220 Synchro Financial	513 622	0,03
2 094 RingCentral	83 676	0,01	4 800 Synopsys	1 466 448	0,10
8 071 Rivian Automotive	265 617	0,02	15 844 Sysco	1 120 329	0,07
5 001 Robert Half International	382 577	0,03	7 570 T Rowe Price Group	794 926	0,05
11 100 ROBLOX	397 824	0,03	4 736 Take-Two Interactive Software	516 224	0,03
3 655 Rockwell Automation	786 227	0,05	6 500 Targa Resources	392 210	0,03
5 711 Roku	322 100	0,02	16 403 Target	2 434 041	0,16
9 513 Rollins	329 911	0,02	10 625 TE Connectivity	1 172 575	0,08
3 357 Roper Technologies	1 207 311	0,08	7 880 Teladoc Health	199 758	0,01
11 825 Ross Stores	996 493	0,07	1 051 Teledyne Technologies	354 681	0,02
6 296 Royal Caribbean Cruises	238 618	0,02	1 527 Teleflex	307 629	0,02
14 776 Royalty Pharma	593 700	0,04	5 396 Teradyne	405 509	0,03
4 959 RPM International	413 134	0,03	86 389 Tesla	22 914 682	1,50
10 407 S&P Global	3 177 777	0,21	30 225 Texas Instruments	4 678 225	0,31
31 322 Salesforce.com	4 505 356	0,30	9 036 Textron	526 437	0,03
46 703 Schlumberger	1 676 638	0,11	12 909 Thermo Fisher Scientific	6 547 316	0,43
7 550 Seagate Technology Holdings	401 887	0,03	39 861 TJX	2 476 165	0,16
4 198 Seagen	574 412	0,04	19 573 T-Mobile US	2 626 109	0,17
8 193 Sealed Air	364 670	0,02	3 770 Torchmark	375 869	0,02
5 260 SEI Investments	258 003	0,02	3 829 Tractor Supply	711 735	0,05
11 160 Sempra Energy	1 673 330	0,11	16 078 Trade Desk	960 660	0,06
7 172 Sensata Technologies Holding	267 372	0,02	5 829 Tradeweb Markets	328 872	0,02
6 589 ServiceNow	2 488 072	0,16	8 398 Trane Technologies	1 216 114	0,08
8 064 Sherwin-Williams	1 651 104	0,11	1 635 TransDigm Group	858 081	0,06
800 Signature Bank	120 800	0,01	6 058 TransUnion	360 390	0,02
17 002 Sirius XM Holdings	97 081	0,01	8 240 Travelers	1 262 368	0,08
5 460 Skyworks Solutions	465 574	0,03	8 264 Trimble	448 487	0,03
46 333 Snap	454 990	0,03	44 418 Truist Financial	1 933 960	0,13
1 969 Snap-on	396 458	0,03	5 762 Twilio	398 385	0,03
7 285 Snowflake	1 238 159	0,08	25 535 Twitter	1 119 454	0,07

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			
Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,86 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			
Dollar américain - 67,48 % (suite)			Dollar américain - 67,48 % (suite)			
1 191 Tyler Technologies	413 873	0,03	40 414 Williams	1 157 053	0,08	
9 571 Tyson Foods	631 016	0,04	4 164 Willis Towers Watson	836 714	0,05	
46 491 Uber Technologies	1 232 011	0,08	928 Wix.com	72 597	0,00	
6 691 UGI	216 320	0,01	5 554 Workday	845 430	0,06	
1 814 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	727 759	0,05	1 443 WW Grainger	705 901	0,05	
22 470 Union Pacific	4 377 605	0,29	3 951 Wynn Resorts	249 032	0,02	
22 847 United Parcel Service	3 690 704	0,24	16 839 Xcel Energy	1 077 696	0,07	
2 317 United Rentals	625 868	0,04	5 854 Xylem	511 405	0,03	
31 243 UnitedHealth Group	15 778 965	1,03	9 819 Yum! Brands	1 044 152	0,07	
8 031 Unity Software	255 868	0,02	1 536 Zebra Technologies	402 447	0,03	
2 748 Universal Health Services	242 319	0,02	4 985 Zendesk	379 359	0,02	
43 211 US Bancorp	1 742 268	0,11	9 503 Zillow Group (Class C)	271 881	0,02	
1 508 Vail Resorts	325 185	0,02	6 798 Zimmer Biomet Holdings	710 731	0,05	
13 570 Valero Energy	1 449 954	0,09	15 466 Zoetis	2 293 453	0,15	
4 492 Veeva Systems	740 641	0,05	8 064 Zoom Video Communications	593 430	0,04	
3 366 VeriSign	584 674	0,04	7 400 ZoomInfo Technologies	308 284	0,02	
4 990 Verisk Analytics	850 945	0,06	2 378 Zscaler	390 872	0,03	
133 703 Verizon Communications	5 076 703	0,33		1 029 532 734	67,48	
8 448 Vertex Pharmaceuticals	2 446 034	0,16		Total des actions ordinaires	1 477 641 884	96,86
11 066 VF	330 984	0,02		Certificats représentatifs de titres - 0,09 % (mars 2022 : 0,12 %)		
19 171 ViacomCBS	365 016	0,02		Dollar australien - 0,02 %		
40 121 Viatrix	341 831	0,02	16 966 James Hardie Industries	336 412	0,02	
56 122 Visa	9 970 073	0,65		336 412	0,02	
15 980 Vistra Energy	335 580	0,02		Euro - 0,00 %		
5 927 VMware	630 988	0,04	3 197 ABN AMRO Group	28 901	0,00	
4 228 Vulcan Materials	666 798	0,04		28 901	0,00	
7 580 W. R. Berkley	489 516	0,03		Dollar américain - 0,07 %		
5 674 Wabtec	461 580	0,03	1 700 Futu Holdings	63 393	0,00	
24 881 Walgreens Boots Alliance	781 263	0,05	12 056 Sea	675 739	0,05	
51 029 Walmart	6 618 461	0,43	43 334 Teva Pharmaceutical Industries	349 705	0,02	
59 572 Walt Disney	5 619 427	0,37		1 088 837	0,07	
58 516 Warner Bros Discovery	672 934	0,04		Total des certificats représentatifs de titres		
8 901 Waste Connections	1 202 792	0,08		1 454 150	0,09	
13 408 Waste Management	2 148 096	0,14		Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,30 % (mars 2022 : 2,28 %)		
2 040 Waters	549 841	0,04		Dollar australien - 0,12 %		
5 953 Wayfair	193 770	0,01	52 403 Dexus	260 106	0,02	
9 913 WEC Energy Group	886 520	0,06	59 069 Goodman Group	599 299	0,04	
129 936 Wells Fargo & Co	5 226 026	0,34	46 533 GPT Group	114 588	0,01	
2 206 West Pharmaceutical Services	542 852	0,04	180 517 Mirvac Group	225 743	0,02	
9 966 Western Digital	324 393	0,02	204 394 Scentre Group	333 794	0,02	
15 302 Western Union	206 577	0,01	97 652 Stockland	205 308	0,01	
10 218 WestRock	315 634	0,02	29 152 Vicinity Centres	32 520	0,00	
2 350 Whirlpool	316 804	0,02		1 771 358	0,12	

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,30 % (mars 2022 : 2,28 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,30 % (mars 2022 : 2,28 %) (suite)		
Dollar canadien - 0,01 %			Dollar américain - 1,93 % (suite)		
4 088 Canadian Apartment Properties REIT	125 254	0,01	12 067 Duke Realty	581 629	0,04
1 462 RioCan Real Estate Investment Trust	19 812	0,00	3 177 Equinix	1 807 205	0,12
	145 066	0,01	6 598 Equity LifeStyle Properties	414 618	0,03
Euro - 0,05 %			12 121 Equity Residential	814 774	0,05
3 881 Covivio	188 276	0,01	2 196 Essex Property Trust	531 937	0,03
1 302 Gecina	102 614	0,01	4 970 Extra Space Storage	858 369	0,06
4 643 Klepierre	81 418	0,00	7 700 Gaming and Leisure Properties	340 648	0,02
4 851 Unibail-Rodamco-Westfield	203 802	0,01	11 200 Healthcare Realty Trust	233 520	0,02
10 000 Warehouses De Pauw	246 088	0,02	16 820 Healthpeak Properties	385 514	0,02
	822 198	0,05	25 108 Host Hotels & Resorts	398 715	0,03
Dollar de Hong Kong - 0,04 %			17 421 Invitation Homes	588 307	0,04
84 306 Link REIT	589 613	0,04	11 380 Iron Mountain	500 379	0,03
	589 613	0,04	14 700 Kimco Realty	270 627	0,02
Yen japonais - 0,07 %			17 994 Medical Properties Trust	213 409	0,01
47 Daiwa House REIT Investment	97 737	0,01	3 663 Mid-America Apartment Communities	568 021	0,04
214 GLP J-Reit	236 702	0,01	24 720 Prologis	2 511 552	0,16
17 Japan Real Estate Investment	70 116	0,00	4 989 Public Storage	1 460 829	0,10
323 Japan Retail Fund Investment	242 788	0,02	20 530 Realty Income	1 194 846	0,08
54 Nippon Building Fund	237 273	0,02	6 476 Regency Centers	348 733	0,02
29 Nippon Prologis REIT	63 412	0,00	4 065 SBA Communications	1 157 102	0,08
117 Nomura Real Estate Master Fund	129 088	0,01	10 219 Simon Property Group	917 155	0,06
	1 077 116	0,07	3 919 Sun Communities	530 358	0,03
Livre sterling - 0,04 %			10 746 UDR	448 216	0,03
39 233 British Land	153 592	0,01	12 129 Ventas	487 222	0,03
8 637 Land Securities Group	50 309	0,01	30 578 Vici Properties REIT	912 753	0,06
42 260 Segro	355 226	0,02	7 323 Vornado Realty Trust	169 601	0,01
	559 127	0,04	13 284 Welltower	854 427	0,06
Dollar de Singapour - 0,04 %			24 491 Weyerhaeuser	699 463	0,05
167 665 Ascendas Real Estate Investment Trust	314 321	0,02	6 221 WP Carey	434 226	0,03
196 480 CapitalLand Mall Trust	262 905	0,02		29 489 706	1,93
16 500 Mapletree Commercial Trust	19 778	0,00	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
25 445 Mapletree Logistics Trust	27 663	0,00		35 078 851	2,30
	624 667	0,04	Actions préférentielles - 0,13 % (mars 2022 : 0,13 %)		
Dollar américain - 1,93 %			Euro - 0,12 %		
3 927 Alexandria Real Estate Equities	550 526	0,04	431 Bayerische Motoren Werke	28 247	0,00
10 000 American Homes 4 Rent	328 100	0,02	7 030 Henkel & Co	420 241	0,03
14 438 American Tower	3 099 839	0,20	5 342 Porsche Automobil Holding	304 368	0,02
13 212 Annaly Capital Management	226 718	0,01	1 176 Sartorius	411 403	0,02
4 428 AvalonBay Communities	815 593	0,05	5 928 Volkswagen	734 051	0,05
4 987 Boston Properties	373 875	0,02		1 898 310	0,12
3 425 Camden Property Trust	409 116	0,03			
14 474 Crown Castle International	2 092 217	0,14			
9 675 Digital Realty Trust	959 567	0,06			

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions préférentielles - 0,13 % (mars 2022 : 0,13 %) (suite)		
Dollar américain - 0,01 %		
26 633 AMC Entertainment Holdings	72 176	0,01
	72 176	0,01
Total des actions préférentielles	1 970 486	0,13
Droits - 0,00 % (mars 2022 : 0,00 %)		
Couronne suédoise - 0,00 %		
15 188 Securitas	6 337	0,00
Total des droits	6 337	0,00
Total des valeurs mobilières	1 516 151 708	99,38

Instruments financiers dérivés - (0,06 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Contrats à terme standardisés - (0,06 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
497 378	3 553	14 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(42 722)	(0,00)
83 572	8 357	1 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(6 385)	(0,00)
6 577 271	4 111	32 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(814 871)	(0,06)
112 564	4 502	1 of SPI 200 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2022	(8 632)	(0,00)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(872 610)	(0,06)
		Total des instruments financiers dérivés	(872 610)	(0,06)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 515 279 098	99,32
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,47 %)	7 037 184	0,46
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,01 %)	1 311 454	0,09
Montants à recevoir du courtier* (mars 2022 : néant)	(32 139)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,16 %)	2 022 036	0,13
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 525 617 633	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,31
Autres actifs	0,69
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	23 112 442
Microsoft	16 900 617
Amazon.com	10 737 692
Tesla	7 142 671
Alphabet (Class A)	6 072 162
Alphabet (Class C)	5 892 507
UnitedHealth Group	4 346 860
Johnson & Johnson	4 068 471
NVIDIA	3 855 743
Facebook	3 820 535
Berkshire Hathaway	3 553 105
Exxon Mobil	3 435 400
Procter & Gamble	3 354 772
JPMorgan Chase & Co	3 249 189
Visa	3 087 655
Nestle	2 990 445
Chevron	2 717 962
Home Depot	2 689 091
Mastercard	2 645 081
Pfizer	2 476 310
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	1 434 674
Microsoft	948 199
Facebook	740 872
Alphabet (Class C)	565 963
Amazon.com	503 956
Novo Nordisk	359 593
Alphabet (Class A)	347 004
Tesla	288 221
Canadian National Railway	278 744
British American Tobacco	266 757
Zillow Group (Class A)	254 803
UnitedHealth Group	245 533
BP	234 357
Johnson & Johnson	233 621
Dollarama	224 121
ASM International	200 989
NVIDIA	187 871
Berkshire Hathaway	183 803
Exxon Mobil	183 684
Visa	176 339

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 001 821 359	1 342 566 801		
Instruments financiers dérivés	-	53 815		
	1 001 821 359	1 342 620 616		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	179 033	688 612		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	168 719	-		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 487 128	1 074 060		
Total des actifs circulants	1 003 656 239	1 344 383 288		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(121 520)	-		
Montants à payer au courtier	-	(15 215)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(264 827)	(342 304)		
À payer sur achats d'investissements	-	(245 253)		
Total des passifs circulants	(386 347)	(602 772)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 003 269 892	1 343 780 516		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	66,05 USD	80,32 USD	78,37 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		10 491 534	8 272 332
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(235 736 381)	9 714 675
Produits divers		861	302
Total des (charges)/revenus d'investissement		(225 243 986)	17 987 309
Charges opérationnelles	3	(1 746 963)	(1 752 547)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(226 990 949)	16 234 762
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(1 598)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(226 990 949)	16 233 164
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 881 632)	(1 886 549)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(228 872 581)	14 346 615

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 343 780 516	1 070 202 543
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(228 872 581)	14 346 615
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	45 453 596	145 733 270
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(157 091 639)	(78 262 237)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(111 638 043)	67 471 033
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(340 510 624)	81 817 648
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 003 269 892	1 152 020 191

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(228 872 581)	14 346 615
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(183 934)	7 455
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	340 500 189	(81 875 175)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	175 335	22 265
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	111 619 009	(67 498 840)
Variation des montants à recevoir	(413 068)	(329 238)
Variation des montants à payer	(77 477)	24 418
Sorties de trésorerie sur opérations	(490 545)	(304 820)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	111 128 464	(67 803 660)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	45 453 596	145 733 270
Paiements sur rachats	(157 091 639)	(78 262 237)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(111 638 043)	67 471 033
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(509 579)	(332 627)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	688 612	453 315
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	179 033	120 688
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 881 632)	(1 886 549)
Intérêts payés	-	(1 598)
Dividendes reçus	10 078 466	7 943 094

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,91 %)		
Actions ordinaires - 91,74 % (mars 2022 : 90,50 %)		
Dollar américain – 91,74 %		
48 071 Acadia Healthcare	3 758 191	0,37
60 346 ACI Worldwide	1 261 231	0,13
17 335 Acuity Brands	2 729 742	0,27
50 209 Adient	1 393 300	0,14
73 948 AECOM	5 055 825	0,50
20 261 Affiliated Managers Group	2 266 193	0,23
32 664 AGCO	3 141 297	0,31
95 259 Alcoa	3 206 418	0,32
7 129 Alleghany	5 983 869	0,60
30 229 Allete	1 512 961	0,15
26 602 Alliance Data Systems	836 633	0,08
17 214 Amedisys	1 666 143	0,17
36 984 American Financial Group	4 546 443	0,45
53 454 Amkor Technology	911 391	0,09
173 599 Antero Midstream	1 593 639	0,16
107 421 Apergy	2 102 229	0,21
34 592 AptarGroup	3 287 278	0,33
33 973 Arrow Electronics	3 131 971	0,31
55 968 Arrowhead Pharmaceuticals	1 849 742	0,18
26 580 ASGN	2 402 035	0,24
26 320 Ashland Global Holdings	2 499 610	0,25
15 288 Aspen Technology	3 641 602	0,36
79 529 Associated Banc	1 596 942	0,16
20 443 AutoNation	2 082 528	0,21
45 259 Avient	1 371 348	0,14
15 263 Avis Budget Group	2 265 945	0,23
50 100 Avnet	1 809 612	0,18
35 736 Axon Enterprise	4 136 442	0,41
21 275 Bank of Hawaii	1 619 453	0,16
58 890 Bank OZK	2 329 688	0,23
23 074 Belden	1 384 901	0,14
71 675 Bellring Distribution	1 477 222	0,15
71 506 BJ's Wholesale Club Holdings	5 206 352	0,52
34 543 Black Hills	2 339 597	0,23
23 533 Blackbaud	1 036 864	0,10
5 022 Boston Beer	1 625 370	0,16
42 556 Boyd Gaming	2 027 793	0,20
38 027 Brighthouse Financial	1 651 132	0,16
25 025 Brink's	1 212 211	0,12
39 745 Brooks Automation	1 703 471	0,17
53 424 Bruker	2 834 677	0,28
39 356 Brunswick	2 575 850	0,26
82 589 Builders FirstSource	4 866 144	0,48
2 627 Cable One	2 240 962	0,22

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,91 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 91,74 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)		
Dollar américain – 91,74 % (suite)		
29 763 Cabot	1 901 558	0,19
12 424 CACI International	3 243 409	0,32
96 572 Cadence Bank	2 453 895	0,24
29 542 Calix	1 806 198	0,18
73 321 Callaway Golf	1 412 162	0,14
27 394 Carlisle	7 681 552	0,77
20 631 Carter's	1 351 949	0,13
19 671 Casey's General Stores	3 983 771	0,40
39 389 Cathay General Bancorp	1 514 901	0,15
21 198 Celsius Holdings	1 922 235	0,19
18 973 Chart Industries	3 497 673	0,35
7 860 Chemed	3 431 362	0,34
82 069 Chemours	2 023 001	0,20
15 303 Choice Hotels International	1 675 985	0,17
17 534 Churchill Downs	3 228 886	0,32
79 261 Ciena	3 204 522	0,32
29 562 Cirrus Logic	2 033 866	0,20
26 613 Clean Harbors	2 926 898	0,29
273 802 Cleveland-Cliffs	3 688 113	0,37
60 501 CNO Financial Group	1 087 203	0,11
100 287 CNX Resources	1 557 457	0,16
2 389 Coca-Cola Bottling Consolidated	983 623	0,10
91 718 Cognex	3 801 711	0,38
68 640 Coherent	2 392 104	0,24
18 763 Columbia Sportswear	1 262 750	0,13
57 778 Commerce Bancshares	3 822 592	0,38
63 730 Commercial Metals	2 261 140	0,23
23 803 CommVault Systems	1 262 511	0,13
22 546 Concentrix	2 516 810	0,25
190 994 Coty	1 207 082	0,12
12 037 Cracker Barrel Old Country Store	1 114 385	0,11
25 282 Crane Holdings	2 213 186	0,22
32 629 Crocs	2 240 307	0,22
33 985 Cullen	4 493 497	0,45
20 323 Curtiss-Wright	2 828 149	0,28
67 495 Dana	771 468	0,08
84 836 Darling Ingredients	5 611 901	0,56
14 024 Deckers Outdoor	4 384 043	0,44
30 146 Dick's Sporting Goods	3 154 477	0,31
65 428 Donaldson	3 206 626	0,32
51 220 DT Midstream	2 657 806	0,26
15 661 Dycom Industries	1 496 095	0,15
106 491 Dynatrace	3 706 952	0,37

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,74 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,74 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)		
Dollar américain – 91,74 % (suite)			Dollar américain – 91,74 % (suite)		
19 992 Eagle Materials	2 142 743	0,21	16 950 Grand Canyon Education	1 394 138	0,14
74 577 East West Bancorp	5 007 100	0,50	14 193 Greif	845 477	0,08
26 160 EMCOR Group	3 020 957	0,30	46 766 Grocery Outlet Holding	1 556 840	0,16
52 774 Encompass Healt	2 386 968	0,24	62 785 GXO Logistics	2 201 242	0,22
34 767 Energizer Holdings	874 042	0,09	84 492 H&R Block	3 594 290	0,36
21 478 EnerSys	1 249 375	0,12	27 260 Haemonetics	2 018 058	0,20
25 049 Enovis	1 154 007	0,11	47 662 Hain Celestial Group	804 535	0,08
29 386 Envestnet	1 304 738	0,13	72 904 Halozyme Therapeutics	2 882 624	0,29
86 446 Envista Holdings	2 836 293	0,28	45 313 Hancock Holding	2 075 789	0,21
195 750 EQT	7 976 812	0,80	184 634 Hanesbrands	1 285 053	0,13
228 991 Equitrans Midstream	1 712 853	0,17	18 903 Hanover Insurance Group	2 422 230	0,24
24 386 Esab	813 517	0,08	70 420 Harley-Davidson	2 456 250	0,24
57 017 Essent Group	1 988 183	0,20	51 939 Hawaiian Electric Industries	2 008 166	0,20
126 179 Essential Utilities	5 221 287	0,52	44 600 HealthEquity	2 995 782	0,30
24 931 Euronet Worldwide	1 888 773	0,19	12 750 Helen of Troy	1 229 610	0,12
19 074 Evercore	1 568 837	0,16	40 467 Herman Miller	631 285	0,06
170 755 Exelixis	2 677 438	0,27	44 548 Hexcel	2 304 023	0,23
13 347 Fair Isaac	5 499 097	0,55	76 930 HF Sinclair	4 141 911	0,41
44 803 Federated Investors	1 483 875	0,15	100 715 Home BancShares	2 267 095	0,23
55 080 First American Financial	2 539 188	0,25	28 428 Hubbell	6 339 444	0,63
68 396 First Financial Bankshares	2 861 005	0,29	70 806 IAA	2 255 171	0,22
283 943 First Horizon National	6 502 295	0,65	10 646 ICU Medical	1 603 288	0,16
52 502 First Solar	6 944 440	0,69	26 803 Idacorp	2 653 765	0,26
20 156 FirstCash Holdings	1 478 443	0,15	25 389 Inari Medical	1 844 257	0,18
29 395 Five Below	4 046 810	0,40	18 930 Ingevity	1 147 726	0,11
102 149 Flowers Foods	2 522 059	0,25	34 706 Ingredient	2 794 527	0,28
69 199 Flowserve	1 681 536	0,17	18 998 Insperty	1 939 506	0,19
75 239 Fluor	1 872 699	0,19	38 198 Integra LifeSciences Holdings	1 618 067	0,16
185 604 FNB	2 153 006	0,21	54 443 Interactive Brokers Group	3 479 452	0,35
42 531 Foot Locker	1 323 990	0,13	27 997 International Bancshares	1 189 873	0,12
22 437 Fox Factory Holding	1 774 318	0,18	17 491 IPG Photonics	1 475 366	0,15
18 246 FTI Consulting	3 023 545	0,30	67 154 Iridium Communications	2 979 623	0,30
88 783 Fulton Financial	1 402 771	0,14	43 781 ITT	2 860 651	0,29
133 777 GameStop	3 361 816	0,34	24 989 J2 Global	1 711 247	0,17
112 118 Gap	920 489	0,09	72 846 Jabil	4 203 943	0,42
18 673 GATX	1 590 006	0,16	70 176 Janus Henderson Group	1 425 275	0,14
89 315 Genpact	3 909 318	0,39	33 224 Jazz Pharmaceuticals	4 428 427	0,44
124 474 Gentex	2 967 460	0,30	98 371 Jefferies Financial Group	2 901 944	0,29
57 963 Glacier Bancorp	2 847 722	0,28	170 759 JetBlue Airways	1 132 132	0,11
40 772 Globus Medical	2 428 788	0,24	22 761 John Wiley & Sons	854 903	0,09
149 709 Goodyear Tire & Rubber	1 510 564	0,15	25 378 Jones Lang LaSalle	3 833 854	0,38
89 492 Graco	5 365 045	0,53	44 713 KB Home	1 158 961	0,12
2 059 Graham Holdings	1 107 701	0,11	73 589 KBR	3 180 517	0,32

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,74 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,74 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)		
Dollar américain – 91,74 % (suite)			Dollar américain – 91,74 % (suite)		
33 763 Kemper	1 393 061	0,14	70 035 National Instruments	2 643 121	0,26
43 045 Kennametal	885 866	0,09	58 598 Navient	860 805	0,09
11 439 Kinsale Capital Group	2 921 749	0,29	72 675 NCR	1 381 552	0,14
31 718 Kirby	1 927 503	0,19	114 397 Neogen	1 598 126	0,16
85 067 Knight-Swift Transportation Holdings	4 162 328	0,41	50 607 Neurocrine Biosciences	5 374 969	0,54
67 939 Kohl's	1 708 666	0,17	50 906 New Jersey Resources	1 970 062	0,20
108 018 Kyndryl Holdings	893 309	0,09	246 682 New York Community Bancorp	2 104 197	0,21
10 482 Lancaster Colony	1 575 235	0,16	87 520 New York Times	2 516 200	0,25
19 274 Landstar System	2 782 587	0,28	3 574 NewMarket	1 075 166	0,11
72 674 Lattice Semiconductor	3 576 288	0,36	59 606 Nordstrom	997 208	0,10
31 458 Lear	3 765 208	0,38	28 912 NorthWestern	1 424 783	0,14
70 189 Leggett & Platt	2 331 679	0,23	207 891 NOV	3 363 676	0,34
17 109 Lennox International	3 809 661	0,38	18 912 Novanta	2 187 173	0,22
16 452 LHC Group	2 692 534	0,27	26 814 Nu Skin Enterprises	894 783	0,09
30 685 Lincoln Electric Holdings	3 857 718	0,38	27 727 NuVasive	1 214 720	0,12
14 555 Lithia Motors	3 122 775	0,31	88 064 nVent Electric	2 783 703	0,28
13 051 Littelfuse	2 593 103	0,26	105 951 OGE Energy	3 862 973	0,38
28 452 LivaNova	1 444 508	0,14	154 981 Old National Bancorp	2 552 537	0,25
39 105 Louisiana-Pacific	2 001 785	0,20	152 082 Old Republic International	3 183 076	0,32
36 556 Lumentum Holdings	2 506 645	0,25	71 443 Olin	3 063 476	0,31
27 025 MACOM Technology Solutions Holdings	1 399 625	0,14	30 790 Ollie's Bargain Outlet Holdings	1 588 764	0,16
142 793 Macy's	2 237 566	0,22	23 531 Omnicell	2 047 903	0,20
33 197 Manhattan Associates	4 416 197	0,44	28 655 ONE Gas	2 017 025	0,20
27 394 ManpowerGroup	1 772 118	0,18	81 830 Option Care Health	2 575 190	0,26
20 824 Marriott Vacations Worldwide	2 537 613	0,25	23 639 Ormat Technologies	2 037 682	0,20
25 615 Masimo	3 615 813	0,36	34 589 Oshkosh	2 431 261	0,24
30 202 MasTec	1 917 827	0,19	50 958 Owens Corning	4 005 808	0,40
59 123 Matador Resources	2 892 297	0,29	62 316 PacWest Bancorp	1 408 342	0,14
186 953 Mattel	3 540 890	0,35	17 074 Papa John's International	1 195 351	0,12
32 085 MAXIMUS	1 856 759	0,18	45 858 Patterson	1 101 509	0,11
107 582 MDU Resources Group	2 942 368	0,29	21 661 Paylocity Holding	5 232 864	0,52
13 295 Medpace Holdings	2 089 575	0,21	50 943 PDC Energy	2 943 996	0,29
30 661 Mercury Systems	1 244 837	0,12	83 887 Penn National Gaming	2 307 731	0,23
160 570 MGIC Investment	2 058 507	0,21	20 088 Penumbra	3 808 685	0,38
73 027 Michael Kors Holdings	2 807 158	0,28	82 074 Performance Food Group	3 525 078	0,35
28 546 Middleby	3 658 741	0,36	71 194 Perrigo	2 538 778	0,25
30 251 MKS Instruments	2 499 943	0,25	24 020 Pilgrim's Pride	552 940	0,06
48 859 MP Materials	1 333 851	0,13	40 430 Pinnacle Financial Partners	3 278 873	0,33
19 450 MSA Safety	2 125 496	0,21	45 475 PNM Resources	2 079 572	0,21
25 090 MSC Industrial Direct	1 826 803	0,18	29 655 Polaris Industries	2 836 501	0,28
77 356 Murphy Oil	2 720 611	0,27	47 185 Portland General Electric	2 050 660	0,20
11 400 Murphy USA	3 133 974	0,31	28 801 Post Holdings	2 359 090	0,24
48 404 National Fuel Gas	2 979 266	0,30	30 290 Power Integrations	1 948 253	0,19

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,74 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,74 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)		
Dollar américain - 91,74 % (suite)			Dollar américain - 91,74 % (suite)		
19 799 Primerica	2 444 187	0,24	48 803 Stericycle	2 055 094	0,20
39 488 Progyny	1 463 425	0,15	56 162 Stifel Financial	2 915 369	0,29
48 313 Prosperity Bancshares	3 221 511	0,32	44 636 SunPower	1 028 413	0,10
35 463 PVH	1 588 742	0,16	112 236 Sunrun	3 096 591	0,31
18 483 Qualys	2 576 345	0,26	20 942 Synaptics	2 073 467	0,21
28 736 Quidel	2 054 049	0,20	54 288 Syneos Health	2 559 679	0,26
71 642 R1 RCM	1 327 526	0,13	22 034 SYNEX	1 788 940	0,18
131 177 Range Resources	3 313 531	0,33	76 959 Synovus Financial	2 886 732	0,29
35 215 Regal Beloit	4 942 777	0,49	34 035 Tandem Diabetes Care	1 628 575	0,16
35 438 Reinsurance Group of America	4 458 455	0,44	119 917 Targa Resources	7 235 792	0,72
31 944 Reliance Steel & Aluminum	5 571 353	0,56	60 118 Taylor Morrison Home	1 401 952	0,14
23 161 RenaissanceRe Holdings	3 251 573	0,32	117 771 Tegna	2 435 504	0,24
27 341 Repligen	5 115 775	0,51	91 098 Tempur Sealy International	2 199 106	0,22
10 592 RH	2 606 373	0,26	57 134 Tenet Healthcare	2 946 972	0,29
21 251 RLI	2 175 677	0,22	54 450 Teradata	1 691 217	0,17
34 749 Royal Gold	3 260 151	0,32	35 863 Terex	1 066 566	0,11
68 265 RPM International	5 687 157	0,57	28 262 Tetra Tech	3 632 515	0,36
27 218 Ryder System	2 054 687	0,20	26 420 Texas Capital Bancshares	1 559 573	0,16
173 681 Sabre	894 457	0,09	35 382 Texas Roadhouse	3 087 433	0,31
13 997 Saia	2 659 430	0,26	28 838 Thor Industries	2 018 083	0,20
29 502 Science Applications International	2 608 862	0,26	35 345 Timken	2 086 769	0,21
49 901 Scientific Games	2 139 755	0,21	56 632 Toll Brothers	2 378 544	0,24
21 577 Scotts Miracle-Gro	922 417	0,09	17 132 TopBuild	2 823 011	0,28
54 459 SEI Investments	2 671 214	0,27	55 322 Toro	4 784 247	0,48
31 942 Selective Insurance Group	2 600 079	0,26	44 347 Travel & Leisure	1 513 120	0,15
33 757 Semtech	992 793	0,10	58 358 Trex	2 564 251	0,26
22 208 Sensient Technologies	1 539 903	0,15	53 501 TripAdvisor	1 181 302	0,12
83 394 Service Corp International	4 815 170	0,48	110 815 UGI	3 582 649	0,36
19 056 Shockwave Medical	5 298 902	0,53	22 957 UMB Financial	1 935 046	0,19
44 366 Silgan Holdings	1 865 147	0,19	114 827 Umpqua Holdings	1 962 393	0,20
18 159 Silicon Laboratories	2 241 547	0,22	105 615 Under Armour	629 465	0,06
22 846 Simpson Manufacturing	1 791 126	0,18	100 476 Under Armour (Class A)	668 165	0,07
8 322 SiTime	655 191	0,07	71 195 United Bankshares	2 545 221	0,25
71 399 Skechers U.S.A.	2 264 776	0,23	125 541 United States Steel	2 274 803	0,23
133 064 SLM	1 861 565	0,19	24 097 United Therapeutics	5 045 430	0,50
51 641 Sonoco Products	2 929 594	0,29	88 254 Univar	2 006 896	0,20
52 640 Sotera Health	359 005	0,04	23 019 Universal Display	2 171 843	0,22
32 657 Southwest Gas	2 277 826	0,23	99 458 Unum Group	3 858 970	0,38
589 657 Southwestern Energy	3 608 701	0,36	222 411 Valley National Bancorp	2 402 039	0,24
27 799 Spire	1 732 712	0,17	11 264 Valmont Industries	3 025 736	0,30
56 887 Sprouts Farmers Market	1 578 614	0,16	93 687 Valvoline	2 374 029	0,24
25 473 STAAR Surgical	1 797 120	0,18	39 772 ViaSat	1 202 308	0,12
91 851 Steel Dynamics	6 516 828	0,65	11 562 Vicor	683 777	0,07

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,74 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)		
Dollar américain – 91,74 % (suite)		
43 953 Victoria's Secret & Co	1 279 911	0,13
69 171 Vishay Intertechnology	1 230 552	0,12
14 957 Visteon	1 586 339	0,16
83 551 Vontier	1 396 137	0,14
51 843 Voya Financial	3 136 501	0,31
34 835 Washington Federal	1 044 353	0,10
17 557 Watsco	4 520 225	0,45
14 424 Watts Water Technologies	1 813 530	0,18
93 025 Webster Financial	4 204 730	0,42
90 089 Wendy's	1 683 763	0,17
31 410 Werner Enterprises	1 181 016	0,12
204 113 Western Union	2 755 526	0,27
23 418 WEX	2 972 681	0,30
36 392 Williams-Sonoma	4 288 797	0,43
15 876 Wingstop	1 991 168	0,20
32 221 Wintrust Financial	2 627 623	0,26
65 384 Wolfspeed	6 758 090	0,67
31 874 Woodward	2 558 207	0,25
22 852 World Wrestling Entertainment	1 603 525	0,16
15 959 Worthington Industries	608 676	0,06
47 843 Wyndham Hotels & Resorts	2 935 168	0,29
59 315 Xerox Holdings	775 840	0,08
60 930 XPO Logistics	2 712 604	0,27
45 857 YETI Holdings	1 307 842	0,13
Total des actions ordinaires	920 456 908	91,74
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,11 % (mars 2022 : 9,41 %)		
Dollar américain – 8,11 %		
228 127 Annaly Capital Management	3 914 659	0,39
81 635 Apartmentome REIT	3 152 744	0,31
158 630 Brixmor Property Group	2 929 896	0,29
59 465 Corporate Office Properties Trust	1 381 372	0,14
79 321 Cousins Properties	1 852 145	0,19
93 055 Douglas Emmett	1 668 476	0,17
23 015 EastGroup Properties	3 321 985	0,33
39 900 EPR Properties	1 430 814	0,14
69 871 First Industrial Realty Trust	3 130 920	0,31
201 351 Healthcare Realty Trust	4 198 168	0,42
55 970 Highwoods Properties	1 508 951	0,15
117 629 Independence Realty Trust	1 967 933	0,20
52 666 JBG SMITH Properties	978 534	0,10
55 696 Kilroy Realty	2 345 359	0,23
115 973 Kite Realty Group Trust	1 997 055	0,20
46 119 Lamar Advertising	3 804 356	0,38

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,11 % (mars 2022 : 9,41 %) (suite)		
Dollar américain – 8,11 % (suite)		
44 690 Life Storage	4 949 865	0,49
114 563 Macerich	909 630	0,09
316 993 Medical Properties Trust	3 759 537	0,38
93 878 National Retail Properties	3 741 977	0,37
44 769 National Storage Affiliates Trust	1 861 495	0,19
123 902 Omega Healthcare Investors	3 653 870	0,36
119 019 Park Hotels & Resorts	1 340 154	0,13
69 740 Pebblebrook Hotel Trust	1 011 927	0,10
119 919 Physicians Realty Trust	1 803 582	0,18
42 649 PottlatchDeltic	1 750 315	0,17
77 517 Rayonier	2 323 185	0,23
90 504 Rexford Industrial Realty	4 706 208	0,47
122 269 Sabra Health Care	1 604 169	0,16
34 219 SL Green Realty	1 374 235	0,14
71 512 Spirit Realty Capital	2 585 874	0,26
140 602 STORE Capital	4 405 061	0,44
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	81 364 451	8,11
Total des valeurs mobilières	1 001 821 359	99,85

Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2022 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2022 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 004 800	2 512		
	4 of S&P Mid 400 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(121 520)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(121 520)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(121 520)	(0,01)

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 001 699 839	99,84
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,05 %)	179 033	0,02
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	168 719	0,02
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,04 %)	<u>1 222 301</u>	<u>0,12</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>1 003 269 892</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,82
Autres actifs	<u>0,18</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Annaly Capital Management	5 488 403
Dynatrace	3 973 836
Matador Resources	3 743 371
Southwestern Energy	3 696 898
Healthcare Trust of America	3 579 000
Shockwave Medical	3 304 331
Independence Realty Trust	2 892 612
Novanta	2 853 440
Omnicell	2 824 186
Penn National Gaming	2 562 236
Portland General Electric	2 476 666
EQT	2 163 156
Inari Medical	2 085 727
Celsius Holdings	1 984 298
Ormat Technologies	1 952 042
PVH	1 928 318
IPG Photonics	1 758 796
MACOM Technology Solutions Holdings	1 674 742
MP Materials	1 498 230
Coca-Cola Bottling Consolidated	1 319 759
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Camden Property Trust	10 139 988
Builders FirstSource	1 964 658
Steel Dynamics	1 760 093
Avis Budget Group	1 533 242
Targa Resources	1 382 993
TRI Pointe Group	1 342 915
Hudson Pacific Properties	1 289 826
Service Corp International	1 204 831
Yelp	1 178 803
Fair Isaac	1 165 133
Reliance Steel & Aluminum	1 161 037
Alleghany	1 160 169
Carlisle	1 157 939
Trinity Industries	1 135 624
Six Flags Entertainment	1 129 866
Minerals Technologies	1 118 253
Lithia Motors	1 107 844
EQT	1 076 991
LiveRamp Holdings	1 076 529
American Eagle Outfitters	1 050 448

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

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	5 086 264 214	6 391 683 241		
Instruments financiers dérivés	563 273	1 063 637		
	5 086 827 487	6 392 746 878		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	24 857 241	9 134 259		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	977 713	-		
Créances :				
Dividendes à recevoir	3 478 271	3 450 182		
Produits divers à recevoir	111	1 034		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	4 497 469	34 486 605		
Total des actifs circulants	5 120 638 292	6 439 818 958		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(13 068 858)	(5 221 680)		
Montants à payer au courtier	-	(175 915)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(415 783)	(481 120)		
À payer sur achats d'investissements	(20 792 683)	(34 467 376)		
Total des passifs circulants	(34 277 324)	(40 346 091)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	5 086 360 968	6 399 472 867		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	4	9,07 EUR	11,62 EUR	11,05 EUR
Catégorie non couverte en USD	4	358,12 USD	452,65 USD	430,30 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		48 019 687	42 058 691
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 396 056 848)	467 132 944
Produits divers		8 449	373
Total des (charges)/revenus d'investissement		(1 348 028 712)	509 192 008
Charges opérationnelles	3	(2 663 531)	(2 776 357)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(1 350 692 243)	506 415 651
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(6 917)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(35 559 568)	(30 642 625)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(1 386 251 811)	475 766 109
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(7 241 746)	(6 297 683)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 393 493 557)	469 468 426

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	6 399 472 867	5 517 430 538
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 393 493 557)	469 468 426
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	540 676 741	412 358 122
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(460 295 083)	(586 353 593)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	80 381 658	(173 995 471)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(1 313 111 899)	295 472 955
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	5 086 360 968	5 812 903 493

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 393 493 557)	469 468 426
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(1 153 628)	(31 925)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 291 744 334	(243 712 665)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	8 347 542	(2 495 259)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(94 555 309)	223 228 577
Variation des montants à recevoir	(27 166)	20 014
Variation des montants à payer	(65 337)	39 426
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(92 503)	59 440
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(94 647 812)	223 288 017
Activités de financement		
Produits des souscriptions	570 665 877	412 358 122
Paiements sur rachats	(460 295 083)	(633 986 703)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	110 370 794	(221 628 581)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	15 722 982	1 659 436
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	9 134 259	6 150 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	24 857 241	7 809 784
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(7 241 746)	(6 297 683)
Intérêts payés	-	(6 917)
Dividendes reçus	47 991 598	42 078 705
Distributions payées	(35 559 568)	(30 642 625)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %)		
Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %)		
Dollar américain – 97,29 %		
92 921 3M	10 267 771	0,20
295 303 Abbott Laboratories	28 573 518	0,56
298 206 AbbVie	40 022 227	0,79
7 839 ABIOMED	1 925 729	0,04
106 217 Accenture	27 329 634	0,54
120 671 Activision Blizzard	8 970 682	0,18
79 639 Adobe	21 916 653	0,43
9 849 Advance Auto Parts	1 539 793	0,03
274 195 Advanced Micro Devices	17 372 995	0,34
111 904 AES	2 529 030	0,05
96 356 Aflac	5 415 207	0,11
49 395 Agilent Technologies	6 003 962	0,12
37 634 Air Products and Chemicals	8 758 561	0,17
27 474 Akamai Technologies	2 206 712	0,04
20 602 Alaska Air Group	806 568	0,02
19 678 Albemarle	5 203 650	0,10
12 262 Align Technology	2 539 583	0,05
14 259 Allegion	1 278 747	0,03
43 389 Alliant Energy	2 299 183	0,05
46 404 Allstate	5 778 690	0,11
1 010 911 Alphabet (Class A)	96 693 637	1,90
908 090 Alphabet (Class C)	87 312 854	1,72
307 699 Altria Group	12 424 886	0,24
1 494 736 Amazon.com	168 905 168	3,32
243 336 Amcor	2 610 995	0,05
43 508 Ameren	3 504 569	0,07
104 620 American Airlines Group	1 259 625	0,02
84 389 American Electric Power	7 295 429	0,14
101 607 American Express	13 707 800	0,27
127 092 American International Group	6 034 328	0,12
31 320 American Water Works	4 076 611	0,08
18 843 Ameriprise Financial	4 747 494	0,09
24 628 AmerisourceBergen	3 332 907	0,07
38 495 AMETEK	4 365 718	0,09
90 097 Amgen	20 307 864	0,40
101 316 Amphenol	6 784 119	0,13
88 691 Analog Devices	12 358 204	0,24
14 327 ANSYS	3 176 296	0,06
40 632 Anthem	18 456 680	0,36
20 928 AO Smith	1 016 682	0,02
35 793 Aon	9 587 871	0,19
59 192 APA	2 023 774	0,04
2 551 907 Apple	352 673 547	6,93
148 927 Applied Materials	12 201 589	0,24

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 97,29 % (suite)		
44 645 Aptiv	3 491 685	0,07
94 424 Archer-Daniels-Midland	7 596 411	0,15
39 238 Arista Networks	4 429 578	0,09
34 799 Arthur J Gallagher & Co	5 958 285	0,12
9 517 Assurant	1 382 535	0,03
1 211 366 AT&T	18 582 354	0,37
22 914 Atmos Energy	2 333 791	0,05
36 669 Autodesk	6 849 769	0,13
70 914 Automatic Data Processing	16 040 038	0,32
3 252 AutoZone	6 965 556	0,14
14 060 Avery Dennison	2 287 562	0,04
164 826 Baker Hughes	3 454 753	0,07
55 785 Ball	2 695 531	0,05
1 179 465 Bank of America	35 619 843	0,70
125 432 Bank of New York Mellon	4 831 641	0,09
82 939 Baxter International	4 467 095	0,09
47 689 Becton Dickinson & Co	10 626 540	0,21
305 117 Berkshire Hathaway	81 472 341	1,60
34 229 Best Buy	2 168 065	0,04
24 762 Biogen	6 611 454	0,13
3 704 Bio-Rad Laboratories	1 545 087	0,03
6 632 Bio-Techne	1 883 488	0,04
24 995 BlackRock	13 754 249	0,27
93 130 Boeing	11 276 180	0,22
6 759 Booking Holdings	11 106 456	0,22
42 406 BorgWarner	1 331 548	0,03
241 261 Boston Scientific	9 344 039	0,18
359 094 Bristol-Myers Squibb	25 527 992	0,50
68 440 Broadcom	30 388 044	0,60
19 927 Broadridge Financial Solutions	2 875 865	0,06
39 688 Brown & Brown	2 400 330	0,05
28 966 Brown-Forman	1 928 267	0,04
137 600 Cabot Oil & Gas	3 594 112	0,07
47 058 Cadence Design Systems	7 690 689	0,15
35 537 Caesars Entertainment	1 146 424	0,02
29 549 Campbell Soup	1 392 349	0,03
63 753 Capital One Financial	5 876 114	0,12
45 932 Cardinal Health	3 062 746	0,06
28 215 CarMax	1 862 754	0,04
155 594 Carnival	1 093 826	0,02
141 030 Carrier Global	5 015 027	0,10
28 472 Catalent	2 060 234	0,04
89 059 Caterpillar	14 612 801	0,29

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain - 97,29 % (suite)			Dollar américain - 97,29 % (suite)		
18 905 CBOE Global Markets	2 218 880	0,04	23 372 Cummins	4 756 436	0,09
56 006 CBRE Group	3 780 965	0,07	221 118 CVS Health	21 088 024	0,41
23 071 CDW	3 600 922	0,07	109 609 Danaher	28 310 909	0,56
17 154 Celanese	1 549 692	0,03	21 679 Darden Restaurants	2 738 491	0,05
96 629 Centene	7 518 703	0,15	9 018 DaVita	746 420	0,01
106 359 CenterPoint Energy	2 997 197	0,06	47 284 Deere & Co	15 787 655	0,31
22 850 Ceridian HCM Holding	1 276 858	0,03	102 665 Delta Air Lines	2 880 780	0,06
34 583 CF Industries Holdings	3 328 614	0,07	38 235 Dentsply Sirona	1 083 962	0,02
20 502 CH Robinson Worldwide	1 974 548	0,04	106 581 Devon Energy	6 408 716	0,13
8 494 Charles River Laboratories International	1 671 619	0,03	64 426 DexCom	5 188 870	0,10
254 247 Charles Schwab	18 272 732	0,36	28 915 Diamondback Energy	3 483 101	0,07
18 839 Charter Communications	5 714 811	0,11	46 225 Discover Financial Services	4 202 777	0,08
305 000 Chevron	43 819 350	0,86	40 504 DISH Network	560 170	0,01
4 705 Chipotle Mexican Grill	7 070 486	0,14	38 531 Dollar General	9 242 046	0,18
70 636 Chubb	12 847 276	0,25	35 702 Dollar Tree	4 859 042	0,10
42 023 Church & Dwight	3 002 123	0,06	137 416 Dominion Energy	9 496 820	0,19
52 146 Cigna	14 468 951	0,28	6 239 Domino's Pizza	1 935 338	0,04
24 681 Cincinnati Financial	2 210 677	0,04	23 791 Dover	2 773 555	0,05
14 502 Cintas	5 629 531	0,11	122 204 Dow	5 368 422	0,11
701 246 Cisco Systems	28 049 840	0,55	53 981 DR Horton	3 635 620	0,07
326 458 Citigroup	13 603 505	0,27	32 262 DTE Energy	3 711 743	0,07
83 886 Citizens Financial Group	2 882 323	0,06	130 380 Duke Energy	12 127 948	0,24
19 960 Citrix Systems	2 075 840	0,04	85 759 DuPont de Nemours	4 322 254	0,08
21 452 Clorox	2 754 222	0,05	36 140 DXC Technology	884 707	0,02
60 011 CME Group	10 629 748	0,21	19 688 Eastman Chemical	1 398 832	0,03
46 605 CMS Energy	2 714 275	0,05	68 074 Eaton	9 078 349	0,18
656 052 Coca-Cola	36 752 033	0,72	96 971 eBay	3 569 503	0,07
88 648 Cognizant Technology Solutions	5 091 941	0,10	42 448 Ecolab	6 130 340	0,12
141 763 Colgate-Palmolive	9 958 851	0,20	65 711 Edison International	3 717 928	0,07
745 273 Comcast	21 858 857	0,43	103 927 Edwards Lifesciences	8 587 488	0,17
22 702 Comerica	1 614 112	0,03	44 990 Electronic Arts	5 205 793	0,10
82 708 Conagra Brands	2 698 762	0,05	133 249 Eli Lilly & Co	43 086 064	0,85
216 377 ConocoPhillips	22 144 022	0,44	101 580 Emerson Electric	7 437 688	0,15
59 942 Consolidated Edison of New York	5 140 626	0,10	22 360 Enphase Energy	6 204 229	0,12
27 698 Constellation Brands	6 361 677	0,13	33 764 Entergy	3 397 671	0,07
55 493 Constellation Energy	4 616 463	0,09	98 770 EOG Resources	11 035 572	0,22
8 369 Cooper	2 208 579	0,04	9 600 EPAM Systems	3 477 024	0,07
34 225 Copart	3 641 540	0,07	19 737 Equifax	3 383 514	0,07
129 032 Corning	3 744 509	0,07	38 702 Estee Lauder	8 355 762	0,16
122 733 Corteva	7 014 191	0,14	21 196 Etsy	2 122 355	0,04
63 341 CoStar Group	4 411 701	0,09	6 822 Everest Re Group	1 790 366	0,04
74 758 Costco Wholesale	35 305 961	0,69	39 483 Evergy	2 345 290	0,05
361 328 CSX	9 625 778	0,19	58 479 Eversource Energy	4 559 023	0,09

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 97,29 % (suite)			Dollar américain – 97,29 % (suite)		
166 488 Exelon	6 236 640	0,12	46 102 Hilton Worldwide Holdings	5 560 823	0,11
25 480 Expedia Group	2 387 221	0,05	43 174 Hologic	2 785 586	0,05
28 748 Expeditors International of Washington	2 538 736	0,05	173 356 Home Depot	47 835 855	0,94
705 713 Exxon Mobil	61 615 802	1,21	114 760 Honeywell International	19 161 477	0,38
10 941 F5 Networks	1 583 491	0,03	45 061 Hormel Foods	2 047 572	0,04
385 367 Facebook	52 286 595	1,03	60 011 Howmet Aerospace	1 856 140	0,04
6 332 FactSet Research Systems	2 533 497	0,05	155 727 HP	3 880 717	0,08
95 910 Fastenal	4 415 696	0,09	21 432 Humana	10 398 592	0,20
40 187 FedEx	5 966 564	0,12	234 287 Huntington Bancshares	3 087 903	0,06
103 834 Fidelity National Information Services	7 846 735	0,15	6 818 Huntington Ingalls Industries	1 510 187	0,03
117 313 Fifth Third Bancorp	3 749 323	0,07	12 946 IDEX	2 587 258	0,05
30 425 First Republic Bank	3 971 984	0,08	14 150 IDEXX Laboratories	4 610 070	0,09
95 175 FirstEnergy	3 521 475	0,07	47 761 Illinois Tool Works	8 628 025	0,17
105 360 Fiserv	9 858 535	0,19	26 525 Illumina	5 060 705	0,10
13 070 FleetCor Technologies	2 302 542	0,05	29 370 Incyte	1 957 217	0,04
20 206 FMC	2 135 774	0,04	69 031 Ingersoll Rand	2 986 281	0,06
657 177 Ford Motor	7 360 382	0,14	689 087 Intel	17 757 772	0,35
113 311 Fortinet	5 566 969	0,11	95 067 Intercontinental Exchange	8 589 303	0,17
58 545 Fortive	3 413 174	0,07	151 090 International Business Machines	17 951 003	0,35
23 083 Fortune Brands Home & Security	1 239 326	0,02	40 856 International Flavors & Fragrances	3 710 950	0,07
48 564 Fox (Class A)	1 489 944	0,03	59 672 International Paper	1 891 602	0,04
27 452 Fox (Class B)	782 382	0,02	65 880 Interpublic Group	1 686 528	0,03
50 321 Franklin Resources	1 082 908	0,02	47 870 Intuit	18 541 008	0,36
241 031 Freeport-McMoRan	6 587 377	0,13	60 012 Intuitive Surgical	11 248 649	0,22
25 002 Garmin	2 007 911	0,04	70 075 Invesco	960 028	0,02
13 588 Gartner	3 759 664	0,07	31 457 IQVIA Holdings	5 698 121	0,11
10 737 Generac Holdings	1 912 689	0,04	12 254 Jack Henry & Associates	2 233 537	0,04
38 451 General Dynamics	8 158 149	0,16	20 829 Jacobs Solutions	2 259 738	0,04
187 034 General Electric	11 579 275	0,23	14 555 JB Hunt Transport Services	2 276 693	0,04
101 506 General Mills	7 776 375	0,15	19 261 JM Smucker	2 646 654	0,05
246 315 General Motors	7 904 248	0,16	444 244 Johnson & Johnson	72 571 700	1,43
24 515 Genuine Parts	3 660 580	0,07	116 374 Johnson Controls International	5 727 928	0,11
213 332 Gilead Sciences	13 160 451	0,26	494 127 JPMorgan Chase & Co	51 636 272	1,02
47 136 Global Payments	5 093 045	0,10	55 718 Juniper Networks	1 455 354	0,03
57 780 Goldman Sachs Group	16 932 429	0,33	41 585 Kellogg	2 896 811	0,06
151 431 Halliburton	3 728 231	0,07	136 108 Keurig Dr Pepper	4 875 389	0,10
56 509 Hartford Financial Services Group	3 500 167	0,07	151 873 KeyCorp	2 433 005	0,05
22 746 Hasbro	1 533 535	0,03	30 691 Keysight Technologies	4 829 536	0,09
36 800 HCA Healthcare	6 763 472	0,13	56 989 Kimberly-Clark	6 413 542	0,13
24 248 Henry Schein	1 594 791	0,03	330 710 Kinder Morgan	5 503 014	0,11
24 817 Hershey	5 471 404	0,11	24 473 KLA-Tencor	7 406 264	0,15
45 622 Hess	4 972 342	0,10	126 601 Kraft Heinz	4 222 143	0,08
208 556 Hewlett Packard Enterprise	2 498 501	0,05	110 596 Kroger	4 838 575	0,10

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain - 97,29 % (suite)			Dollar américain - 97,29 % (suite)		
40 905 L Brands	1 333 503	0,03	7 228 Monolithic Power Systems	2 626 655	0,05
32 555 L3Harris Technologies	6 765 906	0,13	62 663 Monster Beverage	5 449 174	0,11
15 486 Laboratory Corporation of America Holdings	3 171 688	0,06	27 056 Moody's	6 577 584	0,13
23 095 Lam Research	8 452 770	0,17	227 281 Morgan Stanley	17 957 472	0,35
24 742 Lamb Weston Holdings	1 914 536	0,04	59 565 Mosaic	2 878 776	0,06
58 349 Las Vegas Sands	2 189 254	0,04	28 738 Motorola Solutions	6 436 450	0,13
22 387 Leidos Holdings	1 958 191	0,04	13 763 MSCI	5 805 096	0,11
42 622 Lennar	3 177 470	0,06	58 616 Nasdaq	3 322 355	0,07
25 720 Lincoln National	1 129 365	0,02	36 538 NetApp	2 259 875	0,04
84 220 Linde	22 704 870	0,45	74 958 Netflix	17 648 112	0,35
22 375 Live Nation Entertainment	1 701 395	0,03	65 878 Newell Brands	915 045	0,02
43 222 LKQ	2 037 917	0,04	133 928 Newmont Mining	5 628 994	0,11
40 083 Lockheed Martin	15 483 662	0,30	65 240 News (Class A)	985 776	0,02
32 098 Loews	1 599 764	0,03	20 401 News (Class B)	314 583	0,01
107 698 Lowe's	20 226 761	0,40	331 881 NextEra Energy	26 022 789	0,51
159 744 Lumen Technologies	1 162 936	0,02	56 113 Nielsen Holdings	1 555 452	0,03
43 434 LyondellBasell Industries	3 269 712	0,06	214 299 Nike	17 812 533	0,35
29 381 M&T Bank	5 180 458	0,10	65 407 NiSource	1 647 602	0,03
124 168 Marathon Oil	2 803 713	0,06	9 198 Nordson	1 952 459	0,04
85 286 Marathon Petroleum	8 471 458	0,17	40 101 Norfolk Southern	8 407 175	0,17
6 523 MarketAxess Holdings	1 451 302	0,03	35 602 Northern Trust	3 046 107	0,06
45 113 Marriott International	6 322 136	0,12	24 465 Northrop Grumman	11 506 379	0,23
84 465 Marsh & McLennan	12 609 780	0,25	100 981 NortonLifeLock	2 033 757	0,04
10 417 Martin Marietta Materials	3 355 212	0,07	78 875 Norwegian Cruise Line Holdings	896 020	0,02
36 339 Masco	1 696 668	0,03	43 372 NRG Energy	1 659 846	0,03
144 816 Mastercard	41 176 981	0,81	44 424 Nucor	4 752 924	0,09
46 960 Match Group	2 242 340	0,04	421 930 NVIDIA	51 218 083	1,01
43 256 McCormick	3 082 855	0,06	516 NVR	2 057 333	0,04
124 420 McDonald's	28 708 671	0,56	44 679 NXP Semiconductors	6 590 599	0,13
24 570 McKesson	8 350 606	0,16	126 721 Occidental Petroleum	7 787 005	0,15
225 260 Medtronic	18 189 745	0,36	15 856 Old Dominion Freight Line	3 944 497	0,08
426 242 Merck & Co	36 707 961	0,72	36 546 Omnicom Group	2 305 687	0,05
115 643 MetLife	7 028 782	0,14	70 277 ON Semiconductor	4 380 365	0,09
3 788 Mettler-Toledo International	4 106 647	0,08	75 578 ONEOK	3 872 617	0,08
59 960 MGM Resorts International	1 782 011	0,04	257 619 Oracle	15 732 792	0,31
94 256 Microchip Technology	5 752 444	0,11	10 726 O'Reilly Automotive	7 544 132	0,15
185 743 Micron Technology	9 305 724	0,18	43 062 Organon & Co	1 007 651	0,02
1 260 053 Microsoft	293 466 344	5,77	70 489 Otis Worldwide	4 497 198	0,09
57 936 Moderna	6 850 932	0,13	58 777 PACCAR	4 919 047	0,10
9 528 Mohawk Industries	868 858	0,02	15 953 Packaging of America	1 791 362	0,04
9 857 Molina Healthcare	3 251 233	0,06	22 126 Parker-Hannifin	5 361 351	0,11
34 045 Molson Coors Brewing	1 633 820	0,03	53 079 Paychex	5 955 995	0,12
232 027 Mondelez International	12 722 040	0,25	8 534 Paycom Software	2 816 135	0,06

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 97,29 % (suite)		
196 583 PayPal Holdings	16 919 899	0,33
28 677 Pentair	1 165 147	0,02
233 919 PepsiCo	38 189 616	0,75
21 400 PerkinElmer	2 575 062	0,05
946 271 Pfizer	41 408 819	0,81
261 584 Philip Morris International	21 714 088	0,43
79 318 Phillips 66	6 402 549	0,13
18 649 Pinnacle West Capital	1 203 047	0,02
39 140 Pioneer Natural Resources	8 474 984	0,17
69 583 PNC Financial Services Group	10 397 092	0,20
7 011 Pool	2 230 970	0,04
40 022 PPG Industries	4 430 035	0,09
127 177 PPL Capital Funding	3 223 937	0,06
38 358 Principal Financial Group	2 767 530	0,05
404 516 Procter & Gamble	51 070 145	1,00
99 729 Progressive	11 589 507	0,23
64 103 Prudential Financial	5 498 755	0,11
18 050 PTC	1 888 030	0,04
85 798 Public Service Enterprise Group	4 824 422	0,09
40 077 PulteGroup	1 502 888	0,03
16 851 Qorvo	1 338 138	0,03
188 837 Qualcomm	21 334 804	0,42
24 312 Quanta Services	3 097 106	0,06
20 741 Quest Diagnostics	2 544 713	0,05
8 151 Ralph Lauren	692 264	0,01
32 242 Raymond James Financial	3 186 154	0,06
249 562 Raytheon Technologies	20 429 145	0,40
18 042 Regeneron Pharmaceuticals	12 428 593	0,24
160 631 Regions Financial	3 223 864	0,06
35 442 Republic Services	4 821 530	0,09
25 160 ResMed	5 492 428	0,11
19 195 Robert Half International	1 468 418	0,03
19 655 Rockwell Automation	4 227 987	0,08
37 330 Rollins	1 294 604	0,03
18 001 Roper Technologies	6 473 880	0,13
59 498 Ross Stores	5 013 896	0,10
37 218 Royal Caribbean Cruises	1 410 562	0,03
57 908 S&P Global	17 682 208	0,35
166 928 Salesforce.com	24 010 924	0,47
237 999 Schlumberger	8 544 164	0,17
34 156 Seagate Technology Holdings	1 818 124	0,04
24 246 Sealed Air	1 079 189	0,02
53 474 Sempra Energy	8 017 892	0,16

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 97,29 % (suite)		
33 854 ServiceNow	12 783 609	0,25
39 922 Sherwin-Williams	8 174 030	0,16
10 233 Signature Bank	1 545 183	0,03
28 030 Skyworks Solutions	2 390 118	0,05
8 490 Snap-on	1 709 462	0,03
9 135 Solaredge Technologies	2 114 387	0,04
176 815 Southern	12 023 420	0,24
102 261 Southwest Airlines	3 153 729	0,06
25 757 Stanley Black & Decker	1 937 184	0,04
194 961 Starbucks	16 427 414	0,32
62 021 State Street Corp	3 771 497	0,07
16 964 Steris	2 820 774	0,06
55 879 Stryker	11 317 733	0,22
9 964 SVB Financial Group	3 345 712	0,07
84 728 Synchrony Financial	2 388 482	0,05
26 088 Synopsys	7 970 145	0,16
85 654 Sysco	6 056 594	0,12
38 411 T Rowe Price Group	4 033 539	0,08
26 669 Take-Two Interactive Software	2 906 921	0,06
40 527 Tapestry	1 152 183	0,02
78 010 Target	11 575 904	0,23
53 958 TE Connectivity	5 954 805	0,12
8 117 Teledyne Technologies	2 739 244	0,05
7 845 Teleflex	1 580 454	0,03
27 048 Teradyne	2 032 657	0,04
449 487 Tesla	119 226 427	2,34
153 820 Texas Instruments	23 808 260	0,47
37 894 Textron	2 207 704	0,04
66 050 Thermo Fisher Scientific	33 499 900	0,66
197 780 TJX	12 286 094	0,24
100 447 T-Mobile US	13 476 974	0,26
15 835 Torchmark	1 578 750	0,03
18 493 Tractor Supply	3 437 479	0,07
39 685 Trane Technologies	5 746 785	0,11
8 903 TransDigm Group	4 672 472	0,09
40 717 Travelers	6 237 844	0,12
42 655 Trimble	2 314 887	0,05
223 567 Truist Financial	9 734 107	0,19
113 913 Twitter	4 993 946	0,10
6 954 Tyler Technologies	2 416 515	0,05
50 040 Tyson Foods	3 299 137	0,06
8 785 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	3 524 454	0,07
105 096 Union Pacific	20 474 803	0,40

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 97,29 % (suite)		
55 934 United Continental Holdings	1 819 533	0,04
122 620 United Parcel Service	19 808 035	0,39
12 110 United Rentals	3 271 153	0,06
158 217 UnitedHealth Group	79 905 914	1,57
10 917 Universal Health Services	962 661	0,02
227 814 US Bancorp	9 185 460	0,18
67 291 Valero Energy	7 190 043	0,14
16 282 VeriSign	2 828 183	0,06
27 114 Verisk Analytics	4 623 750	0,09
708 247 Verizon Communications	26 892 139	0,53
43 187 Vertex Pharmaceuticals	12 504 364	0,25
55 544 VF	1 661 321	0,03
85 057 ViacomCBS	1 619 485	0,03
208 143 Viatis	1 773 378	0,03
276 519 Visa	49 123 600	0,97
21 886 Vulcan Materials	3 451 641	0,07
37 087 W. R. Berkley	2 395 078	0,05
31 461 Wabtec	2 559 352	0,05
121 462 Walgreens Boots Alliance	3 813 907	0,07
239 281 Walmart	31 034 746	0,61
308 369 Walt Disney	29 088 448	0,57
369 980 Warner Bros Discovery	4 254 770	0,08
64 454 Waste Management	10 326 175	0,20
10 534 Waters	2 839 229	0,06
53 671 WEC Energy Group	4 799 798	0,09
641 143 Wells Fargo & Co	25 786 771	0,51
12 719 West Pharmaceutical Services	3 129 892	0,06
48 850 Western Digital	1 590 068	0,03
42 220 WestRock	1 304 176	0,03
8 966 Whirlpool	1 208 706	0,02
205 440 Williams	5 881 747	0,12
19 249 Willis Towers Watson	3 867 894	0,08
7 435 WW Grainger	3 637 128	0,07
16 647 Wynn Resorts	1 049 260	0,02
91 005 Xcel Energy	5 824 320	0,11
30 006 Xylem	2 621 324	0,05
47 729 Yum! Brands	5 075 502	0,10
8 810 Zebra Technologies	2 308 308	0,05
35 696 Zimmer Biomet Holdings	3 732 017	0,07
24 116 Zions Bancorporation	1 226 540	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,00 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,29 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 97,29 % (suite)		
79 879 Zoetis	11 845 257	0,23
Total des actions ordinaires	4 948 305 896	97,29
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,71 % (mars 2022 : 2,62 %)		
Dollar américain – 2,71 %		
24 659 Alexandria Real Estate Equities	3 456 945	0,07
78 513 American Tower	16 856 741	0,33
23 608 AvalonBay Communities	4 348 358	0,09
22 887 Boston Properties	1 715 838	0,03
17 360 Camden Property Trust	2 073 652	0,04
72 476 Crown Castle International	10 476 406	0,21
48 891 Digital Realty Trust	4 849 009	0,10
64 565 Duke Realty	3 112 033	0,06
15 334 Equinix	8 722 593	0,17
57 687 Equity Residential	3 877 720	0,08
10 988 Essex Property Trust	2 661 623	0,05
22 088 Extra Space Storage	3 814 818	0,07
11 951 Federal Realty Investment Trust	1 077 024	0,02
93 653 Healthpeak Properties	2 146 527	0,04
123 153 Host Hotels & Resorts	1 955 670	0,04
94 896 Invitation Homes	3 204 638	0,06
51 028 Iron Mountain	2 243 701	0,04
102 106 Kimco Realty	1 879 771	0,04
18 880 Mid-America Apartment Communities	2 927 722	0,06
125 088 Prologis	12 708 941	0,25
26 353 Public Storage	7 716 422	0,15
101 514 Realty Income	5 908 115	0,12
26 740 Regency Centers	1 439 949	0,03
18 187 SBA Communications	5 176 930	0,10
55 840 Simon Property Group	5 011 640	0,10
47 455 UDR	1 979 348	0,04
65 131 Ventas	2 616 312	0,05
162 219 Vici Properties REIT	4 842 237	0,09
28 683 Vornado Realty Trust	664 298	0,01
75 671 Welltower	4 867 159	0,10
126 967 Weyerhaeuser	3 626 178	0,07
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	137 958 318	2,71
Total des valeurs mobilières	5 086 264 214	100,00

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,25 %) (mars 2022 : (0,07 %))

Contrats de change à terme – (0,24 %) (mars 2022 : (0,07 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	112 069 045	112 910 907	04/10/2022	Citibank	(3 122 497)	(0,07)
EUR	USD	112 000 409	112 817 907	04/10/2022	Morgan Stanley	(3 096 736)	(0,06)
EUR	USD	110 080 930	110 925 911	04/10/2022	Westpac Banking Corporation	(3 085 157)	(0,06)
EUR	USD	110 083 001	110 925 907	04/10/2022	Bank of Montreal	(3 083 124)	(0,06)
EUR	USD	4 804 749	4 693 000	04/10/2022	HSBC Bank	13 971	0,00
USD	EUR	1 962 000	2 038 427	04/10/2022	Natwest Markets	(34 944)	(0,00)
USD	EUR	17 826 000	18 150 808	04/10/2022	Morgan Stanley	44 565	0,00
USD	EUR	18 142 000	18 003 642	04/10/2022	Bank of Montreal	504 737	0,01
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						563 273	0,01
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(12 422 458)	(0,25)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(11 859 185)	(0,24)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2022 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
8 749 775	3 889	45 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(646 400)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			(646 400)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(12 505 585)	(0,25)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	5 073 758 629	99,75
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,14 %)	24 857 241	0,49
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	977 713	0,02
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,05 %)	(13 232 615)	(0,26)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	5 086 360 968	100,00

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

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,33
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,66
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	26 894 808
Microsoft	23 228 361
Tesla	15 298 235
Amazon.com	14 307 213
Alphabet (Class A)	7 908 624
Alphabet (Class C)	7 331 233
Berkshire Hathaway	6 448 163
UnitedHealth Group	5 555 695
Johnson & Johnson	5 456 929
Vici Properties REIT	5 257 414
NVIDIA	4 942 225
Facebook	4 875 567
Keurig Dr Pepper	4 825 270
Exxon Mobil	4 496 427
CoStar Group	4 460 655
Chevron	4 395 582
JPMorgan Chase & Co	4 173 672
Procter & Gamble	4 136 174
Visa	3 954 589
ON Semiconductor	3 777 498
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	32 479 699
Microsoft	21 348 160
Amazon.com	10 308 067
Alphabet (Class C)	9 223 504
Chevron	7 207 266
Alphabet (Class A)	7 165 948
Berkshire Hathaway	6 622 918
Tesla	6 613 639
UnitedHealth Group	5 084 574
Facebook	4 910 414
Exxon Mobil	4 634 657
Johnson & Johnson	4 454 782
NVIDIA	4 369 607
Visa	4 094 255
JPMorgan Chase & Co	4 064 615
Home Depot	3 876 495
Mastercard	3 578 749
Procter & Gamble	3 493 083
Bank of America	3 201 458
Broadcom	2 849 650

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

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	154 345 448	184 679 030		
Instruments financiers dérivés	-	13 841		
	154 345 448	184 692 871		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	229 668	286 147		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	33 782	-		
Créances :				
Dividendes à recevoir	213 493	219 373		
Total des actifs circulants	154 822 391	185 198 391		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(26 419)	-		
Montants à payer au courtier	-	(5 104)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(48 085)	(52 647)		
Total des passifs circulants	(74 504)	(57 751)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	154 747 887	185 140 640		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	61,90 USD	71,21 USD	64,17 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		2 177 871	2 035 057
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(24 755 748)	10 044 264
Produits divers		344	36
Total des (charges)/revenus d'investissement		(22 577 533)	12 079 357
Charges opérationnelles	3	(294 367)	(336 198)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(22 871 900)	11 743 159
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(22 871 900)	11 743 159
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(357 998)	(309 967)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(23 229 898)	11 433 192

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	185 140 640	206 872 889
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(23 229 898)	11 433 192
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	26 469 729	31 980 649
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(33 632 584)	(77 017 538)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(7 162 855)	(45 036 889)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(30 392 753)	(33 603 697)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	154 747 887	173 269 192

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(23 229 898)	11 433 192
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(38 886)	(36 767)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	30 333 582	58 344 476
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	40 260	31 979
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	7 105 058	69 772 880
Variation des montants à recevoir	5 880	(21 457)
Variation des montants à payer	(4 562)	(14 162)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	1 318	(35 619)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	7 106 376	69 737 261
Activités de financement		
Produits des souscriptions	26 469 729	31 980 649
Paiements sur rachats	(33 632 584)	(101 354 664)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(7 162 855)	(69 374 015)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(56 479)	363 246
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	286 147	309 627
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	229 668	672 873
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(357 998)	(309 967)
Dividendes reçus	2 183 751	2 013 600

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,74 % (mars 2022 : 99,75 %)		
Actions ordinaires - 91,91 % (mars 2022 : 90,28 %)		
Dollar américain – 91,91 %		
11 495 3M	1 270 197	0,82
14 357 Abbott Laboratories	1 389 183	0,90
12 146 AbbVie	1 630 115	1,05
27 350 Aflac	1 537 070	0,99
5 844 Air Products and Chemicals	1 360 074	0,88
29 635 Alliant Energy	1 570 359	1,01
123 442 Amcor	1 324 533	0,86
21 645 Ameren	1 743 505	1,13
19 806 American Electric Power	1 712 229	1,11
10 049 American Water Works	1 307 978	0,85
11 647 AmerisourceBergen	1 576 189	1,02
13 620 AMETEK	1 544 644	1,00
7 301 Amgen	1 645 645	1,06
8 455 Arthur J Gallagher & Co	1 447 665	0,94
11 014 Assurant	1 600 004	1,03
16 258 Atmos Energy	1 655 877	1,07
6 641 Becton Dickinson & Co	1 479 814	0,96
6 846 Berkshire Hathaway	1 828 019	1,18
27 070 Bristol-Myers Squibb	1 924 406	1,24
20 984 Brown-Forman	1 396 905	0,90
32 884 Campbell Soup	1 549 494	1,00
13 232 CBOE Global Markets	1 553 040	1,00
55 594 CenterPoint Energy	1 566 639	1,01
8 826 Chubb	1 605 273	1,04
18 259 Church & Dwight	1 304 423	0,84
7 874 CME Group	1 394 722	0,90
27 654 CMS Energy	1 610 569	1,04
31 514 Coca-Cola	1 765 414	1,14
24 165 Colgate-Palmolive	1 697 591	1,10
45 284 Conagra Brands	1 477 617	0,95
19 358 Consolidated Edison of New York	1 660 142	1,07
7 522 Constellation Brands	1 727 653	1,12
15 068 CVS Health	1 437 035	0,93
24 201 Dominion Energy	1 672 531	1,08
15 751 DTE Energy	1 812 153	1,17
18 950 Duke Energy	1 762 729	1,14
24 565 Edison International	1 389 888	0,90
14 233 Entergy	1 432 267	0,93
29 087 Evergy	1 727 768	1,12
20 030 Eversource Energy	1 561 539	1,01
39 329 Exelon	1 473 264	0,95
47 892 FirstEnergy	1 772 004	1,14
7 724 General Dynamics	1 638 801	1,06
22 097 General Mills	1 692 851	1,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,74 % (mars 2022 : 99,75 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,91 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Dollar américain – 91,91 % (suite)		
10 200 Genuine Parts	1 523 064	0,98
31 381 Gilead Sciences	1 935 894	1,25
8 412 Hershey	1 854 594	1,20
21 277 Hologic	1 372 792	0,89
8 545 Honeywell International	1 426 759	0,92
35 568 Hormel Foods	1 616 210	1,04
7 186 IDEX	1 436 122	0,93
7 752 Illinois Tool Works	1 400 399	0,90
12 079 International Business Machines	1 435 106	0,93
35 970 International Paper	1 140 249	0,74
7 709 Jack Henry & Associates	1 405 119	0,91
13 132 Johnson & Johnson	2 145 244	1,39
24 392 Kellogg	1 699 147	1,10
46 431 Keurig Dr Pepper	1 663 158	1,07
13 070 Kimberly-Clark	1 470 898	0,95
30 630 Loews	1 526 599	0,99
9 758 Marsh & McLennan	1 456 772	0,94
18 102 McCormick	1 290 130	0,83
7 792 McDonald's	1 797 926	1,16
4 670 McKesson	1 587 193	1,03
16 962 Medtronic	1 369 681	0,88
30 115 Mondelez International	1 651 205	1,07
24 619 Nasdaq	1 395 405	0,90
63 327 NiSource	1 595 207	1,03
12 007 PepsiCo	1 960 263	1,27
15 904 Philip Morris International	1 320 191	0,85
20 744 Pinnacle West Capital	1 338 195	0,86
66 210 PPL Capital Funding	1 678 423	1,08
12 581 Procter & Gamble	1 588 351	1,03
13 012 Progressive	1 512 125	0,98
29 641 Public Service Enterprise Group	1 666 713	1,08
10 954 Quest Diagnostics	1 343 946	0,87
12 133 Republic Services	1 650 573	1,07
3 678 Roper Technologies	1 322 756	0,85
10 928 Sempra Energy	1 638 544	1,06
25 412 Southern	1 728 016	1,12
10 170 Travelers	1 558 044	1,01
7 066 Union Pacific	1 376 598	0,89
2 909 UnitedHealth Group	1 469 161	0,95
7 897 Verisk Analytics	1 346 675	0,87
43 339 Verizon Communications	1 645 582	1,06
25 334 W. R. Berkley	1 636 070	1,06
12 020 Walmart	1 558 994	1,01

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,74 % (mars 2022 : 99,75 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,91 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Dollar américain - 91,91 % (suite)		
10 735 Waste Management	1 719 854	1,11
17 818 WEC Energy Group	1 593 464	1,03
25 174 Xcel Energy	1 611 136	1,04
14 528 Yum! Brands	1 544 908	1,00
Total des actions ordinaires	142 233 273	91,91
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,83 % (mars 2022 : 9,47 %)		
Dollar américain - 7,83 %		
7 716 AvalonBay Communities	1 421 210	0,92
11 367 Camden Property Trust	1 357 788	0,88
20 550 Equity Residential	1 381 371	0,89
5 469 Essex Property Trust	1 324 756	0,86
56 882 Healthpeak Properties	1 303 736	0,84
8 769 Mid-America Apartment Communities	1 359 809	0,88
24 585 Realty Income	1 430 847	0,92
32 220 UDR	1 343 896	0,87
18 482 Welltower	1 188 762	0,77
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	12 112 175	7,83
Total des valeurs mobilières	154 345 448	99,74

Instruments financiers dérivés - (0,02 %) (mars 2022 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés - (0,02 %) (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
206 495	4 130	1 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(26 419) (0,02)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(26 419) (0,02)
		Total des instruments financiers dérivés	(26 419) (0,02)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	154 319 029	99,72
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,15 %)	229 668	0,15
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	33 782	0,02
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,09 %)	165 408	0,11
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	154 747 887	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,69
Autres actifs	0,31
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Loews	2 130 930
AmerisourceBergen	1 973 139
Travelers	1 954 813
W. R. Berkley	1 935 600
Keurig Dr Pepper	1 856 137
American Water Works	1 843 009
American Tower	1 833 977
Nasdaq	1 818 030
International Business Machines	1 811 945
Camden Property Trust	1 808 911
FactSet Research Systems	1 791 472
Chubb	1 770 104
Essex Property Trust	1 766 950
Altria Group	1 764 583
McKesson	1 754 196
Automatic Data Processing	1 712 124
Raytheon Technologies	1 673 460
CBOE Global Markets	1 634 768
Genuine Parts	1 629 011
Pinnacle West Capital	1 615 210
CME Group	1 594 907
Verisk Analytics	1 579 902
Abbott Laboratories	1 575 648
Jack Henry & Associates	1 571 681
International Paper	1 565 875
CVS Health	1 564 698
Kraft Heinz	1 556 754
IDEX	1 551 990
Hologic	1 516 707
Quest Diagnostics	1 480 046
Welltower	1 468 276
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Intercontinental Exchange	2 158 759
Duke Realty	2 140 443
FactSet Research Systems	2 132 962
Automatic Data Processing	2 074 903
American Tower	2 032 296
Public Storage	2 001 990
Paychex	1 988 491

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Fastenal	1 944 021
JM Smucker	1 925 437
Linde	1 846 607
Alexandria Real Estate Equities	1 803 070
Lockheed Martin	1 773 729
Cisco Systems	1 741 822
Raytheon Technologies	1 729 777
Archer-Daniels-Midland	1 724 191
L3Harris Technologies	1 647 596
Altria Group	1 613 764
Kraft Heinz	1 564 146
Baxter International	1 542 718
Sherwin-Williams	1 522 269
IDEX	1 517 492
O'Reilly Automotive	1 487 320
Motorola Solutions	1 409 096
Tyson Foods	1 375 067
Eaton	1 361 348
Prologis	1 324 044
Costco Wholesale	1 290 451
CME Group	1 290 215
Dover	1 270 297
Brown & Brown	1 265 964
VeriSign	1 192 992
Hershey	898 103

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

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD			
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières	86 663 211	101 262 726			
Instruments financiers dérivés	-	51 900			
	86 663 211	101 314 626			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	270 689	895 921			
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	83 979	-			
Créances :					
Dividendes à recevoir	207 994	683 748			
Total des actifs circulants	87 225 873	102 894 295			
Passifs circulants					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Instruments financiers dérivés	(61 130)	-			
Montants à payer au courtier	-	(4 355)			
Dettes - Échéances inférieures à un an :					
Charges à payer	(43 433)	(46 004)			
À payer sur achats d'investissements	-	(604 234)			
Total des passifs circulants	(104 563)	(654 593)			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	87 121 310	102 239 702			
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021		
Valeur liquidative par action	4	11,17 USD	14,61 USD	15,00 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		3 910 703	4 547 732
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		9	2 483
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(26 403 083)	(8 853 458)
Total des charges d'investissement		(22 492 371)	(4 303 243)
Charges opérationnelles	3	(371 517)	(367 203)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(22 863 888)	(4 670 446)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 746)	(4 382)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 581 810)	(2 777 640)
Perte pour la période financière avant impôts		(25 447 444)	(7 452 468)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(364 897)	(226 238)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(25 812 341)	(7 678 706)

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	102 239 702	150 563 497
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(25 812 341)	(7 678 706)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	10 693 949	-
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(33 397 623)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	10 693 949	(33 397 623)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(15 118 392)	(41 076 329)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	87 121 310	109 487 168

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(25 812 341)	(7 678 706)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(88 334)	27 469
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	13 995 281	40 368 748
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	113 030	37 620
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(11 792 364)	32 755 131
Variation des montants à recevoir	475 754	947 086
Variation des montants à payer	(2 571)	(21 180)
Entrées de trésorerie sur opérations	473 183	925 906
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(11 319 181)	33 681 037
Activités de financement		
Produits des souscriptions	10 693 949	-
Paiements sur rachats	-	(33 397 623)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	10 693 949	(33 397 623)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(625 232)	283 414
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	895 921	724 644
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	270 689	1 008 058
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(364 897)	(226 238)
Intérêts reçus	9	2 483
Intérêts payés	(1 746)	(4 382)
Dividendes reçus	4 386 457	5 494 818
Distributions payées	(2 581 810)	(2 777 640)

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,47 % (mars 2022 : 99,05 %)			Valeurs mobilières - 99,47 % (mars 2022 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,82 % (mars 2022 : 97,89 %)			Actions ordinaires - 96,82 % (mars 2022 : 97,89 %) (suite)		
Réal brésilien - 1,79 %			Riyal saoudien - 3,24 %		
190 608 Hypera	1 559 371	1,79	120 687 Advanced Petrochemical	1 434 303	1,65
	1 559 371	1,79	132 460 Saudi Telecom	1 387 357	1,59
Euro - 1,14 %				2 821 660	3,24
68 311 Hellenic Telecommunications Organization	993 775	1,14	Won sud-coréen - 27,12 %		
	993 775	1,14	84 633 Cheil Worldwide	1 342 818	1,54
Dollar de Hong Kong - 31,43 %			53 868 GS Holdings	1 570 067	1,80
646 000 Anhui Conch Cement	2 049 122	2,35	73 408 Korea Investment Holdings	2 437 185	2,80
473 500 Beijing Enterprises Holdings	1 330 039	1,53	32 450 KT&G	1 964 192	2,25
2 038 000 Bosideng International Holdings	1 009 926	1,16	156 882 LG Uplus	1 178 781	1,35
1 025 600 China Gas Holdings	1 229 429	1,41	214 490 Meritz Securities	550 955	0,63
851 000 China Lesso Group Holdings	792 470	0,91	554 733 NH Investment & Securities	3 485 741	4,00
3 170 000 China National Building Material	2 426 999	2,79	97 854 Posco International	1 429 474	1,64
595 581 China Overseas Land & Investment	1 551 565	1,78	27 107 S-1	1 097 012	1,26
5 431 951 CIFI Holdings Group	553 582	0,64	110 650 Samsung Card	2 335 661	2,68
2 457 000 Guangdong Investment	1 968 755	2,26	153 923 Samsung Securities	3 308 263	3,80
1 920 000 Lenovo Group	1 335 456	1,53	81 124 Shinhan Financial Group	1 899 527	2,18
1 089 000 New China Life Insurance	2 078 144	2,39	7 692 SK Holdings	1 032 267	1,19
9 061 000 People's Insurance Group of China	2 631 763	3,02		23 631 943	27,12
297 500 Ping An Insurance Group of China	1 485 624	1,70	Lire turque - 3,16 %		
861 100 Shanghai Pharmaceuticals Holding	1 189 101	1,36	1 274 059 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	2 753 125	3,16
1 086 000 SITC International Holdings	2 008 780	2,31		2 753 125	3,16
1 028 000 Yanzhou Coal Mining	3 738 825	4,29	Dirham des Émirats arabes unis - 2,14 %		
	27 379 580	31,43	911 341 Aldar Properties	1 044 567	1,20
Ringgit malais - 1,59 %			168 458 First Abu Dhabi Bank	819 117	0,94
389 700 Petronas Gas	1 386 683	1,59		1 863 684	2,14
	1 386 683	1,59	Total des actions ordinaires		
Peso mexicain - 5,96 %				84 348 911	96,82
237 265 Arca Continental	1 711 211	1,97	Certificats représentatifs de titres - 2,63 % (mars 2022 : 1,16 %)		
308 234 Coca-Cola Femsa	1 803 799	2,07	Baht thaïlandais - 2,63 %		
245 618 Promotora y Operadora de Infraestructura	1 675 443	1,92	2 112 354 Ratch Group	2 296 037	2,63
	5 190 453	5,96		2 296 037	2,63
Nouveau dollar de Taiwan - 17,64 %			Total des certificats représentatifs de titres		
185 000 International Games System	2 097 704	2,41	Droits - 0,02 % (mars 2022 : néant)		
962 000 ITEQ	1 772 560	2,03	Peso philippin - 0,02 %		
1 862 000 King's Town Bank	1 976 421	2,27	3 059 Globe Telecom	18 263	0,02
1 105 000 Radiant Opto-Electronics	3 497 827	4,02		18 263	0,02
1 520 280 Taiwan Cooperative Financial Holding	1 256 964	1,44	Total des droits		
660 000 Tripod Technology	1 941 604	2,23		18 263	0,02
3 376 000 Wistron	2 823 169	3,24	Total des valeurs mobilières		
	15 366 249	17,64		86 663 211	99,47
Peso philippin - 1,61 %					
40 500 Globe Telecom	1 402 388	1,61			
	1 402 388	1,61			

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,07 %) (mars 2022 : 0,05 %)

Contrats à terme standardisés – (0,07 %) (mars 2022 : 0,05 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
584 030	973	12 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(61 130)	(0,07)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(61 130)	(0,07)
		Total des instruments financiers dérivés	(61 130)	(0,07)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	86 602 081	99,40
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,88 %)	270 689	0,31
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	83 979	0,10
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,02 %)	164 561	0,19
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	87 121 310	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,33
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,02
Autres actifs	0,65
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
NH Investment & Securities	3 271 786
Samsung Securities	2 473 041
Radiant Opto-Electronics	2 265 630
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	2 058 380
Samsung Card	2 054 000
Korea Investment Holdings	1 854 258
King's Town Bank	1 703 061
Tripod Technology	1 651 266
Wistron	1 568 087
People's Insurance Group of China	1 411 540
Coca-Cola Femsa	1 321 450
Ratch Group	1 269 939
Guangdong Investment	1 190 520
Promotora y Operadora de Infraestructura	1 188 666
Globe Telecom	1 073 562
Petronas Gas	1 050 487
S-1	718 008
Shanghai Pharmaceuticals Holding	701 599
CIFI Holdings Group	634 621
Beijing Enterprises Holdings	624 933
Yanzhou Coal Mining	612 228
ITEQ	577 913
New China Life Insurance	557 546
China Overseas Land & Investment	452 392
China National Building Material	411 611
KT&G	410 368
Shinhan Financial Group	407 563
Lenovo Group	406 532
Cheil Worldwide	402 624
Anhui Conch Cement	398 371
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Hypera	3 023 825
Bosideng International Holdings	3 003 390
China Overseas Land & Investment	2 698 189
Lenovo Group	2 279 713
First Abu Dhabi Bank	2 008 107
Aldar Properties	1 999 982
Yanzhou Coal Mining	1 896 592
KT&G	1 814 142

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
LG Uplus	1 246 801
Anhui Conch Cement	1 057 488
Ping An Insurance Group of China	945 860
Shinhan Financial Group	941 825
Saudi Telecom	909 859
China Gas Holdings	678 301
Arca Continental	639 085
Ratch Group	497 453
SK Holdings	487 360
International Games System	481 912
Taiwan Cooperative Financial Holding	450 759
Posco International	349 116

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

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	903 085 841	1 077 481 752		
Instruments financiers dérivés	-	161 217		
	903 085 841	1 077 642 969		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 082 760	3 152 458		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	473 018	622 360		
Créances :				
Dividendes à recevoir	9 601 530	12 731 761		
Total des actifs circulants	915 243 149	1 094 149 548		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(131 423)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(245 296)	(288 694)		
À payer sur achats d'investissements	(674 649)	-		
Total des passifs circulants	(1 051 368)	(288 694)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	914 191 781	1 093 860 854		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	17,68 EUR	21,53 EUR	22,46 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		32 467 572	39 126 003
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(193 113 207)	15 056 192
Produits divers		-	1 060 845
Total des (charges)/revenus d'investissement		(160 645 635)	55 243 040
Charges opérationnelles	3	(1 650 956)	(2 408 714)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(162 296 591)	52 834 326
Charges financières			
Charges d'intérêts		(34 885)	(47 664)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(34 354 740)	(40 393 420)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(196 686 216)	12 393 242
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 704 788)	(2 893 159)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(199 391 004)	9 500 083

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 093 860 854	1 491 082 538
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(199 391 004)	9 500 083
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	88 158 265	230 453 496
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(68 436 334)	(167 569 405)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	19 721 931	62 884 091
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(179 669 073)	72 384 174
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	914 191 781	1 563 466 712

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(199 391 004)	9 500 083
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	149 342	(724 662)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	175 070 560	(65 273 534)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	292 640	269 315
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(23 878 462)	(56 228 798)
Variation des montants à recevoir	3 130 231	967 113
Variation des montants à payer	(43 398)	42 705
Entrées de trésorerie sur opérations	3 086 833	1 009 818
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(20 791 629)	(55 218 980)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	88 158 265	230 453 496
Paiements sur rachats	(68 436 334)	(167 569 405)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	19 721 931	62 884 091
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 069 698)	7 665 111
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 152 458	972 991
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 082 760	8 638 102
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 704 788)	(2 893 159)
Intérêts payés	(34 885)	(47 664)
Dividendes reçus	35 597 803	40 093 116
Distributions payées	(34 354 740)	(40 393 420)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,78 % (mars 2022 : 98,50 %)		
Actions ordinaires - 95,11 % (mars 2022 : 97,55 %)		
Euro - 95,11 %		
990 937 Ageas	37 100 681	4,06
129 696 Air Liquide	15 247 062	1,67
209 268 Allianz	33 859 562	3,70
899 965 BASF	35 638 614	3,90
1 649 006 Bouygues	44 275 811	4,84
199 375 Brenntag	12 437 013	1,36
1 152 078 Buzzi Unicem	16 803 058	1,84
326 656 Cancom	7 957 340	0,87
784 993 CRH	25 959 719	2,84
956 276 Deutsche Post	29 754 528	3,26
8 378 149 EDP - Energias de Portugal	37 198 982	4,07
771 826 Elisa	35 774 135	3,91
2 327 200 Enagas	36 862 848	4,03
382 263 ERG	10 802 752	1,18
679 977 Fresenius & Co	14 925 495	1,63
349 205 Fresenius Medical Care	10 137 421	1,11
484 667 GEA Group	16 158 798	1,77
178 694 Gerresheimer	8 988 308	0,98
979 593 Glanbia	11 539 606	1,26
148 535 Hannover Rueck	22 904 097	2,51
295 795 Henkel & Co	17 244 849	1,89
7 403 403 Hera	16 183 839	1,77
594 567 Huhtamaki	19 418 558	2,12
780 599 Kone	30 919 526	3,38
866 433 Koninklijke Vopak	16 202 297	1,77
259 837 Legrand	17 320 734	1,89
141 703 Muenchener Rueckversicherungs	35 071 493	3,84
684 196 Recordati	25 787 347	2,82
481 263 Rubis	10 294 216	1,13
351 517 Sanofi	27 558 933	3,01
160 862 SAP	13 531 711	1,48
174 667 Schneider Electric	20 425 559	2,23
954 862 Smurfit Kappa Group	28 006 102	3,06
458 530 Solvay	36 517 329	3,99
1 217 182 UPM-Kymmene	39 655 790	4,34
135 592 Wendel	10 013 469	1,10
871 994 Wienerberger	17 963 076	1,97
231 115 Wolters Kluwer	23 093 011	2,53
Total des actions ordinaires	869 533 669	95,11
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,25 % (mars 2022 : néant)		
Euro - 2,25 %		
819 261 Warehouses De Pauw	20 579 836	2,25
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	20 579 836	2,25

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	
Valeurs mobilières - 98,78 % (mars 2022 : 98,50 %)			
(suite)			
Actions préférentielles - 1,42 % (mars 2022 : 0,95 %)			
Euro - 1,42 %			
498 936 Fuchs Petrolub	12 972 336	1,42	
Total des actions préférentielles	12 972 336	1,42	
Total des valeurs mobilières	903 085 841	98,78	
Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2022 : 0,02 %)			
Contrats à terme standardisés - (0,01 %) (mars 2022 : 0,02 %)			
Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins- valeur latentes EUR	% des actifs nets
3 048 623	3 464		
	88 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(131 423)	(0,01)
Moins-valeurs latentes nettes sur contrats à terme standardisés		(131 423)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés		(131 423)	(0,01)
		Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements		902 954 418	98,77
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,29 %)		2 082 760	0,23
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,06 %)		473 018	0,05
Autres actifs nets (mars 2022 : 1,13 %)		8 681 585	0,95
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		914 191 781	100,00

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

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

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

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,67
Autres actifs	1,33
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
BASF	41 774 695
Solvay	37 901 069
Smurfit Kappa Group	32 752 761
Warehouses De Pauw	26 415 446
Wolters Kluwer	23 408 418
Hannover Rueck	21 935 988
Buzzi Unicem	21 661 736
GEA Group	16 344 829
Brenntag	13 615 086
Deutsche Post	12 707 196
Kone	12 398 204
Wendel	11 208 127
Colruyt	10 096 614
Wienerberger	9 652 394
Glanbia	8 291 113
Hera	6 914 874
Enagas	6 771 071
Elisa	6 618 557
UPM-Kymmene	6 226 111
Ageas	6 040 127
Sanofi	5 938 964
Fuchs Petrolub	5 610 612
Allianz	5 484 562
EDP - Energias de Portugal	5 412 019
Recordati	5 286 957
Cancom	5 260 019
Bouygues	5 098 926
ERG	4 965 028
Huhtamaki	4 873 318
Muenchener Rueckversicherungs	4 817 304
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Fortum	43 818 931
Wolters Kluwer	24 464 407
UPM-Kymmene	23 904 748
Colruyt	23 632 761
Sanofi	23 515 554
EDP - Energias de Portugal	20 885 253
Muenchener Rueckversicherungs	20 204 634
Koninklijke DSM	18 476 032

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Ipsen	17 866 390
Elia System Operator	16 115 436
Allianz	14 034 435
UCB	13 717 221
Ageas	12 856 174
Merck	12 229 976
L'Oreal	12 118 926
Software	10 651 740
Air Liquide	9 758 263
Glanbia	7 412 181
Henkel & Co	7 110 191
Fresenius Medical Care	6 343 587
Gerresheimer	5 698 947
Enagas	5 347 831
Rubis	5 055 937
Koninklijke Vopak	4 980 783
ERG	4 737 401
Bouygues	4 598 317
Huhtamaki	4 281 018

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

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 134 142 007	1 192 798 115		
Instruments financiers dérivés	-	429 091		
	1 134 142 007	1 193 227 206		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11 391 630	8 361 391		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 257 339	40 127		
Créances :				
Dividendes à recevoir	5 989 736	5 472 486		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	27 440 692		
Total des actifs circulants	1 152 780 712	1 234 541 902		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(858 389)	-		
Montants à payer au courtier	-	(95 270)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(449 543)	(469 573)		
À payer sur achats d'investissements	(5 606 719)	(28 265 287)		
Total des passifs circulants	(6 914 651)	(28 830 130)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 145 866 061	1 205 711 772		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	28,43 USD	35,15 USD	33,78 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		41 095 011	22 649 144
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 946	253
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(266 952 400)	(8 132 957)
Total des (charges)/revenus d'investissement		(225 854 443)	14 516 440
Charges opérationnelles	3	(2 961 590)	(1 834 092)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(228 816 033)	12 682 348
Charges financières			
Charges d'intérêts		(24 565)	(3 559)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(33 758 850)	(17 049 550)
Perte pour la période financière avant impôts		(262 599 448)	(4 370 761)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(5 132 543)	(2 771 747)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(267 731 991)	(7 142 508)

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 205 711 772	716 525 350
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(267 731 991)	(7 142 508)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	428 566 584	108 527 667
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(220 680 304)	(24 069 221)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	207 886 280	84 458 446
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(59 845 711)	77 315 938
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 145 866 061	793 841 288

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(267 731 991)	(7 142 508)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(1 312 482)	(655 843)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	63 438 232	(74 548 826)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 287 480	438 111
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(204 318 761)	(81 909 066)
Variation des montants à recevoir	(517 250)	(1 087 271)
Variation des montants à payer	(20 030)	34 806
Sorties de trésorerie sur opérations	(537 280)	(1 052 465)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(204 856 041)	(82 961 531)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	428 566 584	111 953 057
Paiements sur rachats	(220 680 304)	(24 069 221)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	207 886 280	87 883 836
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 030 239	4 922 305
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	8 361 391	3 204 205
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	11 391 630	8 126 510
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(5 132 543)	(2 771 747)
Intérêts reçus	2 946	253
Intérêts payés	(24 565)	(3 559)
Dividendes reçus	40 577 761	21 561 873
Distributions payées	(33 758 850)	(17 049 550)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,98 % (mars 2022 : 98,93 %)			Valeurs mobilières - 98,98 % (mars 2022 : 98,93 %)		
Actions ordinaires - 89,88 % (mars 2022 : 89,31 %)			(suite)		
Dollar canadien - 9,01 %			Actions ordinaires - 89,88 % (mars 2022 : 89,31 % (suite))		
252 527 Atco	7 801 587	0,68	Yen japonais - 7,53 % (suite)		
72 278 Bank of Nova Scotia	3 455 962	0,30	315 900 MS&AD Insurance Group Holdings	8 371 912	0,73
198 465 BCE	8 365 848	0,73	355 400 SBI Holdings	6 374 095	0,55
79 434 Canadian Imperial Bank of Commerce	3 495 200	0,30	275 100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7 790 493	0,68
163 313 Canadian Natural Resources	7 642 390	0,67	611 800 Takeda Pharmaceutical	15 922 143	1,39
330 164 Canadian Utilities	8 633 450	0,75		86 277 965	7,53
354 189 Capital Power	12 089 418	1,06	Peso mexicain - 1,37 %		
173 260 Emera	7 047 416	0,62	2 179 996 Arca Continental	15 722 642	1,37
197 637 Great-West Lifeco	4 289 171	0,37		15 722 642	1,37
153 410 IGM Financial	3 842 926	0,34	Couronne norvégienne - 0,98 %		
579 450 Keyera	11 993 419	1,05	1 223 406 Telenor	11 188 570	0,98
267 078 Manulife Financial	4 214 003	0,37		11 188 570	0,98
167 501 Power Corp of Canada	3 794 845	0,33	Livre sterling - 3,49 %		
344 094 TELUS	6 869 108	0,60	3 484 622 Ashmore Group	7 666 956	0,67
24 690 TELUS (Non-Canadian Shares)	492 884	0,04	1 672 388 BAE Systems	14 744 664	1,29
227 481 TransCanada	9 211 486	0,80	1 087 676 IG Group Holdings	9 270 204	0,81
	103 239 113	9,01	3 421 269 Legal & General Group	8 268 483	0,72
Euro - 7,37 %				39 950 307	3,49
266 256 Ageas	9 765 761	0,85	Dollar de Singapour - 0,97 %		
42 361 Allianz	6 714 529	0,59	4 476 700 Singapore Technologies Engineering	11 169 131	0,97
218 035 BASF	8 458 478	0,74		11 169 131	0,97
458 349 Bouygues	12 056 227	1,05	Won sud-coréen - 1,51 %		
2 320 364 EDP - Energias de Portugal	10 092 759	0,88	285 830 KT&G	17 301 236	1,51
1 130 032 Enagas	17 535 443	1,53		17 301 236	1,51
451 486 Fortum	6 090 445	0,53	Couronne suédoise - 0,62 %		
657 513 Rubis	13 777 993	1,20	564 549 Intrum	7 155 108	0,62
	84 491 635	7,37		7 155 108	0,62
Dollar de Hong Kong - 7,00 %			Franc suisse - 5,84 %		
3 652 500 Beijing Enterprises Holdings	10 259 701	0,89	309 945 Adecco Group	8 631 539	0,75
6 677 175 China Overseas Land & Investment	17 394 900	1,52	57 800 Baloise Holding	7 440 447	0,65
1 013 000 CK Infrastructure Holdings	5 168 301	0,45	142 390 Banque Cantonale Vaudoise	13 555 441	1,18
510 000 CLP Holdings	3 855 909	0,34	86 763 Helvetia Holding	8 189 264	0,72
14 150 000 Guangdong Investment	11 338 170	0,99	142 571 Sulzer AG	8 292 801	0,73
1 608 000 Henderson Land Development	4 506 554	0,39	23 433 Swisscom	11 034 997	0,96
2 749 500 Longfor Group Holdings	7 898 346	0,69	24 244 Zurich Insurance Group	9 729 621	0,85
1 199 500 Power Assets Holdings	6 020 497	0,53		66 874 110	5,84
5 735 936 Sino Land	7 584 685	0,66	Dollar américain - 44,19 %		
558 500 Sun Hung Kai Properties	6 179 152	0,54	1 539 549 Amcor	16 519 361	1,44
	80 206 215	7,00	421 669 Avista	15 622 836	1,36
Yen japonais - 7,53 %			899 848 B&G Foods	14 838 494	1,30
1 180 100 Electric Power Development	16 697 259	1,46	1 162 951 FNB	13 490 232	1,18
595 300 Fukuoka Financial Group	10 553 317	0,92	993 151 H&R Block	42 248 644	3,69
3 951 300 JXTG Holdings	12 696 464	1,11	1 242 189 Healthcare Services Group	15 018 065	1,31
1 749 000 Mitsubishi UFJ Financial Group	7 872 282	0,69	937 115 Huntington Bancshares	12 351 176	1,08

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,98 % (mars 2022 : 98,93 %) (suite)		
Actions ordinaires - 89,88 % (mars 2022 : 89,31 %) (suite)		
Dollar américain – 44,19 % (suite)		
175 368 International Business Machines	20 835 472	1,82
843 315 Kennedy-Wilson Holdings	13 037 650	1,14
395 811 Lazard	12 598 664	1,10
485 020 Leggett & Platt	16 112 364	1,41
237 893 LyondellBasell Industries	17 908 585	1,56
853 043 Newell Brands	11 848 767	1,03
1 528 330 Northwest Bancshares	20 647 738	1,80
382 871 Northwest Natural Holding	16 608 944	1,45
351 074 NorthWestern	17 300 927	1,51
533 398 OGE Energy	19 447 691	1,70
317 048 Pinnacle West Capital	20 452 766	1,78
636 350 Provident Financial Services	12 408 825	1,08
146 938 Prudential Financial	12 604 342	1,10
202 667 Safety Insurance Group	16 529 521	1,44
894 113 South Jersey Industries	29 881 256	2,61
304 493 Spire	18 979 049	1,66
417 310 United Bankshares	14 918 833	1,30
475 527 Universal	21 893 263	1,91
712 509 Unum Group	27 645 349	2,41
431 095 Verizon Communications	16 368 677	1,43
1 348 431 Western Union	18 203 818	1,59
	506 321 309	44,19
Total des actions ordinaires	1 029 897 341	89,88
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,10 % (mars 2022 : 9,62 %)		
Dollar canadien - 0,74 %		
449 225 Smart Real Estate Investment Trust	8 483 963	0,74
	8 483 963	0,74
Dollar de Hong Kong - 0,40 %		
661 500 Link REIT	4 626 346	0,40
	4 626 346	0,40
Yen japonais - 2,06 %		
2 195 Daiwa Office Investment	10 190 611	0,89
17 789 Japan Retail Fund Investment	13 371 399	1,17
	23 562 010	2,06
Livre sterling - 0,71 %		
6 426 010 Primary Health Properties REIT	8 134 580	0,71
	8 134 580	0,71
Dollar américain – 5,19 %		
1 971 492 Brandywine Realty Trust	13 307 571	1,16
475 376 Highwoods Properties	12 816 137	1,12

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,98 % (mars 2022 : 98,93 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,10 % (mars 2022 : 9,62 %) (suite)		
Dollar américain – 5,19 % (suite)		
889 561 LTC Properties	33 314 059	2,91
	59 437 767	5,19
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	104 244 666	9,10
Total des valeurs mobilières	1 134 142 007	98,98

Instruments financiers dérivés - (0,08 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Contrats à terme standardisés – (0,08 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
2 012 210	1 750		
	23 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(102 520)	(0,01)
6 989 050	3 994		
	35 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(686 425)	(0,06)
1 368 960	855		
	8 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2022	(69 444)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(858 389)	(0,08)
	Total des instruments financiers dérivés	(858 389)	(0,08)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 133 283 618	98,90
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,69 %)	11 391 630	0,99
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,00 %)	1 257 339	0,11
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,36 %)	(66 526)	(0,00)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 145 866 061	100,00

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

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

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

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,38
Autres actifs	<u>1,62</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
LTC Properties	13 396 535
H&R Block	12 956 299
South Jersey Industries	11 552 894
Universal	10 836 987
Unum Group	9 724 967
Enagas	9 619 945
Spire	8 925 387
Western Union	8 731 761
B&G Foods	8 402 246
Pinnacle West Capital	8 280 959
International Business Machines	8 252 984
OGE Energy	8 197 647
Healthcare Services Group	8 172 689
LyondellBasell Industries	8 125 651
Brandywine Realty Trust	8 059 720
Northwest Bancshares	7 897 866
NorthWestern	7 897 501
Northwest Natural Holding	7 597 055
China Overseas Land & Investment	7 498 049
Verizon Communications	7 428 957
KT&G	7 375 118
Safety Insurance Group	7 245 941
Avista	7 043 949
Leggett & Platt	7 038 224
Electric Power Development	6 907 923
Rubis	6 890 180
Highwoods Properties	6 869 085
Kennedy-Wilson Holdings	6 761 536
Amcor	6 743 323
Guangdong Investment	6 609 733
Takeda Pharmaceutical	6 375 533
Mercury General	6 039 467
Telenor	5 948 876
United Bankshares	5 895 497
Newell Brands	5 803 312
BAE Systems	5 592 078
Arca Continental	5 578 243
Provident Financial Services	5 462 777
FNB	5 372 018
Lazard	5 359 436
Eneos Holdings	5 270 995
Bouygues	5 224 435
Prudential Financial	5 170 045
Daiwa Office Investment	5 110 654
Japan Retail Fund Investment	5 079 650

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille	Produits USD
AT&T	25 580 537
GlaxoSmithKline	14 704 325
Mercury General	13 452 803
People's United Financial	13 035 253
Tate & Lyle	11 999 115
Colruyt	8 519 397
H&R Block	7 517 038
LTC Properties	7 074 961
South Jersey Industries	5 856 737
Universal	4 955 594
Unum Group	4 815 654
Pinnacle West Capital	4 498 117
International Business Machines	4 471 949
Enagas	4 288 748
Spire	4 262 505
Western Union	4 236 576
B&G Foods	4 086 954
OGE Energy	4 067 157
Northwest Bancshares	4 033 587
LyondellBasell Industries	3 963 001
Northwest Natural Holding	3 810 217
Verizon Communications	3 801 800
NorthWestern	3 711 913
Ancor	3 670 943
Leggett & Platt	3 587 262
China Overseas Land & Investment	3 572 860
Healthcare Services Group	3 543 245
Electric Power Development	3 492 698
Safety Insurance Group	3 465 140
KT&G	3 400 873
Avista	3 396 265
Takeda Pharmaceutical	3 392 823
Brandywine Realty Trust	3 374 304

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

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD			
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières	113 872 804	155 967 907			
Instruments financiers dérivés	-	41 357			
	113 872 804	156 009 264			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 215 876	934 758			
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	203 530	41 105			
Créances :					
Dividendes à recevoir	757 744	704 390			
À recevoir sur cessions d'investissements	7 268 302	-			
Total des actifs circulants	123 318 256	157 689 517			
Passifs circulants					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Instruments financiers dérivés	(69 559)	-			
Montants à payer au courtier	(25 644)	(46 036)			
Dettes - Échéances inférieures à un an :					
Charges à payer	(56 721)	(71 750)			
À payer sur achats d'investissements	(7 975 487)	-			
Total des passifs circulants	(8 127 411)	(117 786)			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	115 190 845	157 571 731			
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021		
Valeur liquidative par action	4	34,91 USD	46,90 USD	48,66 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		3 844 100	5 288 056
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		961	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(40 376 245)	(10 060 559)
Total des charges d'investissement		(36 531 184)	(4 772 503)
Charges opérationnelles	3	(389 297)	(586 359)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(36 920 481)	(5 358 862)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(2 935)	(1 088)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 948 040)	(3 826 620)
Perte pour la période financière avant impôts		(39 871 456)	(9 186 570)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(1 968)	(6 028)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(205 791)	(278 408)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(40 079 215)	(9 471 006)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	157 571 731	213 861 155
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(40 079 215)	(9 471 006)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 574 121	15 530 807
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(4 875 792)	(15 555 772)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 301 671)	(24 965)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(42 380 886)	(9 495 971)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	115 190 845	204 365 184

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(40 079 215)	(9 471 006)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(182 817)	(68 857)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	42 802 288	10 481 811
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	110 916	28 625
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	2 651 172	970 573
Variation des montants à recevoir	(53 354)	(140 843)
Variation des montants à payer	(15 029)	(1 556)
Sorties de trésorerie sur opérations	(68 383)	(142 399)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	2 582 789	828 174
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 574 121	15 530 807
Paiements sur rachats	(4 875 792)	(15 555 772)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(2 301 671)	(24 965)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	281 118	803 209
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	934 758	1 587 763
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 215 876	2 390 972
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(207 759)	(284 436)
Intérêts reçus	961	-
Intérêts payés	(2 935)	(1 088)
Dividendes reçus	3 790 746	5 147 213
Distributions payées	(2 948 040)	(3 826 620)

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,86 % (mars 2022 : 98,98 %)		
Actions ordinaires - 88,94 % (mars 2022 : 90,01 %)		
Dollar australien - 15,24 %		
570 895 APA Group	3 520 125	3,05
116 014 Brickworks	1 606 719	1,39
93 032 carsales.com	1 125 134	0,98
172 315 Collins Foods	967 193	0,84
125 643 Computershare	2 000 194	1,74
124 219 JB Hi-Fi	3 031 779	2,63
265 411 Northern Star Resources	1 336 178	1,16
55 655 Sonic Healthcare	1 094 272	0,95
502 646 Steadfast Group	1 496 327	1,30
80 286 Washington H Soul Pattinson & Co	1 382 917	1,20
	17 560 838	15,24
Dollar de Hong Kong - 38,88 %		
138 000 AIA Group	1 150 724	1,00
1 508 000 China Gas Holdings	1 807 896	1,57
1 889 000 China Medical System Holdings	2 255 046	1,96
336 400 China Resources Gas Group	1 069 327	0,93
764 000 China Resources Land	3 007 738	2,61
1 852 000 China Water Affairs Group	1 467 701	1,27
636 000 CK Infrastructure Holdings	3 245 215	2,82
307 000 CLP Holdings	2 321 363	2,02
1 152 000 CSPC Pharmaceutical Group	1 141 855	0,99
3 269 000 Guangdong Investment	2 619 689	2,27
1 024 500 Henderson Land Development	2 871 592	2,49
1 520 238 Hong Kong & China Gas	1 340 318	1,16
801 000 Longfor Group Holdings	2 301 245	2,00
2 462 100 New China Life Insurance	4 698 956	4,08
1 366 632 New World Development	3 882 759	3,37
507 000 Ping An Insurance Group of China	2 532 083	2,20
64 200 Shenzhou International Group Holdings	501 792	0,44
1 712 000 Sinopharm Group	3 433 146	2,98
1 456 400 Swire Properties	3 135 480	2,72
	44 783 925	38,88
Roupie indienne - 0,81 %		
53 428 Infosys	928 403	0,81
	928 403	0,81
Roupie indonésienne - 1,09 %		
2 244 200 Bank Central Asia	1 260 164	1,09
	1 260 164	1,09
Yen japonais - 28,61 %		
39 100 Aica Kogyo	845 519	0,73
83 700 Alfresa Holdings	977 270	0,85
20 100 Asahi Group Holdings	622 681	0,54
55 500 Astellas Pharma	735 050	0,64
182 200 Chiba Bank	980 592	0,85

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,86 % (mars 2022 : 98,98 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 88,94 % (mars 2022 : 90,01 %) (suite)		
Yen japonais - 28,61 % (suite)		
53 500 COMSYS Holdings	910 006	0,79
36 200 Denka	794 062	0,69
32 700 Hakuodo DY Holdings	229 985	0,20
207 600 Hazama Ando	1 200 481	1,04
7 400 Hikari Tsushin	871 174	0,76
123 700 Hulic	908 459	0,79
22 600 Itochu Techno-Solutions	529 309	0,46
15 700 Kao	639 744	0,56
40 200 KDDI	1 178 425	1,02
10 800 Kurita Water Industries	385 012	0,34
61 300 Kyowa Exeo	885 558	0,77
31 400 Mani	381 375	0,33
36 200 Medipal Holdings	460 934	0,40
5 600 Murata Manufacturing	256 588	0,22
47 800 NEC Networks & System Integration	519 471	0,45
43 000 Nichias	666 940	0,58
42 800 Nippon Telegraph & Telephone	1 154 992	1,00
10 200 Nissan Chemical	454 532	0,40
57 200 Nisshin Seifun Group	580 128	0,50
10 900 Nitto Denko	589 643	0,51
48 900 Nomura Real Estate Holdings	1 106 401	0,96
13 200 Open House	446 404	0,39
7 700 Oracle Japan	409 623	0,36
18 100 Otsuka	565 848	0,49
5 000 Rinnai	358 914	0,31
86 200 Sanwa Holdings	740 849	0,64
54 100 SBI Holdings	970 297	0,84
41 300 SCSK	624 878	0,54
48 900 Sekisui Chemical	597 300	0,52
60 800 Sekisui House	1 008 552	0,88
26 900 Seria	469 819	0,41
13 900 Seven & I Holdings	557 565	0,48
2 900 Shin-Etsu Chemical	287 105	0,25
7 600 Shionogi & Co	366 972	0,32
17 100 SHO-BOND Holdings	739 559	0,64
31 300 Sundrug	760 101	0,66
21 900 Taiyo Nippon Sanso	345 123	0,30
82 300 Takara Holdings	601 002	0,52
66 900 Tokio Marine Holdings	1 185 540	1,03
17 500 Tokyo Century	557 365	0,48
65 700 Tokyo Tatemono	934 143	0,81
94 300 TS Tech	924 478	0,80

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,86 % (mars 2022 : 98,98 %) (suite)		
Actions ordinaires - 88,94 % (mars 2022 : 90,01 %) (suite)		
Yen japonais - 28,61 % (suite)		
19 200 Zenkoku Hoshu	638 702	0,56
	32 954 470	28,61
Nouveau dollar de Taïwan - 2,95 %		
107 000 Advantech	989 175	0,86
165 337 Chailease Holding	950 277	0,82
175 000 Sinbon Electronics	1 460 719	1,27
	3 400 171	2,95
Dollar néo-zélandais - 0,51 %		
56 061 Fisher & Paykel Healthcare	586 728	0,51
	586 728	0,51
Peso philippin - 0,85 %		
366 460 International Container Terminal Services	978 949	0,85
	978 949	0,85
Total des actions ordinaires	102 453 648	88,94
Certificats représentatifs de titres - 0,94 % (mars 2022 : 0,69 %)		
Baht thaïlandais - 0,94 %		
710 060 Krungthai Card	1 082 836	0,94
Total des certificats représentatifs de titres	1 082 836	0,94
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,98 % (mars 2022 : 8,28 %)		
Dollar australien - 0,74 %		
115 305 Charter Hall Group	851 086	0,74
	851 086	0,74
Dollar de Hong Kong - 2,48 %		
408 500 Link REIT	2 857 344	2,48
	2 857 344	2,48
Yen japonais - 5,76 %		
213 Daiwa Office Investment	988 898	0,86
1 037 Heiwa Real Estate REIT	1 086 845	0,95
219 Japan Real Estate Investment	903 173	0,79
1 858 Japan Retail Fund Investment	1 396 666	1,21
1 017 Mori Hills REIT Investment	1 098 203	0,95
1 131 Premier Investment	1 154 105	1,00
	6 627 890	5,76
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	10 336 320	8,98
Total des valeurs mobilières	113 872 804	98,86

Instruments financiers dérivés - (0,06 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Contrats à terme standardisés - (0,06 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
900 790	2 252		
	8 of Hang Seng Index Futures Long Futures Contracts Expiring 28 October 2022	(23 837)	(0,02)
332 080	4 428		
	3 of SPI 200 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2022	(20 281)	(0,02)
786 504	13		
	6 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 08 December 2022	(25 441)	(0,02)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(69 559)	(0,06)
	Total des instruments financiers dérivés	(69 559)	(0,06)
		Juste valeur USD	% du Comp.
	Valeur totale des investissements	113 803 245	98,80
	Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,59 %)	1 215 876	1,06
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,03 %)	203 530	0,18
	Montants à recevoir du courtier* (mars 2022 : (0,03 %))	(25 644)	(0,02)
	Autres passifs nets (mars 2022 : 0,40 %)	(6 162)	(0,02)
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	115 190 845	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	92,34
Autres actifs	7,66
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
CIFI Holdings Group	2 012 827
New China Life Insurance	1 366 833
Longfor Group Holdings	845 532
New World Development	797 241
APA Group	654 988
China Overseas Land & Investment	610 561
Henderson Land Development	595 055
JB Hi-Fi	559 608
CK Infrastructure Holdings	553 387
Sinopharm Group	546 701
Swire Properties	504 848
Link REIT	502 384
Guangdong Investment	502 159
China Resources Land	475 871
carsales.com	454 927
Ping An Insurance Group of China	445 478
CLP Holdings	409 041
China Medical System Holdings	403 427
Computershare	327 118
China Gas Holdings	296 241
Brickworks	276 127
Carsales.com	270 024
China Water Affairs Group	269 499
Steadfast Group	268 949
Sinbon Electronics	249 949
Northern Star Resources	243 469
Ventes du Portefeuille	Produits USD
China Overseas Land & Investment	4 485 204
Tripod Technology	3 746 563
Ansell	2 399 249
Shanghai Pharmaceuticals Holding	2 241 289
CIFI Holdings Group	1 812 842
Comforia Residential REIT	917 785
carsales.com	665 431
APA Group	539 229
Domino's Pizza Enterprises	487 841
China Medical System Holdings	312 642
CK Infrastructure Holdings	253 920
Brickworks	240 527

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Computershare	230 770
CSPC Pharmaceutical Group	205 135
Steadfast Group	195 091
New China Life Insurance	192 086
Sinbon Electronics	167 695
Washington H Soul Pattinson & Co	164 816
China Gas Holdings	163 870
New World Development	156 668

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 GBP	31 mars 2022 GBP			
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières	133 233 994	122 789 687			
Instruments financiers dérivés	-	52 816			
	133 233 994	122 842 503			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	235 326	488 696			
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	131 831	28 662			
Créances :					
Dividendes à recevoir	899 271	1 301 762			
Total des actifs circulants	134 500 422	124 661 623			
Passifs circulants					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Instruments financiers dérivés	(49 078)	-			
Dettes - Échéances inférieures à un an :					
Charges à payer	(35 971)	(31 504)			
Total des passifs circulants	(85 049)	(31 504)			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	134 415 373	124 630 119			
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021		
Valeur liquidative par action	4	9,27 GBP	10,93 GBP	10,82 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 GBP	30 septembre 2021 GBP
Produits de dividendes		3 564 584	3 774 097
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(23 322 561)	4 184 897
Produits divers		65	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(19 757 912)	7 958 994
Charges opérationnelles	3	(231 192)	(268 513)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(19 989 104)	7 690 481
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(331)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(4 543 200)	(3 522 300)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(24 532 304)	4 167 850
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(40 314)	(11 888)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(24 572 618)	4 155 962

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 2022

	30 septembre 2022 GBP	30 septembre 2021 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	124 630 119	109 013 832
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(24 572 618)	4 155 962
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	34 357 872	18 783 411
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	34 357 872	18 783 411
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	9 785 254	22 939 373
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	134 415 373	131 953 205

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 2022

	30 septembre 2022 GBP	30 septembre 2021 GBP
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(24 572 618)	4 155 962
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(103 169)	(91 203)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(10 444 307)	(18 380 892)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	101 894	(10 090)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(35 018 200)	(14 326 223)
Variation des montants à recevoir	402 491	(440 821)
Variation des montants à payer	4 467	6 876
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	406 958	(433 945)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(34 611 242)	(14 760 168)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	34 357 872	18 783 411
Trésorerie nette générée sur activités de financement	34 357 872	18 783 411
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(253 370)	4 023 243
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	488 696	112 357
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	235 326	4 135 600
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(40 314)	(11 888)
Intérêts payés	-	(331)
Dividendes reçus	3 967 075	3 333 276
Distributions payées	(4 543 200)	(3 522 300)

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,12 % (mars 2022 : 98,53 %)		
Actions ordinaires - 77,60 % (mars 2022 : 91,12 %)		
Livre sterling - 77,60 %		
36 144 Ashtead Group	1 476 844	1,10
562 042 BAE Systems	4 439 008	3,30
210 066 British American Tobacco	6 777 779	5,04
103 756 Bunzl	2 863 666	2,13
112 473 Cranswick	3 014 276	2,24
30 665 Croda International	1 976 666	1,47
47 089 Dechra Pharmaceuticals	1 234 673	0,92
74 300 Diageo	2 821 542	2,10
95 726 Diploma	2 224 672	1,66
474 492 Drax Group	2 849 324	2,12
275 591 Electrocomponents	2 670 477	1,99
80 764 Experian	2 149 130	1,60
48 468 Halma	991 171	0,74
736 292 Hargreaves Lansdown	6 385 124	4,75
218 398 Hikma Pharmaceuticals	2 977 857	2,22
68 720 HomeServe	813 645	0,61
930 179 IG Group Holdings	7 101 917	5,28
477 449 Intermediate Capital Group	4 692 369	3,49
68 060 Intertek Group	2 522 984	1,88
2 845 635 Legal & General Group	6 160 800	4,58
24 757 London Stock Exchange Group	1 888 464	1,41
544 302 National Grid	5 067 452	3,77
473 666 Pearson	4 105 737	3,05
1 197 364 Pets at Home Group	3 161 041	2,35
133 830 RELX	2 946 937	2,19
556 788 Sage Group	3 881 926	2,89
1 195 585 Schroders	4 654 412	3,46
225 634 Smith & Nephew	2 370 285	1,76
102 238 Spectris	2 797 232	2,08
16 574 Spirax-Sarco Engineering	1 723 696	1,28
140 077 Unilever	5 559 656	4,14
Total des actions ordinaires	104 300 762	77,60
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 21,52 % (mars 2022 : 7,41 %)		
Livre sterling - 21,52 %		
8 698 618 Assura	4 662 459	3,47
351 544 Big Yellow Group	3 726 367	2,77
119 675 Derwent London	2 417 435	1,80
2 121 575 LondonMetric Property	3 702 148	2,75
4 140 155 Primary Health Properties REIT	4 694 936	3,49
301 765 Safestore Holdings	2 533 317	1,88
294 257 Segro	2 215 755	1,65

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,12 % (mars 2022 : 98,53 %)		
(suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 21,52 % (mars 2022 : 7,41 %)		
(suite)		
Livre sterling - 21,52 % (suite)		
4 654 967 Supermarket Income Reit	4 980 815	3,71
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	28 933 232	21,52
Total des valeurs mobilières	133 233 994	99,12
Instruments financiers dérivés - (0,04 %) (mars 2022 : 0,04 %)		
Contrats à terme standardisés - (0,04 %) (mars 2022 : 0,04 %)		
Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes GBP
1 224 543	7 203	
	17 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(49 078)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(49 078)
	Total des instruments financiers dérivés	(49 078)
	Juste valeur GBP	% du Comp.
	Valeur totale des investissements	133 184 916 99,08
	Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,39 %)	235 326 0,18
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,02 %)	131 831 0,10
	Autres actifs nets (mars 2022 : 1,02 %)	863 300 0,64
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	134 415 373 100,00

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

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

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

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,06
Autres actifs	0,94
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût GBP
Intermediate Capital Group	6 760 371
Supermarket Income Reit	6 303 669
Hargreaves Lansdown	5 967 169
LondonMetric Property	4 590 518
Big Yellow Group	4 521 175
National Grid	4 291 119
Pets at Home Group	3 848 069
Pearson	3 667 479
Drax Group	3 519 936
IG Group Holdings	3 395 342
Derwent London	3 062 036
Safestore Holdings	2 913 372
Schroders	2 742 633
Assura	2 628 136
Spectris	2 570 393
Primary Health Properties REIT	2 443 776
Hikma Pharmaceuticals	2 195 948
Cranswick	2 005 049
Legal & General Group	1 947 781
British American Tobacco	1 668 382
Unilever	1 264 220
Intertek Group	1 138 533
BAE Systems	1 041 705
London Stock Exchange Group	1 015 153
Sage Group	972 891
Spirax-Sarco Engineering	911 449
Electrocomponents	871 004
Ventes du Portefeuille	Produits GBP
Phoenix Group Holdings	5 384 451
Jupiter Fund Management	4 884 501
Admiral Group	4 130 193
United Utilities Group	3 957 617
HomeServe	3 930 606
Ashmore Group	3 818 800
Tate & Lyle	3 642 879
Moneysupermarket.com Group	3 518 028
Grainger	1 596 401
IG Group Holdings	1 584 424
AstraZeneca	1 553 092

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits GBP
British American Tobacco	628 627
Drax Group	579 813
Diageo	567 611
BAE Systems	546 122
Legal & General Group	375 856
Genus	354 924
Pearson	295 693
Supermarket Income Reit	265 599
Hargreaves Lansdown	258 019

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Actifs circulants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières	4 088 203 932	3 918 482 532				
Instruments financiers dérivés	219 346	965 112				
	4 088 423 278	3 919 447 644				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11 514 207	3 779 198				
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 050 471	-				
Créances :						
Dividendes à recevoir	8 672 437	6 948 830				
Produits divers à recevoir	530	100				
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	24 849 782				
Total des actifs circulants	4 109 660 923	3 955 025 554				
Passifs circulants						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Instruments financiers dérivés	(5 042 383)	(1 046 036)				
Montants à payer au courtier	-	(245 363)				
Dettes - Échéances inférieures à un an :						
Charges à payer	(1 281 559)	(1 113 673)				
À payer sur achats d'investissements	-	(24 842 949)				
Total des passifs circulants	(6 323 942)	(27 248 021)				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	4 103 336 981	3 927 777 533				
Valeur liquidative par action						
Catégorie couverte en EUR	4	7,29 EUR	8,54 EUR	7,89 EUR		
Catégorie non couverte en USD	4	61,62 USD	70,83 USD	65,02 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		65 147 431	49 965 747
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(618 040 149)	(36 376 409)
Produits divers		12 392	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(552 880 326)	13 589 338
Charges opérationnelles	3	(7 645 649)	(5 667 692)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(560 525 975)	7 921 646
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(1 845)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(48 291 584)	(34 480 684)
Perte pour la période financière avant impôts		(608 817 559)	(26 560 883)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(10 194 762)	(7 799 665)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(619 012 321)	(34 360 548)

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 927 777 533	2 959 196 052
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(619 012 321)	(34 360 548)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 070 468 226	768 394 114
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(275 896 457)	(392 335 217)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	794 571 769	376 058 897
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	175 559 448	341 698 349
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	4 103 336 981	3 300 894 401

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(619 012 321)	(34 360 548)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(1 295 834)	(245 847)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(194 564 349)	(340 550 261)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	4 742 113	(201 157)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(810 130 391)	(375 357 813)
Variation des montants à recevoir	(1 724 037)	(3 330 946)
Variation des montants à payer	167 886	123 703
Sorties de trésorerie sur opérations	(1 556 151)	(3 207 243)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(811 686 542)	(378 565 056)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 095 318 008	768 394 114
Paiements sur rachats	(275 896 457)	(392 264 310)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	819 421 551	376 129 804
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	7 735 009	(2 435 252)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 779 198	5 376 298
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	11 514 207	2 941 046
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(10 194 762)	(7 799 665)
Intérêts payés	-	(1 845)
Dividendes reçus	63 423 824	46 634 849
Distributions payées	(48 291 584)	(34 480 684)

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : 99,76 %)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : 99,76 %)		
Actions ordinaires - 93,95 % (mars 2022 : 94,00 %)			(suite)		
Dollar américain - 93,95 %			Actions ordinaires - 93,95 % (mars 2022 : 94,00 %) (suite)		
Dollar américain - 93,95 % (suite)			Dollar américain - 93,95 % (suite)		
543 253 3M	60 029 456	1,46	760 460 Essential Utilities	31 467 835	0,77
250 738 Abbott Laboratories	24 261 409	0,59	568 182 Eversource Energy	44 295 469	1,08
392 376 AbbVie	52 660 783	1,28	214 998 Expeditors International of Washington	18 986 473	0,46
661 688 ABM Industries	25 296 332	0,62	746 802 Exxon Mobil	65 203 283	1,59
827 642 Aflac	46 513 480	1,13	35 930 FactSet Research Systems	14 375 952	0,35
181 731 Air Products and Chemicals	42 294 256	1,03	810 928 Fastenal	37 335 125	0,91
54 011 Albemarle	14 282 669	0,35	211 783 Franklin Electric	17 304 789	0,42
4 848 818 Amcor	52 027 817	1,27	3 111 935 Franklin Resources	66 968 841	1,63
343 203 American States Water	26 752 674	0,65	166 220 General Dynamics	35 266 897	0,86
549 273 AO Smith	26 683 682	0,65	294 723 Genuine Parts	44 008 038	1,07
224 873 AptarGroup	21 369 681	0,52	361 983 Graco	21 700 881	0,53
441 830 Archer-Daniels-Midland	35 545 224	0,87	319 930 HB Fuller	19 227 793	0,47
338 687 Atmos Energy	34 495 271	0,84	730 004 Hormel Foods	33 171 382	0,81
142 228 Automatic Data Processing	32 170 551	0,78	221 190 Illinois Tool Works	39 957 973	0,97
175 575 Badger Meter	16 221 374	0,40	576 635 International Business Machines	68 510 004	1,67
1 348 622 Bank OZK	53 351 486	1,30	375 978 JM Smucker	51 663 137	1,26
92 260 Becton Dickinson & Co	20 558 296	0,50	546 468 John Wiley & Sons	20 525 338	0,50
723 319 Black Hills	48 990 396	1,19	234 062 Johnson & Johnson	38 236 368	0,93
630 558 Brady	26 313 185	0,64	410 238 Kimberly-Clark	46 168 185	1,13
179 395 Brown & Brown	10 849 810	0,26	130 264 L3Harris Technologies	27 072 767	0,66
238 705 Brown-Forman	15 890 592	0,39	303 252 Lancaster Colony	45 572 711	1,11
493 692 California Water Service Group	26 012 631	0,63	2 067 391 Leggett & Platt	68 678 729	1,67
1 053 128 Cardinal Health	70 222 575	1,71	225 007 Lincoln Electric Holdings	28 287 880	0,69
53 836 Carlisle	15 096 153	0,37	90 169 Linde	24 308 661	0,59
65 451 Casey's General Stores	13 255 137	0,32	194 523 Lowe's	36 533 365	0,89
237 793 Caterpillar	39 017 075	0,95	334 399 McCormick	23 832 617	0,58
336 668 CH Robinson Worldwide	32 424 495	0,79	139 301 McDonald's	32 142 313	0,78
430 483 Chevron	61 847 493	1,51	1 891 635 MDU Resources Group	51 736 217	1,26
145 130 Chubb	26 396 244	0,64	528 568 Medtronic	42 681 866	1,04
190 596 Church & Dwight	13 616 178	0,33	232 176 Middlesex Water	17 923 987	0,44
331 130 Cincinnati Financial	29 659 314	0,72	186 289 MSA Safety	20 357 662	0,50
40 557 Cintas	15 743 822	0,38	690 620 National Fuel Gas	42 507 661	1,04
352 166 Clorox	45 214 593	1,10	1 192 787 New Jersey Resources	46 160 857	1,13
718 654 Coca-Cola	40 258 997	0,98	432 710 NextEra Energy	33 928 791	0,83
479 052 Colgate-Palmolive	33 653 403	0,82	173 097 Nike	14 387 823	0,35
378 823 Commerce Bancshares	25 062 930	0,61	72 535 Nordson	15 397 004	0,38
519 429 Community Bank System	31 207 294	0,76	1 317 784 Nu Skin Enterprises	43 974 452	1,07
568 656 Consolidated Edison of New York	48 767 939	1,19	252 885 Nucor	27 056 166	0,66
328 178 Cullen	43 391 695	1,06	2 902 187 Old Republic International	60 742 774	1,48
590 861 Donaldson	28 958 098	0,71	617 889 Pentair	25 104 830	0,61
202 779 Dover	23 639 976	0,58	257 427 PepsiCo	42 027 532	1,02
128 795 Ecolab	18 600 574	0,45	357 605 Polaris Industries	34 204 918	0,83
18 715 Embecta	538 805	0,01	255 685 PPG Industries	28 301 773	0,69
493 038 Emerson Electric	36 100 242	0,88			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : 99,76 %) (suite)				Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : 99,76 %) (suite)			
Actions ordinaires - 93,95 % (mars 2022 : 94,00 %) (suite)				Actions ordinaires - 93,95 % (mars 2022 : 94,00 %) (suite)			
Dollar américain – 93,95 % (suite)				Dollar américain – 93,95 % (suite)			
281 034	Procter & Gamble	35 480 543	0,87	303 044	UMB Financial	25 543 579	0,62
684 240	Prosperity Bancshares	45 625 123	1,11	1 566 514	United Bankshares	56 002 875	1,37
107 359	RenaissanceRe Holdings	15 072 130	0,37	1 509 436	VF	45 147 231	1,10
125 768	RLI	12 876 128	0,31	148 024	W. R. Berkley	9 559 390	0,23
24 216	Roper Technologies	8 709 042	0,21	2 062 426	Walgreens Boots Alliance	64 760 176	1,58
202 709	Royal Gold	19 018 158	0,46	220 472	Walmart	28 595 218	0,70
373 403	RPM International	31 108 204	0,76	12 023	West Pharmaceutical Services	2 958 620	0,07
44 075	S&P Global	13 458 301	0,33	50 595	WW Grainger	24 750 568	0,60
430 792	SEI Investments	21 130 348	0,52	Total des actions ordinaires			
65 473	Sherwin-Williams	13 405 597	0,33	3 855 244 072			
879 708	Sonoco Products	49 905 835	1,22	Fiducies de placement immobilier de type REIT - 5,68 % (mars 2022 : 5,76 %)			
1 692 627	South Jersey Industries	56 567 594	1,38	Dollar américain – 5,68 %			
838 885	Southern	57 044 180	1,39	194 440	Essex Property Trust	47 099 201	1,15
412 079	Stanley Black & Decker	30 992 462	0,76	688 957	Federal Realty Investment Trust	62 088 805	1,51
178 383	Stepan	16 709 136	0,41	1 696 447	National Retail Properties	67 620 378	1,65
421 436	Sysco	29 799 740	0,73	964 802	Realty Income	56 151 476	1,37
552 046	T Rowe Price Group	57 970 350	1,41	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT			
306 748	Target	45 518 336	1,11	232 959 860			
2 785 854	Telephone & Data Systems	38 723 371	0,94	Total des valeurs mobilières			
1 431 198	UGI	46 270 631	1,13	4 088 203 932			

Instruments financiers dérivés - (0,12 %) (mars 2022 : 0,00 %)

Contrats de change à terme – (0,10 %) (mars 2022 : (0,01 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	39 897 022	40 176 375	04/10/2022	Citibank	(1 091 268)	(0,02)
EUR	USD	40 510 926	40 718 375	04/10/2022	Morgan Stanley	(1 031 857)	(0,03)
EUR	USD	36 374 167	36 653 375	04/10/2022	Westpac Banking Corporation	(1 019 432)	(0,03)
EUR	USD	36 374 853	36 653 375	04/10/2022	Bank of Montreal	(1 018 760)	(0,02)
USD	EUR	7 493 000	7 716 223	04/10/2022	BNP Paribas	(66 195)	(0,00)
USD	EUR	4 077 000	4 123 805	04/10/2022	Citibank	37 115	0,00
USD	EUR	2 843 000	2 854 033	04/10/2022	Morgan Stanley	47 047	0,00
USD	EUR	4 859 000	4 821 943	04/10/2022	Bank of Montreal	135 184	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						219 346	0,00
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4 227 512)	(0,10)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(4 008 166)	(0,10)

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,12 %) (mars 2022 : 0,00 %) (suite)
Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
6 577 271	4 111	32 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(814 871)	(0,02)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(814 871)	(0,02)
		Total des instruments financiers dérivés	(4 823 037)	(0,12)
			Juste valeur USD	% du Comp.
		Valeur totale des investissements	4 083 380 895	99,51
		Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,10 %)	11 514 207	0,28
		Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	1 050 471	0,03
		Autres actifs nets (mars 2022 : 0,15 %)	7 391 408	0,18
		Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	4 103 336 981	100,00

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

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,48
Autres actifs	0,52
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
VF	46 612 745
T Rowe Price Group	45 309 845
Walgreens Boots Alliance	44 552 716
Franklin Resources	40 140 927
3M	39 030 717
Leggett & Platt	36 517 443
Target	36 024 775
Federal Realty Investment Trust	35 562 316
UGI	35 105 639
Stanley Black & Decker	31 420 969
Clorox	28 441 781
Nu Skin Enterprises	28 298 796
Essex Property Trust	27 667 481
United Bankshares	26 358 099
New Jersey Resources	24 509 105
Bank OZK	24 289 187
Chevron	24 169 998
Kimberly-Clark	23 933 026
Air Products and Chemicals	23 890 424
Lowe's	23 637 664
Exxon Mobil	23 401 586
Medtronic	23 156 838
Amcor	22 801 615
Caterpillar	22 602 046
International Business Machines	22 193 756
MDU Resources Group	22 111 991
Nucor	21 065 906
Illinois Tool Works	20 712 628
Prosperity Bancshares	20 519 835
National Retail Properties	20 236 591
Fastenal	20 112 272
Telephone & Data Systems	19 765 502
Genuine Parts	19 345 448
Lancaster Colony	19 117 784
AO Smith	19 091 425
Old Republic International	18 781 493
Pentair	18 771 942
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil	67 076 326

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
People's United Financial	65 456 079
Chevron	44 138 945
South Jersey Industries	33 665 288
AbbVie	31 922 242
Amcor	29 328 453
Nucor	28 976 062
Consolidated Edison of New York	28 230 010
UGI	25 477 679
International Business Machines	24 777 105
Cardinal Health	24 468 083
Archer-Daniels-Midland	22 546 663
Southern	21 638 346
Leggett & Platt	21 341 588
Genuine Parts	18 231 469
Atmos Energy	17 938 561
Realty Income	17 932 078
National Fuel Gas	17 048 736
Sysco	16 167 578
Kimberly-Clark	16 067 669
National Retail Properties	15 814 747
Prosperity Bancshares	14 999 056
Coca-Cola	14 552 128
Royal Gold	14 544 904
ABM Industries	13 745 923
Sonoco Products	13 669 840
MDU Resources Group	13 002 827
General Dynamics	12 686 473
Johnson & Johnson	12 133 937
Polaris Industries	11 963 639
United Bankshares	11 711 107
Clorox	11 669 549
Cincinnati Financial	11 477 772
Telephone & Data Systems	11 102 572

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

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers intermédiaires simplifiés au 30 septembre 2022 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 2022, 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 2022 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 2022, 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 ») suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation de certains actifs et passifs financiers (y compris des instruments financiers dérivés) détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les Administrateurs estiment que les actifs financiers continueront à générer des flux de trésorerie suffisants pour honorer les engagements 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 2022.

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^{er} avril 2022

Il n'y a pas de nouvelles normes, nouveaux amendements ou nouvelles interprétations publiés et applicables pour la période financière débutant le 1^{er} avril 2022 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^{er} avril 2022

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 2022.

Données de comparaison

Conformément à la Norme IAS 34, les chiffres comparatifs correspondent à la période intermédiaire précédente clôturée le 30 septembre 2021 et l'exercice précédent clôturé le 31 mars 2022.

2. FISCALITÉ

La Société est un organisme de placement qualifié selon les termes de la section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. En vertu des lois et des pratiques irlandaises courantes, la Société n'est pas tenue de payer d'impôts sur ses revenus et ses plus-values, excepté en cas d'événement imposable. Généralement, un événement imposable résulte de toute distribution, tout rachat, toute annulation ou tout transfert d'actions ou survient à la fin d'une « Période concernée ». Une « Période concernée » est une période de huit ans commençant avec l'acquisition des actions par le porteur d'actions et chaque période suivante de huit ans commençant immédiatement après la Période concernée précédente.

Un événement imposable ne comprend pas :

- i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners of Ireland) ; ou
- ii) un échange d'actions représentant un Compartiment pour un autre Compartiment de la Société ; ou

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

2. FISCALITÉ (SUITE)

- iii) un échange d'actions à l'occasion d'une fusion ou d'un regroupement de la Société avec un autre fonds ; 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 *Taxes Consolidation Act* de 1997, dans sa version modifiée ;
- ii) Certains investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; ou
- iii) Toute transaction (qui pourrait être, dans tout autre cas, considérée comme un événement imposable) afférente aux actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners).

Les revenus de dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des retenues d'impôt à la source imposées par le pays dans lequel les revenus/plus-values de l'investissement sont perçus et ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses actionnaires.

3. COMMISSIONS ET FRAIS

Les commissions et frais à payer par un Compartiment sont intégralement réglés sous forme de commission unique. Il s'agit du « Total des frais sur encours » ou TFE. Le TFE n'inclut pas les coûts et charges extraordinaires, ni certains coûts de transaction.

Après déduction et paiement des commissions et indemnités des Administrateurs et des commissaires aux comptes, (qui sont inclus dans le TFE), le solde du TFE est versé au Gestionnaire d'investissement, qui est alors responsable du paiement de toutes les charges opérationnelles de la Société. Ceci inclut, entre autres, les commissions et frais du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et du Secrétaire de la Société.

Le Gestionnaire d'investissement peut payer une partie ou la totalité de ses commissions à toute personne investissant dans ou fournissant des services à la Société ou concernant tout Compartiment.

Le Gestionnaire d'investissement sera aussi responsable du paiement des commissions et frais suivants :

- i) le coût de l'établissement et du maintien d'une inscription des actions à la cote d'une Bourse de valeurs ;
- ii) le coût de la convocation et de la tenue des réunions des Administrateurs et des assemblées des Actionnaires ;
- iii) les honoraires professionnels et débours liés aux services juridiques et autres services de conseil ;
- iv) les coûts et charges résultant de la préparation, de l'impression, de la publication et de la diffusion des prospectus, suppléments, rapports annuels et semestriels et autres documents pour les Actionnaires existants et potentiels ;
- v) les coûts et charges résultant de toute commission de licence ou autre payable à tout fournisseur d'indice ou autre donneur de licence de propriété intellectuelle, marque de commerce ou marque de service utilisée par la Société ;
- vi) les coûts et charges de tout conseiller d'investissement nommé par le Gestionnaire d'investissement ; et
- vii) tous autres coûts et charges (excluant les coûts et charges non récurrents et extraordinaires) pouvant ponctuellement survenir et ayant été approuvés par les Administrateurs comme nécessaires ou justifiés pour la continuité d'exploitation de la Société ou des Compartiments.

Le TFE est calculé et cumulé chaque jour sur la base de la 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, le Gestionnaire d'investissement couvrira toute insuffisance sur ses propres actifs.

Compartiment	30 septembre 2022	31 mars 2022
	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Couvert en MXN	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF - Non couvert en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Couvert en EUR (Acc)	0,60 %	0,60 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Non couvert en USD (Acc)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Non couvert en USD (Dist)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF - Non couvert en EUR (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF - Non couvert en EUR (Dist)	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	0,40 %	0,40 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en CHF	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en EUR	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en GBP	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	0,19 %	0,19 %
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF - Couvert en EUR	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF - Non couvert en USD	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF - Couvert en EUR	0,35 %	0,30 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF - Non couvert en USD	0,30 %	0,30 %
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 %
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 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 500 Low Volatility UCITS ETF	0,35 %	0,35 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,45 %	0,45 %
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR	0,40 %	0,40 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	0,35 %	0,35 %

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

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 des présentes notes aux états financiers.

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 rattachent les Actions.

Les transactions portant sur le capital social (nombres d'actions) des Compartiments pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 et pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022, étaient les suivantes :

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	58 591 399	66 476 099
Souscriptions	15 674 000	29 576 000
Rachats	(14 838 000)	(37 460 700)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	59 427 399	58 591 399

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 550 083	1 430 083
Souscriptions	1 734 000	1 587 000
Rachats	(590 000)	(467 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 694 083	2 550 083

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Couvert en MXN		
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	113 765	116 765
Souscriptions	30 000	39 500
Rachats	(43 900)	(42 500)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	99 865	113 765

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Non couvert en USD		
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 015 397	3 901 661
Souscriptions	620 399	418 207
Rachats	(634 605)	(3 304 471)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 001 191	1 015 397

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 837 093	22 840 593
Souscriptions	2 233 000	3 833 500
Rachats	(1 830 000)	(12 837 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	14 240 093	13 837 093

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 840 467	2 765 467
Souscriptions	3 059 000	2 576 000
Rachats	(3 775 000)	(2 501 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 124 467	2 840 467

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
---	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 295 867	2 154 867
Souscriptions	2 168 000	563 000
Rachats	(1 179 000)	(422 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 284 867	2 295 867
--	-----------	-----------

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Couvert en EUR	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 893 480	4 001 680
Souscriptions	1 290 142	9 075 741
Rachats	(5 946 599)	(3 183 941)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	5 237 023	9 893 480
--	-----------	-----------

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Non couvert en USD (Acc)	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 595 782	10 824 842
Souscriptions	2 775 959	7 536 434
Rachats	(4 886 460)	(5 765 494)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	10 485 281	12 595 782
--	------------	------------

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Non couvert en USD (Dist)	30 septembre 2022	31 mars 2022
---	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	38 936 843	45 051 815
Souscriptions	6 956 110	13 686 213
Rachats	(9 732 548)	(19 801 185)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	36 160 405	38 936 843
--	------------	------------

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
---	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 111 582	9 105 982
Souscriptions	1 344 000	3 445 600
Rachats	(2 290 000)	(3 440 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 165 582	9 111 582
--	-----------	-----------

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Non couvert en EUR (Acc)	30 septembre 2022	31 mars 2022
---	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	20 153 720	17 202 824
Souscriptions	8 878 616	3 592 898
Rachats	(1 386 800)	(642 002)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	27 645 536	20 153 720
--	------------	------------

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Non couvert en EUR (Dist)	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 766 463	12 276 850
Souscriptions	1 817 793	4 419 809
Rachats	(3 904 806)	(7 930 196)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	6 679 450	8 766 463
--	-----------	-----------

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 297 016	16 926 166
Souscriptions	6 686 000	9 846 350
Rachats	(9 930 100)	(16 475 500)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 052 916	10 297 016
--	-----------	------------

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en CHF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 580 575	3 819 457
Souscriptions	1 056 048	1 582 924
Rachats	(1 012 097)	(821 806)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 624 526	4 580 575

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en EUR	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 535 413	5 950 808
Souscriptions	6 717 565	3 339 956
Rachats	(1 988 980)	(1 755 351)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 263 998	7 535 413

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en GBP	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	905 697	2 653 407
Souscriptions	338 209	728 471
Rachats	(282 854)	(2 476 181)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	961 052	905 697

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Acc)	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 726 720	3 957 692
Souscriptions	2 217 597	1 774 391
Rachats	(2 482 032)	(2 005 363)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 462 285	3 726 720

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Dist)	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	29 859 785	29 684 680
Souscriptions	260 275	996 154
Rachats	(244 664)	(821 049)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	29 875 396	29 859 785

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Non couvert en USD	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	15 740 029	13 028 517
Souscriptions	4 839 437	8 022 377
Rachats	(7 867 805)	(5 310 865)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 711 661	15 740 029

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 348 900	14 335 900
Souscriptions	4 791 000	6 803 000
Rachats	(3 590 000)	(8 790 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	13 549 900	12 348 900

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 948 446	4 342 446
Souscriptions	2 153 000	2 034 500
Rachats	(1 604 000)	(1 428 500)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	5 497 446	4 948 446

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	984 376	-
Souscriptions	49 000	1 174 376
Rachats	(348 334)	(190 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	685 042	984 376
--	---------	---------

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 475 700	3 030 000
Souscriptions	882 000	1 952 700
Rachats	(942 000)	(2 507 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 415 700	2 475 700
--	-----------	-----------

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Couvert en EUR

	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 076 920	-
Souscriptions	1 077 830	9 355 261
Rachats	(439 000)	(278 341)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	9 715 750	9 076 920
--	-----------	-----------

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Non couvert en USD

	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	235 612 477	184 765 000
Souscriptions	8 573 069	62 404 313
Rachats	(2 739 769)	(11 556 836)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	241 445 777	235 612 477
--	-------------	-------------

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

	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 500	-
Souscriptions	2 040 509	8 500
Rachats	(593 553)	-

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 455 456	8 500
--	-----------	-------

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Non couvert en USD

	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 166 134	3 315 137
Souscriptions	2 950 450	1 632 600
Rachats	(2 528 631)	(1 781 603)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 587 953	3 166 134
--	-----------	-----------

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Non couvert en USD (Acc)

	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 332 781	309 320
Souscriptions	48 930	1 734 447
Rachats	(168 002)	(710 986)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 213 709	1 332 781
--	-----------	-----------

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Non couvert en USD (Dist)

	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 514 826	6 667 447
Souscriptions	440 274	2 065 612
Rachats	(2 336 459)	(1 218 233)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	5 618 641	7 514 826
--	-----------	-----------

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF			30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 793 938	1 863 938		
Souscriptions	60 000	30 000		
Rachats	(450 000)	(100 000)		
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 403 938	1 793 938		

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF Non couvert en GBP (Acc)			30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 923 941	13 143 923		
Souscriptions	170 987	1 552 948		
Rachats	(120 000)	(4 772 930)		
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	9 974 928	9 923 941		

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF Non couvert en GBP (Dist)			30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	18 523 269	28 322 173		
Souscriptions	-	7 024 724		
Rachats	(1 965 875)	(16 823 628)		
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	16 557 394	18 523 269		

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Couvert en EUR			30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	25 183 372	13 880 325		
Souscriptions	10 223 909	19 071 322		
Rachats	(9 223 952)	(7 768 275)		
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	26 183 329	25 183 372		

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Couvert en USD			30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 359 592	2 926 276		
Souscriptions	1 052 164	58 060		
Rachats	(1 007 185)	(624 744)		
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 404 571	2 359 592		

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Non couvert en USD			30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	14 095 467	14 364 026		
Souscriptions	1 289 473	3 699 134		
Rachats	(3 053 429)	(3 967 693)		
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 331 511	14 095 467		

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF			30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	15 000 000	16 520 000		
Souscriptions	-	160 000		
Rachats	-	(1 680 000)		
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	15 000 000	15 000 000		

SPDR MSCI EMU UCITS ETF			30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 870 000	5 060 000		
Souscriptions	-	770 000		
Rachats	(60 000)	(1 960 000)		
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 810 000	3 870 000		

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF Couvert en EUR	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	277 384	100 000
Souscriptions	189 384	807 568
Rachats	(102 049)	(630 184)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	364 719	277 384

SPDR MSCI Japan UCITS ETF Non couvert en JPY	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 054 709	1 800 000
Souscriptions	941 891	4 661 709
Rachats	(248 414)	(1 407 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	5 748 186	5 054 709

SPDR MSCI World UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	46 885 000	26 625 000
Souscriptions	16 910 000	21 020 000
Rachats	(950 000)	(760 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	62 845 000	46 885 000

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	16 730 000	13 860 000
Souscriptions	630 000	4 340 000
Rachats	(2 170 000)	(1 470 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	15 190 000	16 730 000

SPDR S&P 500 UCITS ETF Couvert en EUR	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	34 700 820	30 265 398
Souscriptions	24 102 735	24 731 515
Rachats	(15 989 995)	(20 296 093)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	42 813 560	34 700 820

SPDR S&P 500 UCITS ETF Non couvert en USD	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 146 599	12 987 219
Souscriptions	686 363	1 517 839
Rachats	(692 185)	(1 358 459)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	13 140 777	13 146 599

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 600 000	3 400 000
Souscriptions	400 000	1 500 000
Rachats	(500 000)	(2 300 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 500 000	2 600 000

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 000 000	9 400 000
Souscriptions	800 000	300 000
Rachats	-	(2 700 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 800 000	7 000 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	50 800 000	66 800 000
Souscriptions	4 200 000	16 100 000
Rachats	(3 300 000)	(32 100 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	51 700 000	50 800 000

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	34 300 000	21 100 000
Souscriptions	12 850 000	19 100 000
Rachats	(6 850 000)	(5 900 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	40 300 000	34 300 000

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 360 000	4 200 000
Souscriptions	60 000	460 000
Rachats	(120 000)	(1 300 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 300 000	3 360 000

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 400 000	10 500 000
Souscriptions	3 100 000	1 700 000
Rachats	-	(800 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	14 500 000	11 400 000

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Couvert en EUR	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 739 175	3 173 872
Souscriptions	7 455 156	13 266 159
Rachats	(2 795 932)	(3 700 856)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	17 398 399	12 739 175

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Non couvert en USD	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	53 744 318	44 930 282
Souscriptions	14 561 562	18 442 896
Rachats	(3 732 982)	(9 628 860)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	64 572 898	53 744 318

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, le Distributeur délégué, les Gestionnaires d'investissement par délégation, l'Agent administratif, l'Agent de transfert et d'enregistrement, les Administrateurs de la Société de gestion et le Dépositaire sont tous des parties liées à la Société. Veuillez vous reporter à la Note 3 intitulée « Commissions et frais » pour une explication sur le barème des commissions de la Société. Toutes les transactions ont été souscrites dans le cadre normal des activités.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

5. PARTIES LIÉES (SUITE)

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 financière s'est élevé à 64 536 USD (30 septembre 2021 : 74 626 USD) dont 0 USD (31 mars 2022 : 0 USD) payables à la fin de la période financière.

M^{me} Kathleen Gallagher et M^{me} Ellen Needham n'ont pas perçu d'honoraires en tant qu'Administratrices pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022.

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.

Mme Kathleen Gallagher est Directrice générale de State Street Global Advisors, Responsable de l'Australie et Responsable des modèles de portefeuilles ETF dans les régions EMOA et APAC pour l'activité SPDR.

M^{me} Ellen Needham est Directrice générale senior de State Street Global Advisors, Responsable de la gestion des fonds mondiaux et présidente de SSGA Funds Management, Inc.

Les intérêts des Administrateurs de la Société de gestion dans des parties liées sont les suivants :

Ann Prendergast est également Vice-présidente senior et Responsable de State Street Global Advisors Europe Limited.

Eric Linnane est également Directeur général et Responsable des opérations d'investissement de State Street Global Advisors Europe Limited.

Ulla Pitha, jusqu'à sa démission le 30 juin 2022, était Responsable de la stratégie de State Street Global Advisors EMEA.

Marie-Anne Heeren (nommée le 7 septembre 2022) est Directrice générale principale, Responsable du groupe des clients institutionnels pour l'Europe et Directrice de la succursale belge de State Street Global Advisors Europe Limited.

Au 1^{er} août 2021, la Société a nommé State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités, et ce, sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion est chargée de l'investissement des actifs de la Société et a remplacé State Street Global Advisors Limited en qualité de Gestionnaire d'investissement principal.

State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited sont les Gestionnaires d'investissement par délégation pour la Société à la suite de cette nomination. En outre, SSGA Europe a établi une succursale polonaise par l'intermédiaire de laquelle elle 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 2022, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère de la Société de gestion :

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	17 045	1 036 506
SPDR MSCI World UCITS ETF	11 824	719 017
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	15 476	941 096
SPDR S&P 500 UCITS ETF	62 021	3 771 497

Au 31 mars 2022, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	19 150	1 668 348
SPDR MSCI World UCITS ETF	8 716	759 338
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	3 831	321 842
SPDR S&P 500 UCITS ETF	61 081	5 321 377

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 2022 s'élevaient à 107 444 USD (31 mars 2022 : 403 358 USD), les ventes s'élevaient à 244 857 USD (31 mars 2022 : 309 927 USD) et les moins-values réalisées s'élevaient à (27 769) USD (31 mars 2022 : (54 082) USD). Pour le Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF, les achats portant sur les mêmes actions et la même période s'élevaient à 231 860 USD (31 mars 2022 : 361 868 USD), les ventes s'élevaient à 11 599 USD (31 mars 2022 : 13 133 USD) et les moins-values/plus-values réalisées s'élevaient à (2 745) USD (31 mars 2022 : 1 562 USD) ; pour le Compartiment SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF, les achats portant sur les mêmes actions et la même période s'élevaient à 660 492 USD (31 mars 2022 : 251 277 USD), les ventes s'élevaient à 8 415 USD (31 mars 2022 : 92 946 USD) et les moins-values/plus-values réalisées s'élevaient à (835) USD (31 mars 2022 : 17 574 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 293 979 USD (31 mars 2022 :

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

5. PARTIES LIÉES (SUITE)

1 098 900 USD), les ventes s'élevaient à 236 272 USD (31 mars 2022 : 913 864 USD) et les moins-values/plus-values réalisées s'élevaient à (25 690) USD (31 mars 2022 : 113 508 USD).

Opérations entre personnes rattachées

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

Selon les termes de la Réglementation OPCVM 81.4, les Administrateurs sont, en tant que personnes responsables, satisfaits des accords en place (documentés par des procédures écrites) qui visent à garantir que les obligations prescrites par la réglementation 43(1) s'appliquent à toutes les transactions avec une personne rattachée et que toutes les transactions avec une personne rattachée souscrites au cours de la période financière concernée ont satisfait aux obligations prescrites par la réglementation 43(1).

6. DISTRIBUTIONS

Les tableaux des distributions sont présentés dans la devise de référence du Compartiment ou de la catégorie d'actions indiquée.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles 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 2022 :

Compartiment	Août 2022	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	2 138 992 EUR	2 138 992 EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	898 414 USD	898 414 USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	628 562 USD	628 562 USD
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	1 170 378 USD	1 170 378 USD

Compartiment	Août 2022	Total
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	43 990 327 USD	43 990 327 USD
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	963 427 EUR	963 427 EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	461 594 EUR	461 594 EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	8 425 175 EUR	8 425 175 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en EUR	2 353 182 EUR	2 353 182 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en GBP	182 485 GBP	182 485 GBP
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD	6 286 525 USD	6 286 525 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	2 805 735 USD	2 805 735 USD
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	16 439 171 USD	16 439 171 USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3 949 938 USD	3 949 938 USD
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	4 406 949 USD	4 406 949 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 581 810 USD	2 581 810 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 948 040 USD	2 948 040 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 2022 :

Compartiment	Octobre 2022	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	1 960 396 GBP	1 960 396 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	34 354 740 EUR	34 354 740 EUR
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	4 543 200 GBP	4 543 200 GBP

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

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 2022 :

Compartiment	Juin 2022	Septembre 2022	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 825 783 USD	1 688 786 USD	3 514 569 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	18 042 839 USD	17 516 729 USD	35 559 568 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	686 477 EUR	797 253 EUR	1 483 730 EUR
- Couvert en EUR			
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	22 417 734 USD	24 353 729 USD	46 771 463 USD
- Non couvert en USD			

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 et a versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2022 :

Compartiment	Mai 2022	Août 2022	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 225 350 USD	23 533 500 USD	33 758 850 USD

Le montant des distributions de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 a totalisé 283 532 743 USD (30 septembre 2021 : 273 007 355 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 2021 :

Compartiment	Août 2021	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	2 291 221 EUR	2 291 221 EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	936 186 USD	936 186 USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	259 936 USD	259 936 USD
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	913 523 USD	913 523 USD
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	57 829 367 USD	57 829 367 USD
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	1 187 641 EUR	1 187 641 EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	239 139 EUR	239 139 EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	13 340 652 EUR	13 340 652 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en EUR	1 178 548 EUR	1 178 548 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en GBP	360 849 GBP	360 849 GBP
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD	5 931 702 USD	5 931 702 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	2 729 397 USD	2 729 397 USD
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	11 442 686 USD	11 442 686 USD
SPDR Bloomberg 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 Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	4 572 381 USD	4 572 381 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	3 826 620 USD	3 826 620 USD

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

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 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

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 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

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distributions.

7. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement par délégation n'ont souscrit de contrats de commissions indirectes ou de services de courtage dirigé eu égard à la Société durant la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (31 mars 2022 : 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 noter que rien ne garantit que les niveaux historiques de volatilité de l'Indice continuent d'être observés dans le futur ou que le Compartiment présente par la suite un niveau de volatilité similaire. Il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier fortement au fil du temps et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas s'avérer approprié pour tous les investisseurs. Nonobstant cet avertissement, aucun Compartiment ne devrait avoir un profil de risque supérieur à la moyenne en raison de son utilisation d'IFD ou de son investissement dans des IFD. Les IFD seront utilisés dans les limites imposées par la Banque centrale et les positions prises à des fins de couverture ne pourront pas dépasser significativement la valeur des actifs qu'elles cherchent à couvrir. Bien qu'ils entraînent de manière inhérente la création d'un effet de levier, l'objectif principal de l'utilisation des IFD est de réduire l'écart de suivi. Par ailleurs, l'effet de levier résultant du recours aux IFD ne dépassera pas 100 % de la VL totale du Compartiment.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE (SUITE)

Sous réserve des restrictions imposées à l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et de la Réglementation OPCVM, les Compartiments peuvent acheter et vendre des contrats à terme standardisés pour créer ou réduire une exposition à différents titres inclus dans l'Indice ou pour réduire certains types de risques inhérents à des transactions spécifiques. Les contrats à terme standardisés sont des accords d'achat ou de vente caractérisés par un montant déterminé d'une obligation ou d'une devise à une date d'échéance déterminée. Les contrats à terme standardisés sont des instruments négociés en Bourse et leurs transactions sont soumises aux règles des marchés sur lesquels ils sont négociés. Les contrats de change à terme peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les contrats de change à terme peuvent par exemple être utilisés pour gérer les expositions de change représentées dans l'Indice. Les contrats de change à terme non livrables peuvent être utilisés pour les mêmes raisons. Ils se distinguent des contrats de change à terme standards en ce sens qu'au moins l'une des devises de la transaction n'est pas autorisée à être livrée en règlement de tout bénéfice ou de toute perte résultant de la transaction. Généralement, les bénéfiques 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.

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 2022 et au 31 mars 2022.

30 septembre 2022

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations		- 1 689 474 477	- 1 689 474 477	
		- 1 689 474 477	- 1 689 474 477	

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022 (suite)

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	175 666 680	-	175 666 680
	-	175 666 680	-	175 666 680

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	114 585 280	-	114 585 280
Contrats de change à terme	-	28 432	-	28 432
	-	114 613 712	-	114 613 712
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(51 149)	-	(51 149)
	-	(51 149)	-	(51 149)

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	699 336 715	-	699 336 715
	-	699 336 715	-	699 336 715

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	106 185 380	-	106 185 380
	-	106 185 380	-	106 185 380

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	91 356 357	-	91 356 357
	-	91 356 357	-	91 356 357

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	2 181 807 217	-	2 181 807 217
Contrats de change à terme	-	3 638 803	-	3 638 803
	-	2 185 446 020	-	2 185 446 020
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(6 777 423)	-	(6 777 423)
	-	(6 777 423)	-	(6 777 423)

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	427 192 554	-	427 192 554
	-	427 192 554	-	427 192 554

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022 (suite)

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 021 827 023		- 1 021 827 023	
	- 1 021 827 023		- 1 021 827 023	

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 323 030 197		- 323 030 197	
	- 323 030 197		- 323 030 197	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 673 769 288		- 1 673 769 288	
Contrats de change à terme	- 33 372 785		- 33 372 785	
Titres TBA	- 18 901 851		- 18 901 851	
	- 1 726 043 924		- 1 726 043 924	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (16 459 370)		- (16 459 370)	
Titres TBA	- (695 000)		- (695 000)	
	- (17 154 370)		- (17 154 370)	

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 386 424 112		- 386 424 112	
	- 386 424 112		- 386 424 112	

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 526 279 754		- 526 279 754	
	- 526 279 754		- 526 279 754	

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 18 889 644		- 18 889 644	
	- 18 889 644		- 18 889 644	

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 60 765 096		- 60 765 096	
	- 60 765 096		- 60 765 096	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 6 099 806 089		- 6 099 806 089	
Contrats de change à terme	- 3 267 154		- 3 267 154	
	- 6 103 073 243		- 6 103 073 243	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (9 793 671)		- (9 793 671)	
	- (9 793 671)		- (9 793 671)	

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022 (suite)

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	165 995 103	-	165 995 103
Contrats de change à terme	-	815 276	-	815 276
	-	166 810 379	-	166 810 379
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 704 689)	-	(1 704 689)
	-	(1 704 689)	-	(1 704 689)

SPDR Dow Jones Global Real Estate 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*	184 890 678	-	-	184 890 678
	184 890 678	-	-	184 890 678
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(92 183)	-	-	(92 183)
	(92 183)	-	-	(92 183)

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate 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*	30 719 972	-	-	30 719 972
	30 719 972	-	-	30 719 972

SPDR FTSE U.K. All Share 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*	556 909 634	-	-	556 909 634
Instruments de placement en actions	38 186 280	-	-	38 186 280
	595 095 914	-	-	595 095 914
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(807 841)	-	-	(807 841)
	(807 841)	-	-	(807 841)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 221 538 837	69 462	119 808 2	2 221 728 107
Droits	13 790	-	-	13 790
Contrats de change à terme	-	2 165 932	-	2 165 932
	2 221 552 627	2 235 394	119 808 2	2 223 907 829
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(5 612 999)	-	(5 612 999)
Contrats à terme standardisés	(1 077 684)	-	-	(1 077 684)
	(1 077 684)	(5 612 999)	-	(6 690 683)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	880 718 731	664 042	491 295	881 874 068
Droits	3 003	-	-	3 003
	880 721 734	664 042	491 295	881 877 071
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(410 061)	-	-	(410 061)
	(410 061)	-	-	(410 061)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022 (suite)

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*	193 700 071	-	-	193 700 071
	193 700 071	-	-	193 700 071

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*	34 999 990 087	-	-	34 999 990 087
Contrats de change à terme		- 38 227 724	-	38 227 724
	34 999 990 087	38 227 724	- 35 038 217 811	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme		- (2 705 212)	-	(2 705 212)
Contrats à terme standardisés	(29 029 494)	-	-	(29 029 494)
	(29 029 494)	(2 705 212)	-	(31 734 706)

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*	1 516 145 371	-	-	1 516 145 371
Droits	6 337	-	-	6 337
	1 516 151 708	-	-	1 516 151 708
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(872 610)	-	-	(872 610)
	(872 610)	-	-	(872 610)

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*	1 001 821 359	-	-	1 001 821 359
	1 001 821 359	-	-	1 001 821 359
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(121 520)	-	-	(121 520)
	(121 520)	-	-	(121 520)

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*	5 086 264 214	-	-	5 086 264 214
Contrats de change à terme		563 273	-	563 273
	5 086 264 214	563 273	-	5 086 827 487
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme		- (12 422 458)	-	(12 422 458)
Contrats à terme standardisés	(646 400)	-	-	(646 400)
	(646 400)	(12 422 458)	-	(13 068 858)

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*	154 345 448	-	-	154 345 448
	154 345 448	-	-	154 345 448
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(26 419)	-	-	(26 419)
	(26 419)	-	-	(26 419)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022 (suite)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	86 644 948	-	-	86 644 948
Droits	18 263	-	-	18 263
	86 663 211	-	-	86 663 211
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(61 130)	-	-	(61 130)
	(61 130)	-	-	(61 130)

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*	903 085 841	-	-	903 085 841
	903 085 841	-	-	903 085 841
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(131 423)	-	-	(131 423)
	(131 423)	-	-	(131 423)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 134 142 007	-	-	1 134 142 007
	1 134 142 007	-	-	1 134 142 007
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(858 389)	-	-	(858 389)
	(858 389)	-	-	(858 389)

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*	113 872 804	-	-	113 872 804
	113 872 804	-	-	113 872 804
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(69 559)	-	-	(69 559)
	(69 559)	-	-	(69 559)

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

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	133 233 994	-	-	133 233 994
	133 233 994	-	-	133 233 994
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(49 078)	-	-	(49 078)
	(49 078)	-	-	(49 078)

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*	4 088 203 932	-	-	4 088 203 932
Contrats de change à terme	-	219 346	-	219 346
	4 088 203 932	219 346	-	4 088 423 278
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(4 227 512)	-	(4 227 512)
Contrats à terme standardisés	(814 871)	-	-	(814 871)
	(814 871)	(4 227 512)	-	(5 042 383)

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022 (suite)

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux suivants analysent dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2022.

31 mars 2022

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 733 523 971		- 1 733 523 971	
	- 1 733 523 971		- 1 733 523 971	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 124 185 310		- 124 185 310	
	- 124 185 310		- 124 185 310	

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 114 590 737		- 114 590 737	
Contrats de change à terme	- 387 323		- 387 323	
	- 114 978 060		- 114 978 060	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (13 756)		- (13 756)	
	- (13 756)		- (13 756)	

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 703 920 934		- 703 920 934	
	- 703 920 934		- 703 920 934	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 138 681 839		- 138 681 839	
	- 138 681 839		- 138 681 839	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 69 753 080		- 69 753 080	
	- 69 753 080		- 69 753 080	

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 2 953 169 072		- 2 953 169 072	
Contrats de change à terme	- 2 398 221		- 2 398 221	
	- 2 955 567 293		- 2 955 567 293	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (7 101 054)		- (7 101 054)	
	- (7 101 054)		- (7 101 054)	

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 538 834 067		- 538 834 067	
	- 538 834 067		- 538 834 067	

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 090 141 178		- 1 090 141 178	
	- 1 090 141 178		- 1 090 141 178	

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 547 835 165		- 547 835 165	
	- 547 835 165		- 547 835 165	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 875 277 065		- 1 875 277 065	
Contrats de change à terme	- 17 392 348		- 17 392 348	
Titres TBA	- 19 205 155		- 19 205 155	
	- 1 911 874 568		- 1 911 874 568	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (7 384 272)		- (7 384 272)	
	- (7 384 272)		- (7 384 272)	

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 415 415 184		- 415 415 184	
	- 415 415 184		- 415 415 184	

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 519 152 862		- 519 152 862	
	- 519 152 862		- 519 152 862	

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 29 743 630		- 29 743 630	
	- 29 743 630		- 29 743 630	

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 69 640 870		- 69 640 870	
	- 69 640 870		- 69 640 870	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 6 842 699 872		- 6 842 699 872	
Contrats de change à terme	- 757 103		- 757 103	
	- 6 843 456 975		- 6 843 456 975	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (1 732 762)		- (1 732 762)	
	- (1 732 762)		- (1 732 762)	

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	135 287 357	-	135 287 357
Contrats de change à terme	-	3 055	-	3 055
	-	135 290 412	-	135 290 412

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	337 509 440	-	-	337 509 440
Contrats à terme standardisés	161 244	-	-	161 244
	337 670 684	-	-	337 670 684

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	61 753 223	-	-	61 753 223
	61 753 223	-	-	61 753 223

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	614 599 486	-	71 256	614 670 742
Instruments de placement en actions	43 523 123	-	-	43 523 123
Contrats à terme standardisés	579 359	-	-	579 359
	658 701 968	-	71 256	658 773 224

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*	3 177 578 399	24 524	7	3 177 602 930
Droits	17 253	-	-	17 253
Contrats de change à terme	-	1 100 166	-	1 100 166
Contrats à terme standardisés	631 297	-	-	631 297
	3 178 226 949	1 124 690	7	3 179 351 646

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(2 143 480)	-	(2 143 480)
	-	(2 143 480)	-	(2 143 480)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 136 620 841	83 707	-	1 136 704 548
Droits	33 969	-	-	33 969
Contrats à terme standardisés	109 710	-	-	109 710
	1 136 764 520	83 707	-	1 136 848 227

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	229 153 707	-	15	229 153 722
Droits	8 010	-	-	8 010
Contrats à terme standardisés	12 914	-	-	12 914
	229 174 631	-	15	229 174 646

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

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*	32 719 968 598	-	-	32 719 968 598
Contrats de change à terme standardisés	-	86 338 580	-	86 338 580
	14 782 500	-	-	14 782 500
	32 734 751 098	86 338 580	- 32 821 089 678	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(5 916 121)	-	(5 916 121)
	-	(5 916 121)	-	(5 916 121)

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 435 228 782	-	-	1 435 228 782
Droits	5 593	-	-	5 593
Contrats à terme standardisés	405 538	-	-	405 538
	1 435 639 913	-	-	1 435 639 913

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 342 566 801	-	-	1 342 566 801
Contrats à terme standardisés	53 815	-	-	53 815
	1 342 620 616	-	-	1 342 620 616

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	6 391 683 241	-	-	6 391 683 241
Contrats de change à terme standardisés	-	643 072	-	643 072
	420 565	-	-	420 565
	6 392 103 806	643 072	-	6 392 746 878
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(5 221 680)	-	(5 221 680)
	-	(5 221 680)	-	(5 221 680)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	184 679 030	-	-	184 679 030
Contrats à terme standardisés	13 841	-	-	13 841
	184 692 871	-	-	184 692 871

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	101 262 726	-	-	101 262 726
Contrats à terme standardisés	51 900	-	-	51 900
	101 314 626	-	-	101 314 626

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 077 481 752	-	-	1 077 481 752
Contrats à terme standardisés	161 217	-	-	161 217
	1 077 642 969	-	-	1 077 642 969

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 192 798 115	-	-	1 192 798 115
Contrats à terme standardisés	429 091	-	-	429 091
	1 193 227 206	-	-	1 193 227 206

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	155 967 907	-	-	155 967 907
Contrats à terme standardisés	41 357	-	-	41 357
	156 009 264	-	-	156 009 264

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

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	122 789 687	-	-	122 789 687
Contrats à terme standardisés	52 816	-	-	52 816
	122 842 503	-	-	122 842 503

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	3 918 482 532	-	-	3 918 482 532
Contrats de change à terme	-	440 149	-	440 149
Contrats à terme standardisés	524 963	-	-	524 963
	3 919 007 495	440 149	-3 919 447 644	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 046 036)	-	(1 046 036)
	- (1 046 036)	-	(1 046 036)	

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

Rapprochement pour le 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 2022 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Total 30 sept. 2022 GBP	Total 31 mars 2022 GBP
Solde à l'ouverture	7	7
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(54 097)	(9 224 735)
Achats	1 589 436	9 329 692
Ventes	(1 535 346)	(104 957)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	119 808	-
Solde à la clôture	119 808	7

Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »

(52 336)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Total 30 sept. 2022 USD	Total 31 mars 2022 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(274 385)	-
Achats	274 385	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	491 295	-
Solde à la clôture	491 295	-
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 »	(274 385)	-

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Total 30 sept. 2022 EUR	Total 31 mars 2022 EUR
Solde à l'ouverture	15	15
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(15)	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	-	15
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

Les titres de Niveau 3 au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022 étaient des positions dont la valeur était basée sur des cours périmés. La Société estime que ces valorisations étaient valables et qu'une évaluation d'alternatives raisonnablement possibles ne présenterait pas de différence significative.

Les investissements dont les valeurs sont établies sur les cours cotés sur des marchés actifs et qui relèvent ainsi du Niveau 1 comprennent les actions à cotation active, les droits, les bons de souscription et les dérivés négociés en Bourse. La Société n'ajuste pas le prix coté de ces instruments.

Les instruments financiers qui se négocient sur des marchés non considérés comme actifs, mais évalués sur la base des cours de marché cotés, des cotations des courtiers ou de sources alternatives de valorisation à partir de données d'entrée observables sont classés dans le Niveau 2. Cela inclut les obligations et les produits dérivés négociés de gré à gré. Du fait que les investissements de Niveau 2 incluent des positions non négociées sur des marchés actifs et/ou soumises à des restrictions de transfert, les évaluations peuvent être ajustées pour refléter la liquidité ou la non-transférabilité, et sont généralement basées sur des données de marché disponibles.

Les investissements classés dans le Niveau 3 sont basés sur un nombre important de données non observables, compte tenu de la très faible fréquence des négociations.

Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont réputés être survenus au début de la période financière. Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période de référence. Le titre suivant est passé du Niveau 1 au Niveau 2 : Innolux 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 : Colour Life Services Group eu égard au Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF, Shimao Property Holdings eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF et SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ainsi que Sunac China Holdings eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, et SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF.

Les titres suivants sont passés du Niveau 2 au Niveau 3 : China Evergrande Group eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF et SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF. (31 mars 2022 : Les titres suivants sont passés du Niveau 1 au Niveau 2 : China Evergrande Group eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, SPDR MSCI EM UCITS ETF et SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF. Les titres suivants sont passés du Niveau 1 au Niveau 3 : Evraz eu égard au Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF, Magnit eu égard au Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, Mobile TeleSystems eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF et SPDR MSCI EM UCITS ETF, Novatek eu égard au Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, TCS Group Holding eu égard au Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF ainsi que X5RetailGroup eu égard au Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF.

Les transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 sont principalement dus à la disponibilité de cours du marché cotés, de cotations de courtiers ou de sources alternatives de valorisation soutenues par des données observables. Il n'y a pas eu d'autres transferts de titres entre les niveaux de la hiérarchie de la juste valeur.

Sensibilité des actifs de Niveau 3 mesurée à la juste valeur par rapport aux variations des hypothèses

Le recours à des hypothèses alternatives raisonnablement possibles pour la valorisation des actifs de Niveau 3 peut résulter en l'estimation de la juste valeur et la recouvrabilité des actifs étant soumis à l'incertitude et un éventail de résultats possibles est probable. Ces différences, le cas échéant, peuvent avoir un effet important sur le portefeuille dans son ensemble au 30 septembre 2022 ou au 31 mars 2022.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 30 septembre 2022 serait comme suit :

- SPDR FTSE U.K. All Share UCITS : 0 GBP (31 mars 2022 : 3 563 GBP)
- SPDR MSCI ACWI UCITS ETF : 5 990 USD (31 mars 2022 : 0 USD).
- SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF : 24 565 USD (31 mars 2022 : 0 USD).
- SPDR MSCI EMU UCITS ETF : 0 EUR (31 mars 2022 : 0 EUR).

Pour les autres Compartiments avec des valorisations de Niveau 3, l'effet sur la VL est insignifiant.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

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.

La Société de gestion est responsable de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus. Les Administrateurs ont nommé State Street Global Advisors Europe

Limited en tant que Société de gestion. State Street Global Advisors Limited est considéré le principal Décideur opérationnel (*Chief Operating Decision Maker* ou « CODM ») aux fins de la Norme IFRS 8.

La Société de gestion réalise l'allocation stratégique des ressources pour le compte des Compartiments. La Société de gestion est responsable de l'ensemble du portefeuille de chaque Compartiment et considère chaque Compartiment comme un seul et même segment opérationnel. Les décisions de la Société de gestion en matière d'allocation d'actifs sont basées sur une stratégie d'investissement unique et intégrée, afin d'obtenir la performance de l'Indice de référence correspondant de chaque Compartiment, et la performance de chaque Compartiment est évaluée par rapport à l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments ne disposent pas d'actifs classés en actifs non circulants. Les investissements de chaque Compartiment exposent ce dernier à la performance de l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments disposent de portefeuilles hautement diversifiés, et aucun investissement ne représente une part significative du revenu de la Société.

Produits et services

Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un regroupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Compartiments ont investi pour répliquer les performances de leurs indices respectifs.

Régions géographiques

La Société ne supervise pas séparément les revenus des différentes régions géographiques. Toutefois, dans la mesure où les Compartiments répliquent des indices représentant des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Compartiment peuvent être considérés comme attribués à la région stipulée dans son objectif d'investissement.

Principaux clients

La Société est une société d'investissement et ses principaux clients directs sont les investisseurs institutionnels constituant le marché primaire pour les actions des Compartiments.

Les investissements sont répartis entre trente-quatre 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 2022	31 mars 2022
	USD	USD
Peso argentin	147,31500	-
Dollar australien	1,55533	1,33165
Réal brésilien	5,40885	4,75195
Livre sterling	0,89582	0,75950
Dollar canadien	1,37405	1,24905
Peso chilien	957,93500	786,92500
Yuan Renminbi	7,09120	6,34310
Yuan chinois offshore	7,12915	6,34810
Peso colombien	4 594,00500	3 753,70500
Couronne tchèque	25,08195	21,95250
Couronne danoise	7,58990	6,68535
Livre égyptienne	19,54000	18,28000
Euro	1,02077	0,89876
Dollar de Hong Kong	7,84990	7,83140
Forint hongrois	431,86345	330,05890
Roupie indienne	81,35125	75,77500
Roupie indonésienne	15 227,50000	14 362,50000
Nouveau shekel israélien	3,55705	3,19125
Yen japonais	144,74500	121,37500
Dinar koweïtien	0,30995	0,30380
Ringgit malais	4,63700	4,20475
Peso mexicain	20,10750	19,94200
Dirham marocain	10,95955	9,65505
Nouveau leu roumain	5,05360	4,44160
Nouveau rouble russe	61,12500	82,35000
Nouveau dollar de Taïwan	31,74900	28,65150
Dollar néo-zélandais	1,76788	1,43771
Naira nigérian	435,50000	-
Couronne norvégienne	10,89725	8,74400
Roupie pakistanaise	228,10000	183,35000
Sol péruvien	3,97760	3,71500
Peso philippin	58,62500	51,74500
Zloty polonais	4,93900	4,16725
Riyal qatari	3,64175	3,64175
Riyal saoudien	3,75700	3,75150
Dollar de Singapour	1,43490	1,35335
Rand sud-africain	17,97250	14,61250
Won sud-coréen	1 430,70000	1 212,05000
Couronne suédoise	11,09750	9,31940
Franc suisse	0,98425	0,92025
Baht thaïlandais	37,72000	33,25000
Lire turque	18,53850	14,66775
Dirham des Émirats arabes unis	3,67305	3,67305

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

11. TAUX DE CHANGE (SUITE)

	30 septembre 2022	31 mars 2022
	EUR	EUR
Livre sterling	0,87759	0,84506
Couronne danoise	7,43544	7,43846
Couronne norvégienne	10,67549	9,72901
Couronne suédoise	10,87166	10,36923
Franc suisse	0,96422	1,02392
Dollar américain	0,97965	1,11265

	30 septembre 2022	31 mars 2022
	GBP	GBP
Dollar canadien	1,53385	1,64456
Euro	1,13949	1,18335

	30 septembre 2022	31 mars 2022
	GBP	GBP
Dollar américain	1,1163	1,31665

	30 septembre 2022	31 mars 2022
	JPY	JPY
Euro	0,00705	0,00740

Les taux de change moyens pour les périodes financières clôturées le 30 septembre 2022 et le 30 septembre 2021 utilisés pour convertir (le cas échéant) la devise fonctionnelle d'un Compartiment dans la devise de présentation de la Société en USD, étaient les suivants :

	30 septembre 2022	30 septembre 2021
	USD	USD
Livre sterling	0,83173	0,72285
Euro	0,97232	0,84086
Yen japonais	135,18000	110,14583

12. VARIATIONS SAISONNIÈRES OU CYCLIQUES

La Société n'est pas sujette à des variations saisonnières ou cycliques.

13. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE

Le Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF peut être exposé aux actions brésiliennes et indiennes. Conformément aux Normes IFRS, le Compartiment est tenu de comptabiliser une provision pour d'éventuels impôts sur plus-values en tenant compte des positions ouvertes non reflétées dans la VL publiée à la fin de la période ou de l'exercice. Ces ajustements donnent lieu à la différence indiquée ci-dessous entre la VL par action reportée aux états financiers et la VL par action publiée.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	30 septembre 2022
	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	881 868 283
Majorés des ajustements aux fins de l'impôt sur les plus-values de capital	5 613 380
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	887 481 663
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	58,79
VL par action publiée	59,17

14. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Un addenda au prospectus a été approuvé par la BCI en date du 11 avril 2022.

Cet addenda avait pour but d'informer les actionnaires qu'en raison de l'escalade de la situation géopolitique impliquant l'Ukraine et la Russie, une déclaration de risque supplémentaire concernant les sanctions imposées à la Russie avait été incluse dans le prospectus.

Les compartiments suivants ont été révoqués par la Banque centrale d'Irlande le 12 mai 2022.

- SPDR ICE BofA Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF
- SPDR Bloomberg U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Les transactions en nature ont été suspendues pour un ensemble de compartiments à compter du 6 avril 2022. La liste des compartiments impactés par ce changement a été présentée dans un avis aux actionnaires publié le 23 mars 2022.

Ulla Pitha a démissionné en tant qu'Administratrice de la Société de gestion avec effet au 30 juin 2022.

Marie-Anne Heeren a été nommée Administratrice de la Société de gestion avec prise d'effet au 7 septembre 2022.

Impact de la COVID-19

Une maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus (appelée COVID-19) a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019, entraînant une pandémie mondiale et des perturbations majeures au sein des économies et des marchés du monde entier en 2020 et au premier semestre 2021. En novembre 2022, les craintes entourant la virulence du variant Omicron ne se sont pas concrétisées, les économies du monde entier ont rouvert leurs portes et les marchés mondiaux ont renoué avec une certaine stabilité. Toutefois, des inquiétudes quant à l'apparition de nouveaux variants risquent encore de mettre à mal les perspectives de reprise économique mondiale. State Street Corporation dispose d'un programme mondial robuste de continuité des activités qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des employés.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

14. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE (SUITE)

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

Conflit russo-ukrainien

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

Aucun autre événement significatif affectant la Société n'est survenu au cours de la période financière.

15. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Un Prospectus et des suppléments de Compartiments ainsi que le supplément global actualisés ont été approuvés par la BCI en date du 28 octobre 2022. Les détails des modifications apportées aux documents ont été présentés dans un avis aux actionnaires publié le 19 octobre 2022.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de la période financière.

16. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 21 novembre 2022.