

SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Rapport intermédiaire et états financiers simplifiés non audités pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

À l'intention des investisseurs suisses

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

Sommaire

	Page
Administration de la Société	1
Informations de base sur la Société	3
Rapport des Gestionnaires d'investissement	13
États financiers de la Société	15
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	19
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	47
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	73
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	79
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	85
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	91
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	135
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	150
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	196
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	210
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	222
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	394
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	400
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	408
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	414
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	464
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	479
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	488
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	494
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	506
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	543
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	581
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	598
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	621
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	629
SPDR MSCI World UCITS ETF	637
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	662
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	672
SPDR S&P 500 UCITS ETF	679
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	690
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	696
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	702
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	707
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	713
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	720
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	725
Notes aux États financiers	732
Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille	764

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

Mme Barbara Healy* (irlandaise)
Mme Kathleen Gallagher (australienne)
Mme Ellen Needham (américaine) (démissionnaire au 1^{er} mai 2023)
Mme Jennifer Fox* (irlandaise)
M. Tom Coghlan* (irlandais) (nommé le 25 juillet 2023)

* 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)
Patrick Mulvihill (irlandais)
Marie-Anne Heeren (belge)

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

Commissaire aux comptes indépendant

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

Agent payeur suisse

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 Munich
Allemagne

Administration de la Société (suite)

Représentant en Suisse

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

Agent payeur en Suisse

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

Numéro d'immatriculation : 493329

Il est possible de se procurer sans frais le prospectus, le document d'informations clés (DIC) et les statuts constitutifs de la société, les rapports annuels et semestriels ainsi que la liste de l'ensemble des acquisitions et cessions réalisées au cours de la période considérée auprès du représentant en Suisse, State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zürich

Informations de base sur la Société

SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») a été 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 en vertu de la Réglementation (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2015 issue de la Réglementation intitulée *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act* (Section 48(1)) de 2013 (la « Réglementation OPCVM »).

Les actifs nets sous gestion de la Société au 30 septembre 2023 s'élevaient à 45 493 516 046 USD (31 mars 2023 : 46 187 960 717 USD). Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment sont détaillés ci-dessous et la Valeur liquidative par action publiée est déclarée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

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

Compartiment	Date de lancement		Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2023	Actifs nets 31 mars 2023	Actifs nets 31 mars 2022
	des Compartiments actifs					
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013		EUR	1 392 160 899	1 786 232 864	1 744 346 817
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013		USD	222 904 269	181 701 560	125 082 374
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	17 juillet 2019		USD	322 101 488	260 093 179	115 258 246
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	14 novembre 2011		EUR	563 132 632	626 811 951	710 641 809
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	27 août 2013		USD	75 592 370	94 999 764	139 326 141
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	17 février 2016		USD	207 676 359	161 073 458	70 649 142
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	13 mai 2011		USD	1 997 216 058	2 610 834 106	3 031 391 954
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	23 mai 2011		EUR	531 442 932	471 674 285	543 323 720
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	23 mai 2011		EUR	1 092 797 233	1 039 285 554	1 102 387 542
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	3 février 2012		EUR	420 244 174	433 301 952	556 738 259
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	26 janvier 2018		USD	2 860 069 603	2 662 392 801	1 915 056 166

Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2023	Actifs nets 31 mars 2023	Actifs nets 31 mars 2022
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	329 328 477	355 364 147	416 609 080
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	493 100 495	488 890 539	521 968 554
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	10 novembre 2021	USD	51 456 336	19 839 663	30 207 918
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	23 octobre 2020	USD	6 815 528 997	6 837 154 765	6 906 062 739
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	19 septembre 2013	USD	191 223 302	193 400 544	136 076 249
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	23 octobre 2012	USD	231 808 556	253 433 722	341 275 764
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 août 2015	EUR	76 550 709	34 230 251	62 045 127
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	28 février 2012	GBP	830 649 343	680 098 555	670 452 336
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	2 869 493 620	2 636 854 813	3 190 283 021
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	668 633 193	524 231 887	494 668 517
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	13 mai 2011	USD	987 479 625	1 029 820 170	1 134 298 007
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	13 mai 2011	USD	342 391 644	326 502 320	391 927 392
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	25 janvier 2013	EUR	213 890 355	220 897 751	230 281 186
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	30 novembre 2015	JPY	34 447 119 249 40 963 042 299 33 299 177 101		
SPDR MSCI World UCITS ETF	28 février 2019	USD	2 995 553 635	2 241 569 269	1 444 937 436
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	30 janvier 2012	USD	1 703 905 755	1 638 049 757	1 343 780 516
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	2 décembre 2019	USD	821 434 201	751 261 957	572 196 332
SPDR S&P 500 UCITS ETF	19 mars 2012	USD	5 628 250 190	5 302 631 228	6 399 472 867
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	3 octobre 2012	USD	154 001 843	155 080 425	185 140 640
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	110 759 543	129 142 623	102 239 702
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	EUR	1 065 471 683	1 217 145 492	1 093 860 854
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	1 004 946 713	1 188 448 051	1 205 711 772
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	153 783 084	135 256 088	157 571 731
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	GBP	109 067 446	124 703 051	124 630 119
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	3 749 507 961	4 909 897 281	3 927 777 533

Des Compartiments pourront être établis en tant que de besoin.

Informations de base sur la Société (suite)

Conflit russo-ukrainien

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a donné lieu à de nombreuses restrictions et perturbations pour les valeurs mobilières et les marchés russes. Les Compartiments exposés aux marchés russes pâtissent de ces restrictions, susceptibles de se prolonger. Les menaces de sanctions ou celles déjà imposées à l'encontre de la Russie, d'entités russes ou de particuliers russes peuvent perturber l'économie du pays, 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 générer 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 recours à des procédures des justes valeurs approuvées par le Conseil d'administration pour certains titres russes dont la valeur pourrait, le cas échéant, avoir été estimée à zéro. Les sanctions, ou la menace de nouvelles sanctions, voire de sanctions remaniées, pourraient également entraver la capacité d'un Compartiment à acheter, vendre, détenir, recevoir, livrer ou effectuer d'autres transactions sur certains titres ou autres instruments d'investissement concernés.

Informations de base sur la Société (suite)

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 30 septembre 2023* :

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	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 U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui

Informations de base sur la Société (suite)

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
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 ACWI IMI UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI World UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P 500 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-

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

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 euros. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice 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 l'indice 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 dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice 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 l'indice 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 consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bills 1-3 Month Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des 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 consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg 1-3 Year Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement 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 consiste à répliquer la performance de l'indice 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 l'indice 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 dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice 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 l'indice 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 consiste à 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 euros. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice 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 consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice 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 euros. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice 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 consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice 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 consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg 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 l'indice Bloomberg 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 consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 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 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 consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg China Treasury 100BN Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg China Treasury 100BN 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 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 dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à court terme et à taux fixe, libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg SASB 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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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 consiste à répliquer la performance de l'indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index (« RESI ») (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des 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 consiste à répliquer 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 consiste à répliquer la performance de l'indice FTSE All-Share Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des 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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI ACWI (All Country World Index) Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des 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 ACWI IMI 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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI All Country World Investable Market 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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI EM (« Emerging Markets ») Asia Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des 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 Emerging Markets UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché d'actions des pays émergents. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI Emerging Markets Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Emerging Markets 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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI EMU Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des 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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI Japan Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des 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.

SPDR MSCI World UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions de grandes sociétés et de sociétés moyennes situées dans des marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI World Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World 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 consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Mid Cap 400 Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Mid Cap 400 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

L'objectif 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 consiste à répliquer la performance de l'indice S&P 500 ESG Leaders Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P 500 ESG Leaders Index), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P 500 Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des 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 consiste à répliquer la performance de l'indice S&P 500 Low Volatility Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des 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 consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Emerging Markets 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 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 consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Euro 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 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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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 consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des 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 consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Pan Asia 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 Pan Asia Dividend Aristocrats Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à haut rendement boursier émis par des sociétés du Royaume-Uni. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer 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 consiste à répliquer la performance de l'indice S&P 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 High Yield Dividend Aristocrats Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Rapport des 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 2023 au 30 septembre 2023). 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.

Obligations d'État de marchés développés

Les compartiments d'obligations d'État de marchés développés comprennent des expositions aux marchés des bons du Trésor/d'obligations souveraines 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.

Le Compartiment SPDR U.S. TIPS UCITS ETF a signé un écart de performance de +5,4 pb par rapport à son indice de référence. L'excédent de performance provient principalement de différences de prix qui devraient s'inverser dans les prochains mois.

Obligations d'entreprise de qualité *investment grade*

Les Compartiments d'obligations d'entreprise *investment grade* (IG), couvrant des expositions sur les marchés des États-Unis, de l'euro et de la livre sterling, ont tous répliqué fidèlement leurs performances de référence dans une fourchette de +/-15 pb, laquelle s'inscrit parfaitement dans les seuils de tolérance admis en termes de performance et de risque.

Compartiments obligataires mixtes

Les Compartiments Aggregate sont composés d'une grande variété d'expositions obligataires couvrant les bons du Trésor, les obligations souveraines, les obligations d'entreprise et les obligations titrisées. 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 du compartiment suivant :

le Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF a signé un écart de performance de +59,6 pb par rapport à son indice de référence. L'excédent de performance provient principalement de la sélection de titres (+60,6 pb), notamment de la contribution des obligations d'entreprise du secteur de l'industrie qui ressort à +58,8 pb. La sous-pondération de Diebold Nixdorf de 0,1 % a entraîné une surperformance de +14,9 pb. La surpondération de Rakuten Group de 0,1 % a entraîné une surperformance de +5,1 pb. Grâce à son processus d'échantillonnage stratifié, le compartiment a pu exclure certains titres de l'indice de référence (provenant des titres d'entreprise du secteur de l'industrie). Cette stratégie a ajouté 24,7 pb à la performance, dans la mesure où ces titres que le compartiment a exclus ont généré des rendements négatifs. Les autres points de surperformance, résultant de l'échantillonnage, se répartissent plus amplement. Les plus-values issues de l'activité de trading ont contribué à la surperformance à hauteur de +1 pb.

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

Marchés émergents

Les compartiments de Marchés émergents (ME) présentent également des limites de tolérance plus importantes en matière de risque et de suivi. Les compartiments de titres de créance libellés en devise locale présentent en général un écart de performance plus élevé en raison des charges fiscales inhérentes à certains marchés locaux. Pour la période de référence, tous les compartiments ont répliqué fidèlement leur performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-15 pb par rapport à leurs indices de référence au cours de la Période de référence.

Compartiments actions à gestion passive

Deux nouveaux ETF ont été lancés au cours de la période : SPDR MSCI World UCITS ETF – couvert en EUR (Acc) et SPDR MSCI World UCITS ETF – couvert en GBP (Dist).

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 2023).

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.

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

Rapport des Gestionnaires d'investissement (*suite*)

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

Compartiments actions à gestion passive (*suite*)

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (+0,10 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (+0,22 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (+0,14 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La sous-performance du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,36 %) est principalement imputable à des pondérations de titre inadéquates.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (+0,32 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (+0,37 %) est principalement attribuable à des pondérations de titre inadéquates.

La sous-performance du Compartiment SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,11 %) est principalement attribuable aux coûts de transaction.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (+0,23 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (+0,42 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La sous-performance du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (-0,22 %) est principalement imputable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (+0,20 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (+0,11 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

État de la situation financière de la Société au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	45 090 544 362	45 747 516 775
Instruments financiers dérivés	47 148 772	102 533 709
	45 137 693 134	45 850 050 484
Trésorerie et équivalents de trésorerie	295 041 199	299 602 100
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	8 688 775	3 918 661
Créances :		
Dividendes à recevoir	44 527 272	58 878 172
Intérêts à recevoir	208 890 181	198 543 310
Produits divers à recevoir	1 327	1 095
À recevoir sur cessions d'investissements	279 123 469	530 489 265
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	10 025 672	81 934 322
Total des actifs circulants	45 983 991 029	47 023 417 409
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(95 916 140)	(19 958 338)
Découverts bancaires	(90 707)	(3 533 637)
Montants à payer au courtier	(8 722)	(50 701)
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(8 368 385)	(9 212 020)
Distributions à payer	(2 518)	-
Produits divers à payer	-	(79 641)
À payer sur achats d'investissements	(332 503 327)	(761 068 972)
À payer sur rachats d'actions de fonds	(42 326 372)	(36 838 006)
Provision d'impôt sur les plus-values de capital	(11 258 812)	(4 715 377)
Total des passifs circulants	(490 474 983)	(835 456 692)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	45 493 516 046	46 187 960 717

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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		362 877 627	342 560 894
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		377 765 249	250 604 378
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 029 328 410)	(7 426 835 800)
Produits d'intérêts bancaires		3 882 748	-
Produits divers		328 272	644 920
Total des charges d'investissement		(284 474 514)	(6 833 025 608)
Charges opérationnelles	3	(53 732 880)	(53 078 784)
Rendement négatif		-	(1 237 863)
(Perte) nette pour la période financière		(338 207 394)	(6 887 342 255)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(11 053)	(232 883)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(333 140 927)	(283 532 743)
(Perte) pour la période avant impôt		(671 359 374)	(7 171 107 881)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(13 485 371)	(6 150 537)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(47 629 600)	(44 986 198)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(732 474 345)	(7 222 244 616)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	46 187 960 717	45 338 821 760
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(732 474 345)	(7 222 244 616)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	6 729 813 767	7 999 070 840
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(6 436 850 843)</u>	<u>(6 288 364 217)</u>
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>292 962 924</u>	<u>1 710 706 623</u>
(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>(439 511 421)</u>	<u>(5 511 537 993)</u>
Conversion de devises	<u>(254 933 250)</u>	<u>(1 320 345 543)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période	<u>45 493 516 046</u>	<u>38 506 938 224</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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(732 474 345)	(7 222 244 616)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(4 827 308)	(8 391 922)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	229 476 607	5 423 670 490
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	131 331 462	20 312 499
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(376 493 584)	(1 786 653 549)
Variation des montants à recevoir	1 912 291	19 128 779
Variation des montants à payer	5 659 515	(5 511 103)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	7 571 806	13 617 676
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(368 921 778)	(1 773 035 873)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	6 801 727 017	8 110 604 464
Paiements sur rachats	(6 431 075 002)	(6 318 107 281)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	370 652 015	1 792 497 183
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 730 237	19 461 310
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	296 068 463	247 410 205
Conversion de devises	(2 848 208)	(8 600 346)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	294 950 492	258 271 169
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	295 041 199	263 421 298
Découverts bancaires - État de la situation financière	(90 707)	(5 150 129)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	294 950 492	258 271 169
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(49 856 158)	(45 523 355)
Intérêts reçus	349 306 576	327 158 310
Intérêts payés	(11 053)	(232 883)
Dividendes reçus	376 702 935	353 256 343
Distributions payées	(333 140 927)	(283 532 743)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 355 041 021	1 770 314 654
	1 355 041 021	1 770 314 654
Trésorerie et équivalents de trésorerie	50 641 049	53 546 295
Créances :		
Intérêts à recevoir	11 167 032	13 931 877
À recevoir sur cessions d'investissements	-	24 205 237
Total des actifs circulants	1 416 849 102	1 861 998 063
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(223 042)	(299 916)
À payer sur achats d'investissements	(24 465 161)	(68 557 909)
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(6 907 374)
Total des passifs circulants	(24 688 203)	(75 765 199)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 392 160 899	1 786 232 864
	30 septembre 2023	31 mars 2023
	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	29,16 EUR
		29,00 EUR
		28,79 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		17 230 931	5 598 174
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 173 594	(58 031 066)
Produits d'intérêts bancaires		227 879	-
Produits divers		28 891	4 170
Total des produits/(charges) d'investissement		22 661 295	(52 428 722)
Charges opérationnelles	3	(1 553 523)	(1 666 138)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		21 107 772	(54 094 860)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(44 384)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(12 548 178)	(2 138 992)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		8 559 594	(56 278 236)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 289)	(17 706)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		8 558 305	(56 295 942)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 786 232 864	1 744 346 817
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 558 305	(56 295 942)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	144 389 706	460 202 499
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(547 019 976)	(437 442 226)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(402 630 270)	22 760 273
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(394 071 965)	(33 535 669)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 392 160 899	1 710 811 148

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 558 305	(56 295 942)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	395 386 122	47 500 543
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	403 944 427	(8 795 399)
Variation des montants à recevoir	2 764 845	1 406 215
Variation des montants à payer	(76 874)	(7 370)
Entrées de trésorerie sur opérations	2 687 971	1 398 845
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	406 632 398	(7 396 554)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	144 389 706	460 202 499
Paiements sur rachats	(553 927 350)	(447 772 895)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(409 537 644)	12 429 604
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 905 246)	5 033 050
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	53 546 295	4 791 610
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	50 641 049	9 824 660
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 289)	(17 706)
Intérêts reçus	15 639 581	13 260 723
Intérêts payés	-	(44 384)
Distributions payées	(12 548 178)	(2 138 992)

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %)		
Euro – 97,33 %			Euro – 97,33 % (suite)		
1 700 000 2.195% 2i Rete Gas SpA 11/09/2025	1 632 595	0,12	500 000 1.875% Air Liquide Finance SA 05/06/2024	492 630	0,04
500 000 0.375% Aareal Bank AG 10/04/2024	487 750	0,04	600 000 0.750% Air Liquide Finance SA 13/06/2024	586 770	0,04
700 000 4.500% Aareal Bank AG 25/07/2025	692 391	0,05	600 000 1.000% Air Liquide Finance SA 02/04/2025	575 124	0,04
1 500 000 5.500% Abanca Corp. Bancaria SA 18/05/2026	1 498 815	0,11	700 000 1.250% Air Liquide Finance SA 03/06/2025	673 449	0,05
900 000 0.625% ABB Finance BV 31/03/2024	885 501	0,06	300 000 1.000% Air Products & Chemicals, Inc. 12/02/2025	289 233	0,02
1 000 000 0.750% ABB Finance BV 16/05/2024	980 120	0,07	1 200 000 2.375% Airbus SE 02/04/2024	1 189 740	0,09
900 000 0.100% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2024	861 327	0,06	500 000 1.625% Airbus SE 07/04/2025	482 825	0,03
300 000 1.500% AbbVie, Inc. 15/11/2023	299 082	0,02	600 000 0.875% Airbus SE 13/05/2026	557 376	0,04
2 000 000 1.375% AbbVie, Inc. 17/05/2024	1 966 000	0,14	1 100 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	1 034 825	0,07
706 000 1.250% AbbVie, Inc. 01/06/2024	692 402	0,05	650 000 1.125% Akelius Residential Property AB 14/03/2024	638 625	0,05
700 000 2.500% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2025	684 285	0,05	900 000 1.750% Akelius Residential Property AB 07/02/2025	855 351	0,06
800 000 0.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2025	751 640	0,05	725 000 1.750% Akzo Nobel NV 07/11/2024	707 071	0,05
1 000 000 1.375% Abertis Infraestructuras SA 20/05/2026	941 490	0,07	600 000 1.125% Akzo Nobel NV 08/04/2026	561 078	0,04
939 000 2.500% ABN AMRO Bank NV 29/11/2023	936 606	0,07	400 000 1.125% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2025	375 604	0,03
2 009 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2024	1 990 477	0,14	700 000 0.375% ALD SA 19/10/2023	698 859	0,05
1 800 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 16/04/2025	1 721 286	0,12	600 000 0.000% ALD SA 23/02/2024	590 316	0,04
2 400 000 3.750% ABN AMRO Bank NV 20/04/2025	2 389 944	0,17	1 000 000 4.750% ALD SA 13/10/2025	1 006 270	0,07
800 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 22/04/2025	762 360	0,05	900 000 1.250% ALD SA 02/03/2026	832 779	0,06
1 400 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 28/05/2025	1 334 312	0,10	310 000 0.250% Alfa Laval Treasury International AB 25/06/2024	301 103	0,02
900 000 3.625% ABN AMRO Bank NV 10/01/2026	891 297	0,06	400 000 0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026	370 972	0,03
1 275 000 0.500% ABN AMRO Bank NV 15/04/2026	1 173 574	0,08	900 000 1.875% Alimentation Couche-Tard, Inc. 06/05/2026	846 666	0,06
600 000 3.625% Achmea BV 29/11/2025	593 070	0,04	500 000 0.000% Allianz Finance II BV 14/01/2025	476 575	0,03
800 000 4.250% Achmea BV (Perpetual)	778 120	0,06	1 000 000 0.875% Allianz Finance II BV 15/01/2026	941 330	0,07
700 000 1.875% ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 20/04/2026	659 008	0,05	2 700 000 2.241% Allianz SE 07/07/2045	2 561 841	0,18
700 000 1.000% Adecco International Financial Services BV 02/12/2024	675 108	0,05	2 200 000 3.375% Allianz SE (Perpetual)	2 150 324	0,15
600 000 0.000% adidas AG 09/09/2024	578 052	0,04	500 000 2.064% Alpha Trains Finance SA 30/06/2030	471 265	0,03
700 000 3.000% adidas AG 21/11/2025	689 283	0,05	400 000 0.500% alstria office REIT-AG 26/09/2025	322 964	0,02
600 000 0.625% Aegon Bank NV 21/06/2024	583 914	0,04	500 000 1.500% alstria office REIT-AG 23/06/2026	386 355	0,03
600 000 1.000% Aegon NV 08/12/2023	596 514	0,04	400 000 2.875% Altareit SCA 02/07/2025	377 988	0,03
900 000 4.000% Aegon NV 25/04/2044	887 454	0,06	1 000 000 1.700% Altria Group, Inc. 15/06/2025	958 910	0,07
900 000 1.250% AIB Group PLC 28/05/2024	882 846	0,06	600 000 2.500% Amadeus IT Group SA 20/05/2024	593 400	0,04
900 000 2.250% AIB Group PLC 03/07/2025	870 354	0,06			
950 000 3.625% AIB Group PLC 04/07/2026	931 817	0,07			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
600 000 1.500% Amadeus IT Group SA 18/09/2026	562 374	0,04
1 018 000 1.500% America Movil SAB de CV 10/03/2024	1 005 621	0,07
700 000 0.750% American Honda Finance Corp. 17/01/2024	693 035	0,05
1 400 000 1.950% American Honda Finance Corp. 18/10/2024	1 371 090	0,10
1 600 000 0.750% American Medical Systems Europe BV 08/03/2025	1 523 424	0,11
600 000 1.375% American Tower Corp. 04/04/2025	574 998	0,04
900 000 1.950% American Tower Corp. 22/05/2026	846 162	0,06
1 300 000 2.000% Amgen, Inc. 25/02/2026	1 241 318	0,09
700 000 0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026	644 798	0,05
700 000 1.625% Anglo American Capital PLC 18/09/2025	668 465	0,05
600 000 1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	566 178	0,04
700 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA 25/09/2024	692 937	0,05
1 200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA 31/03/2026	1 167 804	0,08
600 000 1.125% ANZ New Zealand International Ltd. 20/03/2025	574 896	0,04
600 000 2.875% Aon Global Ltd. 14/05/2026	580 590	0,04
600 000 1.750% AP Moller - Maersk AS 16/03/2026	568 842	0,04
1 200 000 1.375% Apple, Inc. 17/01/2024	1 191 000	0,08
1 400 000 0.875% Apple, Inc. 24/05/2025	1 339 100	0,10
1 200 000 0.000% Apple, Inc. 15/11/2025	1 113 360	0,08
900 000 1.500% APRR SA 15/01/2024	893 016	0,06
1 000 000 1.875% APRR SA 15/01/2025	971 840	0,07
1 400 000 1.500% Aptiv PLC 10/03/2025	1 345 904	0,10
682 000 4.250% Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 02/10/2043	682 000	0,05
800 000 2.250% ArcelorMittal SA 17/01/2024	795 400	0,06
900 000 1.750% ArcelorMittal SA 19/11/2025	852 462	0,06
800 000 4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026	810 472	0,06
800 000 1.000% Archer-Daniels-Midland Co. 12/09/2025	756 144	0,05
700 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 06/02/2024	691 929	0,05
700 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 13/10/2026	649 061	0,05
700 000 1.125% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2025	660 443	0,05

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
600 000 4.375% Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG (Perpetual)	582 444	0,04
400 000 4.875% Arion Banki HF 21/12/2024	400 076	0,03
400 000 0.375% Arion Banki HF 14/07/2025	369 172	0,03
600 000 7.250% Arion Banki HF 25/05/2026	620 268	0,04
1 000 000 1.500% Arkema SA 20/01/2025	966 090	0,07
300 000 2.750% Arkema SA (Perpetual)	290 355	0,02
700 000 1.000% Aroundtown SA 07/01/2025	645 050	0,05
800 000 0.625% Aroundtown SA 09/07/2025	709 024	0,05
500 000 1.500% Aroundtown SA 28/05/2026	431 980	0,03
2 200 000 0.000% Aroundtown SA 16/07/2026	1 772 320	0,13
500 000 2.125% Aroundtown SA (Perpetual)	198 185	0,01
500 000 2.875% Aroundtown SA (Perpetual)	191 030	0,01
1 200 000 0.000% Arval Service Lease SA 30/09/2024	1 150 416	0,08
800 000 4.625% Arval Service Lease SA 02/12/2024	802 152	0,06
1 100 000 0.875% Arval Service Lease SA 17/02/2025	1 046 320	0,08
700 000 0.000% Arval Service Lease SA 01/10/2025	640 990	0,05
1 100 000 4.250% Arval Service Lease SA 11/11/2025	1 095 468	0,08
300 000 3.375% Arval Service Lease SA 04/01/2026	292 785	0,02
800 000 4.125% Arval Service Lease SA 13/04/2026	793 432	0,06
1 270 000 0.010% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2024	1 241 412	0,09
1 900 000 0.155% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2024	1 820 276	0,13
700 000 0.750% ASB Bank Ltd. 13/03/2024	689 458	0,05
1 300 000 3.500% ASML Holding NV 06/12/2025	1 292 122	0,09
200 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	188 172	0,01
600 000 5.125% ASR Nederland NV 29/09/2045	589 206	0,04
800 000 5.000% ASR Nederland NV (Perpetual)	786 368	0,06
800 000 3.750% Assa Abloy AB 13/09/2026	798 816	0,06
2 200 000 5.125% Assicurazioni Generali SpA 16/09/2024	2 216 346	0,16
1 500 000 4.125% Assicurazioni Generali SpA 04/05/2026	1 488 600	0,11
1 300 000 4.596% Assicurazioni Generali SpA (Perpetual)	1 269 931	0,09
800 000 3.375% ASTM SpA 13/02/2024	796 752	0,06
1 100 000 0.750% AstraZeneca PLC 12/05/2024	1 078 748	0,08
2 200 000 2.400% AT&T, Inc. 15/03/2024	2 181 498	0,16
1 400 000 3.550% AT&T, Inc. 18/11/2025	1 384 698	0,10

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
1 300 000	3.500%	AT&T, Inc. 17/12/2025	1 284 764	0,09	
500 000	0.250%	AT&T, Inc. 04/03/2026	455 460	0,03	
2 000 000	1.800%	AT&T, Inc. 05/09/2026	1 873 440	0,13	
700 000	1.241%	Athene Global Funding 08/04/2024	685 860	0,05	
600 000	1.125%	Athene Global Funding 02/09/2025	558 144	0,04	
2 000 000	2.250%	Athora Netherlands NV 15/07/2031	1 687 740	0,12	
700 000	0.625%	Atlas Copco AB 30/08/2026	642 481	0,05	
900 000	2.000%	Aurizon Network Pty. Ltd. 18/09/2024	880 047	0,06	
900 000	1.250%	Ausgrid Finance Pty. Ltd. 30/07/2025	849 258	0,06	
400 000	3.000%	AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 13/02/2024	397 924	0,03	
1 300 000	3.652%	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 20/01/2026	1 287 455	0,09	
1 300 000	0.750%	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 29/09/2026	1 183 247	0,09	
1 500 000	1.125%	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 21/11/2029	1 422 810	0,10	
1 300 000	0.669%	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05/05/2031	1 150 812	0,08	
500 000	1.750%	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 15/10/2024	486 995	0,04	
1 000 000	2.950%	Autoroutes du Sud de la France SA 17/01/2024	996 860	0,07	
600 000	1.000%	Autoroutes du Sud de la France SA 13/05/2026	559 104	0,04	
1 300 000	5.875%	Autostrade per l'Italia SpA 09/06/2024	1 315 535	0,09	
500 000	4.375%	Autostrade per l'Italia SpA 16/09/2025	500 775	0,04	
795 000	1.875%	Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2025	756 371	0,05	
900 000	1.750%	Autostrade per l'Italia SpA 26/06/2026	843 372	0,06	
800 000	1.250%	Avery Dennison Corp. 03/03/2025	766 192	0,06	
400 000	0.625%	Aviva PLC 27/10/2023	399 136	0,03	
900 000	3.875%	Aviva PLC 03/07/2044	886 068	0,06	
1 100 000	3.375%	Aviva PLC 04/12/2045	1 049 521	0,08	
1 400 000	3.875%	AXA SA (Perpetual)	1 357 986	0,10	
1 700 000	3.941%	AXA SA (Perpetual)	1 665 014	0,12	
600 000	1.625%	Azimut Holding SpA 12/12/2024	580 968	0,04	
900 000	7.625%	Banca Commerciale Romana SA 19/05/2027	927 999	0,07	
300 000	5.035%	Banca Mediolanum SpA 22/01/2027	301 023	0,02	
1 500 000	1.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 28/02/2024	1 482 180	0,11	
1 600 000	0.375%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 02/10/2024	1 541 296	0,11	
1 200 000	1.375%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/05/2025	1 145 388	0,08	
1 200 000	0.750%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 04/06/2024	1 134 708	0,08	
1 800 000	1.750%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	1 711 422	0,12	
1 300 000	4.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/05/2026	1 294 059	0,09	
1 100 000	0.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	993 102	0,07	
1 100 000	2.575%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/02/2029	1 089 088	0,08	
1 700 000	1.000%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16/01/2030	1 598 935	0,11	
600 000	5.625%	Banco Comercial Portugues SA 02/10/2026	600 402	0,04	
600 000	1.125%	Banco Comercial Portugues SA 12/02/2027	538 860	0,04	
1 000 000	1.625%	Banco de Sabadell SA 07/03/2024	989 220	0,07	
1 400 000	0.875%	Banco de Sabadell SA 22/07/2025	1 316 098	0,09	
700 000	0.625%	Banco de Sabadell SA 07/11/2025	669 935	0,05	
700 000	1.125%	Banco de Sabadell SA 11/03/2027	643 062	0,05	
1 600 000	0.250%	Banco Santander SA 19/06/2024	1 556 400	0,11	
1 700 000	1.125%	Banco Santander SA 17/01/2025	1 633 105	0,12	
2 000 000	0.100%	Banco Santander SA 26/01/2025	1 973 680	0,14	
2 000 000	2.500%	Banco Santander SA 18/03/2025	1 939 060	0,14	
1 700 000	1.375%	Banco Santander SA 05/01/2026	1 595 535	0,11	
2 300 000	3.750%	Banco Santander SA 16/01/2026	2 274 562	0,16	
1 800 000	3.250%	Banco Santander SA 04/04/2026	1 740 888	0,13	
2 000 000	3.625%	Banco Santander SA 27/09/2026	1 972 700	0,14	
1 400 000	0.500%	Banco Santander SA 24/03/2027	1 268 316	0,09	

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
600 000 0.000% Bank Julius Baer & Co. AG 25/06/2024	581 070	0,04
1 600 000 2.375% Bank of America Corp. 19/06/2024	1 580 032	0,11
1 650 000 1.379% Bank of America Corp. 07/02/2025	1 633 549	0,12
800 000 1.375% Bank of America Corp. 26/03/2025	770 408	0,06
1 700 000 0.808% Bank of America Corp. 09/05/2026	1 606 857	0,12
2 500 000 1.949% Bank of America Corp. 27/10/2026	2 380 825	0,17
2 000 000 1.776% Bank of America Corp. 04/05/2027	1 874 180	0,13
900 000 1.000% Bank of Ireland Group PLC 25/11/2025	864 567	0,06
1 500 000 1.875% Bank of Ireland Group PLC 05/06/2026	1 430 820	0,10
1 000 000 0.375% Bank of Ireland Group PLC 10/05/2027	896 890	0,06
700 000 1.375% Bank of Ireland Group PLC 11/08/2031	621 523	0,04
1 400 000 0.500% Bank of Nova Scotia 30/04/2024	1 371 146	0,10
700 000 0.875% Bankinter SA 05/03/2024	690 305	0,05
1 500 000 0.875% Bankinter SA 08/07/2026	1 366 740	0,10
1 600 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 28/11/2023	1 597 104	0,11
2 000 000 0.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 05/02/2024	1 972 940	0,14
1 600 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/03/2024	1 588 608	0,11
1 300 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/05/2024	1 287 377	0,09
2 000 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/01/2025	1 927 360	0,14
2 600 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/03/2025	2 451 384	0,18
2 200 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 23/05/2025	2 089 054	0,15
2 400 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/07/2025	2 260 776	0,16
1 000 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/09/2025	972 670	0,07
1 500 000 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2026	1 418 715	0,10
1 000 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 24/03/2026	952 390	0,07
2 100 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/05/2026	1 889 685	0,14

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
3 000 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	2 747 460	0,20
600 000 0.625% Banque Stellantis France SACA 21/06/2024	584 958	0,04
500 000 0.000% Banque Stellantis France SACA 22/01/2025	472 750	0,03
700 000 3.875% Banque Stellantis France SACA 19/01/2026	693 476	0,05
700 000 2.250% Barclays Bank PLC 10/06/2024	690 326	0,05
1 500 000 1.875% Barclays PLC 08/12/2023	1 494 165	0,11
2 711 000 3.375% Barclays PLC 02/04/2025	2 694 598	0,19
1 200 000 0.750% Barclays PLC 09/06/2025	1 169 256	0,08
900 000 1.375% Barclays PLC 24/01/2026	862 830	0,06
1 350 000 2.885% Barclays PLC 31/01/2027	1 295 649	0,09
1 300 000 1.125% Barclays PLC 22/03/2031	1 148 121	0,08
500 000 2.375% Barry Callebaut Services NV 24/05/2024	494 485	0,04
700 000 2.500% BASF SE 22/01/2024	696 850	0,05
600 000 0.875% BASF SE 22/05/2025	576 342	0,04
1 300 000 0.750% BASF SE 17/03/2026	1 206 998	0,09
900 000 1.125% BAT Capital Corp. 16/11/2023	896 598	0,06
1 000 000 0.875% BAT International Finance PLC 13/10/2023	998 900	0,07
900 000 2.750% BAT International Finance PLC 25/03/2025	884 052	0,06
1 000 000 2.375% BAT Netherlands Finance BV 07/10/2024	982 440	0,07
500 000 2.375% BAWAG Group AG 26/03/2029	479 630	0,03
976 000 0.400% Baxter International, Inc. 15/05/2024	953 737	0,07
800 000 1.300% Baxter International, Inc. 30/05/2025	762 952	0,05
1 900 000 0.375% Bayer AG 06/07/2024	1 847 598	0,13
1 700 000 0.050% Bayer AG 12/01/2025	1 614 201	0,12
1 000 000 4.000% Bayer AG 26/08/2026	1 002 510	0,07
700 000 1.250% Bayer Capital Corp. BV 13/11/2023	697 585	0,05
2 200 000 1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026	2 055 372	0,15
500 000 0.034% Becton Dickinson & Co. 13/08/2025	463 900	0,03
171 000 1.208% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 04/06/2026	159 153	0,01
400 000 1.000% Belfius Bank SA 26/10/2024	386 572	0,03
600 000 0.375% Belfius Bank SA 02/09/2025	557 136	0,04
200 000 0.010% Belfius Bank SA 15/10/2025	184 514	0,01
700 000 0.375% Belfius Bank SA 13/02/2026	641 347	0,05
500 000 3.125% Belfius Bank SA 11/05/2026	480 640	0,03

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
1 000 000 0.000% Belfius Bank SA 28/08/2026	891 490	0,06	1 300 000 1.000% BNP Paribas SA 27/06/2024	1 271 010	0,09
900 000 1.300% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2024	888 354	0,06	800 000 1.125% BNP Paribas SA 28/08/2024	779 112	0,06
1 300 000 0.000% Berkshire Hathaway, Inc. 12/03/2025	1 228 266	0,09	2 000 000 2.375% BNP Paribas SA 17/02/2025	1 943 140	0,14
900 000 1.250% Berlin Hyp AG 22/01/2025	860 373	0,06	1 400 000 1.250% BNP Paribas SA 19/03/2025	1 343 608	0,10
600 000 1.000% Berlin Hyp AG 05/02/2026	553 950	0,04	1 300 000 0.500% BNP Paribas SA 15/07/2025	1 260 909	0,09
800 000 1.000% Berry Global, Inc. 15/01/2025	762 640	0,05	1 400 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	1 329 132	0,10
700 000 1.750% Bertelsmann SE & Co. KGaA 14/10/2024	681 835	0,05	600 000 2.750% BNP Paribas SA 27/01/2026	578 766	0,04
700 000 1.250% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/09/2025	665 126	0,05	1 400 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	1 328 502	0,10
700 000 1.125% Bertelsmann SE & Co. KGaA 27/04/2026	656 194	0,05	1 100 000 0.500% BNP Paribas SA 04/06/2026	1 033 505	0,07
650 000 3.000% BHP Billiton Finance Ltd. 29/05/2024	644 963	0,05	2 900 000 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	2 739 224	0,20
900 000 1.250% BlackRock, Inc. 06/05/2025	858 969	0,06	1 800 000 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	1 613 610	0,12
300 000 2.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 19/05/2025	288 483	0,02	900 000 2.375% BNP Paribas SA 20/11/2030	847 359	0,06
650 000 0.125% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 20/10/2023	648 128	0,05	921 000 0.375% BNZ International Funding Ltd. 14/09/2024	888 756	0,06
600 000 2.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 15/02/2024	592 476	0,04	1 400 000 2.375% Booking Holdings, Inc. 23/09/2024	1 376 620	0,10
800 000 2.200% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 24/07/2025	750 304	0,05	1 200 000 0.100% Booking Holdings, Inc. 08/03/2025	1 135 152	0,08
1 900 000 0.625% BMW Finance NV 06/10/2023	1 899 449	0,14	100 000 1.750% Borealis AG 10/12/2025	95 975	0,01
655 000 2.625% BMW Finance NV 17/01/2024	652 111	0,05	200 000 1.117% BP Capital Markets PLC 25/01/2024	198 064	0,01
1 000 000 0.750% BMW Finance NV 15/04/2024	983 580	0,07	750 000 1.876% BP Capital Markets PLC 07/04/2024	741 075	0,05
990 000 0.750% BMW Finance NV 12/07/2024	965 834	0,07	400 000 0.900% BP Capital Markets PLC 03/07/2024	390 448	0,03
100 000 3.500% BMW Finance NV 19/10/2024	99 418	0,01	500 000 0.830% BP Capital Markets PLC 19/09/2024	485 100	0,03
1 300 000 1.000% BMW Finance NV 14/11/2024	1 258 283	0,09	600 000 1.953% BP Capital Markets PLC 03/03/2025	583 344	0,04
900 000 1.000% BMW Finance NV 21/01/2025	868 266	0,06	500 000 1.077% BP Capital Markets PLC 26/06/2025	476 255	0,03
1 600 000 0.500% BMW Finance NV 22/02/2025	1 524 336	0,11	1 100 000 2.972% BP Capital Markets PLC 27/02/2026	1 075 723	0,08
1 050 000 0.875% BMW Finance NV 03/04/2025	1 001 679	0,07	3 300 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	3 085 500	0,22
500 000 3.500% BMW Finance NV 06/04/2025	495 740	0,04	800 000 0.375% BPCE SA 05/10/2023	799 808	0,06
920 000 1.000% BMW Finance NV 29/08/2025	872 234	0,06	1 200 000 2.875% BPCE SA 16/01/2024	1 196 844	0,09
1 325 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	1 219 768	0,09	1 500 000 0.875% BPCE SA 31/01/2024	1 484 100	0,11
950 000 1.125% BMW Finance NV 22/05/2026	888 896	0,06	2 100 000 1.000% BPCE SA 15/07/2024	2 050 461	0,15
2 150 000 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	1 985 568	0,14	1 000 000 3.000% BPCE SA 19/07/2024	991 360	0,07
1 200 000 1.000% BNP Paribas Cardiff SA 29/11/2024	1 151 712	0,08	1 700 000 0.625% BPCE SA 26/09/2024	1 642 897	0,12
700 000 4.032% BNP Paribas Cardiff SA (Perpetual)	673 379	0,05	700 000 0.125% BPCE SA 04/12/2024	669 130	0,05
1 400 000 1.125% BNP Paribas SA 10/10/2023	1 399 174	0,10	1 600 000 1.000% BPCE SA 01/04/2025	1 524 080	0,11
1 308 000 1.125% BNP Paribas SA 22/11/2023	1 302 611	0,09	2 000 000 0.625% BPCE SA 28/04/2025	1 893 540	0,14
650 000 1.000% BNP Paribas SA 17/04/2024	639 152	0,05	1 800 000 0.250% BPCE SA 15/01/2026	1 647 702	0,12
1 314 000 2.375% BNP Paribas SA 20/05/2024	1 299 217	0,09	1 100 000 0.375% BPCE SA 02/02/2026	1 008 469	0,07
			1 000 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	936 210	0,07

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
1 600 000 3.625% BPCE SA 17/04/2026	1 579 296	0,12	1 300 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	1 227 837	0,09
100 000 2.875% BPCE SA 22/04/2026	96 659	0,01	1 320 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	1 291 237	0,09
600 000 2.375% Brambles Finance Ltd. 12/06/2024	592 086	0,04	1 200 000 1.000% Capgemini SE 18/10/2024	1 161 744	0,08
800 000 1.125% Brenntag Finance BV 27/09/2025	755 696	0,05	1 200 000 0.625% Capgemini SE 23/06/2025	1 136 256	0,08
400 000 1.875% Brisa-Concessao Rodoviaria SA 30/04/2025	385 236	0,03	900 000 1.625% Capgemini SE 15/04/2026	852 660	0,06
700 000 1.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2025	669 592	0,05	500 000 0.800% Capital One Financial Corp. 12/06/2024	486 345	0,04
100 000 1.000% British Telecommunications PLC 23/06/2024	97 762	0,01	1 244 000 2.500% Carlsberg Breweries AS 28/05/2024	1 229 943	0,09
2 050 000 1.000% British Telecommunications PLC 21/11/2024	1 979 418	0,14	600 000 3.250% Carlsberg Breweries AS 12/10/2025	591 258	0,04
900 000 0.500% British Telecommunications PLC 12/09/2025	840 672	0,06	700 000 2.375% Carnila SA 16/09/2024	684 978	0,05
1 700 000 1.750% British Telecommunications PLC 10/03/2026	1 609 730	0,11	400 000 0.107% Carrefour Banque SA 14/06/2025	372 968	0,03
400 000 1.000% Brussels Airport Co. SA 03/05/2024	392 744	0,03	1 000 000 0.750% Carrefour SA 26/04/2024	981 270	0,07
1 245 000 0.125% CA Auto Bank SPA 16/11/2023	1 239 086	0,09	1 000 000 1.250% Carrefour SA 03/06/2025	955 360	0,07
600 000 4.250% CA Auto Bank SPA 24/03/2024	599 838	0,04	800 000 1.750% Carrefour SA 04/05/2026	757 440	0,05
1 000 000 0.000% CA Auto Bank SPA 16/04/2024	977 900	0,07	600 000 5.885% Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 16/02/2027	605 472	0,04
1 500 000 0.500% CA Auto Bank SPA 13/09/2024	1 446 405	0,10	600 000 2.125% Castellum AB 20/11/2023	595 728	0,04
800 000 4.375% CA Auto Bank SPA 08/06/2026	800 048	0,06	600 000 2.000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp 24/03/2025	562 506	0,04
500 000 1.000% CA Immobilien Anlagen AG 27/10/2025	446 360	0,03	1 000 000 3.742% Caterpillar Financial Services Corp. 04/09/2026	997 050	0,07
1 000 000 0.625% Cadent Finance PLC 22/09/2024	966 100	0,07	1 100 000 0.000% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2025	1 017 555	0,07
1 100 000 6.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama (Perpetual)	1 097 690	0,08	300 000 1.250% Celanese U.S. Holdings LLC 11/02/2025	284 544	0,02
1 400 000 1.750% CaixaBank SA 24/10/2023	1 397 998	0,10	2 000 000 4.777% Celanese U.S. Holdings LLC 19/07/2026	1 984 200	0,14
1 300 000 2.375% CaixaBank SA 01/02/2024	1 292 512	0,09	500 000 6.693% Ceska sporitelna AS 14/11/2025	506 815	0,04
300 000 0.875% CaixaBank SA 25/03/2024	295 425	0,02	500 000 5.943% Ceska sporitelna AS 29/06/2027	505 200	0,04
1 300 000 1.125% CaixaBank SA 17/05/2024	1 275 846	0,09	800 000 1.000% Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. 12/12/2024	761 272	0,05
500 000 1.000% CaixaBank SA 25/06/2024	488 475	0,04	1 000 000 0.300% Chubb INA Holdings, Inc. 15/12/2024	953 900	0,07
1 300 000 0.625% CaixaBank SA 01/10/2024	1 255 462	0,09	1 100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain SA 15/03/2024	1 083 203	0,08
1 500 000 0.375% CaixaBank SA 03/02/2025	1 423 995	0,10	1 000 000 1.000% Cie de Saint-Gobain SA 17/03/2025	958 400	0,07
1 600 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	1 482 560	0,11	700 000 1.625% Cie de Saint-Gobain SA 10/08/2025	671 090	0,05
1 300 000 1.625% CaixaBank SA 13/04/2026	1 239 264	0,09	1 300 000 1.125% Cie de Saint-Gobain SA 23/03/2026	1 219 816	0,09
2 000 000 1.375% CaixaBank SA 19/06/2026	1 843 640	0,13	1 000 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	944 480	0,07
900 000 0.750% CaixaBank SA 09/07/2026	822 123	0,06	2 302 000 0.750% Citigroup, Inc. 26/10/2023	2 297 258	0,17
2 000 000 0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	1 876 540	0,13			
1 200 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	1 094 856	0,08			
1 500 000 4.625% CaixaBank SA 16/05/2027	1 491 885	0,11			
1 300 000 3.750% CaixaBank SA 15/02/2029	1 292 642	0,09			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
1 300 000 2.375% Citigroup, Inc. 22/05/2024	1 285 310	0,09
1 900 000 1.750% Citigroup, Inc. 28/01/2025	1 840 815	0,13
2 917 000 1.250% Citigroup, Inc. 06/07/2026	2 762 370	0,20
1 800 000 1.500% Citigroup, Inc. 24/07/2026	1 709 010	0,12
1 300 000 1.250% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 13/04/2025	1 237 366	0,09
1 300 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II Ltd. 03/10/2024	1 253 486	0,09
2 245 000 0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2023	2 241 520	0,16
1 225 000 0.750% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/04/2026	1 121 978	0,08
400 000 0.000% Clearstream Banking AG 01/12/2025	366 448	0,03
963 000 1.750% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 16/09/2024	940 976	0,07
1 250 000 0.000% CNH Industrial Finance Europe SA 01/04/2024	1 224 587	0,09
1 000 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 12/09/2025	958 640	0,07
700 000 0.500% Coca-Cola Co. 08/03/2024	689 822	0,05
600 000 2.625% Coca-Cola Europacific Partners PLC 06/11/2023	599 112	0,04
669 000 1.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 26/05/2024	656 182	0,05
400 000 2.375% Coca-Cola Europacific Partners PLC 07/05/2025	389 536	0,03
700 000 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026	664 804	0,05
400 000 1.875% Coca-Cola HBC Finance BV 11/11/2024	390 592	0,03
700 000 2.750% Coca-Cola HBC Finance BV 23/09/2025	683 067	0,05
1 200 000 0.375% Cofiroute SA 07/02/2025	1 142 292	0,08
800 000 0.500% Colgate-Palmolive Co. 06/03/2026	741 592	0,06
700 000 1.250% Commerzbank AG 23/10/2023	698 796	0,05
600 000 1.125% Commerzbank AG 24/05/2024	588 636	0,04
1 300 000 0.625% Commerzbank AG 28/08/2024	1 260 298	0,09
700 000 0.250% Commerzbank AG 16/09/2024	674 842	0,05
900 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	832 797	0,06
600 000 1.125% Commerzbank AG 19/09/2025	563 982	0,04
950 000 1.000% Commerzbank AG 04/03/2026	882 731	0,06
500 000 0.750% Commerzbank AG 24/03/2026	471 015	0,03
1 400 000 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026	1 289 050	0,09
1 200 000 1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029	1 154 268	0,08
700 000 0.625% Compass Group Finance Netherlands BV 03/07/2024	681 828	0,05

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
1 050 000 2.125% Conti-Gummi Finance BV 27/11/2023	1 046 808	0,08
1 000 000 1.125% Conti-Gummi Finance BV 25/09/2024	969 900	0,07
400 000 0.375% Continental AG 27/06/2025	378 156	0,03
900 000 2.500% Continental AG 27/08/2026	867 456	0,06
2 000 000 0.625% Cooperatieve Rabobank UA 27/02/2024	1 972 180	0,14
3 500 000 4.125% Cooperatieve Rabobank UA 14/07/2025	3 517 045	0,25
2 500 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	2 361 275	0,17
600 000 3.875% Coming, Inc. 15/05/2026	594 666	0,04
944 000 1.750% Covestro AG 25/09/2024	925 318	0,07
100 000 0.875% Covestro AG 03/02/2026	93 521	0,01
600 000 1.875% Covivio Hotels SACA 24/09/2025	564 450	0,04
500 000 1.625% Covivio SA 17/10/2024	485 345	0,03
800 000 1.875% Covivio SA 20/05/2026	751 896	0,05
800 000 2.750% CPI Property Group SA 12/05/2026	670 168	0,05
1 400 000 4.250% Credit Agricole Assurances SA (Perpetual)	1 361 570	0,10
1 400 000 4.500% Credit Agricole Assurances SA (Perpetual)	1 360 296	0,10
1 100 000 0.750% Credit Agricole SA 05/12/2023	1 093 752	0,08
1 400 000 2.375% Credit Agricole SA 20/05/2024	1 384 586	0,10
1 200 000 0.500% Credit Agricole SA 24/06/2024	1 169 748	0,08
1 200 000 1.000% Credit Agricole SA 16/09/2024	1 165 476	0,08
1 300 000 1.375% Credit Agricole SA 13/03/2025	1 248 819	0,09
1 500 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	1 419 360	0,10
1 100 000 0.375% Credit Agricole SA 21/10/2025	1 020 239	0,07
1 000 000 3.125% Credit Agricole SA 05/02/2026	984 430	0,07
1 900 000 1.250% Credit Agricole SA 14/04/2026	1 776 728	0,13
2 100 000 1.000% Credit Agricole SA 22/04/2026	1 991 094	0,14
1 300 000 4.000% Credit Agricole SA 12/10/2026	1 292 512	0,09
1 200 000 1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027	1 122 624	0,08
1 000 000 1.625% Credit Agricole SA 05/06/2030	941 150	0,07
700 000 1.350% Credit Logement SA 28/11/2029	663 103	0,05
700 000 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 05/10/2023	699 874	0,05
1 300 000 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 31/05/2024	1 275 261	0,09
1 100 000 1.375% Credit Mutuel Arkea SA 17/01/2025	1 061 918	0,08
700 000 0.010% Credit Mutuel Arkea SA 28/01/2026	637 462	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
700 000 1.875% Credit Mutuel Arkea SA 25/10/2029	671 622	0,05	1 000 000 0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026	897 820	0,06
800 000 2.125% Credit Suisse AG 31/05/2024	787 448	0,06	700 000 0.010% de Volksbank NV 16/09/2024	672 525	0,05
600 000 0.450% Credit Suisse AG 19/05/2025	563 010	0,04	800 000 2.375% de Volksbank NV 04/05/2027	749 384	0,05
1 800 000 0.250% Credit Suisse AG 05/01/2026	1 638 144	0,12	600 000 1.750% de Volksbank NV 22/10/2030	551 190	0,04
1 700 000 1.500% Credit Suisse AG 10/04/2026	1 582 785	0,11	600 000 1.625% Dell Bank International DAC 24/06/2024	588 576	0,04
1 000 000 5.500% Credit Suisse AG 20/08/2026	1 027 620	0,07	1 600 000 2.750% Deutsche Bank AG 17/02/2025	1 561 808	0,11
400 000 5.375% Crelan SA 31/10/2025	400 900	0,03	900 000 1.125% Deutsche Bank AG 17/03/2025	854 874	0,06
500 000 0.875% CRH Finland Services Oyj 05/11/2023	498 535	0,04	1 200 000 1.000% Deutsche Bank AG 19/11/2025	1 148 220	0,08
850 000 1.875% CRH Funding BV 09/01/2024	844 790	0,06	900 000 2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026	860 445	0,06
1 000 000 1.375% Criteria Caixa SA 10/04/2024	986 240	0,07	600 000 4.500% Deutsche Bank AG 19/05/2026	595 740	0,04
575 000 2.125% Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 19/11/2025	504 246	0,04	300 000 1.375% Deutsche Bank AG 10/06/2026	285 393	0,02
450 000 0.625% CTP NV 27/11/2023	446 274	0,03	1 800 000 1.375% Deutsche Bank AG 03/09/2026	1 677 078	0,12
600 000 0.500% CTP NV 21/06/2025	546 990	0,04	1 000 000 0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	901 740	0,06
400 000 2.125% CTP NV 01/10/2025	371 524	0,03	1 700 000 5.625% Deutsche Bank AG 19/05/2031	1 649 289	0,12
300 000 0.875% CTP NV 20/01/2026	266 595	0,02	500 000 1.625% Deutsche Boerse AG 08/10/2025	477 625	0,03
700 000 1.250% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2025	670 551	0,05	600 000 0.000% Deutsche Boerse AG 22/02/2026	547 452	0,04
1 200 000 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2026	1 192 656	0,09	500 000 3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026	500 480	0,04
1 200 000 1.700% Danaher Corp. 30/03/2024	1 185 588	0,09	500 000 0.125% Deutsche Pfandbriefbank AG 05/09/2024	478 295	0,03
1 000 000 2.100% Danaher Corp. 30/09/2026	951 100	0,07	800 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 17/01/2025	750 672	0,05
900 000 0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026	809 289	0,06	800 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/10/2025	722 040	0,05
700 000 4.375% Danica Pension Livsforsikrings AB 29/09/2045	677 383	0,05	100 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank AG 02/02/2026	88 638	0,01
1 100 000 1.250% Danone SA 30/05/2024	1 080 486	0,08	500 000 4.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 28/08/2026	488 710	0,04
1 800 000 0.709% Danone SA 03/11/2024	1 737 504	0,12	700 000 2.750% Deutsche Post AG 09/10/2023	699 601	0,05
1 000 000 1.125% Danone SA 14/01/2025	965 950	0,07	950 000 2.875% Deutsche Post AG 11/12/2024	940 396	0,07
400 000 1.000% Danone SA 26/03/2025	383 168	0,03	100 000 1.250% Deutsche Post AG 01/04/2026	95 580	0,01
1 200 000 0.000% Danone SA 01/12/2025	1 107 300	0,08	800 000 0.375% Deutsche Post AG 20/05/2026	737 016	0,05
600 000 1.625% Danske Bank AS 15/03/2024	593 166	0,04	400 000 0.875% Deutsche Telekom AG 25/03/2026	374 904	0,03
1 500 000 0.010% Danske Bank AS 10/11/2024	1 493 505	0,11	1 300 000 0.875% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2024	1 287 065	0,09
1 400 000 0.625% Danske Bank AS 26/05/2025	1 321 026	0,09	1 000 000 2.750% Deutsche Telekom International Finance BV 24/10/2024	992 780	0,07
1 300 000 0.500% Danske Bank AS 27/08/2025	1 254 253	0,09	651 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance BV 13/12/2024	628 345	0,05
1 400 000 4.000% Danske Bank AS 12/01/2027	1 386 714	0,10	300 000 4.875% Deutsche Telekom International Finance BV 22/04/2025	307 875	0,02
1 000 000 1.375% Danske Bank AS 17/02/2027	926 420	0,07	400 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2025	383 908	0,03
960 000 2.500% Danske Bank AS 21/06/2029	940 310	0,07			
700 000 1.375% Danske Bank AS 12/02/2030	661 710	0,05			
600 000 1.500% Danske Bank AS 02/09/2030	556 386	0,04			
1 600 000 1.000% Danske Bank AS 15/05/2031	1 435 696	0,10			
1 000 000 0.000% Dassault Systemes SE 16/09/2024	961 920	0,07			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
700 000 1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 22/05/2026	659 617	0,05	900 000 2.614% East Japan Railway Co. 08/09/2025	877 788	0,06
700 000 1.000% Deutsche Wohnen SE 30/04/2025	658 343	0,05	650 000 1.125% easyJet PLC 18/10/2023	649 181	0,05
1 700 000 0.200% DH Europe Finance II Sarl 18/03/2026	1 554 820	0,11	600 000 0.875% easyJet PLC 11/06/2025	566 850	0,04
447 000 0.125% Diageo Finance PLC 12/10/2023	446 575	0,03	826 000 0.750% Eaton Capital UnLtd Co. 20/09/2024	799 758	0,06
600 000 0.500% Diageo Finance PLC 19/06/2024	585 072	0,04	750 000 0.697% Eaton Capital UnLtd Co. 14/05/2025	709 560	0,05
600 000 1.750% Diageo Finance PLC 23/09/2024	587 142	0,04	1 300 000 0.128% Eaton Capital UnLtd Co. 08/03/2026	1 182 870	0,09
800 000 1.000% Diageo Finance PLC 22/04/2025	764 192	0,06	700 000 1.000% Ecolab, Inc. 15/01/2024	693 455	0,05
700 000 3.500% Diageo Finance PLC 26/06/2025	694 498	0,05	700 000 2.625% Ecolab, Inc. 08/07/2025	682 899	0,05
900 000 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026	866 862	0,06	600 000 1.375% Edenred SE 10/03/2025	578 604	0,04
1 000 000 0.625% Digital Dutch Finco BV 15/07/2025	925 180	0,07	600 000 1.875% Edenred SE 06/03/2026	573 966	0,04
900 000 2.625% Digital Euro Finco LLC 15/04/2024	886 851	0,06	700 000 2.375% EDP - Energias de Portugal SA 27/11/2023	697 830	0,05
1 500 000 2.500% Digital Euro Finco LLC 16/01/2026	1 423 350	0,11	800 000 2.875% EDP - Energias de Portugal SA 01/06/2026	773 872	0,06
2 691 000 0.050% DNB Bank ASA 14/11/2023	2 678 729	0,19	900 000 1.125% EDP Finance BV 12/02/2024	890 424	0,06
800 000 0.250% DNB Bank ASA 09/04/2024	783 992	0,06	1 000 000 2.000% EDP Finance BV 22/04/2025	968 760	0,07
1 300 000 1.625% DNB Bank ASA 31/05/2026	1 245 543	0,09	800 000 1.875% EDP Finance BV 13/10/2025	766 136	0,06
1 300 000 3.625% DNB Bank ASA 16/02/2027	1 279 434	0,09	900 000 1.625% EDP Finance BV 26/01/2026	850 977	0,06
1 600 000 3.125% DNB Bank ASA 21/09/2027	1 555 024	0,11	800 000 0.375% EDP Finance BV 16/09/2026	719 632	0,05
500 000 1.375% DS Smith PLC 26/07/2024	488 160	0,04	1 500 000 1.625% Eli Lilly & Co. 02/06/2026	1 419 990	0,10
700 000 0.875% DS Smith PLC 12/09/2026	631 638	0,05	600 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 27/05/2024	589 026	0,04
700 000 2.375% DSM BV 03/04/2024	694 862	0,05	700 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 14/01/2026	659 323	0,05
400 000 1.000% DSM BV 09/04/2025	382 524	0,03	200 000 1.125% Elisa Oyj 26/02/2026	186 210	0,01
1 000 000 0.750% DSM BV 28/09/2026	920 380	0,07	750 000 3.750% ELM BV for Fimerich International SA (Perpetual)	717 495	0,05
923 000 1.750% DXC Technology Co. 15/01/2026	857 753	0,06	1 000 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. (Perpetual)	935 650	0,07
1 140 000 3.000% E.ON International Finance BV 17/01/2024	1 135 816	0,08	900 000 2.625% ELO SACA 30/01/2024	893 331	0,06
800 000 1.000% E.ON International Finance BV 13/04/2025	765 184	0,06	800 000 2.375% ELO SACA 25/04/2025	770 680	0,06
450 000 1.625% E.ON International Finance BV 30/05/2026	426 362	0,03	1 000 000 2.875% ELO SACA 29/01/2026	954 740	0,07
697 000 0.000% E.ON SE 18/12/2023	690 790	0,05	700 000 0.375% Emerson Electric Co. 22/05/2024	683 431	0,05
500 000 0.875% E.ON SE 22/05/2024	489 955	0,04	600 000 1.250% Emerson Electric Co. 15/10/2025	568 644	0,04
1 000 000 0.000% E.ON SE 28/08/2024	964 110	0,07	800 000 1.250% Enagas Financiaciones SA 06/02/2025	769 416	0,06
1 000 000 0.875% E.ON SE 08/01/2025	961 210	0,07	1 324 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2024	1 286 147	0,09
900 000 1.000% E.ON SE 07/10/2025	852 408	0,06	2 000 000 1.000% Enel Finance International NV 16/09/2024	1 941 700	0,14
600 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	550 626	0,04	1 300 000 1.966% Enel Finance International NV 27/01/2025	1 264 692	0,09

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
1 284 000	1.500%	Enel Finance International NV 21/07/2025	1 228 082	0,09	
1 700 000	0.250%	Enel Finance International NV 17/11/2025	1 571 021	0,11	
1 700 000	0.000%	Enel Finance International NV 28/05/2026	1 527 603	0,11	
900 000	5.250%	Enel SpA 20/05/2024	905 868	0,07	
1 700 000	3.500%	Enel SpA (Perpetual)	1 640 806	0,12	
600 000	0.875%	Engie SA 27/03/2024	590 964	0,04	
1 100 000	1.375%	Engie SA 27/03/2025	1 057 221	0,08	
500 000	0.875%	Engie SA 19/09/2025	470 755	0,03	
1 000 000	1.000%	Engie SA 13/03/2026	929 800	0,07	
1 600 000	2.375%	Engie SA 19/05/2026	1 534 832	0,11	
600 000	1.625%	Engie SA (Perpetual)	558 144	0,04	
1 200 000	3.250%	Engie SA (Perpetual)	1 164 600	0,08	
200 000	3.875%	Engie SA (Perpetual)	198 394	0,01	
1 000 000	1.750%	Eni SpA 18/01/2024	993 300	0,07	
1 200 000	0.625%	Eni SpA 19/09/2024	1 161 468	0,08	
800 000	1.000%	Eni SpA 14/03/2025	765 616	0,06	
1 600 000	3.750%	Eni SpA 12/09/2025	1 594 848	0,11	
1 200 000	1.500%	Eni SpA 02/02/2026	1 133 484	0,08	
1 800 000	1.250%	Eni SpA 18/05/2026	1 675 782	0,12	
1 800 000	2.625%	Eni SpA (Perpetual)	1 669 500	0,12	
1 000 000	1.659%	EP Infrastructure AS 26/04/2024	977 740	0,07	
700 000	1.875%	ERG SpA 11/04/2025	674 401	0,05	
200 000	1.250%	Erste Bank Hungary Zrt 04/02/2026	185 694	0,01	
700 000	0.375%	Erste Group Bank AG 16/04/2024	685 664	0,05	
500 000	0.050%	Erste Group Bank AG 16/09/2025	462 230	0,03	
600 000	1.500%	Erste Group Bank AG 07/04/2026	563 718	0,04	
400 000	0.875%	Erste Group Bank AG 22/05/2026	368 796	0,03	
600 000	1.000%	Erste Group Bank AG 10/06/2030	549 270	0,04	
500 000	1.625%	Erste Group Bank AG 08/09/2031	446 655	0,03	
600 000	0.250%	EssilorLuxottica SA 05/01/2024	594 186	0,04	
900 000	2.625%	EssilorLuxottica SA 10/02/2024	895 545	0,06	
300 000	2.375%	EssilorLuxottica SA 09/04/2024	297 447	0,02	
1 900 000	0.125%	EssilorLuxottica SA 27/05/2025	1 784 119	0,13	
1 700 000	0.375%	EssilorLuxottica SA 05/01/2026	1 572 772	0,11	
700 000	1.125%	Essity AB 27/03/2024	689 675	0,05	
700 000	3.000%	Essity Capital BV 21/09/2026	680 036	0,05	
600 000	0.125%	Euroclear Bank SA 07/07/2025	560 748	0,04	
500 000	2.125%	Eurofins Scientific SE 25/07/2024	491 135	0,04	
600 000	3.750%	Eurofins Scientific SE 17/07/2026	597 726	0,04	
1 000 000	1.625%	Eurogrid GmbH 03/11/2023	997 560	0,07	
700 000	1.875%	Eurogrid GmbH 10/06/2025	674 394	0,05	
600 000	1.375%	Euronet Worldwide, Inc. 22/05/2026	540 612	0,04	
700 000	1.000%	Euronext NV 18/04/2025	665 434	0,05	
800 000	0.125%	Euronext NV 17/05/2026	723 696	0,05	
500 000	2.000%	Eutelsat SA 02/10/2025	458 425	0,03	
1 200 000	0.375%	Evonik Industries AG 07/09/2024	1 160 052	0,08	
900 000	0.625%	Evonik Industries AG 18/09/2025	841 032	0,06	
800 000	2.500%	EXOR NV 08/10/2024	785 528	0,06	
800 000	1.375%	Experian Finance PLC 25/06/2026	745 000	0,05	
2 130 000	0.142%	Exxon Mobil Corp. 26/06/2024	2 070 317	0,15	
700 000	1.875%	Fastighets AB Balder 14/03/2025	652 134	0,05	
800 000	0.815%	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 04/12/2023	795 016	0,06	
600 000	0.450%	FedEx Corp. 05/08/2025	561 948	0,04	
700 000	2.500%	Ferrovial Emisiones SA 15/07/2024	690 795	0,05	
600 000	1.375%	Ferrovial Emisiones SA 31/03/2025	575 868	0,04	
1 000 000	1.382%	Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026	935 990	0,07	
800 000	1.100%	Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2024	781 272	0,06	
900 000	0.625%	Fidelity National Information Services, Inc. 03/12/2025	834 606	0,06	
500 000	0.750%	Fonterra Co.-operative Group Ltd. 08/11/2024	481 015	0,03	
914 000	1.500%	Fresenius Finance Ireland PLC 30/01/2024	905 756	0,07	
600 000	0.000%	Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2025	551 286	0,04	
945 000	0.250%	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 29/11/2023	939 217	0,07	
700 000	1.500%	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 11/07/2025	665 973	0,05	
700 000	4.000%	Fresenius SE & Co. KGaA 01/02/2024	699 020	0,05	
200 000	1.875%	Fresenius SE & Co. KGaA 15/02/2025	193 390	0,01	

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
600 000 1.875% Fresenius SE & Co. KGaA 24/05/2025	576 702	0,04	400 000 2.500% Grand City Properties SA (Perpetual)	231 928	0,02
500 000 4.250% Fresenius SE & Co. KGaA 28/05/2026	497 485	0,04	400 000 1.625% Grenke Finance PLC 05/04/2024	393 324	0,03
600 000 1.500% Gecina SA 20/01/2025	581 298	0,04	500 000 0.625% Grenke Finance PLC 09/01/2025	462 050	0,03
800 000 0.875% General Electric Co. 17/05/2025	760 256	0,05	100 000 3.950% Grenke Finance PLC 09/07/2025	96 233	0,01
400 000 0.125% General Mills, Inc. 15/11/2025	368 976	0,03	700 000 1.375% Groupe Bruxelles Lambert NV 23/05/2024	687 505	0,05
800 000 0.450% General Mills, Inc. 15/01/2026	737 904	0,05	800 000 1.875% Groupe Bruxelles Lambert NV 19/06/2025	770 744	0,06
1 100 000 2.200% General Motors Financial Co., Inc. 01/04/2024	1 088 439	0,08	400 000 2.250% GTC Aurora Luxembourg SA 23/06/2026	265 824	0,02
700 000 1.000% General Motors Financial Co., Inc. 24/02/2025	668 346	0,05	1 000 000 1.250% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2026	933 320	0,07
700 000 1.694% General Motors Financial Co., Inc. 26/03/2025	673 946	0,05	600 000 6.250% Hamburg Commercial Bank AG 18/11/2024	603 786	0,04
1 000 000 0.850% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2026	919 250	0,07	1 000 000 4.875% Hamburg Commercial Bank AG 17/03/2025	994 980	0,07
1 200 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 02/12/2024	1 167 096	0,08	400 000 0.375% Hamburg Commercial Bank AG 09/03/2026	359 524	0,03
700 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 16/06/2025	707 924	0,05	600 000 0.500% Hamburg Commercial Bank AG 22/09/2026	540 384	0,04
2 000 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026	1 875 580	0,13	700 000 3.375% Hannover Rueck SE (Perpetual)	671 125	0,05
1 000 000 1.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2026	924 770	0,07	500 000 0.900% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 19/11/2024	481 480	0,03
800 000 0.625% Glencore Finance Europe Ltd. 11/09/2024	772 808	0,06	1 400 000 5.125% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 05/04/2026	1 416 058	0,10
1 000 000 1.750% Glencore Finance Europe Ltd. 17/03/2025	964 860	0,07	500 000 4.500% HBOS PLC 18/03/2030	489 345	0,04
600 000 3.750% Glencore Finance Europe Ltd. 01/04/2026	593 946	0,04	1 100 000 1.500% Heathrow Funding Ltd. 12/10/2027	1 040 963	0,07
796 000 1.500% Global Switch Holdings Ltd. 31/01/2024	786 679	0,06	1 100 000 2.250% Heidelberg Materials AG 03/06/2024	1 086 184	0,08
2 750 000 1.375% Goldman Sachs Group, Inc. 15/05/2024	2 703 470	0,19	1 440 000 1.500% Heidelberg Materials AG 07/02/2025	1 386 331	0,10
1 200 000 0.125% Goldman Sachs Group, Inc. 19/08/2024	1 159 584	0,08	800 000 2.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 09/10/2024	787 536	0,06
1 315 000 2.125% Goldman Sachs Group, Inc. 30/09/2024	1 290 054	0,09	850 000 1.625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 07/04/2026	799 638	0,06
2 600 000 3.375% Goldman Sachs Group, Inc. 27/03/2025	2 571 608	0,18	600 000 1.125% Heimstaden Bostad AB 21/01/2026	512 130	0,04
2 200 000 1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2025	2 106 456	0,15	1 600 000 0.250% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2024	1 493 520	0,11
3 000 000 1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	2 816 070	0,20	550 000 0.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2025	484 869	0,03
500 000 1.375% Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 27/09/2025	468 295	0,03	645 000 3.500% Heineken NV 19/03/2024	643 678	0,05
700 000 1.375% Grand City Properties SA 03/08/2026	610 624	0,04	800 000 3.875% Heineken NV 23/09/2024	798 848	0,06
800 000 1.500% Grand City Properties SA (Perpetual)	377 320	0,03	600 000 1.500% Heineken NV 07/12/2024	581 982	0,04
			700 000 1.625% Heineken NV 30/03/2025	676 480	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
1 000 000 2.875% Heineken NV 04/08/2025	984 350	0,07
1 200 000 1.000% Heineken NV 04/05/2026	1 119 696	0,08
350 000 1.000% Hella GmbH & Co. KGaA 17/05/2024	342 636	0,02
600 000 0.000% Highland Holdings Sarl 12/11/2023	597 216	0,04
650 000 1.750% HOCHTIEF AG 03/07/2025	622 317	0,04
200 000 3.000% Holcim Finance Luxembourg SA 22/01/2024	199 248	0,01
800 000 1.500% Holcim Finance Luxembourg SA 06/04/2025	768 640	0,06
700 000 2.375% Holcim Finance Luxembourg SA 09/04/2025	680 799	0,05
600 000 3.000% Holcim Finance Luxembourg SA (Perpetual)	584 418	0,04
700 000 2.250% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 24/03/2025	678 923	0,05
600 000 0.125% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 16/09/2025	550 566	0,04
681 000 0.000% Honeywell International, Inc. 10/03/2024	668 320	0,05
1 200 000 0.250% HSBC Continental Europe SA 17/05/2024	1 171 416	0,08
3 200 000 0.875% HSBC Holdings PLC 06/09/2024	3 105 792	0,22
1 700 000 1.500% HSBC Holdings PLC 04/12/2024	1 691 942	0,12
1 550 000 3.000% HSBC Holdings PLC 30/06/2025	1 510 056	0,11
1 300 000 0.309% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	1 191 242	0,09
3 000 000 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	2 877 660	0,21
600 000 3.750% Ibercaja Banco SA 15/06/2025	593 310	0,04
700 000 5.625% Ibercaja Banco SA 07/06/2027	703 087	0,05
1 000 000 1.000% Iberdrola Finanzas SA 07/03/2024	987 720	0,07
1 300 000 1.000% Iberdrola Finanzas SA 07/03/2025	1 246 726	0,09
1 000 000 0.875% Iberdrola Finanzas SA 16/06/2025	949 590	0,07
600 000 1.875% Iberdrola International BV 08/10/2024	588 000	0,04
900 000 0.375% Iberdrola International BV 15/09/2025	844 227	0,06
1 100 000 1.125% Iberdrola International BV 21/04/2026	1 033 626	0,07
2 100 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	1 899 177	0,14

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
900 000 2.625% Iberdrola International BV (Perpetual)	888 642	0,06
900 000 3.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	875 862	0,06
700 000 1.125% ICADE 17/11/2025	652 890	0,05
800 000 0.250% Illinois Tool Works, Inc. 05/12/2024	765 976	0,06
700 000 2.000% Imerys SA 10/12/2024	680 001	0,05
800 000 1.375% Imperial Brands Finance PLC 27/01/2025	769 072	0,06
600 000 3.375% Imperial Brands Finance PLC 26/02/2026	587 082	0,04
700 000 2.125% Indigo Group SAS 16/04/2025	675 794	0,05
800 000 0.625% Infineon Technologies AG 17/02/2025	761 880	0,05
600 000 2.125% Informa PLC 06/10/2025	574 662	0,04
1 100 000 1.125% ING Groep NV 14/02/2025	1 056 121	0,08
1 300 000 0.100% ING Groep NV 03/09/2025	1 251 159	0,09
2 100 000 0.125% ING Groep NV 29/11/2025	2 000 334	0,14
1 300 000 2.125% ING Groep NV 10/01/2026	1 248 039	0,09
2 200 000 2.125% ING Groep NV 23/05/2026	2 121 064	0,15
2 100 000 1.250% ING Groep NV 16/02/2027	1 945 398	0,14
1 000 000 2.500% ING Groep NV 15/02/2029	987 240	0,07
2 100 000 1.625% ING Groep NV 26/09/2029	2 014 635	0,14
1 000 000 2.000% ING Groep NV 22/03/2030	945 570	0,07
800 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030	724 808	0,05
1 800 000 2.125% ING Groep NV 26/05/2031	1 656 216	0,12
400 000 1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	379 016	0,03
900 000 2.000% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 17/04/2026	852 957	0,06
700 000 1.625% InterContinental Hotels Group PLC 08/10/2024	682 087	0,05
1 050 000 1.125% International Business Machines Corp. 06/09/2024	1 021 577	0,07
1 500 000 0.875% International Business Machines Corp. 31/01/2025	1 438 710	0,10
1 500 000 0.950% International Business Machines Corp. 23/05/2025	1 427 175	0,10
1 100 000 2.875% International Business Machines Corp. 07/11/2025	1 075 063	0,08
600 000 2.375% International Distributions Services PLC 29/07/2024	590 154	0,04
600 000 1.750% International Flavors & Fragrances, Inc. 14/03/2024	592 530	0,04
1 000 000 1.800% International Flavors & Fragrances, Inc. 25/09/2026	904 760	0,07
850 000 4.000% Intesa Sanpaolo SpA 30/10/2023	849 898	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
1 145 000 1.375% Intesa Sanpaolo SpA 18/01/2024	1 135 771	0,08
600 000 1.500% Intesa Sanpaolo SpA 10/04/2024	591 516	0,04
575 000 2.625% Intesa Sanpaolo SpA 20/06/2024	568 048	0,04
1 700 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2024	1 659 693	0,12
1 250 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/12/2024	1 200 412	0,09
250 000 1.625% Intesa Sanpaolo SpA 21/04/2025	239 778	0,02
1 600 000 2.125% Intesa Sanpaolo SpA 26/05/2025	1 541 568	0,11
1 150 000 0.625% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2026	1 048 651	0,08
3 450 000 4.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026	3 422 538	0,25
400 000 1.250% Investec Bank PLC 11/08/2026	366 800	0,03
400 000 0.500% Investec Bank PLC 17/02/2027	352 312	0,03
1 000 000 0.875% Iren SpA 04/11/2024	964 080	0,07
700 000 1.950% Iren SpA 19/09/2025	669 011	0,05
600 000 1.250% ISS Finance BV 07/07/2025	567 270	0,04
400 000 2.125% ISS Global AS 02/12/2024	389 096	0,03
1 700 000 0.875% ISS Global AS 18/06/2026	1 546 405	0,11
500 000 1.125% Italgas SpA 14/03/2024	493 260	0,04
700 000 0.250% Italgas SpA 24/06/2025	653 835	0,05
800 000 1.250% JAB Holdings BV 22/05/2024	785 040	0,06
700 000 1.625% JAB Holdings BV 30/04/2025	671 685	0,05
900 000 1.750% JAB Holdings BV 25/06/2026	841 698	0,06
800 000 2.000% JCDecaux SE 24/10/2024	781 120	0,06
600 000 0.244% JDE Peet's NV 16/01/2025	568 872	0,04
900 000 0.000% JDE Peet's NV 16/01/2026	817 164	0,06
700 000 1.000% Jefferies Financial Group, Inc. 19/07/2024	681 576	0,05
1 000 000 1.375% John Deere Cash Management Sarl 02/04/2024	986 320	0,07
1 060 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	1 038 970	0,07
500 000 1.375% Johnson Controls International PLC 25/02/2025	481 025	0,03
2 775 000 0.625% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2024	2 745 474	0,20
2 200 000 1.500% JPMorgan Chase & Co. 27/01/2025	2 127 136	0,15
1 100 000 3.000% JPMorgan Chase & Co. 19/02/2026	1 074 854	0,08
2 750 000 1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	2 541 962	0,18

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
800 000 1.125% JT International Financial Services BV 28/09/2025	752 736	0,05
625 000 2.375% JT International Financial Services BV 07/04/2081	575 250	0,04
600 000 0.375% Jyske Bank AS 15/10/2025	574 746	0,04
700 000 4.625% Jyske Bank AS 11/04/2026	698 397	0,05
600 000 0.050% Jyske Bank AS 02/09/2026	548 256	0,04
600 000 2.250% Jyske Bank AS 05/04/2029	587 358	0,04
1 100 000 0.750% KBC Group NV 18/10/2023	1 098 482	0,08
1 400 000 1.125% KBC Group NV 25/01/2024	1 387 190	0,10
700 000 0.625% KBC Group NV 10/04/2025	663 670	0,05
900 000 2.875% KBC Group NV 29/06/2025	888 210	0,06
1 000 000 1.500% KBC Group NV 29/03/2026	956 740	0,07
1 600 000 4.500% KBC Group NV 06/06/2026	1 598 688	0,11
1 000 000 0.125% KBC Group NV 10/09/2026	921 550	0,07
1 000 000 0.250% KBC Group NV 01/03/2027	909 720	0,07
900 000 1.625% KBC Group NV 18/09/2029	864 369	0,06
1 200 000 0.500% KBC Group NV 03/12/2029	1 126 440	0,08
900 000 1.000% Kellogg Co. 17/05/2024	883 125	0,06
700 000 1.250% Kellogg Co. 10/03/2025	672 749	0,05
600 000 2.750% Kering SA 08/04/2024	596 766	0,04
1 000 000 1.250% Kering SA 05/05/2025	958 880	0,07
1 500 000 3.750% Kering SA 05/09/2025	1 497 825	0,11
700 000 1.250% Kering SA 10/05/2026	655 347	0,05
1 200 000 2.375% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 10/09/2025	1 172 424	0,08
700 000 0.625% Kimberly-Clark Corp. 07/09/2024	678 139	0,05
600 000 1.625% KION Group AG 24/09/2025	567 294	0,04
700 000 1.750% Klepierre SA 06/11/2024	681 618	0,05
700 000 1.875% Klepierre SA 19/02/2026	666 323	0,05
900 000 1.125% Knorr-Bremse AG 13/06/2025	860 337	0,06
500 000 1.500% Kojamo Oyj 19/06/2024	483 920	0,03
800 000 1.625% Kojamo Oyj 07/03/2025	746 888	0,05
200 000 2.000% Kojamo Oyj 31/03/2026	181 244	0,01
400 000 0.250% Kommunalkredit Austria AG 14/05/2024	387 064	0,03
1 100 000 0.875% Koninklijke Ahold Delhaize NV 19/09/2024	1 067 935	0,08
700 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize NV 26/06/2025	657 706	0,05
900 000 1.125% Koninklijke Ahold Delhaize NV 19/03/2026	844 182	0,06
600 000 5.625% Koninklijke KPN NV 30/09/2024	609 240	0,04
800 000 0.625% Koninklijke KPN NV 09/04/2025	760 448	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
800 000 1.375% Koninklijke Philips NV 30/03/2025	767 480	0,06	2 200 000 3.500% Lloyds Banking Group PLC 01/04/2026	2 165 262	0,16
900 000 0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026	820 287	0,06	300 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2030	292 332	0,02
700 000 1.500% Kraft Heinz Foods Co. 24/05/2024	688 198	0,05	1 100 000 0.375% L'Oreal SA 29/03/2024	1 081 355	0,08
1 000 000 0.500% Kutxabank SA 25/09/2024	965 280	0,07	1 300 000 3.125% L'Oreal SA 19/05/2025	1 286 480	0,09
1 150 000 5.050% La Mondiale SAM (Perpetual)	1 122 572	0,08	1 500 000 0.875% L'Oreal SA 29/06/2026	1 392 585	0,10
900 000 0.125% Lansforsakringar Bank AB 19/02/2025	848 421	0,06	800 000 2.375% Louis Dreyfus Co. Finance BV 27/11/2025	766 208	0,06
800 000 1.125% LANXESS AG 16/05/2025	763 176	0,05	800 000 0.000% Lseg Netherlands BV 06/04/2025	751 704	0,05
1 500 000 1.750% Lar Espana Real Estate Socimi SA 22/07/2026	1 314 555	0,09	900 000 4.125% Lseg Netherlands BV 29/09/2026	902 826	0,06
639 000 1.375% LeasePlan Corp. NV 07/03/2024	631 044	0,05	100 000 7.250% Luminor Bank AS 16/01/2026	101 100	0,01
500 000 3.500% LeasePlan Corp. NV 09/04/2025	494 075	0,04	400 000 0.539% Luminor Bank AS 23/09/2026	357 644	0,03
900 000 2.125% LeasePlan Corp. NV 06/05/2025	869 760	0,06	2 000 000 0.000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2024	1 972 120	0,14
1 300 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 23/02/2026	1 177 345	0,08	484 000 0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 26/05/2024	474 373	0,03
500 000 0.000% Leasys SpA 22/07/2024	483 725	0,03	2 100 000 0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 07/04/2025	2 006 697	0,14
900 000 4.375% Leasys SpA 07/12/2024	900 081	0,06	2 000 000 3.375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 21/10/2025	1 986 100	0,14
1 800 000 4.500% Leasys SpA 26/07/2026	1 800 738	0,13	1 200 000 0.000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2026	1 102 656	0,08
600 000 1.250% LEG Immobilien SE 23/01/2024	594 012	0,04	500 000 0.875% LYB International Finance II BV 17/09/2026	450 745	0,03
400 000 0.375% LEG Immobilien SE 17/01/2026	362 984	0,03	500 000 1.250% Macquarie Group Ltd. 05/03/2025	493 155	0,04
500 000 0.500% Legrand SA 09/10/2023	499 700	0,04	400 000 1.375% Madrilena Red de Gas Finance BV 11/04/2025	379 164	0,03
300 000 0.750% Legrand SA 06/07/2024	292 569	0,02	700 000 1.900% Magna International, Inc. 24/11/2023	697 669	0,05
700 000 1.000% Legrand SA 06/03/2026	653 051	0,05	600 000 1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026	563 484	0,04
700 000 1.500% Leonardo SpA 07/06/2024	685 895	0,05	1 000 000 1.625% Mapfre SA 19/05/2026	957 560	0,07
700 000 4.875% Leonardo SpA 24/03/2025	701 694	0,05	1 400 000 1.000% McDonald's Corp. 15/11/2023	1 394 960	0,10
600 000 2.375% Leonardo SpA 08/01/2026	572 796	0,04	900 000 0.625% McDonald's Corp. 29/01/2024	889 839	0,06
600 000 1.750% Liberty Mutual Finance Europe DAC 27/03/2024	591 312	0,04	600 000 2.375% McDonald's Corp. 27/11/2024	589 716	0,04
700 000 2.750% Liberty Mutual Group, Inc. 04/05/2026	672 693	0,05	100 000 2.875% McDonald's Corp. 17/12/2025	98 050	0,01
425 000 1.875% Linde Finance BV 22/05/2024	420 525	0,03	1 000 000 1.500% McKesson Corp. 17/11/2025	950 280	0,07
1 200 000 3.625% Linde PLC 12/06/2025	1 194 996	0,09	700 000 1.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/01/2025	676 368	0,05
650 000 1.200% Linde, Inc. 12/02/2024	643 221	0,05	500 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 23/04/2025	474 155	0,03
400 000 1.625% Linde, Inc. 01/12/2025	381 472	0,03	800 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2025	756 496	0,05
600 000 3.875% Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 01/04/2024	597 378	0,04	1 900 000 0.250% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2025	1 780 984	0,13
1 143 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 28/01/2025	1 087 873	0,08			
1 325 000 2.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 09/04/2026	1 272 980	0,09			
1 600 000 1.250% Lloyds Bank PLC 13/01/2025	1 543 280	0,11			
300 000 1.000% Lloyds Banking Group PLC 09/11/2023	299 055	0,02			
1 500 000 0.500% Lloyds Banking Group PLC 12/11/2025	1 436 370	0,10			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
1 200 000	0.000%	Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	1 107 312	0,08	
900 000	2.625%	Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	874 233	0,06	
450 000	1.400%	Mercedes-Benz Group AG 12/01/2024	446 886	0,03	
411 000	1.875%	Mercedes-Benz Group AG 08/07/2024	405 036	0,03	
2 200 000	0.250%	Mercedes-Benz International Finance BV 06/11/2023	2 192 102	0,16	
1 289 000	0.000%	Mercedes-Benz International Finance BV 08/02/2024	1 270 554	0,09	
1 400 000	0.875%	Mercedes-Benz International Finance BV 09/04/2024	1 378 244	0,10	
1 600 000	0.850%	Mercedes-Benz International Finance BV 28/02/2025	1 536 352	0,11	
2 100 000	2.625%	Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025	2 058 735	0,15	
700 000	3.400%	Mercedes-Benz International Finance BV 13/04/2025	694 134	0,05	
1 600 000	1.000%	Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	1 515 728	0,11	
1 330 000	1.500%	Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	1 263 207	0,09	
1 400 000	3.500%	Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2026	1 389 234	0,10	
1 400 000	1.375%	Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026	1 316 770	0,09	
1 600 000	2.000%	Mercedes-Benz International Finance BV 22/08/2026	1 528 336	0,11	
670 000	0.500%	Merck & Co., Inc. 02/11/2024	645 706	0,05	
800 000	0.005%	Merck Financial Services GmbH 15/12/2023	793 528	0,06	
1 000 000	0.125%	Merck Financial Services GmbH 16/07/2025	934 140	0,07	
2 000 000	1.875%	Merck Financial Services GmbH 15/06/2026	1 901 880	0,14	
500 000	3.375%	Merck KGaA 12/12/2074	491 600	0,04	
200 000	1.625%	Merck KGaA 25/06/2079	191 584	0,01	
600 000	1.750%	Merlin Properties Socimi SA 26/05/2025	573 522	0,04	
600 000	1.500%	METRO AG 19/03/2025	576 810	0,04	
1 479 000	0.375%	Metropolitan Life Global Funding I 09/04/2024	1 450 781	0,10	
700 000	1.750%	Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2025	673 029	0,05	
400 000	0.000%	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 29/10/2024	380 020	0,03	
400 000	0.250%	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 03/02/2025	378 340	0,03	
267 000	0.980%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 09/10/2023	266 856	0,02	
500 000	0.978%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 09/06/2024	489 240	0,04	
500 000	0.339%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/07/2024	485 110	0,03	
1 000 000	0.872%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/09/2024	970 320	0,07	
1 200 000	2.264%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 14/06/2025	1 182 096	0,09	
2 080 000	3.273%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/09/2025	2 057 786	0,15	
500 000	0.337%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 08/06/2027	448 710	0,03	
620 000	1.020%	Mizuho Financial Group, Inc. 11/10/2023	619 578	0,04	
1 200 000	0.523%	Mizuho Financial Group, Inc. 10/06/2024	1 170 588	0,08	
1 200 000	0.118%	Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2024	1 156 908	0,08	
1 300 000	0.956%	Mizuho Financial Group, Inc. 16/10/2024	1 258 348	0,09	
100 000	0.214%	Mizuho Financial Group, Inc. 07/10/2025	92 905	0,01	
1 000 000	0.625%	MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2025	941 270	0,07	
700 000	1.750%	Molnlycke Holding AB 28/02/2024	692 370	0,05	
700 000	1.875%	Molnlycke Holding AB 28/02/2025	674 849	0,05	
1 200 000	1.250%	Molson Coors Beverage Co. 15/07/2024	1 172 028	0,08	
700 000	1.500%	Mondi Finance PLC 15/04/2024	689 493	0,05	
425 000	1.625%	Mondi Finance PLC 27/04/2026	399 594	0,03	
2 000 000	1.750%	Morgan Stanley 11/03/2024	1 979 300	0,14	
2 000 000	1.750%	Morgan Stanley 30/01/2025	1 935 720	0,14	
2 200 000	2.103%	Morgan Stanley 08/05/2026	2 123 308	0,15	
1 300 000	1.342%	Morgan Stanley 23/10/2026	1 222 806	0,09	
600 000	0.875%	Motability Operations Group PLC 14/03/2025	572 736	0,04	
700 000	0.375%	Motability Operations Group PLC 03/01/2026	645 659	0,05	
500 000	3.000%	MTU Aero Engines AG 01/07/2025	490 535	0,04	
600 000	0.875%	Muenchener Hypothekbank eG 11/07/2024	584 274	0,04	
500 000	0.875%	Muenchener Hypothekbank eG 12/09/2025	466 040	0,03	
400 000	2.125%	Mylan, Inc. 23/05/2025	384 048	0,03	

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
562 000 0.625% National Australia Bank Ltd. 10/11/2023	560 011	0,04	700 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 03/12/2025	647 521	0,05
900 000 0.250% National Australia Bank Ltd. 20/05/2024	878 184	0,06	975 000 1.125% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2026	918 830	0,07
600 000 0.625% National Australia Bank Ltd. 18/09/2024	580 452	0,04	1 400 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2026	1 272 698	0,09
1 200 000 1.250% National Australia Bank Ltd. 18/05/2026	1 126 944	0,08	800 000 0.875% Nestle Holdings, Inc. 18/07/2025	760 648	0,05
600 000 0.190% National Grid Electricity Transmission PLC 20/01/2025	570 288	0,04	700 000 3.000% Netflix, Inc. 15/06/2025	687 442	0,05
600 000 1.000% National Grid North America, Inc. 12/07/2024	585 066	0,04	500 000 2.000% NIBC Bank NV 09/04/2024	492 745	0,04
600 000 0.410% National Grid North America, Inc. 20/01/2026	550 206	0,04	100 000 0.875% NIBC Bank NV 08/07/2025	93 740	0,01
900 000 2.179% National Grid PLC 30/06/2026	853 119	0,06	900 000 6.375% NIBC Bank NV 01/12/2025	905 814	0,07
400 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV 26/02/2025	378 900	0,03	700 000 0.046% NIDEC Corp. 30/03/2026	635 208	0,05
1 027 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	985 992	0,07	1 000 000 2.652% Nissan Motor Co. Ltd. 17/03/2026	953 200	0,07
1 420 000 0.250% Nationwide Building Society 22/07/2025	1 324 221	0,10	491 000 4.375% NN Group NV (Perpetual)	481 828	0,03
1 500 000 1.500% Nationwide Building Society 08/03/2026	1 433 805	0,10	1 300 000 4.500% NN Group NV (Perpetual)	1 255 930	0,09
1 300 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029	1 259 830	0,09	500 000 2.000% Nokia Oyj 15/03/2024	494 405	0,04
1 000 000 1.125% Naturgy Capital Markets SA 11/04/2024	983 900	0,07	800 000 2.000% Nokia Oyj 11/03/2026	755 840	0,05
500 000 2.875% Naturgy Finance BV 11/03/2024	496 875	0,04	1 800 000 1.125% Nordea Bank Abp 12/02/2025	1 731 258	0,12
1 100 000 0.875% Naturgy Finance BV 15/05/2025	1 043 922	0,08	1 400 000 3.625% Nordea Bank Abp 10/02/2026	1 382 374	0,10
2 100 000 1.250% Naturgy Finance BV 15/01/2026	1 972 698	0,14	1 100 000 0.375% Nordea Bank Abp 28/05/2026	1 005 235	0,07
800 000 1.250% Naturgy Finance BV 19/04/2026	747 832	0,05	500 000 4.375% Nordea Bank Abp 06/09/2026	499 380	0,04
1 000 000 2.000% NatWest Group PLC 04/03/2025	989 430	0,07	300 000 1.000% Nordea Bank Abp 27/06/2029	289 875	0,02
1 000 000 0.750% NatWest Group PLC 15/11/2025	960 600	0,07	1 300 000 0.625% Nordea Bank Abp 18/08/2031	1 151 033	0,08
1 900 000 1.750% NatWest Group PLC 02/03/2026	1 823 734	0,13	600 000 1.125% Norsk Hydro ASA 11/04/2025	572 340	0,04
1 600 000 1.000% NatWest Markets PLC 28/05/2024	1 567 328	0,11	400 000 1.875% Nova Kreditna Banka Maribor dd 27/01/2025	392 724	0,03
1 300 000 2.750% NatWest Markets PLC 02/04/2025	1 274 416	0,09	400 000 7.375% Nova Kreditna Banka Maribor dd 29/06/2026	408 040	0,03
1 200 000 2.000% NatWest Markets PLC 27/08/2025	1 150 992	0,08	400 000 6.000% Nova Ljubljanska Banka dd 19/07/2025	400 956	0,03
1 200 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	1 101 156	0,08	700 000 7.125% Nova Ljubljanska Banka dd 27/06/2027	720 937	0,05
2 000 000 0.125% NatWest Markets PLC 18/06/2026	1 788 160	0,13	750 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2024	730 020	0,05
600 000 1.750% NE Property BV 23/11/2024	575 682	0,04	600 000 0.750% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 31/03/2025	572 640	0,04
550 000 0.375% Nestle Finance International Ltd. 18/01/2024	544 110	0,04	1 300 000 0.010% NTT Finance Corp. 03/03/2025	1 228 968	0,09
750 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 12/11/2024	720 585	0,05	900 000 0.082% NTT Finance Corp. 13/12/2025	828 495	0,06
			700 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 17/01/2024	693 315	0,05
			575 000 0.125% Nykredit Realkredit AS 10/07/2024	557 422	0,04
			1 200 000 0.625% Nykredit Realkredit AS 17/01/2025	1 144 152	0,08
			1 000 000 0.500% Nykredit Realkredit AS 10/07/2025	935 280	0,07

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
1 500 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 28/07/2031	1 310 460	0,09
1 000 000 1.750% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 05/07/2025	954 660	0,07
180 000 3.625% OCI NV 15/10/2025	175 552	0,01
500 000 5.625% Oldenburgische Landesbank AG 02/02/2026	493 270	0,04
700 000 0.750% OMV AG 04/12/2023	695 870	0,05
626 000 1.500% OMV AG 09/04/2024	617 612	0,04
650 000 0.000% OMV AG 03/07/2025	606 515	0,04
600 000 2.875% OMV AG (Perpetual)	587 970	0,04
700 000 6.250% OMV AG (Perpetual)	714 896	0,05
800 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 26/02/2024	788 088	0,06
750 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 19/06/2024	729 878	0,05
1 400 000 0.125% OP Corporate Bank PLC 01/07/2024	1 358 840	0,10
600 000 1.000% OP Corporate Bank PLC 22/05/2025	571 212	0,04
1 300 000 0.500% OP Corporate Bank PLC 12/08/2025	1 217 567	0,09
1 540 000 2.875% OP Corporate Bank PLC 15/12/2025	1 500 468	0,11
1 550 000 1.625% OP Corporate Bank PLC 09/06/2030	1 447 684	0,10
1 000 000 3.125% Oracle Corp. 10/07/2025	985 370	0,07
900 000 3.125% Orange SA 09/01/2024	898 119	0,06
2 100 000 1.125% Orange SA 15/07/2024	2 052 141	0,15
1 000 000 1.000% Orange SA 12/05/2025	952 980	0,07
1 100 000 1.000% Orange SA 12/09/2025	1 040 710	0,07
900 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	813 213	0,06
1 300 000 2.375% Orange SA (Perpetual)	1 236 846	0,09
500 000 5.500% OTP Bank Nyrt 13/07/2025	498 610	0,04
700 000 7.350% OTP Bank Nyrt 04/03/2026	711 592	0,05
500 000 0.875% P3 Group Sarl 26/01/2026	444 200	0,03
700 000 3.250% PACCAR Financial Europe BV 29/11/2025	690 095	0,05
400 000 0.000% PACCAR Financial Europe BV 01/03/2026	364 564	0,03
700 000 3.375% PACCAR Financial Europe BV 15/05/2026	688 842	0,05
800 000 1.125% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2025	765 912	0,06
1 000 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026	914 320	0,07
400 000 1.375% Pearson Funding PLC 06/05/2025	378 292	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
1 350 000 0.250% PepsiCo, Inc. 06/05/2024	1 320 435	0,09
1 200 000 2.125% Pernod Ricard SA 27/09/2024	1 178 244	0,08
1 300 000 1.125% Pernod Ricard SA 07/04/2025	1 246 908	0,09
800 000 1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026	757 384	0,05
700 000 2.875% Philip Morris International, Inc. 30/05/2024	694 526	0,05
600 000 0.625% Philip Morris International, Inc. 08/11/2024	578 400	0,04
700 000 2.750% Philip Morris International, Inc. 19/03/2025	687 687	0,05
1 200 000 2.875% Philip Morris International, Inc. 03/03/2026	1 168 008	0,08
700 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026	627 263	0,05
600 000 0.500% POSCO 17/01/2024	592 614	0,04
600 000 1.000% PostNL NV 21/11/2024	577 686	0,04
900 000 5.625% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 01/02/2026	902 511	0,06
200 000 1.875% PPG Industries, Inc. 01/06/2025	192 664	0,01
700 000 0.875% PPG Industries, Inc. 03/11/2025	655 361	0,05
1 600 000 1.125% Procter & Gamble Co. 02/11/2023	1 596 160	0,11
500 000 0.500% Procter & Gamble Co. 25/10/2024	482 770	0,03
1 100 000 0.625% Procter & Gamble Co. 30/10/2024	1 062 292	0,08
800 000 3.250% Procter & Gamble Co. 02/08/2026	790 568	0,06
275 000 1.876% Prologis International Funding II SA 17/04/2025	265 444	0,02
500 000 1.375% Prosegur Cash SA 04/02/2026	467 350	0,03
650 000 1.207% Prosus NV 19/01/2026	593 463	0,04
700 000 0.500% Publicis Groupe SA 03/11/2023	697 816	0,05
900 000 1.625% Publicis Groupe SA 16/12/2024	872 478	0,06
674 000 3.625% PVH Corp. 15/07/2024	671 304	0,05
600 000 6.000% Raiffeisen Bank International AG 16/10/2023	598 794	0,04
400 000 1.000% Raiffeisen Bank International AG 04/12/2023	397 580	0,03
900 000 0.250% Raiffeisen Bank International AG 22/01/2025	846 450	0,06
700 000 4.125% Raiffeisen Bank International AG 08/09/2025	691 621	0,05
1 500 000 4.750% Raiffeisen Bank International AG 26/01/2027	1 472 760	0,11
600 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 12/03/2030	521 946	0,04
400 000 8.750% Raiffeisen Bank zrt 22/11/2025	409 956	0,03

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
600 000 7.125% Raiffeisenbank AS 19/01/2026	602 604	0,04	1 400 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	1 356 082	0,10
600 000 0.250% Raiffeisenlandesbank Nideroesterreich-Wien AG 16/04/2024	586 572	0,04	1 800 000 2.500% RWE AG 24/08/2025	1 755 936	0,13
1 100 000 1.375% RCI Banque SA 08/03/2024	1 087 130	0,08	1 100 000 2.125% RWE AG 24/05/2026	1 048 652	0,08
1 020 000 2.000% RCI Banque SA 11/07/2024	1 003 568	0,07	900 000 2.875% Ryanair DAC 15/09/2025	880 029	0,06
650 000 1.625% RCI Banque SA 11/04/2025	625 053	0,05	1 600 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	1 471 936	0,11
675 000 0.500% RCI Banque SA 14/07/2025	631 031	0,05	1 000 000 0.125% Safran SA 16/03/2026	912 040	0,07
1 200 000 4.125% RCI Banque SA 01/12/2025	1 192 008	0,09	500 000 2.250% Sagax AB 13/03/2025	478 815	0,03
700 000 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026	654 409	0,05	300 000 1.625% Sagax Euro Mtn NL BV 24/02/2026	276 783	0,02
900 000 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026	837 873	0,06	500 000 3.000% Sandvik AB 18/06/2026	487 120	0,04
1 000 000 4.625% RCI Banque SA 13/07/2026	1 002 230	0,07	800 000 1.875% SANEF SA 16/03/2026	755 696	0,05
1 000 000 4.625% RCI Banque SA 02/10/2026	1 003 280	0,07	1 300 000 2.500% Sanofi 14/11/2023	1 297 543	0,09
1 100 000 0.375% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2026	1 005 884	0,07	500 000 0.625% Sanofi 05/04/2024	491 770	0,04
700 000 1.125% Red Electrica Financiaciones SAU 24/04/2025	672 259	0,05	1 600 000 1.000% Sanofi 01/04/2025	1 534 544	0,11
500 000 0.875% Redeia Corp. SA 14/04/2025	476 380	0,03	1 000 000 0.875% Sanofi 06/04/2025	955 420	0,07
600 000 1.875% Redexis Gas Finance BV 28/05/2025	575 280	0,04	1 200 000 1.500% Sanofi 22/09/2025	1 148 004	0,08
1 000 000 1.300% RELX Capital, Inc. 12/05/2025	953 900	0,07	1 900 000 1.000% Sanofi 21/03/2026	1 778 685	0,13
900 000 0.000% RELX Finance BV 18/03/2024	882 828	0,06	2 000 000 1.750% Sanofi 10/09/2026	1 894 260	0,14
600 000 1.000% RELX Finance BV 22/03/2024	590 550	0,04	700 000 0.250% Santander Consumer Bank AG 15/10/2024	673 141	0,05
1 000 000 1.375% RELX Finance BV 12/05/2026	936 090	0,07	400 000 4.500% Santander Consumer Bank AG 30/06/2026	400 576	0,03
600 000 2.500% Ren Finance BV 12/02/2025	588 234	0,04	700 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 11/09/2024	673 456	0,05
500 000 0.950% Rentokil Initial PLC 22/11/2024	480 855	0,03	800 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 25/02/2025	753 896	0,05
1 000 000 0.875% Rentokil Initial PLC 30/05/2026	921 770	0,07	800 000 0.500% Santander Consumer Bank AS 11/08/2025	745 024	0,05
1 200 000 0.125% Repsol International Finance BV 05/10/2024	1 152 612	0,08	1 100 000 1.125% Santander Consumer Finance SA 09/10/2023	1 099 450	0,08
1 000 000 2.000% Repsol International Finance BV 15/12/2025	960 640	0,07	1 300 000 1.000% Santander Consumer Finance SA 27/02/2024	1 283 620	0,09
900 000 4.500% Repsol International Finance BV 25/03/2025	884 142	0,06	1 400 000 0.375% Santander Consumer Finance SA 27/06/2024	1 362 270	0,10
900 000 3.750% Repsol International Finance BV (Perpetual)	845 325	0,06	1 300 000 0.375% Santander Consumer Finance SA 17/01/2025	1 239 888	0,09
1 500 000 1.875% Revvity, Inc. 19/07/2026	1 403 145	0,10	1 100 000 0.391% Santander U.K. Group Holdings PLC 28/02/2025	1 080 343	0,08
1 800 000 1.000% Richemont International Holding SA 26/03/2026	1 683 846	0,12	300 000 1.125% Santander U.K. PLC 10/03/2025	286 737	0,02
800 000 2.875% Rio Tinto Finance PLC 11/12/2024	789 160	0,06	1 100 000 0.750% SAP SE 10/12/2024	1 061 489	0,08
400 000 1.625% Roadster Finance DAC 09/12/2029	375 928	0,03	500 000 1.000% SAP SE 01/04/2025	483 615	0,03
1 000 000 1.750% Robert Bosch GmbH 08/07/2024	983 020	0,07	700 000 1.000% SAP SE 13/03/2026	657 867	0,05
900 000 0.875% Roche Finance Europe BV 25/02/2025	869 886	0,06	800 000 0.125% SAP SE 18/05/2026	730 368	0,05
600 000 0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	586 836	0,04	800 000 4.250% Sartorius Finance BV 14/09/2026	801 088	0,06
			665 000 0.500% Scania CV AB 06/10/2023	664 794	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
400 000 2.250% Scania CV AB 03/06/2025	386 400	0,03	1 300 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026	1 190 098	0,09
860 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	841 622	0,06	700 000 2.625% Sigma Alimentos SA de CV 07/02/2024	694 568	0,05
600 000 0.000% Schlumberger Finance BV 15/10/2024	575 268	0,04	1 105 000 2.000% Signify NV 11/05/2024	1 089 320	0,08
600 000 1.000% Schlumberger Finance France SAS 18/02/2026	560 562	0,04	700 000 1.250% Simon International Finance SCA 13/05/2025	665 301	0,05
1 400 000 0.250% Schneider Electric SE 09/09/2024	1 354 626	0,10	500 000 1.125% Sirius Real Estate Ltd. 22/06/2026	440 465	0,03
600 000 0.875% Schneider Electric SE 11/03/2025	577 080	0,04	1 000 000 0.000% SIX Finance Luxembourg SA 02/12/2025	913 880	0,07
1 600 000 3.375% Schneider Electric SE 06/04/2025	1 586 272	0,11	825 000 0.050% Skandinaviska Enskilda Banken AB 01/07/2024	800 663	0,06
100 000 3.000% SCOR SE 08/06/2046	94 323	0,01	1 300 000 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	1 278 745	0,09
400 000 1.125% Securitas AB 20/02/2024	394 612	0,03	1 136 000 1.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 31/10/2028	1 133 421	0,08
775 000 1.250% Segro Capital Sarl 23/03/2026	716 767	0,05	400 000 1.250% SKF AB 17/09/2025	378 688	0,03
500 000 1.500% SELP Finance Sarl 20/11/2025	465 580	0,03	1 100 000 1.875% Sky Ltd. 24/11/2023	1 096 326	0,08
700 000 1.625% SES SA 22/03/2026	656 159	0,05	1 000 000 2.250% Sky Ltd. 17/11/2025	965 380	0,07
1 375 000 1.125% Shell International Finance BV 07/04/2024	1 353 894	0,10	1 100 000 2.875% Smurfit Kappa Acquisitions ULC 15/01/2026	1 068 474	0,08
1 200 000 0.500% Shell International Finance BV 11/05/2024	1 173 708	0,08	400 000 3.250% Snam SpA 22/01/2024	398 748	0,03
1 000 000 0.750% Shell International Finance BV 12/05/2024	980 130	0,07	948 000 0.000% Snam SpA 12/05/2024	924 054	0,07
1 600 000 0.375% Shell International Finance BV 15/02/2025	1 523 760	0,11	600 000 0.000% Snam SpA 15/08/2025	555 870	0,04
1 300 000 1.875% Shell International Finance BV 15/09/2025	1 252 576	0,09	600 000 1.250% Snam SpA 28/08/2025	568 734	0,04
1 500 000 2.500% Shell International Finance BV 24/03/2026	1 448 790	0,10	600 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 29/05/2025	575 094	0,04
700 000 0.250% Shinhan Bank Co. Ltd. 16/10/2024	670 355	0,05	2 400 000 1.250% Societe Generale SA 15/02/2024	2 374 128	0,17
700 000 4.000% Siemens Energy Finance BV 05/04/2026	686 595	0,05	1 800 000 1.125% Societe Generale SA 23/01/2025	1 727 712	0,12
1 087 000 0.300% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2024	1 071 412	0,08	1 700 000 2.625% Societe Generale SA 27/02/2025	1 650 853	0,12
1 500 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2024	1 463 205	0,11	1 300 000 1.500% Societe Generale SA 30/05/2025	1 276 002	0,09
600 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/09/2024	578 952	0,04	1 600 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	1 455 440	0,10
1 300 000 2.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2025	1 268 215	0,09	900 000 1.125% Societe Generale SA 21/04/2026	853 686	0,06
1 000 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	916 390	0,07	1 000 000 0.875% Societe Generale SA 01/07/2026	912 510	0,07
			1 500 000 4.250% Societe Generale SA 28/09/2026	1 502 175	0,11
			1 400 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	1 279 992	0,09
			1 400 000 1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	1 264 256	0,09

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
1 200 000 1.125% Societe Generale SA 30/06/2031	1 057 824	0,08
700 000 0.500% Sodexo SA 17/01/2024	692 195	0,05
900 000 0.750% Sodexo SA 27/04/2025	854 928	0,06
200 000 1.125% Sodexo SA 22/05/2025	191 004	0,01
1 000 000 2.500% Sodexo SA 24/06/2026	964 250	0,07
1 000 000 4.125% Sogecap SA (Perpetual)	960 030	0,07
600 000 1.850% Southern Power Co. 20/06/2026	565 182	0,04
700 000 0.250% Sparebank 1 Oestlandet 30/09/2024	671 832	0,05
700 000 3.125% SpareBank 1 SMN 22/12/2025	682 633	0,05
800 000 0.625% SpareBank 1 SR-Bank ASA 25/03/2024	786 088	0,06
600 000 2.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 20/09/2025	584 388	0,04
2 000 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank ASA 15/07/2027	1 767 980	0,13
900 000 1.250% SSE PLC 16/04/2025	860 139	0,06
679 000 0.875% SSE PLC 06/09/2025	640 107	0,05
400 000 3.125% Standard Chartered PLC 19/11/2024	393 784	0,03
1 300 000 0.900% Standard Chartered PLC 02/07/2027	1 177 254	0,08
1 600 000 2.500% Standard Chartered PLC 09/09/2030	1 510 288	0,11
950 000 2.000% Stellantis NV 23/03/2024	940 272	0,07
1 670 000 3.750% Stellantis NV 29/03/2024	1 666 460	0,12
900 000 2.000% Stellantis NV 20/03/2025	874 215	0,06
1 700 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026	1 697 569	0,12
1 000 000 2.750% Stellantis NV 15/05/2026	969 400	0,07
400 000 1.375% STG Global Finance BV 24/09/2025	366 416	0,03
800 000 1.125% Stryker Corp. 30/11/2023	796 056	0,06
1 100 000 0.250% Stryker Corp. 03/12/2024	1 051 732	0,08
400 000 1.250% Sudzucker International Finance BV 29/11/2023	397 968	0,03
400 000 1.000% Sudzucker International Finance BV 28/11/2025	374 740	0,03
600 000 0.465% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 30/05/2024	585 738	0,04
1 100 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 11/10/2024	1 064 910	0,08
1 600 000 1.546% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/06/2026	1 496 736	0,11
1 300 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 18/06/2024	1 264 120	0,09
1 600 000 1.000% Svenska Handelsbanken AB 15/04/2025	1 527 920	0,11

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
1 600 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 05/05/2026	1 585 904	0,11
900 000 1.625% Svenska Handelsbanken AB 05/03/2029	886 032	0,06
1 100 000 0.250% Swedbank AB 09/10/2024	1 058 112	0,08
1 300 000 0.750% Swedbank AB 05/05/2025	1 231 035	0,09
1 300 000 3.750% Swedbank AB 14/11/2025	1 288 534	0,09
1 100 000 4.625% Swedbank AB 30/05/2026	1 099 846	0,08
1 000 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027	896 000	0,06
400 000 0.875% Swedish Match AB 23/09/2024	386 620	0,03
500 000 1.200% Swedish Match AB 10/11/2025	469 790	0,03
600 000 4.750% Sydbank AS 30/09/2025	596 142	0,04
600 000 0.500% Sydbank AS 10/11/2026	545 388	0,04
1 100 000 2.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 23/04/2024	1 091 013	0,08
300 000 5.952% Tatra Banka as 17/02/2026	301 566	0,02
800 000 2.500% TDF Infrastructure SASU 07/04/2026	760 232	0,05
650 000 1.875% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 01/03/2024	642 922	0,05
1 500 000 1.069% Telefonica Emisiones SA 05/02/2024	1 484 895	0,11
1 500 000 1.528% Telefonica Emisiones SA 17/01/2025	1 454 550	0,10
1 300 000 1.495% Telefonica Emisiones SA 11/09/2025	1 243 268	0,09
1 700 000 1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026	1 605 174	0,12
900 000 1.875% Teleperformance SE 02/07/2025	858 987	0,06
800 000 3.625% Telia Co. AB 14/02/2024	798 168	0,06
800 000 3.875% Telia Co. AB 01/10/2025	797 376	0,06
600 000 1.375% Telia Co. AB 11/05/2081	535 566	0,04
700 000 1.125% Telstra Group Ltd. 14/04/2026	653 275	0,05
1 000 000 2.125% Teollisuuden Voima Oyj 04/02/2025	967 630	0,07
800 000 1.125% Teollisuuden Voima Oyj 09/03/2026	734 200	0,05
700 000 2.200% Terega SA 05/08/2025	674 184	0,05
1 240 000 4.900% Terna - Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	1 249 498	0,09
800 000 0.125% Terna - Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	745 472	0,05
575 000 1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 10/04/2026	537 171	0,04
900 000 1.375% Tesco Corporate Treasury Services PLC 24/10/2023	898 326	0,06
600 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 01/07/2024	592 464	0,04

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
900 000 0.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 29/05/2026	825 507	0,06
700 000 0.875% Thales SA 19/04/2024	686 938	0,05
600 000 0.750% Thales SA 23/01/2025	574 098	0,04
700 000 0.000% Thales SA 26/03/2026	635 467	0,05
500 000 0.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/11/2023	497 430	0,04
1 200 000 0.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/11/2025	1 104 504	0,08
900 000 0.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/09/2024	871 884	0,06
1 150 000 0.125% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2025	1 087 003	0,08
700 000 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2025	678 769	0,05
600 000 3.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/01/2026	590 844	0,04
900 000 1.400% Thermo Fisher Scientific, Inc. 23/01/2026	850 392	0,06
2 100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	2 056 593	0,15
500 000 0.625% TotalEnergies Capital International SA 04/10/2024	484 405	0,03
1 100 000 1.375% TotalEnergies Capital International SA 19/03/2025	1 061 093	0,08
600 000 2.875% TotalEnergies Capital International SA 19/11/2025	587 454	0,04
1 300 000 2.500% TotalEnergies Capital International SA 25/03/2026	1 256 502	0,09
1 150 000 5.125% TotalEnergies Capital SA 26/03/2024	1 155 968	0,08
1 900 000 1.750% TotalEnergies SE (Perpetual)	1 857 592	0,13
3 500 000 2.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	3 342 920	0,24
700 000 0.250% Toyota Finance Australia Ltd. 09/04/2024	686 126	0,05
700 000 2.004% Toyota Finance Australia Ltd. 21/10/2024	684 761	0,05
900 000 0.064% Toyota Finance Australia Ltd. 13/01/2025	854 748	0,06
800 000 0.625% Toyota Motor Credit Corp. 21/11/2024	770 344	0,06
1 800 000 0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026	1 626 840	0,12
300 000 3.625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 24/04/2025	297 330	0,02
1 000 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 27/10/2025	919 100	0,07
1 000 000 3.375% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2026	983 280	0,07

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
1 050 000 1.875% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 16/09/2024	1 026 533	0,07
900 000 2.000% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 28/08/2025	866 214	0,06
300 000 0.000% Traton Finance Luxembourg SA 14/06/2024	291 006	0,02
600 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 10/11/2024	572 580	0,04
700 000 4.125% Traton Finance Luxembourg SA 18/01/2025	696 864	0,05
1 600 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2025	1 499 664	0,11
1 100 000 4.000% Traton Finance Luxembourg SA 16/09/2025	1 088 725	0,08
800 000 4.125% Traton Finance Luxembourg SA 22/11/2025	792 112	0,06
700 000 0.000% Tyco Electronics Group SA 14/02/2025	662 088	0,05
1 500 000 0.850% U.S. Bancorp 07/06/2024	1 460 940	0,11
1 500 000 0.010% UBS AG 31/03/2026	1 351 065	0,10
500 000 0.010% UBS AG 29/06/2026	446 380	0,03
925 000 2.125% UBS Group AG 04/03/2024	917 045	0,07
1 600 000 1.500% UBS Group AG 30/11/2024	1 578 256	0,11
2 000 000 1.000% UBS Group AG 21/03/2025	1 966 740	0,14
2 200 000 1.250% UBS Group AG 17/04/2025	2 158 244	0,16
2 410 000 1.250% UBS Group AG 17/07/2025	2 344 327	0,17
2 800 000 0.250% UBS Group AG 29/01/2026	2 633 960	0,19
2 600 000 3.250% UBS Group AG 02/04/2026	2 537 054	0,18
2 600 000 2.125% UBS Group AG 13/10/2026	2 468 362	0,18
1 600 000 0.250% UBS Group AG 03/11/2026	1 452 368	0,10
1 200 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027	1 135 152	0,08
1 600 000 1.000% UBS Group AG 24/06/2027	1 442 096	0,10
1 000 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 26/02/2024	992 810	0,07
500 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 21/02/2025	476 065	0,03
500 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 14/03/2025	476 650	0,03
800 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2025	773 328	0,06
1 100 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/09/2025	1 038 400	0,07
800 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	749 168	0,05
650 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/06/2026	624 078	0,04
800 000 2.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE (Perpetual)	654 320	0,05
600 000 4.500% Unicaja Banco SA 30/06/2025	598 404	0,04

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)			Euro – 97,33 % (suite)		
800 000 1.000% Unicaja Banco SA 01/12/2026	729 832	0,05	600 000 3.375% Vinci SA 04/02/2025	595 392	0,04
1 300 000 0.500% UniCredit SpA 09/04/2025	1 225 549	0,09	1 000 000 1.000% Vinci SA 26/09/2025	951 600	0,07
2 200 000 1.250% UniCredit SpA 25/06/2025	2 148 278	0,15	600 000 2.875% Virgin Money U.K. PLC 24/06/2025	587 046	0,04
1 295 000 1.625% UniCredit SpA 03/07/2025	1 266 199	0,09	1 800 000 1.500% Visa, Inc. 15/06/2026	1 695 222	0,12
1 150 000 0.325% UniCredit SpA 19/01/2026	1 051 917	0,08	600 000 0.375% Vitterra Finance BV 24/09/2025	553 974	0,04
1 550 000 1.200% UniCredit SpA 20/01/2026	1 476 871	0,11	800 000 1.125% Vivendi SE 24/11/2023	796 328	0,06
1 600 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	1 513 424	0,11	1 400 000 0.875% Vivendi SE 18/09/2024	1 356 474	0,10
1 000 000 2.200% UniCredit SpA 22/07/2027	925 380	0,07	1 000 000 0.625% Vivendi SE 11/06/2025	941 000	0,07
600 000 0.500% Unilever Finance Netherlands BV 29/04/2024	588 510	0,04	500 000 1.875% Vivendi SE 26/05/2026	473 065	0,03
1 300 000 0.500% Unilever Finance Netherlands BV 06/01/2025	1 248 676	0,09	700 000 0.500% Vodafone Group PLC 30/01/2024	691 845	0,05
1 300 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2025	1 253 395	0,09	1 750 000 1.875% Vodafone Group PLC 11/09/2025	1 678 827	0,12
600 000 0.875% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2025	569 874	0,04	1 500 000 1.125% Vodafone Group PLC 20/11/2025	1 415 205	0,10
400 000 0.750% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2026	373 200	0,03	2 300 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	2 198 340	0,16
1 000 000 0.375% United Parcel Service, Inc. 15/11/2023	995 060	0,07	700 000 0.875% Volksbank Wien AG 23/03/2026	626 332	0,05
800 000 1.625% United Parcel Service, Inc. 15/11/2025	764 376	0,06	1 100 000 1.875% Volkswagen Bank GmbH 31/01/2024	1 091 387	0,08
900 000 1.023% Upjohn Finance BV 23/06/2024	878 076	0,06	1 100 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 10/06/2024	1 077 714	0,08
1 500 000 2.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 22/11/2024	1 464 000	0,11	400 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 15/12/2025	376 216	0,03
800 000 0.314% Veolia Environnement SA 04/10/2023	800 000	0,06	1 700 000 4.250% Volkswagen Bank GmbH 07/01/2026	1 687 930	0,12
500 000 2.750% Veolia Environnement SA 09/10/2023	499 885	0,04	1 100 000 1.375% Volkswagen Financial Services AG 16/10/2023	1 098 834	0,08
1 100 000 0.892% Veolia Environnement SA 14/01/2024	1 089 924	0,08	1 350 000 1.500% Volkswagen Financial Services AG 01/10/2024	1 317 033	0,09
600 000 5.500% Veolia Environnement SA 22/07/2024	605 280	0,04	1 300 000 0.250% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2025	1 235 611	0,09
600 000 1.000% Veolia Environnement SA 03/04/2025	572 856	0,04	1 200 000 0.000% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2025	1 134 048	0,08
300 000 1.750% Veolia Environnement SA 10/09/2025	287 592	0,02	900 000 3.000% Volkswagen Financial Services AG 06/04/2025	885 771	0,06
1 100 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	991 925	0,07	2 000 000 1.125% Volkswagen International Finance NV 02/10/2023	2 000 000	0,14
900 000 1.625% Verizon Communications, Inc. 01/03/2024	890 676	0,06	600 000 0.050% Volkswagen International Finance NV 10/06/2024	583 008	0,04
1 500 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 02/04/2025	1 431 375	0,10	900 000 3.125% Volkswagen International Finance NV 28/03/2025	884 529	0,06
1 600 000 3.250% Verizon Communications, Inc. 17/02/2026	1 569 584	0,11	1 500 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	1 493 565	0,11
1 600 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	1 498 896	0,11	1 600 000 3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	1 580 048	0,11
500 000 4.125% VF Corp. 07/03/2026	493 150	0,04	1 600 000 3.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 559 888	0,11
900 000 2.875% Vier Gas Transport GmbH 12/06/2025	882 333	0,06			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
1 900 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 793 410	0,13
2 225 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	2 108 187	0,15
1 800 000 2.625% Volkswagen Leasing GmbH 15/01/2024	1 791 810	0,13
1 268 000 1.125% Volkswagen Leasing GmbH 04/04/2024	1 248 917	0,09
1 505 000 0.000% Volkswagen Leasing GmbH 19/07/2024	1 457 728	0,10
1 300 000 1.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/01/2025	1 252 342	0,09
900 000 1.625% Volkswagen Leasing GmbH 15/08/2025	859 293	0,06
800 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	729 496	0,05
1 800 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	1 616 076	0,12
800 000 0.000% Volvo Treasury AB 09/05/2024	779 944	0,06
600 000 2.125% Volvo Treasury AB 01/09/2024	589 230	0,04
700 000 0.125% Volvo Treasury AB 17/09/2024	673 855	0,05
2 000 000 3.750% Volvo Treasury AB 25/11/2024	1 990 520	0,14
600 000 0.625% Volvo Treasury AB 14/02/2025	572 082	0,04
700 000 1.625% Volvo Treasury AB 26/05/2025	671 783	0,05
600 000 1.625% Volvo Treasury AB 18/09/2025	572 394	0,04
900 000 3.500% Volvo Treasury AB 17/11/2025	889 749	0,06
700 000 2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026	677 481	0,05
900 000 3.875% Volvo Treasury AB 29/08/2026	896 049	0,06
900 000 2.250% Vonovia Finance BV 15/12/2023	896 067	0,06
400 000 0.750% Vonovia Finance BV 15/01/2024	395 844	0,03
100 000 1.625% Vonovia Finance BV 07/04/2024	98 545	0,01
1 300 000 1.250% Vonovia Finance BV 06/12/2024	1 251 367	0,09
700 000 1.500% Vonovia Finance BV 31/03/2025	671 237	0,05
400 000 1.125% Vonovia Finance BV 08/09/2025	374 584	0,03
1 300 000 1.500% Vonovia Finance BV 22/03/2026	1 209 845	0,09
600 000 1.500% Vonovia Finance BV 10/06/2026	556 986	0,04
1 800 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	1 632 780	0,12
1 200 000 1.375% Vonovia SE 28/01/2026	1 115 808	0,08
575 000 2.550% Walmart, Inc. 08/04/2026	557 089	0,04
1 250 000 0.500% Wells Fargo & Co. 26/04/2024	1 224 512	0,09
1 300 000 2.125% Wells Fargo & Co. 04/06/2024	1 281 488	0,09
2 000 000 1.338% Wells Fargo & Co. 04/05/2025	1 963 900	0,14
1 800 000 1.625% Wells Fargo & Co. 02/06/2025	1 723 356	0,12
1 950 000 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026	1 845 265	0,13
800 000 0.750% Westpac Banking Corp. 17/10/2023	798 984	0,06

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,33 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 97,33 % (suite)		
800 000 0.625% Westpac Banking Corp. 22/11/2024	768 184	0,06
1 350 000 3.703% Westpac Banking Corp. 16/01/2026	1 340 752	0,10
1 300 000 0.766% Westpac Banking Corp. 13/05/2031	1 152 905	0,08
600 000 0.300% Westpac Securities NZ Ltd. 25/06/2024	583 122	0,04
1 000 000 1.099% Westpac Securities NZ Ltd. 24/03/2026	924 930	0,07
400 000 2.750% Wienerberger AG 04/06/2025	387 016	0,03
1 200 000 0.840% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2025	1 118 136	0,08
500 000 2.500% Wolters Kluwer NV 13/05/2024	495 090	0,04
600 000 0.250% Worldline SA 18/09/2024	577 698	0,04
625 000 2.250% WPC Eurobond BV 19/07/2024	610 150	0,04
700 000 2.250% WPC Eurobond BV 09/04/2026	659 806	0,05
753 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	751 554	0,05
800 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	766 176	0,06
1 000 000 2.250% WPP Finance SA 22/09/2026	953 070	0,07
800 000 1.000% Wurth Finance International BV 26/05/2025	766 248	0,06
500 000 0.625% Yorkshire Building Society 21/09/2025	464 655	0,03
Total des obligations d'entreprise	1 355 041 021	97,33
Total des valeurs mobilières	1 355 041 021	97,33
	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 355 041 021	97,33
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 3,00 %)	50 641 049	3,64
Autres passifs nets (mars 2023 : (2,11 %))	(13 521 171)	(0,97)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 392 160 899	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 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,64
Autres actifs	4,36
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	217 574 001	180 049 411		
	217 574 001	180 049 411		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 649 974	170 316		
Créances :				
Intérêts à recevoir	1 905 875	1 500 632		
À recevoir sur cessions d'investissements	76 878	-		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	1 450 204	-		
Total des actifs circulants	224 656 932	181 720 359		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(20 953)	(18 799)		
À payer sur achats d'investissements	(1 731 710)	-		
Total des passifs circulants	(1 752 663)	(18 799)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	222 904 269	181 701 560		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	48,35 USD	48,51 USD	47,96 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 174 700	1 190 106
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(968 361)	(3 270 481)
Produits d'intérêts bancaires		51 770	-
Produits divers		1 893	2 146
Total des produits/(charges) d'investissement		3 260 002	(2 078 229)
Charges opérationnelles	3	(125 200)	(78 304)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		3 134 802	(2 156 533)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(4 112 391)	(898 414)
Perte pour la période financière avant impôts		(977 589)	(3 054 947)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	597	(424)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(976 992)	(3 055 371)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	181 701 560	125 082 374
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(976 992)	(3 055 371)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	53 315 959	83 863 687
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(11 136 258)	(28 719 833)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	42 179 701	55 143 854
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	41 202 709	52 088 483
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	222 904 269	177 170 857

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(976 992)	(3 055 371)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(35 869 758)	(48 232 840)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(36 846 750)	(51 288 211)
Variation des montants à recevoir	(405 243)	(489 820)
Variation des montants à payer	2 154	1 359
Sorties de trésorerie sur opérations	(403 089)	(488 461)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(37 249 839)	(51 776 672)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	51 865 755	83 863 687
Paiements sur rachats	(11 136 258)	(28 719 833)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	40 729 497	55 143 854
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 479 658	3 367 182
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	170 316	551 670
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	3 649 974	3 918 852
Informations supplémentaires		
Impôts reçus/payés	597	(424)
Intérêts reçus	3 033 550	1 362 823
Distributions payées	(4 112 391)	(898 414)

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 %			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
125 000 3.250% 3M Co. 14/02/2024	123 654	0,06	300 000 3.600% Alibaba Group Holding Ltd. 28/11/2024	292 224	0,13
120 000 2.000% 3M Co. 14/02/2025	113 738	0,05	50 000 3.200% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2024	48 433	0,02
100 000 2.650% 3M Co. 15/04/2025	95 165	0,04	100 000 4.350% Allied World Assurance Co. Holdings Ltd. 29/10/2025	95 406	0,04
100 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	99 544	0,05	100 000 3.875% Ally Financial, Inc. 21/05/2024	98 040	0,04
110 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	106 186	0,05	100 000 5.125% Ally Financial, Inc. 30/09/2024	98 543	0,04
100 000 3.750% AbbVie, Inc. 14/11/2023	99 746	0,05	160 000 5.800% Ally Financial, Inc. 01/05/2025	157 109	0,07
100 000 3.850% AbbVie, Inc. 15/06/2024	98 559	0,04	50 000 3.375% Alphabet, Inc. 25/02/2024	49 533	0,02
400 000 2.600% AbbVie, Inc. 21/11/2024	385 580	0,17	150 000 0.450% Alphabet, Inc. 15/08/2025	137 376	0,06
310 000 3.800% AbbVie, Inc. 15/03/2025	301 354	0,14	340 000 1.998% Alphabet, Inc. 15/08/2026	312 712	0,14
510 000 3.600% AbbVie, Inc. 14/05/2025	493 017	0,22	50 000 4.000% Altria Group, Inc. 31/01/2024	49 604	0,02
290 000 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026	273 995	0,12	100 000 3.800% Altria Group, Inc. 14/02/2024	99 101	0,05
50 000 1.900% Adobe, Inc. 01/02/2025	47 715	0,02	150 000 2.350% Altria Group, Inc. 06/05/2025	141 828	0,06
130 000 3.250% Adobe, Inc. 01/02/2025	126 343	0,06	60 000 4.400% Altria Group, Inc. 14/02/2026	58 249	0,03
100 000 4.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 16/01/2024	99 628	0,05	50 000 2.730% Amazon.com, Inc. 13/04/2024	49 245	0,02
120 000 3.150% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/02/2024	118 541	0,05	250 000 0.450% Amazon.com, Inc. 12/05/2024	242 320	0,11
100 000 2.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 14/08/2024	97 150	0,04	310 000 2.800% Amazon.com, Inc. 22/08/2024	302 569	0,14
350 000 1.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2024	333 032	0,15	140 000 4.700% Amazon.com, Inc. 29/11/2024	138 705	0,06
149 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2024	142 010	0,06	100 000 3.800% Amazon.com, Inc. 05/12/2024	98 040	0,04
122 000 3.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/01/2025	117 646	0,05	200 000 3.000% Amazon.com, Inc. 13/04/2025	193 146	0,09
550 000 6.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/07/2025	550 269	0,25	220 000 0.800% Amazon.com, Inc. 03/06/2025	203 960	0,09
100 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2026	90 172	0,04	200 000 4.600% Amazon.com, Inc. 01/12/2025	197 280	0,09
150 000 3.500% Aetna, Inc. 15/11/2024	145 999	0,07	560 000 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	503 317	0,23
60 000 1.125% Aflac, Inc. 15/03/2026	53 821	0,02	30 000 4.000% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/05/2025	29 018	0,01
70 000 4.250% Air Lease Corp. 01/02/2024	69 382	0,03	100 000 2.500% Ameren Corp. 15/09/2024	96 754	0,04
60 000 0.700% Air Lease Corp. 15/02/2024	58 733	0,03	30 000 0.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2023	29 856	0,01
150 000 0.800% Air Lease Corp. 18/08/2024	143 047	0,06	100 000 2.031% American Electric Power Co., Inc. 15/03/2024	98 071	0,04
150 000 4.250% Air Lease Corp. 15/09/2024	147 349	0,07	110 000 1.000% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2025	99 561	0,05
100 000 3.250% Air Lease Corp. 01/03/2025	95 634	0,04	70 000 0.750% American Express Co. 03/11/2023	69 685	0,03
100 000 3.375% Air Lease Corp. 01/07/2025	94 905	0,04	100 000 3.400% American Express Co. 22/02/2024	98 987	0,04
200 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2026	185 998	0,08	270 000 3.375% American Express Co. 03/05/2024	266 066	0,12
200 000 1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026	177 398	0,08	290 000 2.500% American Express Co. 30/07/2024	282 022	0,13
100 000 1.500% Air Products & Chemicals, Inc. 15/10/2025	92 418	0,04	150 000 3.000% American Express Co. 30/10/2024	145 495	0,07
100 000 4.125% Aircastle Ltd. 01/05/2024	98 363	0,04	100 000 3.625% American Express Co. 05/12/2024	97 224	0,04
50 000 3.550% Alabama Power Co. 01/12/2023	49 787	0,02	170 000 2.250% American Express Co. 04/03/2025	161 537	0,07
200 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	192 396	0,09	360 000 3.950% American Express Co. 01/08/2025	348 286	0,16
20 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2026	19 041	0,01	160 000 4.900% American Express Co. 13/02/2026	156 883	0,07
			200 000 4.990% American Express Co. 01/05/2026	196 398	0,09
			175 000 3.125% American Express Co. 20/05/2026	164 645	0,07

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
100 000 3.550% American Honda Finance Corp. 12/01/2024	99 355	0,05
50 000 2.900% American Honda Finance Corp. 16/02/2024	49 438	0,02
50 000 2.400% American Honda Finance Corp. 27/06/2024	48 753	0,02
130 000 0.550% American Honda Finance Corp. 12/07/2024	124 974	0,06
200 000 0.750% American Honda Finance Corp. 09/08/2024	191 532	0,09
400 000 2.150% American Honda Finance Corp. 10/09/2024	386 532	0,17
260 000 1.500% American Honda Finance Corp. 13/01/2025	246 548	0,11
100 000 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2025	98 371	0,04
200 000 1.200% American Honda Finance Corp. 08/07/2025	185 228	0,08
100 000 4.750% American Honda Finance Corp. 12/01/2026	98 407	0,04
397 000 2.500% American International Group, Inc. 30/06/2025	374 252	0,17
170 000 0.600% American Tower Corp. 15/01/2024	167 380	0,08
130 000 5.000% American Tower Corp. 15/02/2024	129 440	0,06
50 000 3.375% American Tower Corp. 15/05/2024	49 186	0,02
100 000 2.400% American Tower Corp. 15/03/2025	94 788	0,04
100 000 1.300% American Tower Corp. 15/09/2025	91 424	0,04
250 000 1.600% American Tower Corp. 15/04/2026	224 652	0,10
50 000 3.850% American Water Capital Corp. 01/03/2024	49 514	0,02
80 000 3.400% American Water Capital Corp. 01/03/2025	77 321	0,04
50 000 3.700% Ameriprise Financial, Inc. 15/10/2024	48 946	0,02
240 000 3.000% Ameriprise Financial, Inc. 02/04/2025	230 179	0,10
435 000 3.625% Amgen, Inc. 22/05/2024	428 888	0,19
50 000 1.900% Amgen, Inc. 21/02/2025	47 531	0,02
200 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2025	198 496	0,09
150 000 3.125% Amgen, Inc. 01/05/2025	143 986	0,07
50 000 5.507% Amgen, Inc. 02/03/2026	49 632	0,02
250 000 4.750% Amphenol Corp. 30/03/2026	245 382	0,11
170 000 2.950% Analog Devices, Inc. 01/04/2025	163 630	0,07
400 000 3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	384 364	0,17
30 000 4.000% Aon Global Ltd. 27/11/2023	29 866	0,01
100 000 3.500% Aon Global Ltd. 14/06/2024	98 164	0,04
150 000 3.875% Aon Global Ltd. 15/12/2025	144 213	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
50 000 3.400% Appalachian Power Co. 01/06/2025	47 944	0,02
70 000 3.000% Apple, Inc. 09/02/2024	69 333	0,03
225 000 3.450% Apple, Inc. 06/05/2024	222 172	0,10
300 000 2.850% Apple, Inc. 11/05/2024	295 053	0,13
200 000 1.800% Apple, Inc. 11/09/2024	193 178	0,09
350 000 2.750% Apple, Inc. 13/01/2025	338 415	0,15
100 000 2.500% Apple, Inc. 09/02/2025	96 235	0,04
330 000 1.125% Apple, Inc. 11/05/2025	308 609	0,14
635 000 3.200% Apple, Inc. 13/05/2025	613 861	0,28
100 000 0.550% Apple, Inc. 20/08/2025	91 664	0,04
200 000 0.700% Apple, Inc. 08/02/2026	180 118	0,08
200 000 3.250% Apple, Inc. 23/02/2026	191 066	0,09
170 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026	157 988	0,07
150 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026	137 878	0,06
100 000 3.900% Applied Materials, Inc. 01/10/2025	97 098	0,04
154 000 2.396% Aptiv PLC/Aptiv Corp. 18/02/2025	146 488	0,07
100 000 4.250% Ares Capital Corp. 01/03/2025	96 165	0,04
270 000 3.250% Ares Capital Corp. 15/07/2025	252 774	0,11
320 000 3.875% Ares Capital Corp. 15/01/2026	299 219	0,13
80 000 2.150% Ares Capital Corp. 15/07/2026	70 181	0,03
100 000 3.250% Arrow Electronics, Inc. 08/09/2024	97 360	0,04
70 000 4.650% Aspen Insurance Holdings Ltd. 15/11/2023	69 802	0,03
290 000 0.700% AstraZeneca Finance LLC 28/05/2024	280 761	0,13
150 000 1.200% AstraZeneca Finance LLC 28/05/2026	134 703	0,06
380 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	364 276	0,16
410 000 0.900% AT&T, Inc. 25/03/2024	400 545	0,18
40 000 3.875% AT&T, Inc. 15/01/2026	38 410	0,02
60 000 5.539% AT&T, Inc. 20/02/2026	59 567	0,03
410 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	371 985	0,17
200 000 5.375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/07/2025	199 176	0,09
100 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/11/2025	96 164	0,04
100 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	98 985	0,04
100 000 3.375% Automatic Data Processing, Inc. 15/09/2025	96 384	0,04
50 000 4.500% AutoNation, Inc. 01/10/2025	48 231	0,02
150 000 3.625% AutoZone, Inc. 15/04/2025	145 044	0,07
100 000 4.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/12/2023	99 602	0,05

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
100 000 3.450% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2025	96 409	0,04	200 000 1.530% Bank of America Corp. 06/12/2025	188 792	0,09
190 000 3.200% Avangrid, Inc. 15/04/2025	181 687	0,08	400 000 3.366% Bank of America Corp. 23/01/2026	384 264	0,17
70 000 0.850% Avery Dennison Corp. 15/08/2024	66 909	0,03	120 000 2.015% Bank of America Corp. 13/02/2026	112 860	0,05
100 000 4.625% Avnet, Inc. 15/04/2026	96 135	0,04	80 000 4.450% Bank of America Corp. 03/03/2026	77 054	0,04
100 000 4.375% Baidu, Inc. 14/05/2024	99 069	0,05	230 000 3.384% Bank of America Corp. 02/04/2026	220 039	0,10
10 000 3.075% Baidu, Inc. 07/04/2025	9 684	0,00	120 000 3.500% Bank of America Corp. 19/04/2026	113 321	0,05
360 000 1.720% Baidu, Inc. 09/04/2026	325 508	0,15	240 000 1.319% Bank of America Corp. 19/06/2026	220 006	0,10
200 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 18/09/2025	181 988	0,08	270 000 4.827% Bank of America Corp. 22/07/2026	263 309	0,12
100 000 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	98 968	0,04	400 000 1.197% Bank of America Corp. 24/10/2026	361 348	0,16
200 000 3.892% Banco Santander SA 24/05/2024	197 036	0,09	500 000 5.080% Bank of America Corp. 20/01/2027	488 685	0,22
200 000 2.706% Banco Santander SA 27/06/2024	194 892	0,09	580 000 1.658% Bank of America Corp. 11/03/2027	520 277	0,23
200 000 3.496% Banco Santander SA 24/03/2025	192 206	0,09	470 000 3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	440 940	0,20
200 000 2.746% Banco Santander SA 28/05/2025	188 408	0,09	600 000 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	531 690	0,24
200 000 5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	195 612	0,09	280 000 5.526% Bank of America NA 18/08/2026	278 583	0,13
100 000 5.179% Banco Santander SA 19/11/2025	97 323	0,04	100 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	99 029	0,04
200 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	179 758	0,08	180 000 2.150% Bank of Montreal 08/03/2024	176 963	0,08
200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	175 212	0,08	100 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	97 380	0,04
150 000 4.125% Bank of America Corp. 22/01/2024	149 212	0,07	150 000 0.625% Bank of Montreal 09/07/2024	144 015	0,07
320 000 4.000% Bank of America Corp. 01/04/2024	317 002	0,14	200 000 4.250% Bank of Montreal 14/09/2024	196 604	0,09
220 000 4.200% Bank of America Corp. 26/08/2024	216 036	0,10	185 000 1.500% Bank of Montreal 10/01/2025	174 947	0,08
150 000 0.810% Bank of America Corp. 24/10/2024	149 472	0,07	260 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	243 877	0,11
340 000 4.000% Bank of America Corp. 22/01/2025	330 803	0,15	270 000 3.700% Bank of Montreal 07/06/2025	260 188	0,12
110 000 1.843% Bank of America Corp. 04/02/2025	108 197	0,05	260 000 5.300% Bank of Montreal 05/06/2026	256 589	0,12
260 000 3.458% Bank of America Corp. 15/03/2025	256 495	0,12	150 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	131 908	0,06
350 000 3.950% Bank of America Corp. 21/04/2025	337 893	0,15	200 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	178 308	0,08
510 000 0.976% Bank of America Corp. 22/04/2025	494 088	0,22	90 000 4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	89 966	0,04
270 000 3.841% Bank of America Corp. 25/04/2025	266 169	0,12	210 000 0.350% Bank of New York Mellon Corp. 07/12/2023	208 024	0,09
50 000 3.875% Bank of America Corp. 01/08/2025	48 381	0,02	160 000 0.500% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2024	155 200	0,07
210 000 0.981% Bank of America Corp. 25/09/2025	198 971	0,09	190 000 2.100% Bank of New York Mellon Corp. 24/10/2024	182 495	0,08
320 000 3.093% Bank of America Corp. 01/10/2025	309 475	0,14	130 000 3.000% Bank of New York Mellon Corp. 24/02/2025	125 078	0,06
550 000 2.456% Bank of America Corp. 22/10/2025	527 730	0,24	150 000 1.600% Bank of New York Mellon Corp. 24/04/2025	140 508	0,06

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
100 000	3.350%	Bank of New York Mellon Corp. 25/04/2025	96 382	0,04	
210 000	3.430%	Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2025	206 119	0,09	
100 000	5.224%	Bank of New York Mellon Corp. 21/11/2025	99 131	0,05	
200 000	4.414%	Bank of New York Mellon Corp. 24/07/2026	194 292	0,09	
360 000	4.947%	Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2027	351 414	0,16	
100 000	3.400%	Bank of Nova Scotia 11/02/2024	99 003	0,04	
60 000	2.440%	Bank of Nova Scotia 11/03/2024	59 071	0,03	
250 000	0.700%	Bank of Nova Scotia 15/04/2024	243 122	0,11	
100 000	0.650%	Bank of Nova Scotia 31/07/2024	95 725	0,04	
200 000	5.250%	Bank of Nova Scotia 06/12/2024	198 222	0,09	
375 000	1.450%	Bank of Nova Scotia 10/01/2025	354 435	0,16	
200 000	2.200%	Bank of Nova Scotia 03/02/2025	190 242	0,09	
300 000	3.450%	Bank of Nova Scotia 11/04/2025	288 756	0,13	
100 000	1.300%	Bank of Nova Scotia 11/06/2025	92 473	0,04	
100 000	4.500%	Bank of Nova Scotia 16/12/2025	96 542	0,04	
100 000	1.050%	Bank of Nova Scotia 02/03/2026	89 288	0,04	
100 000	1.350%	Bank of Nova Scotia 24/06/2026	88 803	0,04	
460 000	2.700%	Bank of Nova Scotia 03/08/2026	423 761	0,19	
50 000	4.875%	BankUnited, Inc. 17/11/2025	46 964	0,02	
100 000	3.750%	Barclays Bank PLC 15/05/2024	98 690	0,04	
200 000	4.375%	Barclays PLC 11/09/2024	195 972	0,09	
210 000	1.007%	Barclays PLC 10/12/2024	207 726	0,09	
250 000	3.650%	Barclays PLC 16/03/2025	240 640	0,11	
540 000	3.932%	Barclays PLC 07/05/2025	531 765	0,24	
250 000	4.375%	Barclays PLC 12/01/2026	239 525	0,11	
210 000	2.852%	Barclays PLC 07/05/2026	198 177	0,09	
100 000	5.200%	Barclays PLC 12/05/2026	96 434	0,04	
100 000	5.304%	Barclays PLC 09/08/2026	97 913	0,04	
200 000	7.325%	Barclays PLC 02/11/2026	203 016	0,09	
250 000	5.829%	Barclays PLC 09/05/2027	245 490	0,11	
290 000	3.222%	BAT Capital Corp. 15/08/2024	283 086	0,13	
110 000	2.789%	BAT Capital Corp. 06/09/2024	106 776	0,05	
100 000	4.000%	Baxalta, Inc. 23/06/2025	96 996	0,04	
50 000	0.868%	Baxter International, Inc. 01/12/2023	49 585	0,02	
200 000	1.322%	Baxter International, Inc. 29/11/2024	189 352	0,09	
146 000	3.363%	Becton Dickinson & Co. 06/06/2024	143 413	0,06	
50 000	3.734%	Becton Dickinson & Co. 15/12/2024	48 729	0,02	
130 000	0.750%	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 17/03/2024	126 907	0,06	
160 000	3.750%	Berkshire Hathaway Energy Co. 15/11/2023	159 483	0,07	
280 000	4.050%	Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2025	272 768	0,12	
280 000	3.125%	Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2026	266 994	0,12	
200 000	1.570%	Berry Global, Inc. 15/01/2026	180 750	0,08	
130 000	3.850%	BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2023	130 000	0,06	
50 000	6.420%	BHP Billiton Finance USA Ltd. 01/03/2026	50 913	0,02	
250 000	4.050%	Biogen, Inc. 15/09/2025	241 385	0,11	
80 000	1.037%	Black Hills Corp. 23/08/2024	76 460	0,03	
90 000	3.500%	BlackRock, Inc. 18/03/2024	89 045	0,04	
60 000	1.750%	Blackstone Private Credit Fund 15/09/2024	57 221	0,03	
190 000	2.350%	Blackstone Private Credit Fund 22/11/2024	180 656	0,08	
50 000	4.700%	Blackstone Private Credit Fund 24/03/2025	48 500	0,02	
100 000	3.625%	Blackstone Secured Lending Fund 15/01/2026	92 305	0,04	
15 000	5.250%	Block Financial LLC 01/10/2025	14 736	0,01	
50 000	5.250%	Blue Owl Capital Corp. 15/04/2024	49 578	0,02	
100 000	4.000%	Blue Owl Capital Corp. 30/03/2025	95 033	0,04	
70 000	3.750%	Blue Owl Capital Corp. 22/07/2025	65 567	0,03	
300 000	3.400%	Blue Owl Capital Corp. 15/07/2026	268 989	0,12	
100 000	4.250%	BNP Paribas SA 15/10/2024	97 890	0,04	
50 000	4.950%	Boardwalk Pipelines LP 15/12/2024	49 197	0,02	
100 000	5.950%	Boardwalk Pipelines LP 01/06/2026	99 424	0,05	
90 000	1.950%	Boeing Co. 01/02/2024	88 739	0,04	
290 000	1.433%	Boeing Co. 04/02/2024	285 473	0,13	
150 000	2.800%	Boeing Co. 01/03/2024	147 930	0,07	
30 000	2.850%	Boeing Co. 30/10/2024	28 980	0,01	
780 000	4.875%	Boeing Co. 01/05/2025	766 553	0,34	
100 000	2.750%	Boeing Co. 01/02/2026	93 335	0,04	
500 000	2.196%	Boeing Co. 04/02/2026	459 335	0,21	
150 000	3.600%	Booking Holdings, Inc. 01/06/2026	143 014	0,06	
70 000	3.800%	Boston Properties LP 01/02/2024	69 350	0,03	
100 000	3.200%	Boston Properties LP 15/01/2025	95 777	0,04	

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
200 000 3.650% Boston Properties LP 01/02/2026	187 664	0,08	130 000 2.950% Canadian National Railway Co. 21/11/2024	125 935	0,06
50 000 3.450% Boston Scientific Corp. 01/03/2024	49 431	0,02	100 000 3.900% Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2025	97 050	0,04
200 000 3.796% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2025	193 808	0,09	50 000 2.050% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2025	46 630	0,02
100 000 3.410% BP Capital Markets America, Inc. 11/02/2026	95 529	0,04	215 000 1.350% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2024	203 859	0,09
100 000 3.119% BP Capital Markets America, Inc. 04/05/2026	94 471	0,04	130 000 3.900% Capital One Financial Corp. 29/01/2024	128 969	0,06
350 000 4.000% BPCE SA 15/04/2024	346 230	0,16	70 000 3.750% Capital One Financial Corp. 24/04/2024	68 960	0,03
200 000 0.537% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2023	198 816	0,09	270 000 3.300% Capital One Financial Corp. 30/10/2024	261 646	0,12
300 000 2.900% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2024	293 217	0,13	190 000 1.343% Capital One Financial Corp. 06/12/2024	187 900	0,08
100 000 0.750% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2025	90 770	0,04	150 000 4.166% Capital One Financial Corp. 09/05/2025	146 994	0,07
200 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	189 632	0,09	420 000 4.200% Capital One Financial Corp. 29/10/2025	400 310	0,18
150 000 4.500% British Telecommunications PLC 04/12/2023	149 568	0,07	295 000 4.985% Capital One Financial Corp. 24/07/2026	286 206	0,13
100 000 3.650% Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2024	97 821	0,04	180 000 3.079% Cardinal Health, Inc. 15/06/2024	176 256	0,08
50 000 3.625% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2024	49 639	0,02	140 000 2.242% Carrier Global Corp. 15/02/2025	133 031	0,06
100 000 3.625% Broadcom, Inc. 15/10/2024	97 530	0,04	50 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp. 07/12/2023	49 794	0,02
130 000 3.150% Broadcom, Inc. 15/11/2025	122 733	0,06	100 000 0.950% Caterpillar Financial Services Corp. 10/01/2024	98 675	0,04
100 000 3.400% Broadridge Financial Solutions, Inc. 27/06/2026	93 865	0,04	170 000 0.450% Caterpillar Financial Services Corp. 17/05/2024	164 514	0,07
70 000 4.000% Brookfield Corp. 15/01/2025	68 080	0,03	100 000 2.850% Caterpillar Financial Services Corp. 17/05/2024	98 160	0,04
200 000 4.250% Brookfield Finance, Inc. 02/06/2026	191 478	0,09	100 000 3.300% Caterpillar Financial Services Corp. 09/06/2024	98 345	0,04
80 000 0.850% Brunswick Corp. 18/08/2024	76 292	0,03	100 000 0.600% Caterpillar Financial Services Corp. 13/09/2024	95 379	0,04
150 000 1.630% Bunge Ltd. Finance Corp. 17/08/2025	138 631	0,06	210 000 2.150% Caterpillar Financial Services Corp. 08/11/2024	202 303	0,09
100 000 3.400% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2024	97 924	0,04	200 000 4.900% Caterpillar Financial Services Corp. 17/01/2025	198 608	0,09
200 000 3.950% Campbell Soup Co. 15/03/2025	194 246	0,09	150 000 3.400% Caterpillar Financial Services Corp. 13/05/2025	145 053	0,07
50 000 0.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/12/2023	49 443	0,02	220 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2025	212 967	0,10
120 000 3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	118 132	0,05	100 000 0.800% Caterpillar Financial Services Corp. 13/11/2025	90 824	0,04
50 000 1.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 18/10/2024	47 492	0,02	150 000 0.900% Caterpillar Financial Services Corp. 02/03/2026	135 175	0,06
100 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	95 245	0,04	260 000 4.350% Caterpillar Financial Services Corp. 15/05/2026	254 056	0,11
530 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	509 441	0,23	150 000 3.400% Caterpillar, Inc. 15/05/2024	147 864	0,07
200 000 3.945% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	193 108	0,09			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
100 000 4.875% CBRE Services, Inc. 01/03/2026	97 273	0,04	220 000 4.125% Cigna Group 15/11/2025	213 044	0,10
50 000 5.500% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2024	49 456	0,02	100 000 4.500% Cigna Group 25/02/2026	97 225	0,04
130 000 4.125% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/05/2025	125 450	0,06	310 000 1.250% Cigna Group 15/03/2026	278 932	0,13
150 000 3.500% Celanese U.S. Holdings LLC 08/05/2024	147 475	0,07	80 000 3.450% Cintas Corp. No. 2 01/05/2025	77 365	0,04
120 000 5.900% Celanese U.S. Holdings LLC 05/07/2024	119 598	0,05	100 000 3.625% Cisco Systems, Inc. 04/03/2024	99 081	0,05
210 000 6.050% Celanese U.S. Holdings LLC 15/03/2025	209 191	0,09	110 000 2.950% Cisco Systems, Inc. 28/02/2026	104 454	0,05
100 000 4.500% Celulosa Arauco y Constitucion SA 01/08/2024	98 062	0,04	510 000 3.650% Citibank NA 23/01/2024	506 394	0,23
30 000 3.400% Cencora, Inc. 15/05/2024	29 510	0,01	70 000 4.000% Citigroup, Inc. 05/08/2024	68 704	0,03
210 000 5.250% CenterPoint Energy, Inc. 10/08/2026	207 104	0,09	310 000 0.776% Citigroup, Inc. 30/10/2024	308 549	0,14
70 000 1.450% CGI, Inc. 14/09/2026	61 751	0,03	100 000 3.875% Citigroup, Inc. 26/03/2025	96 608	0,04
95 000 0.750% Charles Schwab Corp. 18/03/2024	92 692	0,04	380 000 3.352% Citigroup, Inc. 24/04/2025	373 213	0,17
100 000 3.750% Charles Schwab Corp. 01/04/2024	98 736	0,04	25 000 3.300% Citigroup, Inc. 27/04/2025	24 011	0,01
150 000 4.200% Charles Schwab Corp. 24/03/2025	146 118	0,07	300 000 0.981% Citigroup, Inc. 01/05/2025	290 280	0,13
185 000 3.850% Charles Schwab Corp. 21/05/2025	178 673	0,08	220 000 4.140% Citigroup, Inc. 24/05/2025	216 869	0,10
130 000 0.900% Charles Schwab Corp. 11/03/2026	115 220	0,05	280 000 4.400% Citigroup, Inc. 10/06/2025	271 572	0,12
280 000 1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026	247 442	0,11	150 000 5.500% Citigroup, Inc. 13/09/2025	148 140	0,07
200 000 4.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2024	198 826	0,09	200 000 1.281% Citigroup, Inc. 03/11/2025	188 854	0,09
500 000 4.908% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/07/2025	488 620	0,22	70 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	66 565	0,03
240 000 5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/03/2025	238 157	0,11	285 000 2.014% Citigroup, Inc. 25/01/2026	269 066	0,12
300 000 1.554% Chevron Corp. 11/05/2025	282 252	0,13	200 000 3.290% Citigroup, Inc. 17/03/2026	191 362	0,09
50 000 3.326% Chevron Corp. 17/11/2025	48 034	0,02	510 000 3.106% Citigroup, Inc. 08/04/2026	486 882	0,22
460 000 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	434 645	0,20	100 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026	93 949	0,04
100 000 3.900% Chevron USA, Inc. 15/11/2024	98 275	0,04	400 000 5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026	395 848	0,18
100 000 0.687% Chevron USA, Inc. 12/08/2025	91 798	0,04	420 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	373 951	0,17
100 000 3.350% Chubb INA Holdings, Inc. 15/05/2024	98 309	0,04	610 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	539 026	0,24
100 000 3.150% Chubb INA Holdings, Inc. 15/03/2025	96 489	0,04	150 000 2.250% Citizens Bank NA 28/04/2025	138 733	0,06
60 000 3.350% Chubb INA Holdings, Inc. 03/05/2026	56 945	0,03	100 000 4.119% Citizens Bank NA 23/05/2025	96 702	0,04
140 000 0.613% Cigna Group 15/03/2024	136 619	0,06	150 000 6.064% Citizens Bank NA 24/10/2025	144 759	0,07
250 000 3.250% Cigna Group 15/04/2025	240 350	0,11	50 000 3.750% Citizens Bank NA 18/02/2026	46 296	0,02
			100 000 5.500% Cleveland Electric Illuminating Co. 15/08/2024	99 642	0,05
			106 000 3.000% CME Group, Inc. 15/03/2025	102 172	0,05
			100 000 3.950% CNA Financial Corp. 15/05/2024	98 730	0,04
			280 000 3.950% CNH Industrial Capital LLC 23/05/2025	271 424	0,12
			100 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	99 275	0,05
			20 000 5.250% CNO Financial Group, Inc. 30/05/2025	19 606	0,01
			150 000 1.750% Coca-Cola Co. 06/09/2024	144 765	0,07
			170 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2025	163 508	0,07
			120 000 4.500% Columbia Pipeline Group, Inc. 01/06/2025	116 684	0,05
			150 000 3.700% Comcast Corp. 15/04/2024	148 309	0,07
			290 000 3.375% Comcast Corp. 15/02/2025	281 619	0,13

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
110 000 3.375% Comcast Corp. 15/08/2025	105 772	0,05
420 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	407 476	0,18
30 000 5.250% Comcast Corp. 07/11/2025	29 860	0,01
100 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	94 952	0,04
129 000 2.500% Comerica Bank 23/07/2024	123 342	0,06
125 000 4.000% Comerica Bank 27/07/2025	116 690	0,05
160 000 2.760% CommonSpirit Health 01/10/2024	154 946	0,07
100 000 5.079% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2025	99 374	0,05
150 000 5.316% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2026	149 337	0,07
150 000 4.300% Conagra Brands, Inc. 01/05/2024	148 423	0,07
150 000 4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	145 876	0,07
120 000 2.125% ConocoPhillips Co. 08/03/2024	118 110	0,05
50 000 2.400% ConocoPhillips Co. 07/03/2025	47 799	0,02
50 000 0.650% Consolidated Edison, Inc. 01/12/2023	49 581	0,02
25 000 3.600% Constellation Brands, Inc. 09/05/2024	24 654	0,01
160 000 4.400% Constellation Brands, Inc. 15/11/2025	155 616	0,07
100 000 5.000% Constellation Brands, Inc. 02/02/2026	98 218	0,04
310 000 3.250% Constellation Energy Generation LLC 01/06/2025	295 672	0,13
100 000 3.800% Continental Resources, Inc. 01/06/2024	98 264	0,04
50 000 4.625% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2023	49 843	0,02
150 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 12/01/2024	147 702	0,07
184 000 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 22/08/2024	180 806	0,08
100 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 10/01/2025	94 564	0,04
250 000 5.000% Cooperatieve Rabobank UA 13/01/2025	247 562	0,11
250 000 3.375% Cooperatieve Rabobank UA 21/05/2025	240 487	0,11
100 000 4.375% Cooperatieve Rabobank UA 04/08/2025	96 456	0,04
100 000 3.500% Corebridge Financial, Inc. 04/04/2025	95 929	0,04
80 000 2.750% Costco Wholesale Corp. 18/05/2024	78 462	0,04
20 000 0.780% Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 28/06/2024	19 262	0,01
100 000 0.495% Credit Suisse AG 02/02/2024	97 960	0,04
240 000 4.750% Credit Suisse AG 09/08/2024	236 630	0,11

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
300 000 3.625% Credit Suisse AG 09/09/2024	292 050	0,13
200 000 7.950% Credit Suisse AG 09/01/2025	203 444	0,09
190 000 3.700% Credit Suisse AG 21/02/2025	183 048	0,08
180 000 2.950% Credit Suisse AG 09/04/2025	170 996	0,08
200 000 1.250% Credit Suisse AG 07/08/2026	174 768	0,08
50 000 3.200% Crown Castle, Inc. 01/09/2024	48 730	0,02
50 000 1.350% Crown Castle, Inc. 15/07/2025	46 054	0,02
100 000 3.700% Crown Castle, Inc. 15/06/2026	94 558	0,04
170 000 3.400% CSX Corp. 01/08/2024	166 591	0,08
100 000 3.375% CVS Health Corp. 12/08/2024	97 772	0,04
280 000 2.625% CVS Health Corp. 15/08/2024	272 163	0,12
60 000 4.100% CVS Health Corp. 25/03/2025	58 605	0,03
312 000 3.875% CVS Health Corp. 20/07/2025	301 380	0,14
250 000 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026	232 807	0,11
120 000 5.375% DCP Midstream Operating LP 15/07/2025	118 366	0,05
180 000 2.750% Deere & Co. 15/04/2025	172 672	0,08
150 000 4.000% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2024	147 631	0,07
50 000 5.850% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2025	49 921	0,02
387 000 6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	388 188	0,17
10 000 3.204% Delta Air Lines Pass-Through Trust 25/10/2025	9 804	0,00
230 000 0.898% Deutsche Bank AG 28/05/2024	221 968	0,10
170 000 3.700% Deutsche Bank AG 30/05/2024	166 517	0,08
150 000 4.500% Deutsche Bank AG 01/04/2025	144 189	0,07
70 000 4.162% Deutsche Bank AG 13/05/2025	67 884	0,03
350 000 3.961% Deutsche Bank AG 26/11/2025	337 785	0,15
100 000 1.686% Deutsche Bank AG 19/03/2026	90 528	0,04
150 000 6.119% Deutsche Bank AG 14/07/2026	148 410	0,07
350 000 2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	316 407	0,14
200 000 7.146% Deutsche Bank AG 13/07/2027	201 174	0,09
150 000 5.850% Devon Energy Corp. 15/12/2025	149 074	0,07
170 000 2.200% DH Europe Finance II Sarl 15/11/2024	163 433	0,07
100 000 2.125% Diageo Capital PLC 24/10/2024	96 324	0,04
150 000 1.375% Diageo Capital PLC 29/09/2025	138 459	0,06
50 000 5.200% Diageo Capital PLC 24/10/2025	49 705	0,02
180 000 2.450% Discover Bank 12/09/2024	172 840	0,08
360 000 3.750% Discover Financial Services 04/03/2025	344 956	0,16
100 000 3.900% Discovery Communications LLC 15/11/2024	97 085	0,04

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
70 000 3.950% Discovery Communications LLC 15/06/2025	67 420	0,03
50 000 4.900% Discovery Communications LLC 11/03/2026	48 721	0,02
60 000 4.250% Dollar General Corp. 20/09/2024	58 969	0,03
100 000 4.150% Dollar General Corp. 01/11/2025	96 410	0,04
150 000 4.000% Dollar Tree, Inc. 15/05/2025	145 167	0,07
145 000 3.071% Dominion Energy, Inc. 15/08/2024	141 207	0,06
70 000 3.300% Dominion Energy, Inc. 15/03/2025	67 423	0,03
80 000 3.900% Dominion Energy, Inc. 01/10/2025	77 020	0,04
150 000 1.450% Dominion Energy, Inc. 15/04/2026	134 976	0,06
180 000 2.600% DR Horton, Inc. 15/10/2025	168 199	0,08
140 000 2.529% DTE Energy Co. 01/10/2024	135 045	0,06
170 000 4.220% DTE Energy Co. 01/11/2024	166 875	0,08
100 000 1.050% DTE Energy Co. 01/06/2025	92 233	0,04
50 000 3.950% Duke Energy Corp. 15/10/2023	49 944	0,02
90 000 3.750% Duke Energy Corp. 15/04/2024	88 916	0,04
200 000 0.900% Duke Energy Corp. 15/09/2025	182 002	0,08
50 000 5.000% Duke Energy Corp. 08/12/2025	49 282	0,02
120 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	117 137	0,05
50 000 1.800% DXC Technology Co. 15/09/2026	43 880	0,02
90 000 2.500% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/11/2024	86 539	0,04
100 000 3.800% Eastman Chemical Co. 15/03/2025	96 941	0,04
140 000 3.450% eBay, Inc. 01/08/2024	137 159	0,06
150 000 1.900% eBay, Inc. 11/03/2025	141 760	0,06
100 000 3.550% Edison International 15/11/2024	97 029	0,04
70 000 4.950% Edison International 15/04/2025	68 561	0,03
80 000 4.500% EIDP, Inc. 15/05/2026	77 884	0,04
130 000 3.500% Elevance Health, Inc. 15/08/2024	127 292	0,06
50 000 3.350% Elevance Health, Inc. 01/12/2024	48 528	0,02
130 000 2.375% Elevance Health, Inc. 15/01/2025	124 133	0,06
100 000 5.350% Elevance Health, Inc. 15/10/2025	99 359	0,05
200 000 1.500% Elevance Health, Inc. 15/03/2026	181 232	0,08
100 000 5.000% Eli Lilly & Co. 27/02/2026	99 569	0,05
10 000 0.833% Emera U.S. Finance LP 15/06/2024	9 603	0,00
130 000 5.875% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2025	129 944	0,06
100 000 4.000% Enbridge, Inc. 01/10/2023	100 000	0,05
100 000 3.500% Enbridge, Inc. 10/06/2024	98 242	0,04
70 000 2.500% Enbridge, Inc. 14/02/2025	66 700	0,03
50 000 5.969% Enbridge, Inc. 08/03/2026	49 860	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
50 000 4.250% Enel Generacion Chile SA 15/04/2024	49 149	0,02
60 000 4.250% Energy Transfer LP 01/04/2024	59 400	0,03
150 000 4.500% Energy Transfer LP 15/04/2024	148 681	0,07
120 000 3.900% Energy Transfer LP 15/05/2024	118 376	0,05
100 000 4.050% Energy Transfer LP 15/03/2025	97 201	0,04
155 000 2.900% Energy Transfer LP 15/05/2025	147 214	0,07
100 000 4.750% Energy Transfer LP 15/01/2026	97 301	0,04
150 000 3.900% Energy Transfer LP 15/07/2026	141 912	0,06
290 000 3.500% Entergy Arkansas LLC 01/04/2026	276 068	0,12
50 000 0.900% Entergy Corp. 15/09/2025	45 395	0,02
131 000 0.620% Entergy Louisiana LLC 17/11/2023	130 202	0,06
210 000 0.950% Entergy Louisiana LLC 01/10/2024	199 983	0,09
100 000 3.900% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2024	99 168	0,05
180 000 3.750% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2025	174 852	0,08
150 000 5.050% Enterprise Products Operating LLC 10/01/2026	148 288	0,07
150 000 4.150% EOG Resources, Inc. 15/01/2026	145 626	0,07
92 000 6.125% EQT Corp. 01/02/2025	91 710	0,04
100 000 2.600% Equifax, Inc. 01/12/2024	96 065	0,04
50 000 2.600% Equifax, Inc. 15/12/2025	46 517	0,02
220 000 2.625% Equinix, Inc. 18/11/2024	211 680	0,10
100 000 1.000% Equinix, Inc. 15/09/2025	90 909	0,04
70 000 3.375% ERP Operating LP 01/06/2025	67 267	0,03
150 000 3.875% Essex Portfolio LP 01/05/2024	147 550	0,07
160 000 2.450% Evergy, Inc. 15/09/2024	154 576	0,07
50 000 4.200% Eversource Energy 27/06/2024	49 344	0,02
100 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	96 843	0,04
5 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	4 834	0,00
50 000 0.800% Eversource Energy 15/08/2025	45 545	0,02
100 000 3.950% Exelon Corp. 15/06/2025	96 663	0,04
200 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	189 410	0,09
50 000 3.176% Exxon Mobil Corp. 15/03/2024	49 429	0,02
30 000 2.019% Exxon Mobil Corp. 16/08/2024	29 121	0,01
450 000 2.709% Exxon Mobil Corp. 06/03/2025	433 269	0,19
410 000 2.992% Exxon Mobil Corp. 19/03/2025	395 941	0,18
330 000 3.043% Exxon Mobil Corp. 01/03/2026	312 913	0,14
101 000 3.950% Federal Realty OP LP 15/01/2024	100 291	0,05
80 000 0.600% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2024	78 130	0,04

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
360 000 4.500% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2025	351 263	0,16
105 000 4.300% Fifth Third Bancorp 16/01/2024	104 042	0,05
100 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	99 019	0,04
180 000 2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	170 845	0,08
250 000 5.852% Fifth Third Bank NA 27/10/2025	245 927	0,11
100 000 3.850% Fifth Third Bank NA 15/03/2026	92 427	0,04
250 000 2.969% First-Citizens Bank & Trust Co. 27/09/2025	238 132	0,11
175 000 3.800% Fiserv, Inc. 01/10/2023	175 000	0,08
190 000 2.750% Fiserv, Inc. 01/07/2024	185 410	0,08
100 000 3.850% Fiserv, Inc. 01/06/2025	96 634	0,04
160 000 3.200% Fiserv, Inc. 01/07/2026	149 520	0,07
100 000 4.750% Flex Ltd. 15/06/2025	97 503	0,04
50 000 3.250% Florida Power & Light Co. 01/06/2024	49 117	0,02
150 000 2.850% Florida Power & Light Co. 01/04/2025	143 976	0,07
10 000 3.125% Florida Power & Light Co. 01/12/2025	9 526	0,00
50 000 5.150% FNB Corp. 25/08/2025	48 303	0,02
200 000 4.000% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/06/2025	192 830	0,09
180 000 4.030% Fox Corp. 25/01/2024	178 686	0,08
100 000 3.050% Fox Corp. 07/04/2025	95 889	0,04
50 000 4.625% FS KKR Capital Corp. 15/07/2024	49 139	0,02
50 000 1.650% FS KKR Capital Corp. 12/10/2024	47 282	0,02
220 000 3.400% FS KKR Capital Corp. 15/01/2026	201 441	0,09
100 000 5.550% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2024	99 504	0,05
200 000 5.600% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2025	198 746	0,09
220 000 3.250% General Dynamics Corp. 01/04/2025	212 502	0,10
46 000 3.500% General Dynamics Corp. 15/05/2025	44 545	0,02
100 000 1.150% General Dynamics Corp. 01/06/2026	89 621	0,04
210 000 3.650% General Mills, Inc. 15/02/2024	208 179	0,09
220 000 6.125% General Motors Co. 01/10/2025	219 558	0,10
100 000 5.100% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2024	99 698	0,05
150 000 3.950% General Motors Financial Co., Inc. 13/04/2024	148 038	0,07
30 000 1.200% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2024	28 512	0,01
13 000 3.500% General Motors Financial Co., Inc. 07/11/2024	12 618	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
270 000 2.900% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2025	257 577	0,12
210 000 3.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/04/2025	202 394	0,09
170 000 2.750% General Motors Financial Co., Inc. 20/06/2025	160 130	0,07
520 000 6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	517 374	0,23
200 000 1.250% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2026	178 754	0,08
150 000 5.250% General Motors Financial Co., Inc. 01/03/2026	146 520	0,07
220 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2026	215 356	0,10
200 000 1.500% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026	176 788	0,08
100 000 3.375% Genpact Luxembourg Sarl 01/12/2024	96 060	0,04
55 000 1.750% Genpact Luxembourg Sarl/ Genpact USA, Inc. 10/04/2026	49 487	0,02
100 000 1.750% Genuine Parts Co. 01/02/2025	94 223	0,04
110 000 3.250% Georgia Power Co. 01/04/2026	103 758	0,05
200 000 3.700% Gilead Sciences, Inc. 01/04/2024	197 828	0,09
530 000 3.500% Gilead Sciences, Inc. 01/02/2025	514 762	0,23
290 000 3.650% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2026	277 565	0,13
50 000 0.534% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/10/2023	50 000	0,02
150 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2024	147 277	0,07
120 000 3.625% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2025	116 705	0,05
300 000 2.650% Global Payments, Inc. 15/02/2025	285 870	0,13
50 000 4.800% Global Payments, Inc. 01/04/2026	48 469	0,02
50 000 3.350% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/09/2024	48 596	0,02
280 000 5.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2025	274 322	0,12
50 000 2.875% Goldman Sachs BDC, Inc. 15/01/2026	46 113	0,02
100 000 1.217% Goldman Sachs Group, Inc. 06/12/2023	99 160	0,05
150 000 3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 20/02/2024	148 587	0,07
250 000 4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 03/03/2024	247 857	0,11
215 000 3.000% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2024	212 061	0,10
300 000 3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2024	295 278	0,13

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
130 000	5.849%	Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2024	129 723	0,06	
350 000	0.925%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2024	347 319	0,16	
190 000	5.700%	Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2024	189 265	0,09	
200 000	3.500%	Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2025	193 498	0,09	
380 000	1.757%	Goldman Sachs Group, Inc. 24/01/2025	373 939	0,17	
510 000	3.500%	Goldman Sachs Group, Inc. 01/04/2025	490 809	0,22	
173 000	3.750%	Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2025	166 765	0,08	
490 000	3.272%	Goldman Sachs Group, Inc. 29/09/2025	474 697	0,21	
420 000	4.250%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2025	404 485	0,18	
160 000	0.855%	Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2026	148 250	0,07	
50 000	3.750%	Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	47 532	0,02	
110 000	5.798%	Goldman Sachs Group, Inc. 10/08/2026	109 194	0,05	
420 000	1.093%	Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	375 551	0,17	
270 000	1.431%	Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	240 346	0,11	
200 000	1.542%	Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	175 086	0,08	
90 000	3.375%	Golub Capital BDC, Inc. 15/04/2024	88 107	0,04	
240 000	2.500%	Golub Capital BDC, Inc. 24/08/2026	210 012	0,09	
200 000	3.125%	Haleon U.K. Capital PLC 24/03/2025	191 986	0,09	
100 000	3.024%	Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2024	98 565	0,04	
100 000	3.000%	Hasbro, Inc. 19/11/2024	96 554	0,04	
120 000	5.000%	HCA, Inc. 15/03/2024	119 363	0,05	
380 000	5.375%	HCA, Inc. 01/02/2025	376 082	0,17	
200 000	5.250%	HCA, Inc. 15/04/2025	197 524	0,09	
250 000	5.875%	HCA, Inc. 15/02/2026	248 707	0,11	
180 000	5.250%	HCA, Inc. 15/06/2026	176 247	0,08	
90 000	3.250%	Healthpeak OP LLC 15/07/2026	84 641	0,04	
100 000	0.900%	Hershey Co. 01/06/2025	92 726	0,04	
50 000	4.450%	Hewlett Packard Enterprise Co. 02/10/2023	50 000	0,02	
130 000	1.450%	Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2024	127 098	0,06	
250 000	5.900%	Hewlett Packard Enterprise Co. 01/10/2024	249 737	0,11	
400 000	4.900%	Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	392 600	0,18	
120 000	2.700%	Home Depot, Inc. 15/04/2025	115 220	0,05	
410 000	4.000%	Home Depot, Inc. 15/09/2025	400 209	0,18	
180 000	3.000%	Home Depot, Inc. 01/04/2026	170 536	0,08	
50 000	2.271%	Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2025	47 680	0,02	
260 000	2.300%	Honeywell International, Inc. 15/08/2024	252 502	0,11	
50 000	4.850%	Honeywell International, Inc. 01/11/2024	49 664	0,02	
50 000	1.350%	Honeywell International, Inc. 01/06/2025	46 783	0,02	
25 000	0.650%	Hormel Foods Corp. 03/06/2024	24 158	0,01	
100 000	3.875%	Host Hotels & Resorts LP 01/04/2024	98 433	0,04	
125 000	4.000%	Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025	120 149	0,05	
100 000	2.200%	HP, Inc. 17/06/2025	94 026	0,04	
60 000	1.450%	HP, Inc. 17/06/2026	53 672	0,02	
200 000	4.250%	HSBC Holdings PLC 14/03/2024	198 016	0,09	
200 000	1.162%	HSBC Holdings PLC 22/11/2024	198 172	0,09	
293 000	3.803%	HSBC Holdings PLC 11/03/2025	289 355	0,13	
200 000	0.976%	HSBC Holdings PLC 24/05/2025	192 724	0,09	
300 000	4.250%	HSBC Holdings PLC 18/08/2025	288 558	0,13	
250 000	2.633%	HSBC Holdings PLC 07/11/2025	239 442	0,11	
150 000	4.180%	HSBC Holdings PLC 09/12/2025	145 897	0,07	
250 000	4.300%	HSBC Holdings PLC 08/03/2026	239 977	0,11	
240 000	2.999%	HSBC Holdings PLC 10/03/2026	228 634	0,10	
170 000	1.645%	HSBC Holdings PLC 18/04/2026	157 940	0,07	
210 000	3.900%	HSBC Holdings PLC 25/05/2026	198 618	0,09	
400 000	2.099%	HSBC Holdings PLC 04/06/2026	372 280	0,17	
500 000	4.292%	HSBC Holdings PLC 12/09/2026	480 005	0,22	
250 000	7.336%	HSBC Holdings PLC 03/11/2026	255 050	0,11	
200 000	1.589%	HSBC Holdings PLC 24/05/2027	176 304	0,08	
500 000	3.750%	HSBC USA, Inc. 24/05/2024	491 895	0,22	
50 000	3.500%	HSBC USA, Inc. 23/06/2024	48 984	0,02	
100 000	4.500%	Humana, Inc. 01/04/2025	98 169	0,04	
180 000	2.625%	Huntington Bancshares, Inc. 06/08/2024	173 918	0,08	
130 000	4.000%	Huntington Bancshares, Inc. 15/05/2025	124 391	0,06	
200 000	3.844%	Huntington Ingalls Industries, Inc. 01/05/2025	193 166	0,09	
55 000	5.375%	Hyatt Hotels Corp. 23/04/2025	54 371	0,02	

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
100 000 4.850% Hyatt Hotels Corp. 15/03/2026	97 628	0,04	200 000 2.050% John Deere Capital Corp. 09/01/2025	191 460	0,09
100 000 5.810% Iberdrola International BV 15/03/2025	99 882	0,05	200 000 1.250% John Deere Capital Corp. 10/01/2025	189 634	0,09
25 000 5.800% Illumina, Inc. 12/12/2025	24 830	0,01	80 000 2.125% John Deere Capital Corp. 07/03/2025	76 218	0,03
100 000 3.550% ING Groep NV 09/04/2024	98 718	0,04	220 000 3.450% John Deere Capital Corp. 13/03/2025	213 873	0,10
100 000 3.869% ING Groep NV 28/03/2026	96 468	0,04	100 000 3.400% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	96 630	0,04
280 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	250 505	0,11	200 000 4.050% John Deere Capital Corp. 08/09/2025	195 288	0,09
175 000 2.875% Intel Corp. 11/05/2024	171 850	0,08	200 000 4.800% John Deere Capital Corp. 09/01/2026	197 500	0,09
100 000 2.700% Intel Corp. 17/06/2024	98 030	0,04	25 000 0.700% John Deere Capital Corp. 15/01/2026	22 523	0,01
410 000 3.400% Intel Corp. 25/03/2025	397 085	0,18	200 000 5.050% John Deere Capital Corp. 03/03/2026	198 604	0,09
220 000 3.700% Intel Corp. 29/07/2025	212 887	0,10	100 000 2.250% John Deere Capital Corp. 14/09/2026	92 180	0,04
130 000 2.600% Intel Corp. 19/05/2026	121 614	0,06	140 000 2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	135 419	0,06
350 000 3.650% Intercontinental Exchange, Inc. 23/05/2025	338 229	0,15	140 000 0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025	128 012	0,06
140 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 01/12/2025	134 586	0,06	420 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	394 380	0,18
320 000 3.625% International Business Machines Corp. 12/02/2024	317 437	0,14	250 000 3.625% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2024	246 575	0,11
350 000 3.000% International Business Machines Corp. 15/05/2024	344 015	0,15	327 000 3.875% JPMorgan Chase & Co. 10/09/2024	320 198	0,14
250 000 4.000% International Business Machines Corp. 27/07/2025	243 347	0,11	280 000 4.023% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2024	278 858	0,13
100 000 4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2026	97 798	0,04	300 000 3.125% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2025	289 677	0,13
250 000 3.450% International Business Machines Corp. 19/02/2026	238 222	0,11	110 000 0.563% JPMorgan Chase & Co. 16/02/2025	107 479	0,05
200 000 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	189 382	0,09	100 000 3.220% JPMorgan Chase & Co. 01/03/2025	98 695	0,04
100 000 0.950% Intuit, Inc. 15/07/2025	92 112	0,04	340 000 0.824% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2025	327 111	0,15
50 000 4.000% Invesco Finance PLC 30/01/2024	49 608	0,02	240 000 3.845% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2025	235 754	0,11
50 000 3.750% Invesco Finance PLC 15/01/2026	47 787	0,02	400 000 0.969% JPMorgan Chase & Co. 23/06/2025	383 908	0,17
100 000 3.700% IPALCO Enterprises, Inc. 01/09/2024	97 664	0,04	220 000 3.900% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2025	213 077	0,10
180 000 3.500% J M Smucker Co. 15/03/2025	174 161	0,08	190 000 0.768% JPMorgan Chase & Co. 09/08/2025	180 952	0,08
100 000 1.700% Jabil, Inc. 15/04/2026	89 859	0,04	280 000 2.301% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2025	268 391	0,12
100 000 3.875% JB Hunt Transport Services, Inc. 01/03/2026	96 023	0,04	370 000 1.561% JPMorgan Chase & Co. 10/12/2025	349 683	0,16
100 000 0.900% John Deere Capital Corp. 10/01/2024	98 728	0,04	300 000 5.546% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2025	297 966	0,13
100 000 0.450% John Deere Capital Corp. 17/01/2024	98 396	0,04			
50 000 0.450% John Deere Capital Corp. 07/06/2024	48 323	0,02			
20 000 3.350% John Deere Capital Corp. 12/06/2024	19 692	0,01			
50 000 2.650% John Deere Capital Corp. 24/06/2024	48 899	0,02			
160 000 0.625% John Deere Capital Corp. 10/09/2024	152 706	0,07			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
100 000	2.595%	JPMorgan Chase & Co. 24/02/2026	95 173	0,04	
225 000	2.005%	JPMorgan Chase & Co. 13/03/2026	211 896	0,10	
405 000	3.300%	JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	381 951	0,17	
370 000	2.083%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2026	347 315	0,16	
460 000	4.080%	JPMorgan Chase & Co. 26/04/2026	446 347	0,20	
60 000	3.200%	JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	56 395	0,03	
550 000	1.045%	JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	494 307	0,22	
150 000	3.960%	JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	143 298	0,06	
260 000	1.040%	JPMorgan Chase & Co. 04/02/2027	231 273	0,10	
605 000	1.578%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	539 648	0,24	
200 000	1.470%	JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	175 048	0,08	
35 000	2.650%	Kellogg Co. 01/12/2023	34 797	0,02	
50 000	3.250%	Kellogg Co. 01/04/2026	47 301	0,02	
50 000	4.350%	Kemper Corp. 15/02/2025	48 366	0,02	
100 000	5.500%	Kenvue, Inc. 22/03/2025	99 773	0,05	
100 000	5.350%	Kenvue, Inc. 22/03/2026	99 712	0,05	
150 000	0.750%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/03/2024	146 529	0,07	
50 000	4.417%	Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2025	48 909	0,02	
260 000	4.150%	KeyBank NA 08/08/2025	245 094	0,11	
100 000	3.878%	KeyCorp 23/05/2025	95 807	0,04	
50 000	4.550%	Keysight Technologies, Inc. 30/10/2024	49 135	0,02	
50 000	3.450%	Kilroy Realty LP 15/12/2024	48 073	0,02	
120 000	2.700%	Kimco Realty OP LLC 01/03/2024	118 166	0,05	
100 000	4.300%	Kinder Morgan Energy Partners LP 01/05/2024	98 941	0,04	
50 000	4.250%	Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2024	49 186	0,02	
365 000	4.300%	Kinder Morgan, Inc. 01/06/2025	355 415	0,16	
200 000	4.650%	KLA Corp. 01/11/2024	197 246	0,09	
130 000	3.000%	Kraft Heinz Foods Co. 01/06/2026	121 767	0,06	
50 000	4.000%	Kroger Co. 01/02/2024	49 662	0,02	
220 000	3.500%	Kroger Co. 01/02/2026	209 370	0,09	
130 000	3.950%	L3Harris Technologies, Inc. 28/05/2024	128 185	0,06	
70 000	3.832%	L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2025	67 905	0,03	
130 000	3.250%	Laboratory Corp. of America Holdings 01/09/2024	126 747	0,06	
100 000	3.600%	Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2025	96 821	0,04	
100 000	1.550%	Laboratory Corp. of America Holdings 01/06/2026	89 460	0,04	
100 000	3.750%	Lam Research Corp. 15/03/2026	96 194	0,04	
50 000	3.750%	Lazard Group LLC 13/02/2025	48 190	0,02	
100 000	3.625%	Leidos, Inc. 15/05/2025	96 008	0,04	
70 000	4.875%	Lennar Corp. 15/12/2023	69 785	0,03	
120 000	4.500%	Lennar Corp. 30/04/2024	118 744	0,05	
70 000	4.750%	Lennar Corp. 30/05/2025	68 456	0,03	
50 000	3.000%	Lennox International, Inc. 15/11/2023	49 804	0,02	
100 000	1.350%	Lennox International, Inc. 01/08/2025	91 969	0,04	
50 000	3.350%	Lincoln National Corp. 09/03/2025	48 022	0,02	
65 000	4.800%	Linde, Inc. 05/12/2024	64 522	0,03	
270 000	4.700%	Linde, Inc. 05/12/2025	266 463	0,12	
70 000	3.900%	Lloyds Banking Group PLC 12/03/2024	69 301	0,03	
50 000	4.500%	Lloyds Banking Group PLC 04/11/2024	48 824	0,02	
600 000	4.450%	Lloyds Banking Group PLC 08/05/2025	582 732	0,26	
200 000	3.870%	Lloyds Banking Group PLC 09/07/2025	196 074	0,09	
200 000	4.582%	Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	191 212	0,09	
100 000	2.438%	Lloyds Banking Group PLC 05/02/2026	94 686	0,04	
130 000	3.511%	Lloyds Banking Group PLC 18/03/2026	124 625	0,06	
200 000	4.716%	Lloyds Banking Group PLC 11/08/2026	194 534	0,09	
150 000	1.627%	Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	132 940	0,06	
180 000	4.950%	Lockheed Martin Corp. 15/10/2025	178 601	0,08	
100 000	4.000%	Lowe's Cos., Inc. 15/04/2025	97 479	0,04	
320 000	4.400%	Lowe's Cos., Inc. 08/09/2025	312 854	0,14	
150 000	3.375%	Lowe's Cos., Inc. 15/09/2025	143 481	0,06	
300 000	2.500%	Lowe's Cos., Inc. 15/04/2026	278 661	0,13	
100 000	1.250%	LYB International Finance III LLC 01/10/2025	91 107	0,04	
150 000	5.750%	LyondellBasell Industries NV 15/04/2024	149 494	0,07	
150 000	4.000%	M&T Bank Corp. 15/07/2024	146 181	0,07	

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
100 000 3.625% Magna International, Inc. 15/06/2024	98 333	0,04
100 000 4.150% Magna International, Inc. 01/10/2025	96 940	0,04
110 000 5.200% Main Street Capital Corp. 01/05/2024	108 677	0,05
100 000 5.400% Manufacturers & Traders Trust Co. 21/11/2025	96 914	0,04
150 000 4.650% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2026	142 969	0,06
100 000 4.150% Manulife Financial Corp. 04/03/2026	96 472	0,04
400 000 4.700% Marathon Petroleum Corp. 01/05/2025	391 744	0,18
30 000 3.600% Marriott International, Inc. 15/04/2024	29 599	0,01
50 000 3.750% Marriott International, Inc. 15/03/2025	48 411	0,02
100 000 5.750% Marriott International, Inc. 01/05/2025	99 779	0,05
100 000 3.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026	93 507	0,04
100 000 3.875% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2024	99 026	0,04
100 000 3.500% Marsh & McLennan Cos., Inc. 03/06/2024	98 338	0,04
50 000 3.500% Marsh & McLennan Cos., Inc. 10/03/2025	48 449	0,02
70 000 3.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 14/03/2026	67 124	0,03
50 000 4.250% Martin Marietta Materials, Inc. 02/07/2024	49 379	0,02
160 000 3.375% Mastercard, Inc. 01/04/2024	157 950	0,07
40 000 2.000% Mastercard, Inc. 03/03/2025	38 113	0,02
100 000 0.900% McCormick & Co., Inc. 15/02/2026	89 471	0,04
50 000 3.250% McDonald's Corp. 10/06/2024	49 148	0,02
52 000 3.375% McDonald's Corp. 26/05/2025	50 198	0,02
310 000 3.300% McDonald's Corp. 01/07/2025	298 518	0,13
100 000 1.450% McDonald's Corp. 01/09/2025	92 545	0,04
100 000 3.700% McDonald's Corp. 30/01/2026	96 166	0,04
200 000 3.796% McKesson Corp. 15/03/2024	197 960	0,09
50 000 0.900% McKesson Corp. 03/12/2025	45 172	0,02
150 000 4.125% Mead Johnson Nutrition Co. 15/11/2025	145 297	0,07
100 000 2.900% Merck & Co., Inc. 07/03/2024	98 796	0,04
220 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/02/2025	212 456	0,10
100 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	90 040	0,04
250 000 3.600% MetLife, Inc. 10/04/2024	247 005	0,11

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
250 000 0.972% Microchip Technology, Inc. 15/02/2024	245 450	0,11
100 000 0.983% Microchip Technology, Inc. 01/09/2024	95 524	0,04
200 000 4.250% Microchip Technology, Inc. 01/09/2025	193 550	0,09
100 000 4.975% Micron Technology, Inc. 06/02/2026	97 694	0,04
240 000 3.625% Microsoft Corp. 15/12/2023	239 016	0,11
80 000 2.875% Microsoft Corp. 06/02/2024	79 225	0,04
330 000 2.700% Microsoft Corp. 12/02/2025	318 483	0,14
625 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	598 594	0,27
310 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	287 947	0,13
100 000 3.750% Mid-America Apartments LP 15/06/2024	98 282	0,04
60 000 1.100% Mid-America Apartments LP 15/09/2026	52 869	0,02
200 000 3.407% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/03/2024	197 760	0,09
310 000 2.801% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2024	302 389	0,14
340 000 2.193% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2025	322 347	0,15
250 000 1.412% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/07/2025	230 442	0,10
145 000 4.788% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2025	143 288	0,06
300 000 0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/07/2025	287 574	0,13
350 000 5.063% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 12/09/2025	346 202	0,16
430 000 0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 11/10/2025	406 449	0,18
220 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 01/03/2026	210 155	0,09
130 000 3.837% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2026	125 493	0,06
150 000 2.839% Mizuho Financial Group, Inc. 16/07/2025	145 843	0,07
100 000 2.555% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2025	96 502	0,04
200 000 2.651% Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2026	188 422	0,09
4 000 2.226% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2026	3 739	0,00
200 000 1.234% Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2027	176 380	0,08
150 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	139 435	0,06

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
150 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/05/2025	140 301	0,06
50 000 3.750% Moody's Corp. 24/03/2025	48 509	0,02
290 000 3.875% Morgan Stanley 29/04/2024	286 468	0,13
340 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	332 149	0,15
310 000 0.791% Morgan Stanley 22/01/2025	303 899	0,14
300 000 3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	295 185	0,13
500 000 0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	480 145	0,22
240 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	232 906	0,11
215 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	207 849	0,09
100 000 0.864% Morgan Stanley 21/10/2025	94 180	0,04
390 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	368 148	0,17
300 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	293 910	0,13
200 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	191 088	0,09
240 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	228 271	0,10
460 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	432 014	0,19
200 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	194 908	0,09
200 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	185 758	0,08
300 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	300 156	0,14
420 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	374 606	0,17
560 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	498 540	0,22
495 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	435 877	0,20
250 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	244 112	0,11
100 000 4.250% Mosaic Co. 15/11/2023	99 711	0,05
100 000 4.875% MPLX LP 01/12/2024	98 585	0,04
50 000 4.000% MPLX LP 15/02/2025	48 592	0,02
220 000 4.875% MPLX LP 01/06/2025	215 703	0,10
100 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	90 674	0,04
50 000 4.200% Mylan, Inc. 29/11/2023	49 832	0,02
200 000 5.132% National Australia Bank Ltd. 22/11/2024	198 802	0,09
100 000 3.500% National Australia Bank Ltd. 09/06/2025	96 646	0,04
150 000 4.966% National Australia Bank Ltd. 12/01/2026	148 125	0,07
250 000 2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026	230 720	0,10
80 000 0.550% National Bank of Canada 15/11/2024	79 410	0,04
150 000 5.250% National Bank of Canada 17/01/2025	148 831	0,07
100 000 3.750% National Bank of Canada 09/06/2025	98 103	0,04
100 000 5.500% National Fuel Gas Co. 15/01/2026	98 320	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
100 000 3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/11/2023	99 560	0,05
130 000 0.350% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 08/02/2024	127 491	0,06
50 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 18/10/2024	47 579	0,02
170 000 1.875% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2025	161 344	0,07
50 000 3.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2025	48 127	0,02
90 000 5.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 30/10/2025	89 793	0,04
80 000 3.250% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 01/11/2025	76 279	0,03
50 000 6.000% NatWest Group PLC 19/12/2023	49 928	0,02
310 000 4.269% NatWest Group PLC 22/03/2025	306 695	0,14
200 000 7.472% NatWest Group PLC 10/11/2026	204 002	0,09
370 000 1.642% NatWest Group PLC 14/06/2027	326 555	0,15
330 000 3.754% NatWest Group PLC 01/11/2029	314 091	0,14
50 000 3.300% NetApp, Inc. 29/09/2024	48 683	0,02
200 000 1.875% NetApp, Inc. 22/06/2025	186 960	0,08
200 000 5.875% Netflix, Inc. 15/02/2025	199 798	0,09
250 000 2.940% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 21/03/2024	246 582	0,11
190 000 4.255% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2024	186 931	0,08
375 000 6.051% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2025	375 589	0,17
100 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 20/06/2025	97 618	0,04
150 000 5.749% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2025	149 556	0,07
140 000 2.400% NIKE, Inc. 27/03/2025	133 900	0,06
245 000 0.950% NiSource, Inc. 15/08/2025	223 237	0,10
50 000 3.900% NNN REIT, Inc. 15/06/2024	49 155	0,02
260 000 2.648% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2025	248 141	0,11
100 000 5.099% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2025	97 947	0,04
100 000 1.851% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2025	92 477	0,04
200 000 1.653% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026	176 790	0,08
100 000 3.850% Norfolk Southern Corp. 15/01/2024	99 340	0,05
240 000 2.930% Northrop Grumman Corp. 15/01/2025	231 420	0,10
450 000 3.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2024	443 844	0,20
220 000 1.750% Novartis Capital Corp. 14/02/2025	209 255	0,09
70 000 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025	66 688	0,03
80 000 3.950% Nucor Corp. 23/05/2025	77 602	0,04
70 000 2.000% Nucor Corp. 01/06/2025	65 742	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
130 000 5.900% Nutrien Ltd. 07/11/2024	129 666	0,06	120 000 0.500% PACCAR Financial Corp. 09/08/2024	114 782	0,05
50 000 5.950% Nutrien Ltd. 07/11/2025	50 012	0,02	39 000 3.550% PACCAR Financial Corp. 11/08/2025	37 717	0,02
150 000 0.584% NVIDIA Corp. 14/06/2024	144 913	0,07	70 000 4.450% PACCAR Financial Corp. 30/03/2026	68 867	0,03
100 000 4.875% NXP BV/NXP Funding LLC 01/03/2024	99 425	0,05	80 000 5.050% PACCAR Financial Corp. 10/08/2026	79 595	0,04
70 000 2.700% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2025	66 473	0,03	235 000 1.700% Pacific Gas & Electric Co. 15/11/2023	233 644	0,11
150 000 3.875% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2026	142 543	0,06	50 000 3.400% Pacific Gas & Electric Co. 15/08/2024	48 750	0,02
100 000 5.500% Occidental Petroleum Corp. 01/12/2025	98 677	0,04	230 000 4.950% Pacific Gas & Electric Co. 08/06/2025	224 498	0,10
180 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2026	177 755	0,08	150 000 3.500% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2025	142 444	0,06
50 000 4.875% Old Republic International Corp. 01/10/2024	49 238	0,02	150 000 3.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/01/2026	139 446	0,06
50 000 4.950% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/04/2024	49 542	0,02	250 000 2.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2026	229 927	0,10
160 000 4.500% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/01/2025	155 520	0,07	100 000 4.000% Paramount Global 15/01/2026	94 661	0,04
160 000 3.650% Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. 01/11/2024	156 029	0,07	270 000 2.700% Parker-Hannifin Corp. 14/06/2024	263 887	0,12
100 000 3.600% Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. 15/04/2026	94 968	0,04	60 000 3.650% Parker-Hannifin Corp. 15/06/2024	58 987	0,03
50 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2024	48 955	0,02	125 000 2.400% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2024	120 949	0,05
70 000 2.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2025	67 205	0,03	100 000 1.650% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2025	93 577	0,04
50 000 0.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2025	45 349	0,02	100 000 3.600% PepsiCo, Inc. 01/03/2024	99 160	0,05
30 000 3.610% ONE Gas, Inc. 01/02/2024	29 770	0,01	380 000 2.250% PepsiCo, Inc. 19/03/2025	362 984	0,16
90 000 1.100% ONE Gas, Inc. 11/03/2024	88 100	0,04	200 000 2.750% PepsiCo, Inc. 30/04/2025	191 860	0,09
180 000 4.900% ONEOK Partners LP 15/03/2025	176 792	0,08	100 000 3.500% PepsiCo, Inc. 17/07/2025	96 824	0,04
100 000 2.200% ONEOK, Inc. 15/09/2025	93 025	0,04	100 000 4.550% PepsiCo, Inc. 13/02/2026	98 903	0,04
100 000 5.850% ONEOK, Inc. 15/01/2026	100 031	0,05	200 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2025	197 326	0,09
90 000 3.400% Oracle Corp. 08/07/2024	88 329	0,04	300 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	292 950	0,13
400 000 2.950% Oracle Corp. 15/11/2024	387 556	0,17	90 000 2.950% Pfizer, Inc. 15/03/2024	88 880	0,04
460 000 2.500% Oracle Corp. 01/04/2025	437 892	0,20	345 000 3.400% Pfizer, Inc. 15/05/2024	339 915	0,15
410 000 2.950% Oracle Corp. 15/05/2025	392 087	0,18	150 000 0.800% Pfizer, Inc. 28/05/2025	138 966	0,06
340 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	307 860	0,14	120 000 2.750% Pfizer, Inc. 03/06/2026	112 452	0,05
230 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	212 032	0,10	340 000 2.875% Philip Morris International, Inc. 01/05/2024	334 230	0,15
50 000 3.550% O'Reilly Automotive, Inc. 15/03/2026	47 575	0,02	50 000 3.250% Philip Morris International, Inc. 10/11/2024	48 600	0,02
50 000 4.050% ORIX Corp. 16/01/2024	49 697	0,02	100 000 1.500% Philip Morris International, Inc. 01/05/2025	93 594	0,04
50 000 3.250% ORIX Corp. 04/12/2024	48 292	0,02	150 000 3.375% Philip Morris International, Inc. 11/08/2025	143 931	0,07
100 000 2.056% Otis Worldwide Corp. 05/04/2025	94 387	0,04	150 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2026	147 454	0,07
70 000 4.200% Owens Corning 01/12/2024	68 518	0,03			
140 000 0.350% PACCAR Financial Corp. 02/02/2024	137 500	0,06			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
100 000 2.750% Philip Morris International, Inc. 25/02/2026	93 739	0,04	100 000 5.500% PulteGroup, Inc. 01/03/2026	99 245	0,05
200 000 0.875% Philip Morris International, Inc. 01/05/2026	178 026	0,08	260 000 4.625% PVH Corp. 10/07/2025	250 962	0,11
150 000 0.900% Phillips 66 15/02/2024	147 193	0,07	70 000 1.750% Qorvo, Inc. 15/12/2024	65 933	0,03
75 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	72 872	0,03	100 000 2.900% QUALCOMM, Inc. 20/05/2024	98 210	0,04
290 000 1.300% Pinnacle West Capital Corp. 15/06/2025	268 206	0,12	195 000 3.450% QUALCOMM, Inc. 20/05/2025	188 641	0,09
370 000 5.100% Pioneer Natural Resources Co. 29/03/2026	365 231	0,16	80 000 0.950% Quanta Services, Inc. 01/10/2024	75 684	0,03
100 000 3.600% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 01/11/2024	97 245	0,04	350 000 3.500% Quest Diagnostics, Inc. 30/03/2025	337 641	0,15
220 000 4.650% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/10/2025	213 545	0,10	110 000 6.625% Radian Group, Inc. 15/03/2025	109 359	0,05
50 000 2.500% PNC Bank NA 27/08/2024	48 398	0,02	70 000 4.600% Realty Income Corp. 06/02/2024	69 559	0,03
100 000 3.300% PNC Bank NA 30/10/2024	97 095	0,04	25 000 3.875% Realty Income Corp. 15/07/2024	24 588	0,01
50 000 2.950% PNC Bank NA 23/02/2025	47 902	0,02	100 000 3.875% Realty Income Corp. 15/04/2025	97 059	0,04
175 000 3.875% PNC Bank NA 10/04/2025	168 742	0,08	165 000 4.625% Realty Income Corp. 01/11/2025	161 093	0,07
160 000 3.250% PNC Bank NA 01/06/2025	152 877	0,07	200 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/02/2026	197 436	0,09
100 000 4.200% PNC Bank NA 01/11/2025	95 855	0,04	190 000 2.250% Regions Financial Corp. 18/05/2025	177 215	0,08
100 000 3.500% PNC Financial Services Group, Inc. 23/01/2024	99 203	0,05	100 000 1.300% Reliance Steel & Aluminum Co. 15/08/2025	91 674	0,04
130 000 3.900% PNC Financial Services Group, Inc. 29/04/2024	128 252	0,06	50 000 3.700% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/04/2025	48 286	0,02
100 000 5.671% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2025	99 222	0,05	190 000 2.500% Republic Services, Inc. 15/08/2024	184 492	0,08
360 000 4.758% PNC Financial Services Group, Inc. 26/01/2027	349 668	0,16	100 000 0.875% Republic Services, Inc. 15/11/2025	90 423	0,04
100 000 2.400% PPG Industries, Inc. 15/08/2024	96 896	0,04	100 000 0.850% Revvity, Inc. 15/09/2024	95 072	0,04
100 000 1.200% PPG Industries, Inc. 15/03/2026	89 771	0,04	615 000 4.450% Reynolds American, Inc. 12/06/2025	597 497	0,27
100 000 3.250% Precision Castparts Corp. 15/06/2025	96 451	0,04	70 000 4.100% Rogers Communications, Inc. 01/10/2023	70 000	0,03
100 000 3.400% Principal Financial Group, Inc. 15/05/2025	95 851	0,04	150 000 2.950% Rogers Communications, Inc. 15/03/2025	143 067	0,06
200 000 0.550% Procter & Gamble Co. 29/10/2025	181 754	0,08	100 000 2.350% Roper Technologies, Inc. 15/09/2024	96 712	0,04
100 000 2.700% Procter & Gamble Co. 02/02/2026	94 642	0,04	290 000 0.875% Ross Stores, Inc. 15/04/2026	256 954	0,12
192 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	173 541	0,08	50 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	49 994	0,02
50 000 3.250% Prologis LP 30/06/2026	47 150	0,02	70 000 0.500% Royal Bank of Canada 26/10/2023	69 752	0,03
140 000 5.375% Prudential Financial, Inc. 15/05/2045	135 940	0,06	170 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	165 583	0,07
150 000 3.500% Public Service Co. of New Hampshire 01/11/2023	149 619	0,07	480 000 3.970% Royal Bank of Canada 26/07/2024	472 349	0,21
100 000 0.841% Public Service Enterprise Group, Inc. 08/11/2023	99 486	0,05	220 000 0.650% Royal Bank of Canada 29/07/2024	210 775	0,10
200 000 2.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/06/2024	195 534	0,09	200 000 0.750% Royal Bank of Canada 07/10/2024	189 810	0,09
70 000 0.875% Public Storage Operating Co. 15/02/2026	62 828	0,03	100 000 5.660% Royal Bank of Canada 25/10/2024	99 637	0,05
50 000 3.650% Puget Energy, Inc. 15/05/2025	47 943	0,02			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
150 000	2.250%	Royal Bank of Canada 01/11/2024	144 208	0,07	
200 000	1.600%	Royal Bank of Canada 21/01/2025	189 306	0,09	
25 000	3.375%	Royal Bank of Canada 14/04/2025	24 107	0,01	
310 000	4.950%	Royal Bank of Canada 25/04/2025	305 347	0,14	
200 000	1.150%	Royal Bank of Canada 10/06/2025	184 898	0,08	
200 000	4.875%	Royal Bank of Canada 12/01/2026	196 160	0,09	
300 000	4.650%	Royal Bank of Canada 27/01/2026	291 615	0,13	
100 000	1.200%	Royal Bank of Canada 27/04/2026	89 221	0,04	
44 000	1.150%	Royal Bank of Canada 14/07/2026	38 860	0,02	
300 000	1.200%	Royalty Pharma PLC 02/09/2025	272 658	0,12	
165 000	3.200%	RTX Corp. 15/03/2024	162 997	0,07	
160 000	3.950%	RTX Corp. 16/08/2025	154 733	0,07	
200 000	5.000%	RTX Corp. 27/02/2026	197 392	0,09	
35 000	3.650%	Ryder System, Inc. 18/03/2024	34 627	0,02	
50 000	2.500%	Ryder System, Inc. 01/09/2024	48 408	0,02	
140 000	4.625%	Ryder System, Inc. 01/06/2025	136 818	0,06	
74 000	5.750%	Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2024	73 848	0,03	
270 000	5.625%	Sabine Pass Liquefaction LLC 01/03/2025	268 237	0,12	
140 000	5.875%	Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	139 731	0,06	
120 000	5.125%	Sabra Health Care LP 15/08/2026	114 655	0,05	
100 000	0.625%	Salesforce, Inc. 15/07/2024	96 158	0,04	
50 000	2.500%	San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2026	46 284	0,02	
370 000	3.450%	Santander Holdings USA, Inc. 02/06/2025	351 282	0,16	
90 000	4.260%	Santander Holdings USA, Inc. 09/06/2025	88 068	0,04	
100 000	4.500%	Santander Holdings USA, Inc. 17/07/2025	96 823	0,04	
380 000	4.796%	Santander U.K. Group Holdings PLC 15/11/2024	379 179	0,17	
220 000	1.089%	Santander U.K. Group Holdings PLC 15/03/2025	213 895	0,10	
180 000	6.833%	Santander U.K. Group Holdings PLC 21/11/2026	180 945	0,08	
100 000	4.000%	Santander U.K. PLC 13/03/2024	99 094	0,05	
100 000	1.400%	Schlumberger Finance Canada Ltd. 17/09/2025	92 212	0,04	
210 000	3.650%	Schlumberger Investment SA 01/12/2023	209 223	0,09	
230 000	3.300%	Sempra 01/04/2025	221 064	0,10	
150 000	3.500%	Shell International Finance BV 13/11/2023	149 602	0,07	
170 000	2.000%	Shell International Finance BV 07/11/2024	163 674	0,07	
305 000	3.250%	Shell International Finance BV 11/05/2025	294 566	0,13	
190 000	2.875%	Shell International Finance BV 10/05/2026	179 193	0,08	
100 000	2.500%	Shell International Finance BV 12/09/2026	92 648	0,04	
70 000	3.125%	Sherwin-Williams Co. 01/06/2024	68 644	0,03	
140 000	4.050%	Sherwin-Williams Co. 08/08/2024	137 791	0,06	
90 000	2.000%	Simon Property Group LP 13/09/2024	86 693	0,04	
100 000	3.375%	Simon Property Group LP 01/10/2024	97 309	0,04	
270 000	3.500%	Simon Property Group LP 01/09/2025	258 987	0,12	
70 000	3.300%	Simon Property Group LP 15/01/2026	66 414	0,03	
100 000	4.250%	SITE Centers Corp. 01/02/2026	93 496	0,04	
50 000	1.800%	Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026	44 479	0,02	
70 000	1.800%	Sonoco Products Co. 01/02/2025	66 051	0,03	
70 000	1.100%	Southern California Edison Co. 01/04/2024	68 292	0,03	
130 000	0.975%	Southern California Edison Co. 01/08/2024	124 911	0,06	
250 000	3.700%	Southern California Edison Co. 01/08/2025	240 382	0,11	
40 000	3.150%	Southern California Gas Co. 15/09/2024	38 982	0,02	
100 000	0.600%	Southern Co. 26/02/2024	97 861	0,04	
160 000	4.475%	Southern Co. 01/08/2024	157 854	0,07	
30 000	5.150%	Southern Co. 06/10/2025	29 685	0,01	
440 000	4.000%	Southern Co. 15/01/2051	407 541	0,18	
60 000	3.250%	Southern Co. Gas Capital Corp. 15/06/2026	56 420	0,03	
35 000	3.875%	Southern Copper Corp. 23/04/2025	33 593	0,02	
50 000	4.150%	Southern Power Co. 01/12/2025	48 317	0,02	
220 000	5.250%	Southwest Airlines Co. 04/05/2025	217 391	0,10	

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
50 000 3.300% Southwestern Public Service Co. 15/06/2024	49 122	0,02	110 000 5.200% Synovus Financial Corp. 11/08/2025	105 999	0,05
100 000 4.750% Spectra Energy Partners LP 15/03/2024	99 417	0,05	100 000 3.750% Sysco Corp. 01/10/2025	96 053	0,04
70 000 3.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2025	67 560	0,03	50 000 4.400% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2023	49 879	0,02
250 000 7.125% Sprint LLC 15/06/2024	251 565	0,11	130 000 3.550% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2025	125 379	0,06
320 000 7.625% Sprint LLC 15/02/2025	325 037	0,15	230 000 5.000% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2026	225 595	0,10
520 000 7.625% Sprint LLC 01/03/2026	535 002	0,24	220 000 3.500% Target Corp. 01/07/2024	216 460	0,10
60 000 6.272% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2026	60 274	0,03	120 000 2.250% Target Corp. 15/04/2025	114 313	0,05
100 000 4.000% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2026	83 102	0,04	56 000 4.375% TC PipeLines LP 13/03/2025	54 531	0,03
335 000 3.800% Starbucks Corp. 15/08/2025	324 206	0,15	100 000 7.875% TCI Communications, Inc. 15/02/2026	104 784	0,05
100 000 4.750% Starbucks Corp. 15/02/2026	98 500	0,04	150 000 1.250% TD SYNEX Corp. 09/08/2024	143 001	0,06
100 000 2.400% Steel Dynamics, Inc. 15/06/2025	93 909	0,04	100 000 0.950% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2024	97 398	0,04
50 000 4.250% Stifel Financial Corp. 18/07/2024	49 166	0,02	200 000 1.375% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2025	183 116	0,08
50 000 0.600% Stryker Corp. 01/12/2023	49 571	0,02	30 000 2.625% Texas Instruments, Inc. 15/05/2024	29 436	0,01
110 000 3.375% Stryker Corp. 15/05/2024	108 249	0,05	220 000 1.375% Texas Instruments, Inc. 12/03/2025	207 603	0,09
90 000 1.150% Stryker Corp. 15/06/2025	83 447	0,04	100 000 4.000% Textron, Inc. 15/03/2026	95 983	0,04
100 000 3.500% Stryker Corp. 15/03/2026	95 317	0,04	50 000 0.797% Thermo Fisher Scientific, Inc. 18/10/2023	49 898	0,02
70 000 0.508% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2024	68 933	0,03	400 000 1.215% Thermo Fisher Scientific, Inc. 18/10/2024	381 416	0,17
210 000 2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2024	204 622	0,09	150 000 3.350% Thomson Reuters Corp. 15/05/2026	141 684	0,06
330 000 2.448% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 27/09/2024	318 664	0,14	100 000 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026	91 883	0,04
140 000 2.348% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2025	133 601	0,06	390 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2025	376 229	0,17
310 000 1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2025	286 707	0,13	200 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	184 222	0,08
200 000 0.948% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2026	179 100	0,08	200 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2026	184 924	0,08
100 000 5.464% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2026	98 987	0,04	50 000 0.550% Toronto-Dominion Bank 04/03/2024	48 889	0,02
310 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/03/2026	295 101	0,13	50 000 2.350% Toronto-Dominion Bank 08/03/2024	49 222	0,02
320 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	293 763	0,13	50 000 3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	49 400	0,02
200 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2026	175 942	0,08	330 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	322 588	0,15
100 000 1.321% Sutter Health 15/08/2025	91 473	0,04	275 000 0.700% Toronto-Dominion Bank 10/09/2024	261 929	0,12
150 000 3.900% Svenska Handelsbanken AB 20/11/2023	149 611	0,07	200 000 4.285% Toronto-Dominion Bank 13/09/2024	196 880	0,09
150 000 5.400% Synchrony Bank 22/08/2025	144 297	0,07	50 000 1.450% Toronto-Dominion Bank 10/01/2025	47 339	0,02
180 000 4.250% Synchrony Financial 15/08/2024	175 718	0,08			
130 000 4.875% Synchrony Financial 13/06/2025	124 123	0,06			
150 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	142 258	0,06			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)			Dollar américain – 97,61 % (suite)		
220 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	212 733	0,10	50 000 3.550% Trane Technologies Financing Ltd. 01/11/2024	48 736	0,02
100 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	92 561	0,04	50 000 3.500% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2026	47 471	0,02
100 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	91 004	0,04	60 000 3.750% TransCanada PipeLines Ltd. 16/10/2023	59 927	0,03
200 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	178 560	0,08	200 000 1.000% TransCanada PipeLines Ltd. 12/10/2024	190 024	0,09
50 000 5.103% Toronto-Dominion Bank 09/01/2026	49 303	0,02	100 000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2026	97 942	0,04
380 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	337 079	0,15	130 000 6.203% TransCanada PipeLines Ltd. 09/03/2026	129 904	0,06
60 000 5.532% Toronto-Dominion Bank 17/07/2026	59 554	0,03	300 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/02/2026	311 931	0,14
200 000 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	176 162	0,08	100 000 4.400% Trinity Acquisition PLC 15/03/2026	95 985	0,04
70 000 3.700% TotalEnergies Capital International SA 15/01/2024	69 574	0,03	50 000 3.200% Truist Bank 01/04/2024	49 236	0,02
100 000 3.750% TotalEnergies Capital International SA 10/04/2024	98 895	0,04	300 000 2.150% Truist Bank 06/12/2024	286 032	0,13
270 000 2.434% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2025	259 478	0,12	50 000 1.500% Truist Bank 10/03/2025	46 598	0,02
350 000 0.681% Toyota Motor Corp. 25/03/2024	341 596	0,15	200 000 3.625% Truist Bank 16/09/2025	188 910	0,09
50 000 2.358% Toyota Motor Corp. 02/07/2024	48 741	0,02	200 000 3.300% Truist Bank 15/05/2026	184 194	0,08
100 000 1.339% Toyota Motor Corp. 25/03/2026	90 729	0,04	310 000 2.636% Truist Bank 17/09/2029	287 922	0,13
200 000 0.450% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2024	197 070	0,09	110 000 3.750% Truist Financial Corp. 06/12/2023	109 457	0,05
390 000 2.500% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2024	384 119	0,17	150 000 4.000% Truist Financial Corp. 01/05/2025	144 741	0,07
100 000 2.900% Toyota Motor Credit Corp. 17/04/2024	98 444	0,04	90 000 3.700% Truist Financial Corp. 05/06/2025	86 319	0,04
160 000 0.500% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2024	154 130	0,07	50 000 1.200% Truist Financial Corp. 05/08/2025	45 781	0,02
200 000 4.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2024	197 470	0,09	150 000 4.260% Truist Financial Corp. 28/07/2026	144 417	0,07
280 000 1.450% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2025	265 776	0,12	50 000 5.900% Truist Financial Corp. 28/10/2026	49 472	0,02
140 000 1.800% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2025	133 048	0,06	210 000 1.267% Truist Financial Corp. 02/03/2027	185 905	0,08
240 000 3.000% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2025	231 163	0,10	150 000 6.047% Truist Financial Corp. 08/06/2027	148 300	0,07
200 000 3.950% Toyota Motor Credit Corp. 30/06/2025	194 698	0,09	50 000 3.050% Tucson Electric Power Co. 15/03/2025	48 104	0,02
100 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 16/10/2025	91 049	0,04	100 000 3.150% TWDC Enterprises 18 Corp. 17/09/2025	95 625	0,04
50 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	49 928	0,02	100 000 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 13/02/2026	94 494	0,04
100 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2026	90 208	0,04	100 000 4.500% Tyco Electronics Group SA 13/02/2026	97 725	0,04
250 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 18/05/2026	244 440	0,11	100 000 3.700% Tyco Electronics Group SA 15/02/2026	95 860	0,04
			90 000 4.000% Tyson Foods, Inc. 01/03/2026	86 386	0,04
			50 000 3.700% U.S. Bancorp 30/01/2024	49 600	0,02
			130 000 3.375% U.S. Bancorp 05/02/2024	128 730	0,06
			360 000 2.400% U.S. Bancorp 30/07/2024	349 520	0,16
			200 000 3.600% U.S. Bancorp 11/09/2024	195 326	0,09
			100 000 1.450% U.S. Bancorp 12/05/2025	93 146	0,04
			140 000 3.100% U.S. Bancorp 27/04/2026	130 094	0,06
			70 000 2.375% U.S. Bancorp 22/07/2026	63 762	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
200 000 5.727% U.S. Bancorp 21/10/2026	198 168	0,09
75 000 2.050% U.S. Bank NA 21/01/2025	71 214	0,03
100 000 2.800% U.S. Bank NA 27/01/2025	95 830	0,04
720 000 3.750% UBS Group AG 26/03/2025	692 338	0,31
45 000 3.250% Unilever Capital Corp. 07/03/2024	44 505	0,02
450 000 2.600% Unilever Capital Corp. 05/05/2024	441 702	0,20
50 000 0.626% Unilever Capital Corp. 12/08/2024	47 876	0,02
70 000 3.500% Union Electric Co. 15/04/2024	69 110	0,03
160 000 3.150% Union Pacific Corp. 01/03/2024	158 190	0,07
100 000 3.250% Union Pacific Corp. 15/08/2025	96 093	0,04
150 000 4.750% Union Pacific Corp. 21/02/2026	148 090	0,07
316 785 4.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2027	304 750	0,14
160 000 2.800% United Parcel Service, Inc. 15/11/2024	155 093	0,07
110 000 3.900% United Parcel Service, Inc. 01/04/2025	107 325	0,05
50 000 3.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2024	49 571	0,02
125 000 0.550% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2024	121 076	0,05
150 000 2.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2024	145 765	0,07
90 000 5.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2024	89 610	0,04
180 000 3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2025	175 079	0,08
100 000 5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2025	99 603	0,05
385 000 1.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2026	345 996	0,16
75 000 3.600% UPMC 03/04/2025	72 293	0,03
250 000 3.950% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026	234 077	0,11
50 000 3.500% Ventas Realty LP 15/04/2024	49 217	0,02
10 000 3.750% Ventas Realty LP 01/05/2024	9 843	0,00
175 000 2.650% Ventas Realty LP 15/01/2025	166 771	0,08
50 000 5.250% VeriSign, Inc. 01/04/2025	49 531	0,02
125 000 4.000% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2025	121 166	0,05
180 000 0.750% Verizon Communications, Inc. 22/03/2024	175 702	0,08
120 000 3.500% Verizon Communications, Inc. 01/11/2024	117 143	0,05
150 000 3.376% Verizon Communications, Inc. 15/02/2025	145 138	0,07
80 000 0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	72 372	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
210 000 1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	189 517	0,09
380 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	350 976	0,16
110 000 2.400% VF Corp. 23/04/2025	103 637	0,05
160 000 1.650% Viatri, Inc. 22/06/2025	147 760	0,07
90 000 4.375% VICI Properties LP 15/05/2025	87 132	0,04
90 000 3.100% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2025	86 268	0,04
80 000 3.150% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2026	75 709	0,03
400 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	381 956	0,17
210 000 1.000% VMware, Inc. 15/08/2024	201 193	0,09
100 000 4.500% VMware, Inc. 15/05/2025	97 636	0,04
100 000 3.750% Vodafone Group PLC 16/01/2024	99 303	0,05
290 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	282 738	0,13
75 000 1.800% Vontier Corp. 01/04/2026	67 190	0,03
20 000 3.500% Vomado Realty LP 15/01/2025	18 926	0,01
230 000 3.650% Voya Financial, Inc. 15/06/2026	216 193	0,10
50 000 5.800% Vulcan Materials Co. 01/03/2026	49 800	0,02
60 000 0.950% Walgreens Boots Alliance, Inc. 17/11/2023	59 618	0,03
170 000 3.800% Walgreens Boots Alliance, Inc. 18/11/2024	165 458	0,07
90 000 3.450% Walgreens Boots Alliance, Inc. 01/06/2026	83 436	0,04
300 000 3.300% Walmart, Inc. 22/04/2024	296 073	0,13
270 000 2.850% Walmart, Inc. 08/07/2024	264 465	0,12
100 000 2.650% Walmart, Inc. 15/12/2024	96 890	0,04
264 000 3.900% Walmart, Inc. 09/09/2025	257 313	0,12
150 000 1.050% Walmart, Inc. 17/09/2026	133 600	0,06
200 000 1.750% Walt Disney Co. 30/08/2024	193 088	0,09
100 000 3.700% Walt Disney Co. 15/09/2024	98 089	0,04
300 000 3.350% Walt Disney Co. 24/03/2025	290 256	0,13
50 000 3.700% Walt Disney Co. 15/10/2025	48 293	0,02
200 000 3.638% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2025	192 820	0,09
50 000 3.788% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2025	48 285	0,02
190 000 6.412% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2026	189 979	0,09
200 000 0.750% Waste Management, Inc. 15/11/2025	181 316	0,08
60 000 0.800% WEC Energy Group, Inc. 15/03/2024	58 512	0,03
150 000 5.000% WEC Energy Group, Inc. 27/09/2025	147 718	0,07

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
140 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 09/01/2026	137 115	0,06
100 000 3.500% Weibo Corp. 05/07/2024	97 741	0,04
500 000 3.750% Wells Fargo & Co. 24/01/2024	496 415	0,22
180 000 3.300% Wells Fargo & Co. 09/09/2024	175 478	0,08
150 000 3.000% Wells Fargo & Co. 19/02/2025	144 088	0,07
150 000 0.805% Wells Fargo & Co. 19/05/2025	144 649	0,07
350 000 3.550% Wells Fargo & Co. 29/09/2025	334 306	0,15
420 000 2.406% Wells Fargo & Co. 30/10/2025	402 284	0,18
360 000 2.164% Wells Fargo & Co. 11/02/2026	339 808	0,15
700 000 3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026	652 106	0,29
190 000 3.908% Wells Fargo & Co. 25/04/2026	183 023	0,08
460 000 2.188% Wells Fargo & Co. 30/04/2026	431 825	0,19
130 000 4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	123 507	0,06
280 000 4.540% Wells Fargo & Co. 15/08/2026	271 863	0,12
710 000 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	659 029	0,30
100 000 5.550% Wells Fargo Bank NA 01/08/2025	99 669	0,05
50 000 4.500% Welltower OP LLC 15/01/2024	49 645	0,02
50 000 3.625% Welltower OP LLC 15/03/2024	49 397	0,02
340 000 4.000% Welltower OP LLC 01/06/2025	328 413	0,15
350 000 4.750% Western Digital Corp. 15/02/2026	333 088	0,15
320 000 3.100% Western Midstream Operating LP 01/02/2025	306 579	0,14
70 000 2.850% Western Union Co. 10/01/2025	66 986	0,03
25 000 1.350% Western Union Co. 15/03/2026	22 268	0,01
180 000 4.150% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/03/2024	178 245	0,08
130 000 3.200% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/06/2025	123 531	0,06
110 000 0.875% Westlake Corp. 15/08/2024	105 246	0,05
380 000 5.350% Westpac Banking Corp. 18/10/2024	378 400	0,17
250 000 1.019% Westpac Banking Corp. 18/11/2024	237 277	0,11
40 000 2.350% Westpac Banking Corp. 19/02/2025	38 294	0,02
50 000 3.735% Westpac Banking Corp. 26/08/2025	48 344	0,02
100 000 2.850% Westpac Banking Corp. 13/05/2026	93 696	0,04
220 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	203 973	0,09
355 000 2.894% Westpac Banking Corp. 04/02/2030	335 358	0,15
220 000 4.750% Weyerhaeuser Co. 15/05/2026	214 678	0,10
25 000 3.700% Whirlpool Corp. 01/05/2025	24 145	0,01
200 000 4.300% Williams Cos., Inc. 04/03/2024	198 498	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,61 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 97,61 % (suite)		
130 000 4.550% Williams Cos., Inc. 24/06/2024	128 603	0,06
140 000 3.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2025	136 221	0,06
100 000 4.000% Williams Cos., Inc. 15/09/2025	96 322	0,04
100 000 3.600% Willis North America, Inc. 15/05/2024	98 375	0,04
50 000 2.050% Wisconsin Electric Power Co. 15/12/2024	47 789	0,02
100 000 4.000% WIP Carey, Inc. 01/02/2025	97 237	0,04
100 000 3.000% WRKCo, Inc. 15/09/2024	97 556	0,04
100 000 4.650% WRKCo, Inc. 15/03/2026	96 827	0,04
50 000 1.850% WW Grainger, Inc. 15/02/2025	47 502	0,02
50 000 6.450% Wyeth LLC 01/02/2024	50 107	0,02
100 000 0.500% Xcel Energy, Inc. 15/10/2023	99 628	0,05
50 000 2.950% Xilinx, Inc. 01/06/2024	48 983	0,02
140 000 0.873% Yale University 15/04/2025	130 719	0,06
50 000 1.450% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 22/11/2024	47 496	0,02
230 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 01/04/2025	221 761	0,10
110 000 5.400% Zoetis, Inc. 14/11/2025	109 541	0,05
Total des obligations d'entreprise	217 574 001	97,61
Total des valeurs mobilières	217 574 001	97,61

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	217 574 001	97,61
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,09 %)	3 649 974	1,64
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,82 %)	1 680 294	0,75
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	222 904 269	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 U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,64
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,21
Autres actifs	<u>3,15</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	321 886 477	275 310 071
Instruments financiers dérivés	235 810	319 957
	322 122 287	275 630 028
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 709 860	6 167 389
Créances :		
Produits divers à recevoir	237	802
À recevoir sur cessions d'investissements	184 186 891	124 407 123
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	531 124	10 678 334
Total des actifs circulants	509 550 399	416 883 676
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(664 710)	(26 737)
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(26 366)	(18 266)
À payer sur achats d'investissements	(186 757 835)	(156 745 494)
Total des passifs circulants	(187 448 911)	(156 790 497)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	322 101 488	260 093 179
	30 septembre 2023	31 mars 2023
	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action		
Couverte en MXN	4	2 557,36 MXN 2 408,69 MXN 2 286,82 MXN
Non couverte en USD	4	106,27 USD 103,68 USD 101,72 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		7 832 927	696 320
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 001 269	241 195
Produits d'intérêts bancaires		12 746	-
Produits divers		8 665	1 475
Total des produits d'investissement		8 855 607	938 990
Charges opérationnelles	3	(152 662)	(53 545)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		8 702 945	885 445
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		8 702 945	885 445

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	260 093 179	115 258 246
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 702 945	885 445
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	204 519 282	66 231 418
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(151 213 918)	(69 176 029)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	53 305 364	(2 944 611)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	62 008 309	(2 059 166)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	322 101 488	113 199 080

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 702 945	885 445
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(76 343 833)	1 468 306
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	722 120	396 284
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(66 918 768)	2 750 035
Variation des montants à recevoir	565	(1 217)
Variation des montants à payer	8 100	(1 912)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	8 665	(3 129)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(66 910 103)	2 746 906
Activités de financement		
Produits des souscriptions	214 666 492	66 231 418
Paiements sur rachats	(151 213 918)	(69 176 029)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	63 452 574	(2 944 611)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(3 457 529)	(197 705)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	6 167 389	682 732
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 709 860	485 027
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	12 840	-

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,93 % (mars 2023 : 105,85 %)			Valeurs mobilières – 99,93 % (mars 2023 : 105,85 %)		
Obligations d'État – 99,93 % (mars 2023 : 105,85 %)			Obligations d'État – 99,93 % (mars 2023 : 105,85 %)		
Dollar américain – 99,93 %			Dollar américain – 99,93 % (suite)		
33 260 000 0.000% U.S. Treasury Bills 02/11/2023	33 108 551	10,28	8 000 000 0.000% U.S. Treasury Bills 12/12/2023	7 916 449	2,46
18 250 000 0.000% U.S. Treasury Bills 07/11/2023	18 153 713	5,64	21 550 000 0.000% U.S. Treasury Bills 14/12/2023	21 318 507	6,62
36 475 000 0.000% U.S. Treasury Bills 09/11/2023	36 271 331	11,26	8 500 000 0.000% U.S. Treasury Bills 19/12/2023	8 402 502	2,61
18 550 000 0.000% U.S. Treasury Bills 14/11/2023	18 432 964	5,72	22 900 000 0.000% U.S. Treasury Bills 21/12/2023	22 630 107	7,02
19 000 000 0.000% U.S. Treasury Bills 16/11/2023	18 874 248	5,86	8 500 000 0.000% U.S. Treasury Bills 26/12/2023	8 393 501	2,61
19 400 000 0.000% U.S. Treasury Bills 21/11/2023	19 257 001	5,98	27 000 000 0.000% U.S. Treasury Bills 28/12/2023	26 653 816	8,27
20 705 000 0.000% U.S. Treasury Bills 24/11/2023	20 543 509	6,38	Total des obligations d'État	321 886 477	99,93
7 100 000 0.000% U.S. Treasury Bills 28/11/2023	7 040 222	2,18	Total des valeurs mobilières	321 886 477	99,93
26 400 000 0.000% U.S. Treasury Bills 30/11/2023	26 169 601	8,12			
8 000 000 0.000% U.S. Treasury Bills 05/12/2023	7 924 544	2,46			
21 000 000 0.000% U.S. Treasury Bills 07/12/2023	20 795 911	6,46			

Instruments financiers dérivés – (0,13 %) (mars 2023 : 0,11 %)

Contrats de change à terme – (0,13 %) (mars 2023 : 0,11 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
MXN	USD	58 960 096	3 499 625	04/10/2023	Deutsche Bank	(107 493)	(0,04)
MXN	USD	58 964 632	3 499 625	04/10/2023	Goldman Sachs	(107 232)	(0,03)
MXN	USD	58 984 163	3 499 625	04/10/2023	UBS AG	(106 109)	(0,03)
MXN	USD	58 999 128	3 499 625	04/10/2023	HSBC Bank	(105 248)	(0,03)
MXN	USD	2 012 979	119 000	04/10/2023	Barclays Bank	(3 188)	(0,00)
MXN	USD	62 650 437	3 529 375	03/11/2023	Merrill Lynch International	57 116	0,02
MXN	USD	62 676 861	3 529 375	03/11/2023	Barclays Bank	58 629	0,02
MXN	USD	62 691 321	3 529 375	03/11/2023	UBS AG	59 456	0,02
MXN	USD	62 711 460	3 529 375	03/11/2023	HSBC Bank	60 609	0,02
USD	MXN	3 529 375	62 396 791	04/10/2023	HSBC Bank	(60 479)	(0,02)
USD	MXN	3 529 375	62 381 107	04/10/2023	UBS AG	(59 577)	(0,02)
USD	MXN	3 529 375	62 359 510	04/10/2023	Barclays Bank	(58 334)	(0,02)
USD	MXN	3 529 375	62 337 194	04/10/2023	Merrill Lynch International	(57 050)	(0,02)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						235 810	0,08
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(664 710)	(0,21)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(428 900)	(0,13)
Total des instruments financiers dérivés						(428 900)	(0,13)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	321 457 577	99,80
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 2,37 %)	2 709 860	0,84
Autres passifs nets (mars 2023 : (8,33 %))	(2 065 949)	(0,64)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	322 101 488	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.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (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	63,17
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,05
Autres actifs	<u>36,78</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	558 523 668	620 270 852		
	558 523 668	620 270 852		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	640 962	2 718 418		
Créances :				
Intérêts à recevoir	4 034 627	3 685 655		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	37 227 318		
Total des actifs circulants	563 199 257	663 902 243		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(66 625)	(76 775)		
À payer sur achats d'investissements	-	(37 013 517)		
Total des passifs circulants	(66 625)	(37 090 292)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	563 132 632	626 811 951		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	49,81 EUR	49,69 EUR	49,73 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 400 141	549 894
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 661 083)	(21 917 204)
Produits d'intérêts bancaires		9 178	-
Produits divers		5 078	446
Total des produits/(charges) d'investissement		1 753 314	(21 366 864)
Charges opérationnelles	3	(436 492)	(530 820)
Rendement négatif		-	(1 203 597)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		1 316 822	(23 101 281)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(5 991)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 316 822	(23 107 272)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	626 811 951	710 641 809
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 316 822	(23 107 272)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	36 060 960	113 215 187
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(101 057 101)	(92 557 188)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(64 996 141)	20 657 999
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(63 679 319)	(2 449 273)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	563 132 632	708 192 536

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 316 822	(23 107 272)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	61 960 985	6 366 950
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	63 277 807	(16 740 322)
Variation des montants à recevoir	(348 972)	(282 510)
Variation des montants à payer	(10 150)	(3 725)
Sorties de trésorerie sur opérations	(359 122)	(286 235)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	62 918 685	(17 026 557)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	36 060 960	111 228 966
Paiements sur rachats	(101 057 101)	(90 273 167)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(64 996 141)	20 955 799
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 077 456)	3 929 242
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 718 418	1 988 330
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	640 962	5 917 572
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	4 334 725	5 340 488
Intérêts payés	-	(5 991)

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 98,96 %)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 98,96 %)		
Obligations d'État – 99,18 % (mars 2023 : 98,96 %)			Obligations d'État – 99,18 % (mars 2023 : 98,96 %)		
Euro – 99,18 %			Euro – 99,18 % (suite)		
8 521 000 0.000%	Bundesobligation 18/10/2024	8 219 186 1,46	15 669 000 3.500%	French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	15 777 900 2,80
8 863 000 0.000%	Bundesobligation 11/04/2025	8 433 942 1,50	19 337 000 0.500%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	18 030 592 3,20
13 527 000 0.000%	Bundesobligation 10/10/2025	12 709 866 2,26	3 361 000 5.400%	Ireland Government Bonds 13/03/2025	3 459 578 0,61
9 631 000 0.000%	Bundesobligation 10/04/2026	8 939 205 1,59	5 188 000 1.000%	Ireland Government Bonds 15/05/2026	4 915 059 0,87
11 112 000 0.500%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	10 691 411 1,90	7 879 000 3.750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	7 864 660 1,40
10 892 000 1.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	10 464 816 1,86	5 924 000 1.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	5 765 118 1,02
11 411 000 0.500%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	10 758 747 1,91	7 419 000 2.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	7 301 409 1,30
10 850 000 0.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	9 991 331 1,77	5 588 000 0.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	5 333 690 0,95
6 255 000 0.400%	Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	6 072 229 1,08	7 177 000 0.350%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	6 848 078 1,22
6 355 000 2.200%	Bundesschatzanweisungen 12/12/2024	6 262 090 1,11	10 133 000 5.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	10 272 227 1,82
7 177 500 2.500%	Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	7 088 858 1,26	5 162 000 3.400%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	5 117 710 0,91
6 117 000 2.800%	Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	6 067 514 1,08	5 138 000 1.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	4 942 910 0,88
3 960 000 3.100%	Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	3 952 238 0,70	8 048 000 1.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	7 734 450 1,37
1 800 000 3.000%	Croatia Government International Bonds 11/03/2025	1 777 500 0,32	5 783 000 1.850%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	5 583 602 0,99
400 000 0.625%	Cyprus Government International Bonds 03/12/2024	386 184 0,07	5 548 000 1.200%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	5 276 980 0,94
730 000 0.000%	Cyprus Government International Bonds 09/02/2026	672 228 0,12	1 510 000 3.600%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	1 499 702 0,27
1 225 000 0.000%	Finland Government Bonds 15/09/2024	1 183 718 0,21	7 506 000 2.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	7 298 009 1,30
2 254 000 4.000%	Finland Government Bonds 04/07/2025	2 276 765 0,40	7 903 000 2.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	7 597 549 1,35
2 268 000 0.875%	Finland Government Bonds 15/09/2025	2 164 738 0,38	7 107 000 3.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	7 045 525 1,25
2 136 000 0.500%	Finland Government Bonds 15/04/2026	1 998 847 0,35	7 621 000 0.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	7 049 044 1,25
14 371 000 1.750%	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2024	14 083 436 2,50	8 080 000 4.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	8 186 090 1,45
11 611 000 0.000%	French Republic Government Bonds OAT 25/02/2025	11 070 508 1,97	7 156 000 0.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	6 494 285 1,15
17 415 000 0.000%	French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	16 564 451 2,94	6 226 000 3.800%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	6 205 579 1,10
16 029 000 0.500%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	15 293 910 2,72	7 909 000 1.600%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	7 450 753 1,32
12 823 000 6.000%	French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	13 499 670 2,40	6 830 000 2.100%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	6 504 414 1,15
12 871 000 1.000%	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	12 275 201 2,18			
15 672 000 0.000%	French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	14 518 227 2,58			

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,18 % (mars 2023 : 98,96 %) (suite)		
Euro – 99,18 % (suite)		
7 340 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	6 573 557	1,17
4 251 500 0.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2024	4 119 321	0,73
7 456 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025	7 139 046	1,27
5 075 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	5 225 068	0,93
6 224 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	5 873 838	1,04
500 000 1.375% Latvia Government International Bonds 23/09/2025	474 470	0,08
408 000 0.250% Lithuania Government International Bonds 06/05/2025	382 520	0,07
160 000 1.250% Lithuania Government International Bonds 22/10/2025	150 317	0,03
520 000 0.000% Luxembourg Government Bonds 28/04/2025	491 780	0,09
6 607 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025	6 268 986	1,11
5 168 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	4 812 080	0,85
6 770 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	6 310 656	1,12
4 945 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	4 915 132	0,87
4 500 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	4 475 475	0,79
3 850 000 1.650% Republic of Austria Government Bonds 21/10/2024	3 776 080	0,67
2 482 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2025	2 355 219	0,42
4 308 000 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	4 135 163	0,73
4 458 000 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	4 620 004	0,82
2 570 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	2 488 942	0,44
1 170 000 3.375% Slovakia Government Bonds 15/11/2024	1 166 630	0,21
1 470 000 0.250% Slovakia Government Bonds 14/05/2025	1 392 605	0,25
1 100 000 4.350% Slovakia Government Bonds 14/10/2025	1 113 299	0,20
700 000 0.625% Slovakia Government Bonds 22/05/2026	649 390	0,11
700 000 4.625% Slovenia Government Bonds 09/09/2024	711 151	0,13
390 000 2.125% Slovenia Government Bonds 28/07/2025	382 512	0,07

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,18 % (mars 2023 : 98,96 %) (suite)		
Euro – 99,18 % (suite)		
1 180 000 0.000% Slovenia Government Bonds 13/02/2026	1 086 768	0,19
8 653 000 2.750% Spain Government Bonds 31/10/2024	8 560 240	1,52
6 842 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2025	6 524 668	1,16
8 274 000 1.600% Spain Government Bonds 30/04/2025	8 027 766	1,43
8 031 000 0.000% Spain Government Bonds 31/05/2025	7 576 124	1,35
8 248 000 4.650% Spain Government Bonds 30/07/2025	8 409 084	1,49
9 173 000 2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025	8 937 621	1,59
8 186 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026	7 557 725	1,34
7 950 000 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	7 658 076	1,36
7 657 000 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	7 521 777	1,34
9 110 000 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	9 688 849	1,72
Total des obligations d'État	558 523 668	99,18
Total des valeurs mobilières	558 523 668	99,18

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	558 523 668	99,18
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,43 %)	640 962	0,11
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,61 %)	3 968 002	0,71
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	563 132 632	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	99,17
Autres actifs	0,83
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	74 995 321	94 418 076		
	74 995 321	94 418 076		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	132 138	171 855		
Créances :				
Intérêts à recevoir	482 065	470 775		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 889 034	4 519 314		
Total des actifs circulants	77 498 558	99 580 020		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(9 210)	(13 354)		
À payer sur achats d'investissements	-	(4 566 902)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(1 896 978)	-		
Total des passifs circulants	(1 906 188)	(4 580 256)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	75 592 370	94 999 764		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	47,41 USD	48,24 USD	47,77 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 607 421	1 149 448
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 497 398)	(3 184 414)
Produits d'intérêts bancaires		4 712	-
Produits divers		2 063	410
Total des produits/(charges) d'investissement		116 798	(2 034 556)
Charges opérationnelles	3	(61 525)	(99 174)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		55 273	(2 133 730)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 296 368)	(628 562)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 241 095)	(2 762 292)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	94 999 764	139 326 141
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 241 095)	(2 762 292)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	34 658 894	148 841 136
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(52 825 193)	(183 928 306)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(18 166 299)	(35 087 170)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(19 407 394)	(37 849 462)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	75 592 370	101 476 679

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 241 095)	(2 762 292)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 486 133	34 262 438
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	16 245 038	31 500 146
Variation des montants à recevoir	(11 290)	(8 943)
Variation des montants à payer	(4 144)	(7 348)
Sorties de trésorerie sur opérations	(15 434)	(16 291)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	16 229 604	31 483 855
Activités de financement		
Produits des souscriptions	34 658 894	148 841 136
Paiements sur rachats	(50 928 215)	(180 102 139)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(16 269 321)	(31 261 003)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(39 717)	222 852
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	171 855	279 544
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	132 138	502 396
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	893 063	948 066
Distributions payées	(1 296 368)	(628 562)

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2023 : 99,39 %)			Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2023 : 99,39 %)		
Obligations d'État – 99,21 % (mars 2023 : 99,39 %)			Obligations d'État – 99,21 % (mars 2023 : 99,39 %)		
Dollar américain – 99,21 %			Dollar américain – 99,21 % (suite)		
100 000 7.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2024	102 203	0,14	605 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	599 777	0,79
100 000 7.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2025	102 906	0,14	909 000 3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	875 871	1,16
972 000 0.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2024	926 248	1,23	963 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	881 634	1,17
356 000 1.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	342 483	0,45	205 000 2.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	196 936	0,26
149 000 2.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	144 233	0,19	698 000 4.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	693 310	0,92
657 000 4.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	649 326	0,86	1 336 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	1 262 050	1,67
940 000 0.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2024	894 616	1,18	855 000 3.125% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	824 774	1,09
796 000 1.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2024	763 321	1,01	1 077 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	982 510	1,30
606 000 2.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2024	585 879	0,78	582 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	557 106	0,74
660 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2024	652 523	0,86	706 000 5.000% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	704 511	0,93
1 345 000 0.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2024	1 277 277	1,69	998 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/09/2025	968 645	1,28
1 457 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2024	1 407 086	1,86	807 000 0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	734 275	0,97
1 026 000 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	981 433	1,30	602 000 3.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	578 578	0,77
567 000 2.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	546 158	0,72	961 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/10/2025	945 909	1,25
1 076 000 4.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	1 064 988	1,41	1 237 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	1 121 418	1,48
1 476 000 1.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2024	1 401 335	1,85	662 000 3.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	635 520	0,84
700 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2024	669 648	0,89	1 569 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	1 482 337	1,96
702 000 2.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2024	675 867	0,89	1 068 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	1 056 653	1,40
675 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2024	665 772	0,88	1 166 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	1 056 323	1,40
798 000 1.125% U.S. Treasury Notes 15/01/2025	756 386	1,00	812 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	776 729	1,03
353 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	335 157	0,44	547 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025	535 590	0,71
729 000 2.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	702 545	0,93	862 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	779 167	1,03
610 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	600 516	0,79	605 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	574 939	0,76
831 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	789 190	1,04	1 031 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/01/2026	1 006 594	1,33
1 265 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	1 209 706	1,60	1 373 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	1 235 807	1,64
744 000 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2025	702 092	0,93	637 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	604 404	0,80
542 000 2.750% U.S. Treasury Notes 28/02/2025	523 263	0,69	1 263 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	1 169 854	1,55
708 000 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2025	701 501	0,93	938 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	918 068	1,21
1 346 000 1.750% U.S. Treasury Notes 15/03/2025	1 279 804	1,69	1 628 000 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	1 465 582	1,94
891 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	830 266	1,10	250 000 2.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	236 387	0,31
676 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	650 333	0,86	945 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	938 356	1,24
951 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	932 017	1,23	892 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	806 493	1,07
1 091 000 2.625% U.S. Treasury Notes 15/04/2025	1 049 150	1,39	254 000 2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	238 323	0,32
1 105 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	1 024 326	1,36	936 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	910 260	1,20
862 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	831 258	1,10	1 309 000 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	1 179 020	1,56
639 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	625 896	0,83	120 000 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	112 734	0,15
1 398 000 2.125% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	1 331 377	1,76	1 215 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 118 370	1,48
1 059 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	1 018 626	1,35	549 000 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	532 144	0,70
1 257 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 158 895	1,53	1 204 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	1 081 060	1,43
594 000 2.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	572 050	0,76	242 000 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	225 552	0,30
660 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	650 126	0,86	555 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	544 637	0,72
820 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2025	789 314	1,04	773 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	695 519	0,92
687 000 0.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	631 289	0,84	208 000 1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	192 416	0,25
547 000 2.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	525 163	0,69			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2023 : 99,39 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,21 % (mars 2023 : 99,39 %) (suite)		
Dollar américain – 99,21 % (suite)		
1 000 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	990 703	1,31
1 060 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	943 483	1,25
762 000 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	703 005	0,93
1 530 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	1 394 810	1,85
630 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	622 125	0,82
1 650 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	1 469 402	1,94
840 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	762 103	1,01
Total des obligations d'État	74 995 321	99,21
Total des valeurs mobilières	74 995 321	99,21

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	74 995 321	99,21
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,18 %)	132 138	0,17
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,43 %)	464 911	0,62
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	75 592 370	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	96,77
Autres actifs	3,23
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	205 264 477	159 368 583		
	205 264 477	159 368 583		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	359 497	1 115 843		
Créances :				
Intérêts à recevoir	2 072 082	1 448 977		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	69 225		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	2 628 898		
Total des actifs circulants	207 696 056	164 631 526		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(19 697)	(15 942)		
À payer sur achats d'investissements	-	(2 719 536)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(822 590)		
Total des passifs circulants	(19 697)	(3 558 068)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	207 676 359	161 073 458		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	28,24 USD	29,21 USD	28,23 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 337 776	1 218 528
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 858 539)	(7 051 748)
Produits d'intérêts bancaires		14 933	-
Produits divers		2 887	330
Total des charges d'investissement		(2 502 943)	(5 832 890)
Charges opérationnelles	3	(109 512)	(46 920)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(2 612 455)	(5 879 810)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(4 393 171)	(1 170 378)
Perte pour la période financière avant impôts		(7 005 626)	(7 050 188)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	161	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(7 005 465)	(7 050 188)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	161 073 458	70 649 142
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(7 005 465)	(7 050 188)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	74 903 959	63 889 047
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(21 295 593)	(34 742 346)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	53 608 366	29 146 701
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	46 602 901	22 096 513
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	207 676 359	92 745 655

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(7 005 465)	(7 050 188)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(48 546 205)	(18 868 131)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(55 551 670)	(25 918 319)
Variation des montants à recevoir	(623 105)	(244 417)
Variation des montants à payer	3 755	886
Sorties de trésorerie sur opérations	(619 350)	(243 531)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(56 171 020)	(26 161 850)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	77 532 857	61 065 974
Paiements sur rachats	(22 118 183)	(34 742 346)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	55 414 674	26 323 628
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(756 346)	161 778
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 115 843	382 391
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	359 497	544 169
Informations supplémentaires		
Impôts reçus	161	-
Intérêts reçus	2 914 852	1 069 264
Distributions payées	(4 393 171)	(1 170 378)

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %)			(suite)		
Dollar américain – 98,84 %			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
75 000 2.000% 3M Co. 14/02/2025	71 086	0,03	25 000 1.125% Aflac, Inc. 15/03/2026	22 425	0,01
50 000 2.650% 3M Co. 15/04/2025	47 583	0,02	15 000 3.600% Aflac, Inc. 01/04/2030	13 271	0,01
50 000 2.875% 3M Co. 15/10/2027	45 197	0,02	50 000 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030	39 836	0,02
30 000 3.375% 3M Co. 01/03/2029	26 789	0,01	150 000 2.300% Agilent Technologies, Inc. 12/03/2031	118 579	0,06
42 000 3.050% 3M Co. 15/04/2030	36 266	0,02	15 000 2.000% Agree LP 15/06/2028	12 344	0,01
30 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	28 960	0,01	25 000 3.250% Air Lease Corp. 01/03/2025	23 909	0,01
20 000 3.875% Abbott Laboratories 15/09/2025	19 469	0,01	50 000 3.375% Air Lease Corp. 01/07/2025	47 453	0,02
75 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	71 940	0,04	65 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2026	60 449	0,03
20 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	15 852	0,01	20 000 2.200% Air Lease Corp. 15/01/2027	17 696	0,01
130 000 2.600% AbbVie, Inc. 21/11/2024	125 313	0,06	50 000 3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027	45 192	0,02
310 000 3.800% AbbVie, Inc. 15/03/2025	301 354	0,15	25 000 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027	24 643	0,01
241 000 3.600% AbbVie, Inc. 14/05/2025	232 975	0,11	100 000 5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028	96 659	0,05
163 000 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026	154 004	0,07	195 000 4.625% Air Lease Corp. 01/10/2028	180 732	0,09
70 000 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	64 980	0,03	50 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2032	39 034	0,02
35 000 4.250% AbbVie, Inc. 14/11/2028	33 255	0,02	60 000 1.500% Air Products & Chemicals, Inc. 15/10/2025	55 451	0,03
300 000 3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029	264 687	0,13	25 000 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027	23 587	0,01
120 000 3.400% Activision Blizzard, Inc. 15/09/2026	113 722	0,06	50 000 1.450% Alabama Power Co. 15/09/2030	38 197	0,02
10 000 1.350% Activision Blizzard, Inc. 15/09/2030	7 809	0,00	50 000 3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032	41 627	0,02
50 000 2.150% Acuity Brands Lighting, Inc. 15/12/2030	38 939	0,02	50 000 3.940% Alabama Power Co. 01/09/2032	44 043	0,02
15 000 1.900% Adobe, Inc. 01/02/2025	14 315	0,01	20 000 4.650% Albemarle Corp. 01/06/2027	19 164	0,01
115 000 3.250% Adobe, Inc. 01/02/2025	111 765	0,05	75 000 5.050% Albemarle Corp. 01/06/2032	68 269	0,03
80 000 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	67 270	0,03	100 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	96 198	0,05
30 000 5.500% Aegon NV 11/04/2048	27 764	0,01	20 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2027	18 773	0,01
30 000 3.950% AEP Texas, Inc. 01/06/2028	27 801	0,01	50 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/08/2031	41 644	0,02
50 000 2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030	39 448	0,02	75 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032	54 529	0,03
50 000 1.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2024	47 576	0,02	30 000 3.600% Alibaba Group Holding Ltd. 28/11/2024	29 222	0,01
200 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 01/10/2025	192 556	0,09	80 000 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027	73 491	0,04
350 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 03/04/2026	336 087	0,16	130 000 2.125% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2031	101 488	0,05
80 000 2.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026	71 717	0,03	30 000 3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027	27 304	0,01
55 000 3.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027	49 946	0,02	10 000 4.350% Allied World Assurance Co. Holdings Ltd. 29/10/2025	9 541	0,00
50 000 4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/10/2027	46 853	0,02	60 000 0.750% Allstate Corp. 15/12/2025	53 941	0,03
75 000 3.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 23/01/2028	68 137	0,03	40 000 5.250% Allstate Corp. 30/03/2033	37 748	0,02
50 000 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028	42 808	0,02	160 000 4.625% Ally Financial, Inc. 30/03/2025	154 443	0,07
200 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032	159 222	0,08	120 000 5.800% Ally Financial, Inc. 01/05/2025	117 832	0,06
25 000 1.375% AES Corp. 15/01/2026	22 258	0,01	30 000 4.750% Ally Financial, Inc. 09/06/2027	27 626	0,01
100 000 5.450% AES Corp. 01/06/2028	96 521	0,05			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029	48 926	0,02
130 000 0.450% Alphabet, Inc. 15/08/2025	119 059	0,06
55 000 1.998% Alphabet, Inc. 15/08/2026	50 586	0,02
160 000 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027	137 094	0,07
10 000 2.350% Altria Group, Inc. 06/05/2025	9 455	0,00
62 000 4.400% Altria Group, Inc. 14/02/2026	60 190	0,03
40 000 4.800% Altria Group, Inc. 14/02/2029	38 037	0,02
150 000 3.400% Altria Group, Inc. 06/05/2030	128 269	0,06
100 000 2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032	75 256	0,04
20 000 3.800% Amazon.com, Inc. 05/12/2024	19 608	0,01
150 000 3.000% Amazon.com, Inc. 13/04/2025	144 859	0,07
240 000 0.800% Amazon.com, Inc. 03/06/2025	222 502	0,11
50 000 4.600% Amazon.com, Inc. 01/12/2025	49 320	0,02
45 000 5.200% Amazon.com, Inc. 03/12/2025	44 976	0,02
75 000 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	67 408	0,03
125 000 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027	117 589	0,06
305 000 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	283 516	0,14
200 000 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027	195 802	0,09
50 000 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028	43 015	0,02
300 000 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030	237 492	0,11
145 000 2.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2031	116 299	0,06
120 000 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032	106 442	0,05
50 000 4.700% Amazon.com, Inc. 01/12/2032	47 718	0,02
15 000 5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033	14 393	0,01
50 000 4.000% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/05/2025	48 362	0,02
30 000 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	24 240	0,01
15 000 2.690% Amcor Flexibles North America, Inc. 25/05/2031	11 893	0,01
75 000 2.538% Amdocs Ltd. 15/06/2030	60 241	0,03
47 000 3.650% Ameren Corp. 15/02/2026	44 783	0,02
70 000 3.500% Ameren Corp. 15/01/2031	60 065	0,03
70 000 3.850% Ameren Illinois Co. 01/09/2032	61 252	0,03
60 000 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029	54 003	0,03
70 000 4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032	64 484	0,03
32 235 3.600% American Airlines Pass-Through Trust 22/03/2029	29 575	0,01
58 331 3.650% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2030	52 704	0,03
36 469 3.350% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2031	32 555	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 1.000% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2025	45 255	0,02
25 000 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	25 153	0,01
15 000 4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028	14 070	0,01
65 000 5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033	62 860	0,03
20 000 3.875% American Electric Power Co., Inc. 15/02/2062	16 351	0,01
65 000 3.000% American Express Co. 30/10/2024	63 048	0,03
215 000 2.250% American Express Co. 04/03/2025	204 297	0,10
50 000 3.950% American Express Co. 01/08/2025	48 373	0,02
40 000 4.200% American Express Co. 06/11/2025	38 750	0,02
120 000 4.990% American Express Co. 01/05/2026	117 839	0,06
102 000 3.125% American Express Co. 20/05/2026	95 965	0,05
20 000 1.650% American Express Co. 04/11/2026	17 694	0,01
215 000 2.550% American Express Co. 04/03/2027	194 141	0,09
30 000 3.300% American Express Co. 03/05/2027	27 618	0,01
15 000 5.850% American Express Co. 05/11/2027	15 104	0,01
100 000 5.282% American Express Co. 27/07/2029	97 478	0,05
65 000 4.989% American Express Co. 26/05/2033	59 366	0,03
150 000 4.420% American Express Co. 03/08/2033	133 492	0,06
50 000 5.043% American Express Co. 01/05/2034	46 104	0,02
50 000 5.250% American Financial Group, Inc. 02/04/2030	47 689	0,02
20 000 4.250% American Homes 4 Rent LP 15/02/2028	18 595	0,01
50 000 4.900% American Homes 4 Rent LP 15/02/2029	47 131	0,02
15 000 3.625% American Homes 4 Rent LP 15/04/2032	12 377	0,01
25 000 1.200% American Honda Finance Corp. 08/07/2025	23 154	0,01
70 000 1.000% American Honda Finance Corp. 10/09/2025	64 110	0,03
148 000 1.300% American Honda Finance Corp. 09/09/2026	131 351	0,06
275 000 5.125% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	270 776	0,13
100 000 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030	94 839	0,05
50 000 3.900% American International Group, Inc. 01/04/2026	47 837	0,02
20 000 3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030	17 133	0,01
35 000 5.125% American International Group, Inc. 27/03/2033	32 589	0,02

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 5.750% American International Group, Inc. 01/04/2048	46 440	0,02
10 000 2.950% American Tower Corp. 15/01/2025	9 609	0,01
129 000 4.400% American Tower Corp. 15/02/2026	124 899	0,06
140 000 2.750% American Tower Corp. 15/01/2027	126 447	0,06
50 000 3.550% American Tower Corp. 15/07/2027	45 862	0,02
30 000 3.600% American Tower Corp. 15/01/2028	27 242	0,01
50 000 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028	41 421	0,02
25 000 5.500% American Tower Corp. 15/03/2028	24 507	0,01
110 000 5.800% American Tower Corp. 15/11/2028	109 268	0,05
125 000 3.950% American Tower Corp. 15/03/2029	112 982	0,05
100 000 3.800% American Tower Corp. 15/08/2029	88 951	0,04
10 000 2.900% American Tower Corp. 15/01/2030	8 316	0,00
50 000 1.875% American Tower Corp. 15/10/2030	37 811	0,02
50 000 2.300% American Tower Corp. 15/09/2031	37 899	0,02
20 000 4.050% American Tower Corp. 15/03/2032	17 225	0,01
60 000 5.650% American Tower Corp. 15/03/2033	57 621	0,03
200 000 3.450% American Water Capital Corp. 01/06/2029	180 220	0,09
50 000 4.500% Ameriprise Financial, Inc. 13/05/2032	45 707	0,02
225 000 5.150% Ameriprise Financial, Inc. 15/05/2033	212 472	0,10
40 000 3.125% Amgen, Inc. 01/05/2025	38 396	0,02
200 000 5.507% Amgen, Inc. 02/03/2026	198 526	0,10
30 000 2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026	27 694	0,01
90 000 2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	80 773	0,04
100 000 3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027	91 783	0,04
200 000 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	196 620	0,10
150 000 1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028	126 097	0,06
30 000 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029	26 640	0,01
140 000 4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029	129 777	0,06
100 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	97 662	0,05
50 000 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031	40 018	0,02
25 000 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032	18 924	0,01
30 000 3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032	25 281	0,01
240 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033	229 358	0,11
140 000 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031	109 463	0,05
100 000 2.950% Analog Devices, Inc. 01/04/2025	96 253	0,05
5 000 3.450% Analog Devices, Inc. 15/06/2027	4 680	0,00
50 000 1.700% Analog Devices, Inc. 01/10/2028	42 156	0,02
100 000 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031	78 997	0,04
50 000 0.947% Andrew W Mellon Foundation 01/08/2027	42 740	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
215 000 3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	206 596	0,10
125 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 13/04/2028	118 171	0,06
195 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	189 074	0,09
50 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	44 516	0,02
20 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2031	19 458	0,01
150 000 2.800% Aon Corp. 15/05/2030	125 008	0,06
25 000 2.050% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 23/08/2031	19 020	0,01
10 000 2.600% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 02/12/2031	7 898	0,00
100 000 5.000% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 12/09/2032	93 633	0,05
15 000 5.350% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/02/2033	14 368	0,01
150 000 3.400% Appalachian Power Co. 01/06/2025	143 832	0,07
150 000 2.700% Appalachian Power Co. 01/04/2031	120 540	0,06
53 000 2.500% Apple, Inc. 09/02/2025	51 005	0,02
90 000 3.200% Apple, Inc. 13/05/2025	87 004	0,04
150 000 0.550% Apple, Inc. 20/08/2025	137 496	0,07
80 000 0.700% Apple, Inc. 08/02/2026	72 047	0,04
135 000 3.250% Apple, Inc. 23/02/2026	128 970	0,06
100 000 4.421% Apple, Inc. 08/05/2026	98 294	0,05
370 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026	343 856	0,17
105 000 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	99 223	0,05
50 000 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	46 930	0,02
150 000 2.900% Apple, Inc. 12/09/2027	138 487	0,07
178 000 3.000% Apple, Inc. 13/11/2027	164 358	0,08
70 000 4.000% Apple, Inc. 10/05/2028	67 152	0,03
100 000 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	84 681	0,04
30 000 3.250% Apple, Inc. 08/08/2029	27 365	0,01
180 000 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029	154 175	0,07
75 000 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030	60 753	0,03
110 000 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030	85 969	0,04
45 000 1.700% Apple, Inc. 05/08/2031	35 401	0,02
100 000 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032	88 112	0,04
100 000 4.300% Apple, Inc. 10/05/2033	94 387	0,05
73 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	68 446	0,03
15 000 3.600% AptarGroup, Inc. 15/03/2032	12 411	0,01
50 000 2.396% Aptiv PLC/Aptiv Corp. 18/02/2025	47 561	0,02

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
25 000 6.550% ArcelorMittal SA 29/11/2027	25 366	0,01	10 000 4.375% Autodesk, Inc. 15/06/2025	9 780	0,01
130 000 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	129 104	0,06	30 000 3.500% Autodesk, Inc. 15/06/2027	27 997	0,01
70 000 2.500% Archer-Daniels-Midland Co. 11/08/2026	65 054	0,03	15 000 2.850% Autodesk, Inc. 15/01/2030	12 716	0,01
50 000 2.900% Archer-Daniels-Midland Co. 01/03/2032	41 603	0,02	20 000 3.375% Automatic Data Processing, Inc. 15/09/2025	19 277	0,01
110 000 3.875% Ares Capital Corp. 15/01/2026	102 857	0,05	130 000 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	100 317	0,05
120 000 2.150% Ares Capital Corp. 15/07/2026	105 271	0,05	50 000 4.500% AutoNation, Inc. 01/10/2025	48 231	0,02
45 000 7.000% Ares Capital Corp. 15/01/2027	45 000	0,02	10 000 1.950% AutoNation, Inc. 01/08/2028	8 137	0,00
50 000 2.875% Ares Capital Corp. 15/06/2027	43 603	0,02	75 000 4.750% AutoNation, Inc. 01/06/2030	67 597	0,03
50 000 2.875% Ares Capital Corp. 15/06/2028	41 776	0,02	100 000 3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032	81 212	0,04
30 000 2.600% Arizona Public Service Co. 15/08/2029	25 624	0,01	50 000 3.250% AutoZone, Inc. 15/04/2025	48 109	0,02
40 000 6.125% Arrow Electronics, Inc. 01/03/2026	39 792	0,02	40 000 3.750% AutoZone, Inc. 18/04/2029	36 098	0,02
100 000 3.875% Arrow Electronics, Inc. 12/01/2028	91 322	0,04	45 000 4.000% AutoZone, Inc. 15/04/2030	40 458	0,02
65 000 5.500% Arthur J Gallagher & Co. 02/03/2033	62 293	0,03	65 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033	58 992	0,03
10 000 2.532% Ascension Health 15/11/2029	8 517	0,00	100 000 5.200% AutoZone, Inc. 01/08/2033	93 528	0,05
5 000 4.900% Assurant, Inc. 27/03/2028	4 780	0,00	125 000 3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028	113 951	0,06
30 000 3.700% Assurant, Inc. 22/02/2030	25 250	0,01	30 000 2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030	24 518	0,01
100 000 1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028	85 505	0,04	100 000 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032	77 327	0,04
222 000 4.900% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2030	216 212	0,10	20 000 3.150% Avangrid, Inc. 01/12/2024	19 271	0,01
5 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	4 020	0,00	25 000 3.200% Avangrid, Inc. 15/04/2025	23 906	0,01
80 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	76 690	0,04	30 000 4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028	28 921	0,01
125 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	96 570	0,05	123 000 5.750% Avery Dennison Corp. 15/03/2033	120 248	0,06
50 000 5.539% AT&T, Inc. 20/02/2026	49 639	0,02	50 000 4.625% Avnet, Inc. 15/04/2026	48 067	0,02
100 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	90 728	0,04	75 000 6.250% Avnet, Inc. 15/03/2028	74 681	0,04
50 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	47 676	0,02	40 000 3.900% AXIS Specialty Finance LLC 15/07/2029	35 649	0,02
188 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	166 483	0,08	30 000 4.900% AXIS Specialty Finance LLC 15/01/2040	24 123	0,01
25 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	21 104	0,01	60 000 3.075% Baidu, Inc. 07/04/2025	58 103	0,03
150 000 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028	140 044	0,07	80 000 4.875% Baidu, Inc. 14/11/2028	76 853	0,04
150 000 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029	139 455	0,07	100 000 2.375% Baidu, Inc. 23/08/2031	76 947	0,04
240 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	218 184	0,11	15 000 2.950% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 10/03/2026	13 364	0,01
50 000 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	40 053	0,02	20 000 2.550% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 13/10/2026	17 202	0,01
200 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	150 526	0,07	25 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2026	22 430	0,01
110 000 4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028	100 253	0,05	130 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2027	118 713	0,06
45 000 6.150% Athene Holding Ltd. 03/04/2030	44 338	0,02	50 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031	39 696	0,02
20 000 2.300% Atlantic City Electric Co. 15/03/2031	15 867	0,01			
50 000 3.000% Atmos Energy Corp. 15/06/2027	46 297	0,02			
100 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	98 985	0,05			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
200 000 6.138% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2028	197 968	0,10	110 000 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028	101 300	0,05
200 000 2.746% Banco Santander SA 28/05/2025	188 408	0,09	260 000 4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028	245 164	0,12
20 000 5.179% Banco Santander SA 19/11/2025	19 465	0,01	130 000 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028	118 677	0,06
350 000 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	338 317	0,16	100 000 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	96 073	0,05
400 000 5.588% Banco Santander SA 08/08/2028	391 340	0,19	85 000 6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028	85 367	0,04
200 000 2.958% Banco Santander SA 25/03/2031	159 154	0,08	694 000 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	622 386	0,30
200 000 3.225% Banco Santander SA 22/11/2032	151 330	0,07	200 000 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	183 140	0,09
100 000 4.000% Bank of America Corp. 22/01/2025	97 295	0,05	200 000 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029	192 436	0,09
115 000 3.950% Bank of America Corp. 21/04/2025	111 022	0,05	120 000 2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029	100 380	0,05
70 000 2.456% Bank of America Corp. 22/10/2025	67 166	0,03	35 000 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	32 241	0,02
255 000 1.530% Bank of America Corp. 06/12/2025	240 710	0,12	150 000 5.819% Bank of America Corp. 15/09/2029	148 243	0,07
150 000 3.366% Bank of America Corp. 23/01/2026	144 099	0,07	180 000 3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030	161 554	0,08
90 000 2.015% Bank of America Corp. 13/02/2026	84 645	0,04	145 000 3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030	123 907	0,06
60 000 4.450% Bank of America Corp. 03/03/2026	57 790	0,03	120 000 2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030	100 019	0,05
50 000 3.384% Bank of America Corp. 02/04/2026	47 835	0,02	100 000 2.496% Bank of America Corp. 13/02/2031	80 170	0,04
175 000 3.500% Bank of America Corp. 19/04/2026	165 259	0,08	320 000 2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031	256 947	0,12
170 000 1.319% Bank of America Corp. 19/06/2026	155 837	0,08	200 000 1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031	151 882	0,07
100 000 4.827% Bank of America Corp. 22/07/2026	97 522	0,05	10 000 1.922% Bank of America Corp. 24/10/2031	7 543	0,00
30 000 4.250% Bank of America Corp. 22/10/2026	28 495	0,01	130 000 2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032	101 933	0,05
110 000 1.197% Bank of America Corp. 24/10/2026	99 371	0,05	300 000 2.299% Bank of America Corp. 21/07/2032	227 193	0,11
50 000 5.080% Bank of America Corp. 20/01/2027	48 868	0,02	120 000 2.572% Bank of America Corp. 20/10/2032	92 131	0,04
50 000 1.658% Bank of America Corp. 11/03/2027	44 852	0,02	450 000 2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033	354 879	0,17
40 000 3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	37 527	0,02	280 000 4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033	248 609	0,12
300 000 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	265 845	0,13	125 000 5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033	115 120	0,06
75 000 3.248% Bank of America Corp. 21/10/2027	68 443	0,03	200 000 5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034	186 076	0,09
180 000 4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027	167 249	0,08			
135 000 3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	125 296	0,06			
100 000 2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	89 076	0,04			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
150 000 5.872% Bank of America Corp. 15/09/2034	145 962	0,07
150 000 2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036	109 641	0,05
50 000 3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037	40 581	0,02
50 000 5.650% Bank of America NA 18/08/2025	49 887	0,02
100 000 5.200% Bank of Montreal 12/12/2024	99 108	0,05
50 000 1.500% Bank of Montreal 10/01/2025	47 283	0,02
160 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	150 078	0,07
100 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	87 939	0,04
75 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	66 865	0,03
50 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	44 987	0,02
100 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	97 534	0,05
200 000 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028	198 232	0,10
10 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	8 749	0,00
125 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	93 201	0,05
50 000 2.100% Bank of New York Mellon Corp. 24/10/2024	48 025	0,02
145 000 0.850% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2024	137 534	0,07
10 000 3.000% Bank of New York Mellon Corp. 24/02/2025	9 621	0,01
60 000 3.950% Bank of New York Mellon Corp. 18/11/2025	57 774	0,03
90 000 2.800% Bank of New York Mellon Corp. 04/05/2026	84 013	0,04
200 000 2.050% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2027	178 606	0,09
300 000 3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028	279 399	0,13
105 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 28/04/2028	98 269	0,05
70 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	69 899	0,03
105 000 4.596% Bank of New York Mellon Corp. 26/07/2030	98 831	0,05
60 000 2.500% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2032	47 083	0,02
25 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	22 122	0,01
86 000 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033	84 438	0,04
25 000 4.706% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2034	22 538	0,01
50 000 4.967% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2034	46 088	0,02
100 000 5.250% Bank of Nova Scotia 06/12/2024	99 111	0,05
25 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	23 780	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	48 126	0,02
10 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	9 247	0,00
77 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	74 337	0,04
125 000 4.750% Bank of Nova Scotia 02/02/2026	122 015	0,06
105 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	93 752	0,05
50 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	46 061	0,02
20 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	17 691	0,01
100 000 5.250% Bank of Nova Scotia 12/06/2028	97 343	0,05
65 000 4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030	61 091	0,03
150 000 2.150% Bank of Nova Scotia 01/08/2031	114 879	0,06
110 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	91 705	0,04
100 000 2.750% Bank OZK 01/10/2031	76 656	0,04
20 000 1.897% Banner Health 01/01/2031	15 571	0,01
40 000 3.650% Barclays PLC 16/03/2025	38 502	0,02
50 000 4.375% Barclays PLC 12/01/2026	47 905	0,02
350 000 2.852% Barclays PLC 07/05/2026	330 295	0,16
75 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026	72 325	0,04
100 000 5.304% Barclays PLC 09/08/2026	97 913	0,05
100 000 7.325% Barclays PLC 02/11/2026	101 508	0,05
40 000 4.337% Barclays PLC 10/01/2028	37 055	0,02
200 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028	191 950	0,09
250 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029	233 657	0,11
20 000 5.088% Barclays PLC 20/06/2030	17 882	0,01
100 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031	77 261	0,04
30 000 2.667% Barclays PLC 10/03/2032	22 743	0,01
300 000 2.894% Barclays PLC 24/11/2032	224 964	0,11
150 000 5.746% Barclays PLC 09/08/2033	138 628	0,07
200 000 7.437% Barclays PLC 02/11/2033	205 796	0,10
50 000 6.224% Barclays PLC 09/05/2034	47 382	0,02
30 000 3.215% BAT Capital Corp. 06/09/2026	27 819	0,01
90 000 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027	86 089	0,04
54 000 3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027	49 319	0,02
50 000 2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028	42 271	0,02
180 000 3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029	154 197	0,07
110 000 4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030	100 881	0,05
25 000 4.742% BAT Capital Corp. 16/03/2032	22 021	0,01
40 000 1.668% BAT International Finance PLC 25/03/2026	36 020	0,02
115 000 5.931% BAT International Finance PLC 02/02/2029	112 838	0,05
90 000 4.000% Baxalta, Inc. 23/06/2025	87 296	0,04
70 000 1.322% Baxter International, Inc. 29/11/2024	66 273	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
53 000 2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026	48 535	0,02	70 000 3.150% Black Hills Corp. 15/01/2027	64 153	0,03
50 000 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028	42 159	0,02	50 000 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028	49 998	0,02
20 000 1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031	14 954	0,01	50 000 3.200% BlackRock, Inc. 15/03/2027	46 767	0,02
95 000 2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032	73 572	0,04	50 000 3.250% BlackRock, Inc. 30/04/2029	45 120	0,02
10 000 3.734% Becton Dickinson & Co. 15/12/2024	9 746	0,01	50 000 1.900% BlackRock, Inc. 28/01/2031	39 366	0,02
20 000 4.693% Becton Dickinson & Co. 13/02/2028	19 376	0,01	50 000 2.100% BlackRock, Inc. 25/02/2032	38 655	0,02
60 000 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031	46 907	0,02	65 000 4.750% BlackRock, Inc. 25/05/2033	60 928	0,03
130 000 4.298% Becton Dickinson & Co. 22/08/2032	117 337	0,06	70 000 4.700% Blackstone Private Credit Fund 24/03/2025	67 900	0,03
175 000 5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033	163 718	0,08	70 000 2.625% Blackstone Private Credit Fund 15/12/2026	60 220	0,03
50 000 3.500% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/02/2025	48 491	0,02	70 000 3.250% Blackstone Private Credit Fund 15/03/2027	60 721	0,03
60 000 4.050% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2025	58 450	0,03	70 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	61 519	0,03
70 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028	63 320	0,03	50 000 2.125% Blackstone Secured Lending Fund 15/02/2027	42 279	0,02
50 000 3.700% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2030	44 374	0,02	10 000 5.250% Block Financial LLC 01/10/2025	9 824	0,01
40 000 1.650% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2031	29 926	0,01	10 000 2.500% Block Financial LLC 15/07/2028	8 493	0,00
30 000 2.300% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2027	27 502	0,01	50 000 3.875% Block Financial LLC 15/08/2030	42 974	0,02
175 000 1.450% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2030	136 115	0,07	50 000 3.750% Blue Owl Capital Corp. 22/07/2025	46 834	0,02
50 000 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032	41 969	0,02	25 000 4.250% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2026	23 387	0,01
75 000 3.125% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2026	71 516	0,03	80 000 3.400% Blue Owl Capital Corp. 15/07/2026	71 730	0,03
70 000 1.570% Berry Global, Inc. 15/01/2026	63 262	0,03	25 000 2.625% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2027	21 477	0,01
100 000 5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028	96 548	0,05	114 000 4.700% Blue Owl Credit Income Corp. 08/02/2027	103 511	0,05
55 000 4.450% Best Buy Co., Inc. 01/10/2028	52 193	0,03	150 000 7.950% Blue Owl Credit Income Corp. 13/06/2028	148 602	0,07
150 000 8.000% BGC Partners, Inc. 25/05/2028	145 953	0,07	30 000 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	28 242	0,01
50 000 6.420% BHP Billiton Finance USA Ltd. 01/03/2026	50 913	0,02	100 000 4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029	93 135	0,05
200 000 5.100% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2028	196 352	0,09	20 000 3.400% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2031	16 588	0,01
60 000 4.900% BHP Billiton Finance USA Ltd. 28/02/2033	56 842	0,03	75 000 4.875% Boeing Co. 01/05/2025	73 707	0,04
30 000 4.050% Biogen, Inc. 15/09/2025	28 966	0,01	150 000 2.750% Boeing Co. 01/02/2026	140 002	0,07
150 000 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030	119 692	0,06	355 000 2.196% Boeing Co. 04/02/2026	326 128	0,16
120 000 3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2032	100 906	0,05	50 000 3.100% Boeing Co. 01/05/2026	46 678	0,02
			100 000 2.700% Boeing Co. 01/02/2027	90 445	0,04
			110 000 5.040% Boeing Co. 01/05/2027	107 490	0,05
			100 000 3.450% Boeing Co. 01/11/2028	89 938	0,04
			25 000 3.200% Boeing Co. 01/03/2029	21 945	0,01
			70 000 2.950% Boeing Co. 01/02/2030	58 954	0,03
			100 000 5.150% Boeing Co. 01/05/2030	95 550	0,05

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 6.125% Boeing Co. 15/02/2033	100 456	0,05	30 000 1.450% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2030	23 028	0,01
36 000 3.464% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/06/2030	32 127	0,02	25 000 2.950% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032	20 875	0,01
30 000 3.650% Booking Holdings, Inc. 15/03/2025	29 163	0,01	120 000 5.125% British Telecommunications PLC 04/12/2028	115 398	0,06
10 000 3.600% Booking Holdings, Inc. 01/06/2026	9 534	0,00	150 000 9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030	176 646	0,09
115 000 4.625% Booking Holdings, Inc. 13/04/2030	109 045	0,05	15 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2026	14 136	0,01
30 000 5.950% Booz Allen Hamilton, Inc. 04/08/2033	29 159	0,01	125 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029	111 289	0,05
100 000 2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027	89 357	0,04	200 000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	187 944	0,09
50 000 3.200% Boston Properties LP 15/01/2025	47 888	0,02	90 000 3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028	81 751	0,04
100 000 2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	89 609	0,04	30 000 3.150% Broadcom, Inc. 15/11/2025	28 323	0,01
130 000 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	117 630	0,06	40 000 3.459% Broadcom, Inc. 15/09/2026	37 529	0,02
70 000 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	58 388	0,03	50 000 4.110% Broadcom, Inc. 15/09/2028	46 058	0,02
35 000 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	27 684	0,01	275 000 4.000% Broadcom, Inc. 15/04/2029	247 860	0,12
225 000 3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	176 904	0,09	40 000 4.750% Broadcom, Inc. 15/04/2029	37 692	0,02
50 000 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	36 092	0,02	130 000 5.000% Broadcom, Inc. 15/04/2030	123 839	0,06
30 000 1.900% Boston Scientific Corp. 01/06/2025	28 203	0,01	130 000 4.150% Broadcom, Inc. 15/11/2030	115 166	0,06
20 000 2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030	16 716	0,01	80 000 4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032	69 778	0,03
130 000 3.796% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2025	125 975	0,06	40 000 2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033	29 830	0,01
100 000 3.410% BP Capital Markets America, Inc. 11/02/2026	95 529	0,05	70 000 3.400% Broadridge Financial Solutions, Inc. 27/06/2026	65 705	0,03
60 000 3.119% BP Capital Markets America, Inc. 04/05/2026	56 683	0,03	225 000 2.600% Broadstone Net Lease LLC 15/09/2031	157 633	0,08
50 000 3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027	47 070	0,02	50 000 6.087% Brookfield Capital Finance LLC 14/06/2033	48 521	0,02
180 000 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	171 013	0,08	28 000 4.250% Brookfield Finance, Inc. 02/06/2026	26 807	0,01
30 000 3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030	26 978	0,01	100 000 3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028	92 053	0,04
205 000 2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032	166 347	0,08	60 000 4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029	56 836	0,03
35 000 4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	32 780	0,02	5 000 4.500% Brown & Brown, Inc. 15/03/2029	4 625	0,00
20 000 3.700% Bighthouse Financial, Inc. 22/06/2027	18 233	0,01	100 000 2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031	77 175	0,04
95 000 5.625% Bighthouse Financial, Inc. 15/05/2030	88 783	0,04	15 000 4.200% Brown & Brown, Inc. 17/03/2032	12 936	0,01
300 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	284 448	0,14	20 000 4.750% Brown-Forman Corp. 15/04/2033	19 020	0,01
150 000 3.450% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2027	140 082	0,07	20 000 2.400% Brunswick Corp. 18/08/2031	14 625	0,01
100 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	94 510	0,05	30 000 4.400% Brunswick Corp. 15/09/2032	24 358	0,01
65 000 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	58 900	0,03	15 000 1.630% Bunge Ltd. Finance Corp. 17/08/2025	13 863	0,01
			30 000 3.250% Bunge Ltd. Finance Corp. 15/08/2026	28 044	0,01
			150 000 2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031	121 614	0,06

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 3.000% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2025	48 340	0,02	50 000 2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	43 169	0,02
30 000 3.650% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2025	29 045	0,01	90 000 3.300% Capital One Financial Corp. 30/10/2024	87 215	0,04
10 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	9 376	0,00	50 000 3.200% Capital One Financial Corp. 05/02/2025	47 878	0,02
15 000 4.000% Cabot Corp. 01/07/2029	13 572	0,01	120 000 3.750% Capital One Financial Corp. 28/07/2026	111 221	0,05
50 000 5.000% Cabot Corp. 30/06/2032	45 580	0,02	220 000 3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027	201 298	0,10
110 000 4.125% Cadence Bank 20/11/2029	101 510	0,05	50 000 3.650% Capital One Financial Corp. 11/05/2027	45 685	0,02
10 000 4.100% Camden Property Trust 15/10/2028	9 345	0,00	25 000 1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	21 720	0,01
25 000 3.150% Camden Property Trust 01/07/2029	22 081	0,01	170 000 3.800% Capital One Financial Corp. 31/01/2028	153 002	0,07
100 000 2.800% Camden Property Trust 15/05/2030	84 629	0,04	25 000 4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028	23 722	0,01
50 000 3.300% Campbell Soup Co. 19/03/2025	48 101	0,02	95 000 5.468% Capital One Financial Corp. 01/02/2029	90 284	0,04
40 000 4.150% Campbell Soup Co. 15/03/2028	37 557	0,02	290 000 6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029	283 492	0,14
10 000 2.375% Campbell Soup Co. 24/04/2030	8 086	0,00	25 000 3.273% Capital One Financial Corp. 01/03/2030	20 913	0,01
75 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	71 434	0,03	25 000 5.247% Capital One Financial Corp. 26/07/2030	23 096	0,01
315 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	302 781	0,15	100 000 2.359% Capital One Financial Corp. 29/07/2032	68 141	0,03
75 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	66 402	0,03	100 000 5.268% Capital One Financial Corp. 10/05/2033	88 478	0,04
60 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	55 381	0,03	30 000 3.500% Cardinal Health, Inc. 15/11/2024	29 124	0,01
30 000 3.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	25 447	0,01	25 000 3.750% Cardinal Health, Inc. 15/09/2025	24 002	0,01
15 000 2.950% Canadian National Railway Co. 21/11/2024	14 531	0,01	50 000 3.410% Cardinal Health, Inc. 15/06/2027	46 100	0,02
10 000 6.900% Canadian National Railway Co. 15/07/2028	10 641	0,01	15 000 3.500% Carlisle Cos., Inc. 01/12/2024	14 531	0,01
55 000 3.850% Canadian National Railway Co. 05/08/2032	48 899	0,02	100 000 2.750% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2030	82 614	0,04
25 000 2.050% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2025	23 315	0,01	60 000 2.200% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032	45 407	0,02
80 000 3.850% Canadian Natural Resources Ltd. 01/06/2027	74 523	0,04	159 000 2.242% Carrier Global Corp. 15/02/2025	151 085	0,07
125 000 6.450% Canadian Natural Resources Ltd. 30/06/2033	124 641	0,06	50 000 2.150% Caterpillar Financial Services Corp. 08/11/2024	48 167	0,02
45 000 1.350% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2024	42 668	0,02	50 000 4.900% Caterpillar Financial Services Corp. 17/01/2025	49 652	0,02
90 000 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	80 277	0,04	100 000 5.400% Caterpillar Financial Services Corp. 10/03/2025	100 095	0,05
20 000 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	18 780	0,01	70 000 3.400% Caterpillar Financial Services Corp. 13/05/2025	67 691	0,03
15 000 2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	12 874	0,01	50 000 5.150% Caterpillar Financial Services Corp. 11/08/2025	49 722	0,02
50 000 2.050% Canadian Pacific Railway Co. 05/03/2030	40 429	0,02	50 000 4.800% Caterpillar Financial Services Corp. 06/01/2026	49 419	0,02

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
35 000 0.900% Caterpillar Financial Services Corp. 02/03/2026	31 541	0,02	10 000 4.200% CH Robinson Worldwide, Inc. 15/04/2028	9 370	0,00
35 000 1.700% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	31 334	0,02	185 000 3.625% Charles Schwab Corp. 01/04/2025	178 551	0,09
50 000 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	47 179	0,02	105 000 3.450% Charles Schwab Corp. 13/02/2026	99 248	0,05
50 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	42 794	0,02	150 000 0.900% Charles Schwab Corp. 11/03/2026	132 946	0,06
50 000 2.600% Caterpillar, Inc. 19/09/2029	43 669	0,02	50 000 5.875% Charles Schwab Corp. 24/08/2026	49 816	0,02
150 000 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030	128 505	0,06	100 000 2.450% Charles Schwab Corp. 03/03/2027	89 067	0,04
56 000 4.875% CBRE Services, Inc. 01/03/2026	54 473	0,03	20 000 3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028	17 950	0,01
130 000 2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031	100 485	0,05	100 000 5.643% Charles Schwab Corp. 19/05/2029	97 904	0,05
50 000 2.670% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2026	45 090	0,02	185 000 3.250% Charles Schwab Corp. 22/05/2029	160 232	0,08
70 000 4.250% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/04/2028	63 850	0,03	50 000 2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032	39 415	0,02
250 000 3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028	215 692	0,10	200 000 6.136% Charles Schwab Corp. 24/08/2034	194 144	0,09
100 000 6.165% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2027	98 594	0,05	153 000 4.908% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/07/2025	149 518	0,07
120 000 6.350% Celanese U.S. Holdings LLC 15/11/2028	118 464	0,06	110 000 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	99 148	0,05
165 000 6.330% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2029	161 736	0,08	50 000 2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029	40 765	0,02
65 000 6.379% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2032	62 620	0,03	80 000 5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029	74 750	0,04
50 000 3.875% Celulosa Arauco y Constitucion SA 02/11/2027	45 138	0,02	100 000 2.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2031	77 946	0,04
30 000 2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030	25 129	0,01	300 000 2.300% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2032	218 664	0,11
100 000 2.700% Cencora, Inc. 15/03/2031	81 376	0,04	130 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	126 273	0,06
25 000 4.250% Cenovus Energy, Inc. 15/04/2027	23 620	0,01	200 000 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029	181 050	0,09
50 000 2.650% Cenovus Energy, Inc. 15/01/2032	38 859	0,02	208 000 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	196 535	0,10
175 000 2.450% Centene Corp. 15/07/2028	147 838	0,07	25 000 1.995% Chevron Corp. 11/05/2027	22 399	0,01
275 000 4.625% Centene Corp. 15/12/2029	248 061	0,12	125 000 2.236% Chevron Corp. 11/05/2030	104 240	0,05
130 000 3.375% Centene Corp. 15/02/2030	108 475	0,05	265 000 0.687% Chevron USA, Inc. 12/08/2025	243 265	0,12
50 000 3.000% Centene Corp. 15/10/2030	40 321	0,02	10 000 3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028	9 500	0,00
160 000 2.625% Centene Corp. 01/08/2031	122 506	0,06	75 000 3.700% Choice Hotels International, Inc. 15/01/2031	62 383	0,03
60 000 2.400% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/09/2026	54 986	0,03			
100 000 5.200% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2028	99 277	0,05			
10 000 4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	9 177	0,00			
200 000 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	197 336	0,10			
50 000 4.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2032	45 135	0,02			
70 000 2.300% CGI, Inc. 14/09/2031	52 587	0,03			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
120 000 3.350% Chubb INA Holdings, Inc. 03/05/2026	113 891	0,06
5 000 3.150% Church & Dwight Co., Inc. 01/08/2027	4 634	0,00
100 000 3.250% Cigna Group 15/04/2025	96 140	0,05
90 000 4.500% Cigna Group 25/02/2026	87 502	0,04
150 000 1.250% Cigna Group 15/03/2026	134 967	0,07
50 000 5.685% Cigna Group 15/03/2026	49 729	0,02
50 000 3.400% Cigna Group 01/03/2027	46 550	0,02
295 000 4.375% Cigna Group 15/10/2028	278 740	0,13
100 000 5.400% Cigna Group 15/03/2033	96 862	0,05
50 000 3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027	47 392	0,02
50 000 2.950% Cisco Systems, Inc. 28/02/2026	47 479	0,02
100 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	92 906	0,05
250 000 5.803% Citibank NA 29/09/2028	250 282	0,12
165 000 3.875% Citigroup, Inc. 26/03/2025	159 403	0,08
51 000 3.300% Citigroup, Inc. 27/04/2025	48 983	0,02
80 000 4.400% Citigroup, Inc. 10/06/2025	77 592	0,04
50 000 1.281% Citigroup, Inc. 03/11/2025	47 214	0,02
150 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	142 639	0,07
225 000 2.014% Citigroup, Inc. 25/01/2026	212 420	0,10
210 000 4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	202 726	0,10
100 000 3.290% Citigroup, Inc. 17/03/2026	95 681	0,05
200 000 3.106% Citigroup, Inc. 08/04/2026	190 934	0,09
300 000 5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026	296 886	0,14
55 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	50 787	0,02
50 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	47 358	0,02
155 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	138 006	0,07
150 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	132 547	0,06
159 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	149 177	0,07
170 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	158 464	0,08
50 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	45 348	0,02
100 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	91 663	0,04
105 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	95 423	0,05
15 000 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028	13 566	0,01
250 000 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	224 532	0,11
70 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	58 465	0,03
264 000 4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031	236 866	0,11
140 000 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031	111 598	0,05
200 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	154 562	0,07
50 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032	50 326	0,02
35 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	26 583	0,01
170 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	133 970	0,06
50 000 5.875% Citigroup, Inc. 22/02/2033	47 832	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
170 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	141 583	0,07
70 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	63 680	0,03
195 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	194 460	0,09
100 000 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034	95 876	0,05
50 000 4.300% Citizens Financial Group, Inc. 03/12/2025	47 000	0,02
45 000 3.250% Citizens Financial Group, Inc. 30/04/2030	36 301	0,02
50 000 3.743% Cleco Corporate Holdings LLC 01/05/2026	46 635	0,02
50 000 4.400% Clorox Co. 01/05/2029	47 325	0,02
25 000 4.600% Clorox Co. 01/05/2032	23 231	0,01
30 000 3.000% CME Group, Inc. 15/03/2025	28 917	0,01
150 000 2.650% CME Group, Inc. 15/03/2032	122 158	0,06
10 000 4.750% CMS Energy Corp. 01/06/2050	8 571	0,00
20 000 3.750% CMS Energy Corp. 01/12/2050	15 043	0,01
30 000 4.500% CNA Financial Corp. 01/03/2026	29 026	0,01
50 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026	44 507	0,02
15 000 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	14 248	0,01
100 000 5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029	98 371	0,05
125 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	118 321	0,06
100 000 2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027	92 793	0,05
45 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	38 340	0,02
70 000 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030	56 024	0,03
35 000 2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031	28 102	0,01
100 000 1.375% Coca-Cola Co. 15/03/2031	76 304	0,04
80 000 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032	64 815	0,03
50 000 1.850% Coca-Cola Femsa SAB de CV 01/09/2032	37 026	0,02
25 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027	23 387	0,01
120 000 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028	118 718	0,06
43 000 3.375% Comcast Corp. 15/02/2025	41 757	0,02
417 000 3.375% Comcast Corp. 15/08/2025	400 971	0,19
130 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	126 123	0,06
50 000 5.250% Comcast Corp. 07/11/2025	49 766	0,02
40 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	37 981	0,02
30 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	27 184	0,01
75 000 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027	69 852	0,03
50 000 5.350% Comcast Corp. 15/11/2027	49 935	0,02
162 000 3.550% Comcast Corp. 01/05/2028	150 333	0,07
100 000 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	94 716	0,05
70 000 4.550% Comcast Corp. 15/01/2029	67 204	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
30 000 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030	25 327	0,01
160 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	140 885	0,07
200 000 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031	156 378	0,08
120 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032	118 693	0,06
100 000 7.050% Comcast Corp. 15/03/2033	109 033	0,05
80 000 2.760% CommonSpirit Health 01/10/2024	77 473	0,04
50 000 3.347% CommonSpirit Health 01/10/2029	43 462	0,02
50 000 2.782% CommonSpirit Health 01/10/2030	41 230	0,02
50 000 5.079% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2025	49 687	0,02
50 000 5.316% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2026	49 779	0,02
50 000 3.700% Commonwealth Edison Co. 15/08/2028	46 361	0,02
50 000 4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	48 625	0,02
15 000 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/10/2026	14 824	0,01
100 000 4.850% Conagra Brands, Inc. 01/11/2028	95 241	0,05
25 000 8.250% Conagra Brands, Inc. 15/09/2030	27 982	0,01
150 000 6.600% Concentrix Corp. 02/08/2028	144 717	0,07
50 000 0.750% Connecticut Light & Power Co. 01/12/2025	45 210	0,02
45 000 3.200% Connecticut Light & Power Co. 15/03/2027	41 853	0,02
25 000 2.050% Connecticut Light & Power Co. 01/07/2031	19 524	0,01
50 000 4.900% Connecticut Light & Power Co. 01/07/2033	47 462	0,02
190 000 2.400% ConocoPhillips Co. 07/03/2025	181 634	0,09
40 000 6.950% ConocoPhillips Co. 15/04/2029	43 184	0,02
20 000 3.350% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2030	17 538	0,01
100 000 5.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2033	96 519	0,05
30 000 4.400% Constellation Brands, Inc. 15/11/2025	29 178	0,01
45 000 4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	42 999	0,02
50 000 4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028	47 635	0,02
35 000 3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029	30 670	0,02
150 000 2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030	125 740	0,06
50 000 2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031	38 897	0,02
25 000 4.750% Constellation Brands, Inc. 09/05/2032	23 127	0,01
10 000 4.900% Constellation Brands, Inc. 01/05/2033	9 289	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
60 000 3.250% Constellation Energy Generation LLC 01/06/2025	57 227	0,03
45 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	44 729	0,02
25 000 4.650% Consumers Energy Co. 01/03/2028	24 397	0,01
225 000 4.900% Consumers Energy Co. 15/02/2029	219 701	0,11
50 000 4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028	46 328	0,02
100 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 10/01/2025	94 564	0,05
100 000 5.000% Cooperatieve Rabobank UA 13/01/2025	99 025	0,05
100 000 3.375% Cooperatieve Rabobank UA 21/05/2025	96 195	0,05
25 000 4.375% Cooperatieve Rabobank UA 04/08/2025	24 114	0,01
130 000 3.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/07/2026	121 065	0,06
100 000 3.500% Corebridge Financial, Inc. 04/04/2025	95 929	0,05
100 000 3.850% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2029	89 754	0,04
20 000 2.250% Corporate Office Properties LP 15/03/2026	18 029	0,01
20 000 2.000% Corporate Office Properties LP 15/01/2029	15 613	0,01
150 000 1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027	131 038	0,06
100 000 1.600% Costco Wholesale Corp. 20/04/2030	80 192	0,04
100 000 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027	93 882	0,05
70 000 3.700% Credit Suisse AG 21/02/2025	67 439	0,03
100 000 2.950% Credit Suisse AG 09/04/2025	94 998	0,05
350 000 1.250% Credit Suisse AG 07/08/2026	305 844	0,15
250 000 5.000% Credit Suisse AG 09/07/2027	239 837	0,12
20 000 7.125% Credit Suisse USA, Inc. 15/07/2032	21 310	0,01
70 000 4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027	65 694	0,03
20 000 5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028	19 288	0,01
30 000 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	27 500	0,01
40 000 4.800% Crown Castle, Inc. 01/09/2028	37 972	0,02
70 000 4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029	64 507	0,03
155 000 3.100% Crown Castle, Inc. 15/11/2029	131 823	0,06
50 000 3.300% Crown Castle, Inc. 01/07/2030	42 184	0,02
200 000 2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031	152 588	0,07
320 000 2.500% Crown Castle, Inc. 15/07/2031	249 178	0,12
30 000 3.350% CSX Corp. 01/11/2025	28 697	0,01

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 3.250% CSX Corp. 01/06/2027	46 406	0,02	50 000 4.100% Deutsche Bank AG 13/01/2026	47 417	0,02
100 000 4.250% CSX Corp. 15/03/2029	94 462	0,05	120 000 6.119% Deutsche Bank AG 14/07/2026	118 728	0,06
50 000 4.100% CSX Corp. 15/11/2032	44 918	0,02	160 000 2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	144 643	0,07
30 000 4.000% CubeSmart LP 15/11/2025	28 703	0,01	150 000 7.146% Deutsche Bank AG 13/07/2027	150 880	0,07
10 000 3.125% CubeSmart LP 01/09/2026	9 215	0,00	120 000 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	104 512	0,05
15 000 2.250% CubeSmart LP 15/12/2028	12 550	0,01	100 000 2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028	87 291	0,04
50 000 4.375% CubeSmart LP 15/02/2029	46 089	0,02	150 000 6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029	149 064	0,07
10 000 0.750% Cummins, Inc. 01/09/2025	9 141	0,00	80 000 3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031	64 426	0,03
30 000 1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030	23 417	0,01	50 000 3.729% Deutsche Bank AG 14/01/2032	37 237	0,02
88 000 4.100% CVS Health Corp. 25/03/2025	85 954	0,04	60 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	68 707	0,03
110 000 3.875% CVS Health Corp. 20/07/2025	106 256	0,05	70 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	85 233	0,04
50 000 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026	46 562	0,02	150 000 4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030	135 997	0,07
75 000 3.000% CVS Health Corp. 15/08/2026	69 724	0,03	30 000 2.200% DH Europe Finance II Sarl 15/11/2024	28 841	0,01
100 000 3.625% CVS Health Corp. 01/04/2027	93 406	0,05	30 000 2.600% DH Europe Finance II Sarl 15/11/2029	25 732	0,01
10 000 6.250% CVS Health Corp. 01/06/2027	10 175	0,01	30 000 2.125% Diageo Capital PLC 24/10/2024	28 897	0,01
50 000 1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027	42 530	0,02	150 000 5.200% Diageo Capital PLC 24/10/2025	149 115	0,07
389 000 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028	367 873	0,18	10 000 3.875% Diageo Capital PLC 18/05/2028	9 462	0,00
35 000 5.000% CVS Health Corp. 30/01/2029	33 861	0,02	50 000 2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029	42 314	0,02
100 000 3.250% CVS Health Corp. 15/08/2029	87 473	0,04	30 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	24 302	0,01
100 000 5.125% CVS Health Corp. 21/02/2030	96 038	0,05	60 000 2.125% Diageo Capital PLC 29/04/2032	46 433	0,02
140 000 3.750% CVS Health Corp. 01/04/2030	123 787	0,06	30 000 3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029	26 644	0,01
95 000 1.750% CVS Health Corp. 21/08/2030	73 010	0,04	120 000 3.125% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2031	100 073	0,05
125 000 5.250% CVS Health Corp. 21/02/2033	118 219	0,06	10 000 3.150% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2032	7 689	0,00
120 000 5.300% CVS Health Corp. 01/06/2033	113 688	0,06	120 000 5.550% Digital Realty Trust LP 15/01/2028	117 190	0,06
50 000 3.850% Darden Restaurants, Inc. 01/05/2027	46 758	0,02	20 000 3.450% Discover Bank 27/07/2026	18 145	0,01
30 000 5.375% DCP Midstream Operating LP 15/07/2025	29 591	0,01	50 000 4.650% Discover Bank 13/09/2028	44 591	0,02
50 000 5.625% DCP Midstream Operating LP 15/07/2027	49 316	0,02	10 000 2.700% Discover Bank 06/02/2030	7 721	0,00
50 000 5.125% DCP Midstream Operating LP 15/05/2029	47 586	0,02	10 000 3.750% Discover Financial Services 04/03/2025	9 582	0,01
50 000 2.750% Deere & Co. 15/04/2025	47 964	0,02	133 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	120 676	0,06
100 000 3.100% Deere & Co. 15/04/2030	87 916	0,04	50 000 6.700% Discover Financial Services 29/11/2032	48 292	0,02
200 000 5.850% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2025	199 682	0,10	100 000 3.900% Discovery Communications LLC 15/11/2024	97 085	0,05
228 000 6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	228 700	0,11	50 000 3.950% Discovery Communications LLC 15/06/2025	48 157	0,02
100 000 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	97 596	0,05	100 000 4.900% Discovery Communications LLC 11/03/2026	97 441	0,05
50 000 6.200% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2030	50 335	0,02	25 000 3.950% Discovery Communications LLC 20/03/2028	22 774	0,01
100 000 3.250% DENTSPLY SIRONA, Inc. 01/06/2030	83 781	0,04			
100 000 4.500% Deutsche Bank AG 01/04/2025	96 126	0,05			
60 000 3.961% Deutsche Bank AG 26/11/2025	57 906	0,03			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 4.125% Discovery Communications LLC 15/05/2029	44 599	0,02	100 000 3.450% Duke Energy Progress LLC 15/03/2029	90 638	0,04
55 000 3.875% Dollar General Corp. 15/04/2027	51 445	0,03	130 000 2.000% Duke Energy Progress LLC 15/08/2031	100 065	0,05
50 000 4.625% Dollar General Corp. 01/11/2027	47 805	0,02	98 000 5.250% Duke Energy Progress LLC 15/03/2033	94 953	0,05
50 000 4.125% Dollar General Corp. 01/05/2028	46 583	0,02	50 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	48 807	0,02
55 000 5.200% Dollar General Corp. 05/07/2028	53 252	0,03	70 000 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	67 652	0,03
50 000 3.500% Dollar General Corp. 03/04/2030	42 623	0,02	100 000 1.800% DXC Technology Co. 15/09/2026	87 760	0,04
50 000 4.000% Dollar Tree, Inc. 15/05/2025	48 389	0,02	50 000 2.375% DXC Technology Co. 15/09/2028	40 650	0,02
100 000 4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028	93 015	0,05	115 000 2.500% Eagle Materials, Inc. 01/07/2031	89 674	0,04
25 000 2.650% Dollar Tree, Inc. 01/12/2031	19 335	0,01	225 000 5.750% Eastman Chemical Co. 08/03/2033	214 551	0,10
25 000 4.250% Dominion Energy, Inc. 01/06/2028	23 580	0,01	50 000 3.103% Eaton Corp. 15/09/2027	46 040	0,02
125 000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	107 511	0,05	60 000 4.000% Eaton Corp. 02/11/2032	53 954	0,03
25 000 2.250% Dominion Energy, Inc. 15/08/2031	19 291	0,01	50 000 4.150% Eaton Corp. 15/03/2033	45 180	0,02
60 000 5.375% Dominion Energy, Inc. 15/11/2032	57 287	0,03	100 000 5.950% eBay, Inc. 22/11/2027	100 917	0,05
105 000 5.750% Dominion Energy, Inc. 01/10/2054	102 267	0,05	200 000 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030	166 032	0,08
50 000 7.375% Dow Chemical Co. 01/11/2029	53 655	0,03	50 000 2.600% eBay, Inc. 10/05/2031	40 026	0,02
20 000 2.100% Dow Chemical Co. 15/11/2030	15 849	0,01	100 000 1.650% Ecolab, Inc. 01/02/2027	88 755	0,04
50 000 6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033	51 533	0,03	100 000 5.250% Ecolab, Inc. 15/01/2028	99 763	0,05
50 000 2.600% DR Horton, Inc. 15/10/2025	46 722	0,02	10 000 4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030	9 732	0,01
45 000 1.300% DR Horton, Inc. 15/10/2026	39 483	0,02	30 000 3.550% Edison International 15/11/2024	29 109	0,01
115 000 1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028	99 415	0,05	100 000 4.950% Edison International 15/04/2025	97 944	0,05
50 000 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032	41 398	0,02	100 000 5.750% Edison International 15/06/2027	98 962	0,05
50 000 2.529% DTE Energy Co. 01/10/2024	48 230	0,02	50 000 6.950% Edison International 15/11/2029	51 535	0,03
50 000 4.220% DTE Energy Co. 01/11/2024	49 081	0,02	80 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	75 383	0,04
40 000 4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028	38 622	0,02	200 000 4.800% EIDP, Inc. 15/05/2033	186 368	0,09
48 000 3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029	42 276	0,02	50 000 3.350% Elevance Health, Inc. 01/12/2024	48 528	0,02
65 000 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031	53 237	0,03	110 000 2.375% Elevance Health, Inc. 15/01/2025	105 036	0,05
15 000 4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033	14 267	0,01	125 000 1.500% Elevance Health, Inc. 15/03/2026	113 270	0,05
30 000 0.900% Duke Energy Corp. 15/09/2025	27 300	0,01	55 000 4.101% Elevance Health, Inc. 01/03/2028	51 796	0,03
25 000 5.000% Duke Energy Corp. 08/12/2025	24 641	0,01	65 000 2.250% Elevance Health, Inc. 15/05/2030	52 774	0,03
50 000 3.150% Duke Energy Corp. 15/08/2027	45 506	0,02	100 000 2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031	80 938	0,04
100 000 5.000% Duke Energy Corp. 08/12/2027	97 607	0,05	25 000 4.100% Elevance Health, Inc. 15/05/2032	22 227	0,01
110 000 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028	104 181	0,05	50 000 5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032	49 200	0,02
35 000 4.500% Duke Energy Corp. 15/08/2032	31 472	0,02	25 000 4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2033	23 268	0,01
50 000 5.750% Duke Energy Corp. 15/09/2033	49 125	0,02	100 000 2.750% Eli Lilly & Co. 01/06/2025	95 808	0,05
200 000 3.250% Duke Energy Corp. 15/01/2082	148 298	0,07	100 000 5.500% Eli Lilly & Co. 15/03/2027	101 792	0,05
15 000 3.200% Duke Energy Florida LLC 15/01/2027	14 043	0,01	70 000 3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027	65 551	0,03
50 000 3.650% Duke Energy Ohio, Inc. 01/02/2029	45 820	0,02	25 000 4.700% Eli Lilly & Co. 27/02/2033	24 042	0,01
35 000 5.250% Duke Energy Ohio, Inc. 01/04/2033	33 816	0,02	150 000 3.550% Emera U.S. Finance LP 15/06/2026	140 659	0,07

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
10 000 3.150% Emerson Electric Co. 01/06/2025	9 625	0,01
50 000 0.875% Emerson Electric Co. 15/10/2026	43 873	0,02
25 000 1.800% Emerson Electric Co. 15/10/2027	21 857	0,01
150 000 1.950% Emerson Electric Co. 15/10/2030	119 778	0,06
30 000 2.143% Emory University 01/09/2030	24 462	0,01
50 000 5.875% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2025	49 978	0,02
175 000 5.969% Enbridge, Inc. 08/03/2026	174 508	0,08
70 000 3.700% Enbridge, Inc. 15/07/2027	65 049	0,03
50 000 3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029	43 029	0,02
80 000 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	76 665	0,04
70 000 8.500% Enbridge, Inc. 15/01/2084	69 509	0,03
20 000 4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	18 601	0,01
50 000 4.050% Energy Transfer LP 15/03/2025	48 600	0,02
100 000 2.900% Energy Transfer LP 15/05/2025	94 977	0,05
25 000 4.750% Energy Transfer LP 15/01/2026	24 325	0,01
150 000 4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027	142 194	0,07
60 000 4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027	56 498	0,03
50 000 4.000% Energy Transfer LP 01/10/2027	46 403	0,02
100 000 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	98 285	0,05
50 000 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	47 936	0,02
60 000 4.150% Energy Transfer LP 15/09/2029	54 385	0,03
60 000 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	52 306	0,03
25 000 7.300% Eni USA, Inc. 15/11/2027	26 486	0,01
30 000 4.950% Enstar Group Ltd. 01/06/2029	27 668	0,01
80 000 3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031	60 227	0,03
80 000 3.500% Entergy Arkansas LLC 01/04/2026	76 157	0,04
70 000 4.000% Entergy Arkansas LLC 01/06/2028	65 964	0,03
50 000 2.950% Entergy Corp. 01/09/2026	46 204	0,02
20 000 1.900% Entergy Corp. 15/06/2028	16 920	0,01
30 000 2.800% Entergy Corp. 15/06/2030	24 954	0,01
200 000 2.350% Entergy Louisiana LLC 15/06/2032	153 800	0,07
50 000 4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	43 424	0,02
11 000 3.750% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2025	10 685	0,01
40 000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2026	38 318	0,02
50 000 3.950% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2027	47 523	0,02
100 000 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028	93 661	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
250 000 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	212 407	0,10
25 000 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	24 463	0,01
150 000 4.150% EOG Resources, Inc. 15/01/2026	145 626	0,07
100 000 4.750% EPR Properties 15/12/2026	91 607	0,04
100 000 4.500% EPR Properties 01/06/2027	89 429	0,04
23 000 6.125% EQT Corp. 01/02/2025	22 928	0,01
100 000 5.700% EQT Corp. 01/04/2028	98 036	0,05
75 000 7.000% EQT Corp. 01/02/2030	77 392	0,04
15 000 2.600% Equifax, Inc. 01/12/2024	14 410	0,01
100 000 2.600% Equifax, Inc. 15/12/2025	93 034	0,05
25 000 5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027	24 215	0,01
50 000 2.350% Equifax, Inc. 15/09/2031	37 954	0,02
145 000 2.625% Equinix, Inc. 18/11/2024	139 516	0,07
245 000 1.450% Equinix, Inc. 15/05/2026	218 878	0,11
50 000 2.900% Equinix, Inc. 18/11/2026	45 823	0,02
20 000 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	17 086	0,01
50 000 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030	39 141	0,02
55 000 2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031	42 908	0,02
25 000 3.900% Equinix, Inc. 15/04/2032	21 353	0,01
100 000 5.594% Equitable Holdings, Inc. 11/01/2033	94 654	0,05
160 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	139 560	0,07
90 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	74 476	0,04
25 000 2.950% Essential Properties LP 15/07/2031	18 219	0,01
20 000 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	16 469	0,01
50 000 2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031	38 864	0,02
40 000 1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028	33 424	0,02
40 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	36 288	0,02
130 000 2.650% Essex Portfolio LP 15/03/2032	99 893	0,05
45 000 4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2028	43 263	0,02
35 000 2.600% Estee Lauder Cos., Inc. 15/04/2030	29 397	0,01
150 000 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031	117 505	0,06
30 000 4.950% Evergy Metro, Inc. 15/04/2033	28 133	0,01
50 000 2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029	42 684	0,02
15 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	14 526	0,01
225 000 0.800% Eversource Energy 15/08/2025	204 952	0,10
25 000 1.400% Eversource Energy 15/08/2026	22 160	0,01
80 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	72 965	0,04
50 000 4.600% Eversource Energy 01/07/2027	48 101	0,02

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028	49 477	0,02	20 000 2.400% First American Financial Corp. 15/08/2031	14 828	0,01
20 000 3.375% Eversource Energy 01/03/2032	16 560	0,01	20 000 5.750% First Horizon Bank 01/05/2030	17 766	0,01
100 000 3.950% Exelon Corp. 15/06/2025	96 663	0,05	20 000 3.850% Fiserv, Inc. 01/06/2025	19 327	0,01
105 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	99 440	0,05	50 000 2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027	44 344	0,02
50 000 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	45 018	0,02	55 000 5.450% Fiserv, Inc. 02/03/2028	54 469	0,03
100 000 5.300% Exelon Corp. 15/03/2033	95 280	0,05	75 000 5.375% Fiserv, Inc. 21/08/2028	73 881	0,04
100 000 4.625% Expedia Group, Inc. 01/08/2027	95 366	0,05	75 000 4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028	70 280	0,03
60 000 3.250% Expedia Group, Inc. 15/02/2030	50 723	0,02	170 000 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029	151 332	0,07
5 000 3.900% Extra Space Storage LP 01/04/2029	4 484	0,00	150 000 5.600% Fiserv, Inc. 02/03/2033	145 276	0,07
50 000 2.400% Extra Space Storage LP 15/10/2031	38 255	0,02	100 000 5.625% Fiserv, Inc. 21/08/2033	96 917	0,05
100 000 2.350% Extra Space Storage LP 15/03/2032	75 392	0,04	15 000 4.750% Flex Ltd. 15/06/2025	14 625	0,01
150 000 2.709% Exxon Mobil Corp. 06/03/2025	144 423	0,07	70 000 3.750% Flex Ltd. 01/02/2026	66 445	0,03
40 000 2.992% Exxon Mobil Corp. 19/03/2025	38 628	0,02	100 000 2.850% Florida Power & Light Co. 01/04/2025	95 984	0,05
70 000 3.043% Exxon Mobil Corp. 01/03/2026	66 375	0,03	70 000 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027	64 891	0,03
199 000 2.275% Exxon Mobil Corp. 16/08/2026	183 914	0,09	25 000 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028	24 689	0,01
50 000 2.440% Exxon Mobil Corp. 16/08/2029	43 243	0,02	150 000 4.400% Florida Power & Light Co. 15/05/2028	144 729	0,07
105 000 3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030	94 654	0,05	50 000 5.100% Florida Power & Light Co. 01/04/2033	48 376	0,02
35 000 2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030	29 550	0,01	100 000 3.500% Flowserve Corp. 01/10/2030	83 274	0,04
50 000 7.400% F&G Annuities & Life, Inc. 13/01/2028	50 024	0,02	65 000 3.450% FMC Corp. 01/10/2029	54 709	0,03
20 000 2.900% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2027	18 215	0,01	25 000 5.650% FMC Corp. 18/05/2033	22 570	0,01
25 000 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030	22 428	0,01	75 000 5.150% FNB Corp. 25/08/2025	72 454	0,04
120 000 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031	97 447	0,05	10 000 1.000% Fortinet, Inc. 15/03/2026	8 910	0,00
50 000 1.250% Federal Realty OP LP 15/02/2026	44 870	0,02	250 000 2.200% Fortinet, Inc. 15/03/2031	193 402	0,09
50 000 3.250% Federal Realty OP LP 15/07/2027	45 505	0,02	5 000 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	4 584	0,00
25 000 5.375% Federal Realty OP LP 01/05/2028	24 295	0,01	50 000 3.150% Fortive Corp. 15/06/2026	46 746	0,02
179 000 3.250% FedEx Corp. 01/04/2026	169 807	0,08	25 000 4.000% Fortune Brands Innovations, Inc. 25/03/2032	21 323	0,01
100 000 2.400% FedEx Corp. 15/05/2031	80 189	0,04	65 000 5.875% Fortune Brands Innovations, Inc. 01/06/2033	62 546	0,03
40 000 3.400% Fidelity National Financial, Inc. 15/06/2030	33 908	0,02	100 000 4.709% Fox Corp. 25/01/2029	94 606	0,05
200 000 1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028	169 040	0,08	20 000 5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027	19 034	0,01
50 000 5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032	47 124	0,02	20 000 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	18 314	0,01
50 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	49 569	0,02	100 000 5.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2029	94 461	0,05
275 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	249 458	0,12	50 000 4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030	45 045	0,02
100 000 5.852% Fifth Third Bank NA 27/10/2025	98 371	0,05	100 000 3.400% FS KKR Capital Corp. 15/01/2026	91 564	0,04
20 000 3.850% Fifth Third Bank NA 15/03/2026	18 485	0,01	65 000 3.125% FS KKR Capital Corp. 12/10/2028	52 874	0,03
20 000 4.000% First American Financial Corp. 15/05/2030	16 949	0,01	60 000 3.250% GATX Corp. 15/09/2026	55 616	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
30 000 4.000% GATX Corp. 30/06/2030	26 374	0,01	50 000 4.350% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2027	47 030	0,02
30 000 3.500% GATX Corp. 01/06/2032	24 447	0,01	75 000 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2027	66 097	0,03
30 000 4.550% GE Capital Funding LLC 15/05/2032	27 632	0,01	50 000 5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	47 981	0,02
40 000 3.373% GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 15/11/2025	38 022	0,02	100 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 20/08/2027	87 695	0,04
100 000 5.550% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2024	99 504	0,05	40 000 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	39 478	0,02
100 000 5.600% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2025	99 373	0,05	100 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 10/04/2028	85 058	0,04
50 000 5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027	49 906	0,02	100 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028	97 627	0,05
70 000 5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032	69 424	0,03	95 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2028	78 780	0,04
190 000 3.250% General Dynamics Corp. 01/04/2025	183 525	0,09	75 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	67 271	0,03
30 000 3.500% General Dynamics Corp. 15/05/2025	29 051	0,01	120 000 5.850% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030	114 880	0,06
40 000 1.150% General Dynamics Corp. 01/06/2026	35 848	0,02	115 000 3.600% General Motors Financial Co., Inc. 21/06/2030	96 262	0,05
50 000 3.500% General Dynamics Corp. 01/04/2027	47 095	0,02	25 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	19 134	0,01
30 000 3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028	28 173	0,01	50 000 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032	38 690	0,02
20 000 3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030	18 126	0,01	170 000 6.400% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033	165 650	0,08
30 000 4.000% General Mills, Inc. 17/04/2025	29 156	0,01	50 000 3.375% Genpact Luxembourg Sarl 01/12/2024	48 030	0,02
120 000 5.241% General Mills, Inc. 18/11/2025	118 915	0,06	25 000 1.750% Genuine Parts Co. 01/02/2025	23 556	0,01
10 000 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	8 434	0,00	50 000 2.750% Genuine Parts Co. 01/02/2032	38 930	0,02
70 000 4.950% General Mills, Inc. 29/03/2033	65 448	0,03	5 000 3.250% Georgia Power Co. 30/03/2027	4 611	0,00
55 000 6.125% General Motors Co. 01/10/2025	54 889	0,03	45 000 4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032	41 675	0,02
30 000 4.200% General Motors Co. 01/10/2027	27 978	0,01	40 000 7.750% Georgia-Pacific LLC 15/11/2029	44 028	0,02
30 000 6.800% General Motors Co. 01/10/2027	30 597	0,02	50 000 3.500% Gilead Sciences, Inc. 01/02/2025	48 562	0,02
25 000 5.400% General Motors Co. 15/10/2029	23 770	0,01	135 000 3.650% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2026	129 211	0,06
100 000 5.600% General Motors Co. 15/10/2032	93 100	0,05	150 000 2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027	138 403	0,07
90 000 3.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/04/2025	86 740	0,04	50 000 1.650% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2030	39 007	0,02
70 000 4.350% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2025	68 046	0,03	75 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	68 437	0,03
50 000 6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	49 747	0,02	20 000 3.625% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2025	19 451	0,01
120 000 1.250% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2026	107 252	0,05	50 000 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	47 304	0,02
70 000 5.250% General Motors Financial Co., Inc. 01/03/2026	68 376	0,03	80 000 2.650% Global Payments, Inc. 15/02/2025	76 232	0,04
165 000 1.500% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026	145 850	0,07	50 000 1.200% Global Payments, Inc. 01/03/2026	44 602	0,02
50 000 4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026	46 821	0,02	50 000 4.800% Global Payments, Inc. 01/04/2026	48 468	0,02
			75 000 2.150% Global Payments, Inc. 15/01/2027	66 100	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027	48 025	0,02	235 000 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	222 348	0,11
30 000 4.450% Global Payments, Inc. 01/06/2028	27 786	0,01	90 000 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	81 729	0,04
25 000 2.900% Global Payments, Inc. 15/11/2031	19 599	0,01	145 000 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	134 190	0,07
50 000 5.400% Global Payments, Inc. 15/08/2032	46 769	0,02	15 000 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	12 274	0,01
75 000 2.150% Globe Life, Inc. 15/08/2030	58 093	0,03	150 000 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	132 031	0,06
25 000 5.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2025	24 493	0,01	319 000 1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	238 966	0,12
120 000 5.375% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/04/2026	116 412	0,06	105 000 2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032	81 957	0,04
90 000 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028	86 277	0,04	300 000 2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	228 375	0,11
20 000 3.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2032	15 502	0,01	200 000 2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	154 580	0,07
50 000 2.875% Goldman Sachs BDC, Inc. 15/01/2026	46 113	0,02	130 000 3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	103 956	0,05
40 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2025	38 700	0,02	20 000 2.500% Golub Capital BDC, Inc. 24/08/2026	17 501	0,01
75 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 01/04/2025	72 178	0,04	50 000 2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027	42 068	0,02
130 000 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2025	125 315	0,06	70 000 1.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2026	61 628	0,03
185 000 4.250% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2025	178 166	0,09	50 000 2.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2031	38 102	0,02
250 000 0.855% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2026	231 640	0,11	50 000 3.125% Haleon U.K. Capital PLC 24/03/2025	47 996	0,02
20 000 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	19 013	0,01	50 000 3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2029	44 862	0,02
50 000 5.798% Goldman Sachs Group, Inc. 10/08/2026	49 633	0,02	250 000 3.625% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2032	214 532	0,10
250 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	232 425	0,11	50 000 3.500% Harley-Davidson, Inc. 28/07/2025	47 703	0,02
50 000 1.093% Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	44 709	0,02	50 000 4.150% Harman International Industries, Inc. 15/05/2025	48 533	0,02
70 000 3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	65 645	0,03	30 000 2.800% Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2029	25 728	0,01
50 000 1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	44 509	0,02	100 000 3.000% Hasbro, Inc. 19/11/2024	96 554	0,05
50 000 4.387% Goldman Sachs Group, Inc. 15/06/2027	48 061	0,02	30 000 3.550% Hasbro, Inc. 19/11/2026	27 910	0,01
100 000 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	87 543	0,04	5 000 3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027	4 599	0,00
400 000 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	353 104	0,17	110 000 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	97 338	0,05
180 000 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	160 573	0,08	170 000 5.375% HCA, Inc. 01/02/2025	168 247	0,08
260 000 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	239 944	0,12	200 000 5.250% HCA, Inc. 15/04/2025	197 524	0,10
220 000 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	202 563	0,10	130 000 5.875% HCA, Inc. 15/02/2026	129 328	0,06
			30 000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2026	29 375	0,01
			164 000 5.375% HCA, Inc. 01/09/2026	160 992	0,08
			30 000 4.500% HCA, Inc. 15/02/2027	28 609	0,01
			40 000 5.200% HCA, Inc. 01/06/2028	38 656	0,02
			30 000 5.625% HCA, Inc. 01/09/2028	29 232	0,01

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 5.875% HCA, Inc. 01/02/2029	98 232	0,05
75 000 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	63 539	0,03
181 000 2.375% HCA, Inc. 15/07/2031	138 385	0,07
100 000 3.750% Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027	91 963	0,04
100 000 1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027	86 919	0,04
20 000 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031	16 222	0,01
100 000 5.250% Healthpeak OP LLC 15/12/2032	92 869	0,05
100 000 5.250% HEICO Corp. 01/08/2028	97 573	0,05
150 000 2.900% Helmerich & Payne, Inc. 29/09/2031	118 374	0,06
50 000 3.375% Hercules Capital, Inc. 20/01/2027	43 681	0,02
240 000 0.900% Hershey Co. 01/06/2025	222 542	0,11
10 000 2.300% Hershey Co. 15/08/2026	9 282	0,00
35 000 4.250% Hershey Co. 04/05/2028	33 829	0,02
25 000 1.700% Hershey Co. 01/06/2030	19 968	0,01
54 000 4.300% Hess Corp. 01/04/2027	51 291	0,03
100 000 7.300% Hess Corp. 15/08/2031	105 973	0,05
80 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	78 520	0,04
50 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	45 414	0,02
120 000 6.102% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	119 807	0,06
50 000 5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028	48 747	0,02
80 000 4.500% HF Sinclair Corp. 01/10/2030	70 445	0,03
60 000 4.200% Highwoods Realty LP 15/04/2029	50 893	0,02
170 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	130 580	0,06
75 000 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2025	72 013	0,04
100 000 4.000% Home Depot, Inc. 15/09/2025	97 612	0,05
220 000 3.000% Home Depot, Inc. 01/04/2026	208 432	0,10
100 000 2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027	92 524	0,04
75 000 1.500% Home Depot, Inc. 15/09/2028	63 010	0,03
100 000 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028	94 259	0,05
35 000 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2030	29 828	0,01
50 000 1.375% Home Depot, Inc. 15/03/2031	37 839	0,02
40 000 1.875% Home Depot, Inc. 15/09/2031	30 991	0,02
45 000 3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032	38 585	0,02
15 000 4.500% Home Depot, Inc. 15/09/2032	14 153	0,01
30 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	27 256	0,01
100 000 2.967% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2032	84 183	0,04
50 000 4.850% Honeywell International, Inc. 01/11/2024	49 664	0,02
85 000 1.350% Honeywell International, Inc. 01/06/2025	79 531	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
35 000 2.500% Honeywell International, Inc. 01/11/2026	32 353	0,02
225 000 4.950% Honeywell International, Inc. 15/02/2028	224 023	0,11
30 000 4.250% Honeywell International, Inc. 15/01/2029	28 643	0,01
50 000 2.700% Honeywell International, Inc. 15/08/2029	43 606	0,02
30 000 1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030	24 249	0,01
25 000 7.250% Horace Mann Educators Corp. 15/09/2028	25 023	0,01
100 000 1.700% Hormel Foods Corp. 03/06/2028	85 494	0,04
70 000 4.000% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025	67 283	0,03
90 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	69 073	0,03
140 000 2.200% HP, Inc. 17/06/2025	131 636	0,06
150 000 2.650% HP, Inc. 17/06/2031	116 964	0,06
100 000 5.500% HP, Inc. 15/01/2033	93 736	0,05
121 000 4.250% HSBC Holdings PLC 18/08/2025	116 385	0,06
250 000 2.633% HSBC Holdings PLC 07/11/2025	239 442	0,12
250 000 4.180% HSBC Holdings PLC 09/12/2025	243 162	0,12
150 000 1.645% HSBC Holdings PLC 18/04/2026	139 359	0,07
50 000 2.099% HSBC Holdings PLC 04/06/2026	46 535	0,02
150 000 4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026	144 001	0,07
550 000 1.589% HSBC Holdings PLC 24/05/2027	484 836	0,23
100 000 2.251% HSBC Holdings PLC 22/11/2027	88 223	0,04
150 000 4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028	138 805	0,07
150 000 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	144 355	0,07
110 000 2.013% HSBC Holdings PLC 22/09/2028	93 332	0,05
190 000 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	175 792	0,09
160 000 2.206% HSBC Holdings PLC 17/08/2029	131 950	0,06
50 000 4.950% HSBC Holdings PLC 31/03/2030	46 667	0,02
90 000 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	79 096	0,04
90 000 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	72 042	0,04
50 000 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	38 404	0,02
150 000 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	116 160	0,06
200 000 2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032	153 746	0,07
110 000 4.762% HSBC Holdings PLC 29/03/2033	93 886	0,05
100 000 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	105 491	0,05
100 000 6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034	97 811	0,05
150 000 6.547% HSBC Holdings PLC 20/06/2034	142 746	0,07
300 000 5.625% HSBC USA, Inc. 17/03/2025	298 179	0,14
10 000 3.350% Hubbell, Inc. 01/03/2026	9 481	0,00
25 000 3.150% Hubbell, Inc. 15/08/2027	22 968	0,01

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
25 000 4.500% Humana, Inc. 01/04/2025	24 542	0,01	48 000 4.150% Intel Corp. 05/08/2032	43 685	0,02
100 000 1.350% Humana, Inc. 03/02/2027	87 114	0,04	135 000 5.200% Intel Corp. 10/02/2033	130 666	0,06
50 000 3.700% Humana, Inc. 23/03/2029	45 490	0,02	50 000 3.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027	45 870	0,02
275 000 3.125% Humana, Inc. 15/08/2029	240 135	0,12	100 000 4.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027	94 628	0,05
100 000 4.875% Humana, Inc. 01/04/2030	94 626	0,05	50 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2028	46 281	0,02
100 000 6.208% Huntington Bancshares, Inc. 21/08/2029	97 908	0,05	150 000 4.350% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2029	141 076	0,07
100 000 2.550% Huntington Bancshares, Inc. 04/02/2030	78 822	0,04	10 000 2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030	7 998	0,00
35 000 5.023% Huntington Bancshares, Inc. 17/05/2033	30 831	0,02	100 000 1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032	73 107	0,04
30 000 3.483% Huntington Ingalls Industries, Inc. 01/12/2027	27 364	0,01	50 000 7.000% International Business Machines Corp. 30/10/2025	51 386	0,03
50 000 4.200% Huntington Ingalls Industries, Inc. 01/05/2030	45 111	0,02	190 000 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	179 913	0,09
100 000 5.699% Huntington National Bank 18/11/2025	97 721	0,05	25 000 3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027	23 386	0,01
20 000 1.800% Hyatt Hotels Corp. 01/10/2024	19 184	0,01	50 000 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	43 775	0,02
50 000 5.375% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2025	49 428	0,02	50 000 6.220% International Business Machines Corp. 01/08/2027	51 434	0,03
25 000 4.850% Hyatt Hotels Corp. 15/03/2026	24 407	0,01	260 000 3.500% International Business Machines Corp. 15/05/2029	234 985	0,11
15 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 30/01/2027	14 912	0,01	100 000 4.400% International Business Machines Corp. 27/07/2032	92 021	0,04
20 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030	19 341	0,01	200 000 4.750% International Business Machines Corp. 06/02/2033	188 306	0,09
15 000 3.000% IDEX Corp. 01/05/2030	12 681	0,01	40 000 4.450% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2028	36 657	0,02
10 000 2.625% IDEX Corp. 15/06/2031	7 987	0,00	35 000 4.650% Interpublic Group of Cos., Inc. 01/10/2028	32 930	0,02
75 000 2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026	69 696	0,03	50 000 4.750% Interpublic Group of Cos., Inc. 30/03/2030	46 348	0,02
103 000 5.750% Illumina, Inc. 13/12/2027	101 203	0,05	20 000 5.375% Interpublic Group of Cos., Inc. 15/06/2033	18 667	0,01
120 000 3.869% ING Groep NV 28/03/2026	115 762	0,06	50 000 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	46 783	0,02
55 000 3.950% ING Groep NV 29/03/2027	51 427	0,03	10 000 0.950% Intuit, Inc. 15/07/2025	9 211	0,00
200 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	178 932	0,09	25 000 1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027	21 603	0,01
70 000 4.017% ING Groep NV 28/03/2028	65 044	0,03	100 000 5.200% Intuit, Inc. 15/09/2033	97 447	0,05
20 000 4.550% ING Groep NV 02/10/2028	18 789	0,01	10 000 2.300% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/11/2028	8 370	0,00
50 000 2.727% ING Groep NV 01/04/2032	39 329	0,02	60 000 5.450% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2030	56 962	0,03
100 000 5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028	98 276	0,05	15 000 4.150% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/04/2032	12 876	0,01
20 000 2.900% Ingredion, Inc. 01/06/2030	16 690	0,01	15 000 3.250% ITC Holdings Corp. 30/06/2026	14 074	0,01
174 000 3.400% Intel Corp. 25/03/2025	168 519	0,08			
60 000 3.700% Intel Corp. 29/07/2025	58 060	0,03			
140 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2026	138 244	0,07			
50 000 3.750% Intel Corp. 25/03/2027	47 442	0,02			
30 000 3.150% Intel Corp. 11/05/2027	27 785	0,01			
40 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2028	39 226	0,02			
150 000 1.600% Intel Corp. 12/08/2028	126 727	0,06			
50 000 4.000% Intel Corp. 05/08/2029	46 575	0,02			
200 000 5.125% Intel Corp. 10/02/2030	196 034	0,09			
40 000 3.900% Intel Corp. 25/03/2030	36 462	0,02			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
25 000 3.500% J M Smucker Co. 15/03/2025	24 189	0,01	15 000 2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027	13 589	0,01
30 000 3.375% J M Smucker Co. 15/12/2027	27 518	0,01	40 000 1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	35 545	0,02
50 000 1.700% Jabil, Inc. 15/04/2026	44 930	0,02	50 000 2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027	45 677	0,02
55 000 4.250% Jabil, Inc. 15/05/2027	51 928	0,03	178 000 4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	171 282	0,08
50 000 3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031	38 180	0,02	25 000 1.500% John Deere Capital Corp. 06/03/2028	21 304	0,01
50 000 5.670% Jackson Financial, Inc. 08/06/2032	46 751	0,02	30 000 3.450% John Deere Capital Corp. 07/03/2029	27 371	0,01
125 000 6.350% Jacobs Engineering Group, Inc. 18/08/2028	124 621	0,06	25 000 3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029	22 772	0,01
100 000 5.900% Jacobs Engineering Group, Inc. 01/03/2033	94 727	0,05	50 000 2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029	43 999	0,02
160 000 2.500% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/01/2027	141 269	0,07	85 000 4.700% John Deere Capital Corp. 10/06/2030	81 620	0,04
30 000 3.750% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/12/2031	24 013	0,01	55 000 3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032	49 444	0,02
75 000 3.000% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/05/2032	56 479	0,03	50 000 4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	46 445	0,02
30 000 3.875% JD.com, Inc. 29/04/2026	28 644	0,01	100 000 5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2033	97 805	0,05
50 000 4.850% Jefferies Financial Group, Inc. 15/01/2027	47 951	0,02	15 000 4.705% Johns Hopkins University 01/07/2032	14 313	0,01
55 000 5.875% Jefferies Financial Group, Inc. 21/07/2028	53 811	0,03	50 000 2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	48 364	0,02
100 000 4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030	88 112	0,04	140 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	131 460	0,06
30 000 2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031	22 785	0,01	150 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	128 814	0,06
50 000 4.550% John Deere Capital Corp. 11/10/2024	49 483	0,02	70 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	64 473	0,03
50 000 2.050% John Deere Capital Corp. 09/01/2025	47 865	0,02	25 000 1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	19 661	0,01
50 000 2.125% John Deere Capital Corp. 07/03/2025	47 636	0,02	75 000 3.900% Johnson Controls International PLC 14/02/2026	71 805	0,03
15 000 3.400% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	14 495	0,01	25 000 3.900% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2025	24 213	0,01
50 000 4.950% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	49 665	0,02	60 000 2.301% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2025	57 512	0,03
50 000 4.050% John Deere Capital Corp. 08/09/2025	48 822	0,02	200 000 1.561% JPMorgan Chase & Co. 10/12/2025	189 018	0,09
100 000 4.800% John Deere Capital Corp. 09/01/2026	98 750	0,05	220 000 5.546% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2025	218 508	0,11
50 000 0.700% John Deere Capital Corp. 15/01/2026	45 045	0,02	100 000 2.595% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2026	95 173	0,05
50 000 2.650% John Deere Capital Corp. 10/06/2026	46 667	0,02	182 000 2.005% JPMorgan Chase & Co. 13/03/2026	171 400	0,08
100 000 1.050% John Deere Capital Corp. 17/06/2026	89 430	0,04	90 000 3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	84 878	0,04
25 000 2.250% John Deere Capital Corp. 14/09/2026	23 045	0,01	235 000 2.083% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2026	220 592	0,11

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
70 000 4.080% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2026	67 922	0,03	20 000 2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	16 463	0,01
20 000 3.200% JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	18 798	0,01	150 000 1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	112 714	0,05
70 000 2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	64 784	0,03	230 000 1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	174 234	0,08
125 000 1.045% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	112 342	0,05	210 000 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	165 619	0,08
170 000 3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	162 404	0,08	200 000 2.545% JPMorgan Chase & Co. 08/11/2032	154 766	0,07
265 000 1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	236 375	0,11	200 000 2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	159 508	0,08
20 000 8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	21 585	0,01	135 000 4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	121 561	0,06
219 000 1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	191 678	0,09	520 000 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	478 426	0,23
150 000 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	138 246	0,07	245 000 5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	235 812	0,11
130 000 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	120 994	0,06	275 000 5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	261 011	0,13
60 000 2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	54 422	0,03	75 000 3.400% Kellogg Co. 15/11/2027	68 799	0,03
50 000 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	47 384	0,02	20 000 2.100% Kellogg Co. 01/06/2030	15 893	0,01
200 000 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	183 862	0,09	20 000 5.250% Kellogg Co. 01/03/2033	19 012	0,01
160 000 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	139 986	0,07	20 000 3.800% Kemper Corp. 23/02/2032	15 729	0,01
100 000 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	96 407	0,05	35 000 4.625% Kennametal, Inc. 15/06/2028	32 937	0,02
30 000 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	27 210	0,01	60 000 5.450% Kentucky Utilities Co. 15/04/2033	58 620	0,03
355 000 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	327 086	0,16	125 000 5.350% Kenvue, Inc. 22/03/2026	124 640	0,06
200 000 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	185 222	0,09	150 000 5.000% Kenvue, Inc. 22/03/2030	146 055	0,07
235 000 5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	228 674	0,11	100 000 4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033	95 572	0,05
30 000 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	27 953	0,01	30 000 4.417% Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2025	29 345	0,01
100 000 3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	89 142	0,04	120 000 3.400% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/11/2025	114 352	0,06
100 000 4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	93 148	0,05	30 000 4.597% Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2028	28 832	0,01
185 000 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	154 660	0,07	40 000 3.950% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2029	36 883	0,02
60 000 4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031	54 859	0,03	35 000 4.050% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2032	30 871	0,02
20 000 2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	16 193	0,01	50 000 5.850% KeyBank NA 15/11/2027	47 506	0,02
			20 000 6.950% KeyBank NA 01/02/2028	19 360	0,01
			50 000 3.900% KeyBank NA 13/04/2029	40 610	0,02
			150 000 5.000% KeyBank NA 26/01/2033	126 280	0,06
			30 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	26 495	0,01
			20 000 4.789% KeyCorp 01/06/2033	16 672	0,01
			115 000 4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027	110 654	0,05
			350 000 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032	238 955	0,12
			25 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 25/04/2029	22 697	0,01
			50 000 3.100% Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030	43 901	0,02
			100 000 4.500% Kimberly-Clark Corp. 16/02/2033	94 429	0,05
			100 000 2.800% Kimco Realty OP LLC 01/10/2026	91 361	0,04

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
75 000 3.200% Kimco Realty OP LLC 01/04/2032	60 220	0,03	50 000 5.500% Lennox International, Inc. 15/09/2028	49 125	0,02
100 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2025	97 374	0,05	100 000 3.400% Lincoln National Corp. 15/01/2031	80 965	0,04
235 000 2.000% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2031	179 199	0,09	150 000 1.100% Linde, Inc. 10/08/2030	115 095	0,06
120 000 7.800% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2031	129 864	0,06	45 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2024	43 941	0,02
100 000 7.750% Kinder Morgan, Inc. 15/01/2032	108 410	0,05	30 000 4.450% Lloyds Banking Group PLC 08/05/2025	29 137	0,01
100 000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	92 479	0,04	70 000 2.438% Lloyds Banking Group PLC 05/02/2026	66 280	0,03
50 000 4.500% Kinross Gold Corp. 15/07/2027	47 415	0,02	70 000 4.650% Lloyds Banking Group PLC 24/03/2026	67 008	0,03
50 000 4.650% KLA Corp. 01/11/2024	49 311	0,02	120 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	106 352	0,05
35 000 4.100% KLA Corp. 15/03/2029	33 035	0,02	275 000 5.985% Lloyds Banking Group PLC 07/08/2027	272 503	0,13
30 000 4.650% KLA Corp. 15/07/2032	28 414	0,01	100 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028	91 798	0,04
100 000 8.375% Koninklijke KPN NV 01/10/2030	111 682	0,05	50 000 4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028	46 565	0,02
50 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	47 106	0,02	200 000 4.550% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028	185 898	0,09
70 000 3.750% Kraft Heinz Foods Co. 01/04/2030	62 494	0,03	100 000 5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029	97 729	0,05
100 000 4.250% Kraft Heinz Foods Co. 01/03/2031	90 925	0,04	60 000 4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033	53 375	0,03
50 000 3.500% Kroger Co. 01/02/2026	47 584	0,02	75 000 7.953% Lloyds Banking Group PLC 15/11/2033	77 644	0,04
25 000 2.650% Kroger Co. 15/10/2026	22 911	0,01	80 000 3.550% Lockheed Martin Corp. 15/01/2026	76 966	0,04
130 000 2.200% Kroger Co. 01/05/2030	103 901	0,05	20 000 4.450% Lockheed Martin Corp. 15/05/2028	19 332	0,01
30 000 3.832% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2025	29 102	0,01	50 000 3.900% Lockheed Martin Corp. 15/06/2032	44 867	0,02
25 000 3.850% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2026	23 672	0,01	155 000 5.250% Lockheed Martin Corp. 15/01/2033	153 231	0,07
15 000 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	14 191	0,01	125 000 4.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2025	121 849	0,06
25 000 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	21 277	0,01	75 000 4.400% Lowe's Cos., Inc. 08/09/2025	73 325	0,04
25 000 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031	19 059	0,01	50 000 3.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2025	47 827	0,02
150 000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2033	144 175	0,07	60 000 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027	55 812	0,03
55 000 2.300% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2024	52 692	0,03	50 000 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	46 046	0,02
70 000 2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029	60 143	0,03	70 000 1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028	58 242	0,03
75 000 2.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/06/2031	60 666	0,03	50 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	41 727	0,02
200 000 1.900% Lam Research Corp. 15/06/2030	160 358	0,08	30 000 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	27 228	0,01
20 000 3.750% Lazard Group LLC 13/02/2025	19 276	0,01	140 000 4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2030	130 599	0,06
70 000 4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029	64 415	0,03	50 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2030	38 327	0,02
25 000 4.250% Lear Corp. 15/05/2029	22 695	0,01	65 000 2.625% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2031	52 627	0,03
50 000 3.500% Lear Corp. 30/05/2030	42 468	0,02	100 000 3.750% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2032	86 572	0,04
30 000 4.750% Legg Mason, Inc. 15/03/2026	29 249	0,01			
30 000 2.300% Leidos, Inc. 15/02/2031	23 019	0,01			
45 000 5.750% Leidos, Inc. 15/03/2033	43 038	0,02			
25 000 1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027	21 832	0,01			
140 000 4.750% Lennar Corp. 29/11/2027	134 754	0,07			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
35 000 3.500% LYB International Finance II BV 02/03/2027	32 560	0,02	15 000 2.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/03/2030	12 286	0,01
125 000 4.553% M&T Bank Corp. 16/08/2028	115 400	0,06	15 000 2.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031	11 746	0,01
200 000 5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034	173 286	0,08	85 000 4.875% Marvell Technology, Inc. 22/06/2028	81 202	0,04
10 000 5.000% Magellan Midstream Partners LP 01/03/2026	9 813	0,01	100 000 5.750% Marvell Technology, Inc. 15/02/2029	99 165	0,05
64 000 3.250% Magellan Midstream Partners LP 01/06/2030	54 466	0,03	150 000 2.000% Masco Corp. 01/10/2030	114 867	0,06
80 000 2.450% Magna International, Inc. 15/06/2030	65 537	0,03	25 000 2.000% Masco Corp. 15/02/2031	19 145	0,01
80 000 5.500% Magna International, Inc. 21/03/2033	78 270	0,04	100 000 2.000% Mastercard, Inc. 03/03/2025	95 283	0,05
20 000 3.000% Main Street Capital Corp. 14/07/2026	17 669	0,01	120 000 4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028	118 958	0,06
100 000 4.700% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2028	92 123	0,04	55 000 2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029	48 904	0,02
150 000 2.484% Manulife Financial Corp. 19/05/2027	135 397	0,07	75 000 3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030	67 047	0,03
100 000 4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	92 604	0,04	25 000 0.900% McCormick & Co., Inc. 15/02/2026	22 368	0,01
50 000 3.703% Manulife Financial Corp. 16/03/2032	43 755	0,02	100 000 3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027	92 240	0,04
50 000 4.400% Marathon Oil Corp. 15/07/2027	47 016	0,02	100 000 3.300% McDonald's Corp. 01/07/2025	96 296	0,05
110 000 4.700% Marathon Petroleum Corp. 01/05/2025	107 730	0,05	100 000 3.700% McDonald's Corp. 30/01/2026	96 166	0,05
40 000 5.750% Marriott International, Inc. 01/05/2025	39 912	0,02	1 000 3.500% McDonald's Corp. 01/03/2027	940	0,00
105 000 3.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026	98 182	0,05	80 000 3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028	75 155	0,04
40 000 5.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027	38 927	0,02	225 000 4.800% McDonald's Corp. 14/08/2028	219 935	0,11
10 000 4.900% Marriott International, Inc. 15/04/2029	9 531	0,00	65 000 2.625% McDonald's Corp. 01/09/2029	56 042	0,03
80 000 4.625% Marriott International, Inc. 15/06/2030	73 563	0,04	50 000 2.125% McDonald's Corp. 01/03/2030	40 940	0,02
65 000 2.850% Marriott International, Inc. 15/04/2031	52 266	0,03	40 000 4.600% McDonald's Corp. 09/09/2032	37 500	0,02
150 000 3.500% Marriott International, Inc. 15/10/2032	122 691	0,06	40 000 1.300% McKesson Corp. 15/08/2026	35 600	0,02
50 000 3.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 14/03/2026	47 946	0,02	50 000 4.900% McKesson Corp. 15/07/2028	48 802	0,02
110 000 4.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2029	104 229	0,05	65 000 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	62 181	0,03
25 000 5.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 01/11/2032	25 012	0,01	70 000 8.500% Mercedes-Benz Finance North America LLC 18/01/2031	82 824	0,04
100 000 5.400% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/09/2033	97 571	0,05	182 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/02/2025	175 759	0,09
11 000 3.450% Martin Marietta Materials, Inc. 01/06/2027	10 205	0,01	100 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	88 565	0,04
25 000 3.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/12/2027	23 027	0,01	50 000 4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028	48 064	0,02
			50 000 1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028	42 635	0,02
			105 000 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	95 987	0,05
			100 000 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031	78 933	0,04
			25 000 5.950% Merck Sharp & Dohme Corp. 01/12/2028	25 847	0,01
			200 000 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	188 580	0,09
			200 000 4.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2028	195 510	0,09
			150 000 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	133 105	0,06
			55 000 4.950% Meta Platforms, Inc. 15/05/2033	52 731	0,03
			60 000 3.000% MetLife, Inc. 01/03/2025	57 671	0,03
			50 000 6.500% MetLife, Inc. 15/12/2032	52 333	0,03
			50 000 5.375% MetLife, Inc. 15/07/2033	48 032	0,02

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 4.250% Microchip Technology, Inc. 01/09/2025	48 387	0,02	50 000 5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029	48 944	0,02
60 000 4.185% Micron Technology, Inc. 15/02/2027	56 398	0,03	40 000 3.741% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/03/2029	36 300	0,02
50 000 5.375% Micron Technology, Inc. 15/04/2028	48 246	0,02	200 000 5.242% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2029	194 330	0,09
70 000 5.327% Micron Technology, Inc. 06/02/2029	67 248	0,03	70 000 3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2029	60 788	0,03
100 000 6.750% Micron Technology, Inc. 01/11/2029	101 658	0,05	50 000 2.559% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2030	40 882	0,02
30 000 4.663% Micron Technology, Inc. 15/02/2030	27 322	0,01	50 000 2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/07/2030	38 951	0,02
20 000 2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032	15 264	0,01	130 000 2.309% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2032	99 551	0,05
30 000 5.875% Micron Technology, Inc. 09/02/2033	28 670	0,01	50 000 2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032	38 484	0,02
305 000 2.700% Microsoft Corp. 12/02/2025	294 355	0,14	40 000 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033	31 639	0,02
110 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	105 352	0,05	100 000 5.133% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2033	93 588	0,05
95 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	88 242	0,04	105 000 5.441% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2034	100 138	0,05
90 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	85 385	0,04	30 000 3.663% Mizuho Financial Group, Inc. 28/02/2027	27 978	0,01
80 000 3.600% Mid-America Apartments LP 01/06/2027	74 858	0,04	70 000 1.554% Mizuho Financial Group, Inc. 09/07/2027	61 893	0,03
40 000 1.700% Mid-America Apartments LP 15/02/2031	30 486	0,02	70 000 4.018% Mizuho Financial Group, Inc. 05/03/2028	65 061	0,03
30 000 3.500% MidAmerican Energy Co. 15/10/2024	29 335	0,01	100 000 5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028	97 857	0,05
25 000 3.650% MidAmerican Energy Co. 15/04/2029	22 868	0,01	225 000 5.778% Mizuho Financial Group, Inc. 06/07/2029	221 776	0,11
250 000 3.950% Mississippi Power Co. 30/03/2028	233 480	0,11	50 000 4.254% Mizuho Financial Group, Inc. 11/09/2029	45 947	0,02
200 000 0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 11/10/2025	189 046	0,09	20 000 3.153% Mizuho Financial Group, Inc. 16/07/2030	17 021	0,01
110 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 01/03/2026	105 077	0,05	30 000 2.869% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2030	24 981	0,01
60 000 3.837% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2026	57 920	0,03	260 000 2.591% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031	207 457	0,10
250 000 2.757% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2026	229 047	0,11	90 000 1.979% Mizuho Financial Group, Inc. 08/09/2031	68 085	0,03
75 000 3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2027	70 444	0,03	120 000 2.260% Mizuho Financial Group, Inc. 09/07/2032	90 134	0,04
425 000 1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2027	376 359	0,18	50 000 5.754% Mizuho Financial Group, Inc. 27/05/2034	48 126	0,02
13 000 1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2027	11 455	0,01	50 000 5.850% Mohawk Industries, Inc. 18/09/2028	49 693	0,02
50 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	44 447	0,02	25 000 3.625% Mohawk Industries, Inc. 15/05/2030	21 837	0,01
75 000 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028	70 149	0,03			
70 000 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028	67 637	0,03			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
80 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	74 366	0,04
50 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/05/2025	46 767	0,02
160 000 2.625% Mondelez International, Inc. 17/03/2027	145 611	0,07
30 000 4.250% Moody's Corp. 01/02/2029	28 323	0,01
50 000 4.250% Moody's Corp. 08/08/2032	45 339	0,02
30 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	29 307	0,01
40 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	38 670	0,02
100 000 0.864% Morgan Stanley 21/10/2025	94 180	0,05
75 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	70 798	0,03
40 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	39 188	0,02
50 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	47 772	0,02
275 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	261 561	0,13
340 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	319 314	0,15
375 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	348 296	0,17
100 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	100 926	0,05
40 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	38 140	0,02
70 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	62 434	0,03
80 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	74 662	0,04
60 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	58 846	0,03
275 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	255 409	0,12
125 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	111 281	0,05
178 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	156 740	0,08
60 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	53 516	0,03
150 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	140 956	0,07
260 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	236 935	0,11
179 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	180 185	0,09
250 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	227 830	0,11
65 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	62 624	0,03
155 000 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029	149 081	0,07
110 000 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029	107 202	0,05
210 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	193 937	0,09
300 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	244 809	0,12
120 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	103 276	0,05
100 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	74 020	0,04
100 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	74 185	0,04
180 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	135 700	0,07
35 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	26 734	0,01
115 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	90 385	0,04
100 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	90 895	0,04
50 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	50 354	0,02
180 000 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034	167 162	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
175 000 5.424% Morgan Stanley 21/07/2034	165 321	0,08
200 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	146 152	0,07
150 000 5.948% Morgan Stanley 19/01/2038	140 526	0,07
200 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	195 290	0,09
15 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	14 341	0,01
70 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	66 107	0,03
40 000 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030	30 988	0,02
10 000 2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031	7 896	0,00
25 000 5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	23 875	0,01
50 000 4.875% MPLX LP 01/06/2025	49 023	0,02
215 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	194 949	0,09
275 000 4.250% MPLX LP 01/12/2027	257 975	0,12
60 000 4.000% MPLX LP 15/03/2028	55 419	0,03
25 000 2.650% MPLX LP 15/08/2030	20 173	0,01
50 000 4.950% MPLX LP 01/09/2032	45 545	0,02
100 000 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028	91 868	0,04
55 000 3.850% Nasdaq, Inc. 30/06/2026	52 482	0,03
45 000 5.350% Nasdaq, Inc. 28/06/2028	44 183	0,02
150 000 3.500% National Australia Bank Ltd. 09/06/2025	144 969	0,07
50 000 3.375% National Australia Bank Ltd. 14/01/2026	47 702	0,02
220 000 2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026	203 034	0,10
100 000 3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027	94 616	0,05
100 000 5.250% National Bank of Canada 17/01/2025	99 221	0,05
25 000 5.500% National Fuel Gas Co. 15/01/2026	24 580	0,01
50 000 5.500% National Fuel Gas Co. 01/10/2026	49 305	0,02
50 000 2.950% National Fuel Gas Co. 01/03/2031	39 241	0,02
100 000 5.602% National Grid PLC 12/06/2028	98 901	0,05
50 000 3.000% National Health Investors, Inc. 01/02/2031	36 529	0,02
50 000 2.850% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 27/01/2025	48 190	0,02
50 000 1.875% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2025	47 454	0,02
30 000 3.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2025	28 876	0,01
50 000 5.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 30/10/2025	49 885	0,02

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 4.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 13/03/2026	48 847	0,02	65 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032	60 787	0,03
50 000 4.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2028	48 769	0,02	50 000 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2033	46 663	0,02
50 000 5.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2028	49 063	0,02	35 000 4.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/12/2077	30 622	0,02
100 000 2.750% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/04/2032	79 252	0,04	50 000 2.400% NIKE, Inc. 27/03/2025	47 822	0,02
50 000 5.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/01/2033	49 932	0,02	100 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	92 281	0,04
50 000 5.250% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 20/04/2046	47 379	0,02	150 000 0.950% NiSource, Inc. 15/08/2025	136 675	0,07
20 000 4.800% NatWest Group PLC 05/04/2026	19 323	0,01	50 000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	46 277	0,02
200 000 5.847% NatWest Group PLC 02/03/2027	197 310	0,10	80 000 5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028	78 406	0,04
50 000 1.642% NatWest Group PLC 14/06/2027	44 129	0,02	35 000 2.500% NNN REIT, Inc. 15/04/2030	28 516	0,01
50 000 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028	44 588	0,02	170 000 2.648% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2025	162 246	0,08
100 000 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	96 715	0,05	20 000 1.851% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2025	18 495	0,01
140 000 4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029	130 892	0,06	200 000 1.653% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026	176 790	0,09
150 000 5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030	139 758	0,07	100 000 2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027	88 023	0,04
30 000 4.445% NatWest Group PLC 08/05/2030	27 032	0,01	100 000 6.070% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2028	98 882	0,05
80 000 2.700% NetApp, Inc. 22/06/2030	64 850	0,03	50 000 2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028	41 463	0,02
200 000 5.875% Netflix, Inc. 15/02/2025	199 798	0,10	40 000 3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030	33 089	0,02
35 000 4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028	33 923	0,02	30 000 2.999% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2032	23 264	0,01
176 000 6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029	181 766	0,09	100 000 6.087% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2033	97 418	0,05
25 000 3.700% Nevada Power Co. 01/05/2029	22 673	0,01	100 000 5.600% Nordson Corp. 15/09/2028	99 154	0,05
60 000 2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030	48 931	0,02	20 000 3.650% Norfolk Southern Corp. 01/08/2025	19 282	0,01
25 000 2.700% NewMarket Corp. 18/03/2031	19 597	0,01	50 000 2.900% Norfolk Southern Corp. 15/06/2026	46 818	0,02
100 000 2.250% Newmont Corp. 01/10/2030	79 702	0,04	45 000 2.550% Norfolk Southern Corp. 01/11/2029	37 942	0,02
55 000 6.051% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2025	55 086	0,03	70 000 5.050% Norfolk Southern Corp. 01/08/2030	67 422	0,03
55 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 20/06/2025	53 690	0,03	50 000 4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027	47 244	0,02
20 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	18 618	0,01	86 000 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032	76 131	0,04
160 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	154 155	0,07	50 000 6.125% Northern Trust Corp. 02/11/2032	49 305	0,02
50 000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028	42 309	0,02	155 000 2.930% Northrop Grumman Corp. 15/01/2025	149 459	0,07
5 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029	4 472	0,00	25 000 3.200% Northrop Grumman Corp. 01/02/2027	23 335	0,01
100 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	84 923	0,04	35 000 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028	32 083	0,02
50 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2030	47 759	0,02	200 000 3.600% NOV, Inc. 01/12/2029	174 812	0,08
100 000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030	79 989	0,04	100 000 1.750% Novartis Capital Corp. 14/02/2025	95 116	0,05
325 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032	251 420	0,12	100 000 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025	95 268	0,05
			150 000 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	135 555	0,07
			90 000 3.950% Nucor Corp. 23/05/2025	87 303	0,04
			75 000 3.125% Nucor Corp. 01/04/2032	61 787	0,03
			50 000 4.000% Nutrien Ltd. 15/12/2026	47 391	0,02

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
25 000 4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028	24 147	0,01	150 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	126 435	0,06
10 000 4.200% Nutrien Ltd. 01/04/2029	9 264	0,00	30 000 4.900% ONEOK Partners LP 15/03/2025	29 465	0,01
30 000 2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030	25 061	0,01	50 000 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027	46 782	0,02
50 000 5.650% nVent Finance Sarl 15/05/2033	46 520	0,02	50 000 4.550% ONEOK, Inc. 15/07/2028	47 066	0,02
50 000 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	42 660	0,02	225 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	222 068	0,11
90 000 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	78 365	0,04	20 000 4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029	18 404	0,01
55 000 2.000% NVIDIA Corp. 15/06/2031	43 939	0,02	50 000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	41 850	0,02
60 000 3.000% NVR, Inc. 15/05/2030	50 001	0,02	100 000 5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030	97 861	0,05
110 000 2.700% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2025	104 457	0,05	50 000 6.350% ONEOK, Inc. 15/01/2031	50 212	0,02
90 000 3.875% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2026	85 526	0,04	20 000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	19 751	0,01
20 000 4.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/06/2027	18 969	0,01	175 000 2.950% Oracle Corp. 15/11/2024	169 556	0,08
40 000 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029	36 659	0,02	95 000 2.500% Oracle Corp. 01/04/2025	90 434	0,04
50 000 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	39 014	0,02	115 000 2.950% Oracle Corp. 15/05/2025	109 976	0,05
50 000 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	38 687	0,02	100 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	90 547	0,04
50 000 2.700% Oaktree Specialty Lending Corp. 15/01/2027	42 976	0,02	249 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	229 548	0,11
300 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2026	296 259	0,14	200 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	181 556	0,09
150 000 6.125% Occidental Petroleum Corp. 01/01/2031	147 822	0,07	150 000 3.250% Oracle Corp. 15/11/2027	136 555	0,07
50 000 2.297% OhioHealth Corp. 15/11/2031	39 404	0,02	185 000 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	160 112	0,08
50 000 3.300% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/03/2030	43 323	0,02	50 000 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	50 759	0,02
15 000 3.250% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2030	12 942	0,01	105 000 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	88 183	0,04
35 000 5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033	33 789	0,02	255 000 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031	208 304	0,10
50 000 5.250% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/01/2026	48 655	0,02	35 000 4.900% Oracle Corp. 06/02/2033	32 235	0,02
60 000 3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029	50 097	0,02	120 000 9.000% Orange SA 01/03/2031	141 796	0,07
20 000 3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031	15 598	0,01	25 000 3.550% O'Reilly Automotive, Inc. 15/03/2026	23 787	0,01
50 000 3.250% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/04/2033	36 627	0,02	50 000 4.350% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2028	47 746	0,02
100 000 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030	89 537	0,04	40 000 3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029	36 777	0,02
20 000 2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031	15 780	0,01	50 000 4.000% ORIX Corp. 13/04/2032	43 957	0,02
100 000 3.650% Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. 01/11/2024	97 518	0,05	75 000 2.056% Otis Worldwide Corp. 05/04/2025	70 790	0,03
50 000 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028	46 292	0,02	130 000 5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028	127 643	0,06
100 000 5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029	101 568	0,05	150 000 5.650% Ovintiv, Inc. 15/05/2025	149 124	0,07
			35 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	32 758	0,02
			150 000 3.950% Owens Corning 15/08/2029	135 931	0,07
			60 000 2.850% PACCAR Financial Corp. 07/04/2025	57 639	0,03
			50 000 4.450% PACCAR Financial Corp. 30/03/2026	49 191	0,02
			20 000 1.100% PACCAR Financial Corp. 11/05/2026	17 985	0,01
			25 000 4.950% PACCAR Financial Corp. 10/08/2028	24 710	0,01
			100 000 3.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/01/2026	92 964	0,05

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
80 000 2.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2026	73 577	0,04	200 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	195 300	0,09
50 000 3.300% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2027	45 088	0,02	200 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	192 770	0,09
50 000 2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027	42 695	0,02	200 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	191 352	0,09
50 000 4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028	45 682	0,02	135 000 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	127 926	0,06
100 000 6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2029	97 520	0,05	300 000 0.800% Pfizer, Inc. 28/05/2025	277 932	0,13
90 000 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2029	79 489	0,04	100 000 2.750% Pfizer, Inc. 03/06/2026	93 710	0,05
80 000 2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031	60 749	0,03	20 000 3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026	18 720	0,01
100 000 5.900% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2032	93 083	0,05	200 000 3.600% Pfizer, Inc. 15/09/2028	187 004	0,09
225 000 6.400% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2033	217 073	0,10	155 000 1.750% Pfizer, Inc. 18/08/2031	119 905	0,06
60 000 3.400% Packaging Corp. of America 15/12/2027	55 270	0,03	30 000 1.500% Philip Morris International, Inc. 01/05/2025	28 078	0,01
40 000 4.000% Paramount Global 15/01/2026	37 864	0,02	85 000 0.875% Philip Morris International, Inc. 01/05/2026	75 661	0,04
25 000 2.900% Paramount Global 15/01/2027	22 133	0,01	20 000 3.125% Philip Morris International, Inc. 17/08/2027	18 408	0,01
25 000 7.875% Paramount Global 30/07/2030	25 263	0,01	100 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 15/02/2028	96 860	0,05
75 000 4.200% Paramount Global 19/05/2032	59 625	0,03	50 000 3.125% Philip Morris International, Inc. 02/03/2028	45 075	0,02
50 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	46 531	0,02	175 000 5.250% Philip Morris International, Inc. 07/09/2028	171 488	0,08
70 000 4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027	66 836	0,03	225 000 3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029	197 935	0,10
30 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 14/06/2029	26 641	0,01	144 000 5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029	142 258	0,07
50 000 4.500% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2029	47 276	0,02	150 000 5.125% Philip Morris International, Inc. 15/02/2030	143 875	0,07
40 000 2.400% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2024	38 704	0,02	100 000 5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032	97 471	0,05
75 000 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026	69 151	0,03	250 000 5.375% Philip Morris International, Inc. 15/02/2033	236 340	0,11
50 000 2.850% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2029	43 355	0,02	25 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	24 291	0,01
50 000 2.300% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2030	40 824	0,02	80 000 3.900% Phillips 66 15/03/2028	74 793	0,04
80 000 4.400% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2032	73 974	0,04	140 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030	110 114	0,05
10 000 4.900% PECO Energy Co. 15/06/2033	9 507	0,00	25 000 4.950% Phillips 66 Co. 01/12/2027	24 459	0,01
325 000 2.250% PepsiCo, Inc. 19/03/2025	310 446	0,15	60 000 2.625% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 15/11/2031	44 015	0,02
15 000 2.850% PepsiCo, Inc. 24/02/2026	14 201	0,01	30 000 2.625% Physicians Realty LP 01/11/2031	22 638	0,01
75 000 2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026	69 598	0,03	50 000 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029	44 268	0,02
50 000 3.600% PepsiCo, Inc. 18/02/2028	47 256	0,02	20 000 2.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/03/2031	15 749	0,01
50 000 4.450% PepsiCo, Inc. 15/05/2028	49 027	0,02	45 000 3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030	31 681	0,02
45 000 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029	49 396	0,02	50 000 4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031	41 750	0,02
65 000 2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029	56 980	0,03			
50 000 2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030	43 236	0,02			
80 000 1.625% PepsiCo, Inc. 01/05/2030	64 162	0,03			
25 000 1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031	19 707	0,01			
125 000 3.900% PepsiCo, Inc. 18/07/2032	113 709	0,06			
90 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2025	88 797	0,04			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
200 000 6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033	188 174	0,09	25 000 2.800% Primerica, Inc. 19/11/2031	19 844	0,01
225 000 1.300% Pinnacle West Capital Corp. 15/06/2025	208 091	0,10	80 000 3.100% Principal Financial Group, Inc. 15/11/2026	73 998	0,04
30 000 1.125% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2026	27 093	0,01	75 000 2.125% Principal Financial Group, Inc. 15/06/2030	59 599	0,03
50 000 5.100% Pioneer Natural Resources Co. 29/03/2026	49 355	0,02	30 000 0.550% Procter & Gamble Co. 29/10/2025	27 263	0,01
50 000 1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030	39 194	0,02	170 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	153 656	0,07
50 000 3.600% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 01/11/2024	48 622	0,02	20 000 2.450% Procter & Gamble Co. 03/11/2026	18 545	0,01
80 000 4.650% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/10/2025	77 653	0,04	145 000 2.800% Procter & Gamble Co. 25/03/2027	134 347	0,07
50 000 4.500% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2026	47 776	0,02	75 000 3.950% Procter & Gamble Co. 26/01/2028	72 493	0,04
40 000 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	34 328	0,02	50 000 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030	44 376	0,02
75 000 3.300% PNC Bank NA 30/10/2024	72 821	0,04	25 000 1.950% Procter & Gamble Co. 23/04/2031	20 248	0,01
30 000 2.950% PNC Bank NA 23/02/2025	28 741	0,01	240 000 4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033	223 282	0,11
30 000 3.875% PNC Bank NA 10/04/2025	28 927	0,01	80 000 7.750% Progress Energy, Inc. 01/03/2031	87 138	0,04
130 000 4.050% PNC Bank NA 26/07/2028	117 577	0,06	25 000 2.500% Progressive Corp. 15/03/2027	22 662	0,01
190 000 2.700% PNC Bank NA 22/10/2029	154 457	0,07	50 000 3.200% Progressive Corp. 26/03/2030	43 475	0,02
20 000 5.671% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2025	19 844	0,01	125 000 3.000% Progressive Corp. 15/03/2032	104 604	0,05
200 000 5.812% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2026	198 370	0,10	15 000 2.125% Prologis LP 15/04/2027	13 421	0,01
100 000 4.758% PNC Financial Services Group, Inc. 26/01/2027	97 130	0,05	50 000 3.375% Prologis LP 15/12/2027	45 918	0,02
10 000 3.150% PNC Financial Services Group, Inc. 19/05/2027	9 113	0,00	100 000 4.875% Prologis LP 15/06/2028	97 180	0,05
75 000 5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028	72 608	0,04	10 000 4.000% Prologis LP 15/09/2028	9 329	0,00
20 000 3.450% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2029	17 532	0,01	170 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030	138 598	0,07
30 000 5.582% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2029	29 115	0,01	25 000 1.750% Prologis LP 01/07/2030	19 421	0,01
85 000 2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030	68 870	0,03	25 000 3.706% Prospect Capital Corp. 22/01/2026	22 596	0,01
15 000 2.307% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2032	11 589	0,01	30 000 1.500% Prudential Financial, Inc. 10/03/2026	27 164	0,01
25 000 4.626% PNC Financial Services Group, Inc. 06/06/2033	21 536	0,01	100 000 5.375% Prudential Financial, Inc. 15/05/2045	97 100	0,05
125 000 6.037% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2033	121 005	0,06	130 000 4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047	116 029	0,06
20 000 5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034	18 122	0,01	100 000 5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048	91 808	0,04
100 000 5.939% PNC Financial Services Group, Inc. 18/08/2034	96 084	0,05	30 000 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052	25 835	0,01
85 000 1.200% PPG Industries, Inc. 15/03/2026	76 305	0,04	25 000 3.625% Prudential Funding Asia PLC 24/03/2032	21 301	0,01
30 000 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	27 903	0,01	50 000 3.700% Public Service Co. of Colorado 15/06/2028	46 071	0,02
			100 000 1.875% Public Service Co. of Colorado 15/06/2031	76 690	0,04
			15 000 2.200% Public Service Co. of New Hampshire 15/06/2031	11 848	0,01
			139 000 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032	133 087	0,06
			65 000 4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033	61 075	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 0.800% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2025	91 340	0,04
45 000 1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030	34 438	0,02
25 000 2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031	19 391	0,01
85 000 0.875% Public Storage Operating Co. 15/02/2026	76 291	0,04
225 000 1.500% Public Storage Operating Co. 09/11/2026	200 837	0,10
20 000 3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027	18 427	0,01
50 000 3.385% Public Storage Operating Co. 01/05/2029	45 067	0,02
81 000 4.100% Puget Energy, Inc. 15/06/2030	70 491	0,03
100 000 5.500% PulteGroup, Inc. 01/03/2026	99 245	0,05
125 000 4.625% PVH Corp. 10/07/2025	120 655	0,06
50 000 1.750% Qorvo, Inc. 15/12/2024	47 095	0,02
100 000 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029	87 953	0,04
50 000 3.450% QUALCOMM, Inc. 20/05/2025	48 369	0,02
50 000 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	42 025	0,02
300 000 2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	247 893	0,12
30 000 4.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	27 772	0,01
20 000 5.400% QUALCOMM, Inc. 20/05/2033	20 015	0,01
80 000 2.350% Quanta Services, Inc. 15/01/2032	60 261	0,03
75 000 2.800% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2031	61 535	0,03
80 000 6.625% Radian Group, Inc. 15/03/2025	79 534	0,04
82 000 4.875% Radian Group, Inc. 15/03/2027	76 635	0,04
80 000 2.950% Ralph Lauren Corp. 15/06/2030	68 411	0,03
20 000 2.750% Rayonier LP 17/05/2031	15 489	0,01
50 000 5.050% Realty Income Corp. 13/01/2026	49 303	0,02
106 000 4.875% Realty Income Corp. 01/06/2026	103 774	0,05
50 000 3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027	46 783	0,02
25 000 3.650% Realty Income Corp. 15/01/2028	23 033	0,01
20 000 4.700% Realty Income Corp. 15/12/2028	19 051	0,01
100 000 3.100% Realty Income Corp. 15/12/2029	86 461	0,04
50 000 4.850% Realty Income Corp. 15/03/2030	47 099	0,02
65 000 5.625% Realty Income Corp. 13/10/2032	62 889	0,03
100 000 2.850% Realty Income Corp. 15/12/2032	77 721	0,04
50 000 1.800% Realty Income Corp. 15/03/2033	35 087	0,02
100 000 6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030	96 906	0,05
100 000 6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033	96 267	0,05
30 000 4.125% Regency Centers LP 15/03/2028	27 766	0,01
36 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030	27 710	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 2.250% Regions Financial Corp. 18/05/2025	46 636	0,02
205 000 3.950% Reinsurance Group of America, Inc. 15/09/2026	193 854	0,09
15 000 3.900% Reinsurance Group of America, Inc. 15/05/2029	13 385	0,01
50 000 1.300% Reliance Steel & Aluminum Co. 15/08/2025	45 837	0,02
50 000 4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029	46 559	0,02
55 000 3.600% RenaissanceRe Holdings Ltd. 15/04/2029	48 407	0,02
200 000 5.750% RenaissanceRe Holdings Ltd. 05/06/2033	188 004	0,09
25 000 3.200% Republic Services, Inc. 15/03/2025	24 120	0,01
50 000 0.875% Republic Services, Inc. 15/11/2025	45 212	0,02
30 000 3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028	28 134	0,01
55 000 4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029	53 464	0,03
50 000 2.300% Republic Services, Inc. 01/03/2030	41 176	0,02
25 000 1.450% Republic Services, Inc. 15/02/2031	18 736	0,01
55 000 1.750% Republic Services, Inc. 15/02/2032	40 969	0,02
100 000 2.375% Republic Services, Inc. 15/03/2033	76 744	0,04
100 000 6.750% Retail Opportunity Investments Partnership LP 15/10/2028	98 770	0,05
40 000 1.900% Revvity, Inc. 15/09/2028	33 211	0,02
95 000 3.300% Revvity, Inc. 15/09/2029	82 273	0,04
20 000 2.250% Revvity, Inc. 15/09/2031	15 204	0,01
50 000 2.125% Rexford Industrial Realty LP 01/12/2030	37 926	0,02
310 000 4.450% Reynolds American, Inc. 12/06/2025	301 177	0,15
55 000 7.125% Rio Tinto Finance USA Ltd. 15/07/2028	58 979	0,03
150 000 5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2033	143 818	0,07
10 000 2.875% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2025	9 631	0,01
100 000 3.625% Rogers Communications, Inc. 15/12/2025	94 683	0,05
50 000 2.900% Rogers Communications, Inc. 15/11/2026	45 627	0,02
100 000 3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	91 442	0,04

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
10 000 1.000% Roper Technologies, Inc. 15/09/2025	9 136	0,00
50 000 3.800% Roper Technologies, Inc. 15/12/2026	47 335	0,02
100 000 2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029	86 598	0,04
100 000 2.000% Roper Technologies, Inc. 30/06/2030	79 004	0,04
50 000 1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031	37 911	0,02
30 000 4.600% Ross Stores, Inc. 15/04/2025	29 395	0,01
50 000 0.875% Ross Stores, Inc. 15/04/2026	44 303	0,02
182 000 0.750% Royal Bank of Canada 07/10/2024	172 727	0,08
100 000 5.660% Royal Bank of Canada 25/10/2024	99 637	0,05
40 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	38 456	0,02
35 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	32 357	0,02
50 000 4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026	49 040	0,02
50 000 0.875% Royal Bank of Canada 20/01/2026	44 826	0,02
100 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	97 205	0,05
325 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	289 968	0,14
75 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	66 239	0,03
25 000 1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	21 982	0,01
25 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	23 296	0,01
25 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	25 189	0,01
125 000 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	121 250	0,06
25 000 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031	19 352	0,01
25 000 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032	21 737	0,01
20 000 5.000% Royal Bank of Canada 01/02/2033	18 619	0,01
200 000 5.000% Royal Bank of Canada 02/05/2033	185 626	0,09
50 000 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	42 639	0,02
170 000 2.200% Royalty Pharma PLC 02/09/2030	131 595	0,06
95 000 3.950% RTX Corp. 16/08/2025	91 873	0,04
275 000 3.500% RTX Corp. 15/03/2027	255 805	0,12

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
130 000 4.125% RTX Corp. 16/11/2028	121 025	0,06
50 000 2.250% RTX Corp. 01/07/2030	40 269	0,02
25 000 1.900% RTX Corp. 01/09/2031	18 873	0,01
90 000 2.375% RTX Corp. 15/03/2032	69 330	0,03
60 000 5.150% RTX Corp. 27/02/2033	56 792	0,03
20 000 3.922% Rush Obligated Group 15/11/2029	18 193	0,01
25 000 4.625% Ryder System, Inc. 01/06/2025	24 432	0,01
30 000 2.850% Ryder System, Inc. 01/03/2027	27 273	0,01
10 000 4.300% Ryder System, Inc. 15/06/2027	9 506	0,00
25 000 5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028	24 723	0,01
230 000 2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029	194 789	0,09
175 000 1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030	133 374	0,06
40 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	39 923	0,02
170 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	164 890	0,08
170 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	158 454	0,08
210 000 5.125% Sabra Health Care LP 15/08/2026	200 647	0,10
25 000 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	23 556	0,01
140 000 1.950% Salesforce, Inc. 15/07/2031	110 550	0,05
10 000 2.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2026	9 257	0,00
200 000 4.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2028	194 566	0,09
25 000 3.000% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2032	20 554	0,01
225 000 5.650% Sands China Ltd. 08/08/2028	211 608	0,10
200 000 3.500% Sands China Ltd. 08/08/2031	157 606	0,08
70 000 3.625% Sanofi 19/06/2028	65 827	0,03
50 000 3.450% Santander Holdings USA, Inc. 02/06/2025	47 471	0,02
50 000 4.500% Santander Holdings USA, Inc. 17/07/2025	48 411	0,02
50 000 4.400% Santander Holdings USA, Inc. 13/07/2027	46 389	0,02
140 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	121 507	0,06
150 000 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	146 200	0,07
30 000 1.532% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/08/2026	27 226	0,01
100 000 6.833% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/11/2026	100 525	0,05
50 000 1.673% Santander U.K. Group Holdings PLC 14/06/2027	43 764	0,02
100 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	87 092	0,04

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)				
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)				
30 000	3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	26 684	0,01	15 000	1.800% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026	13 344	0,01
100 000	2.896% Santander U.K. Group Holdings PLC 15/03/2032	77 382	0,04	70 000	2.250% Sonoco Products Co. 01/02/2027	62 162	0,03
90 000	1.400% Schlumberger Finance Canada Ltd. 17/09/2025	82 991	0,04	50 000	3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030	42 053	0,02
25 000	2.650% Schlumberger Investment SA 26/06/2030	21 150	0,01	50 000	3.700% Southern California Edison Co. 01/08/2025	48 076	0,02
50 000	3.300% Sempra 01/04/2025	48 057	0,02	100 000	4.900% Southern California Edison Co. 01/06/2026	98 256	0,05
100 000	5.400% Sempra 01/08/2026	98 966	0,05	25 000	4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027	24 229	0,01
50 000	3.250% Sempra 15/06/2027	45 663	0,02	50 000	5.850% Southern California Edison Co. 01/11/2027	50 256	0,02
170 000	1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030	130 048	0,06	45 000	3.650% Southern California Edison Co. 01/03/2028	41 414	0,02
172 000	3.250% Shell International Finance BV 11/05/2025	166 116	0,08	15 000	5.300% Southern California Edison Co. 01/03/2028	14 815	0,01
250 000	2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	235 780	0,11	60 000	4.200% Southern California Edison Co. 01/03/2029	55 785	0,03
60 000	3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	56 608	0,03	50 000	5.950% Southern California Edison Co. 01/11/2032	49 905	0,02
50 000	2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	42 565	0,02	40 000	2.950% Southern California Gas Co. 15/04/2027	36 691	0,02
75 000	2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030	64 555	0,03	150 000	2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030	124 293	0,06
70 000	4.250% Sherwin-Williams Co. 08/08/2025	68 037	0,03	125 000	3.250% Southern Co. 01/07/2026	117 186	0,06
42 000	3.950% Sherwin-Williams Co. 15/01/2026	40 451	0,02	100 000	1.750% Southern Co. 15/03/2028	84 694	0,04
50 000	3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027	46 537	0,02	100 000	4.850% Southern Co. 15/06/2028	96 615	0,05
150 000	3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	140 104	0,07	115 000	5.700% Southern Co. 15/10/2032	112 837	0,05
25 000	2.600% Sierra Pacific Power Co. 01/05/2026	23 217	0,01	25 000	3.750% Southern Co. 15/09/2051	21 823	0,01
156 000	3.500% Simon Property Group LP 01/09/2025	149 637	0,07	15 000	5.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2033	14 728	0,01
65 000	3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	61 670	0,03	74 000	3.875% Southern Copper Corp. 23/04/2025	71 026	0,03
25 000	1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027	21 816	0,01	150 000	5.250% Southwest Airlines Co. 04/05/2025	148 221	0,07
38 000	3.375% Simon Property Group LP 15/06/2027	35 046	0,02	65 000	5.450% Southwest Gas Corp. 23/03/2028	63 973	0,03
50 000	1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	42 420	0,02	55 000	1.650% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2026	49 827	0,02
110 000	2.200% Simon Property Group LP 01/02/2031	84 823	0,04	100 000	4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	92 760	0,05
20 000	2.250% Simon Property Group LP 15/01/2032	15 002	0,01	80 000	3.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2025	77 211	0,04
110 000	5.500% Simon Property Group LP 08/03/2033	104 478	0,05	50 000	3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	46 504	0,02
50 000	3.625% SITE Centers Corp. 01/02/2025	47 567	0,02	15 000	4.800% Spire Missouri, Inc. 15/02/2033	14 087	0,01
1 000	4.250% SITE Centers Corp. 01/02/2026	935	0,00	105 000	3.200% Spirit Realty LP 15/01/2027	95 096	0,05
70 000	6.950% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 14/08/2028	69 212	0,03	25 000	2.100% Spirit Realty LP 15/03/2028	21 036	0,01
				125 000	4.000% Spirit Realty LP 15/07/2029	110 559	0,05
				30 000	3.400% Spirit Realty LP 15/01/2030	25 056	0,01

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 7.625% Sprint LLC 15/02/2025	50 787	0,02	50 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029	42 707	0,02
300 000 7.625% Sprint LLC 01/03/2026	308 655	0,15	175 000 5.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2030	171 414	0,08
40 000 3.823% SSM Health Care Corp. 01/06/2027	37 534	0,02	100 000 2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2030	82 683	0,04
30 000 3.310% Stanford Health Care 15/08/2030	26 223	0,01	30 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030	23 465	0,01
100 000 3.400% Stanley Black & Decker, Inc. 01/03/2026	94 524	0,05	50 000 5.852% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2030	49 202	0,02
70 000 6.272% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2026	70 320	0,03	100 000 1.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2031	74 530	0,04
50 000 6.000% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2028	50 378	0,02	50 000 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2031	37 971	0,02
150 000 4.000% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2060	124 653	0,06	150 000 5.776% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2033	146 686	0,07
175 000 3.800% Starbucks Corp. 15/08/2025	169 361	0,08	60 000 2.700% Sun Communities Operating LP 15/07/2031	46 110	0,02
30 000 4.000% Starbucks Corp. 15/11/2028	28 185	0,01	50 000 4.200% Sun Communities Operating LP 15/04/2032	42 625	0,02
25 000 3.550% Starbucks Corp. 15/08/2029	22 595	0,01	25 000 5.700% Sun Communities Operating LP 15/01/2033	23 591	0,01
100 000 2.250% Starbucks Corp. 12/03/2030	81 949	0,04	100 000 7.150% Suncor Energy, Inc. 01/02/2032	105 065	0,05
70 000 3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032	57 807	0,03	40 000 3.695% Sutter Health 15/08/2028	37 101	0,02
70 000 4.800% Starbucks Corp. 15/02/2033	65 868	0,03	100 000 5.164% Sutter Health 15/08/2033	95 913	0,05
80 000 2.400% Steel Dynamics, Inc. 15/06/2025	75 127	0,04	50 000 2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028	41 522	0,02
60 000 5.000% Steel Dynamics, Inc. 15/12/2026	58 878	0,03	50 000 6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029	48 630	0,02
40 000 3.600% Stewart Information Services Corp. 15/11/2031	29 344	0,01	30 000 3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032	22 982	0,01
100 000 4.625% STORE Capital Corp. 15/03/2029	85 648	0,04	60 000 4.000% Suzano International Finance BV 14/01/2025	58 211	0,03
125 000 1.150% Stryker Corp. 15/06/2025	115 899	0,06	185 000 5.500% Suzano International Finance BV 17/01/2027	181 454	0,09
20 000 3.375% Stryker Corp. 01/11/2025	19 142	0,01	155 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	147 000	0,07
20 000 3.500% Stryker Corp. 15/03/2026	19 063	0,01	10 000 3.700% Synchrony Financial 04/08/2026	9 025	0,00
60 000 3.650% Stryker Corp. 07/03/2028	55 933	0,03	50 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	43 939	0,02
110 000 1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2025	101 735	0,05	50 000 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	44 472	0,02
125 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/03/2026	118 992	0,06	210 000 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031	148 760	0,07
100 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	91 801	0,04	50 000 3.300% Sysco Corp. 15/07/2026	46 973	0,02
100 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2026	87 971	0,04	100 000 2.400% Sysco Corp. 15/02/2030	82 238	0,04
30 000 3.446% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 11/01/2027	27 785	0,01	40 000 5.950% Sysco Corp. 01/04/2030	40 306	0,02
175 000 3.352% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 18/10/2027	159 098	0,08	20 000 2.450% Sysco Corp. 14/12/2031	15 638	0,01
250 000 5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028	246 065	0,12	100 000 6.000% System Energy Resources, Inc. 15/04/2028	97 722	0,05
200 000 5.800% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2028	198 474	0,10	60 000 5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028	58 636	0,03
150 000 1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2028	123 865	0,06	50 000 3.550% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2025	48 222	0,02
100 000 2.472% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2029	84 179	0,04	150 000 5.000% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2026	147 127	0,07

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
25 000 3.700% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2027	23 406	0,01	100 000 4.900% Texas Instruments, Inc. 14/03/2033	96 627	0,05
25 000 4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028	24 144	0,01	25 000 4.000% Textron, Inc. 15/03/2026	23 996	0,01
25 000 2.400% Tampa Electric Co. 15/03/2031	19 869	0,01	105 000 3.650% Textron, Inc. 15/03/2027	97 885	0,05
100 000 2.750% Tanger Properties LP 01/09/2031	72 112	0,04	50 000 1.215% Thermo Fisher Scientific, Inc. 18/10/2024	47 677	0,02
20 000 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027	19 593	0,01	50 000 4.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2027	49 367	0,02
100 000 6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033	98 101	0,05	10 000 1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2028	8 452	0,00
80 000 6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029	80 104	0,04	30 000 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029	25 768	0,01
90 000 4.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/02/2031	80 335	0,04	100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031	77 440	0,04
120 000 4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032	100 763	0,05	25 000 4.950% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2032	23 999	0,01
29 000 2.250% Target Corp. 15/04/2025	27 626	0,01	325 000 5.086% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2033	314 008	0,15
25 000 2.500% Target Corp. 15/04/2026	23 503	0,01	15 000 4.500% Timken Co. 15/12/2028	13 934	0,01
100 000 1.950% Target Corp. 15/01/2027	90 283	0,04	65 000 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026	59 724	0,03
100 000 2.350% Target Corp. 15/02/2030	83 610	0,04	110 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2025	106 116	0,05
135 000 2.650% Target Corp. 15/09/2030	113 812	0,06	150 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	138 166	0,07
25 000 4.500% Target Corp. 15/09/2032	23 259	0,01	25 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2026	23 116	0,01
10 000 4.400% Target Corp. 15/01/2033	9 207	0,00	170 000 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	158 749	0,08
32 000 7.125% TCI Communications, Inc. 15/02/2028	33 902	0,02	200 000 5.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	196 762	0,10
110 000 1.750% TD SYNEX Corp. 09/08/2026	96 579	0,05	100 000 4.750% T-Mobile USA, Inc. 01/02/2028	95 878	0,05
90 000 3.900% Teck Resources Ltd. 15/07/2030	78 161	0,04	50 000 2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028	43 033	0,02
150 000 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030	120 691	0,06	133 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029	112 688	0,05
50 000 2.750% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2031	40 402	0,02	228 000 3.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2029	200 435	0,10
100 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	111 351	0,05	280 000 3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030	247 848	0,12
30 000 2.800% TELUS Corp. 16/02/2027	27 476	0,01	100 000 2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	79 601	0,04
50 000 3.400% TELUS Corp. 13/05/2032	40 775	0,02	50 000 2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	40 565	0,02
80 000 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	60 699	0,03	375 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031	316 732	0,15
30 000 1.375% Texas Instruments, Inc. 12/03/2025	28 310	0,01	60 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2031	45 674	0,02
15 000 4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028	14 694	0,01	50 000 5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033	47 227	0,02
15 000 2.250% Texas Instruments, Inc. 04/09/2029	12 772	0,01	70 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027	67 148	0,03
100 000 1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030	80 903	0,04	50 000 4.350% Toll Brothers Finance Corp. 15/02/2028	46 392	0,02
35 000 3.650% Texas Instruments, Inc. 16/08/2032	30 762	0,02	50 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	48 348	0,02
			270 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	249 915	0,12
			10 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	9 100	0,00
			25 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	22 176	0,01

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 5.532% Toronto-Dominion Bank 17/07/2026	49 628	0,02	25 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	24 301	0,01
50 000 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	44 041	0,02	50 000 5.450% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027	50 142	0,02
25 000 1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	22 226	0,01	20 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2028	18 344	0,01
120 000 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	109 019	0,05	150 000 4.625% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028	146 445	0,07
70 000 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	66 045	0,03	40 000 3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029	37 090	0,02
160 000 5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	156 002	0,08	50 000 3.375% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2030	44 210	0,02
170 000 2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	129 472	0,06	50 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 17/05/2030	47 339	0,02
73 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	67 491	0,03	80 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 12/09/2031	61 641	0,03
15 000 3.200% Toronto-Dominion Bank 10/03/2032	12 268	0,01	35 000 4.700% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2033	33 069	0,02
225 000 4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	201 973	0,10	15 000 5.250% Tractor Supply Co. 15/05/2033	14 123	0,01
25 000 2.434% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2025	24 026	0,01	40 000 3.500% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2026	37 976	0,02
100 000 3.455% TotalEnergies Capital International SA 19/02/2029	91 466	0,04	5 000 3.800% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029	4 609	0,00
50 000 2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030	43 389	0,02	50 000 5.250% Trane Technologies Financing Ltd. 03/03/2033	48 171	0,02
90 000 5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028	89 516	0,04	50 000 3.750% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/08/2028	46 220	0,02
10 000 3.669% Toyota Motor Corp. 20/07/2028	9 351	0,00	100 000 1.000% TransCanada PipeLines Ltd. 12/10/2024	95 012	0,05
60 000 1.450% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2025	56 952	0,03	50 000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2026	48 971	0,02
40 000 1.800% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2025	38 014	0,02	65 000 6.203% TransCanada PipeLines Ltd. 09/03/2026	64 952	0,03
385 000 3.000% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2025	370 824	0,18	140 000 2.500% TransCanada PipeLines Ltd. 12/10/2031	108 478	0,05
50 000 3.650% Toyota Motor Credit Corp. 18/08/2025	48 330	0,02	145 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/02/2026	150 767	0,07
100 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	99 856	0,05	300 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	257 121	0,12
50 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2026	45 104	0,02	50 000 6.375% Travelers Property Casualty Corp. 15/03/2033	53 081	0,03
20 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026	17 857	0,01	10 000 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028	9 550	0,00
175 000 5.000% Toyota Motor Credit Corp. 14/08/2026	173 211	0,08	125 000 6.100% Trimble, Inc. 15/03/2033	122 639	0,06
50 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027	44 841	0,02	20 000 1.500% Truist Bank 10/03/2025	18 639	0,01
25 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	23 176	0,01	30 000 3.625% Truist Bank 16/09/2025	28 337	0,01
15 000 1.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/08/2027	12 840	0,01	20 000 3.300% Truist Bank 15/05/2026	18 419	0,01
			200 000 2.250% Truist Bank 11/03/2030	153 098	0,07
			62 000 4.000% Truist Financial Corp. 01/05/2025	59 826	0,03
			200 000 4.260% Truist Financial Corp. 28/07/2026	192 556	0,09

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 5.900% Truist Financial Corp. 28/10/2026	98 943	0,05	70 000 3.700% Union Pacific Corp. 01/03/2029	65 001	0,03
190 000 4.123% Truist Financial Corp. 06/06/2028	175 989	0,09	100 000 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	83 727	0,04
40 000 4.873% Truist Financial Corp. 26/01/2029	37 556	0,02	50 000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	41 118	0,02
150 000 3.875% Truist Financial Corp. 19/03/2029	131 274	0,06	60 858 4.300% United Airlines Pass-Through Trust 15/02/2027	58 334	0,03
105 000 4.916% Truist Financial Corp. 28/07/2033	89 537	0,04	129 300 4.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2027	124 388	0,06
50 000 5.867% Truist Financial Corp. 08/06/2034	47 118	0,02	33 709 4.000% United Airlines Pass-Through Trust 11/10/2027	31 899	0,02
30 000 3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027	28 527	0,01	102 425 5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/04/2029	101 458	0,05
30 000 4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029	28 229	0,01	35 463 2.875% United Airlines Pass-Through Trust 07/04/2030	31 182	0,02
80 000 2.500% TSMC Arizona Corp. 25/10/2031	64 382	0,03	25 770 2.700% United Airlines Pass-Through Trust 01/11/2033	21 218	0,01
60 000 4.250% TSMC Arizona Corp. 22/04/2032	55 169	0,03	110 000 3.900% United Parcel Service, Inc. 01/04/2025	107 325	0,05
25 000 1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	18 942	0,01	50 000 2.400% United Parcel Service, Inc. 15/11/2026	46 124	0,02
75 000 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 13/02/2026	70 870	0,03	50 000 3.050% United Parcel Service, Inc. 15/11/2027	45 998	0,02
100 000 3.700% Tyco Electronics Group SA 15/02/2026	95 860	0,05	30 000 2.500% United Parcel Service, Inc. 01/09/2029	25 808	0,01
30 000 4.000% Tyson Foods, Inc. 01/03/2026	28 795	0,01	80 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033	77 145	0,04
260 000 4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029	241 920	0,12	200 000 5.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2024	199 134	0,10
175 000 3.100% U.S. Bancorp 27/04/2026	162 617	0,08	235 000 3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2025	228 575	0,11
50 000 5.727% U.S. Bancorp 21/10/2026	49 542	0,02	25 000 5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2025	24 901	0,01
90 000 3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027	81 958	0,04	60 000 1.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2026	54 733	0,03
60 000 2.215% U.S. Bancorp 27/01/2028	52 834	0,03	25 000 3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	23 615	0,01
350 000 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	328 692	0,16	135 000 3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027	126 580	0,06
100 000 4.653% U.S. Bancorp 01/02/2029	93 529	0,05	50 000 2.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2027	45 746	0,02
200 000 5.775% U.S. Bancorp 12/06/2029	194 782	0,09	70 000 5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028	70 103	0,03
155 000 5.850% U.S. Bancorp 21/10/2033	146 790	0,07	30 000 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028	28 166	0,01
250 000 2.491% U.S. Bancorp 03/11/2036	174 930	0,08	90 000 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032	82 014	0,04
60 000 3.750% UBS Group AG 26/03/2025	57 695	0,03	100 000 5.350% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2033	98 957	0,05
150 000 4.550% UBS Group AG 17/04/2026	144 103	0,07	90 000 4.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2033	83 241	0,04
25 000 4.400% UDR, Inc. 26/01/2029	23 049	0,01	100 000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030	77 762	0,04
25 000 3.000% UDR, Inc. 15/08/2031	20 262	0,01			
100 000 1.900% UDR, Inc. 15/03/2033	70 163	0,03			
30 000 3.375% Unilever Capital Corp. 22/03/2025	29 097	0,01			
30 000 2.000% Unilever Capital Corp. 28/07/2026	27 477	0,01			
100 000 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027	92 125	0,04			
100 000 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028	93 066	0,05			
100 000 1.750% Unilever Capital Corp. 12/08/2031	77 228	0,04			
30 000 3.500% Union Electric Co. 15/03/2029	27 178	0,01			
100 000 2.150% Union Electric Co. 15/03/2032	76 543	0,04			
50 000 3.750% Union Pacific Corp. 15/07/2025	48 403	0,02			
40 000 3.250% Union Pacific Corp. 15/08/2025	38 437	0,02			
225 000 4.750% Union Pacific Corp. 21/02/2026	222 136	0,11			
15 000 2.750% Union Pacific Corp. 01/03/2026	14 082	0,01			
50 000 3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027	46 270	0,02			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 3.950% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026	93 631	0,05
100 000 6.250% Vale Overseas Ltd. 10/08/2026	101 508	0,05
40 000 3.750% Vale Overseas Ltd. 08/07/2030	34 126	0,02
40 000 6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033	38 615	0,02
130 000 2.800% Valero Energy Corp. 01/12/2031	103 503	0,05
50 000 4.125% Ventas Realty LP 15/01/2026	47 854	0,02
80 000 4.750% Ventas Realty LP 15/11/2030	73 293	0,04
50 000 2.500% Ventas Realty LP 01/09/2031	38 176	0,02
250 000 4.000% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2025	242 332	0,12
233 000 3.500% Verizon Communications, Inc. 01/11/2024	227 452	0,11
150 000 3.376% Verizon Communications, Inc. 15/02/2025	145 138	0,07
102 000 0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	92 274	0,04
100 000 1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	90 246	0,04
25 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	23 091	0,01
40 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	38 061	0,02
50 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	45 836	0,02
100 000 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	85 934	0,04
100 000 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	93 904	0,05
80 000 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029	72 363	0,04
50 000 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	37 670	0,02
305 000 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	242 649	0,12
290 000 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	221 064	0,11
305 000 5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033	284 907	0,14
25 000 2.950% VF Corp. 23/04/2030	19 685	0,01
70 000 2.700% Viatris, Inc. 22/06/2030	54 621	0,03
80 000 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	74 838	0,04
90 000 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	82 507	0,04
50 000 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032	44 842	0,02
100 000 3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	93 537	0,05
30 000 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	28 310	0,01
50 000 2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029	43 514	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033	46 820	0,02
100 000 5.300% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2033	95 833	0,05
167 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	159 467	0,08
250 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	224 265	0,11
15 000 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	12 388	0,01
50 000 1.100% Visa, Inc. 15/02/2031	37 752	0,02
10 000 1.400% VMware, Inc. 15/08/2026	8 824	0,00
50 000 4.650% VMware, Inc. 15/05/2027	48 167	0,02
100 000 3.900% VMware, Inc. 21/08/2027	93 116	0,05
15 000 1.800% VMware, Inc. 15/08/2028	12 440	0,01
186 000 4.700% VMware, Inc. 15/05/2030	170 856	0,08
160 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	155 994	0,08
100 000 2.950% Vontier Corp. 01/04/2031	76 944	0,04
225 000 4.700% Voya Financial, Inc. 23/01/2048	181 330	0,09
50 000 5.800% Vulcan Materials Co. 01/03/2026	49 800	0,02
50 000 3.900% Vulcan Materials Co. 01/04/2027	47 091	0,02
40 000 3.800% Walgreens Boots Alliance, Inc. 18/11/2024	38 931	0,02
100 000 2.650% Walmart, Inc. 15/12/2024	96 890	0,05
30 000 3.550% Walmart, Inc. 26/06/2025	29 096	0,01
150 000 3.900% Walmart, Inc. 09/09/2025	146 200	0,07
100 000 1.050% Walmart, Inc. 17/09/2026	89 067	0,04
30 000 3.900% Walmart, Inc. 15/04/2028	28 658	0,01
70 000 3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028	66 207	0,03
15 000 1.500% Walmart, Inc. 22/09/2028	12 710	0,01
20 000 3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029	18 250	0,01
50 000 7.550% Walmart, Inc. 15/02/2030	56 578	0,03
25 000 4.000% Walmart, Inc. 15/04/2030	23 424	0,01
100 000 4.150% Walmart, Inc. 09/09/2032	93 051	0,05
135 000 4.100% Walmart, Inc. 15/04/2033	123 518	0,06
50 000 3.350% Walt Disney Co. 24/03/2025	48 376	0,02
45 000 3.700% Walt Disney Co. 23/03/2027	42 853	0,02
278 000 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028	246 047	0,12
20 000 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029	16 537	0,01
50 000 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	45 269	0,02
150 000 2.650% Walt Disney Co. 13/01/2031	124 108	0,06
100 000 6.412% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2026	99 989	0,05
150 000 3.755% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2027	138 459	0,07
145 000 4.279% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2032	123 059	0,06

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 3.500% Waste Connections, Inc. 01/05/2029	45 309	0,02	225 000 4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033	203 686	0,10
50 000 2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030	41 974	0,02	65 000 5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034	60 874	0,03
100 000 2.200% Waste Connections, Inc. 15/01/2032	76 960	0,04	225 000 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034	213 212	0,10
50 000 4.200% Waste Connections, Inc. 15/01/2033	44 547	0,02	178 000 4.000% Welltower OP LLC 01/06/2025	171 934	0,08
150 000 4.875% Waste Management, Inc. 15/02/2029	146 446	0,07	15 000 4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028	13 950	0,01
30 000 1.500% Waste Management, Inc. 15/03/2031	22 740	0,01	30 000 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029	27 326	0,01
20 000 4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032	18 204	0,01	70 000 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031	56 047	0,03
160 000 4.625% Waste Management, Inc. 15/02/2033	148 934	0,07	40 000 4.750% Western Digital Corp. 15/02/2026	38 067	0,02
50 000 4.100% Webster Financial Corp. 25/03/2029	42 853	0,02	100 000 2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029	80 147	0,04
50 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 09/01/2026	48 969	0,02	100 000 3.100% Western Digital Corp. 01/02/2032	73 143	0,04
20 000 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	19 660	0,01	300 000 4.050% Western Midstream Operating LP 01/02/2030	261 648	0,13
15 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 15/01/2028	14 490	0,01	10 000 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	9 652	0,01
30 000 2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028	25 448	0,01	15 000 2.850% Western Union Co. 10/01/2025	14 354	0,01
100 000 3.375% Weibo Corp. 08/07/2030	77 942	0,04	20 000 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	18 580	0,01
50 000 3.000% Wells Fargo & Co. 19/02/2025	48 029	0,02	100 000 4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028	93 985	0,05
225 000 2.406% Wells Fargo & Co. 30/10/2025	215 509	0,10	100 000 3.600% Westlake Corp. 15/08/2026	94 333	0,05
90 000 2.164% Wells Fargo & Co. 11/02/2026	84 952	0,04	60 000 2.850% Westpac Banking Corp. 13/05/2026	56 218	0,03
35 000 3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026	32 605	0,02	445 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	397 679	0,19
185 000 3.908% Wells Fargo & Co. 25/04/2026	178 207	0,09	50 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	46 358	0,02
290 000 2.188% Wells Fargo & Co. 30/04/2026	272 237	0,13	136 000 1.953% Westpac Banking Corp. 20/11/2028	115 030	0,06
425 000 4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	403 771	0,19	146 000 2.894% Westpac Banking Corp. 04/02/2030	137 922	0,07
200 000 3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026	183 560	0,09	170 000 2.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2031	134 869	0,07
100 000 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	92 821	0,05	110 000 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	101 922	0,05
190 000 4.300% Wells Fargo & Co. 22/07/2027	178 993	0,09	40 000 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	34 546	0,02
305 000 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	279 761	0,14	40 000 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	29 946	0,01
382 000 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	349 266	0,17	70 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030	62 056	0,03
100 000 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028	87 722	0,04	125 000 3.375% Weyerhaeuser Co. 09/03/2033	102 136	0,05
200 000 4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028	190 808	0,09	50 000 2.400% Whirlpool Corp. 15/05/2031	39 479	0,02
265 000 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029	243 251	0,12	65 000 4.700% Whirlpool Corp. 14/05/2032	59 570	0,03
115 000 5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029	112 180	0,05	30 000 5.400% Williams Cos., Inc. 02/03/2026	29 763	0,01
90 000 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	74 909	0,04	110 000 3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027	102 331	0,05
90 000 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031	72 754	0,04	50 000 3.500% Williams Cos., Inc. 15/11/2030	43 002	0,02
230 000 4.478% Wells Fargo & Co. 04/04/2031	208 624	0,10	100 000 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	79 606	0,04
330 000 3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033	266 439	0,13	110 000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	99 752	0,05

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
200 000 4.650% Willis North America, Inc. 15/06/2027	191 464	0,09
75 000 4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028	70 296	0,03
60 000 2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029	51 139	0,03
75 000 4.750% Wisconsin Electric Power Co. 30/09/2032	70 610	0,03
25 000 3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032	21 983	0,01
20 000 4.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/04/2033	18 780	0,01
50 000 5.350% Wisconsin Public Service Corp. 10/11/2025	49 846	0,02
55 000 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	51 301	0,03
40 000 3.800% Workday, Inc. 01/04/2032	34 278	0,02
50 000 3.850% WP Carey, Inc. 15/07/2029	44 077	0,02
100 000 4.650% WRKCo, Inc. 15/03/2026	96 827	0,05
20 000 3.375% WRKCo, Inc. 15/09/2027	18 259	0,01
50 000 4.000% WRKCo, Inc. 15/03/2028	46 340	0,02
50 000 3.900% WRKCo, Inc. 01/06/2028	45 808	0,02
50 000 1.850% WW Grainger, Inc. 15/02/2025	47 502	0,02
30 000 3.300% Xcel Energy, Inc. 01/06/2025	28 740	0,01
75 000 3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026	69 877	0,03
75 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	65 959	0,03
25 000 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	20 976	0,01
25 000 2.350% Xcel Energy, Inc. 15/11/2031	19 067	0,01
100 000 5.450% Xcel Energy, Inc. 15/08/2033	95 497	0,05
150 000 2.375% Xilinx, Inc. 01/06/2030	124 281	0,06
150 000 1.482% Yale University 15/04/2030	119 344	0,06
50 000 1.450% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 22/11/2024	47 496	0,02
47 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 01/04/2025	45 316	0,02
50 000 3.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/01/2026	47 075	0,02
50 000 4.500% Zoetis, Inc. 13/11/2025	48 937	0,02
75 000 3.000% Zoetis, Inc. 12/09/2027	68 804	0,03
20 000 3.900% Zoetis, Inc. 20/08/2028	18 779	0,01
25 000 5.600% Zoetis, Inc. 16/11/2032	24 907	0,01
Total des obligations d'entreprise	205 264 477	98,84
Total des valeurs mobilières	205 264 477	98,84

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	205 264 477	98,84
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,69 %)	359 497	0,17
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,37 %)	2 052 385	0,99
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	207 676 359	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	98,22
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,61
Autres actifs	1,17
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

		30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières		1 950 913 406	2 552 940 405	
Instruments financiers dérivés		1 067 615	6 323 103	
		1 951 981 021	2 559 263 508	
Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 361 463	27 599 459	
Créances :				
Dividendes à recevoir		-	358	
Intérêts à recevoir		29 380 995	36 494 323	
Produits divers à recevoir		295	-	
À recevoir sur cessions d'investissements		3 642 649	30 814 627	
Total des actifs circulants		2 007 366 423	2 654 172 275	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés		(5 001 852)	(1 086 087)	
Découverts bancaires		(38 248)	(3 090 446)	
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(952 044)	(1 228 247)	
Produits divers à payer		-	(79 616)	
À payer sur achats d'investissements		(4 158 221)	(37 853 773)	
Total des passifs circulants		(10 150 365)	(43 338 169)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		1 997 216 058	2 610 834 106	
		30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	24,45 EUR	25,40 EUR	22,80 EUR
Non couverte en USD (Acc)	4	28,90 USD	29,65 USD	26,11 USD
Non couverte en USD (Dist)	4	54,12 USD	56,88 USD	51,00 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		71 873 957	63 122 542
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(112 611 404)	(493 671 014)
Produits d'intérêts bancaires		307 464	-
Produits divers		14 025	2 235
Total des charges d'investissement		(40 415 958)	(430 546 237)
Charges opérationnelles	3	(6 974 976)	(7 805 698)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(47 390 934)	(438 351 935)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(54 687 453)	(43 990 327)
Perte pour la période financière avant impôts		(102 078 387)	(482 342 262)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(1 861 140)	(356 479)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 821 912)	(2 032 638)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(105 761 439)	(484 731 379)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	2 610 834 106	3 031 391 954
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(105 761 439)	(484 731 379)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	452 067 701	513 743 937
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(959 924 310)	(825 685 245)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(507 856 609)	(311 941 308)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(613 618 048)	(796 672 687)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 997 216 058	2 234 719 267

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(105 761 439)	(484 731 379)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	-	3 240 000
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	595 503 425	734 173 697
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	9 171 253	(1 564 213)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	498 913 239	251 118 105
Variation des montants à recevoir	7 113 391	11 268 659
Variation des montants à payer	(355 819)	(291 505)
Entrées de trésorerie sur opérations	6 757 572	10 977 154
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	505 670 811	262 095 259
Activités de financement		
Produits des souscriptions	452 067 701	513 743 937
Paiements sur rachats	(959 924 310)	(779 497 675)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(507 856 609)	(265 753 738)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 185 798)	(3 658 479)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	24 509 013	48 387 621
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	22 323 215	44 729 142
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	22 361 463	49 867 916
Découverts bancaires - État de la situation financière	(38 248)	(5 138 774)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	22 323 215	44 729 142
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 683 052)	(2 389 117)
Intérêts reçus	67 561 498	77 735 997
Dividendes reçus	358	(358)
Distributions payées	(54 687 453)	(43 990 327)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %)			Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %)		
Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %)			(suite)		
Réal brésilien – 9,79 %			Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
3 650 000 8.500% Brazil Government International Bonds 05/01/2024	720 126	0,04	Peso chilien – 1,43 % (suite)		
6 850 000 10.250% Brazil Government International Bonds 10/01/2028	1 346 337	0,07		28 645 434	1,43
143 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2024	26 404 632	1,32	Peso colombien – 2,71 %		
138 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2025	24 244 748	1,21	3 400 000 000 6.250% Colombia TES 26/11/2025	773 923	0,04
40 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2025	6 860 319	0,34	32 800 000 000 7.500% Colombia TES 26/08/2026	7 456 998	0,37
133 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2025	22 282 349	1,12	11 700 000 000 5.750% Colombia TES 03/11/2027	2 407 283	0,12
108 460 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2026	17 248 485	0,86	43 770 000 000 6.000% Colombia TES 28/04/2028	8 921 649	0,45
126 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2026	19 013 428	0,95	20 000 000 000 7.750% Colombia TES 18/09/2030	4 127 124	0,21
15 850 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2025	3 133 416	0,16	37 800 000 000 7.000% Colombia TES 26/03/2031	7 325 541	0,36
150 900 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2027	29 412 403	1,47	29 450 000 000 7.000% Colombia TES 30/06/2032	5 505 000	0,28
134 100 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2029	25 473 043	1,28	5 000 000 000 13.250% Colombia TES 09/02/2033	1 331 660	0,07
42 500 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2031	7 886 353	0,40	29 500 000 000 7.250% Colombia TES 18/10/2034	5 303 994	0,26
63 000 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2033	11 470 913	0,57	16 000 000 000 6.250% Colombia TES 09/07/2036	2 542 741	0,13
	195 496 552	9,79	23 100 000 000 9.250% Colombia TES 28/05/2042	4 542 735	0,23
Peso chilien – 1,43 %			24 500 000 000 7.250% Colombia TES 26/10/2050	3 798 441	0,19
4 555 000 000 2.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2025	4 818 983	0,24		54 037 089	2,71
2 650 000 000 4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	2 824 453	0,14	Couronne tchèque – 3,84 %		
750 000 000 2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	698 213	0,04	62 100 000 1.250% Czech Republic Government Bonds 14/02/2025	2 541 068	0,13
2 350 000 000 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	2 484 102	0,12	141 300 000 2.400% Czech Republic Government Bonds 17/09/2025	5 823 865	0,29
3 480 000 000 4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	3 554 408	0,18	255 300 000 1.000% Czech Republic Government Bonds 26/06/2026	9 984 046	0,50
2 300 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2033	2 520 191	0,13	165 500 000 0.250% Czech Republic Government Bonds 10/02/2027	6 175 746	0,31
800 000 000 2.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2033	665 844	0,03	155 110 000 2.500% Czech Republic Government Bonds 25/08/2028	6 084 312	0,30
790 000 000 7.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/05/2034	934 572	0,05	60 000 000 5.500% Czech Republic Government Bonds 12/12/2028	2 702 530	0,14
3 820 000 000 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	3 855 478	0,19	134 800 000 2.750% Czech Republic Government Bonds 23/07/2029	5 275 623	0,26
850 000 000 5.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/11/2037	866 387	0,04	104 000 000 0.050% Czech Republic Government Bonds 29/11/2029	3 410 471	0,17
3 650 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	4 087 082	0,20	164 900 000 0.950% Czech Republic Government Bonds 15/05/2030	5 649 065	0,28
1 350 000 000 5.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 15/07/2050	1 335 721	0,07	105 000 000 5.000% Czech Republic Government Bonds 30/09/2030	4 632 662	0,23
			174 000 000 1.200% Czech Republic Government Bonds 13/03/2031	5 912 097	0,30
			140 600 000 1.750% Czech Republic Government Bonds 23/06/2032	4 824 858	0,24
			132 000 000 2.000% Czech Republic Government Bonds 13/10/2033	4 506 787	0,23
			39 000 000 3.500% Czech Republic Government Bonds 30/05/2035	1 499 340	0,08
			130 160 000 4.200% Czech Republic Government Bonds 04/12/2036	5 320 864	0,27
			35 000 000 1.950% Czech Republic Government Bonds 30/07/2037	1 084 933	0,05

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Couronne tchèque – 3,84 % (suite)			Roupie indonésienne – 9,89 % (suite)		
45 000 000	1.500% Czech Republic Government Bonds 24/04/2040	1 220 520 0,06	106 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2027	6 952 859 0,35
		76 648 787 3,84	155 350 000 000	6.125% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2028	9 941 093 0,50
Forint hongrois – 1,87 %			50 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2028	3 214 914 0,16
1 332 400 000	5.500% Hungary Government Bonds 24/06/2025	3 465 185 0,17	84 800 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2029	5 878 662 0,29
1 150 000 000	1.000% Hungary Government Bonds 26/11/2025	2 713 017 0,13	117 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2030	7 647 356 0,38
1 745 000 000	1.500% Hungary Government Bonds 22/04/2026	4 065 326 0,20	120 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2031	7 610 974 0,38
1 015 000 000	1.500% Hungary Government Bonds 26/08/2026	2 315 995 0,12	65 000 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2031	4 688 454 0,23
1 550 000 000	2.750% Hungary Government Bonds 22/12/2026	3 615 303 0,18	168 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2032	10 568 075 0,53
1 023 330 000	3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2027	2 350 376 0,12	88 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2032	5 938 448 0,30
698 000 000	4.500% Hungary Government Bonds 23/03/2028	1 683 241 0,08	55 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	3 588 114 0,18
987 140 000	6.750% Hungary Government Bonds 22/10/2028	2 603 786 0,13	92 560 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2033	5 923 421 0,30
810 000 000	2.000% Hungary Government Bonds 23/05/2029	1 681 496 0,08	112 200 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2034	8 041 230 0,40
1 104 200 000	3.000% Hungary Government Bonds 21/08/2030	2 329 051 0,12	102 500 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2035	6 965 291 0,35
1 893 830 000	3.250% Hungary Government Bonds 22/10/2031	3 941 459 0,20	60 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2036	4 319 806 0,22
850 000 000	4.750% Hungary Government Bonds 24/11/2032	1 919 272 0,10	30 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2037	1 863 319 0,09
845 000 000	2.250% Hungary Government Bonds 20/04/2033	1 546 922 0,08	64 900 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2038	4 404 004 0,22
350 000 000	2.250% Hungary Government Bonds 22/06/2034	611 603 0,03	55 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2038	3 592 811 0,18
1 150 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2038	1 925 870 0,10	11 500 000 000	10.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2038	983 352 0,05
400 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 25/04/2041	634 435 0,03	69 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2039	5 090 374 0,25
		37 402 337 1,87	112 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2040	7 554 112 0,38
Roupie indonésienne – 9,89 %			102 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2042	6 684 085 0,33
100 010 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2025	6 490 911 0,33	40 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2043	2 620 615 0,13
15 000 000 000	11.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2025	1 053 077 0,05	20 300 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2044	1 577 989 0,08
51 000 000 000	7.250% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2026	3 367 122 0,17	62 000 000 000	7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2048	4 241 233 0,21
117 000 000 000	5.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2026	7 410 404 0,37	28 000 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2051	1 787 543 0,09
105 700 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2026	7 203 946 0,36			
90 000 000 000	5.125% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2027	5 601 663 0,28			

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Roupie indonésienne – 9,89 % (suite)			Ringgit malais – 9,57 % (suite)				
30 000 000 000	6.625% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/10/2024	1 946 516	0,10	30 000 000	3.955% Malaysia Government Bonds 15/09/2025	6 449 689	0,32
65 000 000 000	5.375% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/08/2025	4 131 359	0,21	6 640 000	4.392% Malaysia Government Bonds 15/04/2026	1 444 445	0,07
50 000 000 000	4.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2026	3 122 582	0,16	20 000 000	3.906% Malaysia Government Bonds 15/07/2026	4 298 642	0,22
13 725 000 000	6.000% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/01/2027	879 652	0,04	9 050 000	3.900% Malaysia Government Bonds 30/11/2026	1 946 369	0,10
195 000 000 000	8.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031	14 602 604	0,73	19 300 000	3.502% Malaysia Government Bonds 31/05/2027	4 088 340	0,20
11 382 000 000	6.375% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2034	729 000	0,04	30 000 000	3.899% Malaysia Government Bonds 16/11/2027	6 435 440	0,32
33 000 000 000	6.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2036	2 165 744	0,11	5 000 000	3.519% Malaysia Government Bonds 20/04/2028	1 055 961	0,05
8 000 000 000	6.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2039	507 279	0,03	22 400 000	3.733% Malaysia Government Bonds 15/06/2028	4 764 291	0,24
102 725 000 000	6.750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2047	6 614 214	0,33	8 000 000	4.504% Malaysia Government Bonds 30/04/2029	1 758 611	0,09
		197 504 207	9,89	22 350 000	3.885% Malaysia Government Bonds 15/08/2029	4 758 654	0,24
Nouveau shekel israélien – 2,83 %				23 100 000	4.498% Malaysia Government Bonds 15/04/2030	5 093 144	0,26
23 900 000	0.500% Israel Government Bonds - Fixed 30/04/2025	5 890 773	0,30	10 200 000	2.632% Malaysia Government Bonds 15/04/2031	1 985 125	0,10
25 500 000	1.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/08/2025	6 356 594	0,32	17 000 000	4.232% Malaysia Government Bonds 30/06/2031	3 682 087	0,18
17 900 000	0.500% Israel Government Bonds - Fixed 27/02/2026	4 272 914	0,21	4 000 000	3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032	825 907	0,04
17 900 000	6.250% Israel Government Bonds - Fixed 30/10/2026	4 953 551	0,25	10 000 000	3.844% Malaysia Government Bonds 15/04/2033	2 100 335	0,11
21 330 000	2.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2027	5 187 859	0,26	15 000 000	4.642% Malaysia Government Bonds 07/11/2033	3 369 789	0,17
26 885 000	2.250% Israel Government Bonds - Fixed 28/09/2028	6 436 121	0,32	15 000 000	3.828% Malaysia Government Bonds 05/07/2034	3 131 974	0,16
21 800 000	1.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2030	4 686 846	0,23	19 650 000	4.254% Malaysia Government Bonds 31/05/2035	4 240 324	0,21
15 400 000	1.300% Israel Government Bonds - Fixed 30/04/2032	3 201 856	0,16	29 400 000	4.762% Malaysia Government Bonds 07/04/2037	6 645 236	0,33
18 750 000	1.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/05/2037	3 496 798	0,18	22 000 000	4.893% Malaysia Government Bonds 08/06/2038	5 066 290	0,25
15 029 000	5.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/01/2042	4 482 741	0,22	32 300 000	3.757% Malaysia Government Bonds 22/05/2040	6 474 378	0,32
25 750 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2047	6 053 690	0,30	6 000 000	4.696% Malaysia Government Bonds 15/10/2042	1 342 957	0,07
8 000 000	2.800% Israel Government Bonds - Fixed 29/11/2052	1 512 503	0,08	6 800 000	4.935% Malaysia Government Bonds 30/09/2043	1 558 167	0,08
		56 532 246	2,83	9 000 000	4.736% Malaysia Government Bonds 15/03/2046	2 007 574	0,10
Ringgit malais – 9,57 %				13 153 000	4.921% Malaysia Government Bonds 06/07/2048	3 002 114	0,15
100 000	4.059% Malaysia Government Bonds 30/09/2024	21 450	0,00				
14 000 000	3.882% Malaysia Government Bonds 14/03/2025	3 002 102	0,15				

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Ringgit malais – 9,57 % (suite)			Ringgit malais – 9,57 % (suite)				
28 000 000	4.065% Malaysia Government Bonds 15/06/2050	5 606 023	0,28	14 300 000	4.895% Malaysia Government Investment Issue 08/05/2047	3 245 120	0,16
5 000 000	4.457% Malaysia Government Bonds 31/03/2053	1 069 762	0,05	24 670 000	4.638% Malaysia Government Investment Issue 15/11/2049	5 353 026	0,27
15 000 000	3.655% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2024	3 202 992	0,16	14 000 000	5.357% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2052	3 405 233	0,17
13 800 000	4.128% Malaysia Government Investment Issue 15/08/2025	2 976 086	0,15			191 124 754	9,57
22 000 000	3.990% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2025	4 731 646	0,24	Peso mexicain – 9,63 %			
26 600 000	3.726% Malaysia Government Investment Issue 31/03/2026	5 687 508	0,28	568 440 000	10.000% Mexico Bonos 05/12/2024	32 377 382	1,62
19 000 000	4.070% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2026	4 100 544	0,21	191 000 000	5.000% Mexico Bonos 06/03/2025	10 197 181	0,51
19 600 000	4.258% Malaysia Government Investment Issue 26/07/2027	4 255 249	0,21	496 000 000	5.750% Mexico Bonos 05/03/2026	25 680 918	1,29
7 700 000	3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	1 623 802	0,08	314 500 000	5.500% Mexico Bonos 04/03/2027	15 632 615	0,78
12 000 000	3.599% Malaysia Government Investment Issue 31/07/2028	2 532 798	0,13	353 480 000	7.500% Mexico Bonos 03/06/2027	18 625 610	0,93
27 950 000	4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	6 105 574	0,31	220 000 000	8.500% Mexico Bonos 31/05/2029	11 888 368	0,59
6 200 000	4.943% Malaysia Government Investment Issue 06/12/2028	1 388 105	0,07	446 040 000	7.750% Mexico Bonos 29/05/2031	22 688 661	1,14
25 000 000	4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	5 390 022	0,27	169 500 000	7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	8 331 088	0,42
30 000 000	3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	6 200 884	0,31	83 500 000	7.750% Mexico Bonos 23/11/2034	4 121 018	0,21
15 000 000	4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	3 239 604	0,16	56 687 000	10.000% Mexico Bonos 20/11/2036	3 299 579	0,16
16 995 000	4.724% Malaysia Government Investment Issue 15/06/2033	3 826 368	0,19	187 220 000	8.500% Mexico Bonos 18/11/2038	9 571 775	0,48
7 200 000	4.582% Malaysia Government Investment Issue 30/08/2033	1 607 654	0,08	260 000 000	7.750% Mexico Bonos 13/11/2042	12 135 478	0,61
24 000 000	4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	5 148 352	0,26	209 000 000	8.000% Mexico Bonos 07/11/2047	9 938 820	0,50
2 200 000	4.786% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2035	500 041	0,03	115 500 000	8.000% Mexico Bonos 31/07/2053	5 449 838	0,27
22 000 000	3.447% Malaysia Government Investment Issue 15/07/2036	4 367 201	0,22	412 000 000	0.000% Mexico Cetes 28/11/2024	2 082 463	0,10
15 440 000	4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	3 489 780	0,17	75 000 000	0.000% Mexico Cetes 23/01/2025	373 090	0,02
5 000 000	4.662% Malaysia Government Investment Issue 31/03/2038	1 130 142	0,06			192 393 884	9,63
25 000 000	4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	5 466 961	0,27	Nouveau sol péruvien – 1,52 %			
13 000 000	4.417% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2041	2 805 165	0,14	3 800 000	8.200% Peru Government Bonds 12/08/2026	1 053 620	0,05
10 000 000	4.291% Malaysia Government Investment Issue 14/08/2043	2 119 717	0,11	14 320 000	6.350% Peru Government Bonds 12/08/2028	3 779 957	0,19
				15 990 000	5.940% Peru Government Bonds 12/02/2029	4 098 106	0,21
				10 220 000	6.950% Peru Government Bonds 12/08/2031	2 682 748	0,13
				15 900 000	6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032	3 917 081	0,20
				17 700 000	7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033	4 688 772	0,24
				16 000 000	5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034	3 619 173	0,18
				200 000	6.900% Peru Government Bonds 12/08/2037	50 422	0,00
				2 200 000	5.350% Peru Government Bonds 12/08/2040	465 656	0,02
				4 000 000	6.850% Peru Government Bonds 12/02/2042	992 655	0,05
				17 060 000	6.900% Peru Government International Bonds 12/08/2037	4 275 773	0,21

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
	Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
	Nouveau sol péruvien – 1,52 % (suite)				Peso philippin – 4,00 % (suite)		
2 950 000	6.850% Peru Government International Bonds 12/02/2042	732 083	0,04	154 000 000	6.250% Philippines Government International Bonds 14/01/2036	2 602 860	0,13
		30 356 046	1,52			79 877 652	4,00
	Peso philippin – 4,00 %				Zloty polonais – 4,65 %		
90 000 000	5.750% Philippines Government Bonds 12/04/2025	1 579 677	0,08	22 600 000	2.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2024	5 037 697	0,25
452 029 646	3.625% Philippines Government Bonds 09/09/2025	7 611 142	0,38	22 800 000	0.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2025	4 903 903	0,25
332 000 000	6.250% Philippines Government Bonds 14/02/2026	5 884 878	0,30	14 300 000	3.250% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2025	3 181 279	0,16
280 000 000	3.375% Philippines Government Bonds 08/04/2026	4 620 178	0,23	40 000 000	2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2026	8 570 898	0,43
115 000 000	4.750% Philippines Government Bonds 04/05/2027	1 932 129	0,10	34 250 000	0.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2026	6 800 803	0,34
155 000 000	8.625% Philippines Government Bonds 06/09/2027	2 960 687	0,15	72 900 000	3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027	15 962 496	0,80
102 700 000	6.250% Philippines Government Bonds 22/03/2028	1 818 107	0,09	68 900 000	2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027	14 380 283	0,72
409 500 000	3.625% Philippines Government Bonds 22/04/2028	6 433 832	0,32	10 000 000	2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028	2 069 919	0,10
432 400 000	6.875% Philippines Government Bonds 10/01/2029	7 823 799	0,39	25 500 000	7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028	6 389 240	0,32
60 000 000	6.500% Philippines Government Bonds 19/05/2029	1 061 273	0,05	37 500 000	2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029	7 454 726	0,37
80 000 000	7.000% Philippines Government Bonds 13/10/2029	1 456 886	0,07	41 600 000	1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030	7 195 812	0,36
255 000 000	2.875% Philippines Government Bonds 09/07/2030	3 650 571	0,18	37 500 000	1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032	6 270 547	0,31
307 500 000	8.000% Philippines Government Bonds 19/07/2031	5 939 768	0,30	16 500 000	6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033	3 807 884	0,19
200 000 000	4.000% Philippines Government Bonds 22/07/2031	3 008 060	0,15	5 000 000	4.000% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2047	897 275	0,05
68 500 000	4.875% Philippines Government Bonds 20/01/2032	1 086 730	0,05			92 922 762	4,65
140 000 000	7.250% Philippines Government Bonds 23/06/2032	2 621 808	0,13		Leu roumain – 2,27 %		
80 000 000	6.750% Philippines Government Bonds 15/09/2032	1 437 443	0,07	15 000 000	4.750% Romania Government Bonds 24/02/2025	3 129 087	0,16
109 400 000	3.625% Philippines Government Bonds 21/03/2033	1 545 960	0,08	17 600 000	3.650% Romania Government Bonds 28/07/2025	3 582 151	0,18
76 160 000	9.250% Philippines Government Bonds 05/11/2034	1 635 671	0,08	4 200 000	3.500% Romania Government Bonds 25/11/2025	844 810	0,04
170 000 000	8.000% Philippines Government Bonds 30/09/2035	3 367 398	0,17	19 190 000	4.850% Romania Government Bonds 22/04/2026	3 942 609	0,20
204 400 000	8.125% Philippines Government Bonds 16/12/2035	4 116 325	0,21	12 800 000	3.250% Romania Government Bonds 24/06/2026	2 513 410	0,13
30 000 000	6.750% Philippines Government Bonds 24/01/2039	539 068	0,03	18 300 000	5.800% Romania Government Bonds 26/07/2027	3 794 192	0,19
361 522 542	4.625% Philippines Government Bonds 09/09/2040	5 143 402	0,26	13 750 000	2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027	2 508 541	0,13
				10 500 000	4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028	2 031 833	0,10

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Leu roumain – 2,27 % (suite)			Won sud-coréen – 9,82 % (suite)				
4 000 000	8.750% Romania Government Bonds 30/10/2028	921 618	0,05	6 500 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2025	4 663 536	0,23
16 725 000	5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029	3 303 312	0,16	4 500 000 000	3.375% Korea Treasury Bonds 10/03/2025	3 314 486	0,17
8 800 000	4.850% Romania Government Bonds 25/07/2029	1 711 973	0,09	7 600 000 000	2.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2025	5 482 436	0,27
21 000 000	4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030	3 819 917	0,19	4 500 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2025	3 295 332	0,17
6 750 000	3.650% Romania Government Bonds 24/09/2031	1 161 379	0,06	4 300 000 000	1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2025	3 025 127	0,15
14 500 000	6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032	3 022 253	0,15	2 000 000 000	4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2025	1 493 256	0,07
13 300 000	8.250% Romania Government Bonds 29/09/2032	3 059 311	0,15	10 000 000 000	1.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2026	6 958 648	0,35
12 800 000	4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034	2 258 282	0,11	8 070 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2026	5 669 932	0,28
5 500 000	4.250% Romania Government Bonds 28/04/2036	900 745	0,04	4 000 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2026	2 907 463	0,15
12 000 000	7.900% Romania Government Bonds 24/02/2038	2 737 726	0,14	9 680 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	6 660 577	0,33
		45 243 149	2,27	8 000 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/03/2027	5 638 932	0,28
Rand sud-africain – 5,37 %			6 020 000 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2027	4 186 430	0,21	
312 378 654	10.500% Republic of South Africa Government Bonds 21/12/2026	17 064 973	0,86	5 000 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2027	3 599 459	0,18
332 344 000	8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030	15 397 332	0,77	6 220 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2027	4 331 875	0,22
127 096 000	7.000% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2031	5 296 577	0,27	3 500 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2028	2 523 709	0,13
280 300 000	8.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2032	12 144 786	0,61	5 750 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2028	4 014 177	0,20
310 493 000	8.875% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2035	13 008 489	0,65	1 000 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2028	726 679	0,04
112 000 000	6.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2036	3 639 700	0,18	3 350 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2028	2 294 777	0,11
215 000 000	8.500% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2037	8 357 079	0,42	4 680 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2029	3 099 780	0,16
225 900 000	9.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2040	8 840 238	0,44	8 000 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2029	5 080 872	0,25
35 300 000	6.500% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2041	1 058 809	0,05	8 000 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2030	5 023 862	0,25
241 368 000	8.750% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2044	8 955 884	0,45	8 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2030	5 008 211	0,25
363 000 000	8.750% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2048	13 383 257	0,67	8 000 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/06/2031	5 128 561	0,26
		107 147 124	5,37	8 000 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2031	5 246 717	0,26
Won sud-coréen – 9,82 %			3 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2024	2 175 455	0,11	
3 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2024	2 175 455	0,11	2 000 000 000	4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2024	1 490 840	0,07
2 000 000 000	4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2024	1 490 840	0,07				

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Won sud-coréen – 9,82 % (suite)			Won sud-coréen – 9,82 % (suite)				
7 000 000 000	3.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2032	4 940 268	0,25	1 600 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2072	1 096 434	0,05
6 200 000 000	4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2032	4 665 568	0,23			196 147 633	9,82
4 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033	2 781 893	0,14	Baht thaïlandais – 7,83 %			
2 500 000 000	3.750% Korea Treasury Bonds 10/12/2033	1 803 852	0,09	100 000 000	0.750% Thailand Government Bonds 17/09/2024	2 702 204	0,14
7 000 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2035	4 509 797	0,23	295 300 000	1.450% Thailand Government Bonds 17/12/2024	8 008 398	0,40
5 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2036	2 777 679	0,14	277 000 000	0.950% Thailand Government Bonds 17/06/2025	7 402 870	0,37
4 250 000 000	2.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2037	2 566 630	0,13	332 500 000	3.850% Thailand Government Bonds 12/12/2025	9 380 586	0,47
3 800 000 000	1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2039	1 897 972	0,10	120 000 000	2.350% Thailand Government Bonds 17/06/2026	3 272 997	0,16
4 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2040	2 099 452	0,11	375 100 000	2.125% Thailand Government Bonds 17/12/2026	10 132 361	0,51
4 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2041	2 171 780	0,11	186 000 000	1.000% Thailand Government Bonds 17/06/2027	4 800 422	0,24
3 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042	2 009 478	0,10	94 550 000	3.580% Thailand Government Bonds 17/12/2027	2 676 508	0,13
2 000 000 000	3.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2042	1 283 252	0,06	20 072 000	5.670% Thailand Government Bonds 13/03/2028	616 126	0,03
500 000 000	2.750% Korea Treasury Bonds 10/12/2044	308 104	0,02	211 300 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/12/2028	5 812 063	0,29
8 750 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2046	4 636 644	0,23	342 060 000	4.875% Thailand Government Bonds 22/06/2029	10 355 412	0,52
11 000 000 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/03/2047	5 926 419	0,30	150 000 000	1.600% Thailand Government Bonds 17/12/2029	3 811 782	0,19
10 550 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2048	6 246 422	0,31	230 000 000	3.650% Thailand Government Bonds 20/06/2031	6 553 697	0,33
10 000 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2049	5 158 885	0,26	283 100 000	2.000% Thailand Government Bonds 17/12/2031	7 158 339	0,36
18 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2050	8 374 255	0,42	426 300 000	3.775% Thailand Government Bonds 25/06/2032	12 278 377	0,61
20 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/03/2051	9 979 695	0,50	145 000 000	1.600% Thailand Government Bonds 17/06/2035	3 333 178	0,17
10 000 000 000	2.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2052	5 636 097	0,28	180 000 000	1.585% Thailand Government Bonds 17/12/2035	4 097 302	0,21
6 000 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2052	3 831 771	0,19	239 200 000	3.400% Thailand Government Bonds 17/06/2036	6 615 814	0,33
6 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053	3 945 173	0,20	170 800 000	3.300% Thailand Government Bonds 17/06/2038	4 589 049	0,23
2 000 000 000	3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2053	1 414 874	0,07	127 000 000	3.800% Thailand Government Bonds 14/06/2041	3 606 015	0,18
1 000 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2068	445 184	0,02	120 000 000	2.000% Thailand Government Bonds 17/06/2042	2 580 037	0,13
1 000 000 000	1.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2070	381 340	0,02	344 525 000	4.675% Thailand Government Bonds 29/06/2044	10 890 727	0,55
				140 011 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/06/2046	3 356 842	0,17

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Baht thaïlandais – 7,83 % (suite)			Yuan Renminbi – 9,72 % (suite)				
50 000 000	3.140% Thailand Government Bonds 17/06/2047	1 282 142	0,06	20 000 000	2.940% China Government Bonds 17/10/2024	2 760 468	0,14
20 000 000	1.875% Thailand Government Bonds 17/06/2049	383 500	0,02	5 000 000	2.290% China Government Bonds 25/12/2024	685 031	0,03
237 000 000	4.850% Thailand Government Bonds 17/06/2061	7 791 629	0,39	22 000 000	2.260% China Government Bonds 24/02/2025	3 011 214	0,15
272 100 000	4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2066	7 685 457	0,38	20 000 000	3.770% China Government Bonds 08/03/2025	2 803 705	0,14
194 800 000	3.600% Thailand Government Bonds 17/06/2067	4 989 287	0,25	10 000 000	2.350% China Government Bonds 15/03/2025	1 370 185	0,07
10 000 000	2.500% Thailand Government Bonds 17/06/2071	190 355	0,01	22 000 000	1.990% China Government Bonds 09/04/2025	2 998 775	0,15
		156 353 476	7,83	17 000 000	2.240% China Government Bonds 25/05/2025	2 324 916	0,12
Lire turque – 0,94 %			Yuan Renminbi – 9,72 % (suite)				
17 860 000	12.600% Turkey Government Bonds 01/10/2025	506 126	0,02	10 000 000	3.610% China Government Bonds 07/06/2025	1 403 263	0,07
41 700 000	10.600% Turkey Government Bonds 11/02/2026	1 092 931	0,05	15 000 000	2.180% China Government Bonds 25/08/2025	2 049 897	0,10
94 000 000	16.900% Turkey Government Bonds 02/09/2026	2 714 462	0,14	10 000 000	2.990% China Government Bonds 15/10/2025	1 388 736	0,07
50 872 000	11.000% Turkey Government Bonds 24/02/2027	1 196 564	0,06	30 000 000	3.020% China Government Bonds 22/10/2025	4 168 304	0,21
29 000 000	20.200% Turkey Government Bonds 09/06/2027	889 897	0,04	20 000 000	2.280% China Government Bonds 25/11/2025	2 735 031	0,14
126 007 092	10.500% Turkey Government Bonds 11/08/2027	2 931 371	0,15	20 000 000	3.220% China Government Bonds 06/12/2025	2 798 886	0,14
100 000 000	10.280% Turkey Government Bonds 15/09/2027	2 184 497	0,11	15 000 000	2.460% China Government Bonds 15/02/2026	2 057 270	0,10
17 564 000	12.400% Turkey Government Bonds 08/03/2028	415 514	0,02	15 000 000	3.030% China Government Bonds 11/03/2026	2 088 157	0,10
50 000 000	17.300% Turkey Government Bonds 19/07/2028	1 368 612	0,07	10 000 000	2.900% China Government Bonds 05/05/2026	1 388 011	0,07
71 609 058	11.700% Turkey Government Bonds 13/11/2030	1 734 890	0,09	15 000 000	2.300% China Government Bonds 15/05/2026	2 051 622	0,10
42 000 000	21.500% Turkey Government Bonds 28/04/2032	1 329 768	0,07	18 000 000	3.250% China Government Bonds 06/06/2026	2 529 791	0,13
135 000 000	10.400% Turkey Government Bonds 13/10/2032	2 502 092	0,12	22 790 000	2.690% China Government Bonds 12/08/2026	3 145 242	0,16
		18 866 724	0,94	5 100 000	3.120% China Government Bonds 05/12/2026	714 093	0,04
Yuan Renminbi – 9,72 %			Yuan Renminbi – 9,72 % (suite)				
43 000 000	4.210% China Development Bank 13/04/2025	6 043 154	0,30	17 000 000	2.370% China Government Bonds 20/01/2027	2 321 238	0,12
26 000 000	3.680% China Development Bank 26/02/2026	3 662 935	0,18	10 000 000	3.400% China Government Bonds 09/02/2027	1 418 939	0,07
18 000 000	3.500% China Development Bank 13/08/2026	2 532 650	0,13	16 000 000	2.480% China Government Bonds 15/04/2027	2 191 069	0,11
10 000 000	4.040% China Development Bank 06/07/2028	1 452 550	0,07	10 000 000	3.520% China Government Bonds 04/05/2027	1 430 248	0,07
25 000 000	3.480% China Development Bank 08/01/2029	3 551 454	0,18	20 000 000	2.850% China Government Bonds 04/06/2027	2 774 625	0,14

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 9,72 % (suite)			Yuan Renminbi – 9,72 % (suite)		
15 000 000 2.500% China Government Bonds 25/07/2027	2 053 183	0,10	14 000 000 2.890% China Government Bonds 18/11/2031	1 940 685	0,10
10 000 000 3.590% China Government Bonds 03/08/2027	1 435 245	0,07	25 000 000 2.750% China Government Bonds 17/02/2032	3 425 360	0,17
10 000 000 2.440% China Government Bonds 15/10/2027	1 364 818	0,07	20 000 000 2.760% China Government Bonds 15/05/2032	2 739 795	0,14
10 000 000 3.820% China Government Bonds 02/11/2027	1 451 688	0,07	20 000 000 2.690% China Government Bonds 15/08/2032	2 727 966	0,14
20 000 000 3.280% China Government Bonds 03/12/2027	2 837 412	0,14	20 000 000 2.600% China Government Bonds 01/09/2032	2 709 456	0,14
20 000 000 2.640% China Government Bonds 15/01/2028	2 754 527	0,14	25 000 000 2.800% China Government Bonds 15/11/2032	3 440 762	0,17
10 000 000 3.850% China Government Bonds 01/02/2028	1 460 847	0,07	20 000 000 2.880% China Government Bonds 25/02/2033	2 776 158	0,14
20 000 000 2.620% China Government Bonds 15/04/2028	2 750 720	0,14	30 000 000 2.670% China Government Bonds 25/05/2033	4 097 905	0,21
15 000 000 3.010% China Government Bonds 13/05/2028	2 100 581	0,11	1 150 000 3.740% China Government Bonds 22/09/2035	173 440	0,01
10 000 000 3.690% China Government Bonds 17/05/2028	1 452 194	0,07	10 000 000 4.080% China Government Bonds 01/03/2040	1 592 486	0,08
15 000 000 3.540% China Government Bonds 16/08/2028	2 163 669	0,11	6 000 000 4.310% China Government Bonds 24/02/2041	993 427	0,05
20 000 000 2.910% China Government Bonds 14/10/2028	2 786 317	0,14	7 800 000 4.500% China Government Bonds 23/06/2041	1 320 278	0,07
15 800 000 3.250% China Government Bonds 22/11/2028	2 242 551	0,11	3 000 000 4.760% China Government Bonds 16/09/2043	534 180	0,03
15 000 000 2.800% China Government Bonds 24/03/2029	2 072 241	0,10	10 000 000 4.760% China Government Bonds 24/07/2044	1 790 212	0,09
20 000 000 3.290% China Government Bonds 23/05/2029	2 851 076	0,14	10 000 000 4.300% China Government Bonds 27/10/2044	1 693 786	0,08
15 000 000 2.750% China Government Bonds 15/06/2029	2 067 743	0,10	8 000 000 3.520% China Government Bonds 25/04/2046	1 180 529	0,06
15 000 000 2.620% China Government Bonds 25/09/2029	2 049 445	0,10	6 330 000 3.270% China Government Bonds 22/08/2046	898 570	0,04
15 000 000 3.130% China Government Bonds 21/11/2029	2 118 078	0,11	10 000 000 4.050% China Government Bonds 24/07/2047	1 599 660	0,08
10 000 000 2.790% China Government Bonds 15/12/2029	1 378 454	0,07	10 000 000 4.280% China Government Bonds 23/10/2047	1 684 586	0,08
15 000 000 2.800% China Government Bonds 25/03/2030	2 068 585	0,10	10 000 000 4.220% China Government Bonds 19/03/2048	1 657 067	0,08
25 000 000 2.680% China Government Bonds 21/05/2030	3 421 218	0,17	10 000 000 3.970% China Government Bonds 23/07/2048	1 584 587	0,08
10 000 000 2.620% China Government Bonds 25/06/2030	1 364 709	0,07	20 850 000 4.080% China Government Bonds 22/10/2048	3 377 083	0,17
30 000 000 3.270% China Government Bonds 19/11/2030	4 284 130	0,21	10 000 000 3.860% China Government Bonds 22/07/2049	1 560 559	0,08
10 000 000 4.150% China Government Bonds 28/04/2031	1 525 140	0,08	10 000 000 3.390% China Government Bonds 16/03/2050	1 449 278	0,07
10 000 000 3.020% China Government Bonds 27/05/2031	1 401 004	0,07	10 000 000 3.810% China Government Bonds 14/09/2050	1 557 615	0,08

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				Valeurs mobilières – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
	Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				Obligations d'État – 97,68 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 9,72 % (suite)				Yuan Renminbi – 9,72 % (suite)		
10 000 000	3.720% China Government Bonds 12/04/2051	1 535 450	0,08	35 000 000	3.730% China Government Bonds 25/05/2070	5 533 738	0,28
10 000 000	3.530% China Government Bonds 18/10/2051	1 490 830	0,07	25 000 000	3.400% China Government Bonds 15/07/2072	3 681 690	0,18
10 000 000	3.320% China Government Bonds 15/04/2052	1 441 625	0,07			194 213 550	9,72
24 100 000	4.330% China Government Bonds 10/11/2061	4 220 837	0,21		Total des obligations d'État	1 950 913 406	97,68
15 000 000	4.000% China Government Bonds 24/06/2069	2 496 916	0,13		Total des valeurs mobilières	1 950 913 406	97,68

Instruments financiers dérivés – (0,20 %) (mars 2023 : 0,20 %)

Contrats de change à terme – (0,20 %) (mars 2023 : 0,20 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
BRL	USD	24 000 000	4 827 031	10/10/2023	Goldman Sachs	(37 568)	(0,00)
BRL	USD	3 000 000	607 841	10/10/2023	Barclays Bank	(9 158)	(0,00)
CNY	USD	35 000 000	4 818 606	10/10/2023	Merrill Lynch International	(26 744)	(0,00)
CNY	USD	55 000 000	7 532 790	07/11/2023	Westpac Banking Corporation	15 014	0,00
CZK	USD	40 000 000	1 794 559	10/10/2023	Societe Generale	(56 236)	(0,00)
EUR	USD	31 641 035	34 513 250	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(1 011 952)	(0,05)
EUR	USD	31 647 592	34 513 250	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(1 005 009)	(0,05)
EUR	USD	31 652 555	34 513 250	04/10/2023	BNP Paribas	(999 754)	(0,05)
EUR	USD	31 678 587	34 513 250	04/10/2023	Barclays Bank	(972 192)	(0,05)
EUR	USD	31 303 392	33 034 000	03/11/2023	UBS AG	150 727	0,01
EUR	USD	31 303 422	33 034 000	03/11/2023	HSBC Bank	150 758	0,01
EUR	USD	31 306 329	33 034 000	03/11/2023	Goldman Sachs	153 841	0,01
EUR	USD	31 311 733	33 034 000	03/11/2023	BNP Paribas	159 569	0,01
IDR	USD	22 000 000 000	1 439 602	10/10/2023	BNP Paribas	(16 124)	(0,00)
KRW	USD	4 000 000 000	3 028 926	10/10/2023	Standard Chartered Bank	(63 704)	(0,00)
KRW	USD	3 000 000 000	2 260 227	10/10/2023	Westpac Banking Corporation	(36 311)	(0,00)
KRW	USD	3 500 000 000	2 599 235	07/11/2023	Barclays Bank	(1 006)	(0,00)
PLN	USD	11 000 000	2 660 597	10/10/2023	Barclays Bank	(140 956)	(0,01)
PLN	USD	9 000 000	2 069 632	07/11/2023	Societe Generale	(9 803)	(0,00)
USD	BRL	1 999 760	10 000 000	10/10/2023	Standard Chartered Bank	4 150	0,00
USD	BRL	1 015 113	5 000 000	10/10/2023	HSBC Bank	17 308	0,00
USD	BRL	2 444 918	12 000 000	10/10/2023	Goldman Sachs	50 186	0,00
USD	CNY	2 055 921	15 000 000	10/10/2023	BNP Paribas	2 266	0,00
USD	CNY	2 744 181	20 000 000	10/10/2023	JP Morgan Chase Bank	5 974	0,00
USD	CZK	1 798 913	40 000 000	10/10/2023	Barclays Bank	60 591	0,00
USD	EUR	33 034 000	31 350 479	04/10/2023	BNP Paribas	(159 660)	(0,01)
USD	EUR	33 034 000	31 345 125	04/10/2023	Goldman Sachs	(153 991)	(0,01)
USD	EUR	33 034 000	31 342 151	04/10/2023	UBS AG	(150 842)	(0,01)
USD	EUR	33 034 000	31 342 151	04/10/2023	HSBC Bank	(150 842)	(0,01)
USD	EUR	549 000	514 355	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	4 405	0,00
USD	EUR	490 000	451 178	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	12 296	0,00
USD	EUR	4 878 000	4 488 236	04/10/2023	Barclays Bank	125 889	0,01
USD	IDR	1 441 772	22 000 000 000	10/10/2023	Westpac Banking Corporation	18 294	0,00
USD	KRW	5 305 844	7 000 000 000	10/10/2023	BNP Paribas	116 705	0,00
USD	PLN	467 937	2 000 000	10/10/2023	Westpac Banking Corporation	9 821	0,00

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,20 %) (mars 2023 : 0,20 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,20 %) (mars 2023 : 0,20 %)[^] (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	PLN	2 071 346	9 000 000	10/10/2023	Societe Generale	9 821	0,00
						<u>1 067 615</u>	<u>0,05</u>
						<u>(5 001 852)</u>	<u>(0,25)</u>
						<u>(3 934 237)</u>	<u>(0,20)</u>
						<u>(3 934 237)</u>	<u>(0,20)</u>

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 946 979 169	97,48
Disponibilités bancaires[*] (mars 2023 : 1,06 %)	22 361 463	1,12
Découverts bancaires (mars 2023 : (0,12 %))	(38 248)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2023 : 1,08 %)	27 913 674	1,40
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>1 997 216 058</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.

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,19
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,05
Autres actifs	<u>2,76</u>
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	526 693 120	466 979 214		
	526 693 120	466 979 214		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	510 282	591 178		
Créances :				
Intérêts à recevoir	4 360 627	3 577 236		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	5 610 092		
Total des actifs circulants	531 564 029	476 757 720		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(73 236)	(67 714)		
À payer sur achats d'investissements	(47 861)	(5 015 721)		
Total des passifs circulants	(121 097)	(5 083 435)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	531 442 932	471 674 285		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	51,71 EUR	52,87 EUR	52,69 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 633 638	1 669 392
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(12 775 203)	(62 057 127)
Produits d'intérêts bancaires		19 675	-
Produits divers		3 608	384
Total des charges d'investissement		(8 118 282)	(60 387 351)
Charges opérationnelles	3	(449 124)	(416 453)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(8 567 406)	(60 803 804)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(3 235)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 681 482)	(963 427)
Perte pour la période financière avant impôts		(12 248 888)	(61 770 466)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	2 611	(1 221)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(12 246 277)	(61 771 687)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	471 674 285	543 323 720
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(12 246 277)	(61 771 687)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	97 278 332	76 680 656
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(25 263 408)</u>	<u>(128 017 357)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>72 014 924</u>	<u>(51 336 701)</u>
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>59 768 647</u>	<u>(113 108 388)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	<u>531 442 932</u>	<u>430 215 332</u>

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(12 246 277)	(61 771 687)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(59 071 674)	162 785 941
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(71 317 951)	101 014 254
Variation des montants à recevoir	(783 391)	618 840
Variation des montants à payer	5 522	(26 221)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(777 869)	592 619
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(72 095 820)	101 606 873
Activités de financement		
Produits des souscriptions	97 278 332	76 680 656
Paiements sur rachats	(25 263 408)	(173 324 991)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	72 014 924	(96 644 335)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(80 896)	4 962 538
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	591 178	867 424
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	510 282	5 829 962
Informations supplémentaires		
Impôts reçus/payés	2 611	(1 221)
Intérêts reçus	3 906 312	4 143 922
Intérêts payés	-	(3 235)
Distributions payées	(3 681 482)	(963 427)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %)		
Euro – 37,27 %		
100 000 1.608% 2i Rete Gas SpA 31/10/2027	90 728	0,02
100 000 1.500% 3M Co. 09/11/2026	92 312	0,02
100 000 5.250% A1 Towers Holding GmbH 13/07/2028	101 452	0,02
100 000 1.500% A2A SpA 16/03/2028	89 457	0,02
200 000 4.375% A2A SpA 03/02/2034	191 520	0,03
200 000 3.125% Aareal Bank AG 13/02/2026	197 172	0,04
100 000 0.050% Aareal Bank AG 02/09/2026	86 283	0,02
100 000 0.500% Aareal Bank AG 07/04/2027	85 416	0,01
100 000 0.010% Aareal Bank AG 01/02/2028	85 467	0,01
100 000 0.750% Abanca Corp. Bancaria SA 28/05/2029	84 891	0,01
100 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	78 018	0,01
100 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	87 645	0,02
100 000 2.125% AbbVie, Inc. 01/06/2029	90 639	0,02
100 000 6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033	98 917	0,02
100 000 0.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2025	93 955	0,02
100 000 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	93 699	0,02
100 000 4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028	98 951	0,02
100 000 1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028	86 849	0,02
100 000 1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	85 747	0,02
100 000 3.750% ABN AMRO Bank NV 20/04/2025	99 581	0,02
200 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 14/01/2026	187 782	0,03
100 000 0.500% ABN AMRO Bank NV 15/04/2026	92 045	0,02
100 000 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	93 424	0,02
100 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	98 248	0,02
200 000 4.375% ABN AMRO Bank NV 20/10/2028	198 678	0,04
100 000 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030	87 543	0,02
100 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 13/04/2031	83 401	0,01
100 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032	90 446	0,02
100 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 10/01/2033	81 455	0,01
100 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 02/06/2033	75 487	0,01
100 000 1.375% ABN AMRO Bank NV 10/01/2034	80 550	0,01
200 000 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035	139 304	0,03
100 000 1.125% ABN AMRO Bank NV 23/04/2039	68 782	0,01
100 000 0.400% ABN AMRO Bank NV 17/09/2041	55 333	0,01
100 000 0.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 07/10/2027	86 960	0,02
100 000 1.000% ACEA SpA 24/10/2026	91 374	0,02
100 000 3.875% ACEA SpA 24/01/2031	96 181	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %)		
(suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 0.500% Achmea Bank NV 20/02/2026	92 491	0,02
100 000 3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030	96 499	0,02
100 000 6.750% Achmea BV 26/12/2043	98 487	0,02
200 000 0.125% Adecco International Financial Services BV 21/09/2028	166 020	0,03
100 000 0.000% adidas AG 09/09/2024	96 342	0,02
100 000 0.375% Aegon Bank NV 21/11/2056	95 921	0,02
100 000 0.010% Aegon Bank NV 16/11/2057	92 272	0,02
100 000 1.625% Aeroporti di Roma SpA 08/06/2027	92 807	0,02
100 000 1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029	86 126	0,02
200 000 2.750% Aeroports de Paris SA 02/04/2030	185 594	0,03
50 000 0.125% African Development Bank 07/10/2026	45 282	0,01
200 000 0.500% African Development Bank 21/03/2029	171 648	0,03
100 000 1.875% Ageas SA 24/11/2051	72 578	0,01
100 000 3.625% AIB Group PLC 04/07/2026	98 086	0,02
100 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	91 602	0,02
100 000 5.750% AIB Group PLC 16/02/2029	103 001	0,02
100 000 4.625% AIB Group PLC 23/07/2029	98 491	0,02
100 000 1.375% Air Liquide Finance SA 02/04/2030	86 718	0,02
200 000 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	142 114	0,03
100 000 0.500% Air Products & Chemicals, Inc. 05/05/2028	85 866	0,02
100 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	94 075	0,02
100 000 2.000% Airbus SE 07/04/2028	92 761	0,02
100 000 1.625% Airbus SE 09/06/2030	86 332	0,02
100 000 2.375% Airbus SE 07/04/2032	88 659	0,02
100 000 1.750% Akelius Residential Property AB 07/02/2025	95 039	0,02
100 000 1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028	81 872	0,01
100 000 1.125% Aker BP ASA 12/05/2029	83 048	0,01
100 000 0.375% Aktia Bank Oyj 05/03/2026	92 294	0,02
100 000 1.625% Akzo Nobel NV 14/04/2030	84 848	0,01
100 000 4.000% Akzo Nobel NV 24/05/2033	95 931	0,02
100 000 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	87 371	0,02
100 000 1.250% ALD SA 02/03/2026	92 531	0,02
100 000 0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026	92 743	0,02
100 000 2.625% Alliander NV 09/09/2027	96 112	0,02
200 000 0.000% Allianz Finance II BV 14/01/2025	190 630	0,03
100 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	89 445	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 4.597% Allianz SE 07/09/2038	96 855	0,02	100 000 0.875% Apple, Inc. 24/05/2025	95 650	0,02
100 000 4.252% Allianz SE 05/07/2052	90 979	0,02	100 000 0.000% Apple, Inc. 15/11/2025	92 780	0,02
100 000 3.375% Allianz SE (Perpetual)	97 742	0,02	100 000 1.375% Apple, Inc. 24/05/2029	89 357	0,02
100 000 0.250% Alstom SA 14/10/2026	89 546	0,02	100 000 1.250% APRR SA 18/01/2028	89 923	0,02
200 000 0.125% Alstom SA 27/07/2027	173 148	0,03	100 000 0.125% APRR SA 18/01/2029	82 256	0,01
100 000 1.500% alstria office REIT-AG 15/11/2027	71 738	0,01	100 000 4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026	101 309	0,02
100 000 2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027	92 503	0,02	100 000 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	84 741	0,01
100 000 1.875% Amadeus IT Group SA 24/09/2028	91 137	0,02	200 000 2.000% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2030	175 070	0,03
100 000 2.250% AMCO - Asset Management Co. SpA 17/07/2027	90 544	0,02	100 000 0.050% Arion Banki HF 05/10/2026	88 573	0,02
100 000 2.125% America Movil SAB de CV 10/03/2028	92 575	0,02	100 000 2.750% Arkea Home Loans SFH SA 22/12/2026	97 165	0,02
100 000 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	83 737	0,01	100 000 3.000% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2028	97 220	0,02
100 000 1.875% American International Group, Inc. 21/06/2027	91 617	0,02	100 000 0.125% Arkea Home Loans SFH SA 12/07/2029	82 236	0,01
100 000 0.750% American Medical Systems Europe BV 08/03/2025	95 214	0,02	100 000 1.500% Arkea Home Loans SFH SA 01/06/2033	82 165	0,01
100 000 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031	83 404	0,01	100 000 0.125% Arkema SA 14/10/2026	89 600	0,02
100 000 0.450% American Tower Corp. 15/01/2027	87 914	0,02	100 000 0.000% Arountown SA 16/07/2026	80 560	0,01
100 000 4.625% American Tower Corp. 16/05/2031	98 089	0,02	200 000 4.250% Arval Service Lease SA 11/11/2025	199 176	0,04
100 000 1.000% American Tower Corp. 15/01/2032	74 801	0,01	100 000 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	98 704	0,02
100 000 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	97 387	0,02	100 000 0.155% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2024	95 804	0,02
100 000 5.000% Anglo American Capital PLC 15/03/2031	99 988	0,02	100 000 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027	87 858	0,02
100 000 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	97 556	0,02	100 000 0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028	84 074	0,01
200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA 31/03/2026	194 634	0,04	100 000 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028	83 004	0,01
100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027	91 102	0,02	100 000 0.500% ASB Bank Ltd. 24/09/2029	80 722	0,01
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028	93 109	0,02	100 000 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	82 142	0,01
69 000 1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030	60 052	0,01	100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	81 348	0,01
200 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2032	184 828	0,03	50 000 1.400% Asian Development Bank 06/02/2037	38 628	0,01
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 23/01/2035	81 171	0,01	100 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	94 086	0,02
100 000 2.750% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2036	86 062	0,02	200 000 5.125% ASR Nederland NV 29/09/2045	196 402	0,04
100 000 0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027	86 088	0,02	200 000 3.875% Assicurazioni Generali SpA 29/01/2029	192 920	0,04
100 000 0.750% AP Moller - Maersk AS 25/11/2031	76 342	0,01	100 000 5.500% Assicurazioni Generali SpA 27/10/2047	100 116	0,02
100 000 2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027	91 848	0,02	100 000 5.000% Assicurazioni Generali SpA 08/06/2048	99 090	0,02
			100 000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030	81 030	0,01
			100 000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033	76 279	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	82 803	0,01	100 000 3.750% AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 30/06/2025	99 187	0,02
100 000 3.500% AT&T, Inc. 17/12/2025	98 828	0,02	100 000 1.000% Balder Finland Oyj 18/01/2027	80 108	0,01
200 000 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028	178 906	0,03	100 000 1.000% Balder Finland Oyj 20/01/2029	67 907	0,01
100 000 3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031	96 193	0,02	100 000 1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/05/2025	95 449	0,02
200 000 3.150% AT&T, Inc. 04/09/2036	167 402	0,03	100 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026	92 136	0,02
100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	87 533	0,02	200 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026	183 322	0,03
100 000 3.125% Aurizon Network Pty. Ltd. 01/06/2026	97 007	0,02	100 000 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027	88 511	0,02
100 000 0.625% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 25/08/2030	78 169	0,01	100 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027	97 010	0,02
100 000 0.250% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 17/03/2025	94 765	0,02	100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	90 282	0,02
100 000 3.437% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 04/04/2025	99 141	0,02	100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	100 448	0,02
200 000 0.669% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05/05/2031	177 048	0,03	200 000 5.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/09/2033	198 334	0,04
100 000 5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/02/2033	98 535	0,02	100 000 1.000% Banco BPM SpA 23/01/2025	95 942	0,02
200 000 2.750% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 11/06/2032	190 214	0,03	200 000 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028	170 712	0,03
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	92 235	0,02	100 000 5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028	100 717	0,02
100 000 2.750% Autoroutes du Sud de la France SA 02/09/2032	90 214	0,02	100 000 1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029	89 306	0,02
100 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2025	95 141	0,02	200 000 1.125% Banco Santander SA 27/11/2024	193 448	0,04
100 000 1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028	88 103	0,02	100 000 0.010% Banco Santander SA 27/02/2025	94 549	0,02
100 000 4.750% Autostrade per l'Italia SpA 24/01/2031	97 207	0,02	100 000 2.500% Banco Santander SA 18/03/2025	96 953	0,02
100 000 5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033	98 040	0,02	100 000 3.375% Banco Santander SA 11/01/2026	98 880	0,02
100 000 1.000% Avinor AS 29/04/2025	95 137	0,02	100 000 1.500% Banco Santander SA 25/01/2026	94 761	0,02
100 000 0.010% AXA Bank Europe SCF 22/01/2027	88 616	0,02	100 000 3.250% Banco Santander SA 04/04/2026	96 716	0,02
100 000 0.750% AXA Bank Europe SCF 06/03/2029	86 068	0,02	100 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	98 635	0,02
100 000 1.375% AXA Bank Europe SCF 18/04/2033	81 589	0,01	200 000 0.300% Banco Santander SA 04/10/2026	179 544	0,03
100 000 0.125% AXA Home Loan SFH SA 25/06/2035	65 864	0,01	100 000 0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	90 594	0,02
100 000 3.750% AXA SA 12/10/2030	98 891	0,02	100 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	89 650	0,02
100 000 1.375% AXA SA 07/10/2041	75 904	0,01	200 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	179 174	0,03
300 000 3.375% AXA SA 06/07/2047	283 002	0,05	100 000 0.200% Banco Santander SA 11/02/2028	84 392	0,01
100 000 3.941% AXA SA (Perpetual)	97 942	0,02	200 000 3.250% Banco Santander SA 14/02/2028	195 864	0,04
100 000 4.750% AYT Cédulas Cajas Global FTA 25/05/2027	102 600	0,02	100 000 1.125% Banco Santander SA 25/10/2028	88 280	0,02
			100 000 3.375% Banco Santander SA 11/01/2030	97 510	0,02
			200 000 4.250% Banco Santander SA 12/06/2030	198 554	0,04
			100 000 0.875% Banco Santander SA 09/05/2031	80 672	0,01
			100 000 2.000% Banco Santander SA 27/11/2034	82 991	0,01
			100 000 0.808% Bank of America Corp. 09/05/2026	94 521	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 1.776% Bank of America Corp. 04/05/2027	93 709	0,02	100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/11/2028	82 515	0,01
100 000 1.662% Bank of America Corp. 25/04/2028	91 059	0,02	100 000 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/03/2029	99 061	0,02
143 000 4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028	141 464	0,03	100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029	83 858	0,01
200 000 0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029	166 958	0,03	100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	89 447	0,02
100 000 0.654% Bank of America Corp. 26/10/2031	76 429	0,01	100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	98 558	0,02
100 000 1.102% Bank of America Corp. 24/05/2032	77 529	0,01	100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031	75 436	0,01
100 000 2.824% Bank of America Corp. 27/04/2033	87 131	0,02	100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	94 384	0,02
100 000 1.875% Bank of Ireland Group PLC 05/06/2026	95 388	0,02	100 000 5.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/01/2033	97 349	0,02
100 000 4.875% Bank of Ireland Group PLC 16/07/2028	100 651	0,02	100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2033	95 008	0,02
100 000 0.625% Bank of Ireland Mortgage Bank 14/03/2025	95 298	0,02	200 000 0.577% Barclays PLC 09/08/2029	162 296	0,03
100 000 3.375% Bank of Montreal 04/07/2026	98 656	0,02	100 000 1.106% Barclays PLC 12/05/2032	74 918	0,01
200 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	177 028	0,03	100 000 5.262% Barclays PLC 29/01/2034	98 497	0,02
100 000 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	95 290	0,02	100 000 0.875% BASF SE 15/11/2027	89 804	0,02
200 000 3.050% Bank of Nova Scotia 31/10/2024	197 922	0,04	100 000 3.125% BASF SE 29/06/2028	97 244	0,02
100 000 0.500% Bank of Nova Scotia 22/01/2025	95 572	0,02	100 000 1.500% BASF SE 17/03/2031	84 340	0,01
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 18/03/2025	94 352	0,02	100 000 3.750% BASF SE 29/06/2032	96 415	0,02
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	88 344	0,02	100 000 1.250% BAT International Finance PLC 13/03/2027	90 983	0,02
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 15/12/2027	85 562	0,01	200 000 2.250% BAT International Finance PLC 16/01/2030	168 742	0,03
200 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	163 956	0,03	100 000 3.125% BAT Netherlands Finance BV 07/04/2028	95 025	0,02
100 000 0.875% Bankinter SA 08/07/2026	91 116	0,02	100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 28/10/2031	76 719	0,01
100 000 3.050% Bankinter SA 29/05/2028	96 597	0,02	100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 27/04/2033	72 376	0,01
100 000 1.250% Bankinter SA 23/12/2032	83 330	0,01	100 000 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 12/01/2029	97 271	0,02
100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/01/2025	96 368	0,02	200 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2029	161 402	0,03
200 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 23/05/2025	189 914	0,03	100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030	77 647	0,01
200 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/07/2025	188 398	0,03	100 000 0.750% Bayer AG 06/01/2027	89 857	0,02
100 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 24/03/2026	95 239	0,02	100 000 0.375% Bayer AG 12/01/2029	82 198	0,01
100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	91 582	0,02	100 000 1.375% Bayer AG 06/07/2032	77 604	0,01
100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027	90 271	0,02	100 000 4.625% Bayer AG 26/05/2033	98 987	0,02
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	85 840	0,02	100 000 1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026	93 426	0,02
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	97 522	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
200 000 2.125% Bayer Capital Corp. BV 15/12/2029	175 984	0,03	40 000 0.875% BMW Finance NV 14/01/2032	31 905	0,00
100 000 0.500% Bayerische Landesbank 19/03/2025	95 186	0,02	100 000 3.625% BMW Finance NV 22/05/2035	94 387	0,02
100 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	89 149	0,02	200 000 0.875% BNP Paribas Fortis SA 22/03/2028	177 488	0,03
50 000 3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029	48 816	0,01	100 000 0.875% BNP Paribas Home Loan SFH SA 14/11/2024	96 594	0,02
100 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	84 002	0,01	100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 25/05/2028	97 426	0,02
100 000 1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032	79 933	0,01	100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030	96 636	0,02
100 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	66 937	0,01	100 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	94 938	0,02
100 000 1.900% Becton Dickinson & Co. 15/12/2026	93 689	0,02	100 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	94 893	0,02
100 000 0.334% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 13/08/2028	83 725	0,01	100 000 0.500% BNP Paribas SA 04/06/2026	93 955	0,02
100 000 0.750% Belfius Bank SA 10/02/2025	95 689	0,02	200 000 1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026	185 278	0,03
200 000 0.375% Belfius Bank SA 02/09/2025	185 712	0,03	100 000 2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026	95 407	0,02
100 000 0.010% Belfius Bank SA 15/10/2025	92 257	0,02	100 000 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	89 645	0,02
100 000 3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028	98 689	0,02	100 000 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	88 515	0,02
100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2030	85 775	0,02	100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	87 235	0,02
100 000 2.150% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2028	93 214	0,02	200 000 1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029	171 114	0,03
100 000 1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035	75 863	0,01	100 000 1.375% BNP Paribas SA 28/05/2029	84 325	0,01
50 000 0.375% Berlin Hyp AG 21/02/2025	47 634	0,01	100 000 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029	94 896	0,02
200 000 1.000% Berlin Hyp AG 05/02/2026	184 650	0,03	200 000 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030	160 954	0,03
100 000 0.010% Berlin Hyp AG 07/07/2028	84 931	0,01	100 000 0.875% BNP Paribas SA 11/07/2030	80 679	0,01
100 000 0.375% Berlin Hyp AG 29/05/2029	84 279	0,01	100 000 1.625% BNP Paribas SA 02/07/2031	77 905	0,01
100 000 2.875% Berlin Hyp AG 24/05/2030	96 303	0,02	200 000 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	172 788	0,03
300 000 0.250% Berlin Hyp AG 19/05/2033	220 791	0,04	100 000 4.125% BNP Paribas SA 26/09/2032	98 661	0,02
100 000 2.000% Bertelsmann SE & Co. KGaA 01/04/2028	92 981	0,02	200 000 4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033	197 190	0,04
100 000 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029	96 240	0,02	100 000 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033	79 791	0,01
100 000 1.500% Bevco Lux Sarl 16/09/2027	89 947	0,02	100 000 0.375% BNZ International Funding Ltd. 14/09/2024	96 499	0,02
100 000 3.125% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2033	90 233	0,02	100 000 0.100% Booking Holdings, Inc. 08/03/2025	94 596	0,02
100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 20/10/2026	86 795	0,02	100 000 1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	93 200	0,02
100 000 3.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 29/10/2029	84 955	0,01	100 000 4.500% Booking Holdings, Inc. 15/11/2031	101 271	0,02
200 000 0.875% BMW Finance NV 03/04/2025	190 796	0,03	100 000 1.375% Bouygues SA 07/06/2027	92 196	0,02
50 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	46 029	0,01	100 000 4.625% Bouygues SA 07/06/2032	102 148	0,02
100 000 0.375% BMW Finance NV 14/01/2027	89 755	0,02	100 000 3.250% Bouygues SA 30/06/2037	86 840	0,02
130 000 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	114 657	0,02	100 000 1.467% BP Capital Markets BV 21/09/2041	60 683	0,01
			100 000 1.953% BP Capital Markets PLC 03/03/2025	97 224	0,02
			100 000 0.831% BP Capital Markets PLC 08/11/2027	89 203	0,02
			100 000 1.637% BP Capital Markets PLC 26/06/2029	88 451	0,02
			100 000 2.822% BP Capital Markets PLC 07/04/2032	90 053	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	93 500	0,02	100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 08/10/2029	80 820	0,01
100 000 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	87 109	0,02	100 000 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030	96 335	0,02
100 000 1.000% BPCE SA 01/04/2025	95 255	0,02	100 000 0.250% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 07/02/2035	67 727	0,01
200 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	187 242	0,03	100 000 0.375% CaixaBank SA 03/02/2025	94 933	0,02
100 000 3.625% BPCE SA 17/04/2026	98 706	0,02	100 000 0.625% CaixaBank SA 27/03/2025	95 017	0,02
100 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027	87 456	0,02	100 000 1.000% CaixaBank SA 25/09/2025	94 352	0,02
200 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027	184 250	0,03	100 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	92 660	0,02
200 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027	177 678	0,03	100 000 1.375% CaixaBank SA 19/06/2026	92 182	0,02
100 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028	87 608	0,02	100 000 0.750% CaixaBank SA 09/07/2026	91 347	0,02
100 000 1.000% BPCE SA 05/10/2028	86 746	0,02	100 000 0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	93 827	0,02
200 000 2.375% BPCE SA 26/04/2032	172 240	0,03	100 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	91 238	0,02
100 000 4.750% BPCE SA 14/06/2034	98 341	0,02	100 000 0.375% CaixaBank SA 16/05/2027	99 459	0,02
100 000 1.000% BPCE SFH SA 24/02/2025	95 991	0,02	200 000 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028	178 492	0,03
100 000 0.010% BPCE SFH SA 08/11/2026	89 442	0,02	200 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	188 898	0,03
100 000 0.750% BPCE SFH SA 27/11/2026	91 366	0,02	100 000 4.250% CaixaBank SA 06/09/2030	98 343	0,02
200 000 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027	177 936	0,03	100 000 1.625% CaixaBank SA 14/07/2032	83 932	0,01
100 000 0.010% BPCE SFH SA 10/11/2027	86 245	0,02	100 000 5.125% CaixaBank SA 19/07/2034	98 108	0,02
200 000 3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028	195 782	0,04	100 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 10/03/2026	91 828	0,02
100 000 3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028	98 180	0,02	300 000 0.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/04/2029	244 395	0,04
200 000 0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028	167 022	0,03	100 000 1.680% Canal De Isabel II SA MP 26/02/2025	96 566	0,02
100 000 0.010% BPCE SFH SA 29/01/2029	82 654	0,01	100 000 1.625% Capgemini SE 15/04/2026	94 740	0,02
100 000 1.000% BPCE SFH SA 08/06/2029	86 566	0,02	100 000 2.000% Capgemini SE 15/04/2029	91 164	0,02
100 000 3.000% BPCE SFH SA 17/10/2029	96 479	0,02	100 000 0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027	87 374	0,02
100 000 0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030	78 715	0,01	100 000 1.625% Carmila SA 30/05/2027	90 446	0,02
100 000 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030	77 977	0,01	100 000 2.375% Carrefour SA 30/10/2029	89 861	0,02
100 000 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033	95 178	0,02	200 000 3.750% Carrefour SA 10/10/2030	192 122	0,04
100 000 1.250% bpost SA 11/07/2026	92 315	0,02	100 000 0.000% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2025	92 505	0,02
100 000 0.500% British Telecommunications PLC 12/09/2025	93 408	0,02	100 000 3.875% Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 23/05/2025	99 490	0,02
100 000 1.750% British Telecommunications PLC 10/03/2026	94 690	0,02	100 000 4.777% Celanese U.S. Holdings LLC 19/07/2026	99 210	0,02
100 000 2.125% British Telecommunications PLC 26/09/2028	91 573	0,02	100 000 1.000% Cepsa Finance SA 16/02/2025	95 408	0,02
100 000 0.500% CA Auto Bank SPA 13/09/2024	96 427	0,02	100 000 2.375% CEZ AS 06/04/2027	92 862	0,02
100 000 3.250% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 26/06/2028	98 860	0,02	100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050	90 668	0,02
200 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032	187 966	0,03	100 000 1.550% Chubb INA Holdings, Inc. 15/03/2028	89 589	0,02
100 000 2.400% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 17/01/2025	98 048	0,02	100 000 0.875% Chubb INA Holdings, Inc. 15/12/2029	81 990	0,01
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026	89 393	0,02			
200 000 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 30/04/2027	176 648	0,03			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
200 000 4.000% Cie de Financement Foncier SA 24/10/2025	200 726	0,04	100 000 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026	94 972	0,02
100 000 0.375% Cie de Financement Foncier SA 09/04/2027	89 255	0,02	100 000 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	91 109	0,02
200 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027	196 252	0,04	100 000 2.750% Coca-Cola HBC Finance BV 23/09/2025	97 581	0,02
100 000 0.750% Cie de Financement Foncier SA 11/01/2028	88 634	0,02	100 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031	84 173	0,01
100 000 0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028	87 641	0,02	100 000 0.875% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/09/2024	96 616	0,02
100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2029	82 121	0,01	100 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032	83 839	0,01
200 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 25/09/2030	155 956	0,03	100 000 1.000% Cofiroute SA 19/05/2031	81 273	0,01
100 000 1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032	81 318	0,01	100 000 0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029	82 550	0,01
100 000 3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055	102 270	0,02	100 000 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	91 804	0,02
200 000 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027	183 874	0,03	100 000 0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	89 149	0,02
200 000 1.875% Cie de Saint-Gobain SA 15/03/2031	171 764	0,03	100 000 0.250% Comcast Corp. 20/05/2027	87 681	0,02
100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	94 448	0,02	100 000 0.750% Comcast Corp. 20/02/2032	77 363	0,01
100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028	83 681	0,01	100 000 0.625% Commerzbank AG 13/03/2025	95 402	0,02
260 000 1.500% Citigroup, Inc. 24/07/2026	246 857	0,05	100 000 0.625% Commerzbank AG 28/05/2025	94 870	0,02
100 000 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	89 172	0,02	155 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	143 426	0,03
100 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029	80 317	0,01	200 000 2.750% Commerzbank AG 08/12/2025	195 974	0,04
100 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II Ltd. 03/10/2024	96 422	0,02	100 000 0.500% Commerzbank AG 09/06/2026	91 978	0,02
100 000 1.500% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2031	77 798	0,01	100 000 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026	92 075	0,02
100 000 0.000% Clearstream Banking AG 01/12/2025	91 612	0,02	100 000 0.500% Commerzbank AG 15/03/2027	90 088	0,02
100 000 1.500% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 15/12/2028	89 234	0,02	100 000 0.625% Commerzbank AG 24/08/2027	89 505	0,02
100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe SA 03/07/2029	86 741	0,02	100 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	94 739	0,02
100 000 1.250% CNP Assurances SACA 27/01/2029	82 513	0,01	100 000 0.010% Commerzbank AG 11/03/2030	80 035	0,01
100 000 4.250% CNP Assurances SACA 05/06/2045	97 940	0,02	100 000 1.250% Commerzbank AG 09/01/2034	79 679	0,01
100 000 1.875% CNP Assurances SACA 12/10/2053	70 432	0,01	100 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 27/07/2026	91 057	0,02
200 000 1.125% Coca-Cola Co. 09/03/2027	183 496	0,03	100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	85 911	0,02
100 000 0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029	82 473	0,01	100 000 1.625% Commonwealth Bank of Australia 10/02/2031	85 743	0,02
100 000 1.625% Coca-Cola Co. 09/03/2035	78 269	0,01	65 000 1.125% Conti-Gummi Finance BV 25/09/2024	63 044	0,01
100 000 0.800% Coca-Cola Co. 15/03/2040	61 097	0,01	100 000 3.625% Continental AG 30/11/2027	97 751	0,02
			100 000 4.000% Continental AG 01/06/2028	99 026	0,02
			200 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	188 902	0,03
			30 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/02/2027	27 822	0,00
			200 000 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027	175 946	0,03
			100 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	88 422	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028	89 530	0,02
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029	87 380	0,02
200 000 4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029	197 404	0,04
200 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030	158 456	0,03
100 000 0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031	75 864	0,01
100 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 31/05/2032	82 618	0,01
100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2039	64 117	0,01
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 27/11/2040	52 403	0,01
100 000 1.625% Corp. Andina de Fomento 03/06/2025	95 472	0,02
100 000 4.500% Corp. Andina de Fomento 07/03/2028	100 601	0,02
300 000 0.125% Council of Europe Development Bank 10/03/2027	268 638	0,05
150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	122 446	0,02
100 000 0.250% Council of Europe Development Bank 19/01/2032	77 689	0,01
100 000 2.875% Council of Europe Development Bank 17/01/2033	95 502	0,02
50 000 1.750% Covestro AG 25/09/2024	49 011	0,01
100 000 1.500% Covivio SA 21/06/2027	90 910	0,02
100 000 1.625% CPI Property Group SA 23/04/2027	74 806	0,01
250 000 1.500% CPPIB Capital, Inc. 04/03/2033	205 445	0,04
100 000 2.000% Credit Agricole Assurances SA 17/07/2030	80 311	0,01
100 000 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	87 658	0,02
100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 30/09/2024	96 554	0,02
100 000 0.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 16/12/2024	95 592	0,02
100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/04/2025	95 074	0,02
200 000 3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2026	197 946	0,04
200 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027	180 686	0,03
100 000 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028	96 770	0,02
100 000 3.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 04/09/2029	98 717	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030	91 581	0,02
200 000 1.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 24/03/2031	168 726	0,03
100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/11/2031	74 668	0,01
100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033	74 044	0,01
100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/05/2034	75 095	0,01
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038	73 307	0,01
100 000 1.125% Credit Agricole Italia SpA 21/03/2025	95 748	0,02
100 000 0.250% Credit Agricole Italia SpA 17/01/2028	85 848	0,02
100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 30/09/2031	80 117	0,01
100 000 1.750% Credit Agricole Italia SpA 15/01/2038	73 083	0,01
200 000 0.250% Credit Agricole Public Sector SCF SA 31/10/2026	180 308	0,03
200 000 1.375% Credit Agricole SA 13/03/2025	192 126	0,04
100 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	94 624	0,02
100 000 1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	93 168	0,02
100 000 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	93 197	0,02
100 000 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	97 487	0,02
100 000 0.125% Credit Agricole SA 09/12/2027	84 561	0,01
100 000 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	83 947	0,01
100 000 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	86 292	0,02
100 000 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	98 383	0,02
300 000 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	274 767	0,05
100 000 3.875% Credit Agricole SA 20/04/2031	97 389	0,02
100 000 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033	99 538	0,02
100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 11/06/2029	86 699	0,02
100 000 1.875% Credit Mutuel Arkea SA 25/10/2029	95 946	0,02
200 000 0.625% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 10/02/2025	191 168	0,03
100 000 0.750% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 15/09/2027	89 447	0,02
100 000 2.750% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 08/12/2027	96 538	0,02
100 000 1.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 30/04/2028	89 010	0,02
100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/07/2028	84 332	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
200 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/04/2029	195 722	0,04	100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 03/03/2034	78 451	0,01
100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 06/05/2031	76 063	0,01	100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 15/04/2036	67 263	0,01
100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032	79 854	0,01	100 000 1.125% Deutsche Bahn Finance GMBH 29/05/2051	51 820	0,01
100 000 0.250% Credit Suisse AG 05/01/2026	91 008	0,02	100 000 1.600% Deutsche Bahn Finance GMBH (Perpetual)	78 949	0,01
100 000 0.250% Credit Suisse AG 01/09/2028	82 176	0,01	100 000 0.050% Deutsche Bank AG 20/11/2024	95 522	0,02
100 000 3.390% Credit Suisse Schweiz AG 05/12/2025	98 411	0,02	200 000 0.625% Deutsche Bank AG 21/08/2025	188 560	0,03
100 000 1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	92 070	0,02	100 000 1.000% Deutsche Bank AG 19/11/2025	95 685	0,02
100 000 0.500% CTP NV 21/06/2025	91 165	0,02	100 000 0.500% Deutsche Bank AG 22/01/2026	92 898	0,02
100 000 1.250% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2025	95 793	0,02	100 000 2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026	95 605	0,02
100 000 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029	97 760	0,02	100 000 1.375% Deutsche Bank AG 03/09/2026	93 171	0,02
100 000 0.750% Danfoss Finance II BV 28/04/2031	76 709	0,01	200 000 3.125% Deutsche Bank AG 19/10/2026	197 146	0,04
100 000 0.000% Danone SA 01/12/2025	92 275	0,02	100 000 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	89 674	0,02
100 000 1.208% Danone SA 03/11/2028	88 671	0,02	100 000 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	87 282	0,02
100 000 0.395% Danone SA 10/06/2029	82 727	0,01	100 000 1.875% Deutsche Bank AG 23/02/2028	89 344	0,02
100 000 3.470% Danone SA 22/05/2031	96 566	0,02	100 000 5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029	99 678	0,02
100 000 0.750% Danske Bank AS 22/11/2027	89 048	0,02	100 000 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	79 243	0,01
200 000 1.375% Danske Bank AS 12/02/2030	189 060	0,03	100 000 1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032	74 247	0,01
100 000 0.010% Danske Mortgage Bank PLC 24/11/2026	89 297	0,02	100 000 1.625% Deutsche Kreditbank AG 05/05/2032	86 372	0,02
100 000 0.375% Dassault Systemes SE 16/09/2029	82 951	0,01	100 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/10/2025	90 255	0,02
100 000 0.250% de Volksbank NV 22/06/2026	89 208	0,02	200 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG 25/08/2026	180 068	0,03
100 000 1.000% de Volksbank NV 08/03/2028	89 639	0,02	150 000 2.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 29/05/2028	141 778	0,03
100 000 0.375% de Volksbank NV 16/09/2041	54 885	0,01	50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035	38 418	0,01
100 000 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027	100 840	0,02	80 000 1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027	72 130	0,01
100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 05/10/2027	89 702	0,02	200 000 3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033	190 234	0,03
100 000 0.010% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 06/02/2029	83 230	0,01	65 000 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	56 765	0,01
100 000 3.750% Deutsche Bahn Finance GMBH 09/07/2025	99 787	0,02	100 000 1.750% Deutsche Telekom AG 09/12/2049	64 180	0,01
100 000 1.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 24/05/2030	89 663	0,02	100 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2027	92 579	0,02
50 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 28/03/2031	42 619	0,01	200 000 3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 17/01/2028	197 300	0,04
100 000 3.250% Deutsche Bahn Finance GMBH 19/05/2033	95 879	0,02	100 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	90 880	0,02
300 000 1.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 16/08/2033	249 717	0,05	100 000 1.000% Deutsche Wohnen SE 30/04/2025	94 049	0,02
			100 000 1.250% Dexia Credit Local SA 26/11/2024	97 038	0,02
			100 000 0.500% Dexia Credit Local SA 17/01/2025	95 778	0,02
			100 000 1.250% Dexia Credit Local SA 27/10/2025	95 155	0,02
			100 000 0.010% Dexia Credit Local SA 22/01/2027	89 133	0,02
			100 000 1.000% Dexia Credit Local SA 18/10/2027	90 711	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 0.200% DH Europe Finance II Sarl 18/03/2026	91 460	0,02	40 000 0.875% E.ON SE 18/10/2034	28 742	0,00
200 000 1.200% DH Europe Finance Sarl 30/06/2027	181 594	0,03	40 000 3.875% E.ON SE 12/01/2035	37 971	0,01
100 000 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034	81 358	0,01	100 000 3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032	98 831	0,02
100 000 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026	96 318	0,02	100 000 1.850% East Japan Railway Co. 13/04/2033	82 107	0,01
100 000 1.500% Digital Dutch Finco BV 15/03/2030	80 597	0,01	100 000 0.875% easyJet PLC 11/06/2025	94 475	0,02
100 000 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	73 291	0,01	100 000 0.697% Eaton Capital UnLtd Co. 14/05/2025	94 608	0,02
200 000 1.625% DNB Bank ASA 31/05/2026	191 622	0,03	100 000 1.375% Edenred SE 18/06/2029	87 374	0,02
182 000 5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033	179 434	0,03	100 000 2.875% EDP - Energias de Portugal SA 01/06/2026	96 734	0,02
100 000 0.625% DNB Boligkredit AS 19/06/2025	94 685	0,02	100 000 1.875% EDP Finance BV 13/10/2025	95 767	0,02
100 000 0.625% DNB Boligkredit AS 14/01/2026	93 087	0,02	100 000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	90 274	0,02
100 000 0.250% DNB Boligkredit AS 07/09/2026	90 473	0,02	100 000 0.010% Eika Boligkredit AS 12/03/2027	88 209	0,02
200 000 0.010% DNB Boligkredit AS 21/01/2031	153 740	0,03	100 000 3.250% Eika Boligkredit AS 14/06/2033	95 631	0,02
100 000 1.125% Dow Chemical Co. 15/03/2032	76 599	0,01	200 000 1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	183 690	0,03
100 000 2.375% DP World Ltd. 25/09/2026	93 827	0,02	100 000 4.250% Electricite de France SA 25/01/2032	97 044	0,02
200 000 4.500% DS Smith PLC 27/07/2030	195 868	0,04	300 000 1.000% Electricite de France SA 29/11/2033	214 740	0,04
100 000 0.625% DSM BV 23/06/2032	75 357	0,01	100 000 1.875% Electricite de France SA 13/10/2036	71 570	0,01
100 000 1.375% DSV Finance BV 16/03/2030	85 465	0,01	100 000 4.625% Electricite de France SA 25/01/2043	91 464	0,02
100 000 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	83 387	0,01	200 000 2.000% Electricite de France SA 09/12/2049	108 632	0,02
100 000 0.375% DZ HYP AG 31/03/2026	92 194	0,02	100 000 4.125% Electrolux AB 05/10/2026	99 814	0,02
100 000 0.500% DZ HYP AG 16/06/2026	91 956	0,02	150 000 1.625% Eli Lilly & Co. 02/06/2026	141 999	0,03
200 000 0.100% DZ HYP AG 31/08/2026	180 798	0,03	100 000 0.500% Eli Lilly & Co. 14/09/2033	73 785	0,01
100 000 0.010% DZ HYP AG 15/01/2027	89 021	0,02	100 000 1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061	46 924	0,01
100 000 0.500% DZ HYP AG 01/04/2027	90 005	0,02	100 000 1.500% Elia Group SA 05/09/2028	88 260	0,02
100 000 0.750% DZ HYP AG 30/06/2027	90 326	0,02	100 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 14/01/2026	94 189	0,02
100 000 3.000% DZ HYP AG 29/10/2027	98 078	0,02	100 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. (Perpetual)	93 565	0,02
100 000 0.010% DZ HYP AG 20/04/2029	82 697	0,01	100 000 2.875% ELO SACA 29/01/2026	95 474	0,02
100 000 0.875% DZ HYP AG 18/01/2030	85 406	0,01	100 000 2.750% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC 18/06/2026	96 653	0,02
100 000 0.010% DZ HYP AG 29/03/2030	79 940	0,01	100 000 0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032	73 904	0,01
100 000 3.250% DZ HYP AG 31/05/2033	97 448	0,02	100 000 0.625% EnBW International Finance BV 17/04/2025	94 908	0,02
100 000 0.375% DZ HYP AG 10/11/2034	70 284	0,01	200 000 3.625% EnBW International Finance BV 22/11/2026	198 186	0,04
100 000 1.250% E.ON International Finance BV 19/10/2027	90 226	0,02	50 000 4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029	49 854	0,01
55 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	50 474	0,01			
100 000 3.500% E.ON SE 12/01/2028	98 343	0,02			
100 000 0.750% E.ON SE 20/02/2028	88 186	0,02			
100 000 0.100% E.ON SE 19/12/2028	83 332	0,01			
108 000 3.750% E.ON SE 01/03/2029	106 606	0,02			
50 000 1.625% E.ON SE 29/03/2031	42 300	0,01			
70 000 0.875% E.ON SE 20/08/2031	55 383	0,01			
131 000 4.000% E.ON SE 29/08/2033	127 692	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 1.500% Enel Finance International NV 21/07/2025	95 645	0,02	100 000 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	97 542	0,02
100 000 0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	92 413	0,02	300 000 1.875% ESB Finance DAC 14/06/2031	257 127	0,05
100 000 0.000% Enel Finance International NV 28/05/2026	89 859	0,02	300 000 0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025	281 703	0,05
100 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2027	86 089	0,02	100 000 0.750% EssilorLuxottica SA 27/11/2031	78 774	0,01
100 000 0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	78 102	0,01	100 000 0.250% Essity AB 08/02/2031	75 901	0,01
100 000 4.000% Enel Finance International NV 20/02/2031	97 204	0,02	100 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	97 148	0,02
100 000 4.500% Enel Finance International NV 20/02/2043	91 316	0,02	100 000 0.000% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 28/07/2026	90 422	0,02
100 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)	82 277	0,01	100 000 0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030	80 415	0,01
100 000 1.875% Enel SpA (Perpetual)	73 263	0,01	100 000 0.875% Eurofins Scientific SE 19/05/2031	74 287	0,01
100 000 6.375% Enel SpA (Perpetual)	101 125	0,02	200 000 1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028	179 502	0,03
100 000 0.875% Enexis Holding NV 28/04/2026	92 929	0,02	100 000 1.125% Euronext NV 12/06/2029	86 591	0,02
100 000 0.375% Enexis Holding NV 14/04/2033	72 990	0,01	100 000 0.375% European Financial Stability Facility 11/10/2024	96 706	0,02
100 000 1.000% Engie SA 13/03/2026	92 980	0,02	400 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	383 096	0,07
100 000 0.375% Engie SA 11/06/2027	87 879	0,02	100 000 0.200% European Financial Stability Facility 28/04/2025	94 881	0,02
200 000 1.750% Engie SA 27/03/2028	182 154	0,03	100 000 0.500% European Financial Stability Facility 11/07/2025	94 851	0,02
100 000 3.625% Engie SA 11/01/2030	97 199	0,02	350 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	326 448	0,06
100 000 4.000% Engie SA 11/01/2035	95 529	0,02	300 000 1.500% European Financial Stability Facility 15/12/2025	287 820	0,05
100 000 1.500% Engie SA 13/03/2035	73 524	0,01	200 000 0.400% European Financial Stability Facility 26/01/2026	186 668	0,03
100 000 1.000% Engie SA 26/10/2036	65 890	0,01	100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	92 542	0,02
100 000 1.250% Engie SA 24/10/2041	58 261	0,01	200 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	182 098	0,03
100 000 1.500% Engie SA (Perpetual)	82 250	0,01	300 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	276 306	0,05
100 000 1.875% Engie SA (Perpetual)	75 711	0,01	350 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	319 893	0,06
100 000 1.625% Eni SpA 17/05/2028	90 436	0,02	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	182 756	0,03
100 000 1.125% Eni SpA 19/09/2028	87 698	0,02	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	262 452	0,05
300 000 3.625% Eni SpA 29/01/2029	294 174	0,05	400 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	361 204	0,07
100 000 2.000% Eni SpA 18/05/2031	85 572	0,02	100 000 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028	88 916	0,02
100 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)	85 491	0,01	200 000 3.000% European Financial Stability Facility 15/12/2028	196 520	0,04
100 000 2.625% Eni SpA (Perpetual)	92 750	0,02	200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	164 392	0,03
200 000 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031	145 960	0,03			
100 000 0.875% EQT AB 14/05/2031	72 642	0,01			
100 000 0.750% Equinor ASA 09/11/2026	91 124	0,02			
200 000 1.375% Equinor ASA 22/05/2032	162 588	0,03			
100 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027	86 343	0,02			
100 000 0.625% Erste Group Bank AG 17/04/2026	92 410	0,02			
100 000 3.125% Erste Group Bank AG 14/10/2027	97 982	0,02			
100 000 0.125% Erste Group Bank AG 17/05/2028	83 501	0,01			
200 000 0.010% Erste Group Bank AG 12/07/2028	168 548	0,03			
200 000 1.000% Erste Group Bank AG 10/06/2030	183 090	0,03			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	78 319	0,01	100 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026	90 939	0,02
150 000 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	138 096	0,02	500 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026	450 745	0,08
400 000 2.875% European Financial Stability Facility 16/02/2033	381 624	0,07	300 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	274 554	0,05
300 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	246 318	0,05	200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	201 368	0,04
400 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	298 776	0,06	400 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027	354 740	0,07
175 000 3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037	169 440	0,03	300 000 0.375% European Investment Bank 15/09/2027	268 230	0,05
200 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	143 872	0,03	400 000 0.000% European Investment Bank 15/11/2027	351 028	0,06
200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	144 458	0,03	100 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	90 674	0,02
150 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	120 607	0,02	100 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028	86 445	0,02
200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	126 754	0,02	200 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	172 148	0,03
180 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	114 626	0,02	200 000 2.750% European Investment Bank 28/07/2028	195 490	0,04
250 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	171 182	0,03	100 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028	85 135	0,01
150 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	74 743	0,01	300 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	261 699	0,05
100 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	36 290	0,01	350 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	293 356	0,05
50 000 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053	23 190	0,00	100 000 0.050% European Investment Bank 15/11/2029	82 364	0,01
110 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	70 550	0,01	300 000 2.250% European Investment Bank 15/03/2030	281 922	0,05
100 000 2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056	67 415	0,01	240 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	249 624	0,05
190 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024	183 599	0,03	200 000 2.750% European Investment Bank 30/07/2030	192 858	0,04
100 000 0.000% European Investment Bank 25/03/2025	94 895	0,02	300 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	239 076	0,04
100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	94 967	0,02	100 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030	79 239	0,01
100 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	94 675	0,02	200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	157 294	0,03
150 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	148 059	0,03	50 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	42 418	0,01
200 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025	204 042	0,04	300 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032	233 457	0,04
200 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	184 470	0,03	50 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	41 267	0,01
250 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	232 097	0,04	200 000 1.500% European Investment Bank 15/06/2032	172 132	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
200 000 2.875% European Investment Bank 12/01/2033	191 280	0,03	200 000 1.625% European Stability Mechanism 17/11/2036	158 558	0,03
150 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033	122 320	0,02	75 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	45 615	0,01
225 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033	216 344	0,04	150 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	105 808	0,02
200 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	137 606	0,02	50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	31 796	0,00
190 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035	173 780	0,03	100 000 0.500% European Union 04/04/2025	95 560	0,02
100 000 0.200% European Investment Bank 17/03/2036	66 441	0,01	400 000 0.800% European Union 04/07/2025	381 252	0,07
100 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	74 826	0,01	300 000 0.000% European Union 04/11/2025	280 047	0,05
120 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	79 296	0,01	200 000 0.000% European Union 04/03/2026	185 060	0,03
100 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	57 495	0,01	1 400 000 0.000% European Union 06/07/2026	1 277 752	0,24
200 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	105 688	0,02	150 000 3.000% European Union 04/09/2026	148 440	0,03
160 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	113 494	0,02	200 000 2.750% European Union 05/10/2026	196 272	0,04
250 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	139 667	0,03	700 000 2.000% European Union 04/10/2027	664 706	0,12
300 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	195 699	0,04	400 000 2.500% European Union 04/11/2027	387 480	0,07
100 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	63 830	0,01	100 000 2.875% European Union 04/04/2028	98 130	0,02
50 000 0.000% European Stability Mechanism 16/12/2024	47 876	0,01	300 000 0.000% European Union 02/06/2028	258 039	0,05
100 000 0.000% European Stability Mechanism 14/03/2025	94 977	0,02	800 000 0.000% European Union 04/10/2028	678 352	0,13
300 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	286 005	0,05	500 000 0.000% European Union 04/07/2029	414 845	0,08
200 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	186 658	0,03	100 000 1.375% European Union 04/10/2029	89 497	0,02
200 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	179 984	0,03	500 000 1.625% European Union 04/12/2029	452 120	0,08
50 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	45 833	0,01	400 000 0.000% European Union 04/10/2030	318 256	0,06
300 000 3.000% European Stability Mechanism 15/03/2028	296 286	0,05	350 000 0.750% European Union 04/04/2031	290 447	0,05
350 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	309 589	0,06	200 000 0.000% European Union 22/04/2031	155 964	0,03
400 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	306 688	0,06	800 000 0.000% European Union 04/07/2031	616 768	0,11
200 000 1.125% European Stability Mechanism 03/05/2032	166 540	0,03	200 000 3.375% European Union 04/04/2032	199 674	0,04
200 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	164 058	0,03	800 000 1.000% European Union 06/07/2032	654 104	0,12
			500 000 2.750% European Union 04/02/2033	472 520	0,09
			100 000 1.250% European Union 04/04/2033	82 336	0,01
			800 000 3.250% European Union 04/07/2034	776 656	0,15
			400 000 0.000% European Union 04/07/2035	264 440	0,05
			100 000 1.125% European Union 04/04/2036	75 509	0,01
			200 000 0.250% European Union 22/04/2036	133 086	0,02
			700 000 0.200% European Union 04/06/2036	459 998	0,09
			700 000 0.400% European Union 04/02/2037	464 478	0,09
			400 000 2.750% European Union 04/12/2037	358 256	0,07
			500 000 0.100% European Union 04/10/2040	275 385	0,05
			550 000 0.450% European Union 04/07/2041	313 241	0,06
			30 000 3.750% European Union 04/04/2042	29 756	0,00
			500 000 3.375% European Union 04/11/2042	464 805	0,09
			400 000 1.250% European Union 04/02/2043	260 616	0,05
			100 000 0.450% European Union 02/05/2046	51 035	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
400 000 0.750% European Union 04/01/2047	219 116	0,04	100 000 0.450% General Mills, Inc. 15/01/2026	92 238	0,02
500 000 2.625% European Union 04/02/2048	409 335	0,08	100 000 3.907% General Mills, Inc. 13/04/2029	98 631	0,02
450 000 0.300% European Union 04/11/2050	192 505	0,04	100 000 1.694% General Motors Financial Co., Inc. 26/03/2025	96 278	0,02
600 000 0.700% European Union 06/07/2051	287 580	0,05	100 000 0.850% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2026	91 925	0,02
200 000 2.500% European Union 04/10/2052	152 410	0,03	80 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 16/06/2025	80 906	0,01
600 000 3.000% European Union 04/03/2053	504 024	0,09	100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026	93 779	0,02
100 000 2.000% Eutelsat SA 02/10/2025	91 685	0,02	100 000 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	86 287	0,02
100 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025	93 448	0,02	100 000 0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029	81 421	0,01
100 000 0.375% EWE AG 22/10/2032	70 743	0,01	100 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027	92 150	0,02
100 000 2.250% EXOR NV 29/04/2030	87 765	0,02	100 000 2.125% Goldman Sachs Group, Inc. 30/09/2024	98 103	0,02
100 000 0.524% Exxon Mobil Corp. 26/06/2028	86 198	0,02	100 000 1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	93 869	0,02
100 000 1.408% Exxon Mobil Corp. 26/06/2039	63 806	0,01	100 000 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028	89 897	0,02
100 000 2.000% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 31/08/2026	94 893	0,02	100 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029	81 777	0,01
145 000 0.450% FedEx Corp. 04/05/2029	118 324	0,02	155 000 4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029	151 007	0,03
100 000 1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026	93 599	0,02	50 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030	40 260	0,01
200 000 1.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 09/07/2026	184 286	0,03	60 000 0.750% Goldman Sachs Group, Inc. 23/03/2032	43 990	0,01
200 000 2.000% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2030	173 236	0,03	100 000 1.375% Grand City Properties SA 03/08/2026	87 232	0,02
100 000 0.000% Finnvera Oyj 15/09/2027	87 587	0,02	100 000 1.875% Groupe Bruxelles Lambert NV 19/06/2025	96 343	0,02
100 000 1.750% Firmenich Productions Participations SAS 30/04/2030	86 720	0,02	100 000 1.625% Groupe VYV 02/07/2029	84 784	0,01
100 000 1.625% Fiserv, Inc. 01/07/2030	83 803	0,01	100 000 1.250% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2026	93 332	0,02
100 000 4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031	99 050	0,02	100 000 6.250% Hamburg Commercial Bank AG 18/11/2024	100 631	0,02
200 000 2.875% FLUVIUS System Operator CVBA 07/05/2029	188 362	0,03	100 000 1.375% Hamburg Commercial Bank AG 27/05/2025	95 683	0,02
100 000 3.875% FLUVIUS System Operator CVBA 09/05/2033	95 882	0,02	100 000 0.375% Hamburg Commercial Bank AG 09/03/2026	89 881	0,02
100 000 0.375% FMS Wertmanagement 29/04/2030	82 638	0,01	100 000 3.375% Hannover Rueck SE (Perpetual)	95 875	0,02
100 000 1.625% Fortum Oyj 27/02/2026	93 925	0,02	100 000 0.900% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 19/11/2024	96 296	0,02
100 000 4.500% Fortum Oyj 26/05/2033	97 790	0,02	100 000 5.125% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 05/04/2026	101 147	0,02
100 000 1.000% Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 29/05/2026	92 198	0,02	200 000 1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032	168 710	0,03
45 000 0.625% Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 30/11/2026	40 271	0,01			
100 000 3.875% Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 20/09/2027	98 543	0,02			
40 000 0.375% Fresenius SE & Co. KGaA 28/09/2026	35 816	0,01			
200 000 0.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/01/2028	173 298	0,03			
100 000 5.000% Fresenius SE & Co. KGaA 28/11/2029	101 026	0,02			
100 000 0.125% GAS Networks Ireland 04/12/2024	95 429	0,02			
50 000 4.125% General Electric Co. 19/09/2035	48 713	0,01			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
200 000 1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027	183 410	0,03	200 000 4.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 01/02/2027	196 052	0,04
25 000 1.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 24/04/2028	22 537	0,00	100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 23/06/2031	76 085	0,01
100 000 0.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2025	88 158	0,02	100 000 0.010% Hypo Tirol Bank AG 11/03/2031	76 100	0,01
100 000 1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2028	72 846	0,01	100 000 4.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 16/02/2026	98 146	0,02
100 000 0.750% Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029	65 514	0,01	100 000 0.250% Hypo Vorarlberg Bank AG 21/05/2027	88 240	0,02
100 000 1.250% Heineken NV 17/03/2027	92 062	0,02	100 000 0.875% Iberdrola Finanzas SA 16/06/2025	94 959	0,02
100 000 3.875% Heineken NV 23/09/2030	99 212	0,02	100 000 3.125% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028	96 996	0,02
100 000 4.125% Heineken NV 23/03/2035	98 280	0,02	100 000 1.621% Iberdrola Finanzas SA 29/11/2029	89 873	0,02
100 000 0.250% Hera SpA 03/12/2030	74 792	0,01	100 000 1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	82 955	0,01
100 000 1.000% Hera SpA 25/04/2034	70 527	0,01	100 000 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	95 163	0,02
100 000 0.934% Highland Holdings Sarl 15/12/2031	76 791	0,01	100 000 4.875% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	96 325	0,02
100 000 1.750% HOCHTIEF AG 03/07/2025	95 741	0,02	100 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	90 437	0,02
100 000 0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027	86 853	0,02	100 000 2.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	82 112	0,01
100 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031	74 697	0,01	100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	93 270	0,02
100 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 19/01/2033	70 616	0,01	100 000 0.625% ICADE 18/01/2031	72 796	0,01
300 000 2.500% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 04/05/2027	281 535	0,05	100 000 2.000% Ignitis Grupe AB 21/05/2030	83 412	0,01
100 000 4.500% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 06/04/2027	98 801	0,02	200 000 1.000% Illinois Tool Works, Inc. 05/06/2031	164 128	0,03
100 000 3.500% Honeywell International, Inc. 17/05/2027	98 783	0,02	100 000 1.875% Imerys SA 31/03/2028	90 106	0,02
100 000 0.750% Honeywell International, Inc. 10/03/2032	76 471	0,01	100 000 1.750% Imperial Brands Finance Netherlands BV 18/03/2033	71 678	0,01
100 000 3.750% Honeywell International, Inc. 17/05/2032	96 448	0,02	100 000 2.125% Indigo Group SAS 16/04/2025	96 542	0,02
200 000 1.125% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 01/11/2033	142 576	0,03	100 000 1.125% Infineon Technologies AG 24/06/2026	92 700	0,02
200 000 3.000% HSBC Holdings PLC 30/06/2025	194 846	0,04	100 000 3.000% ING Bank NV 15/02/2026	98 430	0,02
100 000 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	95 922	0,02	100 000 0.500% ING Bank NV 17/02/2027	90 255	0,02
100 000 4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	100 094	0,02	100 000 0.875% ING Bank NV 11/04/2028	89 005	0,02
100 000 0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029	82 460	0,01	100 000 2.500% ING Bank NV 21/02/2030	94 045	0,02
100 000 4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032	98 539	0,02	100 000 1.000% ING Bank NV 17/02/2037	70 838	0,01
200 000 4.856% HSBC Holdings PLC 23/05/2033	196 610	0,04	200 000 0.750% ING Belgium SA 28/09/2026	183 666	0,03
100 000 2.500% HSBC SFH France SA 28/06/2028	94 871	0,02	100 000 3.375% ING Belgium SA 31/05/2027	98 946	0,02
100 000 2.625% HSBC SFH France SA 07/09/2032	91 769	0,02	100 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027	101 075	0,02
			200 000 0.375% ING Groep NV 29/09/2028	169 796	0,03
			100 000 0.250% ING Groep NV 18/02/2029	82 500	0,01
			300 000 0.250% ING Groep NV 01/02/2030	237 303	0,04
			100 000 2.000% ING Groep NV 22/03/2030	94 557	0,02
			100 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030	90 601	0,02
			100 000 0.875% ING Groep NV 29/11/2030	80 210	0,01
			100 000 1.750% ING Groep NV 16/02/2031	84 071	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 2.125% ING Groep NV 26/05/2031	92 012	0,02	100 000 1.250% International Business Machines Corp. 09/02/2034	75 564	0,01
100 000 0.875% ING Groep NV 09/06/2032	84 959	0,01	200 000 3.750% International Business Machines Corp. 06/02/2035	190 022	0,03
100 000 1.000% ING Groep NV 16/11/2032	83 497	0,01	200 000 0.000% International Development Association 19/10/2026	180 024	0,03
100 000 0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026	90 361	0,02	100 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	68 032	0,01
100 000 0.125% ING-DiBa AG 23/05/2027	88 436	0,02	100 000 1.750% International Development Association 05/05/2037	80 365	0,01
100 000 0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029	86 039	0,02	100 000 2.500% International Development Association 15/01/2038	87 583	0,02
100 000 1.000% ING-DiBa AG 23/05/2039	67 271	0,01	200 000 0.700% International Development Association 17/01/2042	120 230	0,02
100 000 1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	94 754	0,02	100 000 1.250% International Distributions Services PLC 08/10/2026	90 677	0,02
100 000 2.125% InterContinental Hotels Group PLC 15/05/2027	92 881	0,02	100 000 1.125% Intesa Sanpaolo SpA 14/07/2025	95 103	0,02
100 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	89 628	0,02	200 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 25/09/2025	188 866	0,03
150 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	126 556	0,02	100 000 3.250% Intesa Sanpaolo SpA 10/02/2026	98 357	0,02
200 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	161 686	0,03	200 000 4.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026	198 408	0,04
200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	166 806	0,03	100 000 0.375% Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026	90 445	0,02
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	77 951	0,01	100 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	84 931	0,01
100 000 2.900% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2033	95 629	0,02	100 000 3.625% Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028	98 682	0,02
100 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 21/06/2035	71 134	0,01	100 000 5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030	100 950	0,02
200 000 0.100% International Bank for Reconstruction & Development 17/09/2035	133 348	0,02	200 000 5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031	197 706	0,04
100 000 3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038	93 459	0,02	200 000 5.625% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2033	196 242	0,04
100 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	42 847	0,01	100 000 1.750% Investitionsbank Berlin 02/03/2027	94 599	0,02
100 000 0.200% International Bank for Reconstruction & Development 21/01/2061	30 038	0,00	100 000 0.010% Investitionsbank Berlin 15/07/2027	88 035	0,02
200 000 0.875% International Business Machines Corp. 31/01/2025	191 828	0,03	100 000 0.375% Investor AB 29/10/2035	64 391	0,01
100 000 0.950% International Business Machines Corp. 23/05/2025	95 145	0,02	200 000 0.875% Iren SpA 04/11/2024	192 816	0,04
100 000 0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028	85 786	0,02	100 000 3.000% Islandsbanki HF 20/09/2027	95 398	0,02
100 000 0.875% International Business Machines Corp. 09/02/2030	82 610	0,01	100 000 2.125% ISS Global AS 02/12/2024	97 274	0,02
			100 000 0.250% Italgas SpA 24/06/2025	93 405	0,02
			100 000 0.000% Italgas SpA 16/02/2028	84 159	0,01
			100 000 2.500% JAB Holdings BV 17/04/2027	94 405	0,02
			100 000 4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032	98 661	0,02
			100 000 2.625% JCDecaux SE 24/04/2028	91 692	0,02
			100 000 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029	81 499	0,01
			100 000 2.200% John Deere Cash Management Sarl 02/04/2032	88 563	0,02
			100 000 1.375% Johnson Controls International PLC 25/02/2025	96 205	0,02
			100 000 3.000% JPMorgan Chase & Co. 19/02/2026	97 714	0,02
			100 000 1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	92 435	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000	1.638%	JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	400 000	0.250%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025
	91 088	0,02		376 040	0,07
100 000	1.812%	JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029	200 000	0.375%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/03/2026
	89 116	0,02		186 010	0,03
100 000	1.963%	JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030	200 000	2.875%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/05/2026
	87 971	0,02		197 144	0,04
100 000	1.047%	JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032	700 000	0.000%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026
	77 455	0,01		639 135	0,12
300 000	0.597%	JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033	400 000	0.500%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026
	220 419	0,04		368 172	0,07
100 000	1.000%	JT International Financial Services BV 26/11/2029	400 000	0.000%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026
	81 480	0,01		361 784	0,07
100 000	4.625%	Jyske Bank AS 11/04/2026	200 000	0.625%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027
	99 771	0,02		182 624	0,03
100 000	0.500%	Jyske Realkredit AS 01/10/2026	100 000	0.000%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027
	90 962	0,02		89 002	0,02
100 000	3.250%	Jyske Realkredit AS 01/07/2030	400 000	0.000%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027
	97 320	0,02		355 036	0,07
100 000	0.000%	KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	300 000	0.010%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027
	73 749	0,01		266 604	0,05
100 000	0.750%	KBC Bank NV 24/10/2027	400 000	1.250%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027
	89 282	0,02		370 596	0,07
100 000	3.250%	KBC Bank NV 30/05/2028	300 000	0.500%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027
	98 348	0,02		268 593	0,05
100 000	1.500%	KBC Group NV 29/03/2026	100 000	0.000%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027
	95 674	0,02		87 062	0,02
100 000	0.375%	KBC Group NV 16/06/2027	100 000	0.625%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028
	90 592	0,02		89 328	0,02
100 000	4.375%	KBC Group NV 23/11/2027	400 000	2.750%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028
	99 711	0,02		390 528	0,07
100 000	0.750%	KBC Group NV 21/01/2028	150 000	0.750%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028
	88 576	0,02		133 237	0,02
100 000	0.500%	KBC Group NV 03/12/2029	200 000	0.000%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028
	93 870	0,02		170 038	0,03
100 000	3.625%	Kering SA 05/09/2027	200 000	0.000%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028
	99 465	0,02		169 038	0,03
100 000	3.250%	Kering SA 27/02/2029	200 000	0.750%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029
	97 420	0,02		175 238	0,03
100 000	3.375%	Kering SA 27/02/2033	200 000	0.000%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029
	95 555	0,02		165 982	0,03
100 000	3.875%	Kering SA 05/09/2035	200 000	2.000%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029
	97 082	0,02		185 744	0,03
100 000	0.875%	Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 01/12/2031	200 000	2.875%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029
	77 713	0,01		195 362	0,04
200 000	1.250%	Klepierre SA 29/09/2031	140 000	0.375%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030
	154 420	0,03		116 130	0,02
100 000	1.125%	Knorr-Bremse AG 13/06/2025	500 000	3.125%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2030
	95 593	0,02		493 850	0,09
100 000	1.750%	Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027	150 000	0.000%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030
	93 688	0,02		119 055	0,02
100 000	3.875%	Koninklijke KPN NV 03/07/2031			
	96 815	0,02			
100 000	0.500%	Koninklijke Philips NV 22/05/2026			
	91 143	0,02			
100 000	2.625%	Koninklijke Philips NV 05/05/2033			
	85 578	0,02			
100 000	2.250%	Kraft Heinz Foods Co. 25/05/2028			
	92 707	0,02			
200 000	0.125%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024			
	192 982	0,04			
450 000	0.625%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025			
	433 039	0,08			
400 000	0.010%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2025			
	378 988	0,07			
100 000	0.375%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025			
	95 172	0,02			
100 000	0.125%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2025			
	94 298	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	235 830	0,04	100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	79 334	0,01
300 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	230 874	0,04	100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2025	95 081	0,02
200 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032	170 880	0,03	100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 16/01/2026	93 078	0,02
200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	165 968	0,03	200 000 0.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/2027	181 990	0,03
400 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	326 096	0,06	100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/07/2027	87 659	0,02
200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2033	191 218	0,03	100 000 2.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 24/08/2027	94 742	0,02
150 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	119 505	0,02	100 000 0.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 04/06/2029	80 807	0,01
100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	68 265	0,01	100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	81 131	0,01
100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	74 180	0,01	100 000 0.375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 13/04/2026	92 395	0,02
50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	36 855	0,01	100 000 0.010% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 20/01/2031	78 583	0,01
200 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	135 232	0,02	200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	191 542	0,03
200 000 1.250% Kutxabank SA 22/09/2025	189 856	0,03	100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	94 229	0,02
100 000 3.125% La Banque Postale Home Loan SFH SA 19/02/2029	97 497	0,02	200 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/03/2026	185 628	0,03
200 000 0.010% La Banque Postale Home Loan SFH SA 22/10/2029	161 248	0,03	200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	181 006	0,03
100 000 0.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/02/2035	67 927	0,01	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	85 489	0,01
100 000 1.000% La Banque Postale SA 09/02/2028	88 764	0,02	300 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028	253 317	0,05
100 000 2.000% La Banque Postale SA 13/07/2028	89 873	0,02	100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	86 245	0,02
200 000 0.875% La Banque Postale SA 26/01/2031	179 450	0,03	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029	81 845	0,01
200 000 2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031	157 290	0,03	100 000 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 18/12/2029	81 899	0,01
100 000 2.750% La Poste SA 26/11/2024	98 414	0,02	200 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/10/2036	139 502	0,03
200 000 0.375% La Poste SA 17/09/2027	174 424	0,03	100 000 0.125% Lansforsakringar Bank AB 19/02/2025	94 269	0,02
100 000 3.750% La Poste SA 12/06/2030	98 123	0,02	200 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek AB 29/01/2026	185 894	0,03
100 000 4.000% La Poste SA 12/06/2035	97 401	0,02	45 000 0.000% LANXESS AG 08/09/2027	37 706	0,01
200 000 2.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/10/2024	197 780	0,04	100 000 1.750% LANXESS AG 22/03/2028	87 452	0,02
50 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/02/2025	47 614	0,01	100 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 23/02/2026	90 565	0,02
100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/02/2027	87 584	0,02	100 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 07/09/2026	88 533	0,02
100 000 2.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 26/02/2027	96 279	0,02	100 000 0.875% LEG Immobilien SE 17/01/2029	81 627	0,01
200 000 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028	186 188	0,03	100 000 3.500% Legrand SA 29/05/2029	98 203	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 0.750% Legrand SA 20/05/2030	82 699	0,01	100 000 1.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/01/2025	96 624	0,02
200 000 0.050% LFA Foerderbank Bayern 30/07/2026	181 720	0,03	200 000 1.375% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 10/11/2025	189 484	0,03
100 000 0.250% Liberbank SA 25/09/2029	80 556	0,01	200 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	167 692	0,03
100 000 4.625% Liberty Mutual Group, Inc. 02/12/2030	96 220	0,02	200 000 0.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	184 552	0,03
100 000 1.000% Linde PLC 31/03/2027	91 055	0,02	100 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	91 052	0,02
100 000 3.375% Linde PLC 12/06/2029	97 872	0,02	100 000 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	84 179	0,01
100 000 1.375% Linde PLC 31/03/2031	84 401	0,01	100 000 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	96 070	0,02
200 000 3.625% Linde PLC 12/06/2034	191 248	0,03	100 000 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039	75 859	0,01
100 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 28/01/2025	95 177	0,02	100 000 1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028	89 838	0,02
100 000 4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027	99 416	0,02	100 000 1.500% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2029	87 962	0,02
200 000 3.250% Lloyds Bank PLC 02/02/2026	197 156	0,04	165 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030	135 917	0,02
200 000 3.500% Lloyds Banking Group PLC 01/04/2026	196 842	0,04	45 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	36 448	0,01
100 000 2.250% Logicor Financing Sarl 13/05/2025	94 865	0,02	5 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033	3 735	0,00
100 000 1.625% Logicor Financing Sarl 17/01/2030	75 734	0,01	150 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG 08/08/2034	112 852	0,02
100 000 2.000% Logicor Financing Sarl 17/01/2034	66 593	0,01	100 000 3.400% Mercedes-Benz International Finance BV 13/04/2025	99 162	0,02
100 000 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	91 676	0,02	100 000 1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	94 733	0,02
100 000 0.875% L'Oreal SA 29/06/2026	92 839	0,02	100 000 1.375% Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026	94 055	0,02
100 000 2.875% L'Oreal SA 19/05/2028	97 098	0,02	100 000 0.625% Mercedes-Benz International Finance BV 06/05/2027	89 639	0,02
100 000 0.539% Luminor Bank AS 23/09/2026	89 411	0,02	125 000 3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031	122 564	0,02
100 000 0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 07/04/2025	95 557	0,02	100 000 2.500% Merck & Co., Inc. 15/10/2034	88 059	0,02
100 000 0.000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2026	91 888	0,02	100 000 0.125% Merck Financial Services GmbH 16/07/2025	93 414	0,02
100 000 0.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028	86 339	0,02	100 000 2.875% Merck KGaA 25/06/2079	88 266	0,02
200 000 0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029	165 662	0,03	100 000 1.625% Merck KGaA 09/09/2080	89 728	0,02
100 000 4.375% Magna International, Inc. 17/03/2032	99 361	0,02	100 000 1.750% Merlin Properties Socimi SA 26/05/2025	95 587	0,02
100 000 4.125% Mapfre SA 07/09/2048	91 763	0,02	100 000 2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027	92 782	0,02
100 000 1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/09/2026	92 483	0,02	100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	88 366	0,02
100 000 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027	94 437	0,02	100 000 3.125% Microsoft Corp. 06/12/2028	98 153	0,02
100 000 1.073% mBank Hipoteczny SA 05/03/2025	95 681	0,02			
100 000 2.625% McDonald's Corp. 11/06/2029	92 673	0,02			
100 000 1.600% McDonald's Corp. 15/03/2031	84 910	0,01			
100 000 3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034	89 295	0,02			
100 000 0.375% MDGH GMTN RSC Ltd. 10/03/2027	88 397	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 0.184% Mizuho Financial Group, Inc. 13/04/2026	90 423	0,02	100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042	71 268	0,01
100 000 4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028	98 336	0,02	100 000 0.875% Nasdaq, Inc. 13/02/2030	81 576	0,01
100 000 0.470% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2029	81 696	0,01	200 000 0.750% National Australia Bank Ltd. 30/01/2026	186 044	0,03
200 000 4.608% Mizuho Financial Group, Inc. 28/08/2030	198 856	0,04	200 000 1.250% National Australia Bank Ltd. 18/05/2026	187 824	0,03
100 000 2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032	82 827	0,01	100 000 0.875% National Australia Bank Ltd. 19/02/2027	90 579	0,02
100 000 0.750% MMB SCF SACA 31/10/2025	93 727	0,02	100 000 0.010% National Bank of Canada 25/03/2028	84 781	0,01
100 000 1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028	88 232	0,02	200 000 3.500% National Bank of Canada 25/04/2028	197 362	0,04
100 000 1.875% Moilycke Holding AB 28/02/2025	96 407	0,02	100 000 4.250% National Gas Transmission PLC 05/04/2030	98 406	0,02
100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029	80 738	0,01	100 000 0.250% National Grid PLC 01/09/2028	82 248	0,01
100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	74 186	0,01	100 000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030	91 049	0,02
100 000 1.375% Mondelez International, Inc. 17/03/2041	63 351	0,01	100 000 4.275% National Grid PLC 16/01/2035	95 063	0,02
100 000 0.950% Moody's Corp. 25/02/2030	82 441	0,01	100 000 3.250% Nationale-Nederlanden Bank NV 28/05/2027	98 778	0,02
100 000 2.103% Morgan Stanley 08/05/2026	96 514	0,02	100 000 0.500% Nationale-Nederlanden Bank NV 21/09/2028	83 406	0,01
100 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	92 001	0,02	100 000 1.000% Nationale-Nederlanden Bank NV 25/09/2028	88 478	0,02
100 000 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	88 588	0,02	200 000 0.250% Nationwide Building Society 22/07/2025	186 510	0,03
100 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	101 398	0,02	100 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	92 296	0,02
100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	81 809	0,01	100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	82 299	0,01
100 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	77 354	0,01	100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	82 573	0,01
100 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	88 902	0,02	100 000 1.375% Naturgy Finance BV 21/01/2025	96 230	0,02
100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	75 071	0,01	100 000 1.250% Naturgy Finance BV 15/01/2026	93 938	0,02
100 000 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	102 563	0,02	100 000 0.750% NatWest Group PLC 15/11/2025	96 060	0,02
100 000 0.125% Motability Operations Group PLC 20/07/2028	83 345	0,01	100 000 1.750% NatWest Group PLC 02/03/2026	95 986	0,02
100 000 0.500% Muenchener Hypothekbank eG 14/03/2025	95 240	0,02	100 000 4.771% NatWest Group PLC 16/02/2029	99 029	0,02
100 000 2.750% Muenchener Hypothekbank eG 24/09/2025	98 245	0,02	200 000 0.780% NatWest Group PLC 26/02/2030	160 912	0,03
99 000 0.500% Muenchener Hypothekbank eG 22/04/2026	91 487	0,02	100 000 5.763% NatWest Group PLC 28/02/2034	98 686	0,02
159 000 2.500% Muenchener Hypothekbank eG 04/07/2028	152 114	0,03	100 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	91 763	0,02
100 000 0.125% Muenchener Hypothekbank eG 05/09/2035	66 337	0,01	100 000 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	90 515	0,02
100 000 0.010% Muenchener Hypothekbank eG 02/11/2040	53 275	0,01	100 000 4.375% NBN Co. Ltd. 15/03/2033	98 418	0,02
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	75 760	0,01	100 000 1.875% NE Property BV 09/10/2026	88 680	0,02
			100 000 0.375% Nederlandse Gasunie NV 03/10/2031	75 960	0,01
			100 000 3.875% Neste Oyj 16/03/2029	98 888	0,02
			50 000 0.875% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2027	45 757	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
71 000 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027	70 971	0,01	50 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	47 543	0,01
200 000 1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031	169 200	0,03	100 000 0.250% NRW Bank 04/07/2025	94 205	0,02
100 000 3.750% Nestle Finance International Ltd. 13/03/2033	100 061	0,02	100 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	92 543	0,02
100 000 0.875% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2041	62 508	0,01	100 000 0.250% NRW Bank 28/09/2026	90 948	0,02
100 000 0.875% Nestle Holdings, Inc. 18/07/2025	95 081	0,02	100 000 0.625% NRW Bank 04/01/2028	89 166	0,02
100 000 3.000% Netflix, Inc. 15/06/2025	98 206	0,02	300 000 0.750% NRW Bank 30/06/2028	265 872	0,05
100 000 3.875% Netflix, Inc. 15/11/2029	96 973	0,02	25 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	21 192	0,00
100 000 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030	94 868	0,02	100 000 1.625% NRW Bank 03/08/2032	86 712	0,02
100 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	88 765	0,02	100 000 0.875% NRW Bank 12/04/2034	76 937	0,01
100 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	87 354	0,02	100 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	66 888	0,01
100 000 1.875% NIBC Bank NV 16/06/2027	93 823	0,02	100 000 0.500% NRW Bank 17/06/2041	59 092	0,01
100 000 0.125% NIBC Bank NV 21/04/2031	76 912	0,01	100 000 2.750% NTPC Ltd. 01/02/2027	92 837	0,02
100 000 3.201% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2028	90 448	0,02	100 000 0.010% NTT Finance Corp. 03/03/2025	94 536	0,02
200 000 0.875% NN Group NV 23/11/2031	157 324	0,03	100 000 0.625% Nykredit Realkredit AS 17/01/2025	95 346	0,02
100 000 3.125% Nokia Oyj 15/05/2028	93 865	0,02	100 000 0.500% Nykredit Realkredit AS 10/07/2025	93 528	0,02
100 000 0.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 28/10/2026	90 340	0,02	100 000 5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032	98 201	0,02
100 000 0.010% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/02/2027	88 709	0,02	100 000 3.500% OeBB-Infrastruktur AG 19/10/2026	100 008	0,02
100 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028	89 054	0,02	50 000 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032	49 727	0,01
150 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029	129 793	0,02	100 000 3.000% OeBB-Infrastruktur AG 24/10/2033	96 048	0,02
100 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	90 876	0,02	100 000 0.000% OMV AG 03/07/2025	93 310	0,02
100 000 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	89 030	0,02	100 000 1.875% OMV AG 04/12/2028	91 218	0,02
100 000 1.125% Nordea Bank Abp 27/09/2027	90 417	0,02	160 000 0.750% OMV AG 16/06/2030	130 630	0,02
100 000 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028	99 174	0,02	100 000 2.500% OMV AG (Perpetual)	90 124	0,02
100 000 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	83 264	0,01	100 000 1.000% OP Corporate Bank PLC 22/05/2025	95 202	0,02
100 000 2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029	91 319	0,02	100 000 0.250% OP Corporate Bank PLC 24/03/2026	91 032	0,02
100 000 2.625% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 01/12/2025	97 694	0,02	100 000 4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027	99 917	0,02
200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 17/03/2027	180 692	0,03	100 000 4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028	99 395	0,02
100 000 0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 18/06/2027	87 988	0,02	100 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 08/12/2028	82 436	0,01
100 000 1.375% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 28/02/2033	82 078	0,01	100 000 1.625% OP Corporate Bank PLC 09/06/2030	93 399	0,02
200 000 0.250% Nordic Investment Bank 09/03/2029	170 350	0,03	300 000 0.750% OP Mortgage Bank 07/06/2027	270 678	0,05
100 000 1.125% Norsk Hydro ASA 11/04/2025	95 390	0,02	100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	90 384	0,02
100 000 0.905% NorteGas Energia Distribucion SA 22/01/2031	74 812	0,01	100 000 3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028	97 611	0,02
235 000 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	197 705	0,04	100 000 1.000% Optus Finance Pty. Ltd. 20/06/2029	82 432	0,01
			100 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	90 357	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 1.500% Orange SA 09/09/2027	91 983	0,02	100 000 1.000% Pterosaur Capital Co. Ltd. 25/09/2024	94 178	0,02
200 000 2.000% Orange SA 15/01/2029	183 038	0,03	100 000 0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032	74 997	0,01
200 000 1.375% Orange SA 16/01/2030	173 906	0,03	100 000 3.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2027	98 016	0,02
100 000 3.625% Orange SA 16/11/2031	97 902	0,02	100 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 12/03/2030	86 991	0,02
200 000 1.750% Orange SA (Perpetual)	167 478	0,03	100 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032	80 179	0,01
100 000 5.375% Orange SA (Perpetual)	98 659	0,02	100 000 7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032	97 096	0,02
100 000 2.750% Orano SA 08/03/2028	91 554	0,02	100 000 0.875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 30/01/2029	86 480	0,02
100 000 4.477% ORIX Corp. 01/06/2028	100 610	0,02	100 000 2.375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 31/08/2032	89 749	0,02
100 000 3.625% Orsted AS 01/03/2026	98 961	0,02	100 000 0.375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 15/01/2035	68 527	0,01
100 000 3.750% Orsted AS 01/03/2030	97 580	0,02	100 000 0.500% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 22/01/2035	69 565	0,01
100 000 2.875% Orsted AS 14/06/2033	88 244	0,02	100 000 2.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 14/06/2028	94 277	0,02
100 000 4.125% Orsted AS 01/03/2035	97 243	0,02	100 000 4.125% RCI Banque SA 01/12/2025	99 334	0,02
100 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026	91 432	0,02	50 000 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026	46 744	0,01
100 000 0.400% PepsiCo, Inc. 09/10/2032	74 525	0,01	200 000 4.500% RCI Banque SA 06/04/2027	198 200	0,04
100 000 1.050% PepsiCo, Inc. 09/10/2050	54 132	0,01	70 000 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028	70 006	0,01
100 000 1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026	94 673	0,02	48 000 4.875% RCI Banque SA 02/10/2029	47 698	0,01
100 000 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028	97 057	0,02	100 000 5.125% Realty Income Corp. 06/07/2034	99 180	0,02
100 000 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032	97 731	0,02	100 000 0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2030	82 035	0,01
100 000 2.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 25/10/2025	96 333	0,02	100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones SAU 24/07/2028	86 468	0,02
100 000 0.800% Philip Morris International, Inc. 01/08/2031	75 848	0,01	100 000 0.500% RELX Finance BV 10/03/2028	86 419	0,02
100 000 0.000% Poste Italiane SpA 10/12/2024	95 074	0,02	200 000 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	167 652	0,03
100 000 0.875% PPG Industries, Inc. 03/11/2025	93 623	0,02	100 000 0.875% Repsol Europe Finance Sarl 06/07/2033	73 379	0,01
100 000 0.625% Procter & Gamble Co. 30/10/2024	96 572	0,02	100 000 0.125% Repsol International Finance BV 05/10/2024	96 051	0,02
200 000 0.350% Procter & Gamble Co. 05/05/2030	162 460	0,03	100 000 2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual)	88 156	0,02
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	101 337	0,02	100 000 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)	91 057	0,02
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	103 096	0,02	100 000 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	80 520	0,01
100 000 3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030	95 975	0,02	200 000 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027	198 314	0,04
100 000 0.625% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2031	74 036	0,01	100 000 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2030	97 323	0,02
192 000 4.625% Prologis Euro Finance LLC 23/05/2033	186 806	0,03	100 000 4.375% Robert Bosch GmbH 02/06/2043	94 785	0,02
100 000 1.500% Prologis Euro Finance LLC 08/02/2034	72 914	0,01	100 000 3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029	98 038	0,02
100 000 1.500% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2049	49 963	0,01			
125 000 0.875% Prologis International Funding II SA 09/07/2029	100 951	0,02			
100 000 1.985% Prosus NV 13/07/2033	66 788	0,01			
100 000 2.778% Prosus NV 19/01/2034	70 575	0,01			
100 000 4.000% Proximus SADP 08/03/2030	99 727	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 0.125% Royal Bank of Canada 25/03/2025	94 533	0,02	100 000 0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027	86 770	0,02
200 000 0.625% Royal Bank of Canada 10/09/2025	188 002	0,03	100 000 0.875% Schneider Electric SE 11/03/2025	96 180	0,02
300 000 0.125% Royal Bank of Canada 26/04/2027	263 781	0,05	100 000 3.375% Schneider Electric SE 06/04/2025	99 142	0,02
166 000 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	164 161	0,03	100 000 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	91 656	0,02
100 000 1.500% Royal Schiphol Group NV 05/11/2030	85 094	0,01	100 000 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028	97 896	0,02
100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 08/10/2024	97 423	0,02	100 000 3.375% Schneider Electric SE 13/04/2034	94 856	0,02
100 000 0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 09/09/2027	86 414	0,02	100 000 0.250% Securitas AB 22/02/2028	83 788	0,01
100 000 0.750% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 12/01/2034	73 759	0,01	100 000 0.500% Segro Capital Sarl 22/09/2031	72 292	0,01
100 000 1.125% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 08/07/2040	63 991	0,01	100 000 3.500% SES SA 14/01/2029	93 303	0,02
200 000 0.500% RWE AG 26/11/2028	169 196	0,03	100 000 0.375% Shell International Finance BV 15/02/2025	95 235	0,02
100 000 0.625% RWE AG 11/06/2031	76 302	0,01	100 000 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027	93 007	0,02
100 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	91 996	0,02	200 000 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	180 818	0,03
100 000 0.125% Safran SA 16/03/2026	91 204	0,02	100 000 0.750% Shell International Finance BV 15/08/2028	86 548	0,02
100 000 2.250% Sagax AB 13/03/2025	95 763	0,02	100 000 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	79 084	0,01
100 000 3.375% Sampo Oyj 23/05/2049	88 637	0,02	100 000 4.250% Siemens Energy Finance BV 05/04/2029	95 144	0,02
100 000 3.750% Sandvik AB 27/09/2029	98 062	0,02	100 000 2.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2025	97 555	0,02
100 000 1.000% Sanofi 01/04/2025	95 909	0,02	200 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	183 278	0,03
200 000 1.000% Sanofi 21/03/2026	187 230	0,03	100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026	91 546	0,02
100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	87 010	0,02	100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	90 216	0,02
200 000 1.250% Sanofi 06/04/2029	176 580	0,03	100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	83 431	0,01
100 000 1.375% Sanofi 21/03/2030	87 568	0,02	100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030	84 816	0,01
100 000 0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030	80 842	0,01	100 000 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/02/2043	89 153	0,02
100 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 25/02/2025	94 237	0,02	100 000 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 04/11/2025	98 879	0,02
100 000 0.375% Santander Consumer Finance SA 17/01/2025	95 376	0,02	100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/02/2026	92 366	0,02
100 000 3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028	95 064	0,02	100 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	93 342	0,02
100 000 0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029	80 649	0,01	138 000 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027	138 323	0,02
100 000 1.250% Santander U.K. PLC 18/09/2024	97 249	0,02	200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	175 594	0,03
100 000 0.500% Santander U.K. PLC 10/01/2025	95 565	0,02	100 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 15/11/2027	89 054	0,02
200 000 1.250% SAP SE 10/03/2028	180 818	0,03	150 000 2.500% Sky Ltd. 15/09/2026	143 685	0,03
100 000 0.375% SAP SE 18/05/2029	83 618	0,01			
100 000 1.875% SBAB Bank AB 10/12/2025	95 370	0,02			
100 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	92 793	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 1.000% Smurfit Kappa Treasury ULC 22/09/2033	73 135	0,01	100 000 0.500% Sparebanken Soer Boligkreditt AS 06/02/2026	92 667	0,02
200 000 0.000% Snam SpA 15/08/2025	185 290	0,03	200 000 0.010% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 24/11/2025	184 638	0,03
100 000 1.250% Snam SpA 20/06/2034	73 445	0,01	100 000 3.000% Sparkasse Pforzheim Calw 11/05/2029	97 423	0,02
100 000 1.000% Snam SpA 12/09/2034	69 867	0,01	200 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 08/09/2028	167 686	0,03
100 000 1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	85 629	0,02	100 000 0.875% SSE PLC 06/09/2025	94 272	0,02
100 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 29/05/2025	95 849	0,02	100 000 1.750% SSE PLC 16/04/2030	86 284	0,02
100 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	90 965	0,02	100 000 0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026	89 959	0,02
100 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	91 428	0,02	100 000 0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028	83 094	0,01
100 000 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	88 283	0,02	100 000 2.625% Stadshypotek AB 27/09/2029	94 420	0,02
200 000 0.250% Societe Generale SA 08/07/2027	172 388	0,03	100 000 0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	87 951	0,02
100 000 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	98 964	0,02	100 000 2.500% Standard Chartered PLC 09/09/2030	94 393	0,02
100 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	87 830	0,02	200 000 4.874% Standard Chartered PLC 10/05/2031	196 750	0,04
100 000 1.375% Societe Generale SA 13/01/2028	88 244	0,02	100 000 1.375% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 02/05/2025	95 221	0,02
100 000 1.750% Societe Generale SA 22/03/2029	85 263	0,01	100 000 1.750% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 19/05/2025	95 768	0,02
100 000 2.625% Societe Generale SA 30/05/2029	91 879	0,02	100 000 2.875% Statkraft AS 13/09/2029	95 425	0,02
200 000 4.250% Societe Generale SA 06/12/2030	190 822	0,03	100 000 0.875% Stedin Holding NV 24/10/2025	93 711	0,02
100 000 4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	98 553	0,02	100 000 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030	90 357	0,02
200 000 0.500% Societe Generale SFH SA 28/01/2026	185 766	0,03	400 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026	399 428	0,07
100 000 0.125% Societe Generale SFH SA 02/02/2029	83 212	0,01	200 000 4.250% Stellantis NV 16/06/2031	192 162	0,04
200 000 0.010% Societe Generale SFH SA 11/02/2030	159 478	0,03	100 000 2.500% Stora Enso Oyj 07/06/2027	94 523	0,02
200 000 3.125% Societe Generale SFH SA 24/02/2032	192 114	0,04	100 000 0.250% Stryker Corp. 03/12/2024	95 612	0,02
200 000 1.000% Sodexo SA 27/04/2029	173 432	0,03	100 000 4.625% Suez SACA 03/11/2028	101 264	0,02
100 000 1.850% Southern Power Co. 20/06/2026	94 197	0,02	100 000 2.875% Suez SACA 24/05/2034	85 054	0,01
100 000 0.500% SpareBank 1 Boligkreditt AS 30/01/2025	95 542	0,02	100 000 0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 18/06/2026	90 165	0,02
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 14/05/2026	91 002	0,02	100 000 0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 07/11/2029	80 770	0,01
200 000 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 25/05/2027	186 570	0,03	100 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 28/10/2027	85 720	0,02
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 05/11/2029	80 739	0,01	200 000 4.492% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/06/2030	198 832	0,04
100 000 3.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 19/05/2030	96 018	0,02	100 000 3.629% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 06/04/2026	98 861	0,02
100 000 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 11/05/2032	85 257	0,01	100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 15/10/2027	85 220	0,01
100 000 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	91 998	0,02	100 000 1.000% Svenska Handelsbanken AB 15/04/2025	95 495	0,02
100 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	83 447	0,01	100 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	88 779	0,02
100 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank ASA 15/07/2027	88 399	0,02	100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	98 979	0,02
100 000 4.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 24/08/2028	99 689	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)				
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)				
100 000	1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	86 534	0,02	100 000	1.375% Telstra Group Ltd. 26/03/2029	87 782	0,02
200 000	0.010% Sveriges Sakerstalda Obligationer AB 14/03/2030	158 152	0,03	150 000	1.250% Temasek Financial I Ltd. 20/11/2049	87 510	0,02
100 000	0.300% Swedbank AB 20/05/2027	89 600	0,02	100 000	1.625% TenneT Holding BV 17/11/2026	95 411	0,02
150 000	2.100% Swedbank AB 25/05/2027	139 377	0,03	100 000	3.875% TenneT Holding BV 28/10/2028	100 918	0,02
100 000	0.200% Swedbank AB 12/01/2028	83 702	0,01	100 000	2.125% TenneT Holding BV 17/11/2029	92 965	0,02
200 000	4.375% Swedbank AB 05/09/2030	195 574	0,04	100 000	4.250% TenneT Holding BV 28/04/2032	102 632	0,02
100 000	0.050% Swedbank Hypotek AB 28/05/2025	93 888	0,02	200 000	2.375% TenneT Holding BV 17/05/2033	180 796	0,03
100 000	1.375% Swedbank Hypotek AB 31/05/2027	92 246	0,02	100 000	1.375% Teollisuuden Voima Oyj 23/06/2028	85 490	0,01
100 000	3.125% Swedbank Hypotek AB 05/07/2028	97 599	0,02	100 000	0.875% Terega SA 17/09/2030	78 286	0,01
100 000	0.500% Swiss Life Finance I Ltd. 15/09/2031	74 267	0,01	200 000	0.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	163 066	0,03
100 000	4.750% Sydbank AS 30/09/2025	99 357	0,02	100 000	3.875% Tema - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2033	96 293	0,02
100 000	3.375% Syngenta Finance NV 16/04/2026	96 596	0,02	100 000	1.250% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2032	70 606	0,01
100 000	2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026	94 792	0,02	100 000	1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041	64 516	0,01
100 000	1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029	84 520	0,01	100 000	0.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/09/2024	96 876	0,02
100 000	3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030	92 741	0,02	100 000	2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2025	96 967	0,02
100 000	4.000% Talanx AG 25/10/2029	99 442	0,02	100 000	3.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/01/2026	98 474	0,02
100 000	2.250% Talanx AG 05/12/2047	87 876	0,02	100 000	0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031	78 763	0,01
100 000	2.500% TDF Infrastructure SASU 07/04/2026	95 029	0,02	100 000	3.650% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2034	95 168	0,02
100 000	5.625% TDF Infrastructure SASU 21/07/2028	100 287	0,02	100 000	1.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2039	66 498	0,01
100 000	1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029	79 465	0,01	100 000	1.625% Tikehau Capital SCA 31/03/2029	79 100	0,01
100 000	1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	90 763	0,02	100 000	6.625% Tikehau Capital SCA 14/03/2030	99 925	0,02
100 000	1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028	91 920	0,02	100 000	1.707% Toronto-Dominion Bank 28/07/2025	96 120	0,02
100 000	2.932% Telefonica Emisiones SA 17/10/2029	94 903	0,02	200 000	3.879% Toronto-Dominion Bank 13/03/2026	199 702	0,04
100 000	2.592% Telefonica Emisiones SA 25/05/2031	90 513	0,02	200 000	0.864% Toronto-Dominion Bank 24/03/2027	180 920	0,03
100 000	1.807% Telefonica Emisiones SA 21/05/2032	83 566	0,01	100 000	0.100% Toronto-Dominion Bank 19/07/2027	87 009	0,02
100 000	1.957% Telefonica Emisiones SA 01/07/2039	71 532	0,01	100 000	2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	93 553	0,02
100 000	0.250% Telenor ASA 14/02/2028	85 394	0,01	100 000	3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	90 437	0,02
100 000	1.750% Telenor ASA 31/05/2034	79 974	0,01	100 000	0.625% TotalEnergies Capital International SA 04/10/2024	96 881	0,02
100 000	1.875% Teleperformance SE 02/07/2025	95 443	0,02	100 000	1.375% TotalEnergies Capital International SA 19/03/2025	96 463	0,02
100 000	3.000% Telia Co. AB 07/09/2027	96 850	0,02				
100 000	2.125% Telia Co. AB 20/02/2034	82 430	0,01				

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 2.875% TotalEnergies Capital International SA 19/11/2025	97 909	0,02	100 000 0.850% UniCredit Bank AG 22/05/2034	75 847	0,01
100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	92 448	0,02	100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027	88 313	0,02
200 000 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2032	174 168	0,03	100 000 3.125% UniCredit Bank Austria AG 21/09/2029	97 146	0,02
100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	85 732	0,02	100 000 0.500% UniCredit SpA 09/04/2025	94 273	0,02
200 000 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	172 394	0,03	100 000 0.325% UniCredit SpA 19/01/2026	91 471	0,02
100 000 1.618% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2040	68 733	0,01	100 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	94 589	0,02
100 000 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027	85 768	0,02	100 000 3.375% UniCredit SpA 31/01/2027	98 615	0,02
200 000 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029	200 072	0,04	100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	88 560	0,02
100 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 27/10/2025	91 910	0,02	200 000 4.450% UniCredit SpA 16/02/2029	192 994	0,04
100 000 1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 29/03/2028	90 653	0,02	100 000 3.500% UniCredit SpA 31/07/2030	97 276	0,02
100 000 4.225% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2033	97 900	0,02	100 000 0.500% Unilever Finance Netherlands BV 06/01/2025	96 052	0,02
200 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2025	187 458	0,03	100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028	91 021	0,02
100 000 4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028	98 494	0,02	100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031	83 591	0,01
100 000 0.000% Tyco Electronics Group SA 16/02/2029	81 749	0,01	100 000 2.250% Unilever Finance Netherlands BV 16/05/2034	85 834	0,02
200 000 0.010% UBS AG 31/03/2026	180 142	0,03	100 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2035	95 671	0,02
100 000 2.125% UBS Group AG 13/10/2026	94 937	0,02	100 000 0.500% United Overseas Bank Ltd. 16/01/2025	95 527	0,02
400 000 0.250% UBS Group AG 03/11/2026	363 092	0,07	100 000 0.387% United Overseas Bank Ltd. 17/03/2025	94 840	0,02
200 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027	189 192	0,03	100 000 1.625% United Parcel Service, Inc. 15/11/2025	95 547	0,02
100 000 7.750% UBS Group AG 01/03/2029	110 616	0,02	100 000 4.000% Universal Music Group NV 13/06/2031	97 452	0,02
100 000 0.650% UBS Group AG 10/09/2029	78 685	0,01	100 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	88 554	0,02
100 000 0.625% UBS Group AG 18/01/2033	68 277	0,01	100 000 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	77 170	0,01
200 000 0.625% UBS Group AG 24/02/2033	138 262	0,02	200 000 0.125% UPM-Kymmene Oyj 19/11/2028	163 126	0,03
300 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	269 277	0,05	100 000 3.250% Urenco Finance NV 13/06/2032	93 094	0,02
100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	82 855	0,01	100 000 0.125% Vattenfall AB 12/02/2029	82 258	0,01
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/12/2031	77 226	0,01	100 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	90 175	0,02
200 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2034	151 096	0,03	100 000 1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026	93 266	0,02
100 000 0.010% UniCredit Bank AG 10/09/2024	96 359	0,02	100 000 1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030	85 866	0,02
200 000 3.125% UniCredit Bank AG 20/08/2025	197 738	0,04	100 000 0.500% Veolia Environnement SA 14/10/2031	76 555	0,01
300 000 0.010% UniCredit Bank AG 19/11/2027	259 878	0,05	200 000 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	154 200	0,03
100 000 0.010% UniCredit Bank AG 10/03/2031	77 366	0,01	100 000 1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035	73 668	0,01
100 000 0.250% UniCredit Bank AG 15/01/2032	76 652	0,01	100 000 1.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2026	92 532	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)			Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 01/12/2031	88 742	0,02	100 000 1.500% Volkswagen International Finance NV 21/01/2041	58 305	0,01
200 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 19/03/2032	151 626	0,03	200 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	174 427	0,03
200 000 1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033	152 218	0,03	100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	82 509	0,01
100 000 4.750% Verizon Communications, Inc. 31/10/2034	101 644	0,02	200 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	184 000	0,04
100 000 2.875% Verizon Communications, Inc. 15/01/2038	81 618	0,01	55 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	50 153	0,01
200 000 4.125% Vestas Wind Systems AS 15/06/2026	199 072	0,04	100 000 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026	92 715	0,02
100 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	93 681	0,02	100 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	89 782	0,02
200 000 4.125% VF Corp. 07/03/2026	197 260	0,04	35 000 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	28 087	0,00
100 000 2.875% Vier Gas Transport GmbH 12/06/2025	98 037	0,02	100 000 0.125% Volvo Treasury AB 17/09/2024	96 265	0,02
100 000 0.500% Vier Gas Transport GmbH 10/09/2034	66 022	0,01	100 000 1.625% Volvo Treasury AB 26/05/2025	95 969	0,02
200 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	180 068	0,03	100 000 3.625% Volvo Treasury AB 25/05/2027	98 676	0,02
100 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	76 543	0,01	200 000 1.500% Vonovia Finance BV 10/06/2026	185 662	0,03
100 000 4.625% Virgin Money U.K. PLC 29/10/2028	96 249	0,02	100 000 1.750% Vonovia Finance BV 25/01/2027	90 581	0,02
100 000 1.500% Visa, Inc. 15/06/2026	94 179	0,02	100 000 2.125% Vonovia Finance BV 22/03/2030	83 437	0,01
100 000 0.625% Vivendi SE 11/06/2025	94 100	0,02	100 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	90 710	0,02
100 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	95 580	0,02	100 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027	99 384	0,02
200 000 0.900% Vodafone Group PLC 24/11/2026	182 406	0,03	100 000 0.375% Vonovia SE 16/06/2027	84 693	0,01
100 000 2.500% Vodafone Group PLC 24/05/2039	76 414	0,01	200 000 1.500% Vonovia SE 14/06/2041	109 198	0,02
100 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 15/12/2025	94 054	0,02	100 000 3.500% Vseobecna Uverova Banka AS 13/10/2026	98 284	0,02
100 000 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026	94 384	0,02	100 000 0.500% Vseobecna Uverova Banka AS 26/06/2029	82 230	0,01
140 000 0.000% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2025	132 306	0,02	50 000 4.875% Walmart, Inc. 21/09/2029	53 212	0,01
100 000 0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030	76 033	0,01	200 000 1.625% Wells Fargo & Co. 02/06/2025	191 484	0,03
100 000 3.125% Volkswagen International Finance NV 28/03/2025	98 281	0,02	100 000 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026	94 629	0,02
100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	98 753	0,02	100 000 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	89 531	0,02
100 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	91 452	0,02	200 000 1.741% Wells Fargo & Co. 04/05/2030	172 074	0,03
100 000 4.250% Volkswagen International Finance NV 29/03/2029	97 625	0,02	100 000 0.625% Westpac Banking Corp. 22/11/2024	96 023	0,02
100 000 1.625% Volkswagen International Finance NV 16/01/2030	83 678	0,01	200 000 0.500% Westpac Banking Corp. 16/01/2025	191 206	0,03
100 000 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030	91 359	0,02	100 000 3.457% Westpac Banking Corp. 04/04/2025	99 163	0,02
100 000 1.250% Volkswagen International Finance NV 23/09/2032	74 688	0,01	100 000 1.125% Westpac Banking Corp. 05/09/2027	89 895	0,02
			200 000 0.375% Westpac Banking Corp. 22/09/2036	127 184	0,02
			100 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	88 516	0,02
			100 000 0.100% Westpac Securities NZ Ltd. 13/07/2027	85 834	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 37,27 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 37,27 % (suite)		
100 000 0.500% Whirlpool EMEA Finance Sarl 20/02/2028	85 704	0,02
100 000 0.840% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2025	93 178	0,02
100 000 2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033	93 873	0,02
100 000 1.250% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 06/09/2033	82 044	0,01
100 000 3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026	97 729	0,02
100 000 0.750% Wolters Kluwer NV 03/07/2030	81 326	0,01
100 000 2.250% WPC Eurobond BV 09/04/2026	94 258	0,02
100 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	95 772	0,02
140 000 4.125% WPP Finance SA 30/05/2028	138 830	0,03
100 000 0.010% Wuestenrot Bausparkasse AG 20/10/2027	86 894	0,02
100 000 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	88 697	0,02
Total des obligations d'entreprise	198 043 159	37,27
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %)		
Euro – 61,84 %		
200 000 0.375% Action Logement Services 05/10/2031	155 476	0,03
100 000 3.625% Action Logement Services 25/05/2043	91 618	0,02
100 000 0.950% Adif Alta Velocidad 30/04/2027	90 591	0,02
100 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029	97 200	0,02
200 000 2.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/05/2026	192 984	0,04
300 000 0.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/07/2026	273 564	0,05
100 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/10/2027	86 662	0,02
100 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	89 944	0,02
200 000 0.010% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/11/2028	166 842	0,03
200 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	151 400	0,03
100 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 05/07/2032	82 919	0,02
200 000 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	129 828	0,02
100 000 0.000% Agence France Locale 20/09/2027	86 829	0,02
100 000 1.125% Agence France Locale 20/06/2028	89 357	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)		
100 000 0.250% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 18/10/2024	96 318	0,02
200 000 1.375% Autonomous Community of Andalusia 30/04/2029	175 446	0,03
100 000 1.826% Autonomous Community of Madrid 30/04/2025	96 899	0,02
200 000 4.300% Autonomous Community of Madrid 15/09/2026	202 816	0,04
200 000 0.160% Autonomous Community of Madrid 30/07/2028	168 980	0,03
100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid 30/04/2029	89 060	0,02
100 000 0.420% Autonomous Community of Madrid 30/04/2031	77 083	0,01
100 000 4.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 08/09/2027	98 827	0,02
100 000 1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego 30/04/2028	87 915	0,02
100 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	86 978	0,02
100 000 0.450% Basque Government 30/04/2032	75 118	0,01
200 000 0.500% BNG Bank NV 16/04/2025	190 616	0,04
100 000 0.125% BNG Bank NV 11/04/2026	91 963	0,02
100 000 0.625% BNG Bank NV 19/06/2027	90 569	0,02
500 000 2.750% BNG Bank NV 04/10/2027	489 060	0,09
300 000 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029	244 932	0,05
100 000 0.100% BNG Bank NV 15/01/2030	81 483	0,01
100 000 3.000% BNG Bank NV 23/04/2030	97 552	0,02
200 000 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031	156 318	0,03
200 000 3.000% BNG Bank NV 11/01/2033	192 218	0,04
300 000 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033	219 252	0,04
100 000 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035	73 931	0,01
300 000 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036	194 112	0,04
100 000 1.500% BNG Bank NV 15/07/2039	73 634	0,01
100 000 0.125% Bpifrance SACA 25/03/2025	94 808	0,02
100 000 2.750% Bpifrance SACA 25/10/2025	98 149	0,02
100 000 0.625% Bpifrance SACA 25/05/2026	92 732	0,02
200 000 0.875% Bpifrance SACA 25/11/2026	184 188	0,03
100 000 0.125% Bpifrance SACA 26/02/2027	89 189	0,02
100 000 1.000% Bpifrance SACA 25/05/2027	91 504	0,02
100 000 0.875% Bpifrance SACA 26/09/2028	88 002	0,02
200 000 0.050% Bpifrance SACA 26/09/2029	162 876	0,03
100 000 2.875% Bpifrance SACA 25/11/2029	96 347	0,02
300 000 0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031	234 156	0,04
100 000 4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029	97 709	0,02
100 000 0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030	75 379	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)		
100 000 1.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2050	52 289	0,01	525 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	619 306	0,12
950 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	916 351	0,17	1 500 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	1 230 795	0,23
1 000 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	951 590	0,18	1 850 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	1 496 656	0,28
1 460 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 371 713	0,25	1 250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	996 025	0,19
1 350 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	1 253 029	0,24	1 300 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	1 191 931	0,22
1 000 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	917 110	0,17	2 350 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	2 254 722	0,43
1 100 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	996 479	0,19	1 065 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	1 248 308	0,23
2 200 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	2 077 392	0,39	1 200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	860 076	0,16
2 000 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	1 951 620	0,37	1 200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	833 124	0,16
650 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028	638 859	0,12	1 140 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	1 268 592	0,24
1 250 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	1 202 687	0,23	950 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	728 298	0,14
1 245 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	1 196 171	0,22	700 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	807 632	0,15
1 480 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	1 395 403	0,26	804 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	985 511	0,18
1 360 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	1 252 370	0,24	930 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	958 402	0,18
1 380 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	1 266 619	0,24	1 400 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	1 289 106	0,24
310 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	349 265	0,07	1 340 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	1 228 552	0,23
1 550 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	1 421 861	0,27	1 620 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	1 134 292	0,21
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	1 027 536	0,19	2 100 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	963 097	0,18
80 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	89 055	0,02	1 100 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	474 595	0,09
1 510 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	1 372 182	0,26	1 200 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	914 866	0,17
105 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	114 324	0,02	550 000 0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	533 929	0,10
1 220 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	1 084 007	0,20	900 000 2.200% Bundesschatzanweisungen 12/12/2024	886 842	0,17
1 200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	1 045 644	0,20	800 000 2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	790 120	0,15
1 500 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	1 317 555	0,25	800 000 2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	793 528	0,15
1 340 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	1 145 472	0,22	500 000 3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	499 020	0,09
1 100 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	1 060 279	0,20			
455 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	546 319	0,10			
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	970 186	0,18			
1 750 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	1 457 431	0,27			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)		
300 000	1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024	291 852 0,05	100 000	0.625% Caisse Francaise de Financement Local 20/01/2042	57 958 0,01
300 000	4.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025	302 490 0,06	200 000	2.125% Cassa Depositi e Prestiti SpA 21/03/2026	190 068 0,04
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	179 756 0,03	100 000	1.750% Chile Government International Bonds 20/01/2026	94 352 0,02
400 000	1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027	374 384 0,07	100 000	0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029	82 440 0,02
400 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	344 876 0,06	100 000	1.440% Chile Government International Bonds 01/02/2029	86 448 0,02
200 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028	196 298 0,04	101 182	4.125% Chile Government International Bonds 05/07/2034	96 249 0,02
500 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	413 300 0,08	100 000	1.250% Chile Government International Bonds 29/01/2040	62 572 0,01
200 000	3.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 01/03/2030	196 444 0,04	200 000	0.000% China Government International Bonds 17/11/2024	190 776 0,04
300 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	235 260 0,04	100 000	0.125% China Government International Bonds 12/11/2026	89 210 0,02
200 000	0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	154 158 0,03	100 000	0.625% China Government International Bonds 17/11/2033	73 589 0,01
100 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031	96 536 0,02	100 000	0.625% China Government International Bonds 25/11/2035	68 900 0,01
400 000	0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032	313 636 0,06	200 000	3.750% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2033	197 752 0,04
100 000	0.750% Caisse des Depots et Consignations 18/09/2028	87 318 0,02	200 000	2.700% Croatia Government International Bonds 15/06/2028	191 516 0,04
100 000	3.125% Caisse des Depots et Consignations 25/05/2033	96 544 0,02	100 000	1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029	85 670 0,02
100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local 23/06/2025	94 261 0,02	100 000	1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031	83 834 0,02
200 000	0.625% Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	185 016 0,03	200 000	1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033	155 024 0,03
100 000	0.750% Caisse Francaise de Financement Local 11/01/2027	91 087 0,02	150 000	0.000% Cyprus Government International Bonds 09/02/2026	138 129 0,03
200 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 12/06/2028	178 384 0,03	100 000	1.500% Cyprus Government International Bonds 16/04/2027	93 108 0,02
100 000	3.000% Caisse Francaise de Financement Local 02/10/2028	97 016 0,02	60 000	2.375% Cyprus Government International Bonds 25/09/2028	56 424 0,01
100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 27/04/2029	81 974 0,01	60 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	52 703 0,01
200 000	0.100% Caisse Francaise de Financement Local 13/11/2029	161 830 0,03	50 000	1.250% Cyprus Government International Bonds 21/01/2040	31 626 0,01
200 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	157 346 0,03	50 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	36 789 0,01
100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 01/12/2031	82 262 0,02	25 000	2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050	15 680 0,00
100 000	1.450% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	80 411 0,01	200 000	0.010% Development Bank of Japan, Inc. 09/09/2025	185 684 0,03
100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	58 044 0,01	100 000	3.125% Development Bank of Japan, Inc. 13/04/2028	97 955 0,02
			100 000	1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	88 284 0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)		
200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	172 378	0,03	220 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	144 811	0,03
100 000 0.250% Export Development Canada 07/03/2026	92 480	0,02	190 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052	76 211	0,01
100 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	90 753	0,02	100 000 0.500% Finnvera Oyj 13/04/2026	92 665	0,02
300 000 3.500% Export-Import Bank of Korea 07/06/2026	297 099	0,06	100 000 0.000% Free & Hanseatic City of Hamburg 07/04/2026	91 669	0,02
170 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2024	164 271	0,03	300 000 0.010% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2030	241 182	0,04
230 000 4.000% Finland Government Bonds 04/07/2025	232 323	0,04	100 000 1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	74 725	0,01
270 000 0.875% Finland Government Bonds 15/09/2025	257 707	0,05	100 000 0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	42 238	0,01
250 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	233 948	0,04	200 000 0.010% Free State of Bavaria 15/01/2026	184 706	0,03
200 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	182 262	0,03	100 000 0.010% Free State of Bavaria 07/05/2027	88 792	0,02
370 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	347 989	0,07	100 000 0.010% Free State of Saxony 06/08/2025	93 627	0,02
250 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	225 698	0,04	100 000 0.010% Free State of Saxony 29/04/2031	77 956	0,01
330 000 2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	324 063	0,06	1 550 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2024	1 518 984	0,29
340 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	298 636	0,06	1 300 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2025	1 239 485	0,23
260 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	222 394	0,04	2 700 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	2 568 132	0,48
150 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	120 081	0,02	1 700 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	1 622 038	0,30
180 000 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	150 017	0,03	1 200 000 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	1 263 324	0,24
280 000 0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031	218 350	0,04	1 960 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	1 869 272	0,35
350 000 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	300 556	0,06	2 100 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	1 945 398	0,37
200 000 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033	193 144	0,04	1 680 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	1 691 676	0,32
190 000 1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034	151 601	0,03	2 200 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	2 051 368	0,39
180 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	118 112	0,02	1 350 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	1 322 689	0,25
150 000 2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038	135 233	0,03	1 650 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	1 507 638	0,28
220 000 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	127 151	0,02	2 000 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	1 799 280	0,34
205 000 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	178 094	0,03	2 150 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	1 992 813	0,37
320 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	181 626	0,03	2 230 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	2 197 063	0,41
			2 800 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	2 529 016	0,48
			2 600 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	2 335 060	0,44

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)				
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)				
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)				
2 930 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	2 603 422	0,49	1 520 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	937 627	0,18
1 200 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	1 175 340	0,22	1 460 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	689 675	0,13
565 000	5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	630 975	0,12	1 350 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	621 054	0,12
2 750 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	2 378 612	0,45	650 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	546 669	0,10
2 000 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	1 652 360	0,31	765 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	781 799	0,15
2 220 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	2 132 199	0,40	870 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	890 106	0,17
2 650 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	2 115 574	0,40	715 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	415 880	0,08
2 375 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	2 103 917	0,40	530 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	166 367	0,03
2 650 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	2 041 109	0,38	150 000	0.500% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 05/02/2025	143 693	0,03
2 070 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	1 564 051	0,29	200 000	0.375% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 17/04/2025	190 202	0,04
740 000	5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	877 921	0,16	100 000	0.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 13/02/2029	86 928	0,02
2 200 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	1 971 068	0,37	200 000	3.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/04/2030	196 092	0,04
1 300 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	1 259 427	0,24	100 000	2.875% Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032	92 723	0,02
2 130 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	1 716 418	0,32	100 000	3.875% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2030	99 365	0,02
1 265 000	4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	1 411 462	0,27	100 000	1.250% Hungary Government International Bonds 22/10/2025	93 621	0,02
2 275 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	1 742 764	0,33	100 000	1.125% Hungary Government International Bonds 28/04/2026	91 284	0,02
750 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	546 135	0,10	100 000	0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028	78 879	0,01
820 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	852 603	0,16	200 000	4.250% Hungary Government International Bonds 16/06/2031	184 840	0,03
1 600 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	1 242 384	0,23	100 000	0.000% Iceland Government International Bonds 15/04/2028	83 905	0,02
1 150 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	695 807	0,13	100 000	3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033	94 901	0,02
1 450 000	4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	1 592 245	0,30	100 000	1.750% Indonesia Government International Bonds 24/04/2025	95 820	0,02
400 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	328 564	0,06	200 000	3.750% Indonesia Government International Bonds 14/06/2028	195 600	0,04
1 000 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	535 750	0,10	100 000	0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027	87 933	0,02
1 380 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	1 270 994	0,24	100 000	0.050% InvestitionsBank des Landes Brandenburg 29/09/2031	76 907	0,01
1 340 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	956 680	0,18	100 000	0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 15/05/2026	91 260	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)		
410 000 5.400% Ireland Government Bonds 13/03/2025	422 025	0,08	800 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	793 136	0,15
625 000 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	592 119	0,11	750 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	721 522	0,14
270 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	243 340	0,05	970 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	932 209	0,17
330 000 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	299 350	0,06	850 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	820 692	0,15
510 000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	457 715	0,09	850 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	808 477	0,15
340 000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	325 530	0,06	1 150 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	1 118 133	0,21
250 000 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	203 920	0,04	500 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	480 675	0,09
380 000 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	335 080	0,06	1 000 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	991 350	0,19
370 000 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031	287 546	0,05	850 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	786 207	0,15
480 000 0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032	373 214	0,07	885 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	896 620	0,17
230 000 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033	192 600	0,04	750 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	680 647	0,13
170 000 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	121 504	0,02	900 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	897 048	0,17
265 000 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	212 318	0,04	865 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	814 882	0,15
200 000 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	120 814	0,02	800 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	761 864	0,14
190 000 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	174 439	0,03	850 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	761 243	0,14
465 000 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	350 638	0,07	520 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	568 828	0,11
330 000 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	208 616	0,04	900 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	828 684	0,16
150 000 1.500% Israel Government International Bonds 18/01/2027	138 822	0,03	900 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	814 824	0,15
100 000 2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049	74 650	0,01	600 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	544 392	0,10
905 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	903 353	0,17	1 000 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	939 770	0,18
850 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	827 203	0,16	870 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	810 448	0,15
960 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	944 784	0,18	800 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	711 472	0,13
950 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	906 765	0,17	430 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	469 818	0,09
950 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	906 461	0,17	1 200 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	1 136 388	0,21
850 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	861 679	0,16	890 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	818 150	0,15

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)		
800 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	676 600	0,13	1 000 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	827 080	0,16
1 400 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	1 360 296	0,26	900 000 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	874 359	0,16
800 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	675 960	0,13	610 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	621 474	0,12
300 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	295 509	0,06	600 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	523 416	0,10
1 050 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	1 078 885	0,20	700 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	651 091	0,12
1 050 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	985 131	0,18	650 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	447 083	0,08
900 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	739 503	0,14	850 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	640 203	0,12
1 600 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	1 483 488	0,28	1 095 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	1 004 805	0,19
1 060 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	992 732	0,19	850 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	527 774	0,10
510 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	537 841	0,10	400 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	330 248	0,06
900 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	877 527	0,16	720 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	570 298	0,11
875 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	836 062	0,16	815 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	816 019	0,15
1 050 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	874 503	0,16	570 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	450 078	0,08
950 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	759 743	0,14	825 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	823 688	0,15
1 000 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	831 500	0,16	840 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	530 788	0,10
1 650 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 282 215	0,24	550 000 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	506 072	0,09
1 150 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	1 267 771	0,24	805 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	772 864	0,14
1 100 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	822 173	0,15	650 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	355 498	0,07
300 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031	290 385	0,05	645 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	490 658	0,09
1 250 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	950 650	0,18	980 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	673 074	0,13
830 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	666 067	0,12	990 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	772 329	0,14
1 150 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	857 980	0,16	550 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	454 113	0,09
1 550 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	1 311 005	0,25	745 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	466 042	0,09
700 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	759 129	0,14	720 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	373 342	0,07
1 200 000 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	1 177 428	0,22	370 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	210 552	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)				
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)				
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)				
270 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	243 140	0,05	370 000	0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040	215 266	0,04
430 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	265 461	0,05	810 000	4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	853 853	0,16
210 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	107 123	0,02	200 000	3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	187 688	0,03
200 000	3.125% Japan Bank for International Cooperation 15/02/2028	196 018	0,04	385 000	3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	377 358	0,07
520 000	0.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2024	503 833	0,09	550 000	1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	357 077	0,07
930 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025	890 466	0,17	500 000	1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	318 395	0,06
580 000	4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	597 151	0,11	480 000	1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	270 437	0,05
750 000	1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	707 805	0,13	460 000	3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	405 223	0,08
900 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	827 280	0,16	280 000	2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	194 810	0,04
620 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	547 156	0,10	400 000	2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	262 904	0,05
710 000	5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028	780 517	0,15	210 000	0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071	72 133	0,01
680 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	612 041	0,11	100 000	0.050% Kommunalbanken AS 24/10/2029	81 756	0,01
900 000	0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	795 780	0,15	100 000	0.625% Kommunekredit 11/05/2026	92 829	0,02
620 000	0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	504 618	0,09	200 000	0.750% Kommunekredit 18/05/2027	182 012	0,03
650 000	1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	549 042	0,10	100 000	0.875% Kommunekredit 03/11/2036	71 590	0,01
700 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	537 453	0,10	100 000	0.625% Kommunekredit 21/11/2039	63 723	0,01
590 000	4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	618 084	0,12	100 000	0.010% Korea Housing Finance Corp. 05/02/2025	94 426	0,02
730 000	0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	564 290	0,11	100 000	0.010% Korea Housing Finance Corp. 07/07/2025	92 905	0,02
390 000	1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033	323 610	0,06	100 000	3.714% Korea Housing Finance Corp. 11/04/2027	98 835	0,02
900 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	865 179	0,16	100 000	0.000% Kuntarahoitus Oyj 22/04/2025	94 456	0,02
460 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	438 500	0,08	100 000	0.625% Kuntarahoitus Oyj 26/11/2026	91 846	0,02
450 000	5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	508 829	0,10	100 000	0.750% Kuntarahoitus Oyj 07/09/2027	90 481	0,02
300 000	1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	228 303	0,04	100 000	2.875% Kuntarahoitus Oyj 18/01/2028	97 949	0,02
320 000	1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	254 208	0,05	100 000	3.000% Kuntarahoitus Oyj 25/09/2028	98 384	0,02
250 000	2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	220 155	0,04	100 000	1.500% Kuntarahoitus Oyj 17/05/2029	90 664	0,02
				100 000	0.050% Kuntarahoitus Oyj 06/09/2029	82 584	0,02
				200 000	0.000% Kuntarahoitus Oyj 14/10/2030	158 658	0,03
				200 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	176 162	0,03
				200 000	0.800% Land Baden-Wuerttemberg 05/04/2028	178 834	0,03
				100 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 07/03/2031	78 306	0,01
				100 000	0.010% Land Berlin 18/05/2027	88 656	0,02
				300 000	0.010% Land Berlin 26/10/2028	254 301	0,05

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)		
100 000 0.625% Land Berlin 05/02/2029	86 955	0,02	200 000 0.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/10/2035	128 740	0,02
200 000 3.000% Land Berlin 11/07/2031	195 090	0,04	100 000 1.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 02/06/2042	71 558	0,01
100 000 0.125% Land Berlin 20/10/2031	77 428	0,01	100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	64 044	0,01
50 000 1.000% Land Berlin 19/05/2032	41 242	0,01	100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 18/01/2027	91 405	0,02
100 000 1.625% Land Berlin 02/08/2032	86 811	0,02	200 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/05/2027	177 674	0,03
100 000 1.300% Land Berlin 13/06/2033	82 751	0,02	300 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029	259 677	0,05
300 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035	203 442	0,04	100 000 0.050% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/01/2030	81 337	0,01
100 000 0.625% Land Berlin 25/08/2036	69 630	0,01	100 000 3.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 20/04/2033	96 332	0,02
100 000 0.050% Land Berlin 06/08/2040	54 531	0,01	100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037	62 081	0,01
100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2041	54 418	0,01	100 000 1.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 27/04/2038	75 981	0,01
100 000 0.125% Land Berlin 24/11/2045	46 341	0,01	200 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041	121 558	0,02
50 000 0.200% Land Thuringen 26/10/2026	45 377	0,01	100 000 0.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 26/04/2051	44 718	0,01
100 000 0.500% Land Thuringen 02/03/2027	90 776	0,02	830 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025	787 537	0,15
100 000 0.010% Land Thuringen 24/03/2031	78 272	0,01	560 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	521 433	0,10
200 000 0.375% Latvia Government International Bonds 07/10/2026	180 584	0,03	920 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	857 578	0,16
150 000 0.000% Latvia Government International Bonds 17/03/2031	111 720	0,02	750 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	679 987	0,13
100 000 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049	66 864	0,01	780 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	718 466	0,13
250 000 0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027	223 350	0,04	530 000 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	581 770	0,11
50 000 2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047	36 199	0,01	800 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	720 696	0,14
200 000 0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050	83 308	0,02	480 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	410 107	0,08
100 000 0.000% Luxembourg Government Bonds 28/04/2025	94 573	0,02	500 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	427 780	0,08
100 000 0.000% Luxembourg Government Bonds 13/11/2026	90 412	0,02	300 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	290 556	0,05
70 000 0.625% Luxembourg Government Bonds 01/02/2027	64 082	0,01	576 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	470 644	0,09
100 000 1.625% Mexico Government International Bonds 08/04/2026	93 716	0,02	800 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	632 576	0,12
200 000 1.750% Mexico Government International Bonds 17/04/2028	177 350	0,03	700 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	561 113	0,11
100 000 3.375% Mexico Government International Bonds 23/02/2031	90 521	0,02			
100 000 1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033	70 472	0,01			
100 000 2.125% Mexico Government International Bonds 25/10/2051	51 128	0,01			
100 000 4.000% Mexico Government International Bonds 15/03/2115	67 593	0,01			
200 000 0.010% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/06/2027	176 318	0,03			
100 000 1.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/11/2033	80 244	0,01			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)		
585 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	556 060	0,10	300 000 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031	234 162	0,04
250 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	236 063	0,04	350 000 1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032	300 146	0,06
715 000 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	770 591	0,14	380 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034	331 588	0,06
530 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038	333 386	0,06	300 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	216 114	0,04
820 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	535 485	0,10	400 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	407 304	0,08
800 000 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	849 048	0,16	220 000 3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038	209 029	0,04
860 000 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	789 506	0,15	200 000 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	125 008	0,02
870 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	359 510	0,07	255 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	254 227	0,05
350 000 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	266 420	0,05	230 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	110 786	0,02
100 000 0.250% Niedersachsen Invest GmbH 16/07/2035	68 972	0,01	100 000 0.625% Province of Alberta 16/01/2026	93 537	0,02
200 000 3.300% Ontario Teachers' Finance Trust 05/10/2029	194 292	0,04	100 000 0.625% Province of Ontario 17/04/2025	95 219	0,02
100 000 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041	60 964	0,01	100 000 0.375% Province of Ontario 08/04/2027	89 521	0,02
100 000 0.950% Ontario Teachers' Finance Trust 24/11/2051	47 736	0,01	100 000 0.010% Province of Ontario 25/11/2030	77 538	0,01
100 000 3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030	94 542	0,02	100 000 0.250% Province of Ontario 09/06/2031	77 330	0,01
100 000 1.250% Peru Government International Bonds 11/03/2033	72 811	0,01	100 000 0.875% Province of Quebec 15/01/2025	96 284	0,02
100 000 0.700% Philippines Government International Bonds 03/02/2029	82 694	0,02	200 000 0.875% Province of Quebec 04/05/2027	181 944	0,03
100 000 1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041	63 276	0,01	200 000 0.000% Province of Quebec 15/10/2029	161 696	0,03
570 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	566 557	0,11	200 000 3.000% Province of Quebec 24/01/2033	188 742	0,04
590 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	586 784	0,11	100 000 1.750% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 25/05/2031	87 577	0,02
400 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	412 440	0,08	100 000 3.250% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 11/04/2033	95 484	0,02
280 000 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027	254 635	0,05	100 000 0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	94 645	0,02
710 000 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	675 629	0,13	100 000 0.000% Region of Ile de France 20/04/2028	85 287	0,02
470 000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	438 505	0,08	100 000 0.250% Region Wallonne Belgium 03/05/2026	91 739	0,02
320 000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	330 525	0,06	100 000 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033	94 797	0,02
500 000 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	410 520	0,08	100 000 0.500% Region Wallonne Belgium 22/06/2037	62 932	0,01
			100 000 3.500% Region Wallonne Belgium 15/03/2043	89 949	0,02
			100 000 1.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2071	42 746	0,01
			370 000 1.650% Republic of Austria Government Bonds 21/10/2024	362 896	0,07
			600 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2025	569 352	0,11

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)		
500 000 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	479 940	0,09	113 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	56 975	0,01
280 000 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	290 175	0,05	270 000 2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	169 587	0,03
550 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	532 653	0,10	180 000 0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120	62 822	0,01
615 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	572 473	0,11	200 000 5.250% Republic of Poland Government International Bonds 20/01/2025	202 848	0,04
705 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	642 918	0,12	100 000 0.000% Republic of Poland Government International Bonds 10/02/2025	94 421	0,02
200 000 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027	221 430	0,04	100 000 1.125% Republic of Poland Government International Bonds 07/08/2026	92 685	0,02
550 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	495 748	0,09	100 000 1.000% Republic of Poland Government International Bonds 07/03/2029	87 016	0,02
650 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	554 027	0,10	100 000 3.875% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2033	96 656	0,02
530 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	459 998	0,09	100 000 2.375% Republic of Poland Government International Bonds 18/01/2036	80 456	0,01
100 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	98 508	0,02	100 000 4.250% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2043	92 603	0,02
480 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	390 984	0,07	100 000 2.000% Republic of Poland Government International Bonds 08/03/2049	63 557	0,01
450 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	353 664	0,07	200 000 0.700% Romania Government Bonds 24/08/2026	178 488	0,03
450 000 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	369 995	0,07	190 000 2.750% Romania Government International Bonds 29/10/2025	183 306	0,03
700 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	670 684	0,13	200 000 2.750% Romania Government International Bonds 26/02/2026	190 096	0,04
500 000 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034	453 780	0,08	150 000 2.875% Romania Government International Bonds 26/05/2028	134 312	0,02
250 000 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	164 175	0,03	100 000 2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029	87 521	0,02
575 000 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	606 343	0,11	300 000 1.375% Romania Government International Bonds 02/12/2029	229 920	0,04
370 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	201 332	0,04	200 000 2.124% Romania Government International Bonds 16/07/2031	148 000	0,03
405 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	376 338	0,07	200 000 3.500% Romania Government International Bonds 03/04/2034	154 266	0,03
450 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	298 449	0,06	120 000 3.875% Romania Government International Bonds 29/10/2035	93 337	0,02
150 000 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	105 903	0,02	100 000 2.625% Romania Government International Bonds 02/12/2040	58 923	0,01
450 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	229 001	0,04	200 000 4.625% Romania Government International Bonds 03/04/2049	148 210	0,03
150 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	135 992	0,03	100 000 3.375% Romania Government International Bonds 28/01/2050	59 057	0,01
165 000 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	170 046	0,03	100 000 0.625% Saudi Government International Bonds 03/03/2030	81 111	0,01
205 000 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	76 449	0,01	100 000 2.000% Saudi Government International Bonds 09/07/2039	69 946	0,01
			100 000 0.750% SFIL SA 06/02/2026	93 576	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)		
200 000 0.050% SFIL SA 04/06/2029	164 362	0,03	100 000 1.500% Slovenia Government Bonds 25/03/2035	77 159	0,01
150 000 3.375% Slovakia Government Bonds 15/11/2024	149 568	0,03	170 000 1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040	120 345	0,02
200 000 0.250% Slovakia Government Bonds 14/05/2025	189 470	0,04	150 000 3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045	129 455	0,02
100 000 0.625% Slovakia Government Bonds 22/05/2026	92 770	0,02	100 000 0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050	42 115	0,01
80 000 1.375% Slovakia Government Bonds 21/01/2027	74 658	0,01	40 000 1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062	19 422	0,00
350 000 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027	308 158	0,06	100 000 2.625% SNCF Reseau 29/12/2025	97 872	0,02
200 000 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	177 608	0,03	100 000 4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	101 843	0,02
40 000 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029	39 915	0,01	200 000 1.125% SNCF Reseau 19/05/2027	183 730	0,03
150 000 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	123 642	0,02	200 000 3.125% SNCF Reseau 25/10/2028	196 038	0,04
100 000 1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030	82 446	0,02	100 000 1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	81 629	0,01
150 000 1.625% Slovakia Government Bonds 21/01/2031	129 069	0,02	100 000 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	83 225	0,02
100 000 1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032	78 553	0,01	100 000 2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	65 116	0,01
100 000 3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033	99 068	0,02	150 000 4.125% Soc Nationale SNCF SACA 19/02/2025	150 473	0,03
200 000 3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035	191 058	0,04	100 000 3.125% Soc Nationale SNCF SACA 02/11/2027	97 982	0,02
200 000 0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036	124 388	0,02	100 000 1.000% Soc Nationale SNCF SACA 25/05/2040	61 623	0,01
290 000 1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037	218 448	0,04	100 000 0.875% Soc Nationale SNCF SACA 28/02/2051	43 251	0,01
150 000 2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047	97 799	0,02	400 000 0.300% Societe Du Grand Paris EPIC 25/11/2031	306 520	0,06
150 000 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051	69 533	0,01	200 000 1.125% Societe Du Grand Paris EPIC 25/05/2034	152 772	0,03
160 000 2.125% Slovenia Government Bonds 28/07/2025	156 928	0,03	100 000 1.700% Societe Du Grand Paris EPIC 25/05/2050	60 107	0,01
103 000 5.125% Slovenia Government Bonds 30/03/2026	106 755	0,02	100 000 1.000% Societe Du Grand Paris EPIC 26/11/2051	46 853	0,01
350 000 1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028	313 551	0,06	100 000 3.700% Societe Du Grand Paris EPIC 25/05/2053	90 673	0,02
100 000 1.188% Slovenia Government Bonds 14/03/2029	88 099	0,02	100 000 0.700% Societe Du Grand Paris EPIC 15/10/2060	33 850	0,01
200 000 0.875% Slovenia Government Bonds 15/07/2030	167 408	0,03	200 000 1.000% Societe Du Grand Paris EPIC 18/02/2070	69 376	0,01
80 000 0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031	61 442	0,01	930 000 2.750% Spain Government Bonds 31/10/2024	920 030	0,17
50 000 0.125% Slovenia Government Bonds 01/07/2031	38 346	0,01	1 100 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2025	1 048 982	0,20
50 000 2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032	44 924	0,01	1 190 000 1.600% Spain Government Bonds 30/04/2025	1 154 586	0,22
			950 000 0.000% Spain Government Bonds 31/05/2025	896 192	0,17
			900 000 4.650% Spain Government Bonds 30/07/2025	917 577	0,17

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)		
1 380 000 2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025	1 344 589	0,25	1 200 000 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032	1 085 700	0,20
1 300 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026	1 200 225	0,23	1 150 000 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	1 085 048	0,20
880 000 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	847 686	0,16	780 000 2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	684 676	0,13
650 000 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	638 521	0,12	600 000 3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	582 000	0,11
700 000 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	744 478	0,14	1 000 000 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	799 710	0,15
1 380 000 1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	1 294 688	0,24	940 000 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	948 996	0,18
1 100 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	981 475	0,18	700 000 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	459 396	0,09
980 000 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	916 476	0,17	450 000 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	430 515	0,08
1 130 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	1 023 735	0,19	780 000 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	835 349	0,16
730 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027	674 863	0,13	840 000 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	528 469	0,10
1 050 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028	905 877	0,17	850 000 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	890 715	0,17
1 200 000 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	1 096 416	0,21	400 000 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042	230 872	0,04
1 100 000 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	1 000 076	0,19	400 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	350 572	0,07
745 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	801 344	0,15	765 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	847 276	0,16
1 000 000 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	1 119 460	0,21	905 000 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	711 909	0,13
940 000 1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	842 973	0,16	805 000 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	598 010	0,11
1 050 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	899 829	0,17	900 000 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	421 767	0,08
1 050 000 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	882 903	0,17	670 000 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	391 468	0,07
1 150 000 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	945 058	0,18	625 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	497 938	0,09
970 000 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	873 824	0,16	380 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	156 552	0,03
1 510 000 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	1 288 498	0,24	100 000 0.625% State of Brandenburg 27/01/2025	96 058	0,02
1 650 000 0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031	1 265 764	0,24	100 000 3.000% State of Brandenburg 20/07/2033	96 860	0,02
1 100 000 0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031	857 197	0,16	200 000 0.500% State of Brandenburg 21/11/2039	123 538	0,02
970 000 0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032	756 290	0,14	200 000 0.050% State of Brandenburg 10/08/2040	109 308	0,02
535 000 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032	614 100	0,12	100 000 0.150% State of Bremen 24/10/2031	77 556	0,01
			100 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038	74 846	0,01
			100 000 1.000% State of Bremen 27/05/2039	68 151	0,01
			100 000 0.150% State of Bremen 14/09/2040	55 375	0,01
			50 000 0.875% State of Hesse 10/12/2024	48 324	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)			Euro – 61,84 % (suite)		
200 000 0.000% State of Hesse 10/03/2025	189 742	0,04	150 000 1.250% State of North Rhine-Westphalia 12/05/2036	114 939	0,02
40 000 0.000% State of Hesse 25/04/2025	37 780	0,01	100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	77 987	0,01
200 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026	183 992	0,03	200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	122 902	0,02
195 000 0.000% State of Hesse 10/09/2026	176 528	0,03	100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/08/2041	61 127	0,01
200 000 2.875% State of Hesse 10/01/2033	192 392	0,04	100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2043	68 358	0,01
100 000 1.300% State of Hesse 10/10/2033	82 311	0,02	50 000 1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/10/2046	29 113	0,01
100 000 0.625% State of Lower Saxony 20/01/2025	96 093	0,02	100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	67 583	0,01
200 000 0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	190 242	0,04	100 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	65 294	0,01
100 000 0.375% State of Lower Saxony 09/01/2026	93 174	0,02	100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	51 620	0,01
100 000 0.500% State of Lower Saxony 08/06/2026	92 502	0,02	100 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	43 182	0,01
200 000 0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	178 648	0,03	100 000 2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052	74 465	0,01
200 000 0.625% State of Lower Saxony 06/07/2027	180 688	0,03	100 000 2.900% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2053	85 495	0,02
200 000 0.010% State of Lower Saxony 19/02/2029	167 686	0,03	200 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057	123 318	0,02
100 000 0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030	79 803	0,01	100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	56 565	0,01
200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	157 402	0,03	100 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	58 355	0,01
100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	80 935	0,01	300 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	180 450	0,03
100 000 0.050% State of Lower Saxony 09/03/2035	67 745	0,01	100 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	41 021	0,01
300 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 05/05/2025	283 341	0,05	150 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	49 157	0,01
100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/01/2026	93 934	0,02	100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122	41 875	0,01
300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	277 365	0,05	100 000 0.500% State of Rhineland-Palatinate 21/01/2025	95 915	0,02
200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 16/04/2026	185 618	0,03	100 000 0.010% State of Rhineland-Palatinate 17/03/2025	94 821	0,02
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	89 542	0,02	100 000 0.100% State of Rhineland-Palatinate 18/08/2026	90 942	0,02
200 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2028	180 356	0,03	100 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2027	90 581	0,02
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	81 885	0,01	200 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	178 974	0,03
200 000 0.125% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2031	156 986	0,03	100 000 0.010% State of Saxony-Anhalt 09/11/2026	90 136	0,02
200 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	183 446	0,03			
500 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	397 665	0,07			
100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	65 582	0,01			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 61,84 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 61,84 % (suite)		
100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	87 631	0,02
100 000 0.125% State of Saxony-Anhalt 21/06/2029	83 584	0,02
100 000 0.010% State of Schleswig-Holstein 16/07/2025	93 847	0,02
100 000 0.500% State of Schleswig-Holstein 19/05/2026	92 608	0,02
100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	90 495	0,02
100 000 1.375% State of Schleswig-Holstein 14/07/2027	93 017	0,02
100 000 2.875% State of Schleswig-Holstein 10/05/2028	97 973	0,02
100 000 0.625% State of Schleswig-Holstein 31/08/2028	87 854	0,02
100 000 2.625% State of Schleswig-Holstein 17/11/2028	96 689	0,02
100 000 2.375% State of Schleswig-Holstein 22/09/2032	92 335	0,02
100 000 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	90 642	0,02
100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	78 640	0,01
100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	74 890	0,01
100 000 3.250% Svensk Exportkredit AB 13/04/2026	98 986	0,02
200 000 0.125% UNEDIC ASSEO 25/11/2024	191 584	0,04
100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 17/02/2025	95 891	0,02
100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 03/03/2026	93 257	0,02
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	180 134	0,03
100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 21/10/2027	91 869	0,02
200 000 0.875% UNEDIC ASSEO 25/05/2028	178 464	0,03
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	84 219	0,02
200 000 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	161 164	0,03
300 000 0.000% UNEDIC ASSEO 19/11/2030	236 406	0,04
100 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	77 472	0,01
200 000 1.500% UNEDIC ASSEO 20/04/2032	171 938	0,03
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	139 246	0,03
200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	135 880	0,03
100 000 3.000% Ville de Paris 27/09/2042	85 262	0,02
100 000 3.500% Ville de Paris 10/07/2043	92 055	0,02
100 000 3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029	99 322	0,02
Total des obligations d'État	328 649 961	61,84
Total des valeurs mobilières	526 693 120	99,11

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	526 693 120	99,11
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,13 %)	510 282	0,10
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,87 %)	4 239 530	0,79
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	531 442 932	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	99,08
Autres actifs	0,92
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

		30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières		1 082 183 402	1 029 402 267	
		1 082 183 402	1 029 402 267	
Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 880 952	3 536 910	
Créances :				
Intérêts à recevoir		9 418 569	9 183 660	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	17 335 073	
Total des actifs circulants		1 095 482 923	1 059 457 910	
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(97 741)	(100 554)	
À payer sur achats d'investissements		(2 587 949)	(20 071 802)	
Total des passifs circulants		(2 685 690)	(20 172 356)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		1 092 797 233	1 039 285 554	
		30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022
Valeur liquidative par action				
Non couverte en EUR (Acc)	4	23,55 EUR	24,16 EUR	24,10 EUR
Non couverte en EUR (Dist)	4	53,38 EUR	55,03 EUR	55,08 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	EUR	EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		6 661 775	2 676 103
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(33 352 634)	(138 229 980)
Produits d'intérêts bancaires		24 306	-
Produits divers		2 277	267
Total des charges d'investissement		(26 664 276)	(135 553 610)
Charges opérationnelles	3	(599 988)	(629 199)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(27 264 264)	(136 182 809)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(10 211)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 426 690)	(461 594)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(28 690 954)	(136 654 614)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 039 285 554	1 102 387 542
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(28 690 954)	(136 654 614)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	147 247 504	338 080 085
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(65 044 871)	(269 696 936)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	82 202 633	68 383 149
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	53 511 679	(68 271 465)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 092 797 233	1 034 116 077

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(28 690 954)	(136 654 614)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(52 929 915)	69 280 474
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(81 620 869)	(67 374 140)
Variation des montants à recevoir	(234 909)	651 274
Variation des montants à payer	(2 813)	(23 476)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(237 722)	627 798
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(81 858 591)	(66 746 342)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	147 247 504	338 080 085
Paiements sur rachats	(65 044 871)	(269 696 936)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	82 202 633	68 383 149
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	344 042	1 636 807
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 536 910	2 501 943
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	3 880 952	4 138 750
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	10 457 654	10 298 105
Intérêts payés	-	(10 211)
Distributions payées	(1 426 690)	(461 594)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %)		
Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %)		
Euro – 99,03 %		
5 065 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	4 885 598	0,45
5 179 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	4 928 285	0,45
5 027 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	4 723 517	0,43
3 140 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	2 914 454	0,27
4 646 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	4 260 893	0,39
5 090 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	4 610 980	0,42
6 366 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	6 011 310	0,55
3 290 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	3 210 415	0,29
2 278 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028	2 238 955	0,20
5 807 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	5 587 205	0,51
6 283 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	6 036 581	0,55
6 085 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	5 737 181	0,52
4 806 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	4 425 653	0,40
3 615 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	3 317 992	0,30
1 803 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	2 031 368	0,19
3 833 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	3 516 126	0,32
3 370 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	3 011 129	0,28
2 585 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	2 877 596	0,26
4 290 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	3 898 452	0,36
2 080 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	2 264 704	0,21
4 371 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	3 883 765	0,36
4 780 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	4 165 149	0,38
5 569 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	4 891 643	0,45
5 254 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	4 491 277	0,41
5 075 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	4 891 742	0,45
2 780 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	3 337 946	0,31
4 454 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	3 757 573	0,34
6 381 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	5 315 283	0,48
1 837 000 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	1 792 765	0,16

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %)		
(suite)		
Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 99,03 % (suite)		
3 423 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	4 037 873	0,37
3 388 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	2 779 956	0,25
5 138 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	4 156 178	0,38
6 598 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	5 257 418	0,48
5 320 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	4 877 748	0,45
6 970 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	6 686 139	0,61
1 780 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	1 745 486	0,16
2 871 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	3 365 157	0,31
5 318 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	3 811 570	0,35
4 290 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	2 978 418	0,27
4 974 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	5 535 067	0,51
1 421 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	1 089 381	0,10
3 198 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	3 689 724	0,34
2 494 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	3 057 045	0,28
4 663 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	4 805 408	0,44
4 563 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	4 201 565	0,38
5 787 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	5 305 695	0,49
5 376 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	3 764 168	0,34
6 925 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	3 175 860	0,29
5 739 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	2 476 092	0,23
4 034 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	3 074 110	0,28
2 500 000 0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	2 426 950	0,22
2 515 000 2.200% Bundesschatzanweisungen 12/12/2024	2 478 231	0,23
2 660 000 2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	2 627 149	0,24
2 111 000 2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	2 093 922	0,19

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)				
Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)				
Euro – 99,03 % (suite)			Euro – 99,03 % (suite)				
1 450 000	3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	1 447 158	0,13	1 894 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	1 620 052	0,15
700 000	3.000% Croatia Government International Bonds 11/03/2025	691 250	0,06	1 440 000	0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	1 152 778	0,11
640 000	2.700% Croatia Government International Bonds 15/06/2028	612 851	0,06	903 000	0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	752 587	0,07
250 000	2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030	234 898	0,02	679 000	0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031	529 498	0,05
2 130 000	1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031	1 785 664	0,16	1 550 000	1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	1 331 031	0,12
700 000	1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033	542 584	0,05	664 000	1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034	529 806	0,05
100 000	4.000% Croatia Government International Bonds 14/06/2035	97 766	0,01	1 331 000	0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	873 376	0,08
200 000	0.625% Cyprus Government International Bonds 03/12/2024	193 092	0,02	125 000	2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038	112 694	0,01
840 000	0.625% Cyprus Government International Bonds 21/01/2030	693 857	0,06	463 000	0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	267 595	0,02
279 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	245 071	0,02	701 000	2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	608 994	0,06
100 000	1.250% Cyprus Government International Bonds 21/01/2040	63 252	0,01	1 312 000	0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	744 665	0,07
250 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	183 945	0,02	512 000	1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	337 014	0,03
100 000	2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050	62 719	0,01	822 000	0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052	329 712	0,03
238 000	0.125% Estonia Government International Bonds 10/06/2030	186 632	0,02	4 517 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2024	4 426 615	0,41
370 000	4.000% Estonia Government International Bonds 12/10/2032	371 857	0,03	4 548 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2025	4 336 291	0,40
864 000	0.000% Finland Government Bonds 15/09/2024	834 883	0,08	8 386 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	7 976 428	0,73
880 000	4.000% Finland Government Bonds 04/07/2025	888 888	0,08	6 925 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	6 607 419	0,60
440 000	0.875% Finland Government Bonds 15/09/2025	419 967	0,04	5 517 000	6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	5 808 132	0,53
1 398 000	0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	1 308 234	0,12	7 251 000	1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	6 915 351	0,63
1 025 000	0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	934 093	0,09	7 186 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	6 656 967	0,61
420 000	1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	395 014	0,04	6 766 000	3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	6 813 024	0,62
1 364 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	1 231 406	0,11	6 791 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	6 332 200	0,58
411 000	2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	403 606	0,04	6 966 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	6 825 078	0,62
1 298 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	1 140 085	0,10	7 398 000	0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	6 759 701	0,62
350 000	2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029	343 927	0,03	7 367 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	6 627 648	0,61

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 99,03 % (suite)			Euro – 99,03 % (suite)		
8 393 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	7 779 388	0,71	2 270 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	1 864 601	0,17
7 683 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	7 569 522	0,69	4 498 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	2 409 803	0,22
7 390 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	6 674 796	0,61	4 752 000 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	4 376 640	0,40
10 343 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	9 289 048	0,85	4 677 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	3 339 097	0,31
9 607 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	8 536 204	0,78	5 005 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	3 087 384	0,28
3 026 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	2 963 816	0,27	4 030 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	1 903 691	0,17
6 224 000 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	6 950 776	0,64	5 675 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	2 610 727	0,24
9 214 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	7 969 649	0,73	1 186 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	997 462	0,09
8 730 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	7 212 551	0,66	4 443 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	4 540 568	0,42
8 397 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	8 064 899	0,74	2 762 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	2 825 830	0,26
8 443 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	6 740 300	0,62	3 294 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	1 915 955	0,18
9 510 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	8 424 529	0,77	2 818 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	884 570	0,08
7 844 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	6 041 684	0,55	1 067 000 5.400% Ireland Government Bonds 13/03/2025	1 098 295	0,10
7 872 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	5 947 926	0,54	1 735 000 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	1 643 722	0,15
4 920 000 5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	5 836 990	0,53	1 983 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	1 787 199	0,16
7 846 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	7 029 545	0,64	1 353 000 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	1 227 333	0,11
4 838 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	4 687 006	0,43	2 408 000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	2 161 132	0,20
8 480 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	6 833 438	0,63	1 400 000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	1 340 416	0,12
5 520 000 4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	6 159 106	0,56	1 640 000 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	1 337 715	0,12
7 062 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	5 409 845	0,50	855 000 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	753 930	0,07
800 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	582 544	0,05	804 000 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031	624 829	0,06
5 172 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	5 377 639	0,49	1 105 000 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033	925 316	0,08
3 827 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	2 971 627	0,27	1 645 000 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	1 175 731	0,11
2 340 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	1 415 817	0,13	1 089 000 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	872 507	0,08
7 552 000 4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	8 292 851	0,76	890 000 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	537 622	0,05

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)				Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
	Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)				Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
	Euro – 99,03 % (suite)				Euro – 99,03 % (suite)		
680 000	3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	624 308	0,06	1 113 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	1 109 205	0,10
1 536 000	2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	1 158 236	0,11	2 002 000	7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	2 189 988	0,20
1 304 000	1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	824 350	0,08	3 047 000	1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	2 805 556	0,26
2 805 000	3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	2 799 895	0,26	2 530 000	0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	2 290 561	0,21
1 769 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	1 721 555	0,16	3 882 000	1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	3 522 216	0,32
3 643 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	3 585 258	0,33	2 455 000	2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	2 307 135	0,21
2 890 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	2 758 476	0,25	3 767 000	2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	3 509 149	0,32
2 770 000	0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	2 643 051	0,24	2 156 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	1 917 417	0,18
5 146 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	5 216 706	0,48	4 007 000	6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	4 378 048	0,40
3 270 000	3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	3 241 943	0,30	4 318 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	4 089 103	0,37
3 535 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	3 400 776	0,31	3 209 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	2 949 937	0,27
3 590 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	3 450 134	0,32	4 260 000	0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	3 602 895	0,33
2 235 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	2 157 937	0,20	2 690 000	3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	2 613 712	0,24
3 610 000	1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	3 433 651	0,31	4 112 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	3 474 434	0,32
2 100 000	3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	2 085 678	0,19	2 063 000	3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	2 032 117	0,19
2 791 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	2 713 661	0,25	3 179 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	3 266 454	0,30
3 180 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	3 057 093	0,28	4 097 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	3 843 887	0,35
2 470 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	2 448 634	0,22	2 060 000	0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	1 692 640	0,15
2 120 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	1 960 894	0,18	1 737 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	1 610 512	0,15
4 139 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	4 193 345	0,38	4 819 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	4 513 186	0,41
1 872 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	1 698 896	0,16	4 736 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	4 994 538	0,46
1 600 000	3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	1 594 752	0,15	4 666 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	4 549 490	0,42
3 342 000	1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	3 148 365	0,29	4 658 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	4 450 719	0,41
2 066 000	2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	1 967 514	0,18	3 889 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	3 238 993	0,30
4 340 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	3 886 817	0,36	4 038 000	3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	3 880 195	0,36

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)				
Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)				
Euro – 99,03 % (suite)			Euro – 99,03 % (suite)				
3 128 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	2 501 555	0,23	1 501 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	1 185 205	0,11
2 817 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	2 342 335	0,21	3 409 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	3 403 580	0,31
2 371 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 842 504	0,17	1 087 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	686 864	0,06
4 807 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	5 299 285	0,48	3 041 000	4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	2 798 115	0,26
2 691 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	2 011 334	0,18	3 664 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	3 517 733	0,32
385 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031	372 661	0,03	2 880 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	1 575 130	0,14
2 914 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	2 216 155	0,20	2 868 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	2 181 716	0,20
3 911 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	3 138 538	0,29	1 935 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	1 328 977	0,12
3 124 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	2 330 723	0,21	3 010 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	2 348 191	0,21
3 600 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	3 044 916	0,28	2 478 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	2 045 985	0,19
5 074 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	5 502 601	0,50	2 248 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	1 406 259	0,13
3 390 000	4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	3 326 234	0,30	1 936 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	1 003 874	0,09
2 965 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	2 452 292	0,22	1 006 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	572 474	0,05
3 431 000	4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	3 333 251	0,30	1 805 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	1 625 439	0,15
325 000	4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	310 313	0,03	1 721 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	1 062 459	0,10
4 899 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	4 991 150	0,46	1 509 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	769 756	0,07
2 236 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	1 950 597	0,18	1 139 000	0.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2024	1 103 588	0,10
2 570 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	2 390 434	0,22	4 808 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025	4 603 612	0,42
4 084 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	2 809 057	0,26	2 256 000	4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	2 322 710	0,21
2 752 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	2 072 751	0,19	2 905 000	1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	2 741 565	0,25
4 462 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	4 094 465	0,37	2 006 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	1 843 915	0,17
1 418 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	880 450	0,08	1 318 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	1 163 148	0,11
1 580 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	1 304 480	0,12	3 565 000	5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028	3 919 076	0,36
1 751 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	1 386 932	0,13	2 642 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	2 377 959	0,22
4 900 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	4 906 125	0,45	3 599 000	0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	3 182 236	0,29

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)				
Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)				
Euro – 99,03 % (suite)			Euro – 99,03 % (suite)				
1 672 000	0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	1 360 841	0,12	200 000	1.375% Latvia Government International Bonds 16/05/2036	143 196	0,01
2 922 000	1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	2 468 155	0,23	500 000	1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049	334 320	0,03
2 351 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	1 805 074	0,17	245 000	1.250% Lithuania Government International Bonds 22/10/2025	230 173	0,02
1 700 000	4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	1 780 920	0,16	790 000	0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029	643 013	0,06
2 870 000	0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	2 218 510	0,20	100 000	0.750% Lithuania Government International Bonds 06/05/2030	80 296	0,01
1 670 000	1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033	1 385 716	0,13	350 000	2.125% Lithuania Government International Bonds 22/10/2035	286 366	0,03
1 310 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	1 259 316	0,12	50 000	2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047	36 199	0,00
1 256 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	1 197 295	0,11	200 000	1.625% Lithuania Government International Bonds 19/06/2049	119 706	0,01
4 112 000	5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	4 649 562	0,43	240 000	0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050	99 970	0,01
1 144 000	1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	870 595	0,08	100 000	0.000% Luxembourg Government Bonds 28/04/2025	94 573	0,01
1 585 000	1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	1 259 124	0,12	240 000	0.625% Luxembourg Government Bonds 01/02/2027	219 710	0,02
1 980 000	2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	1 743 628	0,16	392 000	2.250% Luxembourg Government Bonds 19/03/2028	375 904	0,03
2 086 000	0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040	1 213 635	0,11	2 227 000	0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025	2 113 067	0,19
1 741 000	4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	1 835 258	0,17	1 619 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	1 507 499	0,14
300 000	3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	281 532	0,03	2 921 000	0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	2 722 810	0,25
1 503 000	3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	1 473 165	0,13	3 741 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	3 391 778	0,31
2 909 000	1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	1 888 610	0,17	4 235 000	0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	3 900 901	0,36
1 531 000	1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	974 925	0,09	2 249 000	5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	2 468 682	0,23
3 140 000	1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	1 769 107	0,16	2 523 000	0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	2 272 895	0,21
1 571 000	3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	1 383 925	0,13	1 556 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	1 329 431	0,12
213 000	2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	148 195	0,01	2 004 000	0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	1 714 542	0,16
357 000	2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	234 642	0,02	617 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	597 577	0,05
1 858 000	0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071	638 204	0,06	866 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	707 600	0,06
250 000	1.375% Latvia Government International Bonds 23/09/2025	237 235	0,02	3 636 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	2 875 058	0,26
960 000	3.875% Latvia Government International Bonds 25/03/2027	964 954	0,09	3 574 000	0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	2 864 883	0,26

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)				
Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)				
Euro – 99,03 % (suite)			Euro – 99,03 % (suite)				
2 840 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	2 699 505	0,25	736 000	1.650% Republic of Austria Government Bonds 21/10/2024	721 869	0,07
1 915 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	1 808 239	0,17	1 800 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2025	1 708 056	0,16
1 787 000	4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	1 925 939	0,18	1 178 000	1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	1 130 739	0,10
1 000 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038	629 030	0,06	2 129 000	4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	2 206 368	0,20
1 409 000	0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	920 119	0,08	185 000	2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	179 165	0,02
3 545 000	3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	3 762 344	0,34	3 199 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	2 977 789	0,27
4 098 000	2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	3 762 087	0,34	3 412 000	0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	3 111 539	0,28
2 824 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	1 166 962	0,11	1 481 000	6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027	1 639 689	0,15
1 255 000	2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	955 306	0,09	2 736 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	2 466 121	0,23
2 235 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	2 221 501	0,20	758 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	646 081	0,06
966 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	960 735	0,09	1 689 000	0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	1 465 917	0,13
1 392 000	4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	1 435 291	0,13	330 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	325 076	0,03
1 770 000	0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027	1 609 656	0,15	4 048 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	3 297 298	0,30
2 502 000	2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	2 380 878	0,22	956 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	751 340	0,07
833 000	1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	777 181	0,07	3 686 000	0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	3 030 666	0,28
2 050 000	3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	2 117 424	0,19	1 771 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	1 696 831	0,16
1 865 000	0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	1 531 240	0,14	1 281 000	2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034	1 162 584	0,11
1 190 000	0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031	928 843	0,08	1 370 000	0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	899 679	0,08
2 422 000	1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032	2 077 010	0,19	2 058 000	4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	2 170 182	0,20
516 000	2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034	450 262	0,04	1 386 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	754 178	0,07
1 410 000	0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	1 015 736	0,09	1 265 000	3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	1 175 476	0,11
2 392 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	2 435 678	0,22	1 670 000	1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	1 107 577	0,10
400 000	1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	250 016	0,02	400 000	1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	282 408	0,03
1 210 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	1 206 334	0,11	863 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	439 172	0,04
916 000	1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	441 219	0,04	790 000	3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	716 222	0,07

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 99,03 % (suite)			Euro – 99,03 % (suite)		
650 000	3.800%	Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	669 877	0,06	
750 000	0.700%	Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	279 690	0,03	
366 000	1.500%	Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	184 537	0,02	
1 010 000	2.100%	Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	634 381	0,06	
548 000	0.850%	Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120	191 257	0,02	
540 000	3.375%	Slovakia Government Bonds 15/11/2024	538 445	0,05	
1 400 000	0.250%	Slovakia Government Bonds 14/05/2025	1 326 290	0,12	
235 000	4.350%	Slovakia Government Bonds 14/10/2025	237 841	0,02	
239 000	0.625%	Slovakia Government Bonds 22/05/2026	221 720	0,02	
550 000	1.000%	Slovakia Government Bonds 12/06/2028	488 422	0,04	
880 000	0.750%	Slovakia Government Bonds 09/04/2030	725 366	0,07	
300 000	1.000%	Slovakia Government Bonds 09/10/2030	247 338	0,02	
380 000	1.625%	Slovakia Government Bonds 21/01/2031	326 975	0,03	
1 430 000	1.000%	Slovakia Government Bonds 14/05/2032	1 123 308	0,10	
600 000	3.875%	Slovakia Government Bonds 08/02/2033	594 408	0,05	
500 000	3.750%	Slovakia Government Bonds 23/02/2035	477 645	0,04	
944 000	1.875%	Slovakia Government Bonds 09/03/2037	711 087	0,07	
660 000	2.000%	Slovakia Government Bonds 17/10/2047	430 313	0,04	
280 000	1.000%	Slovakia Government Bonds 13/10/2051	129 794	0,01	
102 000	2.250%	Slovakia Government Bonds 12/06/2068	61 746	0,01	
660 000	4.625%	Slovenia Government Bonds 09/09/2024	670 514	0,06	
495 000	2.125%	Slovenia Government Bonds 28/07/2025	485 496	0,04	
662 000	1.000%	Slovenia Government Bonds 06/03/2028	593 059	0,05	
180 000	1.188%	Slovenia Government Bonds 14/03/2029	158 578	0,01	
470 000	0.275%	Slovenia Government Bonds 14/01/2030	382 707	0,04	
415 000	0.875%	Slovenia Government Bonds 15/07/2030	347 372	0,03	
460 000	0.125%	Slovenia Government Bonds 01/07/2031	352 779	0,03	
100 000	2.250%	Slovenia Government Bonds 03/03/2032	89 848	0,01	
390 000	3.625%	Slovenia Government Bonds 11/03/2033	389 002	0,04	
410 000	1.500%	Slovenia Government Bonds 25/03/2035	316 352	0,03	
423 000	1.750%	Slovenia Government Bonds 03/11/2040	299 446	0,03	
175 000	3.125%	Slovenia Government Bonds 07/08/2045	151 030	0,01	
340 000	0.488%	Slovenia Government Bonds 20/10/2050	143 191	0,01	
200 000	1.175%	Slovenia Government Bonds 13/02/2062	97 110	0,01	
2 472 000	2.750%	Spain Government Bonds 31/10/2024	2 445 500	0,22	
4 104 000	0.000%	Spain Government Bonds 31/01/2025	3 913 656	0,36	
4 750 000	1.600%	Spain Government Bonds 30/04/2025	4 608 640	0,42	
3 067 000	0.000%	Spain Government Bonds 31/05/2025	2 893 285	0,26	
5 140 000	4.650%	Spain Government Bonds 30/07/2025	5 240 384	0,48	
3 816 000	2.150%	Spain Government Bonds 31/10/2025	3 718 081	0,34	
4 669 000	0.000%	Spain Government Bonds 31/01/2026	4 310 654	0,39	
4 051 000	1.950%	Spain Government Bonds 30/04/2026	3 902 247	0,36	
2 050 000	2.800%	Spain Government Bonds 31/05/2026	2 013 797	0,18	
4 155 000	5.900%	Spain Government Bonds 30/07/2026	4 419 009	0,40	
2 975 000	1.300%	Spain Government Bonds 31/10/2026	2 791 085	0,26	
3 632 000	0.000%	Spain Government Bonds 31/01/2027	3 240 652	0,30	
2 634 000	1.500%	Spain Government Bonds 30/04/2027	2 463 264	0,23	
5 076 000	0.800%	Spain Government Bonds 30/07/2027	4 598 653	0,42	
2 815 000	1.450%	Spain Government Bonds 31/10/2027	2 602 383	0,24	
4 396 000	0.000%	Spain Government Bonds 31/01/2028	3 792 605	0,35	

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 99,03 % (suite)		
5 310 000 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	4 851 641	0,44
5 262 000 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	4 784 000	0,44
4 639 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	4 989 848	0,46
2 476 000 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	2 771 783	0,25
3 501 000 1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	3 139 627	0,29
3 851 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	3 300 230	0,30
3 867 000 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	3 251 606	0,30
4 296 000 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	3 530 410	0,32
4 325 000 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	3 896 176	0,36
4 257 000 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	3 632 541	0,33
2 440 000 0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031	1 871 797	0,17
2 085 000 0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031	1 624 778	0,15
5 201 000 0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032	4 055 116	0,37
3 844 000 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032	4 412 335	0,40
4 500 000 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032	4 071 375	0,37
2 592 000 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	2 445 604	0,22
4 512 000 2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	3 960 588	0,36
3 457 000 3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	3 353 290	0,31
3 576 000 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	2 859 763	0,26
3 147 000 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	3 177 117	0,29
1 662 000 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	1 090 737	0,10
2 551 000 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	2 440 542	0,22
3 028 000 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	3 242 867	0,30
2 366 000 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	1 488 522	0,14
3 173 000 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	3 324 987	0,30

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,03 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 99,03 % (suite)		
2 766 000 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042	1 596 480	0,15
2 330 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	2 042 082	0,19
2 173 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	2 406 706	0,22
3 187 000 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	2 507 022	0,23
2 763 000 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	2 052 550	0,19
1 936 000 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	907 268	0,08
3 276 000 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	1 914 101	0,18
3 408 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	2 715 154	0,25
308 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	126 890	0,01
1 200 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	943 680	0,09
200 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	149 780	0,01
310 000 1.750% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2042	233 272	0,02
Total des obligations d'État	1 082 183 402	99,03
Total des valeurs mobilières	1 082 183 402	99,03

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 082 183 402	99,03
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,34 %)	3 880 952	0,36
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,61 %)	6 732 879	0,61
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 092 797 233	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 Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,79
Autres actifs	1,21
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	413 232 839	423 792 706		
	413 232 839	423 792 706		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 631 237	2 286 034		
Créances :				
Intérêts à recevoir	6 176 522	5 946 713		
À recevoir sur cessions d'investissements	5 914 847	14 622 137		
Total des actifs circulants	426 955 445	446 647 590		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(132 090)	(145 760)		
À payer sur achats d'investissements	(645 000)	(13 199 878)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(5 934 181)	-		
Total des passifs circulants	(6 711 271)	(13 345 638)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	420 244 174	433 301 952		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	49,58 EUR	49,50 EUR	46,99 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		13 721 065	9 862 478
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		162 517	(59 926 300)
Produits d'intérêts bancaires		42 125	-
Produits divers		19 318	7 557
Total des produits/(charges) d'investissement		13 945 025	(50 056 265)
Charges opérationnelles	3	(862 518)	(887 260)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		13 082 507	(50 943 525)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(12 841)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(12 792 658)	(8 425 175)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		289 849	(59 381 541)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	(18 692)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		289 849	(59 400 233)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	433 301 952	556 738 259
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	289 849	(59 400 233)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	112 460 497	340 075 196
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(125 808 124)	(506 013 738)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(13 347 627)	(165 938 542)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(13 057 778)	(225 338 775)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	420 244 174	331 399 484

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	289 849	(59 400 233)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 712 279	215 085 655
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	7 002 128	155 685 422
Variation des montants à recevoir	(229 809)	2 098 081
Variation des montants à payer	(13 670)	(65 346)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(243 479)	2 032 735
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	6 758 649	157 718 157
Activités de financement		
Produits des souscriptions	112 460 497	344 400 630
Paiements sur rachats	(119 873 943)	(512 663 047)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(7 413 446)	(168 262 417)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(654 797)	(10 544 260)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 286 034	19 937 443
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 631 237	9 393 183
Informations supplémentaires		
Impôts payés	-	(18 692)
Intérêts reçus	9 032 543	10 670 923
Intérêts payés	-	(12 841)
Distributions payées	(12 792 658)	(8 425 175)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %)		
Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %)		
Euro – 98,19 %		
900 000 7.558% 888 Acquisitions Ltd. 15/07/2027	831 618	0,20
900 000 3.000% Accor SA 04/02/2026	852 885	0,20
1 300 000 2.375% Accor SA 29/11/2028	1 162 954	0,28
1 100 000 1.375% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 17/06/2025	1 040 237	0,25
1 130 000 2.625% Adevinata ASA 15/11/2025	1 105 750	0,26
533 000 3.000% Adevinata ASA 15/11/2027	520 069	0,12
1 550 000 12.500% Adler Financing Sarl 30/06/2025	1 653 757	0,39
650 000 9.500% Adler Pelzer Holding GmbH 01/04/2027	604 903	0,14
400 000 3.000% ADLER Real Estate AG 27/04/2026	307 664	0,07
600 000 4.000% Aedas Homes Opco SLU 15/08/2026	556 710	0,13
800 000 4.250% Afflelou SAS 19/05/2026	756 456	0,18
800 000 4.250% Agps Bondco PLC 31/07/2025	603 016	0,14
700 000 6.000% Agps Bondco PLC 05/08/2025	305 018	0,07
200 000 4.625% Agps Bondco PLC 14/01/2026	82 756	0,02
900 000 5.500% Agps Bondco PLC 13/11/2026	361 539	0,09
1 000 000 5.000% Agps Bondco PLC 27/04/2027	340 530	0,08
2 000 000 5.000% Agps Bondco PLC 14/01/2029	600 440	0,14
677 000 3.625% Ahlstrom Holding 3 Oy 04/02/2028	569 865	0,14
520 000 2.875% Akropolis Group Uab 02/06/2026	458 219	0,11
720 000 5.250% Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings, Inc. 15/10/2026	680 825	0,16
1 472 000 3.625% Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl 01/06/2028	1 210 823	0,29
630 000 4.875% Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 30/10/2026	608 460	0,14
440 000 2.125% Almirall SA 30/09/2026	408 443	0,10
890 000 2.250% Altice Financing SA 15/01/2025	874 932	0,21
1 830 000 3.000% Altice Financing SA 15/01/2028	1 540 585	0,37
1 400 000 4.250% Altice Financing SA 15/08/2029	1 162 350	0,28
1 222 000 4.750% Altice Finco SA 15/01/2028	979 115	0,23
2 270 000 8.000% Altice France Holding SA 15/05/2027	1 300 642	0,31
870 000 4.000% Altice France Holding SA 15/02/2028	405 490	0,10
950 000 2.500% Altice France SA 15/01/2025	899 327	0,21
810 000 2.125% Altice France SA 15/02/2025	762 008	0,18
1 880 000 5.875% Altice France SA 01/02/2027	1 618 003	0,39
1 570 000 3.375% Altice France SA 15/01/2028	1 163 182	0,28
1 185 000 4.125% Altice France SA 15/01/2029	865 666	0,21
600 000 4.000% Altice France SA 15/07/2029	431 784	0,10
1 110 000 4.250% Altice France SA 15/10/2029	801 897	0,19

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %)		
(suite)		
Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %)		
(suite)		
Euro – 98,19 % (suite)		
500 000 1.125% Amplifon SpA 13/02/2027	448 060	0,11
1 520 000 6.000% ams-OSRAM AG 31/07/2025	1 501 958	0,36
450 000 4.625% APCOA Parking Holdings GmbH 15/01/2027	408 803	0,10
380 000 3.125% Aramark International Finance Sarl 01/04/2025	372 423	0,09
1 400 000 5.000% ARD Finance SA 30/06/2027	1 037 666	0,25
930 000 2.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028	769 556	0,18
887 000 3.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029	672 603	0,16
2 350 000 2.125% Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. 15/08/2026	2 085 468	0,49
670 000 1.875% Arena Luxembourg Finance Sarl 01/02/2028	554 700	0,13
870 000 2.000% Ashland Services BV 30/01/2028	735 420	0,18
1 300 000 1.750% Atos SE 07/05/2025	1 077 154	0,26
500 000 2.500% Atos SE 07/11/2028	340 505	0,08
1 500 000 1.000% Atos SE 12/11/2029	865 290	0,21
960 000 2.625% Avantor Funding, Inc. 01/11/2025	917 242	0,22
665 000 3.875% Avantor Funding, Inc. 15/07/2028	610 370	0,15
602 000 4.500% Avis Budget Finance PLC 15/05/2025	590 466	0,14
338 000 4.750% Avis Budget Finance PLC 30/01/2026	330 290	0,08
802 000 7.250% Avis Budget Finance PLC 31/07/2030	797 485	0,19
650 000 3.750% Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 15/01/2025	639 886	0,15
630 000 5.750% Azelis Finance NV 15/03/2028	630 328	0,15
430 000 2.625% Azzurra Aeroporti SpA 30/05/2027	386 329	0,09
780 000 1.500% Ball Corp. 15/03/2027	704 675	0,17
610 000 6.125% Banca IFIS SpA 19/01/2027	605 266	0,14
535 000 1.750% Banco BPM SpA 28/01/2025	514 381	0,12
1 400 000 1.625% Banco BPM SpA 18/02/2025	1 334 060	0,32
645 000 0.875% Banco BPM SpA 15/07/2026	583 086	0,14
1 030 000 6.000% Banco BPM SpA 13/09/2026	1 054 164	0,25
1 400 000 4.875% Banco BPM SpA 18/01/2027	1 390 816	0,33
900 000 1.125% Banco de Sabadell SA 27/03/2025	852 183	0,20
480 000 7.000% Banijay Entertainment SASU 01/05/2029	477 619	0,11
700 000 6.500% Banijay Group SAS 01/03/2026	692 300	0,16
1 350 000 4.750% BCP V Modular Services Finance II PLC 30/11/2028	1 128 370	0,27

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,19 % (suite)			Euro – 98,19 % (suite)		
800 000 6.750% BCP V Modular Services Finance PLC 30/11/2029	576 768	0,14	830 000 4.500% Cirsa Finance International Sarl 15/03/2027	764 812	0,18
1 000 000 9.375% Benteler International AG 15/05/2028	1 013 750	0,24	920 000 10.375% Cirsa Finance International Sarl 30/11/2027	990 380	0,24
605 000 5.250% BK LC Lux Finco1 Sarl 30/04/2029	592 767	0,14	850 000 7.875% Cirsa Finance International Sarl 31/07/2028	854 454	0,20
510 000 6.500% Boxer Parent Co., Inc. 02/10/2025	507 103	0,12	300 000 1.250% Citycon Treasury BV 08/09/2026	254 586	0,06
761 000 1.875% BPER Banca 07/07/2025	727 196	0,17	911 000 1.625% Citycon Treasury BV 12/03/2028	708 430	0,17
1 910 000 3.375% CAB SELAS 01/02/2028	1 594 430	0,38	1 070 000 4.375% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/05/2026	1 027 574	0,24
500 000 1.750% Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 07/04/2026	356 595	0,08	565 000 5.750% Compact Bidco BV 01/05/2026	358 018	0,09
950 000 7.625% Carnival Corp. 01/03/2026	935 379	0,22	510 000 5.000% Consolidated Energy Finance SA 15/10/2028	405 532	0,10
810 000 1.000% Carnival PLC 28/10/2029	518 036	0,12	837 000 4.250% Constellium SE 15/02/2026	818 000	0,19
620 000 6.000% Castor SpA 15/02/2029	527 329	0,13	400 000 3.125% Constellium SE 15/07/2029	338 544	0,08
1 440 000 2.375% Catalent Pharma Solutions, Inc. 01/03/2028	1 209 110	0,29	920 000 2.750% ContourGlobal Power Holdings SA 01/01/2026	847 016	0,20
800 000 1.750% Ceconomy AG 24/06/2026	645 376	0,15	440 000 3.125% ContourGlobal Power Holdings SA 01/01/2028	360 831	0,09
2 000 000 2.250% Cellnex Finance Co. SA 12/04/2026	1 887 560	0,45	1 130 000 3.875% Coty, Inc. 15/04/2026	1 103 174	0,26
1 100 000 0.750% Cellnex Finance Co. SA 15/11/2026	976 558	0,23	500 000 5.750% Coty, Inc. 15/09/2028	504 710	0,12
1 800 000 1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027	1 558 656	0,37	100 000 2.625% Crown European Holdings SA 30/09/2024	97 923	0,02
1 600 000 1.500% Cellnex Finance Co. SA 08/06/2028	1 382 720	0,33	1 205 000 3.375% Crown European Holdings SA 15/05/2025	1 175 200	0,28
1 000 000 1.250% Cellnex Finance Co. SA 15/01/2029	834 230	0,20	750 000 2.875% Crown European Holdings SA 01/02/2026	716 085	0,17
1 600 000 2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2032	1 246 848	0,30	650 000 5.000% Crown European Holdings SA 15/05/2028	647 199	0,15
1 800 000 2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/02/2033	1 386 810	0,33	720 000 5.500% CT Investment GmbH 15/04/2026	673 898	0,16
1 100 000 2.875% Cellnex Telecom SA 18/04/2025	1 074 931	0,26	820 000 5.250% Ctec II GmbH 15/02/2030	680 436	0,16
500 000 1.000% Cellnex Telecom SA 20/04/2027	442 370	0,11	700 000 4.625% Cullinan Holdco Scsp 15/10/2026	511 014	0,12
1 100 000 1.875% Cellnex Telecom SA 26/06/2029	934 043	0,22	600 000 3.000% Dana Financing Luxembourg Sarl 15/07/2029	467 880	0,11
1 600 000 1.750% Cellnex Telecom SA 23/10/2030	1 298 832	0,31	700 000 8.500% Dana Financing Luxembourg Sarl 15/07/2031	708 162	0,17
1 285 000 3.500% Cerba Healthcare SACA 31/05/2028	1 067 385	0,25	970 000 3.625% Darling Global Finance BV 15/05/2026	940 415	0,22
1 045 000 7.750% CGG SA 01/04/2027	933 049	0,22	900 000 1.875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 15/10/2024	636 759	0,15
695 000 4.000% Chemours Co. 15/05/2026	644 460	0,15	485 000 2.250% Derichebourg SA 15/07/2028	421 130	0,10
1 020 000 3.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 11/02/2027	928 435	0,22	1 600 000 2.875% Deutsche Lufthansa AG 11/02/2025	1 543 312	0,37
1 155 000 4.375% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/01/2028	1 051 639	0,25	1 800 000 3.000% Deutsche Lufthansa AG 29/05/2026	1 685 610	0,40
1 050 000 7.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/05/2030	1 050 619	0,25	1 500 000 2.875% Deutsche Lufthansa AG 16/05/2027	1 363 545	0,32
1 150 000 5.000% Cidron Aida Finco Sarl 01/04/2028	1 041 164	0,25	1 600 000 3.750% Deutsche Lufthansa AG 11/02/2028	1 477 552	0,35
460 000 4.750% Cirsa Finance International Sarl 22/05/2025	454 917	0,11			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,19 % (suite)			Euro – 98,19 % (suite)		
300 000 3.500% Deutsche Lufthansa AG 14/07/2029	266 250	0,06	925 000 1.875% Fastighets AB Balder 23/01/2026	812 853	0,19
700 000 2.250% DIC Asset AG 22/09/2026	379 463	0,09	580 000 11.000% Fiber Bidco Spa 25/10/2027	619 399	0,15
520 000 3.000% Dometic Group AB 08/05/2026	486 325	0,12	560 000 5.625% FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 01/08/2027	516 869	0,12
500 000 2.000% Dometic Group AB 29/09/2028	398 560	0,09	410 000 5.000% Flamingo Lux II SCA 31/03/2029	270 047	0,06
2 210 000 6.000% Douglas GmbH 08/04/2026	2 139 987	0,51	600 000 2.625% Fnac Darty SA 30/05/2026	556 098	0,13
500 000 5.000% doValue SpA 04/08/2025	479 630	0,11	930 000 1.355% Ford Motor Credit Co. LLC 07/02/2025	885 602	0,22
500 000 3.375% doValue SpA 31/07/2026	430 275	0,10	1 450 000 3.250% Ford Motor Credit Co. LLC 15/09/2025	1 396 654	0,33
650 000 2.625% Drax Finco PLC 01/11/2025	597 045	0,14	1 165 000 2.330% Ford Motor Credit Co. LLC 25/11/2025	1 097 442	0,26
1 388 000 2.500% Dufry One BV 15/10/2024	1 357 894	0,32	1 003 000 2.386% Ford Motor Credit Co. LLC 17/02/2026	941 977	0,22
988 000 2.000% Dufry One BV 15/02/2027	872 038	0,21	1 320 000 4.867% Ford Motor Credit Co. LLC 03/08/2027	1 305 348	0,31
1 550 000 3.375% Dufry One BV 15/04/2028	1 385 080	0,33	1 300 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 15/05/2028	1 339 325	0,32
845 000 3.000% EC Finance PLC 15/10/2026	785 935	0,19	1 364 000 2.625% Forvia SE 15/06/2025	1 314 828	0,31
500 000 5.500% eDreams ODIGEO SA 15/07/2027	467 885	0,11	1 397 000 3.125% Forvia SE 15/06/2026	1 318 083	0,31
954 369 4.375% eG Global Finance PLC 07/02/2025	923 333	0,22	1 810 000 7.250% Forvia SE 15/06/2026	1 866 943	0,44
1 064 346 6.250% eG Global Finance PLC 30/10/2025	1 033 533	0,25	2 380 000 2.750% Forvia SE 15/02/2027	2 142 000	0,51
160 000 1.750% eircorn Finance DAC 01/11/2024	156 270	0,04	1 621 000 2.375% Forvia SE 15/06/2027	1 421 536	0,34
1 400 000 3.500% eircorn Finance DAC 15/05/2026	1 319 108	0,31	1 200 000 3.750% Forvia SE 15/06/2028	1 080 000	0,26
810 000 2.625% eircorn Finance DAC 15/02/2027	719 296	0,17	330 000 2.375% Forvia SE 15/06/2029	268 300	0,06
985 000 3.750% Elior Group SA 15/07/2026	775 550	0,18	1 395 000 6.750% Garfunkelux Holdco 3 SA 01/11/2025	1 075 796	0,26
1 100 000 1.000% Elis SA 03/04/2025	1 038 279	0,25	580 000 3.250% Gestamp Automocion SA 30/04/2026	555 054	0,13
700 000 2.875% Elis SA 15/02/2026	663 985	0,16	1 450 000 3.500% Getlink SE 30/10/2025	1 410 893	0,34
600 000 4.125% Elis SA 24/05/2027	587 136	0,14	550 000 5.375% Goldstory SAS 01/03/2026	533 291	0,13
500 000 1.625% Elis SA 03/04/2028	438 960	0,10	625 000 2.750% Goodyear Europe BV 15/08/2028	516 556	0,12
850 000 6.375% Emerald Debt Merger Sub LLC 15/12/2030	846 906	0,20	400 000 2.625% Graphic Packaging International LLC 01/02/2029	348 084	0,08
615 000 3.375% Emerica SASU 31/03/2028	491 539	0,12	500 000 10.250% Green Bidco SA 15/07/2028	481 710	0,11
720 000 7.750% Emerica SASU 31/03/2028	666 454	0,16	1 135 000 1.625% Grifols SA 15/02/2025	1 095 150	0,26
460 000 4.875% Encore Capital Group, Inc. 15/10/2025	447 764	0,11	1 777 000 3.200% Grifols SA 01/05/2025	1 710 362	0,41
1 100 000 6.875% Energia Group Roi Financeco DAC 31/07/2028	1 078 946	0,26	1 560 000 2.250% Grifols SA 15/11/2027	1 377 620	0,33
1 115 000 3.500% Energizer Gamma Acquisition BV 30/06/2029	890 606	0,21	2 250 000 3.875% Grifols SA 15/10/2028	1 908 202	0,45
1 068 000 5.875% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 30/09/2026	957 248	0,23	679 000 3.625% Gruenthal GmbH 15/11/2026	644 167	0,15
650 000 11.125% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 15/05/2028	649 805	0,15	780 000 4.125% Gruenthal GmbH 15/05/2028	718 481	0,17
650 000 4.875% Eolo SpA 21/10/2028	429 000	0,10	650 000 6.750% Gruenthal GmbH 15/05/2030	658 457	0,16
1 100 000 7.000% Eramet SA 22/05/2028	1 069 783	0,25	350 000 3.375% Grupo Antolin-Irausa SA 30/04/2026	285 828	0,07
850 000 1.875% Esselunga SpA 25/10/2027	762 731	0,18	680 000 3.500% Grupo Antolin-Irausa SA 30/04/2028	468 282	0,11
427 500 3.375% Explorer II AS 24/02/2025	374 627	0,09	870 000 3.250% Guala Closures SpA 15/06/2028	753 403	0,18
725 000 1.875% Fastighets AB Balder 14/03/2025	675 425	0,16			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,19 % (suite)			Euro – 98,19 % (suite)		
295 000 2.500% Hapag-Lloyd AG 15/04/2028	263 515	0,06	740 000 6.750% Inter Media & Communication SpA 09/02/2027	708 491	0,17
500 000 4.250% Heimstaden AB 09/03/2026	243 750	0,06	800 000 2.750% International Consolidated Airlines Group SA 25/03/2025	768 160	0,19
700 000 4.375% Heimstaden AB 06/03/2027	352 926	0,08	800 000 1.500% International Consolidated Airlines Group SA 04/07/2027	685 448	0,16
775 000 5.250% Herens Midco Sarl 15/05/2029	438 371	0,10	1 200 000 3.750% International Consolidated Airlines Group SA 25/03/2029	1 038 456	0,25
400 000 3.250% Hombach Baumarkt AG 25/10/2026	380 372	0,09	790 000 6.500% International Design Group SPA 15/11/2025	764 609	0,18
700 000 9.000% House of HR Group BV 03/11/2029	683 011	0,16	1 435 000 3.500% International Game Technology PLC 15/06/2026	1 369 090	0,33
600 000 5.625% HSE Finance Sarl 15/10/2026	312 876	0,07	750 000 2.375% International Game Technology PLC 15/04/2028	663 398	0,16
650 000 9.375% HT Troplast GmbH 15/07/2028	654 576	0,16	580 000 9.750% International Personal Finance PLC 12/11/2025	540 641	0,13
700 000 4.250% Huhtamaki Oyj 09/06/2027	683 102	0,16	1 395 000 4.875% Intrum AB 15/08/2025	1 266 130	0,30
480 000 6.375% Ideal Standard International SA 30/07/2026	374 568	0,09	1 410 000 3.500% Intrum AB 15/07/2026	1 117 002	0,27
1 550 000 3.750% IHO Verwaltungs GmbH 15/09/2026	1 457 682	0,35	1 460 000 3.000% Intrum AB 15/09/2027	1 011 853	0,24
517 515 3.875% IHO Verwaltungs GmbH 15/05/2027	467 213	0,11	840 000 9.250% Intrum AB 15/03/2028	708 758	0,17
1 425 000 8.750% IHO Verwaltungs GmbH 15/05/2028	1 471 084	0,35	930 000 8.000% IPD 3 BV 15/06/2028	939 579	0,22
2 100 000 5.125% Iliad Holding SASU 15/10/2026	1 995 399	0,47	950 000 2.875% IQVIA, Inc. 15/09/2025	918 384	0,22
1 250 000 5.625% Iliad Holding SASU 15/10/2028	1 162 150	0,28	914 000 1.750% IQVIA, Inc. 15/03/2026	850 386	0,20
700 000 1.875% Iliad SA 25/04/2025	666 015	0,16	1 128 000 2.250% IQVIA, Inc. 15/01/2028	990 328	0,24
900 000 2.375% Iliad SA 17/06/2026	829 764	0,20	1 080 000 2.875% IQVIA, Inc. 15/06/2028	962 755	0,23
1 700 000 5.375% Iliad SA 14/06/2027	1 653 658	0,39	1 575 000 2.250% IQVIA, Inc. 15/03/2029	1 319 708	0,31
1 100 000 1.875% Iliad SA 11/02/2028	921 250	0,22	550 000 10.000% Italmatch Chemicals SpA 06/02/2028	535 486	0,13
1 000 000 5.625% Iliad SA 15/02/2030	952 510	0,23	800 000 4.625% Itelyum Regeneration Spa 01/10/2026	742 720	0,18
500 000 6.625% Illimity Bank SpA 09/12/2025	497 910	0,12	830 000 5.875% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/11/2024	829 959	0,20
400 000 8.000% IM Group SAS 01/03/2028	325 400	0,08	860 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/01/2026	823 450	0,20
1 309 000 3.750% IMA Industria Macchine Automatiche SpA 15/01/2028	1 160 154	0,28	710 000 6.875% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/11/2026	714 544	0,17
662 000 2.125% Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 28/11/2024	609 437	0,15	1 020 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/07/2028	893 255	0,21
642 000 2.125% INEOS Finance PLC 15/11/2025	605 213	0,14	655 000 3.625% James Hardie International Finance DAC 01/10/2026	629 979	0,15
420 000 3.375% INEOS Finance PLC 31/03/2026	394 972	0,09	800 000 5.125% Kaixo Bondco Telecom SA 30/09/2029	703 424	0,17
1 372 000 2.875% INEOS Finance PLC 01/05/2026	1 270 156	0,30	590 000 5.000% Kane Bidco Ltd. 15/02/2027	555 656	0,13
910 000 6.625% INEOS Finance PLC 15/05/2028	892 100	0,21	900 000 3.375% Kapla Holding SAS 15/12/2026	805 329	0,19
806 000 3.750% INEOS Quattro Finance 1 PLC 15/07/2026	719 774	0,17	1 000 000 3.250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 12/11/2025	891 570	0,21
1 370 000 2.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/01/2026	1 247 782	0,30	655 000 4.250% Kleopatra Finco Sarl 01/03/2026	546 539	0,13
1 090 000 2.250% INEOS Styrolution Group GmbH 16/01/2027	946 916	0,23	500 000 6.500% Kleopatra Holdings 2 SCA 01/09/2026	306 290	0,07
1 813 000 1.875% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 08/07/2026	1 692 363	0,40			
1 191 000 1.625% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 21/10/2028	1 041 625	0,25			
702 000 1.750% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 19/04/2031	584 829	0,14			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,19 % (suite)		
750 000 3.750% Kronos International, Inc. 15/09/2025	674 790	0,16
595 000 5.125% La Financiere Atalian SASU 15/05/2025	437 747	0,10
470 000 5.000% Laboratoire Eimer Selas 01/02/2029	366 031	0,09
918 000 3.375% Levi Strauss & Co. 15/03/2027	861 552	0,21
819 261 7.250% LHMC Finco 2 Sarl 02/10/2025	798 870	0,19
520 000 5.000% Libra Groupco SpA 15/05/2027	471 401	0,11
910 000 6.500% Loarre Investments Sarl 15/05/2029	848 912	0,20
4 100 000 4.000% Lorca Telecom Bondco SA 18/09/2027	3 809 146	0,91
650 000 9.750% Lottomatica SpA 30/09/2027	700 739	0,17
813 000 7.125% Lottomatica SpA 01/06/2028	830 154	0,20
604 000 3.250% Loxam SAS 14/01/2025	591 968	0,14
600 000 2.875% Loxam SAS 15/04/2026	553 554	0,13
1 040 000 3.750% Loxam SAS 15/07/2026	972 608	0,23
320 000 4.500% Loxam SAS 15/02/2027	302 515	0,07
915 000 6.375% Loxam SAS 15/05/2028	896 700	0,21
810 000 5.625% Lune Holdings Sarl 15/11/2028	668 995	0,16
1 300 000 2.375% Mahle GmbH 14/05/2028	994 955	0,24
626 250 7.775% Mangrove Luxco III Sarl 09/10/2025	576 457	0,14
600 000 7.250% Manuchar Group Sarl 30/06/2027	532 200	0,13
550 000 6.125% Marcolin SpA 15/11/2026	516 285	0,12
300 000 2.625% Matterhorn Telecom SA 15/09/2024	297 120	0,07
1 100 000 3.125% Matterhorn Telecom SA 15/09/2026	1 022 802	0,24
485 000 4.000% Matterhorn Telecom SA 15/11/2027	451 938	0,11
848 000 5.875% Maxeda DIY Holding BV 01/10/2026	647 100	0,15
690 000 4.250% Mobilux Finance SAS 15/07/2028	592 572	0,14
800 000 8.750% Monitchem HoldCo 3 SA 01/05/2028	782 080	0,19
600 000 4.500% Motion Bondco DAC 15/11/2027	519 696	0,12
1 215 000 7.375% Motion Finco Sarl 15/06/2030	1 193 179	0,28
902 000 3.325% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 24/03/2025	794 085	0,19
860 000 0.993% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/10/2026	609 465	0,15
1 040 000 1.625% Mundys SpA 03/02/2025	995 706	0,24
1 403 000 1.875% Mundys SpA 13/07/2027	1 253 749	0,30
1 951 000 1.875% Mundys SpA 12/02/2028	1 683 791	0,40
995 000 2.500% Mytilineos Financial Partners SA 01/12/2024	968 234	0,23

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,19 % (suite)		
660 000 2.250% Mytilineos SA 30/10/2026	620 248	0,15
700 000 5.500% Nexans SA 05/04/2028	713 265	0,17
720 000 1.750% Nexi SpA 31/10/2024	700 200	0,17
1 480 000 1.625% Nexi SpA 30/04/2026	1 350 426	0,32
2 020 000 2.125% Nexi SpA 30/04/2029	1 677 994	0,40
599 000 4.000% NH Hotel Group SA 02/07/2026	569 026	0,14
2 350 000 7.500% Nidda Healthcare Holding GmbH 21/08/2026	2 367 625	0,56
850 000 3.625% Nobian Finance BV 15/07/2026	770 508	0,18
1 399 000 2.500% Nomad Foods Bondco PLC 24/06/2028	1 213 800	0,29
470 000 5.000% Novafives SAS 15/06/2025	456 097	0,11
830 000 3.375% Novelis Sheet Ingot GmbH 15/04/2029	714 887	0,17
738 000 2.875% OI European Group BV 15/02/2025	717 336	0,17
1 100 000 6.250% OI European Group BV 15/05/2028	1 119 899	0,27
850 000 3.875% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2028	710 447	0,17
1 085 000 9.625% Olympus Water U.S. Holding Corp. 15/11/2028	1 083 166	0,26
350 000 5.375% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2029	259 823	0,06
890 000 3.500% Ontex Group NV 15/07/2026	797 431	0,19
2 214 000 2.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV 30/04/2028	1 905 789	0,45
1 110 000 4.000% Paprec Holding SA 31/03/2025	1 089 554	0,26
750 000 3.500% Paprec Holding SA 01/07/2028	670 320	0,16
1 130 000 6.500% Parts Europe SA 16/07/2025	1 127 277	0,27
650 000 3.000% Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp. 15/06/2029	525 597	0,13
640 000 4.750% PCF GmbH 15/04/2026	499 494	0,12
480 000 4.375% Peach Property Finance GmbH 15/11/2025	386 371	0,09
530 000 5.750% PeopleCert Wisdom Issuer PLC 15/09/2026	509 659	0,12
600 000 7.250% PEU Fin PLC 01/07/2028	571 722	0,14
600 000 4.750% PHM Group Holding Oy 18/06/2026	545 904	0,13
800 000 2.375% Phoenix PIB Dutch Finance BV 05/08/2025	762 008	0,18
350 000 3.625% Piaggio & C SpA 30/04/2025	349 836	0,08
500 000 6.500% Piaggio & C SpA 05/10/2030	501 305	0,12
450 000 5.375% Picard Bondco SA 01/07/2027	405 162	0,10
1 200 000 3.875% Picard Groupe SAS 01/07/2026	1 110 684	0,26
715 000 5.500% Pinnacle Bidco PLC 15/02/2025	723 115	0,17
145 000 8.250% Pinnacle Bidco PLC 11/10/2028	144 977	0,03

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,19 % (suite)			Euro – 98,19 % (suite)		
460 000 4.250% Playtech PLC 07/03/2026	444 526	0,11	400 000 5.750% Sarens Finance Co. NV 21/02/2027	350 356	0,08
563 000 5.875% Playtech PLC 28/06/2028	555 878	0,13	1 130 000 0.750% SBB Treasury Oyj 14/12/2028	653 479	0,16
740 000 4.625% PLT VII Finance Sarl 05/01/2026	715 343	0,17	1 450 000 1.125% SBB Treasury Oyj 26/11/2029	828 023	0,20
1 269 000 2.125% PPF Telecom Group BV 31/01/2025	1 222 428	0,29	1 200 000 2.750% Schaeffler AG 12/10/2025	1 147 500	0,27
660 000 3.125% PPF Telecom Group BV 27/03/2026	630 571	0,15	1 020 000 2.875% Schaeffler AG 26/03/2027	951 150	0,23
802 000 3.250% PPF Telecom Group BV 29/09/2027	749 942	0,18	1 500 000 3.375% Schaeffler AG 12/10/2028	1 356 120	0,32
450 000 12.000% Preem Holdings AB 30/06/2027	482 495	0,11	440 000 6.375% Schoeller Packaging BV 01/11/2024	397 769	0,09
660 000 3.875% Primo Water Holdings, Inc. 31/10/2028	591 782	0,14	410 000 4.375% SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 01/11/2026	380 632	0,09
400 000 3.250% Pro-Gest SpA 15/12/2024	274 028	0,07	470 000 2.250% Seche Environnement SA 15/11/2028	398 964	0,09
1 215 000 3.000% ProGroup AG 31/03/2026	1 119 307	0,27	1 283 018 8.000% Selecta Group BV 01/04/2026	1 209 912	0,29
500 000 1.500% Q-Park Holding I BV 01/03/2025	483 975	0,12	527 489 10.000% Selecta Group BV 01/07/2026	410 070	0,10
1 250 000 2.000% Q-Park Holding I BV 01/03/2027	1 076 925	0,26	530 000 4.500% Sherwood Financing PLC 15/11/2026	462 642	0,11
690 000 7.250% Rekeep SpA 01/02/2026	624 664	0,15	825 000 4.500% Shiba Bidco SpA 31/10/2028	749 661	0,18
2 200 000 1.250% Renault SA 24/06/2025	2 060 938	0,49	1 000 000 2.125% SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 18/06/2025	958 020	0,23
901 000 1.000% Renault SA 28/11/2025	841 002	0,20	500 000 5.250% SIG PLC 30/11/2026	417 225	0,10
2 100 000 2.375% Renault SA 25/05/2026	1 944 873	0,46	1 140 000 5.750% Sigma Holdco BV 15/05/2026	950 920	0,23
1 000 000 2.000% Renault SA 28/09/2026	910 930	0,22	500 000 5.500% Sigma Development Finance SCS 23/07/2026	341 955	0,08
1 100 000 2.500% Renault SA 02/06/2027	995 918	0,24	1 166 000 3.250% Silgan Holdings, Inc. 15/03/2025	1 134 017	0,27
300 000 1.125% Renault SA 04/10/2027	257 001	0,06	797 000 2.250% Silgan Holdings, Inc. 01/06/2028	677 203	0,16
1 000 000 2.500% Renault SA 01/04/2028	892 690	0,21	300 000 2.000% SNF Group SACA 01/02/2026	280 692	0,07
720 000 5.750% Renk AG 15/07/2025	714 038	0,17	750 000 2.625% SNF Group SACA 01/02/2029	660 368	0,16
860 000 2.125% Rexel SA 15/06/2028	755 751	0,18	400 000 4.500% SoftBank Group Corp. 20/04/2025	393 088	0,09
1 110 000 2.125% Rexel SA 15/12/2028	956 298	0,23	950 000 4.750% SoftBank Group Corp. 30/07/2025	932 396	0,22
295 000 5.250% Rexel SA 15/09/2030	292 723	0,07	1 047 000 3.125% SoftBank Group Corp. 19/09/2025	984 557	0,23
1 435 000 4.625% Rolls-Royce PLC 16/02/2026	1 417 062	0,34	1 170 000 2.875% SoftBank Group Corp. 06/01/2027	1 026 172	0,24
533 000 1.625% Rolls-Royce PLC 09/05/2028	453 274	0,11	2 079 000 5.000% SoftBank Group Corp. 15/04/2028	1 902 285	0,45
1 201 000 6.750% Rossini Sarl 30/10/2025	1 201 180	0,29	1 040 000 3.375% SoftBank Group Corp. 06/07/2029	847 101	0,20
1 122 000 2.625% Saipem Finance International BV 07/01/2025	1 086 051	0,26	710 000 4.000% SoftBank Group Corp. 19/09/2029	594 625	0,14
680 000 3.375% Saipem Finance International BV 15/07/2026	644 477	0,15	530 000 3.875% SoftBank Group Corp. 06/07/2032	404 570	0,10
660 000 3.125% Saipem Finance International BV 31/03/2028	599 135	0,14	600 000 4.000% Spectrum Brands, Inc. 01/10/2026	576 000	0,14
650 000 1.750% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 14/01/2025	553 976	0,13	1 000 000 2.625% SPIE SA 18/06/2026	945 470	0,23
1 000 000 2.375% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 04/09/2026	708 810	0,17	1 489 000 2.250% Standard Industries, Inc. 21/11/2026	1 313 417	0,31
1 400 000 2.250% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 12/08/2027	896 532	0,21	400 000 6.250% Standard Profil Automotive GmbH 30/04/2026	308 760	0,07
565 000 3.500% Samsonite Finco Sarl 15/05/2026	538 276	0,13	610 000 3.750% Stena International SA 01/02/2025	603 046	0,14
450 000 5.625% Sani/kos Financial Holdings 1 Sarl 15/12/2026	415 220	0,10	400 000 7.250% Stena International SA 15/02/2028	410 884	0,10

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,19 % (suite)			Euro – 98,19 % (suite)		
666 779 9.250% Summer BC Holdco A Sarl 31/10/2027	542 271	0,13	800 000 4.000% United Group BV 15/11/2027	696 240	0,17
1 760 000 5.750% Summer BC Holdco B Sarl 31/10/2026	1 614 219	0,38	1 030 000 3.625% United Group BV 15/02/2028	856 867	0,20
851 000 3.875% Synthomer PLC 01/07/2025	811 667	0,19	450 000 4.625% United Group BV 15/08/2028	382 545	0,09
490 000 3.500% TeamSystem SpA 15/02/2028	420 596	0,10	910 000 5.250% United Group BV 01/02/2030	749 003	0,18
606 647 6.000% Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 30/07/2026	590 461	0,14	600 000 3.875% UPC Holding BV 15/06/2029	497 022	0,12
1 810 000 2.000% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 15/07/2025	1 750 035	0,42	710 000 3.625% UPGB Finance VII Ltd. 15/06/2029	613 831	0,15
1 100 000 3.875% Tele Columbus AG 02/05/2025	639 386	0,15	900 000 1.500% Valeo SE 18/06/2025	858 330	0,20
1 671 000 7.750% Telecom Italia Finance SA 24/01/2033	1 776 657	0,42	800 000 1.625% Valeo SE 18/03/2026	753 120	0,18
2 046 000 2.750% Telecom Italia SpA 15/04/2025	1 954 135	0,47	1 700 000 5.375% Valeo SE 28/05/2027	1 699 779	0,40
1 352 000 3.000% Telecom Italia SpA 30/09/2025	1 280 425	0,30	1 100 000 1.000% Valeo SE 03/08/2028	904 860	0,22
1 565 000 2.875% Telecom Italia SpA 28/01/2026	1 459 159	0,35	1 690 000 8.500% Vallourec SACA 30/06/2026	1 689 865	0,40
1 310 000 3.625% Telecom Italia SpA 25/05/2026	1 245 103	0,30	1 141 000 3.875% Verisure Holding AB 15/07/2026	1 073 384	0,26
2 315 000 2.375% Telecom Italia SpA 12/10/2027	2 013 355	0,48	2 015 000 3.250% Verisure Holding AB 15/02/2027	1 810 860	0,43
2 460 000 6.875% Telecom Italia SpA 15/02/2028	2 478 671	0,59	1 160 000 9.250% Verisure Holding AB 15/10/2027	1 231 062	0,29
2 460 000 7.875% Telecom Italia SpA 31/07/2028	2 552 201	0,61	684 000 7.125% Verisure Holding AB 01/02/2028	691 825	0,16
1 560 000 1.625% Telecom Italia SpA 18/01/2029	1 220 419	0,29	2 010 000 5.250% Verisure Midholding AB 15/02/2029	1 763 875	0,42
900 000 3.500% Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 01/03/2028	835 020	0,20	1 045 000 3.125% Versuni Group BV 15/06/2028	827 797	0,20
900 000 7.500% Tereos Finance Groupe I SA 30/10/2025	914 382	0,22	500 000 5.250% Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 01/04/2026	470 060	0,11
525 000 4.750% Tereos Finance Groupe I SA 30/04/2027	503 024	0,12	845 000 3.625% Victoria PLC 24/08/2026	662 412	0,16
535 000 7.250% Tereos Finance Groupe I SA 15/04/2028	545 844	0,13	490 000 3.750% Victoria PLC 15/03/2028	355 279	0,08
833 000 2.500% thyssenkrupp AG 25/02/2025	812 217	0,19	930 000 3.750% Virgin Media Finance PLC 15/07/2030	739 452	0,18
611 000 2.375% Titan Global Finance PLC 16/11/2024	594 485	0,14	1 495 000 3.250% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 31/01/2031	1 225 900	0,29
200 000 2.750% Titan Global Finance PLC 09/07/2027	191 266	0,05	915 000 2.000% Volvo Car AB 24/01/2025	881 237	0,21
700 000 5.125% Titan Holdings II BV 15/07/2029	570 738	0,14	1 110 000 2.500% Volvo Car AB 07/10/2027	996 447	0,24
936 000 6.625% TK Elevator Holdco GmbH 15/07/2028	817 474	0,19	620 000 4.250% Volvo Car AB 31/05/2028	590 686	0,14
1 990 000 4.375% TK Elevator Midco GmbH 15/07/2027	1 802 025	0,43	1 360 000 3.500% VZ Secured Financing BV 15/01/2032	1 046 275	0,25
1 400 000 3.750% TMNL Holding BV 15/01/2029	1 204 042	0,29	1 070 000 2.875% VZ Vendor Financing II BV 15/01/2029	826 629	0,20
1 145 000 3.750% Trivium Packaging Finance BV 15/08/2026	1 057 133	0,25	568 000 1.750% Webuild SpA 26/10/2024	553 141	0,13
905 000 6.500% TUI Cruises GmbH 15/05/2026	853 868	0,20	1 301 000 5.875% Webuild SpA 15/12/2025	1 298 788	0,31
680 000 2.500% UGI International LLC 01/12/2029	561 598	0,13	1 045 000 3.875% Webuild SpA 28/07/2026	971 860	0,23
1 490 000 3.000% Unipol Gruppo SpA 18/03/2025	1 455 700	0,35	510 000 3.625% Webuild SpA 28/01/2027	466 431	0,11
1 050 000 3.500% Unipol Gruppo SpA 29/11/2027	1 018 563	0,24	350 000 7.000% Webuild SpA 27/09/2028	344 719	0,08
1 603 000 3.250% Unipol Gruppo SpA 23/09/2030	1 489 395	0,35	625 000 2.875% WEPA Hygieneprodukte GmbH 15/12/2027	547 406	0,13
1 200 000 3.125% United Group BV 15/02/2026	1 094 772	0,26	1 000 000 1.000% Wfizz Air Finance Co. BV 19/01/2026	879 160	0,21
			420 000 2.750% WMG Acquisition Corp. 15/07/2028	377 446	0,09
			955 000 2.250% WMG Acquisition Corp. 15/08/2031	740 306	0,18

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières – 98,33 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	
Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Autres actifs	
Euro – 98,19 % (suite)			Total des actifs	
925 000 5.500% Wp/ap Telecom Holdings III BV 15/01/2030	754 042	0,18		96,79
1 400 000 2.000% ZF Europe Finance BV 23/02/2026	1 281 154	0,30		3,21
1 000 000 2.500% ZF Europe Finance BV 23/10/2027	872 510	0,21		
400 000 6.125% ZF Europe Finance BV 13/03/2029	401 160	0,10		
1 400 000 3.000% ZF Europe Finance BV 23/10/2029	1 169 182	0,28		
1 300 000 3.000% ZF Finance GmbH 21/09/2025	1 240 304	0,30		
1 500 000 5.750% ZF Finance GmbH 03/08/2026	1 496 760	0,36		
800 000 2.000% ZF Finance GmbH 06/05/2027	701 000	0,17		
800 000 2.750% ZF Finance GmbH 25/05/2027	714 736	0,17		
1 100 000 2.250% ZF Finance GmbH 03/05/2028	932 250	0,22		
1 400 000 3.750% ZF Finance GmbH 21/09/2028	1 258 124	0,30		
1 957 000 3.375% Ziggo Bond Co. BV 28/02/2030	1 438 845	0,34		
450 000 2.875% Ziggo BV 15/01/2030	365 234	0,09		
Total des obligations d'entreprise	4 122 633 799	98,19		
Obligations d'État – 0,14 % (mars 2023 : Néant)				
Euro – 0,14 %				
587 000 9.500% SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 15/07/2028	599 040	0,14		
Total des obligations d'État	599 040	0,14		
Total des valeurs mobilières	4 132 232 839	98,33		
	Juste valeur EUR	% du Comp.		
Valeur totale des investissements	4 132 232 839	98,33		
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,53 %)	1 631 237	0,39		
Autres actifs nets (mars 2023 : 1,66 %)	5 380 098	1,28		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	4 202 444 174	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 Global Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

		30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières		2 821 595 139	2 600 003 423	
Instruments financiers dérivés		40 833 876	58 745 923	
		2 862 429 015	2 658 749 346	
Trésorerie et équivalents de trésorerie		44 568 994	41 378 838	
Créances :				
Dividendes à recevoir		13	13	
Intérêts à recevoir		21 346 151	17 709 402	
À recevoir sur cessions d'investissements		2 064 936	21 263 456	
Total des actifs circulants		2 930 409 109	2 739 101 055	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés		(47 700 348)	(15 971 218)	
Découverts bancaires		-	(384 790)	
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(231 398)	(223 213)	
Produits divers à payer		-	(25)	
À payer sur achats d'investissements		(22 407 760)	(60 129 008)	
Total des passifs circulants		(70 339 506)	(76 708 254)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		2 860 069 603	2 662 392 801	
		30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022
Valeur liquidative par action				
Couverte en CHF	4	26,47 CHF	27,56 CHF	27,14 CHF
Couverte en EUR	4	25,42 EUR	26,49 EUR	26,11 EUR
Couverte en EUR (Acc)*	4	29,34 EUR	30,17 EUR	-
Couverte en GBP	4	26,84 GBP	27,77 GBP	27,14 GBP
Couverte en USD (Acc)	4	27,57 USD	28,15 USD	27,13 USD
Couverte en USD (Dist)	4	28,50 USD	29,40 USD	28,55 USD
Non couverte en USD	4	24,20 USD	25,83 USD	24,21 USD

* La catégorie d'actions a été lancée le 9 janvier 2023.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		36 845 456	15 249 774
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(149 102 349)	(245 107 796)
Produits d'intérêts bancaires		392 126	-
Produits divers		15 745	712
Total des charges d'investissement		(111 849 022)	(229 857 310)
Charges opérationnelles	3	(1 409 084)	(927 114)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(113 258 106)	(230 784 424)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(28 080)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(21 835 776)	(11 715 367)
Perte pour la période financière avant impôts		(135 093 882)	(242 527 871)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(92 666)	(40 962)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(135 186 548)	(242 568 833)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	2 662 392 801	1 915 056 166
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(135 186 548)	(242 568 833)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	685 547 826	434 059 694
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(352 684 476)	(381 576 042)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	332 863 350	52 483 652
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	197 676 802	(190 085 181)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	2 860 069 603	1 724 970 985

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(135 186 548)	(242 568 833)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(240 114 444)	178 122 738
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	49 641 177	(5 907 035)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(325 659 815)	(70 353 130)
Variation des montants à recevoir	(3 636 749)	378 118
Variation des montants à payer	8 160	(16 585)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(3 628 589)	361 533
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(329 288 404)	(69 991 597)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	685 547 826	434 059 694
Paiements sur rachats	(352 684 476)	(381 576 042)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	332 863 350	52 483 652
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 574 946	(17 507 945)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	40 994 048	41 783 159
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	44 568 994	24 275 214
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(92 666)	(40 962)
Intérêts reçus	31 818 709	20 598 504
Intérêts payés	-	(28 080)
Dividendes reçus	-	(13)
Distributions payées	(21 835 776)	(11 715 367)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar australien – 0,05 %			Dollar canadien – 0,63 % (suite)		
50 000 3.700% Asian Development Bank 17/06/2025	31 833	0,00	100 000 0.750% Asian Development Bank 10/02/2026	67 076	0,00
200 000 0.500% Asian Development Bank 05/05/2026	116 402	0,01	300 000 4.000% AT&T, Inc. 25/11/2025	213 608	0,01
50 000 3.750% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 30/10/2024	31 811	0,00	200 000 5.100% AT&T, Inc. 25/11/2048	121 932	0,01
50 000 4.200% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 21/08/2028	30 226	0,00	100 000 1.978% Bank of America Corp. 15/09/2027	65 977	0,00
150 000 3.100% European Investment Bank 17/08/2026	93 147	0,00	100 000 3.615% Bank of America Corp. 16/03/2028	68 486	0,00
100 000 1.800% European Investment Bank 19/01/2027	59 142	0,00	100 000 2.370% Bank of Montreal 03/02/2025	70 754	0,00
200 000 0.750% European Investment Bank 15/07/2027	111 996	0,01	200 000 3.650% Bank of Montreal 01/04/2027	137 988	0,01
250 000 3.300% European Investment Bank 03/02/2028	152 816	0,01	100 000 4.309% Bank of Montreal 01/06/2027	70 364	0,00
100 000 2.849% General Property Trust 20/02/2032	47 311	0,00	200 000 4.709% Bank of Montreal 07/12/2027	141 944	0,01
50 000 2.750% Inter-American Development Bank 30/10/2025	31 125	0,00	100 000 3.190% Bank of Montreal 01/03/2028	67 700	0,00
200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 18/05/2026	116 283	0,01	200 000 5.039% Bank of Montreal 29/05/2028	143 422	0,01
100 000 3.000% International Bank for Reconstruction & Development 19/10/2026	61 716	0,00	50 000 2.880% Bank of Montreal 17/09/2029	35 848	0,00
50 000 3.300% International Bank for Reconstruction & Development 14/08/2028	30 315	0,00	600 000 2.077% Bank of Montreal 17/06/2030	413 867	0,02
100 000 3.600% International Finance Corp. 24/02/2026	63 139	0,00	100 000 2.490% Bank of Nova Scotia 23/09/2024	71 745	0,00
100 000 4.450% International Finance Corp. 14/05/2027	64 217	0,00	100 000 1.950% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	70 547	0,00
100 000 4.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 27/02/2025	64 088	0,00	100 000 2.160% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	70 553	0,00
100 000 4.100% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/02/2026	63 893	0,00	100 000 5.500% Bank of Nova Scotia 08/05/2026	73 436	0,00
200 000 1.000% NBN Co. Ltd. 03/12/2025	118 349	0,01	100 000 1.850% Bank of Nova Scotia 02/11/2026	66 030	0,00
100 000 4.750% NBN Co. Ltd. 28/09/2026	63 906	0,00	600 000 2.950% Bank of Nova Scotia 08/03/2027	405 049	0,02
	1 351 715	0,05	100 000 1.400% Bank of Nova Scotia 01/11/2027	62 660	0,00
			100 000 3.100% Bank of Nova Scotia 02/02/2028	67 558	0,00
Dollar canadien – 0,63 %			100 000 3.934% Bank of Nova Scotia 03/05/2032	68 186	0,00
50 000 4.190% 407 International, Inc. 25/04/2042	31 820	0,00	100 000 3.350% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 12/03/2025	71 512	0,00
500 000 3.720% 407 International, Inc. 11/05/2048	288 018	0,01	100 000 1.650% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 16/08/2027	64 026	0,00
100 000 2.840% 407 International, Inc. 07/03/2050	48 285	0,00	100 000 3.800% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 21/08/2028	68 220	0,00
200 000 1.726% Allied Properties Real Estate Investment Trust 12/02/2026	131 740	0,01	500 000 4.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 09/02/2030	346 982	0,01
100 000 4.320% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 15/05/2047	60 956	0,00	100 000 2.500% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 14/05/2030	60 914	0,00
			100 000 3.000% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 17/03/2031	61 493	0,00
			100 000 5.850% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 10/11/2032	73 700	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,63 % (suite)			Dollar canadien – 0,63 % (suite)		
450 000 3.500% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 30/09/2050	221 831	0,01	600 000 5.200% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 01/10/2025	438 249	0,02
100 000 5.431% Brookfield Finance II, Inc. 14/12/2032	69 505	0,00	100 000 4.407% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 19/05/2027	70 666	0,00
200 000 5.710% Brookfield Infrastructure Finance LLC 27/07/2030	144 788	0,01	100 000 2.856% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 26/05/2030	69 974	0,00
100 000 4.132% Bruce Power LP 21/06/2033	65 102	0,00	100 000 5.035% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 23/08/2032	70 506	0,00
100 000 2.750% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/03/2025	70 837	0,00	500 000 3.307% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2025	359 423	0,01
200 000 2.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 17/04/2025	139 595	0,01	100 000 2.599% Goldman Sachs Group, Inc. 30/11/2027	66 741	0,00
100 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 26/05/2025	71 447	0,00	150 000 2.750% Greater Toronto Airports Authority 17/10/2039	80 991	0,00
200 000 1.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2026	133 513	0,01	200 000 1.646% Honda Canada Finance, Inc. 25/02/2028	125 265	0,01
100 000 4.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 29/06/2027	71 837	0,00	200 000 3.403% HSBC Bank Canada 24/03/2025	143 099	0,01
200 000 5.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/10/2027	143 837	0,01	100 000 1.782% HSBC Bank Canada 20/05/2026	67 324	0,00
200 000 5.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/01/2028	146 062	0,01	100 000 3.020% Hydro One, Inc. 05/04/2029	66 817	0,00
100 000 2.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 21/07/2030	68 624	0,00	400 000 2.160% Hydro One, Inc. 28/02/2030	248 550	0,01
50 000 3.420% Canadian Natural Resources Ltd. 01/12/2026	34 736	0,00	100 000 6.030% Hydro One, Inc. 03/03/2039	78 845	0,00
100 000 2.540% Canadian Pacific Railway Co. 28/02/2028	65 706	0,00	100 000 3.630% Hydro One, Inc. 25/06/2049	56 695	0,00
50 000 3.600% Cenovus Energy, Inc. 10/03/2027	34 867	0,00	100 000 5.760% Inter Pipeline Ltd. 17/02/2028	72 845	0,00
200 000 3.500% Cenovus Energy, Inc. 07/02/2028	136 259	0,01	500 000 5.710% Inter Pipeline Ltd. 29/05/2030	355 795	0,01
50 000 4.178% Choice Properties Real Estate Investment Trust 08/03/2028	34 404	0,00	100 000 4.232% Inter Pipeline Ltd./AB 01/06/2027	69 404	0,00
100 000 4.543% CU, Inc. 24/10/2041	66 416	0,00	100 000 3.983% Inter Pipeline Ltd./AB 25/11/2031	62 156	0,00
100 000 4.722% CU, Inc. 09/09/2043	67 656	0,00	200 000 1.700% Inter-American Development Bank 10/10/2024	142 677	0,01
50 000 2.963% CU, Inc. 07/09/2049	24 729	0,00	100 000 0.750% Inter-American Development Bank 15/10/2025	67 828	0,00
100 000 2.140% Daimler Truck Finance Canada, Inc. 13/12/2024	70 800	0,00	200 000 0.875% Inter-American Development Bank 27/08/2027	127 754	0,01
100 000 3.650% Enbridge Gas, Inc. 01/04/2050	55 553	0,00	100 000 1.900% International Bank for Reconstruction & Development 16/01/2025	70 922	0,00
100 000 4.330% Enbridge Pipelines, Inc. 22/02/2049	57 126	0,00	200 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 02/07/2025	137 166	0,01
100 000 3.200% Enbridge, Inc. 08/06/2027	67 710	0,00	200 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/01/2026	134 080	0,01
200 000 2.990% Enbridge, Inc. 03/10/2029	127 457	0,01	300 000 1.800% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2027	201 805	0,01
300 000 6.100% Enbridge, Inc. 09/11/2032	223 214	0,01	100 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/09/2027	63 734	0,00
200 000 3.100% Enbridge, Inc. 21/09/2033	116 142	0,01			
200 000 1.000% European Investment Bank 28/01/2028	126 963	0,01			
100 000 2.417% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 04/10/2024	71 593	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Dollar canadien – 0,63 % (suite)			Dollar canadien – 0,63 % (suite)				
100 000	1.896% JPMorgan Chase & Co. 05/03/2028	65 016	0,00	100 000	2.609% Royal Bank of Canada 01/11/2024	71 575	0,00
700 000	0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/02/2026	469 124	0,02	100 000	1.936% Royal Bank of Canada 01/05/2025	69 714	0,00
200 000	4.850% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 01/09/2026	147 321	0,01	100 000	3.369% Royal Bank of Canada 29/09/2025	70 591	0,00
600 000	2.237% Manulife Financial Corp. 12/05/2030	417 315	0,02	100 000	5.235% Royal Bank of Canada 02/11/2026	72 924	0,00
600 000	2.818% Manulife Financial Corp. 13/05/2035	363 843	0,01	100 000	2.328% Royal Bank of Canada 28/01/2027	66 537	0,00
50 000	3.250% Mondelez International, Inc. 07/03/2025	35 637	0,00	100 000	4.612% Royal Bank of Canada 26/07/2027	71 110	0,00
200 000	3.515% National Australia Bank Ltd. 12/06/2030	139 173	0,01	600 000	2.880% Royal Bank of Canada 23/12/2029	426 426	0,02
100 000	5.296% National Bank of Canada 03/11/2025	73 160	0,00	600 000	2.088% Royal Bank of Canada 30/06/2030	413 574	0,02
100 000	1.534% National Bank of Canada 15/06/2026	66 511	0,00	100 000	2.140% Royal Bank of Canada 03/11/2031	65 410	0,00
100 000	2.237% National Bank of Canada 04/11/2026	66 751	0,00	100 000	2.940% Royal Bank of Canada 03/05/2032	66 020	0,00
150 000	2.924% NAV Canada 29/09/2051	74 639	0,00	200 000	1.670% Royal Bank of Canada 28/01/2033	122 609	0,01
100 000	2.192% Nestle Holdings, Inc. 26/01/2029	63 896	0,00	100 000	2.580% Sun Life Financial, Inc. 10/05/2032	65 643	0,00
100 000	2.000% New York Life Global Funding 17/04/2028	63 842	0,00	100 000	2.800% Sun Life Financial, Inc. 21/11/2033	63 385	0,00
100 000	4.350% North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 10/01/2039	64 385	0,00	100 000	2.060% Sun Life Financial, Inc. 01/10/2035	56 968	0,00
50 000	3.628% OMERS Realty Corp. 05/06/2030	32 749	0,00	100 000	3.300% TELUS Corp. 02/05/2029	65 430	0,00
100 000	3.215% Ontario Power Generation, Inc. 08/04/2030	65 421	0,00	200 000	3.150% TELUS Corp. 19/02/2030	127 025	0,01
25 000	4.740% Pembina Pipeline Corp. 21/01/2047	14 857	0,00	200 000	2.850% TELUS Corp. 13/11/2031	118 876	0,01
100 000	4.750% Pembina Pipeline Corp. 26/03/2048	59 277	0,00	100 000	5.250% TELUS Corp. 15/11/2032	70 128	0,00
100 000	4.540% Pembina Pipeline Corp. 03/04/2049	56 940	0,00	100 000	3.950% TELUS Corp. 16/02/2050	52 463	0,00
100 000	0.900% PSP Capital, Inc. 15/06/2026	66 554	0,00	100 000	2.239% Thomson Reuters Corp. 14/05/2025	70 017	0,00
100 000	3.100% Rogers Communications, Inc. 15/04/2025	70 900	0,00	100 000	2.496% Toronto-Dominion Bank 02/12/2024	71 302	0,00
300 000	3.650% Rogers Communications, Inc. 31/03/2027	206 359	0,01	100 000	1.943% Toronto-Dominion Bank 13/03/2025	70 055	0,00
200 000	3.750% Rogers Communications, Inc. 15/04/2029	132 886	0,01	200 000	2.667% Toronto-Dominion Bank 09/09/2025	139 472	0,01
100 000	4.250% Rogers Communications, Inc. 15/04/2032	64 824	0,00	200 000	1.128% Toronto-Dominion Bank 09/12/2025	134 385	0,01
100 000	6.750% Rogers Communications, Inc. 09/11/2039	75 922	0,00	100 000	4.210% Toronto-Dominion Bank 01/06/2027	70 191	0,00
100 000	5.250% Rogers Communications, Inc. 15/04/2052	63 484	0,00	200 000	5.376% Toronto-Dominion Bank 21/10/2027	145 784	0,01
				100 000	1.896% Toronto-Dominion Bank 11/09/2028	62 336	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,63 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
200 000 4.680% Toronto-Dominion Bank 08/01/2029	141 127	0,01	100 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	92 794	0,00
150 000 3.105% Toronto-Dominion Bank 22/04/2030	105 804	0,01	100 000 0.750% AbbVie, Inc. 18/11/2027	93 718	0,00
200 000 3.060% Toronto-Dominion Bank 26/01/2032	134 067	0,01	100 000 2.625% AbbVie, Inc. 15/11/2028	99 481	0,00
200 000 2.310% Toyota Credit Canada, Inc. 23/10/2024	142 993	0,01	100 000 6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033	104 728	0,01
250 000 3.800% TransCanada PipeLines Ltd. 05/04/2027	173 338	0,01	100 000 4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028	104 764	0,01
50 000 3.390% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2028	33 550	0,00	100 000 1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	90 785	0,00
500 000 5.277% TransCanada PipeLines Ltd. 15/07/2030	355 991	0,01	100 000 3.750% ABN AMRO Bank NV 20/04/2025	105 431	0,01
100 000 5.330% TransCanada PipeLines Ltd. 12/05/2032	70 271	0,00	100 000 3.625% ABN AMRO Bank NV 10/01/2026	104 851	0,01
100 000 4.350% TransCanada PipeLines Ltd. 06/06/2046	56 542	0,00	300 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 14/01/2026	298 221	0,01
50 000 4.180% TransCanada PipeLines Ltd. 03/07/2048	27 138	0,00	100 000 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	98 913	0,00
100 000 4.340% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2049	55 477	0,00	100 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	104 020	0,01
150 000 4.555% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 14/11/2028	103 352	0,01	100 000 4.250% ABN AMRO Bank NV 21/02/2030	103 608	0,01
100 000 2.758% TWDC Enterprises 18 Corp. 07/10/2024	71 900	0,00	100 000 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030	92 686	0,00
100 000 2.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	64 195	0,00	100 000 1.125% ABN AMRO Bank NV 12/01/2032	87 548	0,00
100 000 2.500% Verizon Communications, Inc. 16/05/2030	60 706	0,00	100 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032	95 760	0,00
500 000 5.860% VV Credit Canada, Inc. 15/11/2027	368 565	0,01	100 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 10/01/2033	86 240	0,00
200 000 3.057% Walt Disney Co. 30/03/2027	136 433	0,01	100 000 4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034	103 578	0,01
100 000 2.493% Wells Fargo & Co. 18/02/2027	66 279	0,00	100 000 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035	73 744	0,00
	18 148 480	0,63	100 000 0.400% ABN AMRO Bank NV 17/09/2041	58 584	0,00
Euro – 8,05 %			100 000 1.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 26/01/2032	84 724	0,00
100 000 1.500% A2A SpA 16/03/2028	94 713	0,00	250 000 1.500% ACEA SpA 08/06/2027	241 122	0,01
100 000 4.500% A2A SpA 19/09/2030	105 238	0,01	100 000 0.750% Acef Holding SCA 14/06/2028	86 076	0,00
100 000 0.625% A2A SpA 15/07/2031	78 477	0,00	100 000 3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030	102 168	0,01
100 000 0.010% Aareal Bank AG 08/07/2027	92 381	0,00	100 000 2.800% Acquirente Unico SpA 20/02/2026	100 951	0,01
50 000 3.000% Aareal Bank AG 11/10/2027	51 634	0,00	100 000 1.250% Adecco International Financial Services BV 20/11/2029	89 093	0,00
100 000 1.375% Aareal Bank AG 01/02/2029	94 362	0,00	100 000 0.500% Adecco International Financial Services BV 21/09/2031	77 962	0,00
100 000 0.125% Aareal Bank AG 01/02/2030	85 038	0,00	100 000 0.000% adidas AG 05/10/2028	88 417	0,00
100 000 0.750% Abanca Corp. Bancaria SA 28/05/2029	89 878	0,00	100 000 3.125% adidas AG 21/11/2029	102 396	0,01
100 000 3.250% ABB Finance BV 16/01/2027	103 957	0,01	100 000 0.010% Aegon Bank NV 16/11/2057	97 693	0,00
100 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	82 602	0,00			
100 000 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026	99 274	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 2.750% Aeroports de Paris SA 05/06/2028	101 587	0,01	100 000 4.375% AMCO - Asset Management Co. SpA 27/03/2026	104 669	0,01
100 000 1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029	91 186	0,00	100 000 4.625% AMCO - Asset Management Co. SpA 06/02/2027	104 758	0,01
100 000 1.500% Aeroports de Paris SA 02/07/2032	86 370	0,00	100 000 2.250% AMCO - Asset Management Co. SpA 17/07/2027	95 863	0,00
100 000 0.500% African Development Bank 22/03/2027	95 861	0,00	100 000 0.750% AMCO - Asset Management Co. SpA 20/04/2028	87 403	0,00
100 000 2.250% African Development Bank 14/09/2029	99 329	0,00	200 000 1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027	187 615	0,01
100 000 0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028	87 603	0,00	100 000 0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027	94 430	0,00
100 000 0.500% AIB Group PLC 17/11/2027	93 157	0,00	100 000 1.950% American Honda Finance Corp. 18/10/2024	103 689	0,01
100 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	96 984	0,00	100 000 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	88 657	0,00
100 000 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	75 232	0,00	100 000 0.750% American Medical Systems Europe BV 08/03/2025	100 808	0,00
100 000 1.000% Air Products & Chemicals, Inc. 12/02/2025	102 075	0,01	100 000 1.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2028	94 555	0,00
100 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	99 602	0,00	100 000 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031	88 304	0,00
100 000 2.375% Airbus SE 09/06/2040	78 829	0,00	100 000 0.450% American Tower Corp. 15/01/2027	93 079	0,00
100 000 1.750% Akelius Residential Property AB 07/02/2025	100 623	0,00	100 000 0.875% American Tower Corp. 21/05/2029	86 357	0,00
100 000 1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028	86 682	0,00	100 000 0.950% American Tower Corp. 05/10/2030	82 555	0,00
100 000 0.375% Aktia Bank Oyj 05/03/2026	97 716	0,00	100 000 4.625% American Tower Corp. 16/05/2031	103 852	0,01
100 000 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	92 504	0,00	100 000 1.000% American Tower Corp. 15/01/2032	79 196	0,00
100 000 1.250% ALD SA 02/03/2026	97 967	0,00	100 000 0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026	97 526	0,00
100 000 4.000% ALD SA 05/07/2027	103 698	0,01	100 000 3.450% Amprion GmbH 22/09/2027	103 480	0,01
100 000 0.875% Aliaxis Finance SA 08/11/2028	84 770	0,00	100 000 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	103 108	0,01
100 000 1.875% Alimentation Couche-Tard, Inc. 06/05/2026	99 601	0,00	100 000 1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	99 907	0,00
100 000 2.625% Alliander NV 09/09/2027	101 759	0,01	250 000 4.500% Anglo American Capital PLC 15/09/2028	265 021	0,01
100 000 0.875% Alliander NV 24/06/2032	83 830	0,00	100 000 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	103 287	0,01
100 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	94 700	0,00	200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA 31/03/2026	206 069	0,01
100 000 1.500% Allianz Finance II BV 15/01/2030	92 595	0,00	100 000 1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027	97 510	0,00
100 000 1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031	89 830	0,00	200 000 1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030	184 290	0,01
100 000 0.500% Allianz Finance II BV 22/11/2033	75 956	0,00	100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2032	97 843	0,00
200 000 4.597% Allianz SE 07/09/2038	205 090	0,01			
100 000 3.099% Allianz SE 06/07/2047	99 280	0,00			
100 000 4.252% Allianz SE 05/07/2052	96 324	0,00			
100 000 1.700% Altria Group, Inc. 15/06/2025	101 525	0,01			
100 000 1.375% AMCO - Asset Management Co. SpA 27/01/2025	101 457	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
50 000 2.750% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2036	45 559	0,00	100 000 7.000% ASR Nederland NV 07/12/2043	108 663	0,01
200 000 3.700% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2040	191 746	0,01	100 000 2.429% Assicurazioni Generali SpA 14/07/2031	85 995	0,00
100 000 0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027+	91 146	0,00	100 000 5.500% Assicurazioni Generali SpA 27/10/2047	105 998	0,01
100 000 2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027	97 244	0,00	100 000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030	85 791	0,00
350 000 0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029	300 656	0,01	200 000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033	161 521	0,01
100 000 1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033	76 789	0,00	100 000 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	87 668	0,00
100 000 0.875% Apple, Inc. 24/05/2025	101 269	0,01	100 000 3.550% AT&T, Inc. 18/11/2025	104 718	0,01
100 000 0.000% Apple, Inc. 15/11/2025	98 231	0,00	100 000 0.250% AT&T, Inc. 04/03/2026	96 444	0,00
100 000 1.625% Apple, Inc. 10/11/2026	100 012	0,00	400 000 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028	378 833	0,01
100 000 2.000% Apple, Inc. 17/09/2027	100 150	0,00	300 000 2.350% AT&T, Inc. 05/09/2029	285 396	0,01
100 000 1.375% Apple, Inc. 24/05/2029	94 607	0,00	100 000 2.600% AT&T, Inc. 17/12/2029	95 768	0,00
100 000 0.500% Apple, Inc. 15/11/2031	83 412	0,00	100 000 0.800% AT&T, Inc. 04/03/2030	85 065	0,00
100 000 1.250% APRR SA 18/01/2028	95 206	0,00	100 000 3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031	101 844	0,01
100 000 1.875% APRR SA 03/01/2029	95 690	0,00	100 000 3.550% AT&T, Inc. 17/12/2032	97 345	0,00
100 000 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	89 720	0,00	100 000 2.600% AT&T, Inc. 19/05/2038	80 125	0,00
100 000 1.125% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2025	99 892	0,00	100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	92 676	0,00
200 000 0.050% Arion Banki HF 05/10/2026	187 553	0,01	100 000 0.832% Athene Global Funding 08/01/2027	92 734	0,00
100 000 0.010% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2030	82 461	0,00	100 000 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	88 206	0,00
100 000 0.750% Arkema SA 03/12/2029	87 428	0,00	100 000 6.625% Athora Holding Ltd. 16/06/2028	103 656	0,01
100 000 0.000% Aroundtown SA 16/07/2026	85 293	0,00	100 000 1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027	96 562	0,00
100 000 0.375% Aroundtown SA 15/04/2027	80 380	0,00	100 000 3.205% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 15/11/2024	104 913	0,01
100 000 0.000% Arval Service Lease SA 01/10/2025	96 950	0,00	100 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France SA 20/04/2026	99 247	0,00
200 000 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	209 006	0,01	100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	97 654	0,00
100 000 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027	93 020	0,00	100 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028	92 842	0,00
100 000 0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028	89 013	0,00	100 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030	88 494	0,00
100 000 0.625% ASB Bank Ltd. 18/10/2024	102 037	0,01	325 000 5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033	337 350	0,01
100 000 0.500% ASB Bank Ltd. 24/09/2029	85 464	0,00	100 000 1.000% Avinor AS 29/04/2025	100 726	0,00
100 000 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	86 968	0,00	200 000 0.750% Avinor AS 01/10/2030	169 900	0,01
100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	86 127	0,00	100 000 0.500% AXA Bank Europe SCF 18/04/2025	100 408	0,00
100 000 1.950% Asian Development Bank 22/07/2032	94 038	0,00	100 000 0.010% AXA Bank Europe SCF 22/01/2027	93 822	0,00
50 000 2.000% Asian Development Bank 10/06/2037	44 030	0,00	100 000 0.050% AXA Home Loan SFH SA 05/07/2027	92 604	0,00
100 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	99 614	0,00	100 000 0.375% AXA Logistics Europe Master SCA 15/11/2026	92 683	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 3.750% AXA SA 12/10/2030	104 701	0,01	200 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	189 834	0,01
100 000 1.375% AXA SA 07/10/2041	80 363	0,00	100 000 2.375% Banco Santander SA 08/09/2027	100 618	0,00
200 000 1.875% AXA SA 10/07/2042	157 951	0,01	100 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	94 850	0,00
100 000 4.250% AXA SA 10/03/2043	95 344	0,00	100 000 3.250% Banco Santander SA 14/02/2028	103 686	0,01
100 000 3.375% AXA SA 06/07/2047	99 876	0,00	100 000 0.250% Banco Santander SA 10/07/2029	86 685	0,00
200 000 3.750% AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 30/06/2025	210 028	0,01	200 000 4.250% Banco Santander SA 12/06/2030	210 219	0,01
100 000 1.625% Azimut Holding SpA 12/12/2024	102 517	0,01	100 000 0.100% Banco Santander SA 27/02/2032	77 765	0,00
150 000 1.000% Balder Finland Oyj 20/01/2029	107 845	0,01	100 000 2.750% Banco Santander SA 08/09/2032	97 130	0,00
100 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 04/06/2025	100 114	0,00	100 000 1.949% Bank of America Corp. 27/10/2026	100 828	0,00
100 000 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	100 665	0,00	143 000 4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028	149 775	0,01
100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026	97 046	0,00	100 000 0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028	91 372	0,00
100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	95 586	0,00	100 000 0.654% Bank of America Corp. 26/10/2031	80 919	0,00
100 000 3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 17/07/2027	103 650	0,01	100 000 2.824% Bank of America Corp. 27/04/2033	92 250	0,00
100 000 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027	102 596	0,01	100 000 5.000% Bank of Ireland Group PLC 04/07/2031	105 802	0,01
100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029	90 829	0,00	100 000 2.750% Bank of Montreal 13/10/2026	102 617	0,01
100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	106 349	0,01	100 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	93 714	0,00
200 000 5.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/09/2033	209 986	0,01	100 000 0.050% Bank of Montreal 08/06/2029	86 082	0,00
100 000 0.750% Banco BPM SpA 15/03/2027	94 842	0,00	100 000 0.500% Bank of Nova Scotia 22/01/2025	101 187	0,01
200 000 3.500% Banco de Sabadell SA 28/08/2026	209 772	0,01	200 000 0.450% Bank of Nova Scotia 16/03/2026	194 719	0,01
100 000 1.000% Banco de Sabadell SA 26/04/2027	96 016	0,00	100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	93 534	0,00
100 000 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028	90 371	0,00	100 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	86 794	0,00
100 000 1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029	94 553	0,00	400 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/09/2029	339 164	0,01
100 000 1.125% Banco Santander SA 17/01/2025	101 709	0,01	100 000 0.375% Bank of Nova Scotia 26/03/2030	85 282	0,00
100 000 0.010% Banco Santander SA 27/02/2025	100 104	0,00	100 000 0.625% Bankinter SA 06/10/2027	91 830	0,00
200 000 1.000% Banco Santander SA 07/04/2025	202 444	0,01	100 000 3.050% Bankinter SA 29/05/2028	102 272	0,01
200 000 1.375% Banco Santander SA 05/01/2026	198 738	0,01	100 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 23/05/2025	100 536	0,00
100 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	104 430	0,01	100 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/05/2026	95 272	0,00
100 000 3.125% Banco Santander SA 19/01/2027	101 296	0,01			
100 000 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	93 409	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2027	101 792	0,01	200 000 2.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/08/2032	183 452	0,01
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	90 883	0,00	100 000 1.300% Baxter International, Inc. 15/05/2029	90 887	0,00
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	103 251	0,01	100 000 0.050% Bayer AG 12/01/2025	100 531	0,00
100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 29/06/2028	88 935	0,00	50 000 4.250% Bayer AG 26/08/2029	52 821	0,00
100 000 1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028	93 501	0,00	100 000 1.125% Bayer AG 06/01/2030	86 905	0,00
100 000 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/03/2029	91 834	0,00	200 000 0.625% Bayer AG 12/07/2031	159 552	0,01
200 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029	177 569	0,01	100 000 1.375% Bayer AG 06/07/2032	82 163	0,00
100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	94 702	0,00	100 000 4.625% Bayer AG 26/05/2033	104 802	0,01
100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	104 348	0,01	100 000 1.000% Bayer AG 12/01/2036	69 855	0,00
200 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/06/2030	170 971	0,01	100 000 1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026	98 915	0,00
100 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2032	81 491	0,00	100 000 0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027	95 225	0,00
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	99 929	0,00	50 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	47 193	0,00
100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2033	100 590	0,00	50 000 0.750% Bayerische Landesbank 05/02/2029	46 022	0,00
100 000 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 01/02/2033	100 902	0,00	100 000 3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029	103 368	0,01
100 000 2.885% Barclays PLC 31/01/2027	101 612	0,01	50 000 0.125% Bayerische Landesbank 02/11/2029	43 376	0,00
100 000 1.106% Barclays PLC 12/05/2032	79 319	0,00	400 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	355 748	0,01
100 000 5.262% Barclays PLC 29/01/2034	104 284	0,01	50 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	35 435	0,00
100 000 0.750% BASF SE 17/03/2026	98 301	0,00	100 000 1.336% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 13/08/2041	62 574	0,00
100 000 0.250% BASF SE 05/06/2027	93 466	0,00	200 000 1.206% Beijing State-Owned Capital Operation & Management Center Investment Holdings Ltd. 23/02/2025	200 133	0,01
100 000 1.500% BASF SE 17/03/2031	89 295	0,00	100 000 3.125% Belfius Bank SA 11/05/2026	101 776	0,01
50 000 1.625% BASF SE 15/11/2037	37 748	0,00	100 000 0.000% Belfius Bank SA 28/08/2026	94 387	0,00
100 000 2.750% BAT International Finance PLC 25/03/2025	103 999	0,01	100 000 0.125% Belfius Bank SA 14/09/2026	95 455	0,00
100 000 2.375% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 13/09/2029	99 643	0,00	100 000 3.000% Belfius Bank SA 15/02/2027	103 605	0,01
100 000 0.010% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 22/10/2030	82 855	0,00	100 000 3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028	104 487	0,01
100 000 2.000% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 17/05/2034	90 436	0,00	100 000 1.250% Belfius Bank SA 06/04/2034	83 888	0,00
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 02/10/2029	85 222	0,00	100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2030	90 814	0,00
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030	82 209	0,00	100 000 2.000% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2034	85 162	0,00
			100 000 1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035	80 320	0,00
			100 000 0.500% Berkshire Hathaway, Inc. 15/01/2041	56 856	0,00
			75 000 0.375% Berlin Hyp AG 21/02/2025	75 648	0,00
			81 000 1.250% Berlin Hyp AG 25/08/2025	81 944	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 1.000% Berlin Hyp AG 05/02/2026	97 749	0,00	200 000 4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033	208 775	0,01
50 000 0.010% Berlin Hyp AG 24/08/2026	47 777	0,00	100 000 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033	84 479	0,00
100 000 0.010% Berlin Hyp AG 17/02/2027	94 106	0,00	100 000 0.375% BNZ International Funding Ltd. 14/09/2024	102 168	0,01
100 000 0.010% Berlin Hyp AG 19/07/2027	92 912	0,00	100 000 0.625% BNZ International Funding Ltd. 03/07/2025	99 785	0,00
50 000 0.375% Berlin Hyp AG 29/05/2029	44 615	0,00	100 000 0.100% Booking Holdings, Inc. 08/03/2025	100 154	0,00
100 000 0.125% Berlin Hyp AG 18/01/2030	86 167	0,00	100 000 1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	98 676	0,00
100 000 0.250% Berlin Hyp AG 19/05/2033	77 921	0,00	100 000 4.250% Booking Holdings, Inc. 15/05/2029	106 567	0,01
100 000 1.500% Berry Global, Inc. 15/01/2027	95 299	0,00	100 000 4.500% Booking Holdings, Inc. 15/11/2031	107 221	0,01
100 000 1.250% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/09/2025	100 600	0,00	100 000 1.000% BorgWarner, Inc. 19/05/2031	80 051	0,00
100 000 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029	101 894	0,01	100 000 1.125% Bouygues SA 24/07/2028	94 121	0,00
100 000 1.000% Bevco Lux Sarl 16/01/2030	82 182	0,00	100 000 2.250% Bouygues SA 29/06/2029	96 544	0,00
100 000 2.250% BG Energy Capital PLC 21/11/2029	94 960	0,00	100 000 4.625% Bouygues SA 07/06/2032	108 149	0,01
100 000 3.250% BHP Billiton Finance Ltd. 24/09/2027	103 107	0,01	100 000 5.375% Bouygues SA 30/06/2042	110 360	0,01
100 000 3.125% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2033	95 534	0,00	100 000 0.933% BP Capital Markets BV 04/12/2040	59 944	0,00
100 000 1.250% BlackRock, Inc. 06/05/2025	101 048	0,01	100 000 1.467% BP Capital Markets BV 21/09/2041	64 248	0,00
100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 20/10/2026	91 894	0,00	100 000 1.953% BP Capital Markets PLC 03/03/2025	102 936	0,01
100 000 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 26/04/2027	88 709	0,00	100 000 1.104% BP Capital Markets PLC 15/11/2034	74 349	0,00
195 000 0.500% BMW Finance NV 22/02/2025	196 693	0,01	300 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	296 979	0,01
50 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	48 733	0,00	300 000 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	276 680	0,01
150 000 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	146 667	0,01	100 000 0.625% BPCE SA 26/09/2024	102 319	0,01
130 000 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	121 394	0,01	200 000 0.625% BPCE SA 28/04/2025	200 479	0,01
50 000 1.500% BMW Finance NV 06/02/2029	47 000	0,00	100 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	99 121	0,00
200 000 1.000% BNP Paribas Cardif SA 29/11/2024	203 229	0,01	100 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027	92 594	0,00
100 000 0.375% BNP Paribas Home Loan SFH SA 07/05/2025	100 090	0,00	100 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027	97 537	0,00
100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030	102 313	0,01	100 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027	94 058	0,00
100 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	100 516	0,00	100 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028	92 755	0,00
100 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	100 468	0,00	100 000 4.375% BPCE SA 13/07/2028	104 890	0,01
300 000 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	300 016	0,01	300 000 0.250% BPCE SA 14/01/2031	239 388	0,01
100 000 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	93 715	0,00	100 000 1.000% BPCE SA 14/01/2032	80 311	0,00
100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	92 360	0,00	200 000 2.250% BPCE SA 02/03/2032	189 446	0,01
100 000 1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028	95 731	0,00	100 000 2.375% BPCE SA 26/04/2032	91 180	0,00
100 000 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029	100 471	0,00	100 000 4.000% BPCE SA 29/11/2032	102 789	0,01
100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030	85 205	0,00	200 000 4.750% BPCE SA 14/06/2034	208 237	0,01
100 000 1.625% BNP Paribas SA 02/07/2031	82 482	0,00	100 000 0.010% BPCE SFH SA 21/01/2027	93 911	0,00
100 000 2.100% BNP Paribas SA 07/04/2032	86 643	0,00	200 000 3.125% BPCE SFH SA 20/07/2027	207 775	0,01
100 000 4.125% BNP Paribas SA 26/09/2032	104 457	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027	94 195	0,00	100 000 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028	94 489	0,00
200 000 3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028	207 284	0,01	100 000 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	93 675	0,00
100 000 0.010% BPCE SFH SA 23/03/2028	90 123	0,00	100 000 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028	91 698	0,00
200 000 3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028	207 896	0,01	100 000 3.750% CaixaBank SA 07/09/2029	103 041	0,01
100 000 0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028	88 417	0,00	100 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	99 998	0,00
100 000 0.010% BPCE SFH SA 29/01/2029	87 510	0,00	200 000 4.250% CaixaBank SA 06/09/2030	208 241	0,01
100 000 1.125% BPCE SFH SA 12/04/2030	90 483	0,00	100 000 5.375% CaixaBank SA 14/11/2030	107 507	0,01
100 000 0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030	83 340	0,00	100 000 0.875% Caja Rural de Navarra SCC 08/05/2025	100 677	0,00
100 000 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030	82 558	0,00	100 000 3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 31/03/2027	103 702	0,01
100 000 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033	100 770	0,00	100 000 0.040% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2027	92 008	0,00
100 000 0.500% BPCE SFH SA 23/01/2035	74 128	0,00	100 000 1.680% Canal De Isabel II SA MP 26/02/2025	102 239	0,01
100 000 1.250% bpost SA 11/07/2026	97 739	0,00	100 000 2.000% Capgemini SE 15/04/2029	96 520	0,00
100 000 1.125% Brenntag Finance BV 27/09/2025	100 012	0,00	100 000 4.000% Carlsberg Breweries AS 05/10/2028	105 558	0,01
100 000 1.750% Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. 22/07/2025	97 544	0,00	100 000 0.875% Carlsberg Breweries AS 01/07/2029	88 569	0,00
100 000 1.125% British Telecommunications PLC 12/09/2029	89 079	0,00	200 000 1.250% Carrefour SA 03/06/2025	202 297	0,01
100 000 3.375% British Telecommunications PLC 30/08/2032	97 311	0,00	100 000 2.000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp 24/03/2025	99 259	0,00
100 000 0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030	83 149	0,00	100 000 0.500% CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 27/01/2028	86 330	0,00
100 000 0.750% Cadent Finance PLC 11/03/2032	78 930	0,00	300 000 0.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2029	259 747	0,01
200 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032	199 009	0,01	100 000 3.875% Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 23/05/2025	105 335	0,01
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026	94 645	0,00	100 000 4.777% Celanese U.S. Holdings LLC 19/07/2026	105 039	0,01
300 000 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 30/04/2027	280 539	0,01	100 000 1.000% Cepssa Finance SA 16/02/2025	101 013	0,01
100 000 3.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 23/02/2033	100 897	0,00	100 000 2.250% Cepssa Finance SA 13/02/2026	100 706	0,00
100 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	110 502	0,01	100 000 6.693% Ceska sporitelna AS 14/11/2025	107 318	0,01
100 000 0.750% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 07/07/2028	87 730	0,00	100 000 5.625% Ceske Drahy AS 12/10/2027	108 780	0,01
100 000 3.750% Caisse Nationale des Autoroutes 15/07/2025	105 481	0,01	100 000 3.125% CETIN Group NV 14/04/2027	98 336	0,00
100 000 0.375% Caixa Geral de Depositos SA 21/09/2027	93 530	0,00	100 000 0.875% CEZ AS 02/12/2026	94 376	0,00
100 000 0.625% CaixaBank SA 01/10/2024	102 248	0,01	100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050	95 995	0,00
100 000 4.000% CaixaBank SA 03/02/2025	105 609	0,01	100 000 1.000% Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. 12/12/2024	100 750	0,00
100 000 1.625% CaixaBank SA 13/04/2026	100 929	0,00	100 000 0.875% Chubb INA Holdings, Inc. 15/06/2027	94 392	0,00
200 000 0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	198 679	0,01	100 000 0.875% Chubb INA Holdings, Inc. 15/12/2029	86 807	0,00
200 000 1.125% CaixaBank SA 12/11/2026	191 121	0,01	100 000 4.000% Cie de Financement Foncier SA 24/10/2025	106 259	0,01
100 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	96 598	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)				
100 000	0.750% Cie de Financement Foncier SA 29/05/2026	98 015	0,00	100 000	2.000% CNP Assurances SACA 27/07/2050	84 248	0,00
100 000	0.010% Cie de Financement Foncier SA 15/07/2026	95 663	0,00	100 000	0.125% Coca-Cola Co. 09/03/2029	87 261	0,00
100 000	0.225% Cie de Financement Foncier SA 14/09/2026	95 726	0,00	100 000	0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029	87 318	0,00
100 000	3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027	103 891	0,01	100 000	0.400% Coca-Cola Co. 06/05/2030	85 373	0,00
100 000	0.010% Cie de Financement Foncier SA 10/11/2027	91 343	0,00	100 000	0.500% Coca-Cola Co. 09/03/2033	78 498	0,00
100 000	0.500% Cie de Financement Foncier SA 16/03/2028	92 303	0,00	100 000	0.375% Coca-Cola Co. 15/03/2033	77 089	0,00
200 000	0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028	185 580	0,01	100 000	1.625% Coca-Cola Co. 09/03/2035	82 867	0,00
100 000	0.010% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2029	86 946	0,00	200 000	0.950% Coca-Cola Co. 06/05/2036	147 005	0,01
200 000	3.125% Cie de Financement Foncier SA 17/05/2029	205 711	0,01	100 000	1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	96 462	0,00
200 000	1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032	172 191	0,01	200 000	1.875% Coca-Cola Europacific Partners PLC 18/03/2030	185 192	0,01
50 000	3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055	54 139	0,00	100 000	1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027	95 390	0,00
100 000	1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027	97 338	0,00	100 000	1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031	89 118	0,00
100 000	2.375% Cie de Saint-Gobain SA 04/10/2027	100 809	0,00	100 000	0.875% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/09/2024	102 292	0,01
100 000	0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	99 997	0,00	100 000	1.500% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2028	94 077	0,00
100 000	0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028	88 597	0,00	100 000	2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032	88 765	0,00
100 000	0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2032	79 268	0,00	100 000	0.375% Cofiroute SA 07/02/2025	100 783	0,00
100 000	1.500% CIMIC Finance Ltd. 28/05/2029	84 091	0,00	100 000	1.000% Cofiroute SA 19/05/2031	86 048	0,00
200 000	1.250% Citigroup, Inc. 06/07/2026	200 525	0,01	100 000	0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029	87 400	0,00
100 000	0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	94 411	0,00	100 000	2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	97 197	0,00
100 000	3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028	103 332	0,01	100 000	0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	94 387	0,00
100 000	1.250% Citigroup, Inc. 10/04/2029	90 105	0,00	100 000	0.250% Comcast Corp. 14/09/2029	85 499	0,00
100 000	4.112% Citigroup, Inc. 22/09/2033	101 378	0,01	200 000	0.250% Commerzbank AG 16/09/2024	204 140	0,01
100 000	0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029	85 036	0,00	100 000	0.625% Commerzbank AG 28/05/2025	100 444	0,00
100 000	1.000% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2033	74 408	0,00	50 000	0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	53 883	0,00
100 000	1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2028	91 008	0,00	100 000	2.750% Commerzbank AG 08/12/2025	103 744	0,01
100 000	0.375% CNP Assurances SACA 08/03/2028	87 477	0,00	500 000	0.875% Commerzbank AG 22/01/2027	470 704	0,02
100 000	4.500% CNP Assurances SACA 10/06/2047	103 401	0,01	100 000	3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	100 305	0,00
				100 000	4.625% Commerzbank AG 21/03/2028	104 174	0,01
				150 000	0.010% Commerzbank AG 11/03/2030	127 106	0,01
				100 000	2.250% Commerzbank AG 01/09/2032	95 289	0,00
				50 000	1.250% Commerzbank AG 09/01/2034	42 180	0,00
				100 000	0.750% Commonwealth Bank of Australia 28/02/2028	92 941	0,00
				100 000	0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	90 958	0,00
				100 000	1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029	101 840	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)				
100 000	0.125% Commonwealth Bank of Australia 15/10/2029	85 099	0,00	100 000	1.750% CPI Property Group SA 14/01/2030	66 217	0,00
200 000	1.125% Computershare U.S., Inc. 07/10/2031	154 950	0,01	100 000	2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	92 808	0,00
100 000	2.500% Continental AG 27/08/2026	102 047	0,01	100 000	0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 30/09/2024	102 227	0,01
100 000	3.625% Continental AG 30/11/2027	103 494	0,01	100 000	0.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/04/2025	100 660	0,00
300 000	0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027	279 424	0,01	100 000	0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027	95 651	0,00
200 000	0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	187 234	0,01	100 000	0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 31/08/2027	95 281	0,00
100 000	0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028	94 790	0,00	100 000	2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028	102 455	0,01
100 000	0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029	92 514	0,00	300 000	3.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 04/09/2029	313 550	0,01
100 000	0.010% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030	83 883	0,00	100 000	0.050% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/12/2029	85 126	0,00
100 000	0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031	80 321	0,00	100 000	2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030	96 961	0,00
100 000	0.750% Cooperatieve Rabobank UA 02/03/2032	84 185	0,00	100 000	0.010% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/11/2031	79 055	0,00
100 000	3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032	100 384	0,00	100 000	3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2032	102 351	0,01
300 000	2.875% Cooperatieve Rabobank UA 19/01/2033	298 812	0,01	100 000	0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033	78 394	0,00
200 000	3.106% Cooperatieve Rabobank UA 07/06/2033	202 757	0,01	100 000	1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/02/2037	80 065	0,00
100 000	1.500% Cooperatieve Rabobank UA 26/04/2038	78 958	0,00	100 000	1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038	77 614	0,00
100 000	0.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2039	67 884	0,00	100 000	1.125% Credit Agricole Italia SpA 21/03/2025	101 373	0,01
100 000	0.010% Cooperatieve Rabobank UA 27/11/2040	55 482	0,00	100 000	1.000% Credit Agricole Italia SpA 25/03/2027	95 911	0,00
100 000	1.125% Corp. Andina de Fomento 13/02/2025	101 156	0,01	100 000	0.750% Credit Agricole Italia SpA 20/01/2042	58 755	0,00
100 000	0.250% Corp. Andina de Fomento 04/02/2026	96 068	0,00	100 000	1.000% Credit Agricole Italia SpA 17/01/2045	57 416	0,00
200 000	0.625% Corp. Andina de Fomento 20/11/2026	188 885	0,01	200 000	0.500% Credit Agricole Public Sector SCF SA 10/10/2025	198 272	0,01
100 000	0.125% Council of Europe Development Bank 10/03/2027	94 807	0,00	100 000	0.125% Credit Agricole Public Sector SCF SA 08/12/2032	79 914	0,00
100 000	0.000% Council of Europe Development Bank 09/04/2027	94 065	0,00	100 000	1.375% Credit Agricole SA 13/03/2025	101 707	0,01
100 000	1.000% Council of Europe Development Bank 13/04/2029	93 571	0,00	200 000	1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	200 366	0,01
150 000	0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	129 640	0,01	100 000	4.000% Credit Agricole SA 12/10/2026	105 265	0,01
100 000	0.250% Council of Europe Development Bank 19/01/2032	82 253	0,00	200 000	1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	197 283	0,01
100 000	2.750% CPI Property Group SA 12/05/2026	88 693	0,00	100 000	2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	98 672	0,00
				100 000	3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	103 214	0,01
				100 000	0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028	93 369	0,00
				100 000	0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	88 879	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	91 362	0,00	100 000 0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026	95 204	0,00
100 000 2.000% Credit Agricole SA 25/03/2029	90 907	0,00	100 000 0.250% Danmarks Skibskredit AS 21/06/2028	88 751	0,00
100 000 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	104 163	0,01	100 000 0.520% Danone SA 09/11/2030	84 058	0,00
100 000 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	96 970	0,00	100 000 3.470% Danone SA 22/05/2031	102 239	0,01
100 000 1.625% Credit Agricole SA 05/06/2030	99 644	0,00	100 000 0.625% Danske Bank AS 26/05/2025	99 903	0,00
100 000 0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032	79 974	0,00	100 000 1.375% Danske Bank AS 17/02/2027	98 085	0,00
100 000 1.125% Credit Agricole SA 12/07/2032	80 827	0,00	100 000 0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026	95 057	0,00
100 000 4.000% Credit Agricole SA 18/01/2033	103 293	0,01	100 000 0.300% DekaBank Deutsche Girozentrale 20/11/2026	93 581	0,00
100 000 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033	105 386	0,01	100 000 0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026	94 560	0,00
100 000 3.875% Credit Agricole SA 28/11/2034	100 633	0,00	100 000 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027	106 764	0,01
100 000 1.081% Credit Logement SA 15/02/2034	84 582	0,00	100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 05/07/2028	93 231	0,00
100 000 0.010% Credit Mutuel Arkea SA 28/01/2026	96 416	0,00	100 000 0.050% Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 13/11/2029	86 025	0,00
100 000 3.500% Credit Mutuel Arkea SA 09/02/2029	98 883	0,00	200 000 0.750% Deutsche Bahn Finance GMBH 02/03/2026	198 448	0,01
100 000 0.750% Credit Mutuel Arkea SA 18/01/2030	85 517	0,00	350 000 1.125% Deutsche Bahn Finance GMBH 18/12/2028	328 196	0,01
100 000 3.375% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2031	94 554	0,00	100 000 1.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 24/05/2030	94 931	0,00
100 000 4.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/12/2032	103 623	0,01	100 000 1.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 16/08/2033	88 129	0,00
100 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 09/04/2025	99 968	0,00	100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 03/03/2034	83 060	0,00
100 000 0.625% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2027	95 675	0,00	100 000 0.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 23/06/2039	68 240	0,00
100 000 3.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 22/06/2027	103 969	0,01	100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 16/04/2040	71 936	0,00
200 000 2.375% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 08/02/2028	200 995	0,01	100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 08/12/2050	46 984	0,00
200 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/04/2029	207 221	0,01	115 000 1.125% Deutsche Bahn Finance GMBH 29/05/2051	63 094	0,00
100 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 31/10/2029	103 494	0,01	100 000 1.600% Deutsche Bahn Finance GMBH (Perpetual)	83 587	0,00
200 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 28/01/2030	170 090	0,01	200 000 0.625% Deutsche Bank AG 21/08/2025	199 638	0,01
100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032	84 545	0,00	200 000 3.125% Deutsche Bank AG 19/10/2026	208 728	0,01
100 000 0.450% Credit Suisse AG 19/05/2025	99 348	0,00	100 000 0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	95 472	0,00
100 000 0.250% Credit Suisse AG 05/01/2026	96 355	0,00	100 000 2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027	100 846	0,00
100 000 1.500% Credit Suisse AG 10/04/2026	98 575	0,00	100 000 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027	104 820	0,01
100 000 0.500% CTP NV 21/06/2025	96 521	0,00	100 000 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	92 410	0,00
100 000 0.625% CTP NV 27/09/2026	90 188	0,00	100 000 3.000% Deutsche Bank AG 28/03/2028	103 470	0,01
100 000 0.750% CTP NV 18/02/2027	88 017	0,00	100 000 3.000% Deutsche Bank AG 18/07/2030	102 441	0,01
100 000 1.000% Czech Gas Networks Investments Sarl 16/07/2027	92 244	0,00	100 000 5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030	101 938	0,01
100 000 1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032	84 159	0,00			
100 000 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029	103 503	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	83 899	0,00	100 000 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034	86 138	0,00
100 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032	94 490	0,00	100 000 1.000% Diageo Finance PLC 22/04/2025	101 136	0,01
100 000 2.500% Deutsche Bank AG 20/09/2032	97 363	0,00	100 000 1.000% Digital Dutch Finco BV 15/01/2032	76 264	0,00
200 000 2.625% Deutsche Bank AG 30/06/2037	186 725	0,01	100 000 1.125% Digital Euro Finco LLC 09/04/2028	90 195	0,00
200 000 0.000% Deutsche Boerse AG 22/02/2026	193 205	0,01	100 000 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	77 597	0,00
100 000 0.125% Deutsche Boerse AG 22/02/2031	80 608	0,00	100 000 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	93 843	0,00
120 000 0.010% Deutsche Kreditbank AG 23/02/2026	114 666	0,01	100 000 0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029	88 444	0,00
100 000 0.010% Deutsche Kreditbank AG 07/11/2029	86 057	0,00	182 000 5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033	189 976	0,01
100 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank AG 02/02/2026	93 845	0,00	100 000 0.625% DNB Boligkreditt AS 19/06/2025	100 248	0,00
100 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG 25/08/2026	95 324	0,00	100 000 0.010% DNB Boligkreditt AS 12/05/2028	89 620	0,00
100 000 4.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 28/08/2026	103 484	0,01	100 000 1.250% Dover Corp. 09/11/2026	97 425	0,00
100 000 1.750% Deutsche Pfandbriefbank AG 01/03/2027	99 258	0,00	100 000 0.500% Dow Chemical Co. 15/03/2027	93 167	0,00
100 000 0.625% Deutsche Pfandbriefbank AG 30/08/2027	94 261	0,00	100 000 2.375% DP World Ltd. 25/09/2026	99 339	0,00
50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035	40 675	0,00	100 000 0.375% DSV AS 26/02/2027	94 063	0,00
200 000 1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028	192 428	0,01	100 000 3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028	99 513	0,00
200 000 3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033	201 410	0,01	200 000 3.850% Duke Energy Corp. 15/06/2034	188 330	0,01
50 000 0.875% Deutsche Telekom AG 25/03/2026	49 616	0,00	100 000 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	88 286	0,00
200 000 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	184 923	0,01	200 000 1.125% DZ HYP AG 18/09/2024	206 007	0,01
200 000 1.375% Deutsche Telekom AG 05/07/2034	165 023	0,01	200 000 0.010% DZ HYP AG 12/09/2025	197 057	0,01
50 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	48 110	0,00	50 000 0.500% DZ HYP AG 13/11/2025	49 503	0,00
150 000 2.000% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2029	144 432	0,01	100 000 0.010% DZ HYP AG 26/10/2026	94 968	0,00
100 000 1.250% Dexia Credit Local SA 26/11/2024	102 739	0,01	100 000 3.375% DZ HYP AG 31/01/2028	105 310	0,01
100 000 0.500% Dexia Credit Local SA 17/01/2025	101 405	0,01	150 000 0.010% DZ HYP AG 23/06/2028	135 002	0,01
200 000 1.000% Dexia Credit Local SA 18/10/2027	192 081	0,01	100 000 0.010% DZ HYP AG 27/10/2028	88 981	0,00
200 000 0.000% Dexia Credit Local SA 21/01/2028	182 634	0,01	100 000 0.875% DZ HYP AG 30/01/2029	92 553	0,00
100 000 0.450% DH Europe Finance II Sarl 18/03/2028	91 146	0,00	150 000 0.010% DZ HYP AG 20/04/2029	131 333	0,01
100 000 0.750% DH Europe Finance II Sarl 18/09/2031	82 800	0,00	150 000 0.050% DZ HYP AG 29/06/2029	130 768	0,01
100 000 1.350% DH Europe Finance II Sarl 18/09/2039	70 198	0,00	100 000 0.750% DZ HYP AG 21/11/2029	90 047	0,00
			100 000 0.010% DZ HYP AG 15/11/2030	82 831	0,00
			55 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	53 439	0,00
			100 000 0.250% E.ON SE 24/10/2026	95 112	0,00
			100 000 0.375% E.ON SE 29/09/2027	92 553	0,00
			100 000 3.500% E.ON SE 12/01/2028	104 121	0,01
			100 000 0.100% E.ON SE 19/12/2028	88 228	0,00
			108 000 3.750% E.ON SE 01/03/2029	112 869	0,01
			50 000 1.625% E.ON SE 29/03/2031	44 785	0,00
			100 000 0.875% E.ON SE 20/08/2031	83 767	0,00
			100 000 0.600% E.ON SE 01/10/2032	78 561	0,00
			130 000 4.000% E.ON SE 29/08/2033	134 162	0,01
			40 000 0.875% E.ON SE 18/10/2034	30 431	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
40 000 3.875% E.ON SE 12/01/2035	40 202	0,00	100 000 3.625% EnBW International Finance BV 22/11/2026	104 915	0,01
100 000 2.614% East Japan Railway Co. 08/09/2025	103 262	0,01	100 000 0.125% EnBW International Finance BV 01/03/2028	91 656	0,00
100 000 3.245% East Japan Railway Co. 08/09/2030	100 787	0,00	100 000 4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029	105 566	0,01
200 000 3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032	209 275	0,01	100 000 0.250% EnBW International Finance BV 19/10/2030	81 057	0,00
200 000 4.389% East Japan Railway Co. 05/09/2043	203 932	0,01	50 000 0.500% EnBW International Finance BV 01/03/2033	37 366	0,00
200 000 0.750% Eaton Capital UnLtd Co. 20/09/2024	205 023	0,01	200 000 1.966% Enel Finance International NV 27/01/2025	205 999	0,01
100 000 0.128% Eaton Capital UnLtd Co. 08/03/2026	96 336	0,00	100 000 0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	97 842	0,00
100 000 0.577% Eaton Capital UnLtd Co. 08/03/2030	85 545	0,00	100 000 0.000% Enel Finance International NV 28/05/2026	95 138	0,00
200 000 2.000% EDP Finance BV 22/04/2025	205 135	0,01	100 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2027	91 147	0,00
100 000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	95 578	0,00	100 000 3.875% Enel Finance International NV 09/03/2029	104 399	0,01
100 000 1.875% EDP Finance BV 21/09/2029	93 003	0,00	100 000 0.500% Enel Finance International NV 17/06/2030	82 586	0,00
100 000 0.500% Eika Boligkredit AS 28/08/2025	99 419	0,00	100 000 1.250% Enel Finance International NV 17/01/2035	75 470	0,00
100 000 4.000% Electricite de France SA 12/11/2025	106 038	0,01	250 000 0.875% Enel Finance International NV 17/06/2036	168 977	0,01
100 000 1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	97 241	0,00	100 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)	87 111	0,00
100 000 4.125% Electricite de France SA 25/03/2027	106 231	0,01	50 000 6.125% e-netz Suedhessen AG 23/04/2041	59 976	0,00
100 000 1.000% Electricite de France SA 29/11/2033	75 785	0,00	100 000 0.875% Enexis Holding NV 28/04/2026	98 389	0,00
100 000 4.750% Electricite de France SA 12/10/2034	105 401	0,01	100 000 0.375% Enexis Holding NV 14/04/2033	77 278	0,00
100 000 1.875% Electricite de France SA 13/10/2036	75 775	0,00	100 000 0.000% Engie SA 04/03/2027	92 706	0,00
200 000 2.000% Electricite de France SA 09/12/2049	115 014	0,01	100 000 1.375% Engie SA 22/06/2028	94 285	0,00
100 000 1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061	49 681	0,00	100 000 3.625% Engie SA 11/01/2030	102 909	0,01
200 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. (Perpetual)	198 124	0,01	100 000 2.125% Engie SA 30/03/2032	90 265	0,00
100 000 2.875% ELO SACA 29/01/2026	101 083	0,01	100 000 4.000% Engie SA 11/01/2035	101 141	0,01
100 000 4.875% ELO SACA 08/12/2028	101 263	0,01	100 000 1.500% Engie SA 13/03/2035	77 844	0,00
150 000 1.250% Emerson Electric Co. 15/10/2025	150 513	0,01	100 000 1.000% Engie SA 26/10/2036	69 761	0,00
100 000 2.750% Emirates Telecommunications Group Co. P.JSC 18/06/2026	102 331	0,01	100 000 1.500% Engie SA (Perpetual)	87 082	0,00
200 000 0.875% Emirates Telecommunications Group Co. P.JSC 17/05/2033	157 404	0,01	100 000 1.625% Engie SA (Perpetual)	98 489	0,00
100 000 0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032	78 246	0,00	100 000 3.250% Engie SA (Perpetual)	102 752	0,01
100 000 0.625% EnBW International Finance BV 17/04/2025	100 484	0,00	200 000 0.625% Eni SpA 19/09/2024	204 951	0,01
50 000 2.500% EnBW International Finance BV 04/06/2026	50 842	0,00	100 000 0.375% Eni SpA 14/06/2028	89 621	0,00
			100 000 3.625% Eni SpA 29/01/2029	103 819	0,01
			100 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)	90 514	0,00
			200 000 2.750% Eni SpA (Perpetual)	166 554	0,01
			100 000 1.698% EP Infrastructure AS 30/07/2026	92 835	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031	77 268	0,00	350 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	354 903	0,01
100 000 0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027	92 486	0,00	200 000 0.500% European Financial Stability Facility 11/07/2025	200 847	0,01
100 000 0.750% Equinor ASA 22/05/2026	97 777	0,00	200 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	197 501	0,01
100 000 0.750% Equinor ASA 09/11/2026	96 478	0,00	200 000 1.500% European Financial Stability Facility 15/12/2025	203 153	0,01
300 000 1.375% Equinor ASA 22/05/2032	258 210	0,01	400 000 0.400% European Financial Stability Facility 26/01/2026	395 269	0,02
100 000 1.625% Equinor ASA 17/02/2035	82 273	0,00	100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	97 979	0,00
100 000 2.750% Erdoel-Lagergesellschaft mbH 20/03/2028	101 525	0,01	200 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	192 796	0,01
200 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027	182 831	0,01	200 000 2.750% European Financial Stability Facility 17/08/2026	207 744	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank AG 17/04/2026	97 839	0,00	200 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	195 026	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank AG 18/01/2027	95 916	0,00	300 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	290 303	0,01
100 000 3.125% Erste Group Bank AG 14/10/2027	103 738	0,01	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	193 493	0,01
100 000 0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028	89 064	0,00	950 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	879 925	0,03
100 000 0.100% Erste Group Bank AG 15/01/2030	84 960	0,00	300 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	286 819	0,01
100 000 2.500% Erste Group Bank AG 19/09/2030	98 355	0,00	200 000 2.375% European Financial Stability Facility 11/04/2028	203 070	0,01
100 000 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	103 273	0,01	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028	188 280	0,01
100 000 0.750% Erste&Steiermaerkische Banka dd 06/07/2028	87 206	0,00	200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	174 050	0,01
100 000 1.125% ESB Finance DAC 11/06/2030	88 417	0,00	150 000 0.125% European Financial Stability Facility 18/03/2030	129 408	0,01
200 000 4.000% ESB Finance DAC 03/05/2032	208 019	0,01	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	248 761	0,01
100 000 2.125% ESB Finance DAC 05/11/2033	88 622	0,00	200 000 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	194 946	0,01
100 000 3.750% ESB Finance DAC 25/01/2043	92 838	0,00	400 000 2.875% European Financial Stability Facility 16/02/2033	404 044	0,02
100 000 0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025	99 418	0,00	300 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	260 789	0,01
100 000 0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027	92 308	0,00	300 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	237 247	0,01
100 000 0.500% EssilorLuxottica SA 05/06/2028	91 249	0,00	100 000 3.375% European Financial Stability Facility 30/08/2038	101 344	0,01
100 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	102 855	0,01	150 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	114 243	0,01
100 000 2.625% Euroclear Investments SA 11/04/2048	95 301	0,00	200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	152 945	0,01
100 000 0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030	85 139	0,00			
200 000 0.150% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 10/10/2034	146 658	0,01			
100 000 3.750% Eurofins Scientific SE 17/07/2026	105 474	0,01			
100 000 0.875% Eurofins Scientific SE 19/05/2031	78 651	0,00			
100 000 3.279% Eurogrid GmbH 05/09/2031	99 313	0,00			
100 000 1.375% Euronet Worldwide, Inc. 22/05/2026	95 396	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	85 129	0,00	150 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028	137 285	0,01
200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	134 201	0,01	300 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	273 393	0,01
370 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	249 462	0,01	250 000 2.750% European Investment Bank 28/07/2028	258 719	0,01
150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	108 744	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028	180 273	0,01
350 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	184 648	0,01	250 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	230 895	0,01
100 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	38 422	0,00	200 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	177 480	0,01
100 000 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053	49 104	0,00	50 000 0.250% European Investment Bank 14/09/2029	44 398	0,00
100 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	67 904	0,00	100 000 0.050% European Investment Bank 15/11/2029	87 203	0,00
100 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2024	103 113	0,01	300 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	260 017	0,01
400 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024	409 232	0,02	200 000 2.250% European Investment Bank 15/03/2030	198 990	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 25/03/2025	200 940	0,01	50 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	55 060	0,00
100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	100 546	0,00	300 000 2.750% European Investment Bank 30/07/2030	306 283	0,01
300 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	300 711	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	168 748	0,01
200 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	209 010	0,01	100 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030	83 894	0,00
200 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025	216 029	0,01	550 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	457 971	0,02
100 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	97 654	0,00	200 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	179 640	0,01
50 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	49 147	0,00	500 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032	411 954	0,02
50 000 0.375% European Investment Bank 15/05/2026	49 088	0,00	250 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	218 457	0,01
200 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026	192 563	0,01	250 000 1.500% European Investment Bank 15/06/2032	227 806	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026	190 891	0,01	200 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033	172 676	0,01
200 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	193 789	0,01	100 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033	101 802	0,01
200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	213 198	0,01	150 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	109 268	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027	187 790	0,01	50 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035	48 418	0,00
150 000 0.375% European Investment Bank 15/09/2027	141 994	0,01	200 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2035	138 910	0,01
250 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	240 003	0,01	200 000 0.200% European Investment Bank 17/03/2036	140 689	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
50 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	39 611	0,00	200 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	149 366	0,01
50 000 4.000% European Investment Bank 15/10/2037	55 000	0,00	50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	33 663	0,00
399 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	279 149	0,01	200 000 0.500% European Union 04/04/2025	202 348	0,01
200 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	121 746	0,01	400 000 0.800% European Union 04/07/2025	403 651	0,02
100 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	55 949	0,00	300 000 0.000% European Union 04/11/2025	296 500	0,01
100 000 1.000% European Investment Bank 14/11/2042	66 749	0,00	600 000 0.000% European Union 04/03/2026	587 797	0,02
150 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	112 652	0,01	1 200 000 0.000% European Union 06/07/2026	1 159 560	0,04
50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	29 575	0,00	200 000 3.000% European Union 04/09/2026	209 548	0,01
100 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	69 065	0,00	300 000 0.250% European Union 22/10/2026	289 839	0,01
50 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	33 790	0,00	650 000 2.000% European Union 04/10/2027	653 489	0,02
100 000 0.050% European Investment Bank 27/01/2051	39 619	0,00	100 000 2.875% European Union 04/04/2028	103 895	0,01
150 000 0.000% European Stability Mechanism 16/12/2024	152 065	0,01	800 000 0.000% European Union 02/06/2028	728 530	0,03
150 000 0.000% European Stability Mechanism 14/03/2025	150 835	0,01	700 000 0.000% European Union 04/10/2028	628 430	0,02
250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	252 340	0,01	500 000 0.000% European Union 04/07/2029	439 217	0,02
100 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	98 812	0,00	600 000 1.625% European Union 04/12/2029	574 418	0,02
200 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	190 558	0,01	700 000 0.000% European Union 04/10/2030	589 669	0,02
200 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	194 103	0,01	100 000 0.750% European Union 04/04/2031	87 860	0,00
250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/06/2027	243 160	0,01	300 000 0.000% European Union 22/04/2031	247 690	0,01
150 000 3.000% European Stability Mechanism 15/03/2028	156 846	0,01	900 000 0.000% European Union 04/07/2031	734 629	0,03
300 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	280 952	0,01	100 000 3.375% European Union 04/04/2032	105 702	0,01
900 000 0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030	771 514	0,03	600 000 1.000% European Union 06/07/2032	519 399	0,02
300 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	243 529	0,01	650 000 2.750% European Union 04/02/2033	650 365	0,02
350 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	303 969	0,01	250 000 1.250% European Union 04/04/2033	217 933	0,01
200 000 3.000% European Stability Mechanism 23/08/2033	204 080	0,01	400 000 0.000% European Union 04/07/2035	279 976	0,01
100 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	64 393	0,00	350 000 0.250% European Union 22/04/2036	246 583	0,01
			350 000 0.200% European Union 04/06/2036	243 511	0,01
			700 000 0.400% European Union 04/02/2037	491 766	0,02
			200 000 1.125% European Union 04/06/2037	154 666	0,01
			300 000 2.750% European Union 04/12/2037	284 478	0,01
			1 100 000 3.375% European Union 04/10/2038	1 101 642	0,04
			500 000 0.100% European Union 04/10/2040	291 564	0,01
			800 000 0.450% European Union 04/07/2041	482 392	0,02
			50 000 3.750% European Union 04/04/2042	52 507	0,00
			300 000 3.375% European Union 04/11/2042	295 267	0,01
			300 000 1.250% European Union 04/02/2043	206 945	0,01
			200 000 0.450% European Union 02/05/2046	108 067	0,01
			250 000 0.750% European Union 04/01/2047	144 993	0,01
			200 000 2.625% European Union 04/02/2048	173 353	0,01
			450 000 0.300% European Union 04/11/2050	203 815	0,01
			500 000 0.700% European Union 06/07/2051	253 729	0,01
			300 000 2.500% European Union 04/10/2052	242 046	0,01
			850 000 3.000% European Union 04/03/2053	755 984	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 1.500% Eutelsat SA 13/10/2028	78 623	0,00	100 000 4.250% Fresenius SE & Co. KGaA 28/05/2026	105 342	0,01
100 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025	98 938	0,00	100 000 5.000% Fresenius SE & Co. KGaA 28/11/2029	106 961	0,01
100 000 0.375% EWE AG 22/10/2032	74 899	0,00	100 000 2.000% Gecina SA 30/06/2032	90 143	0,00
100 000 0.524% Exxon Mobil Corp. 26/06/2028	91 262	0,00	100 000 0.875% General Electric Co. 17/05/2025	100 615	0,00
200 000 0.835% Exxon Mobil Corp. 26/06/2032	160 140	0,01	200 000 2.125% General Electric Co. 17/05/2037	161 616	0,01
100 000 1.408% Exxon Mobil Corp. 26/06/2039	67 555	0,00	100 000 1.694% General Motors Financial Co., Inc. 26/03/2025	101 934	0,01
100 000 2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/03/2028	96 690	0,00	100 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2029	92 699	0,00
100 000 1.250% Fastighets AB Balder 28/01/2028	79 643	0,00	100 000 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	91 356	0,00
100 000 2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027	99 877	0,00	100 000 0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029	86 204	0,00
100 000 0.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 08/02/2027	94 084	0,00	100 000 1.250% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2033	76 733	0,00
100 000 3.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 18/04/2028	103 353	0,01	100 000 0.625% Glencore Finance Europe Ltd. 11/09/2024	102 276	0,01
100 000 0.450% FedEx Corp. 05/08/2025	99 160	0,00	100 000 4.875% Global Payments, Inc. 17/03/2031	103 110	0,01
100 000 0.450% FedEx Corp. 04/05/2029	86 397	0,00	200 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027	195 128	0,01
110 000 0.950% FedEx Corp. 04/05/2033	84 547	0,00	150 000 0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028	134 146	0,01
100 000 3.750% Ferrovie dello Stato Italiana SpA 14/04/2027	103 965	0,01	50 000 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028	47 589	0,00
100 000 0.375% Ferrovie dello Stato Italiana SpA 25/03/2028	90 682	0,00	200 000 1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2029	178 704	0,01
100 000 0.625% Fidelity National Information Services, Inc. 03/12/2025	98 182	0,00	200 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029	173 163	0,01
100 000 1.500% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2027	96 055	0,00	105 000 4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029	108 305	0,01
100 000 0.000% Finnvera Oyj 15/09/2027	92 733	0,00	50 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030	42 625	0,00
100 000 1.375% Fimench Productions Participations SAS 30/10/2026	98 001	0,00	50 000 3.000% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2031	48 485	0,00
100 000 1.625% First Abu Dhabi Bank PJSC 07/04/2027	96 743	0,00	60 000 0.750% Goldman Sachs Group, Inc. 23/03/2032	46 574	0,00
100 000 1.625% Fiserv, Inc. 01/07/2030	88 726	0,00	100 000 1.375% Grand City Properties SA 03/08/2026	92 357	0,00
200 000 4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031	209 738	0,01	100 000 0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028	80 830	0,00
100 000 0.250% FLUVIUS System Operator CVBA 14/06/2028	89 248	0,00	100 000 4.700% Great-West Lifeco, Inc. 16/11/2029	107 372	0,01
100 000 0.625% FLUVIUS System Operator CVBA 24/11/2031	80 385	0,00	50 000 0.625% Grenke Finance PLC 09/01/2025	48 920	0,00
100 000 4.000% FLUVIUS System Operator CVBA 06/07/2032	103 651	0,01	100 000 3.125% GSK Capital BV 28/11/2032	99 420	0,00
100 000 0.750% FNM SpA 20/10/2026	94 279	0,00	100 000 0.875% H Lundbeck AS 14/10/2027	92 016	0,00
200 000 4.000% Fortum Oyj 26/05/2028	208 468	0,01			
200 000 4.500% Fortum Oyj 26/05/2033	207 070	0,01			
100 000 0.000% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2025	97 279	0,00			
50 000 0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028	43 711	0,00			
100 000 1.500% Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 29/05/2030	86 267	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000	1.750%	Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2030	91 356	0,00	
100 000	2.125%	Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2034	85 903	0,00	
100 000	3.125%	Hamburg Commercial Bank AG 01/07/2026	104 110	0,01	
200 000	0.100%	Hamburg Commercial Bank AG 02/11/2028	177 629	0,01	
100 000	0.125%	Hamburger Hochbahn AG 24/02/2031	82 083	0,00	
100 000	1.750%	Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027	90 132	0,00	
200 000	0.010%	Hana Bank 26/01/2026	192 896	0,01	
200 000	5.875%	Hannover Rueck SE 26/08/2043	215 583	0,01	
100 000	0.900%	Harley-Davidson Financial Services, Inc. 19/11/2024	101 953	0,01	
100 000	1.500%	Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032	89 311	0,00	
200 000	1.125%	Heathrow Funding Ltd. 08/10/2032	169 432	0,01	
100 000	1.875%	Heathrow Funding Ltd. 14/03/2036	82 500	0,00	
100 000	1.625%	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 07/04/2026	99 602	0,00	
100 000	1.500%	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027	97 093	0,00	
100 000	0.250%	Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2024	98 829	0,00	
150 000	0.750%	Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029	104 044	0,01	
100 000	2.250%	Heineken NV 30/03/2030	96 298	0,00	
100 000	3.875%	Heineken NV 23/09/2030	105 041	0,01	
100 000	1.750%	Heineken NV 17/03/2031	90 995	0,00	
100 000	4.125%	Heineken NV 23/03/2035	104 054	0,01	
100 000	1.000%	Hemso Fastighets AB 09/09/2026	94 840	0,00	
100 000	2.625%	Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027	101 755	0,01	
100 000	2.500%	Hera SpA 25/05/2029	96 830	0,00	
200 000	0.250%	Hera SpA 03/12/2030	158 372	0,01	
100 000	0.934%	Highland Holdings Sarl 15/12/2031	81 302	0,00	
100 000	1.625%	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 18/09/2029	89 618	0,00	
100 000	1.475%	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 18/01/2031	84 503	0,00	
100 000	0.625%	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 16/09/2028	86 887	0,00	
100 000	0.625%	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 01/11/2028	87 785	0,00	
200 000	1.125%	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 01/11/2033	150 952	0,01	
100 000	1.500%	HSBC Bank Canada 15/09/2027	97 128	0,00	
100 000	3.019%	HSBC Holdings PLC 15/06/2027	101 557	0,01	
100 000	4.752%	HSBC Holdings PLC 10/03/2028	105 975	0,01	
200 000	3.125%	HSBC Holdings PLC 07/06/2028	196 358	0,01	
200 000	4.787%	HSBC Holdings PLC 10/03/2032	208 656	0,01	
200 000	6.364%	HSBC Holdings PLC 16/11/2032	216 455	0,01	
200 000	4.856%	HSBC Holdings PLC 23/05/2033	208 161	0,01	
100 000	0.500%	HSBC SFH France SA 17/04/2025	100 420	0,00	
100 000	0.750%	HSBC SFH France SA 22/03/2027	95 879	0,00	
200 000	2.625%	HSBC SFH France SA 07/09/2032	194 321	0,01	
100 000	0.125%	HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG 30/06/2026	93 850	0,00	
300 000	4.000%	HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG 01/02/2027	311 355	0,01	
100 000	0.010%	HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG 18/06/2027	92 490	0,00	
100 000	3.125%	Hypo Tirol Bank AG 31/01/2028	103 088	0,01	
200 000	4.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 16/02/2026	207 824	0,01	
100 000	3.125%	Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028	102 695	0,01	
100 000	1.375%	Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	87 829	0,00	
100 000	3.375%	Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	100 754	0,00	
100 000	1.825%	Iberdrola International BV (Perpetual)	82 037	0,00	
100 000	1.874%	Iberdrola International BV (Perpetual)	95 750	0,00	
100 000	3.250%	Iberdrola International BV (Perpetual)	103 035	0,01	
100 000	1.125%	ICADE 17/11/2025	98 750	0,00	
100 000	1.625%	ICADE 28/02/2028	94 190	0,00	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 0.037% IDB Trust Services Ltd. 04/12/2024	100 778	0,00	200 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	90 729	0,00
100 000 0.625% Illinois Tool Works, Inc. 05/12/2027	93 342	0,00	150 000 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	62 162	0,00
100 000 1.875% Imerys SA 31/03/2028	95 400	0,00	100 000 0.950% International Business Machines Corp. 23/05/2025	100 735	0,00
100 000 2.750% ING Bank NV 21/11/2025	103 749	0,01	200 000 1.250% International Business Machines Corp. 29/01/2027	194 363	0,01
200 000 4.125% ING Bank NV 02/10/2026	212 210	0,01	100 000 0.875% International Business Machines Corp. 09/02/2030	87 463	0,00
100 000 0.500% ING Bank NV 17/02/2027	95 557	0,00	100 000 3.625% International Business Machines Corp. 06/02/2031	102 467	0,01
100 000 0.125% ING Bank NV 08/12/2032	80 342	0,00	100 000 3.750% International Business Machines Corp. 06/02/2035	100 593	0,00
100 000 1.000% ING Bank NV 17/02/2037	75 000	0,00	100 000 1.200% International Business Machines Corp. 11/02/2040	66 197	0,00
100 000 0.750% ING Belgium SA 28/09/2026	97 228	0,00	100 000 4.000% International Business Machines Corp. 06/02/2043	96 969	0,00
100 000 3.375% ING Belgium SA 31/05/2027	104 759	0,01	100 000 0.000% International Development Association 15/07/2031	81 510	0,00
100 000 1.500% ING Belgium SA 19/05/2029	94 655	0,00	150 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	108 043	0,01
100 000 0.010% ING Belgium SA 20/02/2030	84 420	0,00	150 000 2.500% International Development Association 15/01/2038	139 093	0,01
100 000 2.125% ING Groep NV 23/05/2026	102 076	0,01	200 000 0.700% International Development Association 17/01/2042	127 294	0,01
100 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027	107 013	0,01	100 000 0.375% Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026	95 759	0,00
300 000 1.625% ING Groep NV 26/09/2029	304 714	0,01	169 000 4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027	177 402	0,01
100 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030	95 924	0,00	100 000 1.125% Intesa Sanpaolo SpA 04/10/2027	95 479	0,00
100 000 1.000% ING Groep NV 16/11/2032	88 402	0,00	100 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	89 921	0,00
200 000 5.250% ING Groep NV 14/11/2033	218 217	0,01	100 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028	94 351	0,00
100 000 5.000% ING Groep NV 20/02/2035	101 687	0,01	100 000 3.625% Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028	104 480	0,01
100 000 0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026	95 670	0,00	100 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2029	89 623	0,00
100 000 0.125% ING-DiBa AG 23/05/2027	93 632	0,00	100 000 5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030	106 881	0,01
100 000 0.010% ING-DiBa AG 07/10/2028	89 139	0,00	100 000 1.250% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2030	90 974	0,00
200 000 0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029	182 188	0,01	250 000 1.350% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2031	197 340	0,01
100 000 1.625% Intermediate Capital Group PLC 17/02/2027	93 061	0,00	200 000 5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031	209 321	0,01
150 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	142 340	0,01	100 000 0.500% Investitionsbank Berlin 17/04/2026	98 116	0,00
100 000 0.010% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028	91 098	0,00			
200 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	178 656	0,01			
50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	44 151	0,00			
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	82 531	0,00			
500 000 3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038	494 749	0,02			
150 000 0.700% International Bank for Reconstruction & Development 22/10/2046	86 102	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 1.500% Investor AB 20/06/2039	71 255	0,00	100 000 0.500% Kellogg Co. 20/05/2029	86 482	0,00
100 000 1.000% Iren SpA 01/07/2030	84 056	0,00	100 000 1.500% Kering SA 05/04/2027	97 939	0,00
100 000 0.250% Iren SpA 17/01/2031	77 435	0,00	200 000 3.625% Kering SA 05/09/2027	210 617	0,01
100 000 3.000% Islandsbanki HF 20/09/2027	101 003	0,01	100 000 3.250% Kering SA 27/02/2029	103 143	0,01
100 000 1.250% ISS Finance BV 07/07/2025	100 100	0,00	200 000 3.625% Kering SA 05/09/2031	206 666	0,01
100 000 1.000% Italgas SpA 11/12/2031	82 025	0,00	100 000 3.375% Kering SA 27/02/2033	101 169	0,01
100 000 1.750% JAB Holdings BV 25/06/2026	99 016	0,00	100 000 3.875% Kering SA 05/09/2035	102 786	0,01
100 000 1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027	93 004	0,00	100 000 2.375% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 10/09/2025	103 442	0,01
100 000 1.000% JAB Holdings BV 14/07/2031	81 021	0,00	100 000 0.625% Kimberly-Clark Corp. 07/09/2024	102 569	0,01
100 000 4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032	104 457	0,01	100 000 1.625% KION Group AG 24/09/2025	100 104	0,00
100 000 0.000% JDE Peet's NV 16/01/2026	96 130	0,00	100 000 0.625% Klepierre SA 01/07/2030	81 636	0,00
100 000 0.625% JDE Peet's NV 09/02/2028	90 663	0,00	100 000 3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027	103 406	0,01
100 000 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029	86 287	0,00	100 000 1.625% Kojamo Oyj 07/03/2025	98 846	0,00
100 000 2.500% John Deere Bank SA 14/09/2026	102 007	0,01	100 000 0.010% Komerčni Banka AS 20/01/2026	96 516	0,00
100 000 2.200% John Deere Cash Management Sarl 02/04/2032	93 766	0,00	100 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize NV 26/06/2025	99 478	0,00
100 000 0.375% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027	91 415	0,00	150 000 5.625% Koninklijke KPN NV 30/09/2024	161 258	0,01
100 000 3.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2028	100 311	0,00	100 000 0.875% Koninklijke KPN NV 15/11/2033	77 704	0,00
200 000 1.500% JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026	196 540	0,01	100 000 1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027	97 840	0,00
400 000 1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	391 462	0,02	100 000 2.000% Koninklijke Philips NV 30/03/2030	92 390	0,00
100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	96 439	0,00	100 000 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033	90 606	0,00
100 000 1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030	93 139	0,00	300 000 0.052% Kookmin Bank 15/07/2025	295 585	0,01
100 000 1.001% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2031	84 960	0,00	100 000 0.048% Kookmin Bank 19/10/2026	94 097	0,00
100 000 1.047% JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032	82 005	0,00	150 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024	153 240	0,01
100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033	77 790	0,00	200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025	203 769	0,01
100 000 0.375% Jyske Bank AS 15/10/2025	101 419	0,01	270 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/02/2025	271 961	0,01
100 000 0.050% Jyske Bank AS 02/09/2026	96 744	0,00	300 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2025	300 940	0,01
100 000 0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	78 082	0,00	200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	201 527	0,01
100 000 0.000% KBC Bank NV 03/12/2025	97 717	0,00	200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2025	199 676	0,01
100 000 0.625% KBC Group NV 10/04/2025	100 380	0,00	200 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	199 066	0,01
100 000 1.500% KBC Group NV 29/03/2026	101 295	0,01	200 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/11/2025	207 610	0,01
100 000 0.125% KBC Group NV 10/09/2026	97 569	0,00	300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	290 008	0,01
100 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027	105 569	0,01	100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	97 451	0,00
100 000 0.500% KBC Group NV 03/12/2029	99 385	0,00			
100 000 4.375% KBC Group NV 19/04/2030	104 376	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026	95 760	0,00	150 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	129 470	0,01
300 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	290 030	0,01	200 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/09/2034	146 561	0,01
400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	376 923	0,01	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	84 351	0,00
650 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	610 828	0,02	300 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	216 827	0,01
200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	188 178	0,01	200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	157 076	0,01
300 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027	294 276	0,01	200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	156 079	0,01
200 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	189 582	0,01	50 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	35 794	0,00
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	276 531	0,01	100 000 0.500% La Banque Postale Home Loan SFH SA 30/01/2026	98 180	0,00
200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	189 152	0,01	100 000 3.125% La Banque Postale Home Loan SFH SA 19/02/2029	103 225	0,01
100 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028	103 368	0,01	100 000 3.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 23/01/2030	103 722	0,01
150 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	141 065	0,01	200 000 0.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/02/2035	143 835	0,01
500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	450 069	0,02	100 000 1.000% La Banque Postale SA 09/02/2028	93 979	0,00
200 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/10/2028	209 728	0,01	100 000 3.000% La Banque Postale SA 09/06/2028	97 044	0,00
350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	313 196	0,01	100 000 0.750% La Banque Postale SA 23/06/2031	80 405	0,00
50 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	46 383	0,00	100 000 5.500% La Banque Postale SA 05/03/2034	102 353	0,01
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029	175 733	0,01	100 000 0.625% La Poste SA 21/10/2026	95 645	0,00
250 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029	245 821	0,01	200 000 2.625% La Poste SA 14/09/2028	200 491	0,01
250 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029	258 549	0,01	100 000 0.000% La Poste SA 18/07/2029	84 040	0,00
1 050 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2030	1 098 014	0,04	100 000 2.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/10/2024	104 700	0,01
350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	294 115	0,01	69 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/02/2025	69 568	0,00
370 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	307 945	0,01	50 000 0.875% Landesbank Baden-Wuerttemberg 15/09/2025	50 109	0,00
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2031	162 986	0,01	50 000 0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 17/06/2026	48 096	0,00
600 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	488 876	0,02	100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 29/07/2026	94 344	0,00
100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032	90 460	0,00	100 000 2.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 26/02/2027	101 935	0,01
50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	43 930	0,00	100 000 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028	98 563	0,00
			50 000 0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/09/2028	44 668	0,00
			200 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	167 990	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)				
100 000	0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 24/07/2029	87 581	0,00	200 000	0.625% Lansforsakringar Hypotek AB 29/01/2026	196 815	0,01
100 000	0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 21/02/2031	77 823	0,00	45 000	0.000% LANXESS AG 08/09/2027	39 921	0,00
100 000	0.500% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 16/01/2026	98 546	0,00	100 000	1.750% LANXESS AG 22/03/2028	92 590	0,00
100 000	2.375% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 21/09/2026	102 327	0,01	100 000	0.625% LANXESS AG 01/12/2029	82 195	0,00
100 000	0.010% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 19/07/2027	92 809	0,00	100 000	3.500% LeasePlan Corp. NV 09/04/2025	104 620	0,01
200 000	2.625% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 24/08/2027	200 616	0,01	100 000	0.250% LeasePlan Corp. NV 23/02/2026	95 886	0,00
100 000	3.375% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 20/01/2028	105 227	0,01	100 000	0.875% LEG Immobilien SE 30/03/2033	72 021	0,00
100 000	0.010% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 26/09/2029	86 256	0,00	100 000	3.500% Legrand SA 29/05/2029	103 972	0,01
100 000	0.125% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 22/01/2030	85 897	0,00	100 000	0.250% Liberbank SA 25/09/2029	85 289	0,00
200 000	4.500% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 15/09/2032	196 565	0,01	100 000	2.750% Liberty Mutual Group, Inc. 04/05/2026	101 745	0,01
100 000	0.500% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 19/01/2037	70 366	0,00	100 000	1.000% Linde PLC 31/03/2027	96 404	0,00
50 000	0.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/03/2032	42 870	0,00	100 000	3.375% Linde PLC 12/06/2029	103 622	0,01
100 000	0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	101 398	0,01	200 000	3.625% Linde PLC 12/06/2034	202 484	0,01
100 000	0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	99 765	0,00	100 000	1.625% Linde PLC 31/03/2035	82 100	0,00
100 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	95 820	0,00	400 000	4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027	421 027	0,02
100 000	0.100% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/03/2027	94 874	0,00	180 000	1.250% Lloyds Bank PLC 13/01/2025	183 819	0,01
100 000	0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028	93 313	0,00	200 000	0.625% Lloyds Bank PLC 26/03/2025	201 463	0,01
200 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	181 023	0,01	100 000	0.125% Lloyds Bank PLC 18/06/2026	95 893	0,00
200 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028	178 800	0,01	200 000	0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029	171 577	0,01
150 000	0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	136 968	0,01	100 000	4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	104 634	0,01
100 000	0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/02/2030	89 653	0,00	200 000	2.250% Logicor Financing Sarl 13/05/2025	200 877	0,01
100 000	0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/01/2031	83 423	0,00	350 000	1.625% Logicor Financing Sarl 17/01/2030	280 642	0,01
100 000	1.900% Landwirtschaftliche Rentenbank 12/07/2032	94 266	0,00	100 000	1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	97 062	0,00
100 000	0.050% Lansforsakringar Bank AB 15/04/2026	94 784	0,00	100 000	0.875% L'Oreal SA 29/06/2026	98 293	0,00
200 000	0.625% Lansforsakringar Hypotek AB 27/03/2025	201 628	0,01	100 000	1.625% Louis Dreyfus Co. Finance BV 28/04/2028	93 513	0,00
				100 000	0.010% Luminor Bank AS 11/03/2025	99 737	0,00
				100 000	1.750% Lunar Funding V for Swisscom AG 15/09/2025	101 429	0,01
				100 000	0.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028	91 411	0,00
				200 000	0.375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2031	168 695	0,01
				100 000	0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029	87 697	0,00
				100 000	4.375% Magna International, Inc. 17/03/2032	105 198	0,01
				400 000	1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026	397 726	0,02
				100 000	2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027	99 985	0,00
				100 000	1.000% Mastercard, Inc. 22/02/2029	91 736	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
200 000 0.242% mBank Hipoteczny SA 15/09/2025	196 534	0,01	125 000 3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031	129 764	0,01
100 000 0.250% McDonald's Corp. 04/10/2028	88 219	0,00	100 000 0.125% Merck Financial Services GmbH 16/07/2025	98 902	0,00
100 000 2.375% McDonald's Corp. 31/05/2029	96 791	0,00	100 000 1.750% Merlin Properties Socimi SA 26/05/2025	101 203	0,01
100 000 3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034	94 541	0,00	100 000 1.375% Merlin Properties Socimi SA 01/06/2030	82 848	0,00
100 000 1.000% MDGH GMTN RSC Ltd. 10/03/2034	76 169	0,00	100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	93 558	0,00
100 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2025	100 118	0,00	100 000 4.000% Metropolitan Life Global Funding I 05/04/2028	105 429	0,01
100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	88 772	0,00	100 000 0.500% Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2029	86 332	0,00
200 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	192 803	0,01	100 000 3.750% Metropolitan Life Global Funding I 05/12/2030	102 367	0,01
100 000 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	89 125	0,00	100 000 3.125% Microsoft Corp. 06/12/2028	103 919	0,01
100 000 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	101 714	0,01	100 000 0.118% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2024	102 073	0,01
100 000 3.125% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2031	99 218	0,00	200 000 1.631% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2027	193 540	0,01
100 000 3.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2034	98 165	0,00	100 000 4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028	104 113	0,01
100 000 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039	80 316	0,00	200 000 4.608% Mizuho Financial Group, Inc. 28/08/2030	210 539	0,01
100 000 1.500% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2039	70 855	0,00	100 000 2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032	87 693	0,00
100 000 1.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2040	67 116	0,00	200 000 4.416% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2033	205 897	0,01
50 000 3.000% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 23/02/2027	51 448	0,00	100 000 1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028	93 416	0,00
50 000 1.500% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2029	46 565	0,00	500 000 1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027	484 876	0,02
15 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030	13 082	0,00	450 000 0.875% Molnlycke Holding AB 05/09/2029	385 724	0,01
50 000 2.375% Mercedes-Benz Group AG 22/05/2030	48 188	0,00	100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029	85 481	0,00
45 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	38 589	0,00	100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	78 544	0,00
50 000 2.000% Mercedes-Benz Group AG 27/02/2031	46 420	0,00	200 000 0.250% Mondelez International, Inc. 17/03/2028	180 511	0,01
100 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG 06/11/2031	84 852	0,00	100 000 2.375% Mondi Finance Europe GmbH 01/04/2028	98 285	0,00
55 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033	43 498	0,00	100 000 1.625% Mondi Finance PLC 27/04/2026	99 546	0,00
50 000 2.125% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2037	41 892	0,00	100 000 2.103% Morgan Stanley 08/05/2026	102 184	0,01
100 000 1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	100 299	0,00	100 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	98 011	0,00
200 000 1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	201 116	0,01	100 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	107 355	0,01
100 000 0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026	95 862	0,00	100 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	94 125	0,00
			100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	79 481	0,00
			100 000 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	108 589	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
50 000 3.000% MTU Aero Engines AG 01/07/2025	51 935	0,00	100 000 0.625% Nationale-Nederlanden Bank NV 11/09/2055	99 514	0,00
50 000 0.500% Muenchener Hypothekenbank eG 14/03/2025	50 418	0,00	100 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	101 647	0,01
100 000 0.875% Muenchener Hypothekenbank eG 12/09/2025	98 684	0,00	100 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	97 718	0,00
50 000 0.625% Muenchener Hypothekenbank eG 10/11/2027	47 190	0,00	100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	87 134	0,00
100 000 0.125% Muenchener Hypothekenbank eG 01/02/2029	88 803	0,00	100 000 3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029	99 194	0,00
100 000 1.250% Muenchener Hypothekenbank eG 14/02/2030	92 708	0,00	100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	87 424	0,00
50 000 1.875% Muenchener Hypothekenbank eG 25/08/2032	46 417	0,00	300 000 0.500% Nationwide Building Society 05/05/2041	183 403	0,01
100 000 1.000% Muenchener Hypothekenbank eG 18/04/2039	72 193	0,00	100 000 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028	103 255	0,01
50 000 0.010% Muenchener Hypothekenbank eG 19/10/2039	29 239	0,00	100 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	97 154	0,00
150 000 0.010% Muenchener Hypothekenbank eG 02/11/2040	84 607	0,00	100 000 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	95 833	0,00
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	80 211	0,00	350 000 4.375% NBN Co. Ltd. 15/03/2033	364 700	0,01
100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042	75 455	0,00	100 000 3.375% NE Property BV 14/07/2027	97 633	0,00
100 000 2.125% Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2052	73 147	0,00	100 000 2.000% NE Property BV 20/01/2030	81 129	0,00
100 000 0.875% MVM Energetika Zrt 18/11/2027	86 034	0,00	137 000 1.375% Nederlandse Gasunie NV 16/10/2028	128 670	0,01
100 000 0.750% National Australia Bank Ltd. 30/01/2026	98 487	0,00	100 000 3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034	99 239	0,00
100 000 0.625% National Australia Bank Ltd. 16/03/2027	94 947	0,00	100 000 0.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 19/01/2032	81 769	0,00
100 000 2.125% National Australia Bank Ltd. 24/05/2028	98 004	0,00	50 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2026	48 124	0,00
100 000 1.375% National Australia Bank Ltd. 30/08/2028	93 424	0,00	171 000 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027	180 972	0,01
100 000 0.750% National Bank of Canada 13/03/2025	101 077	0,01	50 000 0.250% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2029	44 354	0,00
200 000 3.500% National Bank of Canada 25/04/2028	208 957	0,01	100 000 1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031	89 570	0,00
100 000 1.054% National Grid North America, Inc. 20/01/2031	83 221	0,00	100 000 3.750% Nestle Finance International Ltd. 13/03/2033	105 940	0,01
100 000 2.179% National Grid PLC 30/06/2026	100 360	0,00	75 000 0.625% Nestle Finance International Ltd. 14/02/2034	58 776	0,00
100 000 0.553% National Grid PLC 18/09/2029	84 670	0,00	50 000 1.500% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2035	41 521	0,00
100 000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030	96 398	0,00	75 000 0.875% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2041	49 635	0,00
100 000 3.245% National Grid PLC 30/03/2034	92 473	0,00	100 000 3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027	103 643	0,01
200 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV 26/02/2025	200 580	0,01	100 000 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030	100 441	0,00
			100 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	92 486	0,00
			100 000 1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028	93 304	0,00
			200 000 0.050% NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 28/01/2025	200 561	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 1.375% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 03/11/2025	100 939	0,00	100 000 4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028	102 687	0,01
50 000 0.625% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2027	48 093	0,00	100 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 28/07/2031	92 497	0,00
100 000 2.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 20/09/2027	100 855	0,00	100 000 5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032	103 970	0,01
100 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028	94 286	0,00	100 000 3.875% OeBB-Infrastruktur AG 30/06/2025	106 059	0,01
50 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029	45 806	0,00	200 000 3.500% OeBB-Infrastruktur AG 19/10/2026	211 767	0,01
100 000 1.125% Nordea Bank Abp 12/02/2025	101 832	0,01	150 000 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032	157 945	0,01
100 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	96 215	0,00	100 000 5.625% Oldenburgische Landesbank AG 02/02/2026	104 450	0,01
100 000 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	94 261	0,00	100 000 3.125% Oma Saastopankki Oyj 15/06/2028	103 065	0,01
200 000 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028	210 001	0,01	150 000 1.000% OMV AG 14/12/2026	146 069	0,01
200 000 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	176 312	0,01	100 000 0.750% OMV AG 16/06/2030	86 441	0,00
100 000 2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029	96 684	0,00	100 000 2.875% OP Corporate Bank PLC 15/12/2025	103 157	0,01
100 000 2.875% Nordea Bank Abp 24/08/2032	95 350	0,00	100 000 0.250% OP Corporate Bank PLC 24/03/2026	96 380	0,00
200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 23/05/2025	200 944	0,01	100 000 4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027	105 787	0,01
100 000 2.625% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 01/12/2025	103 434	0,01	200 000 4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028	210 469	0,01
100 000 0.250% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 18/03/2026	97 304	0,00	100 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 16/06/2028	88 734	0,00
200 000 3.500% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 31/08/2026	210 767	0,01	100 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 08/12/2028	87 279	0,00
100 000 0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 18/06/2027	93 157	0,00	100 000 2.750% OP Mortgage Bank 22/06/2026	103 143	0,01
100 000 1.000% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 30/03/2029	92 343	0,00	100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	95 694	0,00
100 000 2.500% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 14/09/2032	96 879	0,00	100 000 0.050% OP Mortgage Bank 21/04/2028	90 302	0,00
135 000 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	120 248	0,01	200 000 3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028	206 691	0,01
100 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	100 672	0,00	100 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	95 665	0,00
100 000 0.250% NRW Bank 04/07/2025	99 740	0,00	200 000 1.375% Orange SA 20/03/2028	190 556	0,01
50 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	48 990	0,00	100 000 0.125% Orange SA 16/09/2029	85 598	0,00
150 000 0.250% NRW Bank 16/03/2027	142 644	0,01	100 000 3.625% Orange SA 16/11/2031	103 654	0,01
100 000 0.500% NRW Bank 13/09/2027	94 651	0,00	100 000 0.500% Orange SA 04/09/2032	79 096	0,00
100 000 3.125% NRW Bank 30/08/2028	104 758	0,01	100 000 8.125% Orange SA 28/01/2033	138 197	0,01
100 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	89 747	0,00	100 000 1.375% Orange SA 04/09/2049	64 429	0,00
100 000 0.000% NRW Bank 18/02/2030	85 582	0,00	100 000 1.750% Orange SA (Perpetual)	88 659	0,00
50 000 1.625% NRW Bank 03/08/2032	45 903	0,00	100 000 4.875% Orano SA 23/09/2024	106 390	0,01
200 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	141 635	0,01	100 000 5.375% Orano SA 15/05/2027	107 168	0,01
100 000 2.500% NRW Bank 07/09/2037	92 539	0,00	100 000 1.000% Origin Energy Finance Ltd. 17/09/2029	96 371	0,00
100 000 0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027	93 450	0,00	100 000 4.477% ORIX Corp. 01/06/2028	106 521	0,01
500 000 0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028	443 600	0,02	100 000 3.625% Orsted AS 01/03/2026	104 775	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 2.250% Orsted AS 14/06/2028	97 660	0,00	100 000 2.085% Prosus NV 19/01/2030	81 675	0,00
100 000 3.750% Orsted AS 01/03/2030	103 313	0,01	150 000 1.985% Prosus NV 13/07/2033	106 068	0,01
100 000 3.250% Orsted AS 13/09/2031	98 643	0,00	100 000 2.778% Prosus NV 19/01/2034	74 721	0,00
100 000 2.875% Orsted AS 14/06/2033	93 428	0,00	100 000 0.750% Proximus SADP 17/11/2036	68 701	0,00
100 000 4.125% Orsted AS 01/03/2035	102 956	0,01	50 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	57 663	0,00
100 000 0.875% OTE PLC 24/09/2026	97 175	0,00	100 000 1.000% Pterosaur Capital Co. Ltd. 25/09/2024	99 711	0,00
100 000 0.625% Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 18/04/2025	100 565	0,00	100 000 0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032	79 403	0,00
100 000 0.000% PACCAR Financial Europe BV 01/03/2026	96 496	0,00	100 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 28/09/2026	102 631	0,01
250 000 1.125% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2025	253 409	0,01	100 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 24/05/2028	97 353	0,00
100 000 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028	102 759	0,01	100 000 8.750% Raiffeisen Bank zrt 22/11/2025	108 510	0,01
100 000 1.375% Pernod Ricard SA 07/04/2029	92 588	0,00	100 000 7.125% Raiffeisenbank AS 19/01/2026	106 334	0,01
100 000 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032	103 473	0,01	100 000 0.375% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 13/09/2024	102 224	0,01
100 000 1.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	81 376	0,00	100 000 0.625% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 03/03/2025	100 948	0,00
200 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026	189 747	0,01	100 000 3.250% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 11/01/2030	102 988	0,01
100 000 2.000% Philip Morris International, Inc. 09/05/2036	74 273	0,00	100 000 1.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 11/05/2033	85 615	0,00
100 000 1.450% Philip Morris International, Inc. 01/08/2039	61 943	0,00	100 000 3.000% Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 24/01/2028	102 613	0,01
100 000 2.750% PPG Industries, Inc. 01/06/2029	98 421	0,00	250 000 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026	246 416	0,01
100 000 0.625% Procter & Gamble Co. 30/10/2024	102 246	0,01	70 000 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028	74 119	0,00
325 000 4.875% Procter & Gamble Co. 11/05/2027	357 610	0,01	48 000 4.875% RCI Banque SA 02/10/2029	50 500	0,00
100 000 0.350% Procter & Gamble Co. 05/05/2030	86 002	0,00	100 000 3.750% RELX Finance BV 12/06/2031	103 337	0,01
100 000 0.900% Procter & Gamble Co. 04/11/2041	64 612	0,00	100 000 0.875% RELX Finance BV 10/03/2032	82 701	0,00
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	107 291	0,01	100 000 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027	105 096	0,01
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	109 153	0,01	100 000 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	88 751	0,00
100 000 1.875% Prologis Euro Finance LLC 05/01/2029	92 423	0,00	100 000 0.375% Repsol Europe Finance Sarl 06/07/2029	86 885	0,00
100 000 3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030	101 614	0,01	100 000 0.125% Repsol International Finance BV 05/10/2024	101 694	0,01
192 000 4.625% Prologis Euro Finance LLC 23/05/2033	197 781	0,01	200 000 3.750% Repsol International Finance BV (Perpetual)	198 886	0,01
125 000 1.750% Prologis International Funding II SA 15/03/2028	118 896	0,01	100 000 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)	96 407	0,00
125 000 1.625% Prologis International Funding II SA 17/06/2032	101 092	0,01	100 000 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	85 251	0,00
100 000 1.207% Prosus NV 19/01/2026	96 666	0,00	100 000 2.000% Richemont International Holding SA 26/03/2038	81 408	0,00
150 000 1.288% Prosus NV 13/07/2029	120 304	0,01	200 000 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027	209 965	0,01
			100 000 4.000% Robert Bosch GmbH 02/06/2035	102 191	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 2.625% Robert Bosch Investment Nederland BV 24/05/2028	100 412	0,00	100 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	93 554	0,00
100 000 3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029	103 798	0,01	200 000 3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028	201 298	0,01
100 000 3.355% Roche Finance Europe BV 27/02/2035	101 897	0,01	100 000 0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029	85 387	0,00
300 000 2.375% Royal Bank of Canada 13/09/2027	301 547	0,01	200 000 0.050% Santander U.K. PLC 12/01/2027	187 384	0,01
167 000 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	174 852	0,01	100 000 1.125% Santander U.K. PLC 12/03/2027	96 766	0,00
100 000 0.010% Royal Bank of Canada 05/10/2028	88 002	0,00	100 000 1.625% SAP SE 10/03/2031	93 060	0,00
100 000 2.125% Royal Bank of Canada 26/04/2029	93 947	0,00	100 000 1.875% SBAB Bank AB 10/12/2025	100 973	0,01
100 000 0.010% Royal Bank of Canada 27/01/2031	80 639	0,00	100 000 1.450% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/03/2029	87 932	0,00
100 000 0.875% Royal Schiphol Group NV 08/09/2032	81 102	0,00	100 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	98 245	0,00
100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/10/2024	103 147	0,01	100 000 2.000% Schlumberger Finance BV 06/05/2032	90 349	0,00
100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 27/11/2025	100 955	0,01	100 000 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	97 041	0,00
100 000 1.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 19/10/2026	97 506	0,00	100 000 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028	103 647	0,01
100 000 0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 09/09/2027	91 491	0,00	100 000 3.500% Schneider Electric SE 12/06/2033	102 310	0,01
100 000 2.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 20/06/2029	99 957	0,00	100 000 3.375% Schneider Electric SE 13/04/2034	100 429	0,00
100 000 0.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 12/01/2034	78 092	0,00	100 000 1.250% Segro Capital Sarl 23/03/2026	97 920	0,00
100 000 2.500% RWE AG 24/08/2025	103 283	0,01	100 000 0.500% Segro Capital Sarl 22/09/2031	76 539	0,00
100 000 2.125% RWE AG 24/05/2026	100 933	0,00	100 000 1.500% SELP Finance Sarl 20/11/2025	98 587	0,00
50 000 2.750% RWE AG 24/05/2030	48 121	0,00	150 000 1.500% SELP Finance Sarl 20/12/2026	142 682	0,01
100 000 0.625% RWE AG 11/06/2031	80 785	0,00	100 000 0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027	92 500	0,00
100 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	97 401	0,00	100 000 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	95 721	0,00
100 000 0.125% Safran SA 16/03/2026	96 562	0,00	100 000 0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031	80 935	0,00
100 000 0.875% Sanofi 06/04/2025	101 155	0,01	100 000 1.875% Shell International Finance BV 07/04/2032	89 599	0,00
100 000 1.000% Sanofi 21/03/2026	99 115	0,00	100 000 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	83 730	0,00
100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	92 122	0,00	100 000 0.875% Shell International Finance BV 08/11/2039	63 627	0,00
100 000 1.250% Sanofi 06/04/2029	93 477	0,00	100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	95 516	0,00
100 000 1.500% Sanofi 01/04/2030	93 448	0,00	100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	88 333	0,00
100 000 0.250% Santander Consumer Bank AG 15/10/2024	101 813	0,01	100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030	89 799	0,00
100 000 0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030	85 591	0,00			
100 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 14/04/2026	95 466	0,00			
100 000 0.000% Santander Consumer Finance SA 23/02/2026	95 880	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)				
250 000	1.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2030	227 904	0,01	100 000	1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 29/05/2025	101 480	0,01
100 000	2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 09/09/2030	99 203	0,00	100 000	0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	96 799	0,00
100 000	1.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2031	89 709	0,00	100 000	4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	104 778	0,01
100 000	3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/08/2031	102 919	0,01	100 000	0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	92 990	0,00
150 000	1.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2039	116 140	0,01	100 000	0.125% Societe Generale SA 18/02/2028	88 920	0,00
100 000	3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/02/2043	94 391	0,00	100 000	2.625% Societe Generale SA 30/05/2029	97 277	0,00
150 000	2.375% Signify NV 11/05/2027	147 341	0,01	100 000	0.500% Societe Generale SA 12/06/2029	86 564	0,00
100 000	1.250% Simon International Finance SCA 13/05/2025	100 627	0,00	100 000	1.250% Societe Generale SA 12/06/2030	84 735	0,00
100 000	0.000% SIX Finance Luxembourg SA 02/12/2025	96 757	0,00	100 000	1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	95 609	0,00
100 000	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	104 144	0,01	200 000	4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	208 686	0,01
100 000	0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/02/2026	97 793	0,00	100 000	0.500% Societe Generale SFH SA 30/01/2025	101 188	0,01
100 000	4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026	105 141	0,01	100 000	0.010% Societe Generale SFH SA 02/12/2026	94 588	0,00
100 000	1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	98 826	0,00	100 000	0.750% Societe Generale SFH SA 19/01/2028	93 868	0,00
200 000	0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027	186 270	0,01	100 000	1.375% Societe Generale SFH SA 05/05/2028	95 891	0,00
138 000	4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027	146 449	0,01	100 000	0.125% Societe Generale SFH SA 02/02/2029	88 101	0,00
200 000	0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	185 910	0,01	100 000	0.125% Societe Generale SFH SA 18/07/2029	86 825	0,00
100 000	3.250% Slovenska Sportelna AS 12/01/2026	103 903	0,01	100 000	0.010% Societe Generale SFH SA 11/02/2030	84 424	0,00
100 000	3.875% Slovenska Sportelna AS 30/09/2027	105 418	0,01	100 000	3.375% Societe Generale SFH SA 31/07/2030	104 000	0,01
100 000	4.565% Smith & Nephew PLC 11/10/2029	106 638	0,01	100 000	1.000% Sodexo SA 17/07/2028	93 718	0,00
100 000	0.000% Snam SpA 15/08/2025	98 088	0,00	100 000	2.750% Solvay SA 02/12/2027	101 195	0,01
100 000	3.375% Snam SpA 05/12/2026	103 556	0,01	100 000	0.500% SpareBank 1 Boligkreditt AS 30/01/2025	101 155	0,01
100 000	1.375% Snam SpA 25/10/2027	96 127	0,00	100 000	0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 14/05/2026	96 348	0,00
100 000	0.000% Snam SpA 07/12/2028	85 633	0,00	100 000	1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 25/05/2027	98 766	0,00
100 000	0.750% Snam SpA 17/06/2030	84 022	0,00	100 000	0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 20/01/2028	90 963	0,00
100 000	1.250% Snam SpA 20/06/2034	77 760	0,00	100 000	0.050% SpareBank 1 Boligkreditt AS 03/11/2028	88 282	0,00
200 000	1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	181 319	0,01	100 000	0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 05/11/2029	85 482	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 0.250% SpareBank 1 SR-Bank ASA 09/11/2026	93 474	0,00	100 000 0.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23/10/2029	85 072	0,00
200 000 4.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 24/08/2028	211 091	0,01	400 000 4.492% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/06/2030	421 027	0,02
100 000 0.500% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 12/02/2026	98 087	0,00	400 000 1.000% Svenska Handelsbanken AB 15/04/2025	404 421	0,02
200 000 1.000% SPP-Distribucia AS 09/06/2031	147 327	0,01	100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 05/05/2026	104 942	0,01
100 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 08/10/2026	94 913	0,00	100 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	93 995	0,00
100 000 1.000% SR-Boligkreditt AS 01/04/2029	92 028	0,00	100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	104 794	0,01
100 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 10/03/2031	80 653	0,00	100 000 0.050% Svenska Handelsbanken AB 06/09/2028	87 056	0,00
100 000 1.375% SSE PLC 04/09/2027	96 544	0,00	100 000 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	91 618	0,00
100 000 2.875% SSE PLC 01/08/2029	99 527	0,00	100 000 0.500% Svenska Handelsbanken AB 18/02/2030	83 946	0,00
100 000 4.000% SSE PLC (Perpetual)	97 489	0,00	500 000 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 05/06/2029	439 974	0,02
100 000 0.500% Stadshypotek AB 11/07/2025	99 871	0,00	100 000 1.750% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 10/02/2032	90 523	0,00
200 000 0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026	190 488	0,01	100 000 0.750% Swedbank AB 05/05/2025	100 258	0,00
500 000 0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028	439 879	0,02	100 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027	94 864	0,00
100 000 2.625% Stadshypotek AB 27/09/2029	99 967	0,00	100 000 0.200% Swedbank AB 12/01/2028	88 620	0,00
200 000 0.010% Stadshypotek AB 30/09/2030	164 005	0,01	200 000 4.375% Swedbank AB 05/09/2030	207 064	0,01
100 000 0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	93 118	0,00	100 000 3.625% Swedbank AB 23/08/2032	98 091	0,00
100 000 1.375% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 02/05/2025	100 815	0,00	100 000 0.050% Swedbank Hypotek AB 28/05/2025	99 404	0,00
100 000 0.797% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2026	96 286	0,00	100 000 0.500% Swedbank Hypotek AB 05/02/2026	98 101	0,00
100 000 0.419% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 08/09/2028	87 689	0,00	100 000 1.375% Swedbank Hypotek AB 31/05/2027	97 665	0,00
100 000 1.500% Statkraft AS 26/03/2030	92 091	0,00	100 000 3.125% Swedbank Hypotek AB 05/07/2028	103 333	0,01
100 000 0.000% Stedin Holding NV 16/11/2026	93 687	0,00	100 000 1.200% Swedish Match AB 10/11/2025	99 478	0,00
200 000 0.500% Stedin Holding NV 14/11/2029	172 424	0,01	100 000 3.375% Syngenta Finance NV 16/04/2026	102 271	0,01
100 000 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030	95 665	0,00	200 000 2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026	200 722	0,01
100 000 2.750% Stellantis NV 15/05/2026	102 635	0,01	100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029	89 486	0,00
100 000 0.625% Stellantis NV 30/03/2027	93 889	0,00	100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030	98 190	0,00
200 000 4.250% Stellantis NV 16/06/2031	203 452	0,01	100 000 1.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2032	84 098	0,00
100 000 1.250% Stellantis NV 20/06/2033	76 444	0,00	100 000 1.750% Talanx AG 01/12/2042	77 905	0,00
100 000 1.375% STG Global Finance BV 24/09/2025	96 986	0,00	200 000 1.000% Talent Yield Euro Ltd. 24/09/2025	195 214	0,01
100 000 1.625% Stockland Trust 27/04/2026	98 130	0,00	200 000 3.375% Tatra Banka as 31/01/2026	207 631	0,01
100 000 0.250% Stryker Corp. 03/12/2024	101 229	0,01			
100 000 2.125% Stryker Corp. 30/11/2027	98 661	0,00			
100 000 5.125% Sudzucker International Finance BV 31/10/2027	108 166	0,01			
100 000 5.000% Suez SACA 03/11/2032	108 400	0,01			
100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 10/09/2025	97 798	0,00			
100 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 11/10/2024	102 498	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 6.500% TDC Net AS 01/06/2031	105 231	0,01	100 000 2.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2032	93 286	0,00
200 000 1.750% TDF Infrastructure SASU 01/12/2029	171 244	0,01	100 000 3.650% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2034	100 759	0,00
100 000 1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027	93 660	0,00	100 000 2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026	97 081	0,00
100 000 1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029	84 134	0,00	200 000 1.707% Toronto-Dominion Bank 28/07/2025	203 534	0,01
200 000 1.495% Telefonica Emisiones SA 11/09/2025	202 509	0,01	100 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	93 528	0,00
300 000 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	288 286	0,01	100 000 0.864% Toronto-Dominion Bank 24/03/2027	95 775	0,00
100 000 0.250% Telenor ASA 14/02/2028	90 411	0,00	100 000 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	99 049	0,00
100 000 1.125% Telenor ASA 31/05/2029	91 026	0,00	100 000 3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029	101 335	0,01
150 000 1.750% Telenor ASA 31/05/2034	127 009	0,01	100 000 1.952% Toronto-Dominion Bank 08/04/2030	90 914	0,00
100 000 3.750% Teleperformance SE 24/06/2029	99 668	0,00	100 000 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	95 750	0,00
100 000 3.625% Telia Co. AB 22/02/2032	102 087	0,01	200 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	195 759	0,01
100 000 2.125% Telia Co. AB 20/02/2034	87 273	0,00	100 000 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	92 200	0,00
100 000 4.625% Telia Co. AB 21/12/2082	101 447	0,01	100 000 0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028	92 535	0,00
100 000 1.375% Telstra Group Ltd. 26/03/2029	92 939	0,00	100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	90 769	0,00
150 000 1.500% Temasek Financial I Ltd. 01/03/2028	143 924	0,01	100 000 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	91 261	0,00
100 000 1.625% TenneT Holding BV 17/11/2026	101 016	0,01	100 000 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	88 558	0,00
100 000 3.875% TenneT Holding BV 28/10/2028	106 847	0,01	100 000 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	92 589	0,00
100 000 2.125% TenneT Holding BV 17/11/2029	98 427	0,00	200 000 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)	152 547	0,01
300 000 0.875% TenneT Holding BV 03/06/2030	274 183	0,01	100 000 3.369% TotalEnergies SE (Perpetual)	99 406	0,00
100 000 4.500% TenneT Holding BV 28/10/2034	111 469	0,01	100 000 2.004% Toyota Finance Australia Ltd. 21/10/2024	103 570	0,01
100 000 0.875% TenneT Holding BV 16/06/2035	89 857	0,00	500 000 0.064% Toyota Finance Australia Ltd. 13/01/2025	502 758	0,02
100 000 1.500% TenneT Holding BV 03/06/2039	87 236	0,00	200 000 0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026	191 380	0,01
100 000 4.750% TenneT Holding BV 28/10/2042	111 731	0,01	100 000 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027	90 807	0,00
100 000 0.625% Terega SASU 27/02/2028	89 654	0,00	100 000 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029	105 913	0,01
50 000 4.900% Tema - Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	53 343	0,00	100 000 2.000% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 28/08/2025	101 900	0,01
200 000 1.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	193 319	0,01	100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029	86 732	0,00
100 000 0.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	86 323	0,00	100 000 0.950% Tritax EuroBox PLC 02/06/2026	93 020	0,00
200 000 1.250% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2032	149 508	0,01	200 000 1.500% UBS Group AG 30/11/2024	208 872	0,01
100 000 0.800% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2030	85 575	0,00			
100 000 1.125% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2033	80 249	0,00			
100 000 3.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/01/2026	104 259	0,01			
100 000 1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc. 16/03/2027	97 732	0,00			
100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031	83 390	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
400 000 2.125% UBS Group AG 13/10/2026	402 058	0,02	100 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 04/09/2030	91 020	0,00
200 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027	200 307	0,01	100 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2031	102 420	0,01
100 000 1.000% UBS Group AG 24/06/2027	95 426	0,00	100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031	88 502	0,00
200 000 7.750% UBS Group AG 01/03/2029	234 229	0,01	100 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2035	101 292	0,01
400 000 4.375% UBS Group AG 11/01/2031	409 541	0,02	100 000 0.500% United Overseas Bank Ltd. 16/01/2025	101 139	0,01
200 000 0.875% UBS Group AG 03/11/2031	155 469	0,01	100 000 0.010% United Overseas Bank Ltd. 01/12/2027	90 729	0,00
100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 21/02/2025	100 807	0,00	100 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	93 757	0,00
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	99 148	0,00	100 000 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	81 704	0,00
100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	87 723	0,00	100 000 0.125% UPM-Kymmene Oyj 19/11/2028	86 355	0,00
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/05/2033	78 225	0,00	100 000 2.250% UPM-Kymmene Oyj 23/05/2029	95 544	0,00
100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2036	79 882	0,00	100 000 3.250% Urenco Finance NV 13/06/2032	98 563	0,00
100 000 5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029	103 196	0,01	100 000 2.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 22/11/2024	103 334	0,01
52 000 0.010% UniCredit Bank AG 10/09/2024	53 050	0,00	100 000 0.500% Vattenfall AB 24/06/2026	96 627	0,00
100 000 0.625% UniCredit Bank AG 20/11/2025	99 210	0,00	100 000 3.750% Vattenfall AB 18/10/2026	105 264	0,01
100 000 0.500% UniCredit Bank AG 04/05/2026	97 675	0,00	100 000 1.000% Veolia Environnement SA 03/04/2025	101 085	0,01
100 000 0.500% UniCredit Bank AG 23/02/2027	95 564	0,00	100 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	95 473	0,00
50 000 0.010% UniCredit Bank AG 19/11/2027	45 858	0,00	100 000 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	93 270	0,00
100 000 0.875% UniCredit Bank AG 11/01/2029	92 527	0,00	100 000 1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028	95 959	0,00
100 000 0.010% UniCredit Bank AG 21/05/2029	87 192	0,00	100 000 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	81 630	0,00
100 000 0.010% UniCredit Bank AG 10/03/2031	81 911	0,00	100 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 02/04/2025	101 031	0,01
100 000 0.250% UniCredit Bank AG 15/01/2032	81 155	0,00	100 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027	94 979	0,00
200 000 0.375% UniCredit Bank AG 17/01/2033	158 969	0,01	100 000 0.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2029	86 412	0,00
100 000 0.850% UniCredit Bank AG 22/05/2034	80 303	0,00	100 000 1.875% Verizon Communications, Inc. 26/10/2029	93 024	0,00
100 000 0.625% UniCredit Bank Austria AG 16/01/2026	98 448	0,00	100 000 4.250% Verizon Communications, Inc. 31/10/2030	105 449	0,01
100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027	93 501	0,00	100 000 1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033	80 580	0,00
100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 21/06/2030	84 724	0,00	100 000 4.750% Verizon Communications, Inc. 31/10/2034	107 616	0,01
100 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	100 146	0,00	100 000 2.875% Verizon Communications, Inc. 15/01/2038	86 413	0,00
150 000 5.850% UniCredit SpA 15/11/2027	162 154	0,01	100 000 1.500% Verizon Communications, Inc. 19/09/2039	68 438	0,00
100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	93 763	0,00			
100 000 3.500% UniCredit SpA 31/07/2030	102 991	0,01			
100 000 0.850% UniCredit SpA 19/01/2031	79 801	0,00			
100 000 1.625% UniCredit SpA 18/01/2032	81 710	0,00			
100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028	96 368	0,00			
156 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2029	145 857	0,01			
100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2030	93 769	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Euro – 8,05 % (suite)		
100 000 1.850% Verizon Communications, Inc. 18/05/2040	71 004	0,00	100 000 4.375% Volkswagen International Finance NV 15/05/2030	103 755	0,01
100 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	99 185	0,00	100 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 16/11/2038	94 988	0,00
100 000 1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027	95 866	0,00	200 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	184 674	0,00
100 000 4.250% VF Corp. 07/03/2029	102 398	0,01	100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	93 632	0,00
100 000 0.625% VF Corp. 25/02/2032	75 004	0,00	100 000 4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	86 059	0,00
100 000 1.625% VGP NV 17/01/2027	89 601	0,00	100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	94 493	0,00
100 000 1.750% VIA Outlets BV 15/11/2028	88 354	0,00	55 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	53 099	0,00
100 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	84 393	0,00	100 000 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026	98 162	0,00
100 000 4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027	105 431	0,01	100 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	95 057	0,00
100 000 1.500% Vier Gas Transport GmbH 25/09/2028	93 389	0,00	135 000 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	114 699	0,01
100 000 0.000% Vinci SA 27/11/2028	87 945	0,00	300 000 0.000% Volvo Treasury AB 18/05/2026	286 342	0,01
100 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	95 324	0,00	100 000 1.250% Vonovia Finance BV 06/12/2024	101 914	0,01
100 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	81 040	0,00	100 000 1.000% Vonovia Finance BV 09/07/2030	81 556	0,00
100 000 1.500% Visa, Inc. 15/06/2026	99 712	0,00	100 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	96 039	0,00
100 000 2.000% Visa, Inc. 15/06/2029	96 367	0,00	100 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027	105 223	0,01
350 000 1.000% Vitera Finance BV 24/09/2028	313 418	0,01	100 000 0.375% Vonovia SE 16/06/2027	89 669	0,00
100 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	101 195	0,01	100 000 5.000% Vonovia SE 23/11/2030	104 416	0,01
100 000 1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027	97 139	0,00	200 000 1.500% Vonovia SE 14/06/2041	115 613	0,01
100 000 1.875% Vodafone Group PLC 20/11/2029	93 081	0,00	200 000 1.625% Vonovia SE 01/09/2051	101 047	0,01
100 000 1.600% Vodafone Group PLC 29/07/2031	87 511	0,00	100 000 0.010% Vseobecna Uverova Banka AS 23/06/2025	98 455	0,00
100 000 2.875% Vodafone Group PLC 20/11/2037	86 849	0,00	100 000 3.875% Vseobecna Uverova Banka AS 05/09/2028	104 877	0,01
100 000 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026	99 929	0,00	200 000 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026	200 377	0,01
100 000 0.250% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2025	100 631	0,00	100 000 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	94 791	0,00
40 000 0.000% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2025	40 022	0,00	200 000 0.625% Wells Fargo & Co. 25/03/2030	166 465	0,01
65 000 0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027	59 668	0,00	300 000 1.741% Wells Fargo & Co. 04/05/2030	273 275	0,01
156 000 0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028	141 201	0,01	100 000 0.954% Wesfarmers Ltd. 21/10/2033	76 643	0,00
100 000 0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030	80 500	0,00	500 000 3.457% Westpac Banking Corp. 04/04/2025	524 944	0,02
100 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	105 421	0,01	100 000 3.799% Westpac Banking Corp. 17/01/2030	103 948	0,01
100 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	96 825	0,00	100 000 0.766% Westpac Banking Corp. 13/05/2031	93 895	0,00
100 000 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028	88 699	0,00	200 000 1.375% Westpac Banking Corp. 17/05/2032	173 002	0,01
			100 000 1.250% Westpac Banking Corp. 14/01/2033	84 105	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,05 % (suite)			Livre sterling – 1,00 % (suite)		
200 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	187 433	0,01	100 000 0.250% Asian Development Bank 28/10/2027	101 793	0,00
100 000 1.100% Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 09/11/2027	94 032	0,00	50 000 0.750% Asian Development Bank 07/12/2027	51 748	0,00
100 000 2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033	99 388	0,00	100 000 5.125% Asian Development Bank 24/10/2028	123 950	0,01
250 000 1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028	225 633	0,01	100 000 0.200% Asian Infrastructure Investment Bank 15/12/2025	109 323	0,00
100 000 0.950% WPC Eurobond BV 01/06/2030	80 926	0,00	120 876 4.674% Aspire Defence Finance PLC 31/03/2040	134 986	0,00
100 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	101 399	0,01	100 000 2.500% Associated British Foods PLC 16/06/2034	93 320	0,00
140 000 4.125% WPP Finance SA 30/05/2028	146 986	0,01	100 000 1.405% Aster Treasury PLC 27/01/2036	77 943	0,00
100 000 0.125% Wuestenrot Bausparkasse AG 19/10/2029	86 758	0,00	100 000 5.500% AT&T, Inc. 15/03/2027	120 033	0,01
150 000 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	140 862	0,01	50 000 7.000% AT&T, Inc. 30/04/2040	63 431	0,00
100 000 2.125% Wurth Finance International BV 23/08/2030	93 905	0,00	100 000 4.000% Aviva PLC 03/06/2055	91 509	0,00
100 000 0.010% Yorkshire Building Society 13/10/2027	90 773	0,00	100 000 1.750% Banco Santander SA 17/02/2027	105 465	0,00
100 000 2.425% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 13/12/2026	100 464	0,00	100 000 4.750% Banco Santander SA 30/08/2028	116 254	0,01
100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/11/2027	94 110	0,00	100 000 2.250% Banco Santander SA 04/10/2032	100 311	0,00
200 000 0.000% Zuercher Kantonalbank 15/05/2026	191 619	0,01	300 000 1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029	303 488	0,01
200 000 2.020% Zuercher Kantonalbank 13/04/2028	192 551	0,01	100 000 3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031	105 855	0,00
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 17/09/2050	84 683	0,00	100 000 4.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/09/2025	119 724	0,01
	230 391 144	8,05	100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/10/2028	101 755	0,00
Pound Sterling - 1.00%			200 000 3.750% Barclays PLC 22/11/2030	225 118	0,01
100 000 3.250% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050	98 127	0,00	100 000 8.407% Barclays PLC 14/11/2032	124 529	0,01
100 000 8.450% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050	122 782	0,01	100 000 2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028	103 102	0,00
100 000 3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	112 560	0,01	100 000 6.000% BAT International Finance PLC 24/11/2034	109 816	0,00
100 000 6.250% ABP Finance PLC 14/12/2026	122 399	0,01	50 000 5.750% BAT International Finance PLC 05/07/2040	49 163	0,00
50 000 6.625% Aegon NV 16/12/2039	63 917	0,00	100 000 2.500% Berkeley Group PLC 11/08/2031	82 324	0,00
100 000 2.893% Affordable Housing Finance PLC 11/08/2045	87 661	0,00	100 000 2.375% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2039	81 779	0,00
100 000 5.000% America Movil SAB de CV 27/10/2026	120 183	0,01	100 000 5.125% BG Energy Capital PLC 01/12/2025	121 260	0,01
50 000 6.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/01/2029	62 853	0,00	100 000 4.875% Blackstone Private Credit Fund 14/04/2026	111 440	0,01
200 000 3.935% Annington Funding PLC 12/07/2047	164 244	0,01	100 000 3.375% BNP Paribas SA 23/01/2026	114 895	0,01
100 000 3.125% APA Infrastructure Ltd. 18/07/2031	97 151	0,00	100 000 2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029	103 954	0,00
100 000 1.125% Asian Development Bank 10/06/2025	114 098	0,01	100 000 1.250% BNP Paribas SA 13/07/2031	86 200	0,00
			100 000 5.750% BNP Paribas SA 13/06/2032	117 981	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Livre sterling – 1,00 % (suite)			Livre sterling – 1,00 % (suite)		
100 000 1.000% BPCE SA 22/12/2025	110 231	0,00	100 000 2.625% DNB Bank ASA 10/06/2026	115 548	0,01
100 000 5.250% BPCE SA 16/04/2029	112 438	0,01	50 000 5.875% E.ON International Finance BV 30/10/2037	58 716	0,00
50 000 6.375% British Telecommunications PLC 23/06/2037	59 927	0,00	150 000 6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039	180 060	0,01
50 000 4.821% Broadgate Financing PLC 05/07/2036	56 439	0,00	50 000 4.750% East Japan Railway Co. 08/12/2031	58 332	0,00
100 000 2.600% Brown-Forman Corp. 07/07/2028	109 251	0,00	50 000 5.250% East Japan Railway Co. 22/04/2033	59 930	0,00
100 000 4.125% BUPA Finance PLC 14/06/2035	90 256	0,00	200 000 6.125% Electricite de France SA 02/06/2034	235 705	0,01
100 000 2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038	76 387	0,00	100 000 5.500% Electricite de France SA 25/01/2035	111 016	0,00
100 000 3.125% Catalyst Housing Ltd. 31/10/2047	76 321	0,00	100 000 5.500% Electricite de France SA 17/10/2041	104 943	0,00
100 000 4.250% Centrica PLC 12/09/2044	91 967	0,00	100 000 5.625% Electricite de France SA 25/01/2053	102 453	0,00
100 000 1.750% Citigroup, Inc. 23/10/2026	109 090	0,00	100 000 1.000% Enel Finance International NV 20/10/2027	102 203	0,00
50 000 6.800% Citigroup, Inc. 25/06/2038	66 412	0,00	100 000 2.875% Enel Finance International NV 11/04/2029	104 950	0,00
50 000 7.375% Citigroup, Inc. 01/09/2039	69 306	0,00	50 000 7.000% Engie SA 30/10/2028	64 687	0,00
200 000 2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029	209 986	0,01	200 000 0.750% European Investment Bank 15/11/2024	232 007	0,01
100 000 1.875% Clarion Funding PLC 22/01/2035	81 778	0,00	200 000 1.375% European Investment Bank 07/03/2025	231 492	0,01
100 000 2.000% Close Brothers Group PLC 11/09/2031	101 123	0,00	50 000 1.125% European Investment Bank 19/06/2025	57 084	0,00
100 000 5.500% Comcast Corp. 23/11/2029	122 754	0,01	200 000 0.125% European Investment Bank 14/12/2026	210 823	0,01
200 000 1.875% Comcast Corp. 20/02/2036	163 649	0,01	100 000 0.750% European Investment Bank 22/07/2027	105 110	0,00
100 000 5.017% Community Finance Co. 1 PLC 31/07/2034	116 957	0,01	100 000 5.625% European Investment Bank 07/06/2032	130 587	0,01
100 000 2.000% Compass Group PLC 05/09/2025	114 724	0,01	350 000 3.875% European Investment Bank 08/06/2037	385 328	0,01
100 000 3.850% Compass Group PLC 26/06/2026	117 892	0,01	87 180 2.742% Eversholt Funding PLC 30/06/2040	83 370	0,00
100 000 1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028	105 849	0,00	100 000 0.739% Experian Finance PLC 29/10/2025	111 014	0,00
100 000 3.690% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047	107 006	0,00	100 000 3.250% Experian Finance PLC 07/04/2032	102 889	0,00
100 000 4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029	116 212	0,01	100 000 3.360% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2031	102 964	0,00
100 000 6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031	122 695	0,01	100 000 3.250% Gatwick Funding Ltd. 26/02/2050	74 216	0,00
100 000 6.500% Danske Bank AS 23/08/2028	123 859	0,01	100 000 5.875% GE Capital U.K. Funding Unlimited Co. 18/01/2033	120 097	0,01
86 013 5.546% Delamare Finance PLC 19/02/2029	102 147	0,00	100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/10/2028	101 660	0,00
100 000 1.875% Derwent London PLC 17/11/2031	86 539	0,00			
100 000 2.625% Deutsche Bank AG 16/12/2024	116 101	0,01			
100 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2026	115 977	0,01			
100 000 2.125% Dexia Credit Local SA 12/02/2025	116 772	0,01			
100 000 1.250% Diageo Finance PLC 28/03/2033	86 170	0,00			
100 000 3.750% Digital Stout Holding LLC 17/10/2030	102 775	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Livre sterling – 1,00 % (suite)			Livre sterling – 1,00 % (suite)				
200 000	1.625% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2035	164 213	0,01	100 000	0.750% International Development Association 12/12/2024	115 397	0,01
100 000	4.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 18/12/2045	99 050	0,00	100 000	0.750% International Development Association 21/09/2028	100 749	0,00
100 000	7.250% Goldman Sachs Group, Inc. 10/04/2028	127 799	0,01	100 000	0.250% International Finance Corp. 15/12/2025	109 835	0,00
50 000	3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 29/10/2029	54 493	0,00	150 000	6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029	178 082	0,01
150 000	6.875% Goldman Sachs Group, Inc. 18/01/2038	180 556	0,01	100 000	2.625% Investec PLC 04/01/2032	100 041	0,00
67 283	4.137% Greater Gabbard OFTO PLC 29/11/2032	75 963	0,00	100 000	0.991% JPMorgan Chase & Co. 28/04/2026	113 200	0,01
66 483	4.064% Greene King Finance PLC 15/03/2035	69 006	0,00	100 000	2.750% JT International Financial Services BV 28/09/2033	91 218	0,00
100 000	5.875% Heathrow Funding Ltd. 13/05/2043	114 630	0,01	34 011	5.064% Jutuma European Loan Conduit No. 16 PLC 10/08/2033	40 016	0,00
100 000	4.375% High Speed Rail Finance 1 PLC 01/11/2038	105 226	0,00	100 000	1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/12/2024	116 381	0,01
100 000	3.000% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 12/05/2032	96 704	0,00	100 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2025	113 833	0,01
100 000	2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 04/04/2034	84 716	0,00	100 000	3.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/09/2025	119 152	0,01
100 000	2.256% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	112 457	0,01	100 000	1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2025	112 751	0,01
200 000	1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	215 664	0,01	100 000	0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2026	108 696	0,00
50 000	5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027	59 972	0,00	200 000	0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/12/2026	210 247	0,01
100 000	3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030	102 386	0,00	100 000	0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2027	103 621	0,00
100 000	8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	126 431	0,01	200 000	4.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/02/2031	246 666	0,01
50 000	7.000% HSBC Holdings PLC 07/04/2038	59 421	0,00	100 000	5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/06/2036	124 553	0,01
100 000	3.125% IG Group Holdings PLC 18/11/2028	98 214	0,00	100 000	5.625% La Banque Postale SA 21/09/2028	117 311	0,01
100 000	1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2025	112 354	0,01	100 000	2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031	104 585	0,00
100 000	2.125% Inter-American Development Bank 15/12/2028	107 515	0,00	100 000	4.875% Land Securities Capital Markets PLC 15/09/2034	116 084	0,01
100 000	0.250% International Bank for Reconstruction & Development 23/09/2027	102 062	0,00	100 000	1.500% Landesbank Baden-Wuerttemberg 03/02/2025	114 628	0,01
100 000	0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/07/2028	101 062	0,00	100 000	1.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/09/2025	113 382	0,01
100 000	1.250% International Bank for Reconstruction & Development 13/12/2028	102 917	0,00	100 000	1.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/07/2027	106 901	0,00
100 000	1.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/12/2029	98 429	0,00	100 000	2.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/12/2028	107 295	0,00
				100 000	5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048	112 599	0,01
				100 000	3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049	101 274	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Livre sterling – 1,00 % (suite)			Livre sterling – 1,00 % (suite)		
100 000 4.500% Legal & General Group PLC 01/11/2050	103 799	0,00	100 000 1.375% Nestle Holdings, Inc. 23/06/2033	87 189	0,00
100 000 5.125% Lloyds Bank PLC 07/03/2025	121 390	0,01	100 000 0.750% New York Life Global Funding 14/12/2028	97 689	0,00
142 000 2.707% Lloyds Banking Group PLC 03/12/2035	128 432	0,01	100 000 5.875% NIE Finance PLC 01/12/2032	122 143	0,01
300 000 2.750% Logikor Financing Sarl 15/01/2030	276 374	0,01	100 000 3.250% Northern Powergrid Northeast PLC 01/04/2052	78 225	0,00
100 000 3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053	73 041	0,00	100 000 1.625% Northumbrian Water Finance PLC 11/10/2026	107 357	0,00
100 000 2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029	104 721	0,00	100 000 6.375% Northumbrian Water Finance PLC 28/10/2034	120 373	0,01
100 000 5.625% M&G PLC 20/10/2051	108 607	0,00	100 000 2.000% Notting Hill Genesis 03/06/2036	79 454	0,00
100 000 5.560% M&G PLC 20/07/2055	103 767	0,00	100 000 3.250% Notting Hill Genesis 12/10/2048	77 166	0,00
100 000 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2044	74 179	0,00	100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 15/12/2025	110 258	0,00
26 137 4.986% Meadowhall Finance PLC 12/07/2037	28 294	0,00	50 000 5.250% Orange SA 05/12/2025	60 796	0,00
100 000 1.625% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2024	116 851	0,01	50 000 8.125% Orange SA 20/11/2028	68 301	0,00
100 000 4.125% Metropolitan Life Global Funding I 02/09/2025	118 652	0,01	50 000 5.625% Orange SA 23/01/2034	60 777	0,00
100 000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 12/10/2028	101 323	0,00	100 000 5.125% Orsted AS 13/09/2034	111 966	0,01
100 000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 21/09/2029	98 096	0,00	50 000 5.750% Orsted AS 09/04/2040	57 346	0,00
100 000 5.789% Morgan Stanley 18/11/2033	118 327	0,01	100 000 2.750% Peabody Capital No. 2 PLC 02/03/2034	92 483	0,00
100 000 3.750% Motability Operations Group PLC 16/07/2026	117 194	0,01	100 000 3.550% PepsiCo, Inc. 22/07/2034	104 347	0,00
100 000 3.625% Motability Operations Group PLC 10/03/2036	100 031	0,00	100 000 5.867% Phoenix Group Holdings PLC 13/06/2029	112 915	0,01
100 000 2.375% Motability Operations Group PLC 03/07/2039	80 786	0,00	100 000 2.875% Places For People Treasury PLC 17/08/2026	112 226	0,01
100 000 2.125% Motability Operations Group PLC 18/01/2042	72 949	0,00	100 000 1.625% Platform HG Financing PLC 10/08/2055	50 432	0,00
100 000 1.699% National Australia Bank Ltd. 15/09/2031	103 656	0,00	200 000 2.250% Prologis LP 30/06/2029	202 125	0,01
100 000 3.500% National Grid Electricity Distribution PLC 16/10/2026	114 074	0,01	200 000 2.000% Prs Finance PLC 23/01/2029	211 199	0,01
100 000 4.000% National Grid Electricity Transmission PLC 08/06/2027	114 772	0,01	100 000 3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029	99 912	0,00
100 000 2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040	70 222	0,00	200 000 4.870% RAC Bond Co. PLC 06/05/2046	228 040	0,01
100 000 1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033	86 691	0,00	300 000 1.875% Realty Income Corp. 14/01/2027	321 280	0,01
100 000 2.875% NatWest Group PLC 19/09/2026	113 800	0,01	100 000 1.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 19/05/2032	92 794	0,00
100 000 2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028	103 647	0,00	100 000 1.625% Sage Group PLC 25/02/2031	91 933	0,00
100 000 6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027	123 424	0,01	100 000 2.875% Sage Group PLC 08/02/2034	93 124	0,00
100 000 5.125% Nestle Holdings, Inc. 21/09/2032	121 893	0,01	100 000 2.375% Sanctuary Capital PLC 14/04/2050	65 414	0,00
			100 000 5.250% Santander U.K. PLC 16/02/2029	122 918	0,01
			100 000 3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027	112 098	0,01
			100 000 3.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 16/01/2026	116 617	0,01
			100 000 5.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/04/2036	113 457	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Livre sterling – 1,00 % (suite)			Livre sterling – 1,00 % (suite)				
100 000	1.000% Shell International Finance BV 10/12/2030	91 243	0,00	100 000	2.125% UBS Group AG 15/11/2029	99 759	0,00
100 000	1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2025	115 149	0,01	100 000	3.921% UNITE USAF II PLC 30/06/2030	116 963	0,01
100 000	6.250% Skipton Building Society 25/04/2029	118 254	0,01	100 000	1.750% United Utilities Water Finance PLC 10/02/2038	72 352	0,00
50 000	6.000% Sky Ltd. 21/05/2027	62 336	0,00	100 000	2.544% University of Oxford 08/12/2117	57 977	0,00
100 000	4.000% Sky Ltd. 26/11/2029	113 157	0,01	100 000	4.000% Utmost Group PLC 15/12/2031	88 452	0,00
50 000	4.625% Southern Electric Power Distribution PLC 20/02/2037	52 921	0,00	100 000	5.375% Veolia Environnement SA 02/12/2030	119 729	0,01
100 000	2.375% Southern Housing 08/10/2036	82 454	0,00	100 000	1.125% Verizon Communications, Inc. 03/11/2028	97 976	0,00
100 000	2.375% Southern Water Services Finance Ltd. 28/05/2028	100 634	0,00	100 000	2.500% Verizon Communications, Inc. 08/04/2031	97 505	0,00
50 000	6.192% Southern Water Services Finance Ltd. 31/03/2029	60 351	0,00	100 000	2.625% Virgin Money U.K. PLC 19/08/2031	104 602	0,00
100 000	3.000% Southern Water Services Finance Ltd. 28/05/2037	78 080	0,00	100 000	3.375% Vodafone Group PLC 08/08/2049	75 257	0,00
100 000	5.125% Standard Chartered PLC 06/06/2034	106 442	0,00	100 000	5.125% Vodafone Group PLC 02/12/2052	99 699	0,00
300 000	7.272% Swedbank AB 15/11/2032	363 170	0,01	100 000	6.500% Volkswagen Financial Services NV 18/09/2027	122 740	0,01
88 726	3.158% TC Dudgeon Ofto PLC 12/11/2038	88 914	0,00	100 000	5.625% Walmart, Inc. 27/03/2034	125 737	0,01
100 000	5.375% Telefonica Emisiones SA 02/02/2026	121 102	0,01	100 000	4.625% Wellcome Trust Finance PLC 25/07/2036	116 517	0,01
83 754	6.165% Telereal Securitisation PLC 10/12/2033	100 100	0,00	100 000	1.500% Wellcome Trust Ltd. 14/07/2071	43 439	0,00
100 000	1.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/11/2028	100 921	0,00	200 000	2.000% Wells Fargo & Co. 28/07/2025	227 269	0,01
90 565	5.744% Tesco Property Finance 3 PLC 13/04/2040	102 431	0,00	100 000	4.500% Welltower OP LLC 01/12/2034	101 024	0,00
50 000	6.750% Thames Water Utilities Finance PLC 16/11/2028	59 022	0,00	100 000	1.642% Westfield Stratford City Finance No. 2 PLC 04/08/2031	106 476	0,00
100 000	4.375% Thames Water Utilities Finance PLC 03/07/2034	97 180	0,00	100 000	4.250% WHG Treasury PLC 06/10/2045	97 605	0,00
50 000	5.125% Thames Water Utilities Finance PLC 28/09/2037	49 897	0,00	100 000	3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	104 868	0,00
100 000	2.375% Thames Water Utilities Finance PLC 22/04/2040	65 598	0,00	100 000	1.750% Yorkshire Water Finance PLC 26/11/2026	106 552	0,00
100 000	5.288% Toronto-Dominion Bank 11/01/2028	119 076	0,01	100 000	3.625% Yorkshire Water Finance PLC 01/08/2029	107 120	0,00
100 000	0.750% Toyota Motor Finance Netherlands BV 19/12/2025	110 460	0,00	100 000	5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 23/11/2052	107 645	0,00
100 000	2.625% TP ICAP Finance PLC 18/11/2028	93 754	0,00			28 592 422	1,00
100 000	2.125% Transport for London 24/04/2025	115 713	0,01	Couronne suédoise – 0,02 %			
100 000	1.625% U.K. Municipal Bonds Agency Finance Co. Designated Activity Co. 26/08/2060	45 972	0,00	500 000	1.000% Nordea Hypotek AB 18/09/2024	44 640	0,00
100 000	2.250% UBS Group AG 09/06/2028	105 147	0,00	2 000 000	1.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 18/12/2024	177 266	0,01
				2 000 000	1.000% Stadshypotek AB 03/09/2025	173 673	0,01
				600 000	1.000% Swedbank Hypotek AB 18/09/2024	53 569	0,00
						449 148	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Franc suisse – 0,12 %			Franc suisse – 0,12 % (suite)		
50 000 0.300% BMW International Investment BV 05/09/2024	53 900	0,00	100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13/03/2028	101 269	0,00
100 000 0.000% Credit Suisse Schweiz AG 31/07/2025	105 179	0,01	100 000 0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19/05/2028	103 330	0,01
50 000 1.870% Lloyds Bank PLC 31/08/2027	54 693	0,00	100 000 0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 08/03/2029	102 971	0,01
100 000 0.350% Luzerner Kantonalbank AG 05/02/2027	104 072	0,01	100 000 0.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 09/04/2029	101 034	0,00
100 000 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 07/07/2026	107 146	0,01	100 000 0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 10/09/2029	99 762	0,00
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/11/2026	104 422	0,01	100 000 0.550% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 29/01/2031	100 157	0,00
100 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2027	104 151	0,01	100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25/07/2031	95 161	0,00
50 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/10/2027	51 512	0,00	100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/10/2031	95 592	0,00
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25/02/2028	101 289	0,01	100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/12/2031	95 282	0,00
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21/03/2028	51 463	0,00	100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/03/2032	94 881	0,00
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10/07/2028	51 253	0,00	100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/04/2032	94 876	0,00
50 000 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 09/10/2028	51 750	0,00	100 000 0.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15/02/2033	98 468	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 08/05/2029	99 908	0,00	50 000 0.700% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 04/03/2039	46 445	0,00
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/02/2030	97 690	0,00	100 000 0.750% Roche Kapitalmarkt AG 24/09/2030	101 566	0,01
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15/04/2030	99 111	0,00	50 000 1.970% Toronto-Dominion Bank 18/09/2026	54 781	0,00
100 000 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/05/2031	100 424	0,00		3 549 619	0,12
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 20/06/2031	96 290	0,00			
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14/11/2031	95 601	0,00	Dollar américain – 14,15 %		
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 19/12/2031	95 354	0,00	50 000 2.000% 3M Co. 14/02/2025	47 391	0,00
100 000 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2032	102 323	0,01	50 000 2.875% 3M Co. 15/10/2027	45 197	0,00
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/04/2034	92 941	0,00	50 000 3.625% 3M Co. 14/09/2028	45 666	0,00
50 000 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/11/2034	48 740	0,00	100 000 3.375% 3M Co. 01/03/2029	89 295	0,00
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06/10/2042	81 675	0,00	200 000 2.375% 3M Co. 26/08/2029	166 974	0,01
100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 31/10/2024	107 338	0,01	50 000 3.050% 3M Co. 15/04/2030	43 174	0,00
100 000 0.250% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 01/12/2025	105 819	0,01	150 000 4.000% 3M Co. 14/09/2048	112 638	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 3.250% 3M Co. 26/08/2049	31 689	0,00	50 000 3.500% Advance Auto Parts, Inc. 15/03/2032	37 391	0,00
150 000 0.950% 7-Eleven, Inc. 10/02/2026	134 230	0,01	50 000 3.008% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/06/2050	30 944	0,00
200 000 1.800% 7-Eleven, Inc. 10/02/2031	151 694	0,01	200 000 5.500% Aegon NV 11/04/2048	185 094	0,01
150 000 2.800% 7-Eleven, Inc. 10/02/2051	84 208	0,00	124 000 2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030	97 830	0,00
100 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	95 920	0,00	50 000 4.150% AEP Texas, Inc. 01/05/2049	36 056	0,00
50 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	42 572	0,00	100 000 3.750% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2047	72 418	0,00
50 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	39 631	0,00	50 000 3.800% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2049	36 171	0,00
50 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	47 280	0,00	150 000 3.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/01/2025	144 646	0,01
50 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	52 448	0,00	200 000 6.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/07/2025	200 098	0,01
50 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	48 856	0,00	350 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2026	315 602	0,01
50 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	45 648	0,00	200 000 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028	171 232	0,01
300 000 3.600% AbbVie, Inc. 14/05/2025	290 010	0,01	150 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032	119 416	0,01
50 000 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026	47 240	0,00	150 000 3.400% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2033	116 241	0,01
350 000 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	324 898	0,01	200 000 5.125% Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 11/08/2061	146 434	0,01
100 000 4.550% AbbVie, Inc. 15/03/2035	90 961	0,00	100 000 3.300% AES Corp. 15/07/2025	94 687	0,00
150 000 4.500% AbbVie, Inc. 14/05/2035	135 438	0,01	150 000 1.375% AES Corp. 15/01/2026	133 549	0,01
200 000 4.300% AbbVie, Inc. 14/05/2036	175 414	0,01	200 000 3.500% Aetna, Inc. 15/11/2024	194 666	0,01
450 000 4.050% AbbVie, Inc. 21/11/2039	367 389	0,01	100 000 4.125% Aetna, Inc. 15/11/2042	74 472	0,00
250 000 4.400% AbbVie, Inc. 06/11/2042	207 012	0,01	100 000 3.875% Aetna, Inc. 15/08/2047	69 880	0,00
50 000 4.750% AbbVie, Inc. 15/03/2045	42 884	0,00	50 000 4.750% Aflac, Inc. 15/01/2049	41 827	0,00
50 000 4.450% AbbVie, Inc. 14/05/2046	40 779	0,00	180 000 3.375% African Development Bank 07/07/2025	174 438	0,01
150 000 4.875% AbbVie, Inc. 14/11/2048	131 190	0,01	200 000 0.875% African Development Bank 23/03/2026	180 748	0,01
250 000 4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049	198 005	0,01	250 000 0.875% African Development Bank 22/07/2026	223 375	0,01
200 000 4.750% ABN AMRO Bank NV 28/07/2025	193 740	0,01	200 000 4.375% African Development Bank 03/11/2027	197 220	0,01
200 000 1.542% ABN AMRO Bank NV 16/06/2027	175 602	0,01	50 000 2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029	42 668	0,00
200 000 2.000% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 29/04/2028	173 650	0,01	50 000 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030	39 836	0,00
200 000 4.375% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 24/01/2029	191 148	0,01	50 000 4.800% Agree LP 01/10/2032	44 330	0,00
50 000 3.400% Activision Blizzard, Inc. 15/09/2026	47 384	0,00			
100 000 1.350% Activision Blizzard, Inc. 15/09/2030	78 090	0,00			
50 000 2.500% Activision Blizzard, Inc. 15/09/2050	29 705	0,00			
100 000 2.150% Acuity Brands Lighting, Inc. 15/12/2030	77 877	0,00			
200 000 3.949% Adani Electricity Mumbai Ltd. 12/02/2030	147 130	0,01			
50 000 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	42 044	0,00			
50 000 5.950% Advance Auto Parts, Inc. 09/03/2028	47 312	0,00			
200 000 3.900% Advance Auto Parts, Inc. 15/04/2030	162 344	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)				
200 000	1.250% Agricultural Bank of China Ltd. 19/01/2026	182 102	0,01	100 000	1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033	70 824	0,00
200 000	2.250% Agricultural Bank of China Ltd. 01/03/2027	181 402	0,01	100 000	3.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2051	56 328	0,00
100 000	5.024% AHS Hospital Corp. 01/07/2045	89 301	0,00	100 000	3.550% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2052	63 167	0,00
200 000	5.625% AIA Group Ltd. 25/10/2027	201 516	0,01	200 000	3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027	183 728	0,01
200 000	3.600% AIA Group Ltd. 09/04/2029	181 772	0,01	200 000	4.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2057	137 984	0,01
100 000	3.200% AIA Group Ltd. 16/09/2040	67 454	0,00	200 000	3.250% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2061	107 298	0,01
134 000	6.900% AIG SunAmerica Global Financing X 15/03/2032	138 876	0,01	100 000	3.439% Alimentation Couche-Tard, Inc. 13/05/2041	66 231	0,00
155 549	3.600% Air Canada Pass-Through Trust 15/09/2028	143 269	0,01	100 000	3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027	91 013	0,00
34 290	5.250% Air Canada Pass-Through Trust 01/10/2030	32 903	0,00	250 000	5.411% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/07/2032	234 607	0,01
200 000	2.300% Air Lease Corp. 01/02/2025	189 478	0,01	100 000	0.750% Allstate Corp. 15/12/2025	89 902	0,00
50 000	3.375% Air Lease Corp. 01/07/2025	47 452	0,00	150 000	1.450% Allstate Corp. 15/12/2030	111 483	0,01
100 000	3.750% Air Lease Corp. 01/06/2026	94 242	0,00	50 000	3.850% Allstate Corp. 10/08/2049	35 209	0,00
50 000	1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026	44 350	0,00	50 000	5.125% Ally Financial, Inc. 30/09/2024	49 271	0,00
250 000	3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027	229 662	0,01	50 000	4.625% Ally Financial, Inc. 30/03/2025	48 263	0,00
300 000	2.500% Air Liquide Finance SA 27/09/2026	278 886	0,01	50 000	4.750% Ally Financial, Inc. 09/06/2027	46 044	0,00
200 000	2.250% Air Liquide Finance SA 10/09/2029	169 236	0,01	100 000	2.200% Ally Financial, Inc. 02/11/2028	79 001	0,00
100 000	2.050% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2030	82 039	0,00	50 000	8.000% Ally Financial, Inc. 01/11/2031	50 356	0,00
100 000	2.700% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2040	68 545	0,00	50 000	0.450% Alphabet, Inc. 15/08/2025	45 792	0,00
50 000	2.800% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2050	31 524	0,00	100 000	0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027	85 684	0,00
200 000	2.000% Aker BP ASA 15/07/2026	178 602	0,01	50 000	1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030	38 873	0,00
150 000	4.000% Aker BP ASA 15/01/2031	128 565	0,01	100 000	1.900% Alphabet, Inc. 15/08/2040	62 386	0,00
100 000	3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032	83 254	0,00	150 000	2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050	81 952	0,00
100 000	4.150% Alabama Power Co. 15/08/2044	76 837	0,00	150 000	2.250% Alphabet, Inc. 15/08/2060	79 497	0,00
200 000	3.700% Alabama Power Co. 01/12/2047	140 666	0,01	100 000	2.350% Altria Group, Inc. 06/05/2025	94 552	0,00
50 000	3.125% Alabama Power Co. 15/07/2051	30 496	0,00	50 000	4.400% Altria Group, Inc. 14/02/2026	48 540	0,00
114 725	4.800% Alaska Airlines Pass-Through Trust 15/02/2029	110 048	0,01	150 000	2.625% Altria Group, Inc. 16/09/2026	138 279	0,01
50 000	5.050% Albemarle Corp. 01/06/2032	45 513	0,00	50 000	2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032	37 628	0,00
50 000	5.650% Albemarle Corp. 01/06/2052	41 794	0,00	100 000	5.800% Altria Group, Inc. 14/02/2039	92 505	0,00
200 000	5.500% Alcoa Nederland Holding BV 15/12/2027	190 722	0,01	150 000	3.400% Altria Group, Inc. 04/02/2041	97 149	0,00
200 000	6.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/05/2028	193 806	0,01	100 000	4.250% Altria Group, Inc. 09/08/2042	72 153	0,00
200 000	5.375% Alcon Finance Corp. 06/12/2032	193 360	0,01	100 000	4.500% Altria Group, Inc. 02/05/2043	74 274	0,00
200 000	4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030	185 966	0,01	50 000	3.875% Altria Group, Inc. 16/09/2046	32 477	0,00
50 000	2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032	36 353	0,00	50 000	4.450% Altria Group, Inc. 06/05/2050	35 239	0,00
				100 000	3.700% Altria Group, Inc. 04/02/2051	61 786	0,00
				100 000	4.000% Altria Group, Inc. 04/02/2061	63 519	0,00
				100 000	4.700% Amazon.com, Inc. 29/11/2024	99 075	0,01
				50 000	3.800% Amazon.com, Inc. 05/12/2024	49 020	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
100 000 3.000% Amazon.com, Inc. 13/04/2025	96 573	0,00	50 000 2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030	40 127	0,00
100 000 0.800% Amazon.com, Inc. 03/06/2025	92 709	0,00	50 000 3.000% American Express Co. 30/10/2024	48 498	0,00
100 000 4.600% Amazon.com, Inc. 01/12/2025	98 640	0,01	100 000 2.250% American Express Co. 04/03/2025	95 022	0,00
100 000 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	89 878	0,00	50 000 3.950% American Express Co. 01/08/2025	48 373	0,00
100 000 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027	94 071	0,00	150 000 3.125% American Express Co. 20/05/2026	141 124	0,01
50 000 1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027	43 426	0,00	200 000 2.550% American Express Co. 04/03/2027	180 596	0,01
50 000 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	46 478	0,00	100 000 5.850% American Express Co. 05/11/2027	100 696	0,01
100 000 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027	97 901	0,00	200 000 4.050% American Express Co. 03/05/2029	186 096	0,01
430 000 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028	369 929	0,01	100 000 4.420% American Express Co. 03/08/2033	88 995	0,00
50 000 3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029	46 185	0,00	50 000 4.050% American Express Co. 03/12/2042	39 879	0,00
300 000 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030	237 492	0,01	50 000 4.500% American Financial Group, Inc. 15/06/2047	37 100	0,00
100 000 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032	88 702	0,00	50 000 4.900% American Homes 4 Rent LP 15/02/2029	47 131	0,00
200 000 4.700% Amazon.com, Inc. 01/12/2032	190 872	0,01	200 000 3.625% American Homes 4 Rent LP 15/04/2032	165 026	0,01
50 000 3.875% Amazon.com, Inc. 22/08/2037	42 588	0,00	100 000 1.500% American Honda Finance Corp. 13/01/2025	94 826	0,00
100 000 2.875% Amazon.com, Inc. 12/05/2041	70 390	0,00	50 000 1.000% American Honda Finance Corp. 10/09/2025	45 793	0,00
175 000 4.050% Amazon.com, Inc. 22/08/2047	140 581	0,01	50 000 4.700% American Honda Finance Corp. 12/01/2028	48 550	0,00
50 000 2.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2050	29 248	0,00	100 000 3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028	92 474	0,00
200 000 3.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2051	131 844	0,01	200 000 2.500% American International Group, Inc. 30/06/2025	188 540	0,01
150 000 3.950% Amazon.com, Inc. 13/04/2052	115 888	0,01	50 000 3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030	42 832	0,00
150 000 4.250% Amazon.com, Inc. 22/08/2057	119 973	0,01	100 000 4.800% American International Group, Inc. 10/07/2045	82 961	0,00
100 000 2.700% Amazon.com, Inc. 03/06/2060	56 175	0,00	50 000 4.750% American International Group, Inc. 01/04/2048	41 141	0,00
150 000 3.250% Amazon.com, Inc. 12/05/2061	95 346	0,00	100 000 4.375% American International Group, Inc. 30/06/2050	77 146	0,00
50 000 4.100% Amazon.com, Inc. 13/04/2062	38 055	0,00	200 000 1.300% American Tower Corp. 15/09/2025	182 848	0,01
50 000 5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033	47 977	0,00	50 000 1.450% American Tower Corp. 15/09/2026	44 097	0,00
100 000 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	80 799	0,00	100 000 3.375% American Tower Corp. 15/10/2026	93 224	0,00
50 000 2.500% Ameren Corp. 15/09/2024	48 377	0,00			
100 000 4.500% Ameren Illinois Co. 15/03/2049	82 466	0,00			
50 000 3.250% Ameren Illinois Co. 15/03/2050	32 804	0,00			
200 000 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029	180 010	0,01			
300 000 2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030	251 046	0,01			
50 000 6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040	49 499	0,00			
72 939 3.350% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2031	65 110	0,00			
40 507 3.150% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2033	34 642	0,00			
150 000 3.375% American Assets Trust LP 01/02/2031	112 116	0,01			
50 000 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	50 306	0,00			
100 000 4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028	93 800	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
150 000 2.750% American Tower Corp. 15/01/2027	135 478	0,01	50 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033	47 783	0,00
100 000 3.650% American Tower Corp. 15/03/2027	92 720	0,00	50 000 6.375% Amgen, Inc. 01/06/2037	51 350	0,00
50 000 3.550% American Tower Corp. 15/07/2027	45 862	0,00	100 000 3.150% Amgen, Inc. 21/02/2040	70 479	0,00
50 000 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028	41 421	0,00	100 000 4.950% Amgen, Inc. 01/10/2041	86 917	0,00
50 000 2.100% American Tower Corp. 15/06/2030	38 925	0,00	150 000 4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048	120 337	0,01
100 000 2.700% American Tower Corp. 15/04/2031	79 309	0,00	100 000 3.375% Amgen, Inc. 21/02/2050	65 407	0,00
50 000 2.300% American Tower Corp. 15/09/2031	37 899	0,00	100 000 4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051	80 824	0,00
50 000 3.700% American Tower Corp. 15/10/2049	32 566	0,00	50 000 3.000% Amgen, Inc. 15/01/2052	30 229	0,00
100 000 3.100% American Tower Corp. 15/06/2050	58 228	0,00	100 000 4.200% Amgen, Inc. 22/02/2052	74 656	0,00
100 000 2.650% American Transmission Systems, Inc. 15/01/2032	79 027	0,00	150 000 4.875% Amgen, Inc. 01/03/2053	125 101	0,01
50 000 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028	46 523	0,00	550 000 5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053	514 074	0,02
100 000 2.800% American Water Capital Corp. 01/05/2030	84 465	0,00	100 000 2.770% Amgen, Inc. 01/09/2053	55 547	0,00
50 000 4.300% American Water Capital Corp. 01/12/2042	40 675	0,00	50 000 5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063	46 173	0,00
50 000 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2047	36 485	0,00	200 000 1.750% Amipeace Ltd. 09/11/2026	179 298	0,01
50 000 4.200% American Water Capital Corp. 01/09/2048	38 993	0,00	150 000 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031	117 282	0,01
50 000 4.150% American Water Capital Corp. 01/06/2049	38 809	0,00	50 000 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031	39 499	0,00
50 000 3.250% American Water Capital Corp. 01/06/2051	32 712	0,00	100 000 2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051	62 201	0,00
50 000 3.450% Americo Life, Inc. 15/04/2031	36 295	0,00	200 000 4.750% Anglo American Capital PLC 16/03/2052	151 980	0,01
100 000 2.805% AmFam Holdings, Inc. 11/03/2031	72 254	0,00	100 000 3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	96 091	0,00
100 000 3.833% AmFam Holdings, Inc. 11/03/2051	54 684	0,00	100 000 4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036	91 631	0,00
50 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2025	49 624	0,00	450 000 4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046	391 873	0,02
200 000 3.125% Amgen, Inc. 01/05/2025	191 982	0,01	50 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036	45 632	0,00
50 000 2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026	46 157	0,00	50 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2046	43 531	0,00
150 000 1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028	126 097	0,01	150 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 13/04/2028	141 805	0,01
50 000 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029	44 400	0,00	200 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	193 922	0,01
100 000 4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029	92 698	0,00	100 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	89 031	0,00
50 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	48 831	0,00	150 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2031	145 938	0,01
150 000 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031	120 054	0,01	100 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038	86 733	0,00
100 000 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032	75 695	0,00	50 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039	61 025	0,00
100 000 3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032	84 270	0,00	150 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039	145 120	0,01
			50 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/11/2039	59 467	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
450 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2040	381 060	0,01	150 000 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	127 021	0,01
159 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2048	134 520	0,01	100 000 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029	85 653	0,00
375 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049	360 124	0,01	100 000 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030	81 004	0,00
250 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059	244 367	0,01	50 000 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030	39 077	0,00
50 000 2.750% Antares Holdings LP 15/01/2027	42 280	0,00	200 000 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031	158 404	0,01
200 000 1.250% ANZ New Zealand International Ltd. 22/06/2026	177 570	0,01	100 000 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032	88 112	0,00
100 000 3.750% Aon Corp. 02/05/2029	90 559	0,00	200 000 4.500% Apple, Inc. 23/02/2036	190 212	0,01
200 000 2.800% Aon Corp. 15/05/2030	166 678	0,01	100 000 2.375% Apple, Inc. 08/02/2041	66 732	0,00
50 000 2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/05/2027	45 409	0,00	50 000 3.850% Apple, Inc. 04/05/2043	40 355	0,00
100 000 3.900% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/02/2052	71 085	0,00	50 000 4.375% Apple, Inc. 13/05/2045	43 022	0,00
50 000 3.875% AP Moller - Maersk AS 28/09/2025	48 236	0,00	50 000 4.650% Apple, Inc. 23/02/2046	44 489	0,00
100 000 4.500% AP Moller - Maersk AS 20/06/2029	95 071	0,00	150 000 3.750% Apple, Inc. 12/09/2047	116 001	0,01
100 000 4.200% APA Infrastructure Ltd. 23/03/2025	97 210	0,00	100 000 2.950% Apple, Inc. 11/09/2049	65 980	0,00
50 000 4.375% Apache Corp. 15/10/2028	45 216	0,00	100 000 2.650% Apple, Inc. 11/05/2050	60 952	0,00
50 000 6.000% Apache Corp. 15/01/2037	45 263	0,00	600 000 2.650% Apple, Inc. 08/02/2051	364 020	0,01
50 000 5.350% Apache Corp. 01/07/2049	38 521	0,00	100 000 2.700% Apple, Inc. 05/08/2051	60 811	0,00
100 000 4.400% Apollo Management Holdings LP 27/05/2026	95 175	0,00	100 000 3.950% Apple, Inc. 08/08/2052	78 119	0,00
50 000 4.872% Apollo Management Holdings LP 15/02/2029	47 382	0,00	100 000 2.800% Apple, Inc. 08/02/2061	58 464	0,00
50 000 5.000% Apollo Management Holdings LP 15/03/2048	40 350	0,00	100 000 2.850% Apple, Inc. 05/08/2061	58 559	0,00
50 000 3.400% Appalachian Power Co. 01/06/2025	47 944	0,00	100 000 4.100% Apple, Inc. 08/08/2062	76 960	0,00
150 000 3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050	100 597	0,01	50 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	46 880	0,00
250 000 2.750% Apple, Inc. 13/01/2025	241 725	0,01	50 000 1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030	40 002	0,00
250 000 2.500% Apple, Inc. 09/02/2025	240 587	0,01	100 000 5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041	101 085	0,01
100 000 3.200% Apple, Inc. 13/05/2025	96 671	0,00	50 000 2.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2050	31 538	0,00
250 000 0.550% Apple, Inc. 20/08/2025	229 160	0,01	50 000 3.600% AptarGroup, Inc. 15/03/2032	41 369	0,00
100 000 0.700% Apple, Inc. 08/02/2026	90 059	0,00	100 000 3.100% Aptiv PLC 01/12/2051	57 119	0,00
50 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026	46 467	0,00	100 000 4.150% Aptiv PLC/Aptiv Corp. 01/05/2052	69 237	0,00
100 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026	91 919	0,00	200 000 1.260% Arab Petroleum Investments Corp. 10/02/2026	180 790	0,01
100 000 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	94 498	0,00	50 000 4.250% ArcelorMittal SA 16/07/2029	46 381	0,00
150 000 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	140 788	0,01	200 000 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	198 622	0,01
100 000 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027	93 081	0,00	100 000 7.000% ArcelorMittal SA 15/10/2039	100 087	0,01
200 000 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028	170 550	0,01	50 000 4.011% Arch Capital Finance LLC 15/12/2026	47 322	0,00
			225 000 2.500% Archer-Daniels-Midland Co. 11/08/2026	209 101	0,01
			50 000 4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/03/2049	42 123	0,00
			100 000 3.250% Ares Capital Corp. 15/07/2025	93 620	0,00
			100 000 3.875% Ares Capital Corp. 15/01/2026	93 506	0,00
			100 000 2.150% Ares Capital Corp. 15/07/2026	87 726	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
100 000 2.875% Ares Capital Corp. 15/06/2028	83 551	0,00	100 000 1.500% Asian Development Bank 04/03/2031	79 943	0,00
50 000 3.150% Arizona Public Service Co. 15/05/2025	47 909	0,00	100 000 3.125% Asian Development Bank 27/04/2032	88 676	0,00
200 000 5.375% Aroundtown SA 21/03/2029	154 384	0,01	100 000 3.875% Asian Development Bank 28/09/2032	93 640	0,00
132 000 3.250% Arrow Electronics, Inc. 08/09/2024	128 515	0,01	100 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 30/10/2024	94 578	0,00
50 000 6.125% Arrow Electronics, Inc. 01/03/2026	49 740	0,00	150 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 28/05/2025	138 348	0,01
100 000 2.400% Arthur J Gallagher & Co. 09/11/2031	76 769	0,00	200 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 27/01/2026	179 596	0,01
100 000 3.500% Arthur J Gallagher & Co. 20/05/2051	64 568	0,00	300 000 3.750% Asian Infrastructure Investment Bank 14/09/2027	288 177	0,01
50 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	38 541	0,00	100 000 2.650% Assurant, Inc. 15/01/2032	73 143	0,00
100 000 4.847% Ascension Health 15/11/2053	88 535	0,00	50 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	44 901	0,00
200 000 1.500% Ashtead Capital, Inc. 12/08/2026	176 114	0,01	300 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	294 678	0,01
200 000 2.450% Ashtead Capital, Inc. 12/08/2031	151 292	0,01	50 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	40 197	0,00
123 000 0.625% Asian Development Bank 08/10/2024	117 100	0,01	200 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	191 724	0,01
350 000 1.500% Asian Development Bank 18/10/2024	335 709	0,01	100 000 0.700% AstraZeneca PLC 08/04/2026	89 185	0,00
100 000 2.000% Asian Development Bank 22/01/2025	95 654	0,00	50 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	47 053	0,00
300 000 0.625% Asian Development Bank 29/04/2025	278 904	0,01	50 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	38 628	0,00
200 000 2.875% Asian Development Bank 06/05/2025	192 570	0,01	50 000 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	53 959	0,00
250 000 0.375% Asian Development Bank 03/09/2025	228 325	0,01	150 000 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042	121 792	0,01
250 000 0.500% Asian Development Bank 04/02/2026	225 127	0,01	50 000 2.125% AstraZeneca PLC 06/08/2050	27 176	0,00
250 000 1.000% Asian Development Bank 14/04/2026	226 462	0,01	100 000 3.875% AT&T, Inc. 15/01/2026	96 026	0,00
400 000 1.500% Asian Development Bank 20/01/2027	359 612	0,01	200 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	181 456	0,01
250 000 3.125% Asian Development Bank 20/08/2027	235 697	0,01	50 000 3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027	46 975	0,00
100 000 2.500% Asian Development Bank 02/11/2027	91 871	0,00	50 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	47 676	0,00
100 000 5.820% Asian Development Bank 16/06/2028	103 989	0,01	250 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	211 037	0,01
100 000 4.500% Asian Development Bank 25/08/2028	98 870	0,01	200 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	181 820	0,01
200 000 1.750% Asian Development Bank 19/09/2029	169 814	0,01	50 000 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	40 053	0,00
350 000 1.875% Asian Development Bank 24/01/2030	294 927	0,01	150 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	112 894	0,01
250 000 0.750% Asian Development Bank 08/10/2030	190 770	0,01	150 000 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033	110 103	0,01
			100 000 4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035	85 202	0,00
			100 000 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037	90 216	0,00
			50 000 4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037	43 307	0,00
			100 000 4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039	84 430	0,00
			150 000 3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041	104 214	0,01
			50 000 4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042	38 349	0,00
			200 000 3.100% AT&T, Inc. 01/02/2043	131 404	0,01
			500 000 4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044	391 465	0,02
			150 000 4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045	111 505	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
150 000 4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048	113 647	0,01	50 000 1.950% Aviation Capital Group LLC 30/01/2026	44 877	0,00
50 000 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049	37 757	0,00	200 000 1.950% Aviation Capital Group LLC 20/09/2026	174 386	0,01
100 000 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051	64 434	0,00	50 000 4.000% Avista Corp. 01/04/2052	35 485	0,00
200 000 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053	123 572	0,01	50 000 4.625% Avnet, Inc. 15/04/2026	48 067	0,00
250 000 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055	153 242	0,01	50 000 2.875% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/02/2025	47 176	0,00
250 000 3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057	158 317	0,01	50 000 4.250% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/04/2026	47 037	0,00
300 000 3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059	182 319	0,01	50 000 4.375% Avolon Holdings Funding Ltd. 01/05/2026	46 955	0,00
100 000 3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060	63 663	0,00	50 000 3.250% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/02/2027	44 539	0,00
200 000 2.500% Athene Global Funding 24/03/2028	169 210	0,01	100 000 2.528% Avolon Holdings Funding Ltd. 18/11/2027	84 518	0,00
200 000 1.985% Athene Global Funding 19/08/2028	163 208	0,01	50 000 2.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 21/02/2028	42 369	0,00
100 000 2.550% Athene Global Funding 19/11/2030	76 757	0,00	150 000 2.750% Bacardi Ltd. 15/07/2026	137 563	0,01
50 000 3.450% Athene Holding Ltd. 15/05/2052	29 593	0,00	200 000 3.400% BAE Systems PLC 15/04/2030	174 126	0,01
200 000 1.500% Atmos Energy Corp. 15/01/2031	151 278	0,01	100 000 5.800% BAE Systems PLC 11/10/2041	94 382	0,00
100 000 4.125% Atmos Energy Corp. 15/10/2044	78 156	0,00	200 000 2.375% Baidu, Inc. 23/08/2031	153 894	0,01
150 000 4.300% Atmos Energy Corp. 01/10/2048	119 376	0,01	100 000 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	90 102	0,00
250 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	247 462	0,01	100 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2026	89 720	0,00
400 000 2.950% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 22/07/2030	371 324	0,01	50 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2027	45 659	0,00
200 000 6.742% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2032	200 010	0,01	50 000 3.138% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 07/11/2029	43 369	0,00
275 000 2.570% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 25/11/2035	203 676	0,01	100 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031	79 392	0,00
150 000 2.400% Autodesk, Inc. 15/12/2031	118 032	0,01	50 000 3.500% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2046	33 994	0,00
100 000 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028	86 275	0,00	50 000 4.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2048	38 433	0,00
50 000 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	38 584	0,00	150 000 2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050	89 484	0,00
50 000 2.400% AutoNation, Inc. 01/08/2031	36 901	0,00	200 000 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	197 936	0,01
200 000 3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032	162 424	0,01	150 000 5.375% Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 17/04/2025	147 388	0,01
100 000 3.750% AutoZone, Inc. 01/06/2027	94 038	0,00	200 000 3.496% Banco Santander SA 24/03/2025	192 206	0,01
50 000 1.650% AutoZone, Inc. 15/01/2031	37 510	0,00	200 000 5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	195 612	0,01
50 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/08/2032	45 760	0,00			
50 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033	45 379	0,00			
50 000 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	44 196	0,00			
50 000 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032	38 664	0,00			
50 000 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048	37 839	0,00			
50 000 4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028	48 202	0,00			
50 000 4.875% Aviation Capital Group LLC 01/10/2025	47 989	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	179 758	0,01	150 000 4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027	139 374	0,01
200 000 4.250% Banco Santander SA 11/04/2027	186 676	0,01	300 000 3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	278 436	0,01
200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	175 212	0,01	100 000 2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	89 076	0,00
200 000 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	168 132	0,01	250 000 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028	230 227	0,01
200 000 2.958% Banco Santander SA 25/03/2031	159 154	0,01	75 000 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028	68 467	0,00
500 000 3.688% Bank 15/02/2061	456 525	0,02	200 000 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	192 146	0,01
175 000 3.898% Bank 15/02/2061	158 263	0,01	250 000 6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028	251 080	0,01
50 000 4.255% Bank 15/05/2061	46 408	0,00	300 000 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	269 043	0,01
300 000 4.217% Bank 15/08/2061	277 254	0,01	100 000 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	91 570	0,00
200 000 5.500% Bank Mandiri Persero Tbk PT 04/04/2026	197 770	0,01	200 000 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	184 232	0,01
100 000 4.000% Bank of America Corp. 22/01/2025	97 295	0,00	100 000 3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030	89 752	0,00
200 000 3.950% Bank of America Corp. 21/04/2025	193 082	0,01	150 000 3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030	128 179	0,01
100 000 3.875% Bank of America Corp. 01/08/2025	96 762	0,00	100 000 2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030	83 349	0,00
200 000 0.981% Bank of America Corp. 25/09/2025	189 496	0,01	150 000 1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031	113 911	0,01
150 000 3.093% Bank of America Corp. 01/10/2025	145 066	0,01	50 000 1.922% Bank of America Corp. 24/10/2031	37 714	0,00
200 000 2.456% Bank of America Corp. 22/10/2025	191 902	0,01	100 000 2.651% Bank of America Corp. 11/03/2032	78 539	0,00
200 000 1.530% Bank of America Corp. 06/12/2025	188 792	0,01	50 000 2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032	39 205	0,00
100 000 3.366% Bank of America Corp. 23/01/2026	96 066	0,00	150 000 2.299% Bank of America Corp. 21/07/2032	113 596	0,01
200 000 2.015% Bank of America Corp. 13/02/2026	188 100	0,01	200 000 2.572% Bank of America Corp. 20/10/2032	153 552	0,01
50 000 4.450% Bank of America Corp. 03/03/2026	48 158	0,00	100 000 2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033	78 862	0,00
100 000 3.384% Bank of America Corp. 02/04/2026	95 669	0,00	200 000 4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033	177 578	0,01
350 000 3.500% Bank of America Corp. 19/04/2026	330 519	0,01	100 000 5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033	92 096	0,00
200 000 1.319% Bank of America Corp. 19/06/2026	183 338	0,01	300 000 5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034	279 114	0,01
100 000 4.827% Bank of America Corp. 22/07/2026	97 522	0,00	200 000 2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036	146 188	0,01
50 000 1.197% Bank of America Corp. 24/10/2026	45 169	0,00	100 000 3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037	81 161	0,00
100 000 3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	93 817	0,00			
200 000 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	177 230	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
100 000 4.244% Bank of America Corp. 24/04/2038	82 239	0,00	200 000 3.350% Bank of New York Mellon Corp. 25/04/2025	192 764	0,01
130 000 7.750% Bank of America Corp. 14/05/2038	145 120	0,01	100 000 4.414% Bank of New York Mellon Corp. 24/07/2026	97 146	0,00
200 000 4.078% Bank of America Corp. 23/04/2040	157 916	0,01	50 000 2.450% Bank of New York Mellon Corp. 17/08/2026	45 990	0,00
500 000 2.676% Bank of America Corp. 19/06/2041	320 120	0,01	100 000 1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	87 652	0,00
50 000 5.875% Bank of America Corp. 07/02/2042	48 976	0,00	100 000 2.050% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2027	89 303	0,00
50 000 5.000% Bank of America Corp. 21/01/2044	43 824	0,00	100 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	99 856	0,01
175 000 4.443% Bank of America Corp. 20/01/2048	139 359	0,01	100 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029	92 754	0,00
150 000 3.946% Bank of America Corp. 23/01/2049	110 214	0,01	250 000 3.300% Bank of New York Mellon Corp. 23/08/2029	217 805	0,01
75 000 4.330% Bank of America Corp. 15/03/2050	58 162	0,00	50 000 1.800% Bank of New York Mellon Corp. 28/07/2031	37 934	0,00
250 000 4.083% Bank of America Corp. 20/03/2051	184 570	0,01	50 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	44 244	0,00
100 000 2.831% Bank of America Corp. 24/10/2051	58 612	0,00	100 000 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033	98 184	0,00
100 000 3.483% Bank of America Corp. 13/03/2052	66 721	0,00	100 000 5.250% Bank of Nova Scotia 06/12/2024	99 111	0,01
100 000 2.972% Bank of America Corp. 21/07/2052	60 431	0,00	100 000 1.450% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	94 516	0,00
49 478 3.311% Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 15/02/2050	45 358	0,00	100 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	96 252	0,00
250 000 6.000% Bank of America NA 15/10/2036	250 712	0,01	50 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	46 236	0,00
300 000 5.000% Bank of China Ltd. 13/11/2024	296 322	0,01	50 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	44 644	0,00
200 000 4.750% Bank of China Ltd. 23/11/2025	196 380	0,01	50 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	44 402	0,00
250 000 4.000% Bank of East Asia Ltd. 29/05/2030	229 695	0,01	50 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	44 035	0,00
200 000 6.253% Bank of Ireland Group PLC 16/09/2026	198 624	0,01	250 000 1.188% Bank of Nova Scotia 13/10/2026	221 290	0,01
100 000 1.500% Bank of Montreal 10/01/2025	94 566	0,00	100 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	88 455	0,00
50 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	46 899	0,00	250 000 2.170% Bank of Nova Scotia 09/03/2027	225 470	0,01
100 000 3.700% Bank of Montreal 07/06/2025	96 366	0,00	100 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	77 453	0,00
300 000 3.750% Bank of Montreal 25/07/2026	290 457	0,01	100 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	83 368	0,00
100 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	89 154	0,00	200 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2024	191 840	0,01
300 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	269 919	0,01	50 000 0.998% Banque Federative du Credit Mutuel SA 04/02/2025	46 630	0,00
50 000 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	47 900	0,00			
50 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	48 767	0,00			
50 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	43 746	0,00			
100 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	74 561	0,00			
100 000 1.600% Bank of New York Mellon Corp. 24/04/2025	93 672	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
100 000	5.790%	Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/07/2028	50 000	4.400%	Bayer U.S. Finance II LLC 15/07/2044
	98 998	0,01		37 204	0,00
200 000	5.200%	Barclays PLC 12/05/2026	400 000	4.257%	Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd. 16/05/2026
	192 868	0,01		390 812	0,02
300 000	5.829%	Barclays PLC 09/05/2027	50 000	4.185%	Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045
	294 588	0,01		39 456	0,00
200 000	2.279%	Barclays PLC 24/11/2027	50 000	5.140%	Bayport Polymers LLC 14/04/2032
	176 156	0,01		43 168	0,00
200 000	5.501%	Barclays PLC 09/08/2028	50 000	2.823%	Becton Dickinson & Co. 20/05/2030
	191 950	0,01		42 045	0,00
200 000	4.972%	Barclays PLC 16/05/2029	150 000	1.957%	Becton Dickinson & Co. 11/02/2031
	186 926	0,01		117 267	0,01
200 000	2.645%	Barclays PLC 24/06/2031	100 000	4.685%	Becton Dickinson & Co. 15/12/2044
	154 522	0,01		84 016	0,00
300 000	2.894%	Barclays PLC 24/11/2032	50 000	4.669%	Becton Dickinson & Co. 06/06/2047
	224 964	0,01		41 545	0,00
200 000	7.437%	Barclays PLC 02/11/2033	50 000	3.794%	Becton Dickinson & Co. 20/05/2050
	205 796	0,01		35 964	0,00
50 000	5.700%	Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	50 000	2.150%	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2032
	47 803	0,00		38 034	0,00
100 000	5.950%	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039	50 000	5.100%	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033
	98 721	0,01		46 776	0,00
50 000	4.750%	Basin Electric Power Cooperative 26/04/2047	100 000	2.330%	Belrose Funding Trust 15/08/2030
	37 751	0,00		74 927	0,00
100 000	2.789%	BAT Capital Corp. 06/09/2024	150 000	3.882%	Benchmark Mortgage Trust 15/02/2051
	97 069	0,00		135 680	0,01
50 000	4.700%	BAT Capital Corp. 02/04/2027	50 000	4.025%	Benchmark Mortgage Trust 10/04/2051
	47 827	0,00		45 949	0,00
14 000	3.557%	BAT Capital Corp. 15/08/2027	250 000	4.208%	Benchmark Mortgage Trust 15/07/2051
	12 786	0,00		231 290	0,01
50 000	2.259%	BAT Capital Corp. 25/03/2028	600 000	3.963%	Benchmark Mortgage Trust 15/01/2052
	42 271	0,00		558 070	0,02
50 000	4.906%	BAT Capital Corp. 02/04/2030	50 000	4.232%	Benchmark Mortgage Trust 15/01/2052
	45 855	0,00		45 370	0,00
100 000	4.390%	BAT Capital Corp. 15/08/2037	100 000	3.250%	Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028
	76 221	0,00		90 457	0,00
150 000	3.734%	BAT Capital Corp. 25/09/2040	100 000	1.650%	Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2031
	100 060	0,01		74 816	0,00
100 000	4.540%	BAT Capital Corp. 15/08/2047	100 000	6.125%	Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036
	68 797	0,00		100 494	0,01
150 000	4.758%	BAT Capital Corp. 06/09/2049	100 000	4.500%	Berkshire Hathaway Energy Co. 01/02/2045
	105 349	0,01		79 546	0,00
50 000	3.984%	BAT Capital Corp. 25/09/2050	50 000	3.800%	Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2048
	31 359	0,00		34 792	0,00
50 000	5.650%	BAT Capital Corp. 16/03/2052	50 000	4.250%	Berkshire Hathaway Energy Co. 15/10/2050
	40 004	0,00		36 867	0,00
250 000	1.668%	BAT International Finance PLC 25/03/2026	100 000	2.850%	Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2051
	225 122	0,01		57 478	0,00
100 000	4.448%	BAT International Finance PLC 16/03/2028	50 000	2.300%	Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2027
	93 110	0,00		45 837	0,00
100 000	1.322%	Baxter International, Inc. 29/11/2024			
	94 676	0,00			
100 000	2.272%	Baxter International, Inc. 01/12/2028			
	84 317	0,00			
50 000	1.730%	Baxter International, Inc. 01/04/2031			
	37 385	0,00			
50 000	2.539%	Baxter International, Inc. 01/02/2032			
	38 722	0,00			
50 000	3.500%	Baxter International, Inc. 15/08/2046			
	31 681	0,00			
150 000	3.132%	Baxter International, Inc. 01/12/2051			
	89 068	0,00			
400 000	4.250%	Bayer U.S. Finance II LLC 15/12/2025			
	385 020	0,02			
200 000	4.625%	Bayer U.S. Finance II LLC 25/06/2038			
	163 602	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 1.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 12/03/2030	40 929	0,00	100 000 2.550% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 30/03/2032	75 769	0,00
50 000 4.400% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/05/2042	43 406	0,00	50 000 5.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 15/06/2044	40 610	0,00
100 000 4.300% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/05/2043	84 449	0,00	150 000 3.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/09/2049	93 543	0,00
50 000 4.200% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/08/2048	40 706	0,00	100 000 2.850% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 05/08/2051	55 076	0,00
100 000 4.250% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2049	82 015	0,00	100 000 3.200% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 30/01/2052	59 474	0,00
50 000 2.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2050	31 008	0,00	50 000 7.050% Blackstone Private Credit Fund 29/09/2025	50 070	0,00
100 000 2.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2051	57 592	0,00	225 000 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029	191 295	0,01
50 000 3.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2052	37 424	0,00	50 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	43 943	0,00
25 000 3.125% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2026	23 839	0,00	150 000 3.875% Block Financial LLC 15/08/2030	128 922	0,01
100 000 4.500% Berkshire Hathaway, Inc. 11/02/2043	87 980	0,00	100 000 4.250% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2026	93 548	0,00
150 000 1.570% Berry Global, Inc. 15/01/2026	135 562	0,01	200 000 2.625% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2027	171 812	0,01
150 000 4.875% Berry Global, Inc. 15/07/2026	143 460	0,01	50 000 3.125% Blue Owl Credit Income Corp. 23/09/2026	43 938	0,00
50 000 1.650% Berry Global, Inc. 15/01/2027	43 030	0,00	50 000 3.125% Blue Owl Finance LLC 10/06/2031	37 360	0,00
50 000 4.450% Best Buy Co., Inc. 01/10/2028	47 448	0,00	50 000 3.900% BMW U.S. Capital LLC 09/04/2025	48 738	0,00
50 000 3.080% Beth Israel Lahey Health, Inc. 01/07/2051	28 425	0,00	50 000 2.800% BMW U.S. Capital LLC 11/04/2026	46 920	0,00
200 000 4.375% Bharti Airtel Ltd. 10/06/2025	194 978	0,01	250 000 4.150% BMW U.S. Capital LLC 09/04/2030	231 137	0,01
50 000 4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 24/02/2042	40 871	0,00	50 000 2.550% BMW U.S. Capital LLC 01/04/2031	40 607	0,00
125 000 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2043	112 709	0,01	130 000 4.375% BNP Paribas SA 28/09/2025	125 055	0,01
50 000 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030	39 898	0,00	400 000 2.219% BNP Paribas SA 09/06/2026	373 100	0,01
100 000 5.200% Biogen, Inc. 15/09/2045	87 536	0,00	200 000 2.591% BNP Paribas SA 20/01/2028	178 212	0,01
100 000 3.150% Biogen, Inc. 01/05/2050	61 141	0,00	200 000 4.400% BNP Paribas SA 14/08/2028	185 956	0,01
50 000 3.300% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2027	46 103	0,00	200 000 1.904% BNP Paribas SA 30/09/2028	169 250	0,01
50 000 3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2032	42 044	0,00	200 000 2.159% BNP Paribas SA 15/09/2029	164 804	0,01
50 000 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028	49 998	0,00	200 000 5.198% BNP Paribas SA 10/01/2030	189 968	0,01
50 000 2.500% Black Hills Corp. 15/06/2030	39 941	0,00	200 000 3.052% BNP Paribas SA 13/01/2031	164 702	0,01
50 000 3.875% Black Hills Corp. 15/10/2049	33 269	0,00	200 000 2.871% BNP Paribas SA 19/04/2032	156 814	0,01
50 000 3.200% BlackRock, Inc. 15/03/2027	46 767	0,00	200 000 3.132% BNP Paribas SA 20/01/2033	157 072	0,01
50 000 3.250% BlackRock, Inc. 30/04/2029	45 120	0,00	50 000 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	47 069	0,00
100 000 1.900% BlackRock, Inc. 28/01/2031	78 731	0,00	50 000 3.400% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2031	41 470	0,00
50 000 5.900% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 03/11/2027	49 926	0,00	100 000 3.600% Boardwalk Pipelines LP 01/09/2032	81 323	0,00
50 000 2.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/01/2030	40 470	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000 3.500% BOC Aviation Ltd. 10/10/2024	194 676	0,01	50 000 3.000% BP Capital Markets America, Inc. 24/02/2050	31 167	0,00
100 000 4.875% Boeing Co. 01/05/2025	98 276	0,01	50 000 2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050	29 429	0,00
100 000 2.196% Boeing Co. 04/02/2026	91 867	0,00	100 000 2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051	60 969	0,00
150 000 3.100% Boeing Co. 01/05/2026	140 032	0,01	150 000 3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052	92 134	0,00
200 000 2.250% Boeing Co. 15/06/2026	181 856	0,01	50 000 3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061	31 126	0,00
50 000 2.700% Boeing Co. 01/02/2027	45 223	0,00	500 000 2.277% BPCE SA 20/01/2032	374 380	0,01
100 000 5.040% Boeing Co. 01/05/2027	97 718	0,00	275 000 5.748% BPCE SA 19/07/2033	257 449	0,01
50 000 3.250% Boeing Co. 01/03/2028	44 893	0,00	200 000 4.375% BPRL International Singapore Pte. Ltd. 18/01/2027	189 048	0,01
200 000 3.200% Boeing Co. 01/03/2029	175 560	0,01	100 000 3.950% Brandywine Operating Partnership LP 15/11/2027	83 418	0,00
200 000 3.550% Boeing Co. 01/03/2038	146 422	0,01	200 000 4.500% Braskem Netherlands Finance BV 31/01/2030	162 720	0,01
90 000 6.875% Boeing Co. 15/03/2039	94 639	0,00	50 000 1.550% Brighthouse Financial Global Funding 24/05/2026	44 272	0,00
300 000 3.900% Boeing Co. 01/05/2049	208 665	0,01	50 000 2.000% Brighthouse Financial Global Funding 28/06/2028	41 291	0,00
150 000 5.805% Boeing Co. 01/05/2050	135 813	0,01	50 000 4.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2047	34 765	0,00
50 000 3.825% Boeing Co. 01/03/2059	31 921	0,00	100 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	94 816	0,00
300 000 5.930% Boeing Co. 01/05/2060	269 898	0,01	100 000 1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027	85 352	0,00
50 000 3.600% Booking Holdings, Inc. 01/06/2026	47 671	0,00	250 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	236 275	0,01
100 000 4.625% Booking Holdings, Inc. 13/04/2030	94 822	0,00	150 000 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	135 922	0,01
50 000 4.000% Booz Allen Hamilton, Inc. 01/07/2029	44 220	0,00	100 000 2.950% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032	83 498	0,00
150 000 2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027	134 035	0,01	100 000 4.125% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039	83 113	0,00
50 000 3.150% Boston Gas Co. 01/08/2027	44 973	0,00	50 000 2.350% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2040	31 635	0,00
50 000 4.487% Boston Gas Co. 15/02/2042	38 260	0,00	100 000 3.550% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2042	75 058	0,00
50 000 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	41 706	0,00	50 000 4.625% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2044	42 758	0,00
100 000 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	79 097	0,00	50 000 5.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/08/2045	44 867	0,00
200 000 3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	157 248	0,01	50 000 4.350% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047	40 480	0,00
100 000 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	72 183	0,00	100 000 4.550% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048	82 920	0,00
100 000 2.450% Boston Properties LP 01/10/2033	68 012	0,00	50 000 2.550% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2050	28 555	0,00
50 000 2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030	41 791	0,00			
33 000 4.700% Boston Scientific Corp. 01/03/2049	27 655	0,00			
150 000 3.410% BP Capital Markets America, Inc. 11/02/2026	143 293	0,01			
50 000 3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028	46 805	0,00			
100 000 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	95 007	0,00			
150 000 3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030	134 890	0,01			
300 000 4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	280 968	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
100 000 3.700% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052	71 472	0,00	100 000 3.407% Brooklyn Union Gas Co. 10/03/2026	94 001	0,00
100 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062	70 074	0,00	50 000 4.866% Brooklyn Union Gas Co. 05/08/2032	44 433	0,00
85 046 3.300% British Airways Pass-Through Trust 15/06/2034	72 764	0,00	100 000 2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031	77 175	0,00
46 994 2.900% British Airways Pass-Through Trust 15/09/2036	38 488	0,00	50 000 4.400% Brunswick Corp. 15/09/2032	40 597	0,00
300 000 3.250% British Telecommunications PLC 08/11/2029	258 771	0,01	100 000 3.250% Bunge Ltd. Finance Corp. 15/08/2026	93 481	0,00
100 000 3.850% Brixmor Operating Partnership LP 01/02/2025	96 126	0,00	100 000 2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031	81 076	0,00
50 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2026	47 121	0,00	200 000 2.750% Borgan Bank SAK 15/12/2031	151 554	0,01
50 000 4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	43 661	0,00	150 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	140 638	0,01
50 000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	46 986	0,00	50 000 5.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/03/2041	45 790	0,00
100 000 3.150% Broadcom, Inc. 15/11/2025	94 410	0,00	50 000 5.400% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/06/2041	47 444	0,00
200 000 1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028	170 454	0,01	50 000 4.950% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2041	45 148	0,00
100 000 4.000% Broadcom, Inc. 15/04/2029	90 131	0,00	50 000 4.375% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2042	41 466	0,00
150 000 2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031	117 112	0,01	200 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2043	166 800	0,01
100 000 4.150% Broadcom, Inc. 15/04/2032	86 556	0,00	50 000 4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044	44 242	0,00
100 000 4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032	87 223	0,00	50 000 3.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/08/2046	37 449	0,00
100 000 2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033	74 575	0,00	50 000 4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048	38 603	0,00
200 000 3.419% Broadcom, Inc. 15/04/2033	159 394	0,01	50 000 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048	39 064	0,00
200 000 3.469% Broadcom, Inc. 15/04/2034	156 854	0,01	100 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	82 898	0,00
100 000 3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035	72 879	0,00	100 000 5.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/04/2054	91 570	0,00
100 000 4.926% Broadcom, Inc. 15/05/2037	86 143	0,00	200 000 4.375% Cadence Design Systems, Inc. 15/10/2024	197 094	0,01
200 000 3.500% Broadcom, Inc. 15/02/2041	138 502	0,01	200 000 2.902% Cameron LNG LLC 15/07/2031	164 798	0,01
100 000 3.750% Broadcom, Inc. 15/02/2051	66 620	0,00	75 000 3.302% Cameron LNG LLC 15/01/2035	59 606	0,00
50 000 3.400% Broadridge Financial Solutions, Inc. 27/06/2026	46 932	0,00	150 000 3.402% Cameron LNG LLC 15/01/2038	118 447	0,01
100 000 2.600% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/05/2031	79 187	0,00	100 000 3.125% Campbell Soup Co. 24/04/2050	60 648	0,00
50 000 3.450% Brookfield Finance LLC/ Brookfield Finance, Inc. 15/04/2050	30 300	0,00	50 000 1.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 18/10/2024	47 491	0,00
100 000 3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028	92 053	0,00	200 000 3.945% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	193 108	0,01
50 000 4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029	47 363	0,00	50 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	44 268	0,00
50 000 4.350% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2030	45 048	0,00	100 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	92 301	0,00
50 000 2.724% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2031	39 647	0,00			
100 000 4.700% Brookfield Finance, Inc. 20/09/2047	77 752	0,00			
50 000 3.500% Brookfield Finance, Inc. 30/03/2051	30 660	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000	1.846%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2028	179 124	0,01	
200 000	4.414%	Canadian Imperial Bank of Commerce 08/06/2028	192 854	0,01	
200 000	3.200%	Canadian National Railway Co. 02/08/2046	135 148	0,01	
50 000	3.650%	Canadian National Railway Co. 03/02/2048	36 763	0,00	
100 000	4.450%	Canadian National Railway Co. 20/01/2049	82 473	0,00	
50 000	2.450%	Canadian National Railway Co. 01/05/2050	28 354	0,00	
100 000	3.900%	Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2025	97 050	0,00	
50 000	2.050%	Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2025	46 630	0,00	
100 000	2.950%	Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2030	83 010	0,00	
50 000	6.500%	Canadian Natural Resources Ltd. 15/02/2037	48 808	0,00	
100 000	6.250%	Canadian Natural Resources Ltd. 15/03/2038	96 554	0,00	
25 000	6.750%	Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2039	24 786	0,00	
100 000	1.350%	Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2024	94 818	0,00	
50 000	1.750%	Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	44 599	0,00	
50 000	4.000%	Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	46 950	0,00	
150 000	2.875%	Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	128 742	0,01	
50 000	2.450%	Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	43 169	0,00	
100 000	3.000%	Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041	77 735	0,00	
50 000	4.950%	Canadian Pacific Railway Co. 15/08/2045	43 037	0,00	
100 000	3.100%	Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051	62 703	0,00	
150 000	6.125%	Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115	145 069	0,01	
50 000	3.300%	Capital One Financial Corp. 30/10/2024	48 453	0,00	
100 000	3.750%	Capital One Financial Corp. 28/07/2026	92 684	0,00	
125 000	3.750%	Capital One Financial Corp. 09/03/2027	114 374	0,01	
100 000	3.650%	Capital One Financial Corp. 11/05/2027	91 369	0,00	
100 000	1.878%	Capital One Financial Corp. 02/11/2027	86 880	0,00	
200 000	3.800%	Capital One Financial Corp. 31/01/2028	180 002	0,01	
200 000	4.927%	Capital One Financial Corp. 10/05/2028	189 772	0,01	
50 000	6.312%	Capital One Financial Corp. 08/06/2029	48 878	0,00	
100 000	3.273%	Capital One Financial Corp. 01/03/2030	83 650	0,00	
50 000	2.359%	Capital One Financial Corp. 29/07/2032	34 071	0,00	
100 000	5.268%	Capital One Financial Corp. 10/05/2033	88 478	0,00	
50 000	3.750%	Cardinal Health, Inc. 15/09/2025	48 004	0,00	
50 000	4.500%	Cardinal Health, Inc. 15/11/2044	38 058	0,00	
100 000	3.500%	Cargill, Inc. 22/04/2025	96 960	0,00	
200 000	4.875%	Cargill, Inc. 10/10/2025	197 602	0,01	
50 000	3.250%	Cargill, Inc. 23/05/2029	45 344	0,00	
50 000	1.700%	Cargill, Inc. 02/02/2031	38 600	0,00	
50 000	2.125%	Cargill, Inc. 10/11/2031	38 851	0,00	
50 000	4.760%	Cargill, Inc. 23/11/2045	42 219	0,00	
50 000	3.750%	Carlisle Cos., Inc. 01/12/2027	46 386	0,00	
50 000	2.200%	Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032	37 840	0,00	
50 000	3.500%	Carlyle Finance Subsidiary LLC 19/09/2029	44 803	0,00	
250 000	2.722%	Carrier Global Corp. 15/02/2030	208 425	0,01	
50 000	3.377%	Carrier Global Corp. 05/04/2040	35 742	0,00	
100 000	3.577%	Carrier Global Corp. 05/04/2050	67 564	0,00	
150 000	2.150%	Caterpillar Financial Services Corp. 08/11/2024	144 502	0,01	
50 000	4.900%	Caterpillar Financial Services Corp. 17/01/2025	49 652	0,00	
50 000	1.450%	Caterpillar Financial Services Corp. 15/05/2025	46 864	0,00	
50 000	3.650%	Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2025	48 401	0,00	
200 000	0.800%	Caterpillar Financial Services Corp. 13/11/2025	181 648	0,01	
50 000	4.800%	Caterpillar Financial Services Corp. 06/01/2026	49 419	0,00	
50 000	3.600%	Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	47 178	0,00	
50 000	1.100%	Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	42 794	0,00	
100 000	3.803%	Caterpillar, Inc. 15/08/2042	79 775	0,00	
150 000	3.250%	Caterpillar, Inc. 19/09/2049	105 084	0,01	
50 000	1.625%	Choe Global Markets, Inc. 15/12/2030	38 324	0,00	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000 2.000% CBQ Finance Ltd. 15/09/2025	184 456	0,01	50 000 3.200% Charles Schwab Corp. 02/03/2027	45 686	0,00
250 000 4.875% CBRE Services, Inc. 01/03/2026	243 182	0,01	50 000 3.300% Charles Schwab Corp. 01/04/2027	45 822	0,00
92 000 2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031	71 112	0,00	50 000 3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028	44 874	0,00
50 000 3.050% CCL Industries, Inc. 01/06/2030	41 368	0,00	100 000 2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028	84 397	0,00
200 000 3.500% CDBL Funding 1 24/10/2027	184 848	0,01	150 000 4.000% Charles Schwab Corp. 01/02/2029	137 674	0,01
100 000 2.670% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2026	90 180	0,00	50 000 1.650% Charles Schwab Corp. 11/03/2031	36 907	0,00
200 000 3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028	172 554	0,01	200 000 1.950% Charles Schwab Corp. 01/12/2031	146 766	0,01
100 000 3.569% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2031	81 690	0,00	100 000 2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032	78 829	0,00
100 000 6.050% Celanese U.S. Holdings LLC 15/03/2025	99 615	0,01	200 000 4.375% Charming Light Investments Ltd. 21/12/2027	182 708	0,01
100 000 6.165% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2027	98 594	0,01	100 000 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	90 135	0,00
100 000 6.379% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2032	96 338	0,00	50 000 4.200% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/03/2028	45 886	0,00
50 000 5.500% Celulosa Arauco y Constitucion SA 30/04/2049	40 669	0,00	50 000 5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029	46 718	0,00
30 000 5.400% Cenovus Energy, Inc. 15/06/2047	25 633	0,00	50 000 2.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2031	38 973	0,00
50 000 3.750% Cenovus Energy, Inc. 15/02/2052	33 054	0,00	150 000 6.384% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/10/2035	139 654	0,01
250 000 4.250% Centene Corp. 15/12/2027	230 305	0,01	100 000 5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2038	81 688	0,00
100 000 2.450% Centene Corp. 15/07/2028	84 479	0,00	100 000 3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2041	62 649	0,00
50 000 3.000% Centene Corp. 15/10/2030	40 321	0,00	100 000 3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2042	61 663	0,00
200 000 2.500% Centene Corp. 01/03/2031	153 794	0,01	50 000 5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/05/2047	38 145	0,00
200 000 2.625% Centene Corp. 01/08/2031	153 132	0,01	100 000 5.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2048	79 872	0,00
100 000 2.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2031	80 633	0,00	350 000 5.125% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/07/2049	254 527	0,01
100 000 4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	91 771	0,00			
50 000 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2049	39 447	0,00			
50 000 3.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2051	33 317	0,00			
50 000 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	49 334	0,00			
224 000 1.750% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/10/2030	173 123	0,01			
50 000 4.500% CF Industries, Inc. 01/12/2026	47 770	0,00			
50 000 5.375% CF Industries, Inc. 15/03/2044	42 757	0,00			
48 000 3.283% CFCRE Commercial Mortgage Trust 10/05/2058	44 618	0,00			
200 000 2.950% Champion MTN Ltd. 15/06/2030	160 118	0,01			
100 000 1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026	88 372	0,00			
50 000 5.875% Charles Schwab Corp. 24/08/2026	49 816	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)				
50 000	4.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2050	34 823	0,00	200 000	3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd. 20/01/2031	156 612	0,01
100 000	3.700% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2051	58 070	0,00	50 000	4.250% China Cinda Finance 2015 I Ltd. 23/04/2025	48 215	0,00
100 000	3.900% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2052	59 781	0,00	200 000	4.000% China Clean Energy Development Ltd. 05/11/2025	192 324	0,01
150 000	5.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2053	112 125	0,01	200 000	2.450% China Construction Bank Corp. 24/06/2030	188 522	0,01
200 000	3.850% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2061	111 348	0,01	200 000	2.600% China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 10/12/2024	192 540	0,01
50 000	4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2061	30 605	0,00	200 000	2.750% China Overseas Finance Cayman VIII Ltd. 02/03/2030	161 484	0,01
100 000	3.950% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/06/2062	56 533	0,00	200 000	2.850% China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd. 12/08/2031	145 982	0,01
50 000	5.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2063	36 869	0,00	200 000	3.250% China Railway Xunjie Co. Ltd. 28/07/2026	187 370	0,01
200 000	5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/03/2025	198 464	0,01	50 000	3.700% Choice Hotels International, Inc. 01/12/2029	43 109	0,00
100 000	3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029	88 595	0,00	50 000	3.700% Choice Hotels International, Inc. 15/01/2031	41 589	0,00
100 000	4.000% Cheniere Energy Partners LP 01/03/2031	85 203	0,00	50 000	6.500% Chubb Corp. 15/05/2038	53 353	0,00
150 000	1.554% Chevron Corp. 11/05/2025	141 126	0,01	150 000	3.350% Chubb INA Holdings, Inc. 03/05/2026	142 363	0,01
100 000	2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	94 488	0,00	100 000	2.850% Chubb INA Holdings, Inc. 15/12/2051	61 720	0,00
100 000	1.995% Chevron Corp. 11/05/2027	89 596	0,00	100 000	3.050% Chubb INA Holdings, Inc. 15/12/2061	59 630	0,00
100 000	2.236% Chevron Corp. 11/05/2030	83 392	0,00	233 000	3.200% CI Financial Corp. 17/12/2030	176 521	0,01
150 000	3.078% Chevron Corp. 11/05/2050	100 656	0,01	50 000	4.100% CI Financial Corp. 15/06/2051	28 767	0,00
200 000	3.700% Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP 01/06/2028	183 842	0,01	50 000	3.250% Cigna Group 15/04/2025	48 070	0,00
50 000	3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028	47 499	0,00	250 000	4.125% Cigna Group 15/11/2025	242 095	0,01
100 000	2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	55 295	0,00	150 000	4.375% Cigna Group 15/10/2028	141 732	0,01
50 000	2.585% Children's Hospital Corp. 01/02/2050	28 742	0,00	350 000	2.400% Cigna Group 15/03/2030	286 569	0,01
50 000	4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044	41 139	0,00	50 000	2.375% Cigna Group 15/03/2031	39 875	0,00
200 000	2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	116 264	0,01	50 000	3.200% Cigna Group 15/03/2040	35 126	0,00
200 000	1.875% China Cinda 2020 I Management Ltd. 20/01/2026	179 936	0,01	100 000	4.800% Cigna Group 15/07/2046	82 969	0,00
200 000	3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd. 18/03/2027	178 656	0,01	75 000	3.875% Cigna Group 15/10/2047	53 364	0,00
				100 000	3.400% Cigna Group 15/03/2050	65 787	0,00
				100 000	3.400% Cigna Group 15/03/2051	65 469	0,00
				50 000	2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	46 453	0,00
				200 000	5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040	196 562	0,01
				100 000	4.875% Citadel LP 15/01/2027	95 026	0,00
				200 000	2.850% CITIC Ltd. 25/02/2030	169 432	0,01
				250 000	3.137% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/02/2048	240 692	0,01
				135 259	2.575% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/08/2049	124 481	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
300 000 4.228% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/06/2051	277 528	0,01	150 000 5.641% Citizens Financial Group, Inc. 21/05/2037	125 656	0,01
50 000 3.300% Citigroup, Inc. 27/04/2025	48 022	0,00	100 000 5.623% City of Hope 15/11/2043	90 592	0,00
200 000 4.400% Citigroup, Inc. 10/06/2025	193 980	0,01	200 000 3.625% CK Hutchison International 19 Ltd. 11/04/2029	181 006	0,01
100 000 1.281% Citigroup, Inc. 03/11/2025	94 427	0,00	50 000 4.750% CK Hutchison International 23 Ltd. 21/04/2028	48 148	0,00
50 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	47 546	0,00	200 000 1.375% CK Property Finance MTN Ltd. 30/06/2026	177 626	0,01
100 000 2.014% Citigroup, Inc. 25/01/2026	94 409	0,00	50 000 3.743% Cleco Corporate Holdings LLC 01/05/2026	46 635	0,00
100 000 4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	96 536	0,00	50 000 3.100% Clorox Co. 01/10/2027	45 683	0,00
100 000 3.290% Citigroup, Inc. 17/03/2026	95 681	0,00	250 000 1.800% Clorox Co. 15/05/2030	196 850	0,01
250 000 3.106% Citigroup, Inc. 08/04/2026	238 667	0,01	200 000 1.875% CMB International Leasing Management Ltd. 12/08/2025	185 534	0,01
500 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026	469 745	0,02	200 000 2.000% CMB International Leasing Management Ltd. 04/02/2026	182 556	0,01
100 000 5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026	98 962	0,01	100 000 4.150% CME Group, Inc. 15/06/2048	82 344	0,00
250 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	236 790	0,01	200 000 4.500% CNA Financial Corp. 01/03/2026	193 508	0,01
400 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	356 144	0,01	50 000 3.450% CNA Financial Corp. 15/08/2027	46 137	0,00
100 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	88 365	0,00	50 000 3.900% CNA Financial Corp. 01/05/2029	45 588	0,00
100 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	93 822	0,00	200 000 3.875% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 19/06/2029	178 288	0,01
50 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	46 607	0,00	200 000 3.000% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 22/09/2030	163 428	0,01
50 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	45 348	0,00	50 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	49 637	0,00
100 000 4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028	95 556	0,00	50 000 1.875% CNH Industrial Capital LLC 15/01/2026	45 843	0,00
50 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	45 832	0,00	50 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026	44 507	0,00
100 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	90 879	0,00	50 000 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	47 492	0,00
100 000 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	91 969	0,00	350 000 1.650% CNO Global Funding 06/01/2025	328 041	0,01
100 000 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	89 813	0,00	150 000 2.650% CNO Global Funding 06/01/2029	125 385	0,01
100 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	83 521	0,00	150 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	141 985	0,01
200 000 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	162 132	0,01	100 000 2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027	92 793	0,00
100 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	77 281	0,00	100 000 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027	88 332	0,00
50 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032	50 326	0,00	50 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	42 600	0,00
150 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	113 926	0,01	100 000 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030	90 375	0,00
100 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	78 806	0,00	50 000 2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031	40 146	0,00
100 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	83 284	0,00	100 000 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032	81 019	0,00
300 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	272 916	0,01	100 000 3.000% Coca-Cola Co. 05/03/2051	66 666	0,00
100 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	99 723	0,01	100 000 2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051	59 464	0,00
250 000 3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039	193 695	0,01	150 000 1.850% Coca-Cola Femsa SAB de CV 01/09/2032	111 076	0,01
100 000 5.875% Citigroup, Inc. 30/01/2042	95 629	0,00			
100 000 2.904% Citigroup, Inc. 03/11/2042	63 957	0,00			
50 000 6.675% Citigroup, Inc. 13/09/2043	49 692	0,00			
50 000 5.300% Citigroup, Inc. 06/05/2044	42 612	0,00			
100 000 4.650% Citigroup, Inc. 30/07/2045	79 990	0,00			
100 000 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046	77 716	0,00			
150 000 4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048	116 155	0,01			
50 000 4.650% Citigroup, Inc. 23/07/2048	40 328	0,00			
300 000 4.575% Citizens Bank NA 09/08/2028	273 462	0,01			
50 000 2.850% Citizens Financial Group, Inc. 27/07/2026	44 857	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047	39 122	0,00	450 000 3.902% COMM Mortgage Trust 10/07/2050	433 088	0,02
100 000 3.250% Colonial Enterprises, Inc. 15/05/2030	85 997	0,00	125 000 4.228% COMM Mortgage Trust 10/05/2051	115 667	0,01
50 000 4.250% Colonial Pipeline Co. 15/04/2048	37 848	0,00	100 000 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042	80 514	0,00
50 000 5.800% Columbia Pipeline Group, Inc. 01/06/2045	44 300	0,00	100 000 3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049	70 585	0,00
50 000 6.036% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 15/11/2033	48 847	0,00	100 000 3.910% CommonSpirit Health 01/10/2050	70 570	0,00
150 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	145 527	0,01	250 000 3.214% Commonwealth Bank of Australia 27/05/2025	240 355	0,01
50 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	47 476	0,00	150 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 15/06/2026	133 638	0,01
50 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	45 307	0,00	200 000 2.688% Commonwealth Bank of Australia 11/03/2031	152 372	0,01
200 000 3.300% Comcast Corp. 01/02/2027	186 782	0,01	200 000 3.784% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2032	161 498	0,01
50 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	45 665	0,00	200 000 3.610% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2034	167 590	0,01
250 000 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	236 790	0,01	200 000 3.743% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2039	140 042	0,01
200 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	176 106	0,01	50 000 4.316% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2048	34 900	0,00
200 000 4.250% Comcast Corp. 15/10/2030	184 254	0,01	50 000 2.950% Commonwealth Edison Co. 15/08/2027	45 728	0,00
100 000 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031	78 189	0,00	50 000 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030	40 734	0,00
150 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032	148 366	0,01	50 000 6.450% Commonwealth Edison Co. 15/01/2038	51 791	0,00
400 000 4.800% Comcast Corp. 15/05/2033	375 516	0,01	100 000 3.800% Commonwealth Edison Co. 01/10/2042	75 328	0,00
100 000 5.650% Comcast Corp. 15/06/2035	98 634	0,01	50 000 3.650% Commonwealth Edison Co. 15/06/2046	35 216	0,00
11 000 6.500% Comcast Corp. 15/11/2035	11 627	0,00	100 000 3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047	71 827	0,00
50 000 3.200% Comcast Corp. 15/07/2036	38 386	0,00	100 000 4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2048	75 731	0,00
100 000 3.900% Comcast Corp. 01/03/2038	81 187	0,00	100 000 3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051	62 728	0,00
50 000 3.250% Comcast Corp. 01/11/2039	36 352	0,00	100 000 3.099% Community Health Network, Inc. 01/05/2050	59 998	0,00
50 000 4.750% Comcast Corp. 01/03/2044	42 144	0,00	200 000 4.250% Competition Team Technologies Ltd. 12/03/2029	184 772	0,01
50 000 4.600% Comcast Corp. 15/08/2045	41 154	0,00	200 000 4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	194 502	0,01
50 000 3.400% Comcast Corp. 15/07/2046	34 020	0,00	100 000 1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027	83 621	0,00
50 000 4.000% Comcast Corp. 15/08/2047	37 297	0,00	100 000 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/11/2038	87 645	0,00
100 000 3.969% Comcast Corp. 01/11/2047	74 365	0,00			
100 000 4.000% Comcast Corp. 01/03/2048	74 956	0,00			
50 000 4.700% Comcast Corp. 15/10/2048	42 227	0,00			
50 000 3.450% Comcast Corp. 01/02/2050	33 642	0,00			
50 000 2.800% Comcast Corp. 15/01/2051	29 291	0,00			
200 000 2.887% Comcast Corp. 01/11/2051	117 900	0,01			
150 000 2.450% Comcast Corp. 15/08/2052	80 913	0,00			
100 000 4.049% Comcast Corp. 01/11/2052	74 338	0,00			
350 000 2.937% Comcast Corp. 01/11/2056	198 880	0,01			
100 000 2.650% Comcast Corp. 15/08/2062	52 187	0,00			
150 000 2.987% Comcast Corp. 01/11/2063	82 912	0,00			
100 000 5.500% Comcast Corp. 15/05/2064	90 648	0,00			
164 200 6.375% Cometa Energia SA de CV 24/04/2035	152 772	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 5.400% Conagra Brands, Inc. 01/11/2048	42 226	0,00	50 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 15/06/2042	44 863	0,00
150 000 2.400% ConocoPhillips Co. 07/03/2025	143 395	0,01	100 000 4.050% Consumers Energy Co. 15/05/2048	76 975	0,00
100 000 5.050% ConocoPhillips Co. 15/03/2033	95 730	0,00	100 000 4.350% Consumers Energy Co. 15/04/2049	80 650	0,00
200 000 3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052	144 704	0,01	50 000 4.200% Consumers Energy Co. 01/09/2052	38 937	0,00
100 000 5.550% ConocoPhillips Co. 15/03/2054	94 977	0,00	50 000 2.500% Consumers Energy Co. 01/05/2060	26 098	0,00
149 000 4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062	106 921	0,01	100 000 2.268% Continental Resources, Inc. 15/11/2026	88 602	0,00
100 000 5.700% ConocoPhillips Co. 15/09/2063	95 101	0,00	350 000 4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028	324 292	0,01
100 000 5.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2035	93 736	0,00	100 000 5.750% Continental Resources, Inc. 15/01/2031	93 861	0,00
50 000 5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2040	46 879	0,00	50 000 2.875% Continental Resources, Inc. 01/04/2032	37 410	0,00
100 000 4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2045	79 437	0,00	250 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 10/01/2025	236 410	0,01
50 000 4.650% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2048	40 499	0,00	250 000 1.339% Cooperatieve Rabobank UA 24/06/2026	230 152	0,01
50 000 4.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2049	37 081	0,00	250 000 1.980% Cooperatieve Rabobank UA 15/12/2027	219 030	0,01
100 000 3.950% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2050	73 914	0,00	250 000 4.655% Cooperatieve Rabobank UA 22/08/2028	237 080	0,01
150 000 4.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2056	110 371	0,01	50 000 3.500% Corebridge Financial, Inc. 04/04/2025	47 964	0,00
150 000 3.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2059	97 642	0,00	100 000 3.850% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2029	89 754	0,00
100 000 3.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2060	55 851	0,00	100 000 3.900% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2032	83 958	0,00
150 000 4.400% Constellation Brands, Inc. 15/11/2025	145 890	0,01	50 000 4.350% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2042	37 598	0,00
50 000 3.700% Constellation Brands, Inc. 06/12/2026	47 164	0,00	100 000 4.400% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2052	73 013	0,00
50 000 3.500% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	46 400	0,00	50 000 6.875% Corebridge Financial, Inc. 15/12/2052	48 047	0,00
50 000 4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	47 777	0,00	150 000 3.900% Coming, Inc. 15/11/2049	106 677	0,01
50 000 3.600% Constellation Brands, Inc. 15/02/2028	45 943	0,00	50 000 1.250% Corp. Andina de Fomento 26/10/2024	47 497	0,00
50 000 4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028	47 634	0,00	50 000 5.250% Corp. Andina de Fomento 21/11/2025	49 435	0,00
50 000 3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029	43 815	0,00	200 000 5.125% Corp. Nacional del Cobre de Chile 02/02/2033	184 294	0,01
50 000 2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030	41 914	0,00	250 000 4.375% Corp. Nacional del Cobre de Chile 05/02/2049	184 925	0,01
100 000 2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031	77 794	0,00	250 000 3.150% Corp. Nacional del Cobre de Chile 15/01/2051	146 727	0,01
50 000 5.250% Constellation Brands, Inc. 15/11/2048	44 155	0,00	50 000 2.750% Corporate Office Properties LP 15/04/2031	37 375	0,00
100 000 3.250% Constellation Energy Generation LLC 01/06/2025	95 378	0,00			
75 000 6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039	72 667	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
300 000 2.800% CoStar Group, Inc. 15/07/2030	240 768	0,01	400 000 3.504% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/06/2057	381 524	0,01
25 000 3.000% Costco Wholesale Corp. 18/05/2027	23 279	0,00	100 000 4.250% CSL Finance PLC 27/04/2032	90 427	0,00
100 000 1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027	87 359	0,00	100 000 4.750% CSL Finance PLC 27/04/2052	84 064	0,00
150 000 3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049	98 479	0,01	100 000 3.250% CSX Corp. 01/06/2027	92 811	0,00
350 000 3.000% Council of Europe Development Bank 16/06/2025	336 633	0,01	50 000 3.800% CSX Corp. 01/03/2028	46 961	0,00
100 000 0.875% Council of Europe Development Bank 22/09/2026	88 839	0,00	50 000 4.250% CSX Corp. 15/03/2029	47 231	0,00
50 000 3.350% Cox Communications, Inc. 15/09/2026	46 511	0,00	100 000 4.100% CSX Corp. 15/11/2032	89 836	0,00
100 000 1.800% Cox Communications, Inc. 01/10/2030	75 658	0,00	100 000 6.220% CSX Corp. 30/04/2040	102 320	0,01
50 000 2.600% Cox Communications, Inc. 15/06/2031	38 903	0,00	50 000 4.750% CSX Corp. 15/11/2048	42 263	0,00
100 000 4.800% Cox Communications, Inc. 01/02/2035	86 511	0,00	50 000 4.500% CSX Corp. 15/03/2049	40 501	0,00
147 000 4.500% Cox Communications, Inc. 30/06/2043	109 716	0,01	100 000 3.350% CSX Corp. 15/09/2049	66 746	0,00
250 000 2.015% Credit Agricole SA 11/01/2027	222 050	0,01	100 000 3.950% CSX Corp. 01/05/2050	74 189	0,00
250 000 2.811% Credit Agricole SA 11/01/2041	152 992	0,01	50 000 4.500% CSX Corp. 15/11/2052	40 732	0,00
250 000 3.625% Credit Suisse AG 09/09/2024	243 375	0,01	50 000 4.375% CubeSmart LP 15/02/2029	46 089	0,00
250 000 3.700% Credit Suisse AG 21/02/2025	240 852	0,01	50 000 2.000% CubeSmart LP 15/02/2031	37 629	0,00
250 000 2.950% Credit Suisse AG 09/04/2025	237 495	0,01	50 000 2.500% CubeSmart LP 15/02/2032	38 036	0,00
250 000 1.250% Credit Suisse AG 07/08/2026	218 460	0,01	50 000 1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030	39 028	0,00
100 000 7.500% Credit Suisse AG 15/02/2028	104 657	0,01	50 000 4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043	43 995	0,00
200 000 4.500% CRH America Finance, Inc. 04/04/2048	153 414	0,01	150 000 4.100% CVS Health Corp. 25/03/2025	146 512	0,01
200 000 3.875% CRH America, Inc. 18/05/2025	193 058	0,01	200 000 3.875% CVS Health Corp. 20/07/2025	193 192	0,01
50 000 1.350% Crown Castle, Inc. 15/07/2025	46 054	0,00	500 000 5.000% CVS Health Corp. 20/02/2026	492 165	0,02
50 000 2.900% Crown Castle, Inc. 15/03/2027	45 307	0,00	100 000 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026	93 123	0,00
50 000 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	45 833	0,00	200 000 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028	189 138	0,01
100 000 4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029	92 153	0,00	100 000 1.750% CVS Health Corp. 21/08/2030	76 853	0,00
150 000 2.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2031	116 442	0,01	50 000 2.125% CVS Health Corp. 15/09/2031	38 228	0,00
100 000 2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031	76 294	0,00	50 000 5.250% CVS Health Corp. 21/02/2033	47 287	0,00
100 000 2.900% Crown Castle, Inc. 01/04/2041	64 086	0,00	200 000 5.300% CVS Health Corp. 01/06/2033	189 480	0,01
50 000 5.200% Crown Castle, Inc. 15/02/2049	41 746	0,00	200 000 4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038	172 084	0,01
50 000 4.150% Crown Castle, Inc. 01/07/2050	35 613	0,00	50 000 6.125% CVS Health Corp. 15/09/2039	48 223	0,00
50 000 3.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2051	30 409	0,00	250 000 4.125% CVS Health Corp. 01/04/2040	193 687	0,01
25 000 3.718% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/08/2048	23 790	0,00	50 000 2.700% CVS Health Corp. 21/08/2040	31 651	0,00
100 000 3.392% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/06/2050	90 541	0,00	100 000 5.300% CVS Health Corp. 05/12/2043	86 970	0,00
50 000 4.422% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/11/2051	45 984	0,00	100 000 5.125% CVS Health Corp. 20/07/2045	84 120	0,00
			150 000 5.050% CVS Health Corp. 25/03/2048	124 615	0,01
			100 000 4.250% CVS Health Corp. 01/04/2050	73 844	0,00
			50 000 5.625% CVS Health Corp. 21/02/2053	44 700	0,00
			200 000 3.750% DAE Sukuk Dific Ltd. 15/02/2026	187 676	0,01
			150 000 3.500% Daimler Truck Finance North America LLC 07/04/2025	144 777	0,01
			100 000 3.350% Danaher Corp. 15/09/2025	96 042	0,00
			50 000 2.600% Danaher Corp. 01/10/2050	29 328	0,00
			50 000 2.800% Danaher Corp. 10/12/2051	30 235	0,00
			200 000 0.976% Danske Bank AS 10/09/2025	189 562	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000 1.549% Danske Bank AS 10/09/2027	175 082	0,01	300 000 1.125% Dexia Credit Local SA 09/04/2026	270 573	0,01
200 000 4.298% Danske Bank AS 01/04/2028	186 148	0,01	50 000 2.200% DH Europe Finance II Sarl 15/11/2024	48 068	0,00
350 000 4.375% Danske Bank AS 12/06/2028	322 665	0,01	100 000 3.250% DH Europe Finance II Sarl 15/11/2039	74 759	0,00
200 000 3.300% DBS Group Holdings Ltd. (Perpetual)	189 850	0,01	200 000 5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027	199 500	0,01
50 000 5.375% DCP Midstream Operating LP 15/07/2025	49 319	0,00	200 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	162 010	0,01
100 000 5.625% DCP Midstream Operating LP 15/07/2027	98 632	0,01	100 000 5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036	101 872	0,01
100 000 6.750% DCP Midstream Operating LP 15/09/2037	101 396	0,01	50 000 3.250% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2026	46 704	0,00
50 000 3.900% Deere & Co. 09/06/2042	41 137	0,00	50 000 3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029	44 406	0,00
100 000 2.875% Deere & Co. 07/09/2049	66 523	0,00	100 000 6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2033	100 117	0,01
50 000 3.750% Deere & Co. 15/04/2050	39 390	0,00	50 000 4.400% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2051	36 878	0,00
100 000 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	97 596	0,00	100 000 4.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2052	71 094	0,00
100 000 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	97 023	0,00	200 000 2.950% DIB Sukuk Ltd. 16/01/2026	188 116	0,01
81 000 8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036	90 309	0,00	50 000 3.150% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2032	38 445	0,00
100 000 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041	66 965	0,00	50 000 4.100% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2052	30 417	0,00
25 000 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046	29 115	0,00	50 000 3.700% Digital Realty Trust LP 15/08/2027	46 158	0,00
50 000 3.450% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051	31 031	0,00	50 000 4.500% Dignity Health 01/11/2042	40 619	0,00
100 000 7.000% Delta Air Lines, Inc. 01/05/2025	101 058	0,01	200 000 4.500% Discover Financial Services 30/01/2026	191 132	0,01
95 000 4.500% Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd. 20/10/2025	92 163	0,00	50 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	45 367	0,00
150 000 4.750% Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd. 20/10/2028	142 668	0,01	50 000 4.900% Discovery Communications LLC 11/03/2026	48 720	0,00
250 000 3.250% DENTSPLY SIRONA, Inc. 01/06/2030	209 452	0,01	100 000 3.950% Discovery Communications LLC 20/03/2028	91 096	0,00
150 000 3.961% Deutsche Bank AG 26/11/2025	144 765	0,01	50 000 4.125% Discovery Communications LLC 15/05/2029	44 599	0,00
100 000 4.100% Deutsche Bank AG 13/01/2026	94 834	0,00	150 000 3.625% Discovery Communications LLC 15/05/2030	126 766	0,01
150 000 2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	135 603	0,01	50 000 5.200% Discovery Communications LLC 20/09/2047	37 805	0,00
150 000 2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028	130 936	0,01	50 000 4.000% Discovery Communications LLC 15/09/2055	29 938	0,00
275 000 3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033	197 598	0,01	200 000 0.856% DNB Bank ASA 30/09/2025	189 692	0,01
50 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	57 255	0,00	200 000 1.535% DNB Bank ASA 25/05/2027	176 408	0,01
100 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	121 762	0,01	50 000 4.500% Doctors Co. An Interinsurance Exchange 18/01/2032	37 989	0,00
150 000 4.750% Deutsche Telekom International Finance BV 21/06/2038	129 120	0,01	50 000 3.875% Dollar General Corp. 15/04/2027	46 768	0,00
100 000 5.850% Devon Energy Corp. 15/12/2025	99 383	0,01			
50 000 4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030	45 333	0,00			
100 000 5.600% Devon Energy Corp. 15/07/2041	88 221	0,00			
50 000 5.000% Devon Energy Corp. 15/06/2045	40 257	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 3.500% Dollar General Corp. 03/04/2030	42 623	0,00	50 000 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 01/02/2030	41 746	0,00
100 000 4.125% Dollar General Corp. 03/04/2050	67 599	0,00	100 000 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031	81 903	0,00
100 000 5.500% Dollar General Corp. 01/11/2052	83 577	0,00	50 000 4.000% Duke Energy Carolinas LLC 30/09/2042	38 308	0,00
200 000 4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028	186 030	0,01	50 000 3.750% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2045	35 890	0,00
50 000 2.650% Dollar Tree, Inc. 01/12/2031	38 671	0,00	50 000 3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2048	36 725	0,00
50 000 2.300% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/12/2031	38 874	0,00	100 000 3.200% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2049	63 760	0,00
50 000 4.600% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/06/2043	41 592	0,00	50 000 5.350% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2053	45 762	0,00
150 000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	129 013	0,01	200 000 0.900% Duke Energy Corp. 15/09/2025	182 002	0,01
100 000 5.250% Dominion Energy, Inc. 01/08/2033	93 549	0,00	100 000 2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026	92 071	0,00
100 000 5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035	97 683	0,00	100 000 4.500% Duke Energy Corp. 15/08/2032	89 921	0,00
115 000 4.800% Dow Chemical Co. 30/11/2028	111 307	0,01	50 000 3.300% Duke Energy Corp. 15/06/2041	34 259	0,00
50 000 2.100% Dow Chemical Co. 15/11/2030	39 623	0,00	50 000 4.800% Duke Energy Corp. 15/12/2045	40 958	0,00
200 000 5.250% Dow Chemical Co. 15/11/2041	177 890	0,01	100 000 3.750% Duke Energy Corp. 01/09/2046	68 951	0,00
50 000 4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042	39 031	0,00	100 000 3.950% Duke Energy Corp. 15/08/2047	70 564	0,00
100 000 4.625% Dow Chemical Co. 01/10/2044	79 252	0,00	50 000 4.200% Duke Energy Corp. 15/06/2049	36 456	0,00
100 000 4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049	80 290	0,00	100 000 3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051	64 601	0,00
100 000 3.600% Dow Chemical Co. 15/11/2050	67 065	0,00	100 000 5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052	83 008	0,00
200 000 4.848% DP World Crescent Ltd. 26/09/2028	192 500	0,01	100 000 3.800% Duke Energy Florida LLC 15/07/2028	93 657	0,00
200 000 3.875% DP World Crescent Ltd. 18/07/2029	181 898	0,01	50 000 6.350% Duke Energy Florida LLC 15/09/2037	51 110	0,00
50 000 2.500% DR Horton, Inc. 15/10/2024	48 217	0,00	150 000 6.400% Duke Energy Florida LLC 15/06/2038	154 732	0,01
50 000 2.600% DR Horton, Inc. 15/10/2025	46 722	0,00	50 000 6.450% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2039	51 769	0,00
250 000 3.875% Drawbridge Special Opportunities Fund LP/Drawbridge Special Opportunities Finance 15/02/2026	222 715	0,01	150 000 2.750% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2050	85 780	0,00
50 000 4.300% DT Midstream, Inc. 15/04/2032	42 537	0,00	50 000 3.700% Duke Energy Ohio, Inc. 15/06/2046	34 751	0,00
50 000 2.250% DTE Electric Co. 01/03/2030	41 303	0,00	50 000 3.250% Duke Energy Progress LLC 15/08/2025	47 969	0,00
100 000 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032	82 796	0,00	100 000 4.200% Duke Energy Progress LLC 15/08/2045	76 325	0,00
50 000 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033	48 498	0,00	50 000 2.500% Duke Energy Progress LLC 15/08/2050	27 351	0,00
50 000 3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045	36 098	0,00	100 000 2.832% Duke University 01/10/2055	61 239	0,00
100 000 2.950% DTE Electric Co. 01/03/2050	61 826	0,00	50 000 3.920% Duke University Health System, Inc. 01/06/2047	38 214	0,00
100 000 3.250% DTE Electric Co. 01/04/2051	64 370	0,00	50 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	48 807	0,00
100 000 2.529% DTE Energy Co. 01/10/2024	96 461	0,00	150 000 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	144 969	0,01
50 000 2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026	45 902	0,00			
50 000 2.950% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2026	46 736	0,00			
50 000 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2029	42 262	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 5.319% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2038	46 643	0,00	50 000 1.850% Electronic Arts, Inc. 15/02/2031	38 758	0,00
100 000 5.419% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048	91 678	0,00	50 000 6.271% Element Fleet Management Corp. 26/06/2026	49 789	0,00
100 000 2.532% Duquesne Light Holdings, Inc. 01/10/2030	77 613	0,00	50 000 3.350% Elevance Health, Inc. 01/12/2024	48 528	0,00
100 000 2.375% DXC Technology Co. 15/09/2028	81 300	0,00	125 000 3.650% Elevance Health, Inc. 01/12/2027	115 806	0,01
100 000 2.500% Eagle Materials, Inc. 01/07/2031	77 977	0,00	50 000 2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029	43 086	0,00
50 000 1.300% East Ohio Gas Co. 15/06/2025	46 298	0,00	100 000 2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031	80 938	0,00
150 000 2.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2030	116 824	0,01	100 000 5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032	98 401	0,01
50 000 3.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2050	28 875	0,00	50 000 4.650% Elevance Health, Inc. 15/01/2043	41 939	0,00
50 000 3.800% Eastman Chemical Co. 15/03/2025	48 470	0,00	150 000 5.100% Elevance Health, Inc. 15/01/2044	130 608	0,01
150 000 4.500% Eastman Chemical Co. 01/12/2028	141 133	0,01	100 000 4.375% Elevance Health, Inc. 01/12/2047	79 104	0,00
50 000 4.800% Eastman Chemical Co. 01/09/2042	40 296	0,00	150 000 4.550% Elevance Health, Inc. 01/03/2048	121 903	0,01
50 000 4.650% Eastman Chemical Co. 15/10/2044	38 410	0,00	100 000 3.600% Elevance Health, Inc. 15/03/2051	68 210	0,00
50 000 4.150% Eaton Corp. 02/11/2042	40 685	0,00	50 000 4.550% Elevance Health, Inc. 15/05/2052	40 326	0,00
150 000 3.500% Eaton Vance Corp. 06/04/2027	139 195	0,01	150 000 3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027	140 466	0,01
50 000 1.900% eBay, Inc. 11/03/2025	47 253	0,00	300 000 4.700% Eli Lilly & Co. 27/02/2033	288 504	0,01
50 000 1.400% eBay, Inc. 10/05/2026	44 768	0,00	100 000 3.950% Eli Lilly & Co. 15/03/2049	80 127	0,00
50 000 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027	46 515	0,00	150 000 2.250% Eli Lilly & Co. 15/05/2050	84 882	0,00
50 000 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030	41 508	0,00	200 000 3.250% EMD Finance LLC 19/03/2025	192 774	0,01
100 000 3.650% eBay, Inc. 10/05/2051	66 066	0,00	100 000 4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046	73 843	0,00
100 000 2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026	92 672	0,00	50 000 1.800% Emerson Electric Co. 15/10/2027	43 714	0,00
50 000 1.650% Ecolab, Inc. 01/02/2027	44 378	0,00	50 000 2.000% Emerson Electric Co. 21/12/2028	42 734	0,00
100 000 3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027	92 481	0,00	100 000 2.750% Emerson Electric Co. 15/10/2050	59 288	0,00
200 000 4.950% Edison International 15/04/2025	195 888	0,01	200 000 2.800% Emerson Electric Co. 21/12/2051	120 504	0,01
50 000 5.750% Edison International 15/06/2027	49 481	0,00	400 000 1.639% Emirates Development Bank PJSC 15/06/2026	359 580	0,01
200 000 4.125% Edison International 15/03/2028	183 732	0,01	200 000 1.638% Emirates NBD Bank PJSC 13/01/2026	182 012	0,01
50 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	47 114	0,00	50 000 2.969% Emory University 01/09/2050	31 704	0,00
200 000 1.827% El Sukuk Co. Ltd. 23/09/2025	185 300	0,01	350 000 3.830% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 14/09/2061	220 773	0,01
200 000 3.545% EIG Pearl Holdings Sarl 31/08/2036	162 082	0,01	150 000 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2030	133 354	0,01
400 000 3.625% Electricite de France SA 13/10/2025	384 488	0,02			
150 000 4.875% Electricite de France SA 22/01/2044	119 443	0,01			
200 000 5.000% Electricite de France SA 21/09/2048	156 352	0,01			
400 000 6.900% Electricite de France SA 23/05/2053	396 720	0,02			
100 000 6.000% Electricite de France SA 22/01/2114	82 367	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000	5.000%	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25/01/2047	41 591	0,00	
200 000	6.150%	Empresa Nacional del Petroleo 10/05/2033	191 616	0,01	
50 000	5.500%	Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040	43 962	0,00	
200 000	2.500%	Enbridge, Inc. 15/01/2025	191 002	0,01	
50 000	1.600%	Enbridge, Inc. 04/10/2026	44 434	0,00	
100 000	3.125%	Enbridge, Inc. 15/11/2029	86 057	0,00	
50 000	5.700%	Enbridge, Inc. 08/03/2033	47 915	0,00	
50 000	4.000%	Enel Americas SA 25/10/2026	46 503	0,00	
200 000	2.875%	Enel Finance America LLC 12/07/2041	119 522	0,01	
200 000	1.375%	Enel Finance International NV 12/07/2026	176 728	0,01	
350 000	4.625%	Enel Finance International NV 15/06/2027	333 462	0,01	
200 000	1.875%	Enel Finance International NV 12/07/2028	166 072	0,01	
200 000	2.250%	Enel Finance International NV 12/07/2031	151 358	0,01	
150 000	5.000%	Enel Finance International NV 15/06/2032	136 263	0,01	
250 000	6.000%	Enel Finance International NV 07/10/2039	231 995	0,01	
50 000	4.750%	Energy Transfer LP 15/01/2026	48 650	0,00	
50 000	4.400%	Energy Transfer LP 15/03/2027	47 398	0,00	
500 000	5.500%	Energy Transfer LP 01/06/2027	491 575	0,02	
50 000	5.550%	Energy Transfer LP 15/02/2028	49 142	0,00	
100 000	5.250%	Energy Transfer LP 15/04/2029	95 872	0,00	
150 000	3.750%	Energy Transfer LP 15/05/2030	130 765	0,01	
50 000	4.900%	Energy Transfer LP 15/03/2035	43 904	0,00	
75 000	5.800%	Energy Transfer LP 15/06/2038	68 428	0,00	
100 000	5.300%	Energy Transfer LP 15/04/2047	81 007	0,00	
100 000	5.400%	Energy Transfer LP 01/10/2047	82 245	0,00	
50 000	6.000%	Energy Transfer LP 15/06/2048	44 370	0,00	
150 000	6.250%	Energy Transfer LP 15/04/2049	137 625	0,01	
150 000	5.000%	Energy Transfer LP 15/05/2050	117 544	0,01	
200 000	3.100%	Enstar Group Ltd. 01/09/2031	150 568	0,01	
50 000	4.750%	Entegris Escrow Corp. 15/04/2029	44 913	0,00	
50 000	3.500%	Entergy Arkansas LLC 01/04/2026	47 598	0,00	
50 000	3.350%	Entergy Arkansas LLC 15/06/2052	31 880	0,00	
50 000	1.900%	Entergy Corp. 15/06/2028	42 299	0,00	
100 000	2.400%	Entergy Corp. 15/06/2031	78 058	0,00	
100 000	3.750%	Entergy Corp. 15/06/2050	66 098	0,00	
150 000	2.400%	Entergy Louisiana LLC 01/10/2026	136 786	0,01	
100 000	4.000%	Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	86 847	0,00	
50 000	4.950%	Entergy Louisiana LLC 15/01/2045	41 873	0,00	
50 000	4.200%	Entergy Louisiana LLC 01/09/2048	37 793	0,00	
100 000	2.900%	Entergy Louisiana LLC 15/03/2051	58 801	0,00	
50 000	1.750%	Entergy Texas, Inc. 15/03/2031	38 122	0,00	
50 000	4.500%	Entergy Texas, Inc. 30/03/2039	41 673	0,00	
150 000	3.700%	Enterprise Products Operating LLC 15/02/2026	143 691	0,01	
150 000	4.150%	Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028	140 491	0,01	
100 000	3.125%	Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029	87 824	0,00	
100 000	2.800%	Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	84 963	0,00	
50 000	5.350%	Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	48 925	0,00	
100 000	5.950%	Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041	98 315	0,01	
50 000	4.450%	Enterprise Products Operating LLC 15/02/2043	40 846	0,00	
50 000	4.850%	Enterprise Products Operating LLC 15/03/2044	42 991	0,00	
100 000	5.100%	Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045	88 378	0,00	
50 000	4.200%	Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050	38 558	0,00	
100 000	3.200%	Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052	63 788	0,00	
100 000	3.300%	Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053	65 056	0,00	
100 000	3.950%	Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060	70 272	0,00	
50 000	4.375%	EOG Resources, Inc. 15/04/2030	47 141	0,00	
50 000	3.900%	EOG Resources, Inc. 01/04/2035	42 280	0,00	
50 000	4.750%	EPR Properties 15/12/2026	45 804	0,00	
100 000	4.950%	EPR Properties 15/04/2028	88 428	0,00	
50 000	3.900%	EQT Corp. 01/10/2027	46 268	0,00	
100 000	5.700%	EQT Corp. 01/04/2028	98 036	0,00	
350 000	5.000%	EQT Corp. 15/01/2029	329 052	0,01	
50 000	3.625%	EQT Corp. 15/05/2031	42 133	0,00	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 3.100% Equifax, Inc. 15/05/2030	41 666	0,00	550 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 19/05/2025	508 744	0,02
150 000 2.350% Equifax, Inc. 15/09/2031	113 860	0,01	200 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 28/01/2026	180 210	0,01
50 000 1.450% Equinix, Inc. 15/05/2026	44 669	0,00	475 000 1.875% European Investment Bank 10/02/2025	453 183	0,02
100 000 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	85 430	0,00	450 000 1.625% European Investment Bank 14/03/2025	426 775	0,02
150 000 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030	117 421	0,01	200 000 2.875% European Investment Bank 13/06/2025	192 308	0,01
100 000 2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031	78 015	0,00	200 000 0.625% European Investment Bank 25/07/2025	184 404	0,01
200 000 2.875% Equinor ASA 06/04/2025	192 450	0,01	150 000 2.750% European Investment Bank 15/08/2025	143 670	0,01
100 000 3.000% Equinor ASA 06/04/2027	92 784	0,00	200 000 0.375% European Investment Bank 26/03/2026	178 844	0,01
150 000 7.250% Equinor ASA 23/09/2027	159 810	0,01	100 000 2.125% European Investment Bank 13/04/2026	93 318	0,00
50 000 5.100% Equinor ASA 17/08/2040	46 590	0,00	200 000 0.750% European Investment Bank 26/10/2026	176 910	0,01
100 000 3.250% Equinor ASA 18/11/2049	66 945	0,00	200 000 1.375% European Investment Bank 15/03/2027	178 436	0,01
150 000 3.700% Equinor ASA 06/04/2050	109 323	0,01	250 000 3.250% European Investment Bank 15/11/2027	236 467	0,01
100 000 1.000% Equitable Financial Life Global Funding 09/01/2026	88 866	0,00	1 000 000 3.875% European Investment Bank 15/03/2028	965 420	0,04
157 000 1.300% Equitable Financial Life Global Funding 12/07/2026	137 149	0,01	200 000 4.500% European Investment Bank 16/10/2028	198 218	0,01
50 000 1.800% Equitable Financial Life Global Funding 08/03/2028	41 847	0,00	240 000 4.875% European Investment Bank 15/02/2036	240 900	0,01
100 000 4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028	92 989	0,00	100 000 3.125% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 15/10/2052	59 397	0,00
50 000 5.000% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2048	40 055	0,00	100 000 4.125% Evergy Kansas Central, Inc. 01/03/2042	77 145	0,00
200 000 3.800% ERAC USA Finance LLC 01/11/2025	192 104	0,01	50 000 4.100% Evergy Kansas Central, Inc. 01/04/2043	37 408	0,00
50 000 6.700% ERAC USA Finance LLC 01/06/2034	52 720	0,00	100 000 4.125% Evergy Metro, Inc. 01/04/2049	73 325	0,00
200 000 5.400% ERAC USA Finance LLC 01/05/2053	183 852	0,01	100 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	96 843	0,00
50 000 3.500% ERP Operating LP 01/03/2028	45 887	0,00	115 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	111 183	0,01
50 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	43 613	0,00	100 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	91 206	0,00
150 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	124 126	0,01	100 000 4.600% Eversource Energy 01/07/2027	96 202	0,00
50 000 2.950% Essential Properties LP 15/07/2031	36 438	0,00	50 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028	49 477	0,00
50 000 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	41 172	0,00	250 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	236 762	0,01
50 000 2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031	38 864	0,00	100 000 5.625% Exelon Corp. 15/06/2035	95 816	0,00
100 000 3.351% Essential Utilities, Inc. 15/04/2050	62 248	0,00	300 000 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	238 971	0,01
100 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	90 720	0,00	88 000 6.250% Expedia Group, Inc. 01/05/2025	88 023	0,00
50 000 3.000% Essex Portfolio LP 15/01/2030	41 499	0,00	175 000 3.800% Expedia Group, Inc. 15/02/2028	159 773	0,01
150 000 2.375% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2029	125 896	0,01			
100 000 3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049	65 106	0,00			
50 000 1.500% European Bank for Reconstruction & Development 13/02/2025	47 425	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 3.875% Extra Space Storage LP 15/12/2027	45 833	0,00	50 000 5.500% Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. 01/05/2025	48 786	0,00
100 000 2.709% Exxon Mobil Corp. 06/03/2025	96 282	0,00	100 000 1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028	84 520	0,00
50 000 2.992% Exxon Mobil Corp. 19/03/2025	48 285	0,00	100 000 2.250% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2031	78 053	0,00
200 000 3.043% Exxon Mobil Corp. 01/03/2026	189 644	0,01	100 000 5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032	94 248	0,00
50 000 2.275% Exxon Mobil Corp. 16/08/2026	46 209	0,00	50 000 2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	47 457	0,00
200 000 3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030	180 294	0,01	50 000 2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027	43 825	0,00
50 000 2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030	42 215	0,00	50 000 1.707% Fifth Third Bancorp 01/11/2027	43 116	0,00
50 000 2.995% Exxon Mobil Corp. 16/08/2039	36 367	0,00	100 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	99 138	0,01
100 000 4.227% Exxon Mobil Corp. 19/03/2040	85 034	0,00	50 000 6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029	49 359	0,00
100 000 3.567% Exxon Mobil Corp. 06/03/2045	73 627	0,00	100 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	90 712	0,00
75 000 4.114% Exxon Mobil Corp. 01/03/2046	59 967	0,00	50 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	53 281	0,00
100 000 3.452% Exxon Mobil Corp. 15/04/2051	69 628	0,00	100 000 6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028	99 312	0,01
100 000 0.900% F&G Global Funding 20/09/2024	94 479	0,00	100 000 4.350% FirstEnergy Transmission LLC 15/01/2025	97 453	0,00
90 000 2.300% F&G Global Funding 11/04/2027	78 363	0,00	75 000 4.550% FirstEnergy Transmission LLC 01/04/2049	58 459	0,00
200 000 4.581% Fab Sukuk Co. Ltd. 17/01/2028	194 922	0,01	150 000 3.200% Fiserv, Inc. 01/07/2026	140 175	0,01
50 000 2.900% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2027	45 538	0,00	50 000 2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027	44 344	0,00
100 000 3.450% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2032	82 642	0,00	100 000 4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028	93 707	0,00
50 000 4.850% Fairfax Financial Holdings Ltd. 17/04/2028	47 250	0,00	100 000 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029	89 019	0,00
50 000 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030	44 856	0,00	150 000 2.650% Fiserv, Inc. 01/06/2030	123 139	0,01
50 000 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031	40 603	0,00	100 000 4.400% Fiserv, Inc. 01/07/2049	76 626	0,00
50 000 5.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 16/08/2032	46 673	0,00	50 000 3.750% Flex Ltd. 01/02/2026	47 461	0,00
100 000 5.454% Farmers Exchange Capital III 15/10/2054	85 378	0,00	50 000 4.875% Flex Ltd. 15/06/2029	46 677	0,00
100 000 4.747% Farmers Insurance Exchange 01/11/2057	75 029	0,00	100 000 2.300% Florida Gas Transmission Co. LLC 01/10/2031	76 095	0,00
50 000 3.500% Federal Realty OP LP 01/06/2030	42 548	0,00	50 000 2.850% Florida Power & Light Co. 01/04/2025	47 992	0,00
200 000 2.050% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 10/02/2025	189 184	0,01	50 000 4.450% Florida Power & Light Co. 15/05/2026	48 925	0,00
100 000 3.250% FedEx Corp. 01/04/2026	94 864	0,00	50 000 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028	49 378	0,00
100 000 4.900% FedEx Corp. 15/01/2034	93 158	0,00	100 000 2.450% Florida Power & Light Co. 03/02/2032	80 324	0,00
50 000 3.900% FedEx Corp. 01/02/2035	41 701	0,00	100 000 4.050% Florida Power & Light Co. 01/06/2042	79 565	0,00
100 000 4.400% FedEx Corp. 15/01/2047	76 966	0,00	100 000 4.050% Florida Power & Light Co. 01/10/2044	78 186	0,00
50 000 4.050% FedEx Corp. 15/02/2048	36 508	0,00	50 000 3.700% Florida Power & Light Co. 01/12/2047	36 261	0,00
100 000 5.250% FedEx Corp. 15/05/2050	87 718	0,00	50 000 3.950% Florida Power & Light Co. 01/03/2048	38 029	0,00
41 979 1.875% FedEx Corp. Pass-Through Trust 20/08/2035	33 747	0,00	100 000 4.125% Florida Power & Light Co. 01/06/2048	77 753	0,00
200 000 3.250% Ferguson Finance PLC 02/06/2030	169 334	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)				
100 000	3.990% Florida Power & Light Co. 01/03/2049	75 538	0,00	200 000	2.625% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 31/03/2036	155 618	0,01
100 000	3.150% Florida Power & Light Co. 01/10/2049	65 258	0,00	379 940	2.940% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 30/09/2040	292 242	0,01
100 000	2.875% Florida Power & Light Co. 04/12/2051	60 732	0,00	150 000	4.550% GATX Corp. 07/11/2028	140 160	0,01
50 000	5.300% Florida Power & Light Co. 01/04/2053	46 451	0,00	100 000	5.600% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2025	99 373	0,01
50 000	3.500% Flowserve Corp. 01/10/2030	41 637	0,00	100 000	5.857% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/03/2030	99 138	0,01
50 000	3.450% FMC Corp. 01/10/2029	42 084	0,00	100 000	5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032	99 177	0,01
50 000	4.500% FMC Corp. 01/10/2049	34 115	0,00	100 000	6.377% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2052	101 384	0,01
125 000	4.060% Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 15/11/2030	116 068	0,01	100 000	3.500% General Dynamics Corp. 15/05/2025	96 838	0,00
50 000	2.815% Ford Foundation 01/06/2070	27 325	0,00	350 000	1.150% General Dynamics Corp. 01/06/2026	313 673	0,01
50 000	1.000% Fortinet, Inc. 15/03/2026	44 549	0,00	100 000	2.125% General Dynamics Corp. 15/08/2026	91 827	0,00
50 000	2.200% Fortinet, Inc. 15/03/2031	38 681	0,00	50 000	3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028	46 955	0,00
100 000	3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	91 670	0,00	100 000	3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030	90 630	0,00
50 000	3.250% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/09/2029	43 326	0,00	50 000	4.250% General Dynamics Corp. 01/04/2040	42 339	0,00
100 000	4.709% Fox Corp. 25/01/2029	94 606	0,00	50 000	6.750% General Electric Co. 15/03/2032	54 196	0,00
50 000	5.576% Fox Corp. 25/01/2049	41 676	0,00	14 000	6.875% General Electric Co. 10/01/2039	15 627	0,00
50 000	1.600% Franklin Resources, Inc. 30/10/2030	37 927	0,00	50 000	4.350% General Electric Co. 01/05/2050	39 372	0,00
100 000	4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	91 570	0,00	200 000	3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027	185 580	0,01
50 000	4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028	45 875	0,00	200 000	2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	168 678	0,01
50 000	4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030	45 045	0,00	50 000	4.700% General Mills, Inc. 17/04/2048	42 023	0,00
200 000	3.000% Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 01/12/2031	148 892	0,01	100 000	6.125% General Motors Co. 01/10/2025	99 799	0,01
200 000	4.250% Fresnillo PLC 02/10/2050	139 824	0,01	50 000	5.600% General Motors Co. 15/10/2032	46 550	0,00
150 000	4.250% FS KKR Capital Corp. 14/02/2025	143 323	0,01	50 000	6.600% General Motors Co. 01/04/2036	48 540	0,00
50 000	2.625% FS KKR Capital Corp. 15/01/2027	42 750	0,00	100 000	5.150% General Motors Co. 01/04/2038	83 290	0,00
50 000	3.125% FS KKR Capital Corp. 12/10/2028	40 672	0,00	100 000	5.200% General Motors Co. 01/04/2045	77 843	0,00
50 000	1.625% GA Global Funding Trust 15/01/2026	44 611	0,00	100 000	6.750% General Motors Co. 01/04/2046	93 311	0,00
200 000	2.250% GA Global Funding Trust 06/01/2027	175 268	0,01	200 000	5.400% General Motors Co. 01/04/2048	157 798	0,01
200 000	5.000% Gaci First Investment Co. 13/10/2027	195 246	0,01	50 000	5.950% General Motors Co. 01/04/2049	42 259	0,00
200 000	5.250% Gaci First Investment Co. 13/10/2032	194 908	0,01	200 000	4.000% General Motors Financial Co., Inc. 15/01/2025	194 170	0,01
200 000	3.400% GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 30/09/2026	185 962	0,01	100 000	3.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/04/2025	96 378	0,00
				100 000	4.350% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2025	97 208	0,00
				100 000	2.750% General Motors Financial Co., Inc. 20/06/2025	94 194	0,00
				200 000	6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	198 990	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)				
100 000	5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	95 962	0,00	50 000	6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	54 167	0,00
50 000	6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	49 347	0,00	100 000	6.900% Glencore Finance Canada Ltd. 15/11/2037	100 622	0,01
100 000	2.400% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2028	82 926	0,00	50 000	1.625% Glencore Funding LLC 01/09/2025	46 107	0,00
100 000	4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	89 695	0,00	25 000	4.000% Glencore Funding LLC 27/03/2027	23 447	0,00
100 000	2.350% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031	75 447	0,00	100 000	2.625% Glencore Funding LLC 23/09/2031	77 100	0,00
200 000	2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	153 074	0,01	50 000	4.400% Global Atlantic Fin Co. 15/10/2029	41 355	0,00
150 000	3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032	116 070	0,01	50 000	2.650% Global Payments, Inc. 15/02/2025	47 645	0,00
200 000	3.882% GENM Capital Labuan Ltd. 19/04/2031	157 140	0,01	100 000	1.200% Global Payments, Inc. 01/03/2026	89 204	0,00
200 000	1.750% Genpact Luxembourg Sarl/ Genpact USA, Inc. 10/04/2026	179 952	0,01	50 000	4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027	48 025	0,00
200 000	1.875% Genuine Parts Co. 01/11/2030	151 446	0,01	100 000	2.900% Global Payments, Inc. 15/05/2030	81 724	0,00
50 000	2.750% Genuine Parts Co. 01/02/2032	38 930	0,00	50 000	2.900% Global Payments, Inc. 15/11/2031	39 198	0,00
50 000	4.300% George Washington University 15/09/2044	40 723	0,00	50 000	5.400% Global Payments, Inc. 15/08/2032	46 769	0,00
50 000	4.126% George Washington University 15/09/2048	39 616	0,00	50 000	4.150% Global Payments, Inc. 15/08/2049	34 357	0,00
100 000	4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032	92 610	0,00	50 000	5.950% Global Payments, Inc. 15/08/2052	44 676	0,00
100 000	3.700% Georgia Power Co. 30/01/2050	69 888	0,00	100 000	4.550% Globe Life, Inc. 15/09/2028	94 780	0,00
150 000	3.250% Georgia Power Co. 15/03/2051	95 110	0,00	100 000	5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028	95 863	0,00
100 000	3.600% Georgia-Pacific LLC 01/03/2025	96 890	0,00	100 000	5.300% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2029	92 712	0,00
200 000	0.950% Georgia-Pacific LLC 15/05/2026	176 892	0,01	50 000	4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2031	41 620	0,00
50 000	2.100% Georgia-Pacific LLC 30/04/2027	44 660	0,00	200 000	3.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2032	155 018	0,01
50 000	2.300% Georgia-Pacific LLC 30/04/2030	40 642	0,00	200 000	2.950% GLP China Holdings Ltd. 29/03/2026	122 020	0,01
100 000	3.500% Gilead Sciences, Inc. 01/02/2025	97 125	0,00	200 000	4.250% Gohl Capital Ltd. 24/01/2027	184 426	0,01
50 000	2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027	46 135	0,00	50 000	3.750% Goldman Sachs BDC, Inc. 10/02/2025	48 169	0,00
100 000	1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027	85 020	0,00	50 000	2.875% Goldman Sachs BDC, Inc. 15/01/2026	46 113	0,00
100 000	4.600% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2035	91 192	0,00	200 000	5.700% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2024	199 226	0,01
50 000	4.000% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2036	42 442	0,00	100 000	3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2025	96 749	0,00
300 000	2.600% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2040	197 244	0,01	300 000	3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 01/04/2025	288 711	0,01
50 000	5.650% Gilead Sciences, Inc. 01/12/2041	48 538	0,00				
100 000	4.150% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2047	78 971	0,00				
300 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	273 747	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)				
100 000	3.272% Goldman Sachs Group, Inc. 29/09/2025	96 877	0,00	50 000	4.800% Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2044	41 450	0,00
100 000	0.855% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2026	92 656	0,00	150 000	5.150% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045	128 619	0,01
150 000	3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	142 596	0,01	50 000	2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027	42 068	0,00
100 000	3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	92 970	0,00	150 000	3.700% Goodman U.S. Finance Three LLC 15/03/2028	134 547	0,01
50 000	3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	46 889	0,00	50 000	4.150% Great-West Lifeco Finance Delaware LP 03/06/2047	37 526	0,00
200 000	1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	178 034	0,01	200 000	0.904% Great-West Lifeco U.S. Finance 2020 LP 12/08/2025	180 950	0,01
500 000	1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	437 715	0,02	50 000	6.625% Grupo Televisa SAB 15/01/2040	48 630	0,00
100 000	1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	88 276	0,00	50 000	5.000% Grupo Televisa SAB 13/05/2045	39 555	0,00
50 000	2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	44 604	0,00	140 000	3.396% GS Mortgage Securities Trust 10/02/2048	135 146	0,01
100 000	3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	92 286	0,00	250 000	3.674% GS Mortgage Securities Trust 10/03/2050	228 669	0,01
50 000	3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	46 037	0,00	100 000	3.638% GS Mortgage Securities Trust 10/05/2050	89 653	0,00
100 000	4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	94 616	0,00	55 000	3.469% GS Mortgage Securities Trust 10/11/2050	49 698	0,00
200 000	3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	181 620	0,01	50 000	4.875% Guardian Life Insurance Co. of America 19/06/2064	39 361	0,00
225 000	4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	208 226	0,01	50 000	3.700% Guardian Life Insurance Co. of America 22/01/2070	29 918	0,00
200 000	2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	163 650	0,01	50 000	4.850% Guardian Life Insurance Co. of America 24/01/2077	37 594	0,00
250 000	3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	220 052	0,01	200 000	2.375% Gulf International Bank BSC 23/09/2025	185 774	0,01
100 000	1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	74 911	0,00	150 000	4.600% Gulfstream Natural Gas System LLC 15/09/2025	144 579	0,01
200 000	2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	152 250	0,01	200 000	4.250% GUSAP III LP 21/01/2030	180 752	0,01
100 000	2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	77 290	0,00	50 000	1.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2026	44 020	0,00
900 000	3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	719 694	0,03	50 000	2.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2031	38 102	0,00
200 000	6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037	202 274	0,01	200 000	2.675% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2041	129 508	0,01
150 000	4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038	118 104	0,01	250 000	3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2029	224 310	0,01
75 000	4.411% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2039	61 520	0,00	100 000	2.920% Halliburton Co. 01/03/2030	85 222	0,00
50 000	2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	32 266	0,00	50 000	4.850% Halliburton Co. 15/11/2035	44 950	0,00
100 000	3.436% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043	68 970	0,00	50 000	4.750% Halliburton Co. 01/08/2043	40 927	0,00
				200 000	5.000% Halliburton Co. 15/11/2045	169 060	0,01
				200 000	3.379% Hanwha Life Insurance Co. Ltd. 04/02/2032	177 958	0,01
				100 000	3.500% Harley-Davidson, Inc. 28/07/2025	95 406	0,00
				50 000	2.800% Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2029	42 880	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 3.600% Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2049	34 099	0,00	50 000 3.875% Highwoods Realty LP 01/03/2027	45 569	0,00
100 000 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	88 489	0,00	150 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	115 218	0,01
50 000 5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044	40 816	0,00	200 000 3.625% HKT Capital No. 2 Ltd. 02/04/2025	193 508	0,01
150 000 5.375% HCA, Inc. 01/02/2025	148 453	0,01	200 000 4.750% Holcim Finance U.S. LLC 22/09/2046	154 946	0,01
50 000 5.250% HCA, Inc. 15/04/2025	49 381	0,00	150 000 3.350% Home Depot, Inc. 15/09/2025	144 226	0,01
250 000 5.875% HCA, Inc. 15/02/2026	248 707	0,01	50 000 4.000% Home Depot, Inc. 15/09/2025	48 806	0,00
100 000 5.375% HCA, Inc. 01/09/2026	98 166	0,00	100 000 3.000% Home Depot, Inc. 01/04/2026	94 742	0,00
150 000 3.125% HCA, Inc. 15/03/2027	136 177	0,01	50 000 2.125% Home Depot, Inc. 15/09/2026	45 861	0,00
50 000 4.125% HCA, Inc. 15/06/2029	45 200	0,00	100 000 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027	91 148	0,00
50 000 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	42 360	0,00	50 000 2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027	46 262	0,00
150 000 3.625% HCA, Inc. 15/03/2032	124 390	0,01	250 000 2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027	229 002	0,01
100 000 5.125% HCA, Inc. 15/06/2039	86 257	0,00	50 000 0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028	41 702	0,00
50 000 5.500% HCA, Inc. 15/06/2047	42 666	0,00	100 000 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028	94 259	0,00
100 000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2049	82 026	0,00	100 000 5.875% Home Depot, Inc. 16/12/2036	102 912	0,01
150 000 3.500% HCA, Inc. 15/07/2051	93 505	0,00	100 000 3.300% Home Depot, Inc. 15/04/2040	74 346	0,00
100 000 4.625% HCA, Inc. 15/03/2052	75 029	0,00	50 000 5.400% Home Depot, Inc. 15/09/2040	47 809	0,00
50 000 2.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2030	40 042	0,00	50 000 5.950% Home Depot, Inc. 01/04/2041	51 135	0,00
50 000 3.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2050	31 621	0,00	150 000 3.125% Home Depot, Inc. 15/12/2049	97 765	0,00
50 000 3.750% Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027	45 982	0,00	100 000 3.350% Home Depot, Inc. 15/04/2050	68 136	0,00
50 000 3.100% Healthcare Realty Holdings LP 15/02/2030	41 537	0,00	100 000 2.375% Home Depot, Inc. 15/03/2051	54 899	0,00
100 000 3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029	88 093	0,00	100 000 3.625% Home Depot, Inc. 15/04/2052	71 065	0,00
100 000 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031	81 110	0,00	100 000 4.950% Home Depot, Inc. 15/09/2052	89 438	0,00
100 000 3.500% Heineken NV 29/01/2028	93 191	0,00	100 000 3.500% Home Depot, Inc. 15/09/2056	67 742	0,00
100 000 4.000% Heineken NV 01/10/2042	77 251	0,00	100 000 2.271% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2025	95 360	0,00
50 000 2.300% Hershey Co. 15/08/2026	46 409	0,00	100 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	90 854	0,00
50 000 4.300% Hess Corp. 01/04/2027	47 492	0,00	100 000 1.350% Honeywell International, Inc. 01/06/2025	93 566	0,00
100 000 5.600% Hess Corp. 15/02/2041	90 315	0,00	250 000 2.500% Honeywell International, Inc. 01/11/2026	231 092	0,01
200 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	196 300	0,01	100 000 2.700% Honeywell International, Inc. 15/08/2029	87 212	0,00
50 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	45 414	0,00	50 000 1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030	40 415	0,00
50 000 6.102% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	49 919	0,00	100 000 5.700% Honeywell International, Inc. 15/03/2036	100 753	0,01
50 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2045	48 525	0,00	200 000 2.250% Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. 15/07/2031	154 612	0,01
50 000 4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027	46 310	0,00	50 000 1.800% Hormel Foods Corp. 11/06/2030	40 122	0,00
50 000 5.875% HF Sinclair Corp. 01/04/2026	49 826	0,00	100 000 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029	84 036	0,00
400 000 4.111% High Street Funding Trust I 15/02/2028	366 924	0,01	50 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	38 374	0,00
100 000 4.682% High Street Funding Trust II 15/02/2048	73 036	0,00			
50 000 2.550% Highmark, Inc. 10/05/2031	37 904	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 2.200% HP, Inc. 17/06/2025	47 013	0,00	100 000 4.875% Humana, Inc. 01/04/2030	94 626	0,00
50 000 1.450% HP, Inc. 17/06/2026	44 727	0,00	100 000 2.150% Humana, Inc. 03/02/2032	75 464	0,00
100 000 4.750% HP, Inc. 15/01/2028	95 839	0,00	50 000 4.000% Huntington Bancshares, Inc. 15/05/2025	47 842	0,00
100 000 5.500% HP, Inc. 15/01/2033	93 736	0,00	50 000 4.443% Huntington Bancshares, Inc. 04/08/2028	46 257	0,00
50 000 6.000% HP, Inc. 15/09/2041	46 960	0,00	50 000 2.487% Huntington Bancshares, Inc. 15/08/2036	35 159	0,00
200 000 1.500% HPHT Finance 21 II Ltd. 17/09/2026	176 668	0,01	250 000 5.699% Huntington National Bank 18/11/2025	244 302	0,01
200 000 2.099% HSBC Holdings PLC 04/06/2026	186 140	0,01	50 000 4.500% Huntsman International LLC 01/05/2029	45 175	0,00
200 000 4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026	192 002	0,01	100 000 2.950% Huntsman International LLC 15/06/2031	77 508	0,00
200 000 7.336% HSBC Holdings PLC 03/11/2026	204 040	0,01	250 000 3.750% Hutama Karya Persero PT 11/05/2030	218 755	0,01
200 000 4.375% HSBC Holdings PLC 23/11/2026	189 574	0,01	50 000 3.625% Hutchison Whampoa International 14 Ltd. 31/10/2024	48 797	0,00
200 000 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	189 172	0,01	50 000 5.375% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2025	49 428	0,00
200 000 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	192 474	0,01	100 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030	96 707	0,00
200 000 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028	206 774	0,01	200 000 2.820% Hysan MTN Ltd. 04/09/2029	165 192	0,01
425 000 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	393 218	0,02	50 000 1.000% Hyundai Capital America 17/09/2024	47 636	0,00
200 000 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	175 770	0,01	50 000 1.800% Hyundai Capital America 15/10/2025	45 970	0,00
200 000 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	160 094	0,01	200 000 1.300% Hyundai Capital America 08/01/2026	180 174	0,01
200 000 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	153 614	0,01	50 000 1.500% Hyundai Capital America 15/06/2026	44 408	0,00
200 000 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	154 880	0,01	50 000 1.650% Hyundai Capital America 17/09/2026	44 135	0,00
200 000 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	184 462	0,01	50 000 2.750% Hyundai Capital America 27/09/2026	45 626	0,00
200 000 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	210 982	0,01	50 000 3.500% Hyundai Capital America 02/11/2026	46 500	0,00
100 000 6.500% HSBC Holdings PLC 02/05/2036	94 617	0,00	200 000 1.800% Hyundai Capital America 10/01/2028	167 466	0,01
50 000 6.100% HSBC Holdings PLC 14/01/2042	49 542	0,00	50 000 5.810% Iberdrola International BV 15/03/2025	49 941	0,00
500 000 6.332% HSBC Holdings PLC 09/03/2044	479 670	0,02	50 000 6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	53 288	0,00
200 000 4.625% Huarong Finance II Co. Ltd. 03/06/2026	175 386	0,01	200 000 1.625% ICBCIL Finance Co. Ltd. 02/11/2024	190 676	0,01
200 000 3.350% Hubbell, Inc. 01/03/2026	189 614	0,01	50 000 3.900% Illinois Tool Works, Inc. 01/09/2042	40 535	0,00
50 000 3.950% Hudson Pacific Properties LP 01/11/2027	39 456	0,00	50 000 2.550% Illumina, Inc. 23/03/2031	38 804	0,00
50 000 3.850% Humana, Inc. 01/10/2024	48 968	0,00	200 000 4.250% Imperial Brands Finance PLC 21/07/2025	192 724	0,01
50 000 5.700% Humana, Inc. 13/03/2026	49 779	0,00	100 000 3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047	69 251	0,00
50 000 1.350% Humana, Inc. 03/02/2027	43 557	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 4.050% Indianapolis Power & Light Co. 01/05/2046	36 765	0,00	200 000 1.750% Inter-American Development Bank 14/03/2025	189 908	0,01
200 000 4.875% Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 21/09/2025	196 202	0,01	50 000 0.875% Inter-American Development Bank 03/04/2025	46 783	0,00
200 000 2.875% Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd. 12/09/2029	194 104	0,01	113 000 7.000% Inter-American Development Bank 15/06/2025	115 698	0,01
100 000 1.750% Infor, Inc. 15/07/2025	92 023	0,00	200 000 0.625% Inter-American Development Bank 15/07/2025	184 510	0,01
200 000 4.625% ING Groep NV 06/01/2026	193 924	0,01	250 000 0.875% Inter-American Development Bank 20/04/2026	225 652	0,01
200 000 3.869% ING Groep NV 28/03/2026	192 936	0,01	100 000 4.500% Inter-American Development Bank 15/05/2026	98 801	0,01
200 000 1.400% ING Groep NV 01/07/2026	183 698	0,01	100 000 2.000% Inter-American Development Bank 02/06/2026	92 572	0,00
200 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	178 932	0,01	100 000 2.000% Inter-American Development Bank 23/07/2026	92 314	0,00
200 000 4.050% ING Groep NV 09/04/2029	181 326	0,01	50 000 4.000% Inter-American Development Bank 12/01/2028	48 492	0,00
50 000 5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028	49 138	0,00	268 000 3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028	248 819	0,01
50 000 5.700% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2033	48 257	0,00	50 000 2.250% Inter-American Development Bank 18/06/2029	43 845	0,00
200 000 2.900% Ingredion, Inc. 01/06/2030	166 898	0,01	200 000 3.500% Inter-American Development Bank 14/09/2029	187 822	0,01
50 000 5.459% Intact Financial Corp. 22/09/2032	47 359	0,00	100 000 3.500% Inter-American Development Bank 12/04/2033	90 479	0,00
100 000 3.400% Intel Corp. 25/03/2025	96 850	0,00	50 000 3.875% Inter-American Development Bank 28/10/2041	42 247	0,00
50 000 3.700% Intel Corp. 29/07/2025	48 383	0,00	100 000 1.750% Inter-American Investment Corp. 02/10/2024	96 152	0,00
200 000 3.750% Intel Corp. 25/03/2027	189 766	0,01	200 000 0.625% Inter-American Investment Corp. 10/02/2026	179 630	0,01
100 000 3.750% Intel Corp. 05/08/2027	94 289	0,00	100 000 3.650% Intercontinental Exchange, Inc. 23/05/2025	96 637	0,00
100 000 1.600% Intel Corp. 12/08/2028	84 485	0,00	50 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 01/12/2025	48 066	0,00
100 000 4.000% Intel Corp. 05/08/2029	93 149	0,00	100 000 2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030	79 977	0,00
100 000 2.450% Intel Corp. 15/11/2029	84 873	0,00	50 000 1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032	36 554	0,00
100 000 2.000% Intel Corp. 12/08/2031	78 178	0,00	100 000 4.600% Intercontinental Exchange, Inc. 15/03/2033	91 640	0,00
100 000 4.150% Intel Corp. 05/08/2032	91 010	0,00	50 000 2.650% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2040	32 654	0,00
50 000 5.200% Intel Corp. 10/02/2033	48 395	0,00	50 000 4.250% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2048	39 228	0,00
50 000 4.600% Intel Corp. 25/03/2040	43 393	0,00	100 000 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2050	61 691	0,00
50 000 2.800% Intel Corp. 12/08/2041	32 660	0,00	100 000 4.950% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2052	86 624	0,00
100 000 4.250% Intel Corp. 15/12/2042	79 491	0,00			
50 000 5.625% Intel Corp. 10/02/2043	47 543	0,00			
75 000 4.100% Intel Corp. 19/05/2046	57 415	0,00			
100 000 3.734% Intel Corp. 08/12/2047	71 001	0,00			
150 000 3.250% Intel Corp. 15/11/2049	95 647	0,00			
100 000 4.750% Intel Corp. 25/03/2050	82 421	0,00			
50 000 3.050% Intel Corp. 12/08/2051	30 192	0,00			
100 000 4.900% Intel Corp. 05/08/2052	83 933	0,00			
100 000 5.700% Intel Corp. 10/02/2053	93 744	0,00			
50 000 3.100% Intel Corp. 15/02/2060	28 722	0,00			
100 000 4.950% Intel Corp. 25/03/2060	84 915	0,00			
50 000 3.200% Intel Corp. 12/08/2061	28 964	0,00			
50 000 5.050% Intel Corp. 05/08/2062	41 834	0,00			
50 000 5.900% Intel Corp. 10/02/2063	47 418	0,00			
250 000 2.125% Inter-American Development Bank 15/01/2025	239 695	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)				
50 000	3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2060	28 509	0,00	200 000	2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/03/2032	169 510	0,01
50 000	2.500% International Bank for Reconstruction & Development 25/11/2024	48 318	0,00	100 000	4.000% International Business Machines Corp. 27/07/2025	97 339	0,00
600 000	1.625% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2025	571 614	0,02	50 000	4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2026	48 899	0,00
350 000	0.750% International Bank for Reconstruction & Development 11/03/2025	327 729	0,01	100 000	3.450% International Business Machines Corp. 19/02/2026	95 289	0,00
200 000	0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/04/2025	185 986	0,01	200 000	3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	189 382	0,01
250 000	0.375% International Bank for Reconstruction & Development 28/07/2025	229 225	0,01	100 000	3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027	93 542	0,00
400 000	2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/07/2025	381 504	0,01	200 000	1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	175 098	0,01
400 000	0.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/10/2025	364 248	0,01	150 000	4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039	121 719	0,01
150 000	0.875% International Bank for Reconstruction & Development 15/07/2026	134 341	0,01	100 000	2.850% International Business Machines Corp. 15/05/2040	67 117	0,00
300 000	3.125% International Bank for Reconstruction & Development 15/06/2027	282 960	0,01	50 000	4.000% International Business Machines Corp. 20/06/2042	38 787	0,00
200 000	0.750% International Bank for Reconstruction & Development 24/11/2027	170 372	0,01	200 000	4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049	154 476	0,01
200 000	1.375% International Bank for Reconstruction & Development 20/04/2028	172 598	0,01	100 000	2.950% International Business Machines Corp. 15/05/2050	59 833	0,00
250 000	1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028	210 672	0,01	200 000	0.875% International Development Association 28/04/2026	179 722	0,01
200 000	3.625% International Bank for Reconstruction & Development 21/09/2029	189 036	0,01	50 000	1.000% International Development Association 03/12/2030	38 560	0,00
300 000	0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	234 132	0,01	250 000	1.375% International Finance Corp. 16/10/2024	239 412	0,01
100 000	4.000% International Bank for Reconstruction & Development 25/07/2030	95 538	0,00	200 000	0.375% International Finance Corp. 16/07/2025	183 724	0,01
200 000	1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031	157 176	0,01	100 000	3.625% International Finance Corp. 15/09/2025	97 230	0,00
200 000	1.625% International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031	159 824	0,01	500 000	0.750% International Finance Corp. 08/10/2026	442 585	0,02
				100 000	1.832% International Flavors & Fragrances, Inc. 15/10/2027	82 914	0,00
				200 000	2.300% International Flavors & Fragrances, Inc. 01/11/2030	150 476	0,01
				200 000	5.000% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2048	149 340	0,01
				50 000	3.468% International Flavors & Fragrances, Inc. 01/12/2050	29 139	0,00
				50 000	4.800% International Paper Co. 15/06/2044	40 854	0,00
				80 000	4.350% International Paper Co. 15/08/2048	62 041	0,00
				50 000	3.375% Interpublic Group of Cos., Inc. 01/03/2041	33 057	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	46 782	0,00	100 000 5.500% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/01/2030	93 321	0,00
100 000 2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030	79 888	0,00	100 000 3.750% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/12/2031	80 043	0,00
200 000 3.875% Intesa Sanpaolo SpA 12/01/2028	178 246	0,01	50 000 3.625% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/01/2032	39 752	0,00
200 000 8.248% Intesa Sanpaolo SpA 21/11/2033	201 274	0,01	150 000 5.750% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/04/2033	136 875	0,01
200 000 4.700% Intesa Sanpaolo SpA 23/09/2049	131 062	0,01	50 000 4.375% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 02/02/2052	33 052	0,00
100 000 1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027	86 413	0,00	50 000 6.500% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/12/2052	44 713	0,00
200 000 1.650% Inventive Global Investments Ltd. 03/09/2025	183 976	0,01	100 000 4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030	88 112	0,00
50 000 2.300% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/11/2028	41 851	0,00	150 000 2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031	113 926	0,01
50 000 5.450% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2030	47 468	0,00	42 075 2.750% JetBlue Pass-Through Trust 15/11/2033	35 415	0,00
200 000 2.000% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2031	147 920	0,01	200 000 2.500% JMH Co. Ltd. 09/04/2031	160 348	0,01
50 000 2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034	36 392	0,00	150 000 2.050% John Deere Capital Corp. 09/01/2025	143 595	0,01
200 000 3.375% IOI Investment L Bhd 02/11/2031	153 782	0,01	100 000 1.250% John Deere Capital Corp. 10/01/2025	94 817	0,00
100 000 3.665% Iowa Health System 15/02/2050	67 811	0,00	50 000 2.125% John Deere Capital Corp. 07/03/2025	47 636	0,00
200 000 1.262% Isdb Trust Services No. 2 Sarl 31/03/2026	181 202	0,01	100 000 3.450% John Deere Capital Corp. 13/03/2025	97 215	0,00
200 000 4.747% Isdb Trust Services No. 2 Sarl 27/10/2027	197 718	0,01	100 000 3.400% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	96 630	0,00
200 000 5.000% Israel Electric Corp. Ltd. 12/11/2024	197 258	0,01	100 000 2.650% John Deere Capital Corp. 10/06/2026	93 333	0,00
50 000 2.950% ITC Holdings Corp. 14/05/2030	41 415	0,00	75 000 2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027	68 515	0,00
200 000 5.400% ITC Holdings Corp. 01/06/2033	189 896	0,01	100 000 4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	96 226	0,00
100 000 3.500% J M Smucker Co. 15/03/2025	96 756	0,00	50 000 2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029	43 999	0,00
50 000 2.375% J M Smucker Co. 15/03/2030	40 674	0,00	100 000 2.450% John Deere Capital Corp. 09/01/2030	84 907	0,00
100 000 4.250% J M Smucker Co. 15/03/2035	84 095	0,00	50 000 3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032	44 950	0,00
250 000 3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031	190 897	0,01	100 000 4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	92 889	0,00
150 000 1.750% Jackson National Life Global Funding 12/01/2025	140 988	0,01	50 000 2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	48 364	0,00
50 000 3.875% Jackson National Life Global Funding 11/06/2025	47 608	0,00	100 000 0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025	91 437	0,00
123 000 3.875% JB Hunt Transport Services, Inc. 01/03/2026	118 108	0,01	50 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	42 938	0,00
50 000 2.500% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/01/2027	44 147	0,00			
50 000 3.000% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 02/02/2029	42 009	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	46 053	0,00	200 000 1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	178 396	0,01
150 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	142 446	0,01	100 000 8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	107 925	0,01
500 000 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	402 135	0,02	100 000 1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	87 524	0,00
100 000 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	104 848	0,01	50 000 4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027	47 487	0,00
100 000 4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040	90 213	0,00	50 000 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	46 082	0,00
50 000 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	44 698	0,00	100 000 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	93 072	0,00
100 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	77 654	0,00	400 000 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	379 072	0,01
50 000 3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	39 186	0,00	250 000 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	229 827	0,01
50 000 2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	28 800	0,00	200 000 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	174 982	0,01
100 000 4.500% Johnson Controls International PLC 15/02/2047	80 031	0,00	100 000 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	96 407	0,00
55 000 3.914% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 15/01/2049	52 188	0,00	150 000 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	136 048	0,01
166 824 3.670% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 15/09/2047	163 418	0,01	100 000 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	92 137	0,00
64 749 3.801% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 15/08/2048	61 786	0,00	100 000 2.069% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029	84 227	0,00
45 000 3.576% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 17/03/2049	42 489	0,00	100 000 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	92 611	0,00
323 000 3.723% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 15/03/2050	298 078	0,01	150 000 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	139 765	0,01
50 000 3.454% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 15/09/2050	45 342	0,00	100 000 3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	89 142	0,00
125 000 3.694% JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 15/03/2050	115 480	0,01	100 000 4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	93 148	0,00
50 000 3.875% JPMorgan Chase & Co. 10/09/2024	48 960	0,00	200 000 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	167 200	0,01
100 000 3.125% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2025	96 559	0,00	50 000 2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	41 157	0,00
200 000 2.301% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2025	191 708	0,01	100 000 1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	75 143	0,00
200 000 1.561% JPMorgan Chase & Co. 10/12/2025	189 018	0,01	150 000 1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	113 631	0,01
50 000 5.546% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2025	49 661	0,00	200 000 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	157 732	0,01
50 000 3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	47 154	0,00	200 000 2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	159 508	0,01
200 000 2.083% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2026	187 738	0,01	100 000 4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	90 045	0,00
100 000 4.080% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2026	97 032	0,00	300 000 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	276 015	0,01
50 000 3.200% JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	46 995	0,00			
200 000 4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	189 998	0,01			
100 000 3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	95 532	0,00			
100 000 1.040% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2027	88 951	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000 5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	192 500	0,01	50 000 5.350% Kenvue, Inc. 22/03/2026	49 856	0,00
300 000 3.882% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038	239 211	0,01	50 000 5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2028	49 332	0,00
100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041	69 345	0,00	50 000 4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033	47 786	0,00
200 000 5.600% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2041	190 058	0,01	50 000 5.100% Kenvue, Inc. 22/03/2043	45 991	0,00
100 000 2.525% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2041	62 758	0,00	50 000 5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2053	45 303	0,00
50 000 5.400% JPMorgan Chase & Co. 06/01/2042	46 799	0,00	50 000 4.417% Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2025	48 908	0,00
100 000 3.157% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042	68 479	0,00	50 000 3.400% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/11/2025	47 646	0,00
100 000 5.625% JPMorgan Chase & Co. 16/08/2043	94 107	0,00	100 000 3.950% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2029	92 208	0,00
250 000 4.850% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2044	217 640	0,01	100 000 2.250% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/03/2031	78 692	0,00
100 000 4.260% JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048	77 885	0,00	100 000 4.500% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2052	78 651	0,00
100 000 3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048	72 866	0,00	250 000 4.150% KeyBank NA 08/08/2025	235 667	0,01
100 000 3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049	72 253	0,00	50 000 4.150% KeyCorp 29/10/2025	47 164	0,00
100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051	61 942	0,00	50 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	44 158	0,00
200 000 3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052	129 834	0,01	100 000 4.789% KeyCorp 01/06/2033	83 358	0,00
200 000 2.250% JT International Financial Services BV 14/09/2031	153 222	0,01	200 000 3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029	171 604	0,01
150 000 3.750% Juniper Networks, Inc. 15/08/2029	133 347	0,01	50 000 5.819% KeySpan Gas East Corp. 01/04/2041	44 593	0,00
125 000 4.875% Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2042	110 320	0,01	250 000 3.586% KeySpan Gas East Corp. 18/01/2052	153 407	0,01
100 000 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	79 293	0,00	200 000 4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029	171 110	0,01
50 000 3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049	33 151	0,00	50 000 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032	34 137	0,00
200 000 5.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/04/2030	181 846	0,01	50 000 2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033	33 586	0,00
200 000 5.750% KazMunayGas National Co. JSC 19/04/2047	155 598	0,01	100 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 25/04/2029	90 789	0,00
550 000 6.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/10/2048	446 935	0,02	350 000 6.625% Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037	384 643	0,02
50 000 2.100% Kellogg Co. 01/06/2030	39 732	0,00	50 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 30/07/2046	33 830	0,00
100 000 2.400% Kemper Corp. 30/09/2030	73 844	0,00	50 000 4.600% Kimco Realty OP LLC 01/02/2033	44 400	0,00
50 000 3.800% Kemper Corp. 23/02/2032	39 323	0,00	150 000 4.450% Kimco Realty OP LLC 01/09/2047	111 147	0,01
100 000 5.125% Kentucky Utilities Co. 01/11/2040	89 101	0,00	50 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2033	52 476	0,00
50 000 3.300% Kentucky Utilities Co. 01/06/2050	32 442	0,00	200 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	205 150	0,01
			100 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	95 591	0,00
			100 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	94 473	0,00
			50 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042	40 302	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	40 302	0,00	100 000 4.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/08/2026	99 176	0,01
100 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044	84 142	0,00	800 000 1.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2026	714 792	0,03
100 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2025	97 374	0,00	200 000 3.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2027	188 152	0,01
200 000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	184 958	0,01	200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/04/2028	184 728	0,01
50 000 5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	42 969	0,00	500 000 1.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/09/2029	426 110	0,02
100 000 5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046	79 994	0,00	200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2030	153 430	0,01
100 000 3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051	63 250	0,00	50 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/04/2036	27 301	0,00
100 000 5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052	84 768	0,00	50 000 2.650% Kroger Co. 15/10/2026	45 823	0,00
100 000 4.750% Kite Realty Group Trust 15/09/2030	89 578	0,00	50 000 6.900% Kroger Co. 15/04/2038	52 596	0,00
50 000 5.500% KKR Group Finance Co. II LLC 01/02/2043	43 263	0,00	50 000 3.875% Kroger Co. 15/10/2046	34 839	0,00
50 000 5.125% KKR Group Finance Co. III LLC 01/06/2044	41 101	0,00	50 000 4.450% Kroger Co. 01/02/2047	38 997	0,00
50 000 3.500% KKR Group Finance Co. VIII LLC 25/08/2050	31 178	0,00	100 000 5.400% Kroger Co. 15/01/2049	89 466	0,00
50 000 3.250% KKR Group Finance Co. X LLC 15/12/2051	29 203	0,00	50 000 3.950% Kroger Co. 15/01/2050	35 950	0,00
100 000 4.650% KLA Corp. 01/11/2024	98 623	0,01	100 000 4.100% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2041	65 434	0,00
200 000 4.100% KLA Corp. 15/03/2029	188 772	0,01	250 000 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	236 517	0,01
50 000 4.950% KLA Corp. 15/07/2052	43 685	0,00	150 000 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	127 660	0,01
100 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	94 211	0,00	50 000 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031	38 117	0,00
50 000 5.000% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2035	46 342	0,00	200 000 2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029	171 836	0,01
100 000 7.125% Kraft Heinz Foods Co. 01/08/2039	105 752	0,01	50 000 4.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2045	40 502	0,00
400 000 6.500% Kraft Heinz Foods Co. 09/02/2040	403 908	0,02	50 000 4.000% Lam Research Corp. 15/03/2029	46 972	0,00
100 000 5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045	87 005	0,00	50 000 2.875% Lam Research Corp. 15/06/2050	30 962	0,00
100 000 4.875% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2049	83 084	0,00	50 000 3.125% Lam Research Corp. 15/06/2060	29 985	0,00
250 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/09/2024	238 125	0,01	100 000 1.375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 27/01/2025	94 699	0,00
675 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/11/2024	652 320	0,02	500 000 4.875% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 09/03/2026	496 710	0,02
400 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/01/2025	378 580	0,01	100 000 2.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/01/2025	95 681	0,00
150 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/05/2025	142 482	0,01	200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/05/2025	184 822	0,01
150 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/06/2025	144 772	0,01	250 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 30/03/2026	225 825	0,01
300 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2025	275 379	0,01	250 000 3.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2027	242 342	0,01
350 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/01/2026	316 554	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 2.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/11/2027	45 840	0,00	100 000 6.150% Lockheed Martin Corp. 01/09/2036	104 618	0,01
200 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 03/09/2030	154 164	0,01	175 000 3.800% Lockheed Martin Corp. 01/03/2045	133 518	0,01
350 000 3.797% LBJ Infrastructure Group LLC 31/12/2057	210 164	0,01	500 000 4.150% Lockheed Martin Corp. 15/06/2053	392 300	0,02
100 000 5.250% Lear Corp. 15/05/2049	80 881	0,00	100 000 3.750% Loews Corp. 01/04/2026	95 808	0,00
50 000 3.500% Leggett & Platt, Inc. 15/11/2027	45 478	0,00	50 000 3.200% Loews Corp. 15/05/2030	43 127	0,00
50 000 4.400% Leggett & Platt, Inc. 15/03/2029	46 174	0,00	50 000 4.250% Louisville Gas & Electric Co. 01/04/2049	38 167	0,00
350 000 4.375% Leidos, Inc. 15/05/2030	312 812	0,01	50 000 4.400% Lowe's Cos., Inc. 08/09/2025	48 883	0,00
50 000 2.300% Leidos, Inc. 15/02/2031	38 365	0,00	100 000 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027	93 020	0,00
50 000 5.250% Lennar Corp. 01/06/2026	49 237	0,00	200 000 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	184 182	0,01
50 000 1.375% LG Chem Ltd. 07/07/2026	44 394	0,00	100 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	83 453	0,00
100 000 5.500% Liberty Mutual Group, Inc. 15/06/2052	85 363	0,00	100 000 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	90 761	0,00
100 000 3.950% Liberty Mutual Group, Inc. 15/05/2060	62 805	0,00	100 000 2.800% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2041	64 619	0,00
200 000 2.050% Liberty Utilities Finance GP 1 15/09/2030	153 886	0,01	50 000 3.700% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2046	34 616	0,00
50 000 3.400% Lincoln National Corp. 15/01/2031	40 483	0,00	50 000 4.050% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2047	36 811	0,00
50 000 7.000% Lincoln National Corp. 15/06/2040	49 896	0,00	200 000 3.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2050	117 654	0,01
100 000 4.350% Lincoln National Corp. 01/03/2048	68 687	0,00	100 000 4.250% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2052	73 795	0,00
50 000 2.650% Linde, Inc. 05/02/2025	48 122	0,00	100 000 5.625% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2053	90 897	0,00
50 000 3.550% Linde, Inc. 07/11/2042	37 148	0,00	50 000 4.450% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2062	36 410	0,00
50 000 5.750% LKQ Corp. 15/06/2028	48 851	0,00	100 000 5.800% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2062	90 738	0,00
100 000 6.250% LKQ Corp. 15/06/2033	96 725	0,00	50 000 4.625% LPL Holdings, Inc. 15/11/2027	46 308	0,00
200 000 4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	191 212	0,01	200 000 1.375% LSEGA Financing PLC 06/04/2026	178 630	0,01
200 000 2.438% Lloyds Banking Group PLC 05/02/2026	189 372	0,01	200 000 2.000% LSEGA Financing PLC 06/04/2028	169 354	0,01
200 000 4.716% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2026	194 534	0,01	50 000 2.700% LXP Industrial Trust 15/09/2030	38 777	0,00
200 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	185 986	0,01	100 000 2.375% LXP Industrial Trust 01/10/2031	73 367	0,00
200 000 3.369% Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046	122 262	0,01	100 000 5.250% LYB International Finance BV 15/07/2043	84 421	0,00
200 000 4.344% Lloyds Banking Group PLC 09/01/2048	137 738	0,01	50 000 2.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2030	39 681	0,00
200 000 4.950% Lockheed Martin Corp. 15/10/2025	198 446	0,01	50 000 3.375% LYB International Finance III LLC 01/10/2040	34 014	0,00
25 000 3.550% Lockheed Martin Corp. 15/01/2026	24 052	0,00	100 000 4.200% LYB International Finance III LLC 01/05/2050	70 385	0,00
50 000 1.850% Lockheed Martin Corp. 15/06/2030	40 247	0,00	100 000 3.625% LYB International Finance III LLC 01/04/2051	63 713	0,00
100 000 3.900% Lockheed Martin Corp. 15/06/2032	89 734	0,00	100 000 4.625% LyondellBasell Industries NV 26/02/2055	73 727	0,00
			50 000 5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034	43 322	0,00
			200 000 2.300% Macquarie Bank Ltd. 22/01/2025	191 296	0,01
			50 000 3.231% Macquarie Bank Ltd. 21/03/2025	48 188	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000 6.798% Macquarie Bank Ltd. 18/01/2033	195 504	0,01	50 0005.000% Markel Group, Inc. 20/05/2049	41 477	0,00
100 000 6.207% Macquarie Group Ltd. 22/11/2024	99 992	0,01	50 0004.150% Markel Group, Inc. 17/09/2050	35 578	0,00
50 000 1.201% Macquarie Group Ltd. 14/10/2025	47 393	0,00	50 0003.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026	46 753	0,00
200 000 1.340% Macquarie Group Ltd. 12/01/2027	178 742	0,01	100 0005.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027	97 318	0,00
50 000 1.629% Macquarie Group Ltd. 23/09/2027	43 700	0,00	100 0002.850% Marriott International, Inc. 15/04/2031	80 410	0,00
50 000 3.763% Macquarie Group Ltd. 28/11/2028	45 339	0,00	50 0003.500% Marriott International, Inc. 15/10/2032	40 897	0,00
50 000 5.033% Macquarie Group Ltd. 15/01/2030	47 686	0,00	150 0002.700% Mars, Inc. 01/04/2025	143 583	0,01
50 000 2.691% Macquarie Group Ltd. 23/06/2032	38 193	0,00	150 0001.625% Mars, Inc. 16/07/2032	110 181	0,01
200 000 2.871% Macquarie Group Ltd. 14/01/2033	151 156	0,01	100 0003.600% Mars, Inc. 01/04/2034	84 241	0,00
50 000 4.442% Macquarie Group Ltd. 21/06/2033	42 600	0,00	50 0002.450% Mars, Inc. 16/07/2050	27 282	0,00
50 000 3.250% Magellan Midstream Partners LP 01/06/2030	42 552	0,00	200 0004.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2039	175 396	0,01
50 000 4.250% Magellan Midstream Partners LP 15/09/2046	35 159	0,00	50 0002.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/03/2030	40 952	0,00
50 000 4.850% Magellan Midstream Partners LP 01/02/2049	38 601	0,00	100 0002.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031	78 309	0,00
50 000 3.950% Magellan Midstream Partners LP 01/03/2050	33 422	0,00	50 0003.200% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2051	31 287	0,00
100 000 2.450% Magna International, Inc. 15/06/2030	81 921	0,00	250 0001.319% Marubeni Corp. 18/09/2025	228 095	0,01
50 000 4.150% Manulife Financial Corp. 04/03/2026	48 236	0,00	100 0002.450% Marvell Technology, Inc. 15/04/2028	86 363	0,00
50 000 4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	46 302	0,00	50 0001.500% Masco Corp. 15/02/2028	41 890	0,00
50 000 3.703% Manulife Financial Corp. 16/03/2032	43 755	0,00	50 0002.000% Masco Corp. 01/10/2030	38 289	0,00
200 000 2.210% MAR Sukuk Ltd. 02/09/2025	187 032	0,01	50 0004.500% Masco Corp. 15/05/2047	37 165	0,00
50 000 4.400% Marathon Oil Corp. 15/07/2027	47 015	0,00	400 0004.117% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2055	300 720	0,01
100 000 6.800% Marathon Oil Corp. 15/03/2032	101 328	0,01	100 0004.004% Massachusetts Electric Co. 15/08/2046	68 213	0,00
100 000 3.625% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2024	97 786	0,00	100 0002.989% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2050	66 466	0,00
50 000 4.700% Marathon Petroleum Corp. 01/05/2025	48 968	0,00	100 0002.294% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2051	56 192	0,00
100 000 5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	98 379	0,01	50 0003.375% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/04/2050	32 110	0,00
25 000 3.800% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2028	22 981	0,00	50 0003.729% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/10/2070	30 030	0,00
50 000 4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044	39 549	0,00	50 0004.900% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/04/2077	37 900	0,00
100 000 5.000% Markel Group, Inc. 05/04/2046	82 328	0,00	200 0002.950% MassMutual Global Funding II 11/01/2025	192 882	0,01
			200 0005.050% MassMutual Global Funding II 07/12/2027	196 262	0,01
			50 0002.000% Mastercard, Inc. 03/03/2025	47 641	0,00
			100 0002.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026	93 649	0,00
			50 0003.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	46 960	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
100 000 3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046	76 902	0,00	228 000 3.100% Mercedes-Benz Finance North America LLC 15/08/2029	201 023	0,01
50 000 3.650% Mastercard, Inc. 01/06/2049	37 284	0,00	50 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/02/2025	48 285	0,00
50 000 4.000% Mayo Clinic 15/11/2047	38 745	0,00	100 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	90 040	0,00
50 000 3.196% Mayo Clinic 15/11/2061	30 593	0,00	100 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	88 565	0,00
50 000 0.900% McCormick & Co., Inc. 15/02/2026	44 736	0,00	150 000 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	137 124	0,01
100 000 3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027	92 240	0,00	50 000 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030	39 149	0,00
50 000 3.375% McDonald's Corp. 26/05/2025	48 267	0,00	150 000 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031	118 399	0,01
50 000 3.300% McDonald's Corp. 01/07/2025	48 148	0,00	150 000 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033	162 342	0,01
50 000 1.450% McDonald's Corp. 01/09/2025	46 272	0,00	150 000 2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040	98 043	0,00
50 000 3.700% McDonald's Corp. 30/01/2026	48 083	0,00	100 000 4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043	82 971	0,00
50 000 3.500% McDonald's Corp. 01/03/2027	47 024	0,00	150 000 4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049	117 487	0,01
100 000 2.625% McDonald's Corp. 01/09/2029	86 218	0,00	50 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051	30 204	0,00
100 000 3.600% McDonald's Corp. 01/07/2030	89 351	0,00	150 000 2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061	86 131	0,00
300 000 4.700% McDonald's Corp. 09/12/2035	273 120	0,01	200 000 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	177 474	0,01
100 000 6.300% McDonald's Corp. 15/10/2037	103 913	0,01	200 000 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052	158 270	0,01
142 000 3.700% McDonald's Corp. 15/02/2042	106 195	0,01	100 000 4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062	79 179	0,00
150 000 4.875% McDonald's Corp. 09/12/2045	129 493	0,01	100 000 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063	94 190	0,00
50 000 4.450% McDonald's Corp. 01/09/2048	40 750	0,00	50 000 3.000% MetLife, Inc. 01/03/2025	48 059	0,00
50 000 3.625% McDonald's Corp. 01/09/2049	35 223	0,00	100 000 3.600% MetLife, Inc. 13/11/2025	96 105	0,00
50 000 1.300% McKesson Corp. 15/08/2026	44 500	0,00	250 000 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030	237 185	0,01
50 000 4.386% McLaren Health Care Corp. 15/05/2048	39 026	0,00	100 000 5.700% MetLife, Inc. 15/06/2035	98 093	0,00
100 000 6.000% MDC Holdings, Inc. 15/01/2043	83 784	0,00	150 000 4.875% MetLife, Inc. 13/11/2043	128 941	0,01
200 000 2.875% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2029	174 672	0,01	300 000 4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045	229 068	0,01
200 000 5.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 28/04/2033	199 646	0,01	100 000 5.000% MetLife, Inc. 15/07/2052	86 353	0,00
200 000 4.375% MDGH GMTN RSC Ltd. 22/11/2033	182 806	0,01	100 000 4.300% Metropolitan Edison Co. 15/01/2029	92 849	0,00
200 000 3.700% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2049	141 692	0,01	150 000 1.875% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2027	132 666	0,01
200 000 3.950% MDGH GMTN RSC Ltd. 21/05/2050	147 634	0,01	263 000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	199 499	0,01
200 000 5.084% MDGH GMTN RSC Ltd. 22/05/2053	177 608	0,01	100 000 4.185% Micron Technology, Inc. 15/02/2027	93 996	0,00
36 000 4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035	32 576	0,00	50 000 4.663% Micron Technology, Inc. 15/02/2030	45 536	0,00
200 000 5.000% MEGlobal Canada ULC 18/05/2025	194 932	0,01	100 000 2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032	76 321	0,00
150 000 5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042	134 914	0,01	300 000 3.366% Micron Technology, Inc. 01/11/2041	197 148	0,01
50 000 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	31 095	0,00	50 000 3.477% Micron Technology, Inc. 01/11/2051	30 544	0,00
200 000 3.500% Mercedes-Benz Finance North America LLC 03/08/2025	192 632	0,01	150 000 2.700% Microsoft Corp. 12/02/2025	144 765	0,01
200 000 1.450% Mercedes-Benz Finance North America LLC 02/03/2026	181 448	0,01	50 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	47 887	0,00
			200 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	185 772	0,01
			200 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	189 744	0,01
			50 000 3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035	43 511	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
100 000 3.500% Microsoft Corp. 15/11/2042	78 277	0,00	200 000 1.234% Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2027	176 380	0,01
337 000 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050	205 199	0,01	200 000 5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028	195 714	0,01
463 000 2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052	303 784	0,01	200 000 2.591% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031	159 582	0,01
350 000 2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060	205 688	0,01	200 000 2.201% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2031	154 648	0,01
100 000 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062	63 154	0,00	200 000 2.564% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2031	151 296	0,01
50 000 4.000% Mid-America Apartments LP 15/11/2025	48 374	0,00	200 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	185 914	0,01
200 000 1.100% Mid-America Apartments LP 15/09/2026	176 230	0,01	100 000 5.000% Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042	85 901	0,00
50 000 3.500% MidAmerican Energy Co. 15/10/2024	48 892	0,00	200 000 4.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 15/09/2025	194 972	0,01
100 000 3.950% MidAmerican Energy Co. 01/08/2047	75 565	0,00	100 000 3.000% Mondelez International, Inc. 17/03/2032	82 325	0,00
50 000 4.250% MidAmerican Energy Co. 15/07/2049	39 000	0,00	150 000 4.287% Montefiore Obligated Group 01/09/2050	86 395	0,00
100 000 3.150% MidAmerican Energy Co. 15/04/2050	63 482	0,00	100 000 3.250% Moody's Corp. 15/01/2028	91 569	0,00
50 000 4.100% Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 15/05/2028	46 434	0,00	50 000 2.000% Moody's Corp. 19/08/2031	38 729	0,00
150 000 6.500% Mileage Plus Holdings LLC/ Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 20/06/2027	148 882	0,01	200 000 4.250% Moody's Corp. 08/08/2032	181 354	0,01
400 000 4.200% Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd. 27/07/2026	383 644	0,01	150 000 2.750% Moody's Corp. 19/08/2041	97 524	0,00
200 000 5.080% Mitsubishi HC Capital, Inc. 15/09/2027	194 596	0,01	200 000 0.864% Morgan Stanley 21/10/2025	188 360	0,01
50 000 2.193% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2025	47 404	0,00	100 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	94 397	0,00
200 000 0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 11/10/2025	189 046	0,01	300 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	293 910	0,01
400 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	355 576	0,01	150 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	142 669	0,01
50 000 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028	46 766	0,00	150 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	140 874	0,01
200 000 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028	193 250	0,01	100 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	97 454	0,00
200 000 5.354% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2028	195 522	0,01	50 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	46 439	0,00
200 000 2.309% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2032	153 156	0,01	177 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	178 639	0,01
200 000 2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032	153 936	0,01	100 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	95 350	0,00
200 000 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033	158 196	0,01	200 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	200 104	0,01
150 000 4.286% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 26/07/2038	126 205	0,01	50 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	46 664	0,00
200 000 2.572% Mitsui Fudosan Co. Ltd. 21/01/2032	159 488	0,01	50 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	49 038	0,00
200 000 2.226% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2026	186 930	0,01	200 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	185 752	0,01
			100 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	89 025	0,00
			200 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	176 112	0,01
			150 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	133 789	0,01
			100 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	93 971	0,00
			175 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	159 476	0,01
			200 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	201 324	0,01
			200 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	182 264	0,01
			50 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	48 172	0,00
			100 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	92 351	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
250 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	204 007	0,01	50 000 3.625% MSCI, Inc. 01/11/2031	40 892	0,00
200 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	172 126	0,01	100 000 3.250% MSCI, Inc. 15/08/2033	76 976	0,00
150 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	111 030	0,01	200 000 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028	183 736	0,01
150 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	111 277	0,01	50 000 5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048	36 236	0,00
250 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	188 472	0,01	150 000 3.395% Narragansett Electric Co. 09/04/2030	130 333	0,01
100 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	76 383	0,00	150 000 3.850% Nasdaq, Inc. 30/06/2026	143 131	0,01
100 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	78 596	0,00	50 000 3.950% Nasdaq, Inc. 07/03/2052	34 865	0,00
100 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	90 895	0,00	50 000 3.500% National Australia Bank Ltd. 10/01/2027	46 968	0,00
50 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	50 354	0,00	250 000 3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027	236 540	0,01
150 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	109 614	0,01	250 000 3.933% National Australia Bank Ltd. 02/08/2034	213 572	0,01
100 000 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037	89 310	0,00	250 000 3.347% National Australia Bank Ltd. 12/01/2037	189 552	0,01
500 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	395 600	0,02	100 000 5.200% National Fuel Gas Co. 15/07/2025	98 043	0,00
150 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	125 641	0,01	150 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2026	133 311	0,01
100 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	68 883	0,00	150 000 3.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 25/04/2027	138 079	0,01
50 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	39 521	0,00	100 000 3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2028	91 878	0,00
100 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	93 615	0,00	50 000 4.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2028	48 769	0,00
250 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	145 647	0,01	50 000 2.750% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/04/2032	39 626	0,00
100 000 3.536% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 15/11/2052	90 657	0,00	400 000 4.302% Nationwide Building Society 08/03/2029	366 872	0,01
70 000 3.594% Morgan Stanley Capital I Trust 15/03/2049	65 251	0,00	50 000 3.900% Nationwide Financial Services, Inc. 30/11/2049	35 005	0,00
43 000 3.049% Morgan Stanley Capital I Trust 15/11/2049	38 919	0,00	100 000 8.250% Nationwide Mutual Insurance Co. 01/12/2031	108 699	0,01
250 000 4.177% Morgan Stanley Capital I Trust 15/07/2051	229 960	0,01	50 000 7.875% Nationwide Mutual Insurance Co. 01/04/2033	53 207	0,00
100 000 5.450% Mosaic Co. 15/11/2033	93 752	0,00	100 000 9.375% Nationwide Mutual Insurance Co. 15/08/2039	120 677	0,01
50 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	47 802	0,00	100 000 4.350% Nationwide Mutual Insurance Co. 30/04/2050	71 483	0,00
50 000 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030	38 736	0,00	500 000 5.847% NatWest Group PLC 02/03/2027	493 275	0,02
50 000 3.737% Mount Sinai Hospital 01/07/2049	34 631	0,00	500 000 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028	445 880	0,02
100 000 4.000% MPLX LP 15/02/2025	97 183	0,00	200 000 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	193 430	0,01
200 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	181 348	0,01	200 000 3.754% NatWest Group PLC 01/11/2029	190 358	0,01
50 000 4.125% MPLX LP 01/03/2027	47 281	0,00	200 000 5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030	186 344	0,01
100 000 4.250% MPLX LP 01/12/2027	93 809	0,00	200 000 1.500% NAVER Corp. 29/03/2026	180 520	0,01
100 000 4.950% MPLX LP 01/09/2032	91 089	0,00	50 000 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	49 508	0,00
100 000 4.500% MPLX LP 15/04/2038	80 843	0,00			
100 000 5.200% MPLX LP 01/03/2047	81 473	0,00			
50 000 4.700% MPLX LP 15/04/2048	37 892	0,00			
50 000 5.500% MPLX LP 15/02/2049	42 333	0,00			
100 000 4.950% MPLX LP 14/03/2052	77 835	0,00			
50 000 4.000% MSCI, Inc. 15/11/2029	43 912	0,00			
50 000 3.625% MSCI, Inc. 01/09/2030	41 889	0,00			
50 000 3.875% MSCI, Inc. 15/02/2031	42 379	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000 4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043	163 454	0,01	50 000 2.150% New York State Electric & Gas Corp. 01/10/2031	37 316	0,00
200 000 1.450% NBN Co. Ltd. 05/05/2026	179 676	0,01	100 000 4.400% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 29/09/2027	89 785	0,00
200 000 0.606% Nestle Holdings, Inc. 14/09/2024	190 826	0,01	50 000 4.700% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 12/05/2031	40 069	0,00
150 000 4.000% Nestle Holdings, Inc. 12/09/2025	146 553	0,01	150 000 3.250% Newcrest Finance Pty. Ltd. 13/05/2030	127 207	0,01
150 000 1.500% Nestle Holdings, Inc. 14/09/2028	126 394	0,01	100 000 2.250% Newmont Corp. 01/10/2030	79 702	0,00
150 000 4.300% Nestle Holdings, Inc. 01/10/2032	140 704	0,01	100 000 2.600% Newmont Corp. 15/07/2032	78 272	0,00
150 000 3.900% Nestle Holdings, Inc. 24/09/2038	126 823	0,01	50 000 4.875% Newmont Corp. 15/03/2042	42 793	0,00
150 000 4.000% Nestle Holdings, Inc. 24/09/2048	121 066	0,01	150 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 20/06/2025	146 427	0,01
150 000 4.700% Nestle Holdings, Inc. 15/01/2053	133 744	0,01	50 000 1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027	44 312	0,00
200 000 3.300% NetApp, Inc. 29/09/2024	194 732	0,01	100 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	93 090	0,00
50 000 1.875% NetApp, Inc. 22/06/2025	46 740	0,00	250 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	240 867	0,01
50 000 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2025	48 167	0,00	200 000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028	169 236	0,01
50 000 4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028	48 462	0,00	100 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029	89 444	0,00
50 000 5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028	50 455	0,00	50 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	42 462	0,00
50 000 6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029	51 638	0,00	50 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032	38 680	0,00
100 000 4.875% Netflix, Inc. 15/06/2030	94 543	0,00	100 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032	93 519	0,00
50 000 4.875% Neuberger Berman Group LLC/ Neuberger Berman Finance Corp. 15/04/2045	37 007	0,00	400 000 5.110% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 29/09/2057	398 744	0,02
50 000 2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030	40 776	0,00	100 000 7.768% NGPL PipeCo LLC 15/12/2037	102 710	0,01
50 000 3.125% Nevada Power Co. 01/08/2050	30 272	0,00	200 000 1.875% NH Investment & Securities Co. Ltd. 07/10/2026	176 594	0,01
200 000 1.125% New Development Bank 27/04/2026	177 326	0,01	100 000 3.508% Niagara Mohawk Power Corp. 01/10/2024	97 383	0,00
50 000 3.800% New England Power Co. 05/12/2047	35 584	0,00	100 000 4.278% Niagara Mohawk Power Corp. 15/12/2028	92 974	0,00
100 000 2.606% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2060	51 116	0,00	50 000 4.278% Niagara Mohawk Power Corp. 01/10/2034	41 803	0,00
50 000 2.000% New York Life Global Funding 22/01/2025	47 678	0,00	50 000 5.783% Niagara Mohawk Power Corp. 16/09/2052	46 098	0,00
250 000 0.950% New York Life Global Funding 24/06/2025	229 982	0,01	50 000 2.400% NIKE, Inc. 27/03/2025	47 821	0,00
50 000 0.850% New York Life Global Funding 15/01/2026	44 923	0,00	50 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	46 141	0,00
200 000 5.875% New York Life Insurance Co. 15/05/2033	198 026	0,01	50 000 2.850% NIKE, Inc. 27/03/2030	43 230	0,00
50 000 6.750% New York Life Insurance Co. 15/11/2039	52 367	0,00	100 000 3.250% NIKE, Inc. 27/03/2040	75 777	0,00
150 000 3.750% New York Life Insurance Co. 15/05/2050	103 794	0,01	100 000 3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046	71 810	0,00
100 000 4.450% New York Life Insurance Co. 15/05/2069	73 419	0,00	200 000 2.750% Nippon Life Insurance Co. 21/01/2051	158 224	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	46 277	0,00	50 000 4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052	37 105	0,00
50 000 3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030	43 564	0,00	50 000 3.155% Norfolk Southern Corp. 15/05/2055	30 615	0,00
100 000 1.700% NiSource, Inc. 15/02/2031	74 647	0,00	50 000 4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2121	32 567	0,00
100 000 4.800% NiSource, Inc. 15/02/2044	82 192	0,00	50 000 2.894% Northeastern University 01/10/2050	30 962	0,00
100 000 5.650% NiSource, Inc. 01/02/2045	90 633	0,00	100 000 4.300% Northern Natural Gas Co. 15/01/2049	73 713	0,00
50 000 3.950% NiSource, Inc. 30/03/2048	35 705	0,00	50 000 2.250% Northern States Power Co. 01/04/2031	39 953	0,00
50 000 2.000% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 09/03/2026	44 688	0,00	100 000 5.350% Northern States Power Co. 01/11/2039	94 232	0,00
50 000 1.850% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 16/09/2026	43 493	0,00	50 000 3.600% Northern States Power Co. 15/05/2046	34 923	0,00
50 000 2.750% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 09/03/2028	41 859	0,00	100 000 2.900% Northern States Power Co. 01/03/2050	61 335	0,00
50 000 2.450% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2028	40 466	0,00	100 000 2.600% Northern States Power Co. 01/06/2051	56 635	0,00
200 000 3.522% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2025	189 026	0,01	200 000 4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027	188 976	0,01
200 000 4.345% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2027	182 412	0,01	100 000 1.950% Northern Trust Corp. 01/05/2030	79 092	0,00
50 000 4.300% NNN REIT, Inc. 15/10/2028	46 168	0,00	250 000 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032	221 310	0,01
50 000 4.800% NNN REIT, Inc. 15/10/2048	38 521	0,00	50 000 2.930% Northrop Grumman Corp. 15/01/2025	48 212	0,00
200 000 5.099% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2025	195 894	0,01	50 000 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028	45 833	0,00
200 000 1.851% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2025	184 954	0,01	50 000 4.750% Northrop Grumman Corp. 01/06/2043	42 745	0,00
200 000 2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028	165 852	0,01	75 000 4.030% Northrop Grumman Corp. 15/10/2047	57 304	0,00
200 000 3.600% Nordea Bank Abp 06/06/2025	192 642	0,01	200 000 4.950% Northrop Grumman Corp. 15/03/2053	174 454	0,01
200 000 0.750% Nordea Bank Abp 28/08/2025	181 620	0,01	100 000 4.260% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2047	74 634	0,00
200 000 4.750% Nordea Bank Abp 22/09/2025	195 782	0,01	50 000 4.000% Northwest Pipeline LLC 01/04/2027	47 197	0,00
200 000 1.500% Nordea Bank Abp 30/09/2026	175 620	0,01	100 000 6.063% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/03/2040	97 367	0,00
200 000 5.375% Nordea Bank Abp 22/09/2027	195 186	0,01	50 000 3.850% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/09/2047	35 594	0,00
200 000 0.375% Nordic Investment Bank 20/09/2024	190 316	0,01	200 000 3.450% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/03/2051	127 022	0,01
200 000 0.500% Nordic Investment Bank 21/01/2026	180 460	0,01	50 000 2.640% Northwestern University 01/12/2050	30 496	0,00
200 000 3.375% Nordic Investment Bank 08/09/2027	190 238	0,01	50 000 3.662% Northwestern University 01/12/2057	35 949	0,00
100 000 3.800% Norfolk Southern Corp. 01/08/2028	93 161	0,00	100 000 3.600% NOV, Inc. 01/12/2029	87 406	0,00
50 000 3.950% Norfolk Southern Corp. 01/10/2042	38 289	0,00			
50 000 4.150% Norfolk Southern Corp. 28/02/2048	38 309	0,00			
100 000 4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2049	75 800	0,00			
100 000 3.050% Norfolk Southern Corp. 15/05/2050	62 104	0,00			
50 000 2.900% Norfolk Southern Corp. 25/08/2051	29 743	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
100 000 3.168% Novant Health, Inc. 01/11/2051	63 656	0,00	50 000 3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030	42 732	0,00
50 000 1.750% Novartis Capital Corp. 14/02/2025	47 558	0,00	50 000 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	39 014	0,00
200 000 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025	190 536	0,01	50 000 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	38 687	0,00
150 000 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	135 555	0,01	100 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041	67 296	0,00
150 000 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027	140 245	0,01	50 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 30/11/2051	30 346	0,00
50 000 4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045	40 340	0,00	50 000 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043	47 733	0,00
50 000 2.000% NRG Energy, Inc. 02/12/2025	45 303	0,00	100 000 4.368% NYU Langone Hospitals 01/07/2047	81 998	0,00
82 000 2.450% NRG Energy, Inc. 02/12/2027	69 542	0,00	50 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2026	49 376	0,00
250 000 7.000% NRG Energy, Inc. 15/03/2033	240 027	0,01	50 000 7.875% Occidental Petroleum Corp. 15/09/2031	54 050	0,00
400 000 0.375% NRW Bank 10/02/2025	373 268	0,01	200 000 7.950% Occidental Petroleum Corp. 15/06/2039	216 402	0,01
100 000 0.625% NRW Bank 19/05/2025	92 598	0,00	200 000 6.700% OCI NV 16/03/2033	190 790	0,01
100 000 4.625% NRW Bank 04/11/2025	98 724	0,01	100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 16/09/2024	95 213	0,00
100 000 3.200% NSTAR Electric Co. 15/05/2027	92 935	0,00	150 000 1.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 12/02/2025	142 192	0,01
50 000 3.950% NSTAR Electric Co. 01/04/2030	45 598	0,00	50 000 0.375% Oesterreichische Kontrollbank AG 17/09/2025	45 560	0,00
50 000 5.500% NSTAR Electric Co. 15/03/2040	46 778	0,00	100 000 4.625% Oesterreichische Kontrollbank AG 03/11/2025	98 942	0,01
50 000 3.100% NSTAR Electric Co. 01/06/2051	31 196	0,00	400 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 02/02/2026	359 616	0,01
200 000 4.239% NTT Finance Corp. 25/07/2025	194 554	0,01	100 000 5.950% Oglethorpe Power Corp. 01/11/2039	94 029	0,00
200 000 1.162% NTT Finance Corp. 03/04/2026	179 396	0,01	50 000 2.600% Ohio Power Co. 01/04/2030	41 360	0,00
200 000 1.591% NTT Finance Corp. 03/04/2028	169 342	0,01	50 000 4.000% Ohio Power Co. 01/06/2049	36 423	0,00
200 000 2.065% NTT Finance Corp. 03/04/2031	157 894	0,01	100 000 2.900% Ohio Power Co. 01/10/2051	59 318	0,00
100 000 4.300% Nucor Corp. 23/05/2027	95 867	0,00	100 000 3.042% OhioHealth Corp. 15/11/2050	65 149	0,00
50 000 3.950% Nucor Corp. 01/05/2028	46 852	0,00	50 000 5.600% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2053	46 586	0,00
150 000 3.125% Nucor Corp. 01/04/2032	123 574	0,01	50 000 3.875% Old Republic International Corp. 26/08/2026	47 221	0,00
75 000 4.400% Nucor Corp. 01/05/2048	58 966	0,00	100 000 4.750% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/01/2028	92 988	0,00
50 000 4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028	48 294	0,00	100 000 3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029	83 495	0,00
25 000 4.125% Nutrien Ltd. 15/03/2035	20 711	0,00	50 000 3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031	38 996	0,00
25 000 5.875% Nutrien Ltd. 01/12/2036	23 704	0,00	100 000 2.450% Omnicom Group, Inc. 30/04/2030	80 630	0,00
100 000 5.625% Nutrien Ltd. 01/12/2040	90 316	0,00			
50 000 4.125% Nuveen Finance LLC 01/11/2024	48 694	0,00			
50 000 5.650% nVent Finance Sarl 15/05/2033	46 520	0,00			
50 000 3.200% NVIDIA Corp. 16/09/2026	47 317	0,00			
100 000 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	85 320	0,00			
400 000 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	348 288	0,01			
50 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040	39 411	0,00			
50 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050	36 437	0,00			
50 000 3.000% NVR, Inc. 15/05/2030	41 668	0,00			
50 000 5.550% NXP BV/NXP Funding LLC 01/12/2028	49 091	0,00			
100 000 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029	91 647	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
100 000 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030	89 537	0,00	200 000 3.800% Oracle Corp. 15/11/2037	152 342	0,01
50 000 2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031	39 451	0,00	50 000 6.125% Oracle Corp. 08/07/2039	48 152	0,00
150 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	126 435	0,01	250 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2040	179 797	0,01
50 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032	45 967	0,00	100 000 3.650% Oracle Corp. 25/03/2041	71 324	0,00
50 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041	41 988	0,00	100 000 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046	70 567	0,00
50 000 4.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048	38 230	0,00	50 000 4.000% Oracle Corp. 15/11/2047	34 962	0,00
150 000 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	95 059	0,00	200 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050	129 262	0,01
100 000 4.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052	87 303	0,00	200 000 3.950% Oracle Corp. 25/03/2051	137 068	0,01
200 000 6.125% ONEOK Partners LP 01/02/2041	185 068	0,01	150 000 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052	154 459	0,01
50 000 6.200% ONEOK Partners LP 15/09/2043	46 332	0,00	350 000 5.550% Oracle Corp. 06/02/2053	306 757	0,01
50 000 5.550% ONEOK, Inc. 01/11/2026	49 674	0,00	200 000 3.850% Oracle Corp. 01/04/2060	127 484	0,01
50 000 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027	46 782	0,00	100 000 4.100% Oracle Corp. 25/03/2061	66 491	0,00
50 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	49 348	0,00	100 000 5.375% Orange SA 13/01/2042	90 856	0,00
200 000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	167 400	0,01	50 000 5.500% Orange SA 06/02/2044	46 024	0,00
50 000 5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030	48 930	0,00	50 000 3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029	45 971	0,00
200 000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	197 512	0,01	100 000 4.200% O'Reilly Automotive, Inc. 01/04/2030	91 014	0,00
50 000 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033	49 137	0,00	50 000 5.000% ORIX Corp. 13/09/2027	48 847	0,00
50 000 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053	48 929	0,00	50 000 4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048	37 710	0,00
200 000 4.125% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 01/02/2029	178 604	0,01	50 000 4.600% Oshkosh Corp. 15/05/2028	47 834	0,00
200 000 2.500% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 15/10/2031	150 956	0,01	100 000 2.056% Otis Worldwide Corp. 05/04/2025	94 387	0,00
50 000 6.900% Open Text Corp. 01/12/2027	50 097	0,00	50 000 5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028	49 093	0,00
200 000 2.950% Oracle Corp. 15/11/2024	193 778	0,01	100 000 2.565% Otis Worldwide Corp. 15/02/2030	82 898	0,00
200 000 2.500% Oracle Corp. 01/04/2025	190 388	0,01	50 000 6.500% Ovintiv, Inc. 15/08/2034	49 123	0,00
50 000 2.950% Oracle Corp. 15/05/2025	47 815	0,00	50 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	46 797	0,00
100 000 5.800% Oracle Corp. 10/11/2025	100 337	0,01	100 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	75 747	0,00
100 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	90 547	0,00	200 000 3.550% PACCAR Financial Corp. 11/08/2025	193 418	0,01
50 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	46 094	0,00	100 000 3.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/01/2026	92 964	0,00
100 000 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	86 547	0,00	100 000 3.300% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2027	90 175	0,00
100 000 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	101 519	0,01	100 000 5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027	96 141	0,00
200 000 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	167 968	0,01	50 000 3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028	44 409	0,00
400 000 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031	326 752	0,01	200 000 4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028	182 726	0,01
100 000 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032	101 177	0,01	150 000 4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030	132 405	0,01
100 000 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034	85 830	0,00	200 000 2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031	151 872	0,01
50 000 3.900% Oracle Corp. 15/05/2035	40 725	0,00			
50 000 3.850% Oracle Corp. 15/07/2036	39 429	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 5.900% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2032	46 541	0,00	50 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	46 530	0,00
50 000 4.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2040	37 204	0,00	100 000 4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027	95 480	0,00
200 000 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2041	140 294	0,01	91 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 14/06/2029	80 810	0,00
100 000 4.600% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2043	71 741	0,00	100 000 4.500% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2029	94 552	0,00
50 000 4.250% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2046	32 931	0,00	50 000 4.450% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2044	40 474	0,00
100 000 3.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2047	63 861	0,00	250 000 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026	230 505	0,01
100 000 3.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2050	59 604	0,00	50 000 2.300% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2030	40 824	0,00
150 000 1.200% Pacific Life Global Funding II 24/06/2025	138 900	0,01	100 000 4.400% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2032	92 467	0,00
50 000 1.375% Pacific Life Global Funding II 14/04/2026	44 803	0,00	50 000 3.250% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2050	32 741	0,00
100 000 1.450% Pacific Life Global Funding II 20/01/2028	83 541	0,00	100 000 5.050% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2052	89 261	0,00
50 000 2.450% Pacific Life Global Funding II 11/01/2032	38 554	0,00	50 000 3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050	29 710	0,00
200 000 4.750% Pacific National Finance Pty. Ltd. 22/03/2028	179 036	0,01	50 000 3.800% Penn Mutual Life Insurance Co. 29/04/2061	29 811	0,00
50 000 3.500% PacifiCorp 15/06/2029	44 534	0,00	200 000 3.250% Pennsylvania Electric Co. 15/03/2028	179 450	0,01
100 000 6.350% PacifiCorp 15/07/2038	98 825	0,01	50 000 3.600% Pennsylvania Electric Co. 01/06/2029	44 493	0,00
200 000 6.000% PacifiCorp 15/01/2039	188 684	0,01	50 000 3.950% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 10/03/2025	48 266	0,00
50 000 3.300% PacifiCorp 15/03/2051	29 973	0,00	50 000 4.000% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/07/2025	47 988	0,00
100 000 2.900% PacifiCorp 15/06/2052	55 061	0,00	50 000 1.200% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/11/2025	44 965	0,00
100 000 5.350% PacifiCorp 01/12/2053	82 939	0,00	50 000 4.450% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 29/01/2026	47 945	0,00
150 000 3.000% Packaging Corp. of America 15/12/2029	128 146	0,01	100 000 1.700% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/06/2026	88 644	0,00
50 000 3.050% Packaging Corp. of America 01/10/2051	29 718	0,00	50 000 4.200% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/04/2027	46 568	0,00
50 000 3.113% Panasonic Holdings Corp. 19/07/2029	43 887	0,00	50 000 5.550% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/05/2028	48 411	0,00
150 000 4.000% Paramount Global 15/01/2026	141 991	0,01	200 000 2.250% PepsiCo, Inc. 19/03/2025	191 044	0,01
350 000 2.900% Paramount Global 15/01/2027	309 862	0,01	350 000 2.750% PepsiCo, Inc. 30/04/2025	335 755	0,01
200 000 3.700% Paramount Global 01/06/2028	174 672	0,01	50 000 2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026	46 398	0,00
50 000 4.200% Paramount Global 01/06/2029	43 026	0,00	50 000 2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027	46 050	0,00
50 000 4.950% Paramount Global 15/01/2031	42 930	0,00	100 000 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027	92 698	0,00
50 000 4.200% Paramount Global 19/05/2032	39 750	0,00	50 000 1.400% PepsiCo, Inc. 25/02/2031	38 430	0,00
50 000 6.875% Paramount Global 30/04/2036	45 187	0,00	200 000 1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031	157 658	0,01
50 000 4.850% Paramount Global 01/07/2042	33 565	0,00	100 000 3.900% PepsiCo, Inc. 18/07/2032	90 967	0,00
50 000 4.375% Paramount Global 15/03/2043	32 211	0,00			
50 000 5.250% Paramount Global 01/04/2044	34 756	0,00			
100 000 4.950% Paramount Global 19/05/2050	67 720	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000 3.500% PepsiCo, Inc. 19/03/2040	154 630	0,01	50 000 4.377% PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 03/06/2041	43 699	0,00
50 000 2.625% PepsiCo, Inc. 21/10/2041	33 914	0,00	100 000 5.125% Philip Morris International, Inc. 15/11/2024	99 275	0,01
50 000 3.450% PepsiCo, Inc. 06/10/2046	36 705	0,00	100 000 1.500% Philip Morris International, Inc. 01/05/2025	93 594	0,00
100 000 3.375% PepsiCo, Inc. 29/07/2049	71 261	0,00	100 000 5.125% Philip Morris International, Inc. 17/11/2027	97 954	0,00
100 000 2.750% PepsiCo, Inc. 21/10/2051	62 058	0,00	50 000 3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029	43 986	0,00
150 000 1.625% Pernod Ricard International Finance LLC 01/04/2031	112 942	0,01	150 000 5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029	148 185	0,01
200 000 3.100% Pertamina Persero PT 21/01/2030	168 930	0,01	100 000 1.750% Philip Morris International, Inc. 01/11/2030	76 055	0,00
200 000 6.500% Pertamina Persero PT 27/05/2041	192 858	0,01	100 000 5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032	97 471	0,00
200 000 6.000% Pertamina Persero PT 03/05/2042	182 480	0,01	100 000 6.375% Philip Morris International, Inc. 16/05/2038	101 493	0,01
200 000 4.700% Pertamina Persero PT 30/07/2049	152 102	0,01	100 000 4.500% Philip Morris International, Inc. 20/03/2042	79 943	0,00
200 000 5.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 25/01/2029	193 744	0,01	100 000 3.875% Philip Morris International, Inc. 21/08/2042	73 529	0,00
200 000 4.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2050	129 088	0,01	100 000 4.125% Philip Morris International, Inc. 04/03/2043	75 163	0,00
200 000 3.500% Petronas Capital Ltd. 21/04/2030	176 794	0,01	50 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 15/11/2043	41 543	0,00
400 000 4.500% Petronas Capital Ltd. 18/03/2045	327 928	0,01	50 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	48 581	0,00
600 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	585 900	0,02	75 000 1.300% Phillips 66 15/02/2026	67 781	0,00
300 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	289 155	0,01	200 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030	157 306	0,01
200 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	191 352	0,01	50 000 4.650% Phillips 66 15/11/2034	44 899	0,00
50 000 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	47 380	0,00	100 000 4.875% Phillips 66 15/11/2044	85 432	0,00
200 000 5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043	183 644	0,01	100 000 3.300% Phillips 66 15/03/2052	62 597	0,00
200 000 5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053	185 756	0,01	300 000 5.375% Phoenix Group Holdings PLC 06/07/2027	278 175	0,01
200 000 5.340% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063	182 724	0,01	100 000 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029	88 536	0,00
50 000 0.800% Pfizer, Inc. 28/05/2025	46 322	0,00	50 000 3.350% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2050	30 863	0,00
200 000 1.750% Pfizer, Inc. 18/08/2031	154 716	0,01	50 000 3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030	35 202	0,00
150 000 4.000% Pfizer, Inc. 15/12/2036	129 381	0,01	100 000 4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031	83 499	0,00
250 000 4.100% Pfizer, Inc. 15/09/2038	212 707	0,01	50 000 6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033	47 043	0,00
50 000 3.900% Pfizer, Inc. 15/03/2039	41 037	0,00	100 000 5.568% Pine Street Trust II 15/02/2049	82 290	0,00
100 000 7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039	115 121	0,01	200 000 3.450% Pingan Real Estate Capital Ltd. 29/07/2026	117 442	0,01
50 000 5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040	49 159	0,00	200 000 1.300% Pinnacle West Capital Corp. 15/06/2025	184 970	0,01
100 000 4.300% Pfizer, Inc. 15/06/2043	84 164	0,00			
100 000 4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046	80 264	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
	Dollar américain – 14,15 % (suite)				Dollar américain – 14,15 % (suite)		
100 000	1.125% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2026	90 309	0,00	50 000	1.250% Principal Life Global Funding II 23/06/2025	46 087	0,00
50 000	1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030	39 194	0,00	50 000	3.000% Principal Life Global Funding II 18/04/2026	46 366	0,00
50 000	2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031	39 445	0,00	100 000	2.500% Principal Life Global Funding II 16/09/2029	83 335	0,00
200 000	2.000% Pioneer Reward Ltd. 09/04/2026	183 082	0,01	100 000	1.400% Private Export Funding Corp. 15/07/2028	85 191	0,00
300 000	4.650% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/10/2025	291 198	0,01	50 000	4.100% Procter & Gamble Co. 26/01/2026	48 863	0,00
200 000	3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	171 638	0,01	50 000	1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	45 193	0,00
100 000	4.700% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/06/2044	73 846	0,00	100 000	1.900% Procter & Gamble Co. 01/02/2027	90 461	0,00
250 000	4.200% PNC Bank NA 01/11/2025	239 637	0,01	50 000	3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030	44 376	0,00
200 000	5.671% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2025	198 444	0,01	500 000	4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033	465 170	0,02
100 000	5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028	96 811	0,00	50 000	3.600% Procter & Gamble Co. 25/03/2050	38 149	0,00
100 000	2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030	81 024	0,00	50 000	2.450% Progressive Corp. 15/01/2027	45 462	0,00
200 000	6.037% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2033	193 608	0,01	50 000	2.500% Progressive Corp. 15/03/2027	45 325	0,00
50 000	5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034	45 306	0,00	100 000	3.200% Progressive Corp. 26/03/2030	86 950	0,00
200 000	5.900% Port of Newcastle Investments Financing Pty. Ltd. 24/11/2031	166 800	0,01	100 000	4.125% Progressive Corp. 15/04/2047	78 577	0,00
250 000	3.950% Power Finance Corp. Ltd. 23/04/2030	216 452	0,01	50 000	4.200% Progressive Corp. 15/03/2048	39 414	0,00
200 000	7.390% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 02/12/2024	202 814	0,01	100 000	2.250% Prologis LP 15/04/2030	81 528	0,00
150 000	3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	139 515	0,01	50 000	1.750% Prologis LP 01/07/2030	38 843	0,00
50 000	5.000% PPL Electric Utilities Corp. 15/05/2033	47 652	0,00	100 000	4.625% Prologis LP 15/01/2033	92 365	0,00
50 000	3.000% PPL Electric Utilities Corp. 01/10/2049	31 342	0,00	50 000	2.125% Prologis LP 15/10/2050	25 117	0,00
50 000	4.375% Precision Castparts Corp. 15/06/2045	40 585	0,00	50 000	5.250% Prologis LP 15/06/2053	44 835	0,00
50 000	4.875% President & Fellows of Harvard College 15/10/2040	46 527	0,00	150 000	3.706% Prospect Capital Corp. 22/01/2026	135 573	0,01
100 000	3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046	69 901	0,00	200 000	3.257% Prosus NV 19/01/2027	177 242	0,01
50 000	2.517% President & Fellows of Harvard College 15/10/2050	29 884	0,00	200 000	4.027% Prosus NV 03/08/2050	114 500	0,01
150 000	2.400% Pricoa Global Funding I 23/09/2024	144 949	0,01	50 000	3.400% Protective Life Corp. 15/01/2030	41 901	0,00
50 000	4.350% Principal Financial Group, Inc. 15/05/2043	38 426	0,00	150 000	3.218% Protective Life Global Funding 28/03/2025	143 527	0,01
50 000	1.375% Principal Life Global Funding II 10/01/2025	47 179	0,00	150 000	1.737% Protective Life Global Funding 21/09/2030	113 487	0,01
				150 000	3.744% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2047	105 916	0,01
				50 000	1.500% Prudential Financial, Inc. 10/03/2026	45 274	0,00
				32 000	3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028	30 037	0,00
				100 000	2.100% Prudential Financial, Inc. 10/03/2030	81 851	0,00
				50 000	6.625% Prudential Financial, Inc. 21/06/2040	51 665	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 4.600% Prudential Financial, Inc. 15/05/2044	41 300	0,00	200 000 1.375% QatarEnergy 12/09/2026	178 514	0,01
50 000 3.905% Prudential Financial, Inc. 07/12/2047	36 277	0,00	200 000 2.250% QatarEnergy 12/07/2031	160 164	0,01
100 000 3.935% Prudential Financial, Inc. 07/12/2049	71 890	0,00	200 000 3.125% QatarEnergy 12/07/2041	137 918	0,01
150 000 3.700% Prudential Financial, Inc. 13/03/2051	104 245	0,01	200 000 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029	175 906	0,01
100 000 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052	86 118	0,00	100 000 3.375% Qorvo, Inc. 01/04/2031	79 260	0,00
100 000 6.000% Prudential Financial, Inc. 01/09/2052	91 660	0,00	150 000 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	139 831	0,01
250 000 3.125% Prudential Funding Asia PLC 14/04/2030	213 812	0,01	100 000 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	84 049	0,00
200 000 2.125% PSA Treasury Pte. Ltd. 05/09/2029	167 972	0,01	100 000 2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	82 631	0,00
200 000 2.587% PTTEP Treasury Center Co. Ltd. 10/06/2027	179 660	0,01	50 000 4.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035	46 950	0,00
250 000 1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031	193 930	0,01	50 000 4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045	44 237	0,00
50 000 3.600% Public Service Co. of Colorado 15/09/2042	35 481	0,00	50 000 4.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2047	40 264	0,00
100 000 4.050% Public Service Co. of Colorado 15/09/2049	72 817	0,00	100 000 4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2052	81 497	0,00
50 000 1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031	38 685	0,00	100 000 6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053	100 934	0,01
100 000 3.100% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2032	84 142	0,00	100 000 2.900% Quanta Services, Inc. 01/10/2030	81 549	0,00
250 000 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032	239 365	0,01	50 000 3.050% Quanta Services, Inc. 01/10/2041	31 860	0,00
50 000 3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042	37 272	0,00	100 000 3.500% Quest Diagnostics, Inc. 30/03/2025	96 469	0,00
50 000 3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2046	37 045	0,00	82 000 3.450% Quest Diagnostics, Inc. 01/06/2026	77 592	0,00
50 000 3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049	36 965	0,00	50 000 4.875% Radian Group, Inc. 15/03/2027	46 728	0,00
50 000 3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027	46 068	0,00	226 620 5.838% Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 3 30/09/2027	226 083	0,01
50 000 3.385% Public Storage Operating Co. 01/05/2029	45 067	0,00	50 000 4.650% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2030	47 021	0,00
50 000 4.100% Puget Energy, Inc. 15/06/2030	43 513	0,00	100 000 4.950% Raymond James Financial, Inc. 15/07/2046	82 541	0,00
50 000 4.224% Puget Energy, Inc. 15/03/2032	42 612	0,00	100 000 2.750% Rayonier LP 17/05/2031	77 447	0,00
50 000 5.638% Puget Sound Energy, Inc. 15/04/2041	46 531	0,00	100 000 3.875% Realty Income Corp. 15/04/2025	97 059	0,00
50 000 4.300% Puget Sound Energy, Inc. 20/05/2045	38 100	0,00	100 000 4.875% Realty Income Corp. 01/06/2026	97 900	0,00
50 000 3.250% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2049	31 618	0,00	200 000 3.000% Realty Income Corp. 15/01/2027	183 212	0,01
100 000 5.500% PulteGroup, Inc. 01/03/2026	99 245	0,01	50 000 3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027	46 783	0,00
200 000 4.625% PVH Corp. 10/07/2025	193 048	0,01	50 000 2.200% Realty Income Corp. 15/06/2028	42 565	0,00
			50 000 4.650% Realty Income Corp. 15/03/2047	40 719	0,00
			200 000 3.875% REC Ltd. 07/07/2027	184 160	0,01
			200 000 5.625% REC Ltd. 11/04/2028	194 882	0,01
			200 000 3.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 26/06/2027	183 764	0,01
			100 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/04/2028	97 225	0,00
			50 000 6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030	48 453	0,00
			100 000 6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033	96 267	0,00
			50 000 2.950% Regency Centers LP 15/09/2029	42 496	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
50 000 4.400% Regency Centers LP 01/02/2047	36 994	0,00	50 000 2.492% Rockefeller Foundation 01/10/2050	28 767	0,00
50 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030	38 487	0,00	50 000 3.500% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2029	46 004	0,00
100 000 3.150% Reinsurance Group of America, Inc. 15/06/2030	82 682	0,00	50 000 3.625% Rogers Communications, Inc. 15/12/2025	47 341	0,00
250 000 2.875% Reliance Industries Ltd. 12/01/2032	198 995	0,01	50 000 4.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2048	34 981	0,00
70 000 2.500% Reliance Standard Life Global Funding II 30/10/2024	66 982	0,00	100 000 4.350% Rogers Communications, Inc. 01/05/2049	71 157	0,00
100 000 1.300% Reliance Steel & Aluminum Co. 15/08/2025	91 674	0,00	50 000 3.700% Rogers Communications, Inc. 15/11/2049	31 888	0,00
50 000 2.150% Reliance Steel & Aluminum Co. 15/08/2030	39 148	0,00	50 000 1.400% Roper Technologies, Inc. 15/09/2027	42 794	0,00
150 000 3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030	128 206	0,01	50 000 2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029	43 299	0,00
50 000 3.600% RenaissanceRe Holdings Ltd. 15/04/2029	44 006	0,00	100 000 1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031	75 821	0,00
200 000 2.170% Renesas Electronics Corp. 25/11/2026	176 414	0,01	350 000 4.875% Rothesay Life PLC (Perpetual)	259 903	0,01
50 000 0.875% Republic Services, Inc. 15/11/2025	45 212	0,00	100 000 0.750% Royal Bank of Canada 07/10/2024	94 905	0,00
50 000 2.900% Republic Services, Inc. 01/07/2026	46 752	0,00	100 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	96 139	0,00
100 000 3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028	93 779	0,00	100 000 1.600% Royal Bank of Canada 21/01/2025	94 653	0,00
100 000 2.300% Republic Services, Inc. 01/03/2030	82 351	0,00	200 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	184 898	0,01
100 000 1.900% Rewity, Inc. 15/09/2028	83 027	0,00	100 000 0.875% Royal Bank of Canada 20/01/2026	89 651	0,00
50 000 3.300% Rewity, Inc. 15/09/2029	43 302	0,00	50 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	48 602	0,00
50 000 2.150% Rexford Industrial Realty LP 01/09/2031	37 260	0,00	300 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	267 663	0,01
200 000 5.700% Reynolds American, Inc. 15/08/2035	178 306	0,01	200 000 2.600% Royal Bank of Canada 24/03/2027	182 912	0,01
50 000 6.150% Reynolds American, Inc. 15/09/2043	43 827	0,00	100 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	93 182	0,00
200 000 5.850% Reynolds American, Inc. 15/08/2045	165 348	0,01	50 000 4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027	47 456	0,00
50 000 7.250% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031	54 541	0,00	50 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	50 378	0,00
100 000 2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051	59 496	0,00	500 000 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	485 000	0,02
200 000 0.991% Roche Holdings, Inc. 05/03/2026	180 640	0,01	250 000 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	213 192	0,01
200 000 1.930% Roche Holdings, Inc. 13/12/2028	170 544	0,01	100 000 3.300% Royalty Pharma PLC 02/09/2040	65 450	0,00
200 000 2.076% Roche Holdings, Inc. 13/12/2031	157 334	0,01	100 000 3.350% Royalty Pharma PLC 02/09/2051	57 953	0,00
200 000 2.607% Roche Holdings, Inc. 13/12/2051	119 384	0,01	200 000 3.500% RTX Corp. 15/03/2027	186 040	0,01
100 000 3.100% Rochester Gas & Electric Corp. 01/06/2027	91 211	0,00	150 000 2.250% RTX Corp. 01/07/2030	120 805	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
150 000 1.900% RTX Corp. 01/09/2031	113 239	0,01	50 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	43 396	0,00
150 000 4.800% RTX Corp. 15/12/2043	124 590	0,01	50 000 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	48 733	0,00
50 000 4.150% RTX Corp. 15/05/2045	37 863	0,00	200 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	174 184	0,01
50 000 4.050% RTX Corp. 04/05/2047	37 239	0,00	400 000 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	355 780	0,01
600 000 3.125% RTX Corp. 01/07/2050	372 570	0,01	200 000 5.250% Santos Finance Ltd. 13/03/2029	186 130	0,01
100 000 3.350% Ryder System, Inc. 01/09/2025	95 357	0,00	100 000 3.649% Santos Finance Ltd. 29/04/2031	80 102	0,00
50 000 2.850% Ryder System, Inc. 01/03/2027	45 455	0,00	200 000 2.250% Saudi Arabian Oil Co. 24/11/2030	160 460	0,01
50 000 5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028	49 446	0,00	200 000 4.375% Saudi Arabian Oil Co. 16/04/2049	154 114	0,01
100 000 2.450% S&P Global, Inc. 01/03/2027	91 087	0,00	200 000 5.060% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 08/04/2043	179 244	0,01
50 000 2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032	41 114	0,00	200 000 1.740% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 17/09/2025	184 888	0,01
50 000 3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049	32 916	0,00	200 000 2.413% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 17/09/2030	168 182	0,01
100 000 3.700% S&P Global, Inc. 01/03/2052	72 209	0,00	350 000 5.125% SBL Holdings, Inc. 13/11/2026	316 543	0,01
100 000 4.246% Sabal Trail Transmission LLC 01/05/2028	93 723	0,00	150 000 3.500% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 12/02/2025	144 699	0,01
50 000 4.682% Sabal Trail Transmission LLC 01/05/2038	43 180	0,00	119 000 3.750% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 23/03/2027	110 820	0,01
100 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction LLC 01/03/2025	99 347	0,01	350 000 3.900% Schlumberger Holdings Corp. 17/05/2028	326 525	0,01
100 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	99 808	0,01	75 000 4.300% Schlumberger Holdings Corp. 01/05/2029	70 307	0,00
50 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	46 604	0,00	200 000 2.650% Schlumberger Investment SA 26/06/2030	169 198	0,01
150 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030	137 628	0,01	100 000 1.573% Sealed Air Corp. 15/10/2026	86 973	0,00
50 000 3.900% Sabra Health Care LP 15/10/2029	41 584	0,00	50 000 3.250% Sempra 15/06/2027	45 663	0,00
150 000 3.200% Sabra Health Care LP 01/12/2031	112 546	0,01	100 000 3.800% Sempra 01/02/2038	77 607	0,00
50 000 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	47 111	0,00	100 000 4.125% Sempra 01/04/2052	81 178	0,00
300 000 2.700% Salesforce, Inc. 15/07/2041	202 755	0,01	50 000 1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030	38 250	0,00
50 000 2.900% Salesforce, Inc. 15/07/2051	31 199	0,00	300 000 5.300% SES GLOBAL Americas Holdings, Inc. 25/03/2044	201 540	0,01
50 000 4.450% Sammons Financial Group, Inc. 12/05/2027	45 765	0,00	200 000 3.250% SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 29/07/2026	186 630	0,01
100 000 3.350% Sammons Financial Group, Inc. 16/04/2031	75 144	0,00	300 000 2.000% Shell International Finance BV 07/11/2024	288 837	0,01
50 000 3.000% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2032	41 109	0,00	100 000 3.250% Shell International Finance BV 11/05/2025	96 579	0,00
100 000 3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047	70 838	0,00	150 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	141 468	0,01
50 000 4.100% San Diego Gas & Electric Co. 15/06/2049	36 929	0,00	100 000 3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	94 347	0,00
50 000 3.320% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2050	31 764	0,00	100 000 2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	85 130	0,00
100 000 2.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2051	60 455	0,00			
100 000 3.450% Santander Holdings USA, Inc. 02/06/2025	94 941	0,00			
100 000 5.807% Santander Holdings USA, Inc. 09/09/2026	98 240	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
125 000 4.125% Shell International Finance BV 11/05/2035	110 161	0,01	200 000 2.250% Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 24/11/2026	178 800	0,01
50 000 5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	48 525	0,00	50 000 4.250% Sinopec Capital 2013 Ltd. 24/04/2043	40 132	0,00
100 000 2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041	67 826	0,00	200 000 3.250% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd. 28/04/2025	192 556	0,01
150 000 4.375% Shell International Finance BV 11/05/2045	123 015	0,01	200 000 3.625% Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 12/04/2027	189 470	0,01
75 000 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	58 091	0,00	50 000 4.125% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 12/09/2025	48 522	0,00
50 000 3.125% Shell International Finance BV 07/11/2049	32 413	0,00	200 000 2.700% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 13/05/2030	172 070	0,01
50 000 3.250% Shell International Finance BV 06/04/2050	33 188	0,00	200 000 2.300% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 08/01/2031	165 046	0,01
50 000 3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	31 231	0,00	50 000 4.700% SITE Centers Corp. 01/06/2027	46 165	0,00
50 000 4.250% Sherwin-Williams Co. 08/08/2025	48 598	0,00	200 000 2.125% SK Battery America, Inc. 26/01/2026	179 412	0,01
100 000 2.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2030	81 006	0,00	200 000 3.000% SK Hynix, Inc. 17/09/2024	193 724	0,01
50 000 4.550% Sherwin-Williams Co. 01/08/2045	39 539	0,00	50 000 1.500% SK Hynix, Inc. 19/01/2026	44 916	0,00
75 000 4.500% Sherwin-Williams Co. 01/06/2047	59 962	0,00	350 000 2.375% SK Hynix, Inc. 19/01/2031	263 487	0,01
50 000 3.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2050	31 591	0,00	200 000 5.375% SK On Co. Ltd. 11/05/2026	198 316	0,01
200 000 4.500% Shinhan Bank Co. Ltd. 26/03/2028	186 136	0,01	200 000 3.700% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/06/2025	192 714	0,01
200 000 2.850% SIB Sukuk Co. III Ltd. 23/06/2025	190 128	0,01	200 000 1.200% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/09/2026	175 124	0,01
250 000 1.700% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2028	213 612	0,01	350 000 1.800% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026	311 353	0,01
550 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2041	383 993	0,01	200 000 3.000% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2031	155 794	0,01
100 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	94 877	0,00	50 000 2.032% Smith & Nephew PLC 14/10/2030	38 472	0,00
50 000 3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027	45 636	0,00	50 000 4.250% Smithfield Foods, Inc. 01/02/2027	46 215	0,00
50 000 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	42 420	0,00	100 000 5.200% Smithfield Foods, Inc. 01/04/2029	91 438	0,00
50 000 2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029	41 513	0,00	50 000 3.000% Smithfield Foods, Inc. 15/10/2030	38 330	0,00
150 000 2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030	123 243	0,01	50 000 2.625% Smithfield Foods, Inc. 13/09/2031	35 937	0,00
150 000 3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049	92 869	0,00	100 000 4.100% Snap-on, Inc. 01/03/2048	78 060	0,00
50 000 3.800% Simon Property Group LP 15/07/2050	33 799	0,00	200 000 2.750% SNB Funding Ltd. 02/10/2024	192 476	0,01
200 000 2.375% SingTel Group Treasury Pte. Ltd. 28/08/2029	170 322	0,01	200 000 2.625% Societe Generale SA 22/01/2025	190 152	0,01
			200 000 1.375% Societe Generale SA 08/07/2025	184 036	0,01
			50 000 1.488% Societe Generale SA 14/12/2026	44 634	0,00
			200 000 4.000% Societe Generale SA 12/01/2027	185 272	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000 1.792% Societe Generale SA 09/06/2027	176 194	0,01	200 000 4.400% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/05/2047	150 920	0,01
200 000 3.000% Societe Generale SA 22/01/2030	162 678	0,01	100 000 3.150% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/09/2051	59 467	0,00
100 000 3.337% Societe Generale SA 21/01/2033	77 179	0,00	100 000 7.500% Southern Copper Corp. 27/07/2035	109 977	0,01
200 000 4.027% Societe Generale SA 21/01/2043	125 630	0,01	100 000 6.750% Southern Copper Corp. 16/04/2040	104 569	0,01
250 000 4.450% Solvay Finance America LLC 03/12/2025	240 330	0,01	50 000 5.875% Southern Copper Corp. 23/04/2045	46 539	0,00
100 000 3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030	84 106	0,00	50 000 4.150% Southern Power Co. 01/12/2025	48 316	0,00
100 000 4.350% South32 Treasury Ltd. 14/04/2032	83 760	0,00	100 000 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027	97 454	0,00
50 000 4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027	48 457	0,00	50 000 2.625% Southwest Airlines Co. 10/02/2030	41 127	0,00
50 000 5.850% Southern California Edison Co. 01/11/2027	50 256	0,00	100 000 2.200% Southwest Gas Corp. 15/06/2030	78 469	0,00
50 000 2.250% Southern California Edison Co. 01/06/2030	40 053	0,00	50 000 1.650% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2026	45 298	0,00
100 000 6.000% Southern California Edison Co. 15/01/2034	99 305	0,01	50 000 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	46 380	0,00
50 000 6.050% Southern California Edison Co. 15/03/2039	48 211	0,00	200 000 3.250% Southwestern Electric Power Co. 01/11/2051	120 226	0,01
50 000 3.900% Southern California Edison Co. 15/03/2043	36 466	0,00	250 000 3.375% SP Group Treasury Pte. Ltd. 27/02/2029	227 527	0,01
50 000 4.650% Southern California Edison Co. 01/10/2043	40 631	0,00	50 000 5.950% Spectra Energy Partners LP 25/09/2043	45 712	0,00
100 000 3.600% Southern California Edison Co. 01/02/2045	68 438	0,00	100 000 4.450% Spirit Realty LP 15/09/2026	95 251	0,00
300 000 4.125% Southern California Edison Co. 01/03/2048	221 001	0,01	50 000 3.200% Spirit Realty LP 15/02/2031	40 383	0,00
50 000 4.875% Southern California Edison Co. 01/03/2049	40 785	0,00	50 000 6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028	51 630	0,00
100 000 3.650% Southern California Edison Co. 01/02/2050	67 300	0,00	75 000 4.738% Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC 20/09/2029	73 955	0,00
200 000 2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030	165 724	0,01	180 000 5.152% Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC 20/09/2029	177 017	0,01
50 000 5.125% Southern California Gas Co. 15/11/2040	44 703	0,00	200 000 1.500% ST Engineering RHQ Ltd. 29/04/2025	187 810	0,01
50 000 4.125% Southern California Gas Co. 01/06/2048	36 795	0,00	300 000 1.822% Standard Chartered PLC 23/11/2025	283 596	0,01
50 000 5.150% Southern Co. 06/10/2025	49 474	0,00	200 000 2.608% Standard Chartered PLC 12/01/2028	176 900	0,01
200 000 3.250% Southern Co. 01/07/2026	187 498	0,01	200 000 7.767% Standard Chartered PLC 16/11/2028	209 178	0,01
200 000 3.700% Southern Co. 30/04/2030	176 878	0,01	200 000 3.516% Standard Chartered PLC 12/02/2030	187 902	0,01
200 000 4.400% Southern Co. 01/07/2046	154 958	0,01	200 000 4.644% Standard Chartered PLC 01/04/2031	179 700	0,01
100 000 3.750% Southern Co. 15/09/2051	87 290	0,00	200 000 3.603% Standard Chartered PLC 12/01/2033	153 280	0,01
50 000 1.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/01/2031	37 704	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)				
200 000	6.296% Standard Chartered PLC 06/07/2034	193 010	0,01	50 000	2.900% Stryker Corp. 15/06/2050	30 561	0,00
75 000	3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	55 618	0,00	200 000	1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2025	184 972	0,01
50 000	2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 24/02/2025	47 547	0,00	200 000	5.464% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2026	197 974	0,01
50 000	3.400% Stanley Black & Decker, Inc. 01/03/2026	47 262	0,00	50 000	3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/03/2026	47 597	0,00
50 000	4.250% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2028	46 564	0,00	50 000	2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	45 901	0,00
100 000	2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030	80 123	0,00	200 000	1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2026	175 942	0,01
50 000	5.200% Stanley Black & Decker, Inc. 01/09/2040	43 467	0,00	200 000	2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027	177 814	0,01
100 000	2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050	53 942	0,00	50 000	3.544% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/01/2028	45 481	0,00
150 000	3.800% Starbucks Corp. 15/08/2025	145 167	0,01	50 000	3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/07/2028	45 864	0,00
100 000	3.500% Starbucks Corp. 01/03/2028	92 479	0,00	200 000	3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029	170 826	0,01
100 000	2.250% Starbucks Corp. 12/03/2030	81 949	0,00	50 000	3.202% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2029	42 894	0,00
100 000	2.550% Starbucks Corp. 15/11/2030	81 996	0,00	200 000	2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030	156 436	0,01
100 000	3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032	82 581	0,00	50 000	2.142% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23/09/2030	38 563	0,00
50 000	4.500% Starbucks Corp. 15/11/2048	39 908	0,00	200 000	2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2031	151 884	0,01
300 000	3.350% Starbucks Corp. 12/03/2050	196 479	0,01	200 000	1.050% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 12/09/2025	182 032	0,01
200 000	3.250% State Grid Europe Development PLC 07/04/2027	187 186	0,01	350 000	5.650% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 09/03/2026	348 488	0,01
200 000	1.625% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2030	159 184	0,01	200 000	4.950% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 15/09/2027	194 498	0,01
400 000	4.125% Ste Transcore Holdings, Inc. 23/05/2026	387 504	0,02	100 000	2.700% Sun Communities Operating LP 15/07/2031	76 850	0,00
50 000	5.000% Steel Dynamics, Inc. 15/12/2026	49 065	0,00	100 000	4.000% Suncor Energy, Inc. 15/11/2047	70 667	0,00
50 000	3.250% Steel Dynamics, Inc. 15/01/2031	42 270	0,00	50 000	2.294% Sutter Health 15/08/2030	40 276	0,00
50 000	3.250% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2050	30 245	0,00	50 000	3.361% Sutter Health 15/08/2050	32 672	0,00
200 000	1.711% Stellantis Finance U.S., Inc. 29/01/2027	173 916	0,01	200 000	5.750% Suzano Austria GmbH 14/07/2026	197 824	0,01
50 000	5.625% Stellantis Finance U.S., Inc. 12/01/2028	49 417	0,00	200 000	3.750% Suzano Austria GmbH 15/01/2031	164 578	0,01
200 000	2.691% Stellantis Finance U.S., Inc. 15/09/2031	153 762	0,01	200 000	7.000% Suzano Austria GmbH 16/03/2047	192 040	0,01
150 000	3.600% Stewart Information Services Corp. 15/11/2031	110 040	0,01	250 000	3.650% Svenska Handelsbanken AB 10/06/2025	240 882	0,01
50 000	4.000% Stifel Financial Corp. 15/05/2030	42 347	0,00	250 000	3.950% Svenska Handelsbanken AB 10/06/2027	234 357	0,01
100 000	2.750% STORE Capital Corp. 18/11/2030	71 561	0,00	250 000	1.418% Svenska Handelsbanken AB 11/06/2027	219 470	0,01
200 000	3.500% Stryker Corp. 15/03/2026	190 634	0,01				
50 000	4.625% Stryker Corp. 15/03/2046	42 024	0,00				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
400 000 3.356% Swedbank AB 04/04/2025	385 820	0,02	100 000 4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032	83 969	0,00
50 000 5.472% Swedbank AB 15/06/2026	49 308	0,00	100 000 2.250% Target Corp. 15/04/2025	95 261	0,00
200 000 5.337% Swedbank AB 20/09/2027	193 380	0,01	100 000 2.500% Target Corp. 15/04/2026	94 012	0,00
193 902 3.625% Sweihan PV Power Co. PJSC 31/01/2049	150 119	0,01	100 000 3.375% Target Corp. 15/04/2029	91 707	0,00
50 000 3.625% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 28/04/2026	47 306	0,00	100 000 4.500% Target Corp. 15/09/2032	93 035	0,00
150 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	142 258	0,01	50 000 4.000% Target Corp. 01/07/2042	40 762	0,00
50 000 3.700% Synchrony Financial 04/08/2026	45 123	0,00	100 000 2.950% Target Corp. 15/01/2052	60 650	0,00
50 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	43 939	0,00	50 000 4.800% Target Corp. 15/01/2053	42 766	0,00
200 000 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031	141 676	0,01	50 000 1.750% TD SYNEX Corp. 09/08/2026	43 900	0,00
200 000 4.892% Syngenta Finance NV 24/04/2025	195 006	0,01	400 000 2.650% TD SYNEX Corp. 09/08/2031	298 488	0,01
200 000 5.182% Syngenta Finance NV 24/04/2028	190 756	0,01	100 000 4.900% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2044	84 206	0,00
250 000 3.750% Sysco Corp. 01/10/2025	240 132	0,01	150 000 4.270% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2047	113 905	0,01
50 000 2.450% Sysco Corp. 14/12/2031	39 095	0,00	50 000 3.300% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2050	31 679	0,00
50 000 3.300% Sysco Corp. 15/02/2050	31 968	0,00	50 000 4.375% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2054	48 663	0,00
200 000 5.500% Tabreed Sukuk Spc Ltd. 31/10/2025	198 156	0,01	200 000 3.900% Teck Resources Ltd. 15/07/2030	173 692	0,01
200 000 2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030	160 820	0,01	100 000 6.125% Teck Resources Ltd. 01/10/2035	95 606	0,00
200 000 3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060	121 616	0,01	50 000 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030	40 231	0,00
50 000 3.700% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2027	46 812	0,00	50 000 1.600% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2026	45 277	0,00
200 000 2.400% Tampa Electric Co. 15/03/2031	158 954	0,01	100 000 2.250% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2028	86 046	0,00
50 000 4.100% Tampa Electric Co. 15/06/2042	38 319	0,00	50 000 2.750% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2031	40 402	0,00
50 000 3.125% Tanger Properties LP 01/09/2026	45 156	0,00	50 000 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	51 450	0,00
250 000 4.125% Tapestry, Inc. 15/07/2027	229 910	0,01	150 000 4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038	120 256	0,01
100 000 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027	97 966	0,00	150 000 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	118 959	0,01
100 000 4.200% Targa Resources Corp. 01/02/2033	85 037	0,00	150 000 4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048	113 278	0,01
200 000 6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033	196 202	0,01	100 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	111 351	0,01
50 000 6.250% Targa Resources Corp. 01/07/2052	45 721	0,00	50 000 3.125% Telstra Group Ltd. 07/04/2025	48 095	0,00
50 000 6.500% Targa Resources Corp. 15/02/2053	47 727	0,00	200 000 2.800% TELUS Corp. 16/02/2027	183 176	0,01
50 000 6.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/07/2027	49 883	0,00	50 000 3.400% TELUS Corp. 13/05/2032	40 775	0,00
100 000 6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029	100 130	0,01	100 000 4.600% TELUS Corp. 16/11/2048	77 128	0,00
			50 000 4.300% TELUS Corp. 15/06/2049	36 584	0,00
			250 000 2.750% Temasek Financial I Ltd. 02/08/2061	154 585	0,01
			50 000 3.575% Tencent Holdings Ltd. 11/04/2026	47 527	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
400 000	2.390%	Tencent Holdings Ltd. 03/06/2030	320 740	0,01	
200 000	3.290%	Tencent Holdings Ltd. 03/06/2060	107 858	0,01	
100 000	7.000%	Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028	103 735	0,01	
100 000	2.900%	Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 01/03/2030	83 557	0,00	
50 000	7.000%	Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032	53 370	0,00	
50 000	1.375%	Texas Instruments, Inc. 12/03/2025	47 182	0,00	
50 000	1.750%	Texas Instruments, Inc. 04/05/2030	40 452	0,00	
50 000	4.900%	Texas Instruments, Inc. 14/03/2033	48 313	0,00	
100 000	3.875%	Texas Instruments, Inc. 15/03/2039	82 193	0,00	
50 000	4.150%	Texas Instruments, Inc. 15/05/2048	40 150	0,00	
50 000	5.000%	Texas Instruments, Inc. 14/03/2053	45 137	0,00	
50 000	2.450%	Textron, Inc. 15/03/2031	39 753	0,00	
200 000	2.500%	Thaioil Treasury Center Co. Ltd. 18/06/2030	156 272	0,01	
50 000	1.215%	Thermo Fisher Scientific, Inc. 18/10/2024	47 677	0,00	
100 000	2.600%	Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029	85 893	0,00	
150 000	2.000%	Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031	116 160	0,01	
100 000	2.800%	Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2041	67 289	0,00	
50 000	5.300%	Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/02/2044	46 948	0,00	
50 000	4.100%	Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/08/2047	39 878	0,00	
50 000	3.847%	Thomas Jefferson University 01/11/2057	33 456	0,00	
100 000	5.850%	Thomson Reuters Corp. 15/04/2040	93 240	0,00	
200 000	2.300%	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd. 16/10/2024	192 988	0,01	
150 000	7.300%	Time Warner Cable LLC 01/07/2038	144 466	0,01	
50 000	6.750%	Time Warner Cable LLC 15/06/2039	45 578	0,00	
50 000	5.875%	Time Warner Cable LLC 15/11/2040	41 462	0,00	
100 000	5.500%	Time Warner Cable LLC 01/09/2041	78 014	0,00	
250 000	4.500%	Time Warner Cable LLC 15/09/2042	173 237	0,01	
50 000	2.250%	TJX Cos., Inc. 15/09/2026	45 942	0,00	
250 000	3.500%	T-Mobile USA, Inc. 15/04/2025	241 172	0,01	
100 000	1.500%	T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	90 628	0,00	
50 000	2.250%	T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	46 056	0,00	
250 000	2.625%	T-Mobile USA, Inc. 15/04/2026	231 155	0,01	
50 000	5.375%	T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	49 190	0,00	
200 000	2.625%	T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029	169 456	0,01	
150 000	2.550%	T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	119 401	0,01	
150 000	2.875%	T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	121 693	0,01	
100 000	3.500%	T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031	84 462	0,00	
50 000	2.250%	T-Mobile USA, Inc. 15/11/2031	38 062	0,00	
200 000	2.700%	T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032	156 016	0,01	
100 000	5.200%	T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033	94 454	0,00	
150 000	3.000%	T-Mobile USA, Inc. 15/02/2041	99 351	0,01	
150 000	4.500%	T-Mobile USA, Inc. 15/04/2050	115 011	0,01	
200 000	3.300%	T-Mobile USA, Inc. 15/02/2051	124 172	0,01	
300 000	3.400%	T-Mobile USA, Inc. 15/10/2052	186 906	0,01	
100 000	5.650%	T-Mobile USA, Inc. 15/01/2053	91 371	0,00	
100 000	5.800%	T-Mobile USA, Inc. 15/09/2062	91 094	0,00	
200 000	5.780%	TMS Issuer Sarl 23/08/2032	199 852	0,01	
200 000	4.851%	TNB Global Ventures Capital Bhd 01/11/2028	193 602	0,01	
50 000	5.750%	Toledo Hospital 15/11/2038	47 863	0,00	
150 000	4.875%	Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027	143 889	0,01	
50 000	0.700%	Toronto-Dominion Bank 10/09/2024	47 623	0,00	
100 000	3.766%	Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	96 697	0,00	
200 000	0.750%	Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	178 560	0,01	
100 000	1.200%	Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	88 705	0,00	
100 000	2.800%	Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	90 849	0,00	
350 000	3.301%	Toronto-Dominion Bank 20/04/2027	327 145	0,01	
100 000	4.108%	Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	94 350	0,00	
50 000	5.156%	Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	48 750	0,00	
100 000	3.625%	Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	92 453	0,00	
100 000	4.456%	Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	89 766	0,00	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
150 000 2.434% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2025	144 154	0,01	50 000 7.625% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039	54 936	0,00
200 000 2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030	173 554	0,01	150 000 6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040	144 453	0,01
100 000 2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2041	69 754	0,00	100 000 5.000% TransCanada PipeLines Ltd. 16/10/2043	82 478	0,00
100 000 3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049	69 570	0,00	100 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	85 707	0,00
200 000 3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050	130 116	0,01	50 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048	39 392	0,00
50 000 3.883% TotalEnergies Capital SA 11/10/2028	46 930	0,00	50 000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050	35 465	0,00
200 000 2.750% Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 20/01/2026	183 314	0,01	100 000 6.250% Travelers Cos., Inc. 15/06/2037	105 075	0,01
100 000 1.339% Toyota Motor Corp. 25/03/2026	90 729	0,00	50 000 3.750% Travelers Cos., Inc. 15/05/2046	36 238	0,00
100 000 0.625% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2024	95 277	0,00	50 000 4.050% Travelers Cos., Inc. 07/03/2048	38 554	0,00
100 000 4.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2024	98 735	0,01	150 000 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028	143 253	0,01
100 000 1.450% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2025	94 920	0,00	50 000 2.632% Trinity Health Corp. 01/12/2040	32 213	0,00
50 000 1.800% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2025	47 517	0,00	100 000 6.000% Tri-State Generation & Transmission Association, Inc. 15/06/2040	87 563	0,00
100 000 3.950% Toyota Motor Credit Corp. 30/06/2025	97 349	0,00	100 000 2.050% Triton Container International Ltd. 15/04/2026	89 338	0,00
50 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	49 928	0,00	50 000 3.150% Triton Container International Ltd. 15/06/2031	37 682	0,00
100 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026	89 283	0,00	100 000 3.250% Triton Container International Ltd./TAL International Container Corp. 15/03/2032	75 048	0,00
100 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	92 704	0,00	50 000 4.050% Truist Bank 03/11/2025	47 997	0,00
100 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	97 204	0,00	50 000 2.850% Truist Financial Corp. 26/10/2024	48 260	0,00
50 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029	48 010	0,00	100 000 4.260% Truist Financial Corp. 28/07/2026	96 278	0,00
50 000 1.650% Toyota Motor Credit Corp. 10/01/2031	38 648	0,00	150 000 1.267% Truist Financial Corp. 02/03/2027	132 789	0,01
100 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 12/09/2031	77 051	0,00	50 000 1.125% Truist Financial Corp. 03/08/2027	41 690	0,00
40 000 3.800% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029	36 870	0,00	50 000 4.873% Truist Financial Corp. 26/01/2029	46 944	0,00
50 000 3.750% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/08/2028	46 219	0,00	50 000 3.875% Truist Financial Corp. 19/03/2029	43 758	0,00
50 000 5.750% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 15/06/2043	47 790	0,00	150 000 1.887% Truist Financial Corp. 07/06/2029	123 141	0,01
100 000 4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028	93 648	0,00	400 000 1.950% Truist Financial Corp. 05/06/2030	305 292	0,01
350 000 2.500% TransCanada PipeLines Ltd. 12/10/2031	271 194	0,01	50 000 6.123% Truist Financial Corp. 28/10/2033	48 106	0,00
100 000 4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034	87 033	0,00	100 000 5.122% Truist Financial Corp. 26/01/2034	89 377	0,00
			50 000 4.061% Trustees of Boston University 01/10/2048	39 678	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
110 000 5.700% Trustees of Princeton University 01/03/2039	112 449	0,01	250 000 6.537% UBS Group AG 12/08/2033	247 650	0,01
200 000 1.375% TSMC Global Ltd. 28/09/2030	152 330	0,01	250 000 9.016% UBS Group AG 15/11/2033	288 940	0,01
200 000 2.250% TSMC Global Ltd. 23/04/2031	159 936	0,01	50 000 3.000% UDR, Inc. 15/08/2031	40 524	0,00
150 000 1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	113 653	0,01	100 000 2.100% UDR, Inc. 15/06/2033	70 596	0,00
50 000 3.250% Tucson Electric Power Co. 15/05/2032	41 441	0,00	200 000 4.625% UniCredit SpA 12/04/2027	188 984	0,01
50 000 3.150% TWDC Enterprises 18 Corp. 17/09/2025	47 812	0,00	200 000 3.127% UniCredit SpA 03/06/2032	152 964	0,01
50 000 1.850% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2026	45 409	0,00	100 000 3.375% Unilever Capital Corp. 22/03/2025	96 990	0,00
50 000 4.125% TWDC Enterprises 18 Corp. 01/12/2041	39 936	0,00	100 000 1.375% Unilever Capital Corp. 14/09/2030	77 169	0,00
100 000 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2046	63 268	0,00	100 000 3.500% Union Electric Co. 15/03/2029	90 592	0,00
200 000 4.500% Tyco Electronics Group SA 13/02/2026	195 450	0,01	100 000 2.150% Union Electric Co. 15/03/2032	76 543	0,00
100 000 4.000% Tyson Foods, Inc. 01/03/2026	95 984	0,00	200 000 3.900% Union Electric Co. 15/09/2042	151 244	0,01
200 000 4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029	186 092	0,01	50 000 4.000% Union Electric Co. 01/04/2048	36 733	0,00
100 000 5.100% Tyson Foods, Inc. 28/09/2048	81 281	0,00	50 000 3.750% Union Pacific Corp. 15/07/2025	48 403	0,00
50 000 3.600% U.S. Bancorp 11/09/2024	48 831	0,00	50 000 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	41 864	0,00
200 000 3.950% U.S. Bancorp 17/11/2025	192 426	0,01	100 000 2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031	81 007	0,00
150 000 3.100% U.S. Bancorp 27/04/2026	139 386	0,01	100 000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	82 235	0,00
50 000 2.375% U.S. Bancorp 22/07/2026	45 545	0,00	100 000 3.600% Union Pacific Corp. 15/09/2037	80 172	0,00
100 000 5.727% U.S. Bancorp 21/10/2026	99 084	0,01	100 000 3.200% Union Pacific Corp. 20/05/2041	72 037	0,00
50 000 3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027	45 532	0,00	50 000 4.050% Union Pacific Corp. 15/11/2045	37 815	0,00
100 000 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	93 912	0,00	100 000 3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046	66 015	0,00
50 000 3.000% U.S. Bancorp 30/07/2029	41 911	0,00	50 000 4.000% Union Pacific Corp. 15/04/2047	37 772	0,00
50 000 2.677% U.S. Bancorp 27/01/2033	37 704	0,00	100 000 3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050	66 840	0,00
400 000 4.967% U.S. Bancorp 22/07/2033	348 604	0,01	100 000 2.950% Union Pacific Corp. 10/03/2052	61 567	0,00
100 000 5.850% U.S. Bancorp 21/10/2033	94 703	0,00	100 000 3.500% Union Pacific Corp. 14/02/2053	68 978	0,00
50 000 4.839% U.S. Bancorp 01/02/2034	44 122	0,00	200 000 5.150% Union Pacific Corp. 20/01/2063	177 634	0,01
200 000 1.250% UBS AG 01/06/2026	177 666	0,01	50 000 3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071	33 456	0,00
50 000 3.426% UBS Commercial Mortgage Trust 15/08/2050	44 863	0,00	27 663 4.300% United Airlines Pass-Through Trust 15/02/2027	26 515	0,00
300 000 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 15/03/2051	276 007	0,01	32 325 4.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2027	31 097	0,00
200 000 1.364% UBS Group AG 30/01/2027	177 766	0,01	55 333 3.750% United Airlines Pass-Through Trust 03/03/2028	51 554	0,00
250 000 1.305% UBS Group AG 02/02/2027	221 375	0,01	37 977 3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031	33 654	0,00
200 000 1.494% UBS Group AG 10/08/2027	174 364	0,01	200 000 3.863% United Overseas Bank Ltd. 07/10/2032	183 854	0,01
200 000 4.253% UBS Group AG 23/03/2028	183 704	0,01	200 000 3.900% United Parcel Service, Inc. 01/04/2025	195 136	0,01
250 000 4.194% UBS Group AG 01/04/2031	218 822	0,01	200 000 4.450% United Parcel Service, Inc. 01/04/2030	191 208	0,01
200 000 2.095% UBS Group AG 11/02/2032	147 634	0,01	300 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033	289 293	0,01
300 000 2.746% UBS Group AG 11/02/2033	226 215	0,01	100 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 15/11/2040	91 531	0,00
200 000 4.988% UBS Group AG 05/08/2033	178 562	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)				
100 000	6.000% United Rentals North America, Inc. 15/12/2029	97 375	0,00	100 000	4.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2062	85 990	0,00
100 000	5.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2024	99 567	0,01	50 000	1.650% Universal Health Services, Inc. 01/09/2026	44 054	0,00
75 000	3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2025	72 949	0,00	50 000	2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030	38 881	0,00
50 000	1.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2026	45 611	0,00	200 000	4.003% University of Chicago 01/10/2053	156 312	0,01
100 000	1.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2026	89 869	0,00	50 000	3.394% University of Notre Dame du Lac 15/02/2048	36 504	0,00
50 000	3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	47 229	0,00	50 000	3.028% University of Southern California 01/10/2039	37 684	0,00
150 000	3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027	140 644	0,01	50 000	2.805% University of Southern California 01/10/2050	30 709	0,00
150 000	3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028	140 830	0,01	100 000	4.500% Unum Group 15/12/2049	70 127	0,00
50 000	2.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2029	43 838	0,00	400 000	3.375% USAA Capital Corp. 01/05/2025	385 628	0,02
100 000	5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2030	99 301	0,01	100 000	5.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2046	73 435	0,00
100 000	4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032	91 127	0,00	50 000	6.250% Vale Overseas Ltd. 10/08/2026	50 754	0,00
200 000	4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2035	184 810	0,01	50 000	6.875% Vale Overseas Ltd. 21/11/2036	50 207	0,00
50 000	6.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2037	54 260	0,00	50 000	6.875% Vale Overseas Ltd. 10/11/2039	50 089	0,00
100 000	6.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2038	111 291	0,01	50 000	7.500% Valero Energy Corp. 15/04/2032	54 399	0,00
100 000	2.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2040	67 870	0,00	200 000	6.625% Valero Energy Corp. 15/06/2037	204 500	0,01
100 000	5.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2041	100 094	0,01	100 000	3.650% Valero Energy Corp. 01/12/2051	64 266	0,00
50 000	4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2041	43 178	0,00	50 000	4.000% Valero Energy Corp. 01/06/2052	34 318	0,00
50 000	4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/03/2043	41 031	0,00	50 000	4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028	47 459	0,00
150 000	4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2047	119 214	0,01	50 000	5.000% Var Energi ASA 18/05/2027	47 333	0,00
200 000	4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2047	158 122	0,01	100 000	3.500% Ventas Realty LP 01/02/2025	96 210	0,00
100 000	3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2047	73 002	0,00	50 000	4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028	45 881	0,00
100 000	2.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2050	61 490	0,00	50 000	3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030	41 457	0,00
100 000	4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2052	85 123	0,00	100 000	2.500% Ventas Realty LP 01/09/2031	76 352	0,00
200 000	5.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2053	200 802	0,01	50 000	4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049	38 088	0,00
50 000	3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2059	35 524	0,00	50 000	5.250% VeriSign, Inc. 01/04/2025	49 531	0,00
				100 000	2.700% VeriSign, Inc. 15/06/2031	79 529	0,00
				250 000	4.125% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2029	232 830	0,01
				50 000	3.376% Verizon Communications, Inc. 15/02/2025	48 379	0,00
				100 000	0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	90 465	0,00
				100 000	1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	90 246	0,00
				100 000	2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	92 362	0,00
				200 000	4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	190 304	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
100 000 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	85 934	0,00	150 000 3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061	95 379	0,00
200 000 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	187 808	0,01	50 000 2.400% VF Corp. 23/04/2025	47 107	0,00
100 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	91 533	0,00	100 000 2.950% VF Corp. 23/04/2030	78 741	0,00
100 000 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030	85 172	0,00	100 000 1.650% Viatris, Inc. 22/06/2025	92 350	0,00
50 000 1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030	37 897	0,00	50 000 2.300% Viatris, Inc. 22/06/2027	42 919	0,00
50 000 1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030	37 925	0,00	100 000 3.850% Viatris, Inc. 22/06/2040	65 060	0,00
100 000 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	75 339	0,00	100 000 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	93 548	0,00
250 000 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	198 892	0,01	50 000 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	45 838	0,00
350 000 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	266 801	0,01	50 000 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032	44 842	0,00
50 000 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033	44 515	0,00	150 000 5.625% VICI Properties LP 15/05/2052	125 064	0,01
200 000 4.400% Verizon Communications, Inc. 01/11/2034	173 460	0,01	100 000 3.500% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 15/02/2025	95 779	0,00
100 000 4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036	85 299	0,00	200 000 4.250% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/12/2026	186 314	0,01
50 000 5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037	46 328	0,00	50 000 4.625% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/12/2029	44 335	0,00
150 000 2.650% Verizon Communications, Inc. 20/11/2040	94 344	0,00	200 000 4.125% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 15/08/2030	169 398	0,01
150 000 3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041	105 771	0,01	50 000 3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	46 768	0,00
57 000 3.850% Verizon Communications, Inc. 01/11/2042	42 023	0,00	50 000 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	47 183	0,00
50 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046	37 243	0,00	200 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028	186 248	0,01
50 000 5.500% Verizon Communications, Inc. 16/03/2047	46 182	0,00	100 000 2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031	78 001	0,00
100 000 4.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2050	71 335	0,00	50 000 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	62 290	0,00
200 000 2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050	115 026	0,01	100 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043	76 246	0,00
150 000 3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051	98 757	0,01	100 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046	72 726	0,00
100 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 01/03/2052	70 183	0,00	50 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047	35 403	0,00
50 000 4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055	39 362	0,00	200 000 3.300% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2049	129 024	0,01
100 000 2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056	55 545	0,00	50 000 2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050	26 676	0,00
250 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060	135 327	0,01	200 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	190 978	0,01
			50 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	44 853	0,00
			150 000 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	123 883	0,01
			100 000 4.150% Visa, Inc. 14/12/2035	90 067	0,00
			100 000 2.700% Visa, Inc. 15/04/2040	70 110	0,00
			50 000 4.300% Visa, Inc. 14/12/2045	42 058	0,00
			50 000 3.700% Vistra Operations Co. LLC 30/01/2027	45 567	0,00
			150 000 4.300% Vistra Operations Co. LLC 15/07/2029	131 032	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
250 000 5.250% Vitera Finance BV 21/04/2032	229 502	0,01	300 000 6.550% Walt Disney Co. 15/03/2033	316 431	0,01
300 000 3.900% VMware, Inc. 21/08/2027	279 348	0,01	100 000 2.750% Walt Disney Co. 01/09/2049	59 170	0,00
50 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	48 748	0,00	150 000 4.700% Walt Disney Co. 23/03/2050	127 095	0,01
100 000 4.375% Vodafone Group PLC 30/05/2028	96 501	0,00	150 000 3.600% Walt Disney Co. 13/01/2051	104 248	0,01
100 000 5.000% Vodafone Group PLC 30/05/2038	88 640	0,00	50 000 3.800% Walt Disney Co. 13/05/2060	34 504	0,00
200 000 5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048	169 834	0,01	150 000 3.638% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2025	144 615	0,01
150 000 5.125% Vodafone Group PLC 19/06/2059	118 998	0,01	250 000 3.755% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2027	230 765	0,01
200 000 3.350% Volkswagen Group of America Finance LLC 13/05/2025	191 528	0,01	200 000 4.054% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2029	178 404	0,01
200 000 4.625% Volkswagen Group of America Finance LLC 13/11/2025	195 008	0,01	100 000 4.279% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2032	84 868	0,00
200 000 1.250% Volkswagen Group of America Finance LLC 24/11/2025	181 554	0,01	550 000 5.050% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2042	425 447	0,02
200 000 4.350% Volkswagen Group of America Finance LLC 08/06/2027	190 194	0,01	600 000 5.141% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2052	445 146	0,02
100 000 2.400% Vontier Corp. 01/04/2028	83 032	0,00	450 000 5.391% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2062	331 780	0,01
50 000 2.950% Vontier Corp. 01/04/2031	38 472	0,00	50 000 2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030	41 974	0,00
150 000 3.500% Vornado Realty LP 15/01/2025	141 946	0,01	50 000 3.200% Waste Connections, Inc. 01/06/2032	41 405	0,00
50 000 5.700% Voya Financial, Inc. 15/07/2043	43 768	0,00	50 000 4.200% Waste Connections, Inc. 15/01/2033	44 547	0,00
100 000 3.500% Vulcan Materials Co. 01/06/2030	87 116	0,00	50 000 2.950% Waste Connections, Inc. 15/01/2052	30 414	0,00
100 000 4.500% Vulcan Materials Co. 15/06/2047	80 023	0,00	100 000 1.500% Waste Management, Inc. 15/03/2031	75 799	0,00
100 000 5.500% Wachovia Corp. 01/08/2035	91 895	0,00	200 000 4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032	182 042	0,01
100 000 3.450% Walgreens Boots Alliance, Inc. 01/06/2026	92 707	0,00	50 000 2.500% Waste Management, Inc. 15/11/2050	28 315	0,00
50 000 3.200% Walgreens Boots Alliance, Inc. 15/04/2030	40 689	0,00	100 000 2.875% WEA Finance LLC 15/01/2027	85 816	0,00
100 000 4.100% Walgreens Boots Alliance, Inc. 15/04/2050	62 116	0,00	100 000 4.125% WEA Finance LLC 20/09/2028	84 950	0,00
50 000 2.650% Walmart, Inc. 15/12/2024	48 445	0,00	100 000 4.625% WEA Finance LLC 20/09/2048	61 232	0,00
50 000 3.900% Walmart, Inc. 09/09/2025	48 733	0,00	200 000 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	196 604	0,01
100 000 3.050% Walmart, Inc. 08/07/2026	94 782	0,00	175 000 1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027	148 598	0,01
300 000 3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029	273 747	0,01	200 000 3.375% Weibo Corp. 08/07/2030	155 884	0,01
400 000 1.800% Walmart, Inc. 22/09/2031	314 556	0,01	149 000 3.300% Wells Fargo & Co. 09/09/2024	145 257	0,01
500 000 2.500% Walmart, Inc. 22/09/2041	333 620	0,01	100 000 2.406% Wells Fargo & Co. 30/10/2025	95 782	0,00
50 000 2.650% Walmart, Inc. 22/09/2051	30 803	0,00	400 000 2.164% Wells Fargo & Co. 11/02/2026	377 564	0,01
100 000 3.350% Walt Disney Co. 24/03/2025	96 752	0,00	50 000 3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026	46 579	0,00
50 000 3.700% Walt Disney Co. 23/03/2027	47 614	0,00	200 000 2.188% Wells Fargo & Co. 30/04/2026	187 750	0,01
50 000 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028	44 253	0,00	100 000 4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	95 005	0,00
150 000 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029	124 030	0,01	400 000 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	371 284	0,01
150 000 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	135 805	0,01			
50 000 2.650% Walt Disney Co. 13/01/2031	41 370	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)			Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	183 450	0,01	250 000 2.850% Western Union Co. 10/01/2025	239 235	0,01
75 000 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	68 573	0,00	100 000 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	92 902	0,00
100 000 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028	87 722	0,00	50 000 4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028	46 992	0,00
500 000 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029	458 965	0,02	200 000 3.600% Westlake Corp. 15/08/2026	188 666	0,01
100 000 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	83 232	0,00	100 000 5.000% Westlake Corp. 15/08/2046	79 877	0,00
100 000 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031	80 838	0,00	50 000 4.375% Westlake Corp. 15/11/2047	36 571	0,00
500 000 3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033	403 695	0,02	100 000 5.350% Westpac Banking Corp. 18/10/2024	99 579	0,01
300 000 4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033	271 581	0,01	250 000 2.000% Westpac Banking Corp. 16/01/2026	238 352	0,01
50 000 3.068% Wells Fargo & Co. 30/04/2041	33 364	0,00	100 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	89 366	0,00
100 000 5.375% Wells Fargo & Co. 02/11/2043	86 214	0,00	50 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	46 357	0,00
150 000 5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044	133 248	0,01	50 000 3.350% Westpac Banking Corp. 08/03/2027	46 663	0,00
200 000 3.900% Wells Fargo & Co. 01/05/2045	145 576	0,01	100 000 4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027	95 719	0,00
50 000 4.900% Wells Fargo & Co. 17/11/2045	40 006	0,00	100 000 5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027	99 912	0,01
250 000 4.400% Wells Fargo & Co. 14/06/2046	184 530	0,01	203 000 4.184% Westpac Banking Corp. 22/05/2028	193 794	0,01
100 000 4.750% Wells Fargo & Co. 07/12/2046	77 647	0,00	100 000 2.894% Westpac Banking Corp. 04/02/2030	94 467	0,00
550 000 5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051	461 483	0,02	100 000 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	92 656	0,00
250 000 4.611% Wells Fargo & Co. 25/04/2053	195 817	0,01	100 000 5.405% Westpac Banking Corp. 10/08/2033	90 998	0,00
176 656 3.147% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/12/2047	170 245	0,01	50 000 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	43 183	0,00
105 000 3.148% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/05/2048	99 929	0,01	50 000 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	37 432	0,00
72 000 3.809% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/12/2048	68 125	0,00	100 000 4.421% Westpac Banking Corp. 24/07/2039	76 243	0,00
100 000 3.096% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/06/2049	92 026	0,00	100 000 2.963% Westpac Banking Corp. 16/11/2040	60 875	0,00
150 000 3.453% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/07/2050	136 368	0,01	50 000 3.133% Westpac Banking Corp. 18/11/2041	30 676	0,00
125 000 4.012% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/03/2051	114 780	0,01	50 000 8.200% WestRock MWV LLC 15/01/2030	55 109	0,00
200 000 4.250% Welltower OP LLC 01/04/2026	192 096	0,01	50 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/11/2029	44 992	0,00
50 000 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	42 316	0,00	50 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030	44 326	0,00
100 000 6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041	98 493	0,01	200 000 2.375% Wharf REIC Finance BVI Ltd. 07/05/2025	188 096	0,01
50 000 3.750% Western & Southern Life Insurance Co. 28/04/2061	30 333	0,00	50 000 4.500% Whirlpool Corp. 01/06/2046	38 437	0,00
100 000 4.750% Western Digital Corp. 15/02/2026	95 168	0,00	150 000 4.600% Whirlpool Corp. 15/05/2050	116 637	0,01
50 000 2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029	40 074	0,00	100 000 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	79 606	0,00
100 000 3.100% Western Digital Corp. 01/02/2032	73 143	0,00			
50 000 3.100% Western Midstream Operating LP 01/02/2025	47 903	0,00			
50 000 4.500% Western Midstream Operating LP 01/03/2028	46 458	0,00			
50 000 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	48 258	0,00			
50 000 5.250% Western Midstream Operating LP 01/02/2050	38 685	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)		
150 000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	136 026	0,01
100 000 6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040	97 826	0,00
50 000 5.750% Williams Cos., Inc. 24/06/2044	45 175	0,00
50 000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	40 076	0,00
50 000 5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045	41 828	0,00
50 000 4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048	40 049	0,00
50 000 2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029	42 616	0,00
100 000 5.050% Willis North America, Inc. 15/09/2048	80 301	0,00
50 000 4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	40 782	0,00
150 000 3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029	131 401	0,01
100 000 3.700% Woodside Finance Ltd. 15/09/2026	93 766	0,00
100 000 4.500% Woodside Finance Ltd. 04/03/2029	92 299	0,00
50 000 0.750% Woori Bank 01/02/2026	44 641	0,00
150 000 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	139 911	0,01
200 000 3.000% WRKCo, Inc. 15/06/2033	156 578	0,01
200 000 2.960% Wuhan Metro Group Co. Ltd. 24/09/2024	193 752	0,01
150 000 3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026	139 755	0,01
50 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	43 973	0,00
100 000 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	83 904	0,00
100 000 6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036	100 841	0,01
200 000 4.100% Xiaomi Best Time International Ltd. 14/07/2051	112 904	0,01
300 000 6.250% XPO, Inc. 01/06/2028	289 731	0,01
50 000 1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028	42 976	0,00
100 000 2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031	79 491	0,00
50 000 0.873% Yale University 15/04/2025	46 685	0,00
50 000 2.496% Yale-New Haven Health Services Corp. 01/07/2050	26 925	0,00
100 000 2.630% Yamana Gold, Inc. 15/08/2031	76 661	0,00
100 000 4.750% Yara International ASA 01/06/2028	94 037	0,00
200 000 2.250% Yongda Investment Ltd. 16/06/2025	187 338	0,01
200 000 1.980% Zhejiang Seaport International Co. Ltd. 17/03/2026	182 602	0,01
100 000 3.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/01/2026	94 149	0,00
100 000 3.000% Zoetis, Inc. 12/09/2027	91 739	0,00
50 000 3.950% Zoetis, Inc. 12/09/2047	37 746	0,00
50 000 4.450% Zoetis, Inc. 20/08/2048	40 660	0,00

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,02 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 14,15 % (suite)		
200 000 3.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 19/04/2051	153 064	0,01
	404 584 252	14,15
Total des obligations d'entreprise	687 066 780	24,02
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %)		
Dollar australien – 1,27 %		
2 250 000 0.250% Australia Government Bonds 21/11/2024	1 389 010	0,05
1 800 000 3.250% Australia Government Bonds 21/04/2025	1 145 607	0,04
2 200 000 0.250% Australia Government Bonds 21/11/2025	1 309 867	0,05
2 100 000 4.250% Australia Government Bonds 21/04/2026	1 360 720	0,05
2 250 000 0.500% Australia Government Bonds 21/09/2026	1 308 329	0,05
1 700 000 4.750% Australia Government Bonds 21/04/2027	1 120 923	0,04
1 900 000 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2027	1 163 904	0,04
1 600 000 2.250% Australia Government Bonds 21/05/2028	952 001	0,03
2 200 000 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2028	1 329 093	0,05
2 100 000 3.250% Australia Government Bonds 21/04/2029	1 293 265	0,05
2 150 000 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2029	1 277 905	0,04
6 200 000 2.500% Australia Government Bonds 21/05/2030	3 593 648	0,13
2 592 000 1.000% Australia Government Bonds 21/12/2030	1 330 288	0,05
1 750 000 1.500% Australia Government Bonds 21/06/2031	918 785	0,03
2 050 000 1.000% Australia Government Bonds 21/11/2031	1 017 573	0,04
1 700 000 1.250% Australia Government Bonds 21/05/2032	848 712	0,03
1 450 000 1.750% Australia Government Bonds 21/11/2032	747 064	0,03
850 000 4.500% Australia Government Bonds 21/04/2033	550 071	0,02
3 400 000 3.000% Australia Government Bonds 21/11/2033	1 931 124	0,07

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar australien – 1,27 % (suite)			Dollar australien – 1,27 % (suite)				
1 000 000	3.750% Australia Government Bonds 21/05/2034	604 933	0,02	100 000	2.250% New South Wales Treasury Corp. 07/05/2041	40 301	0,00
350 000	2.750% Australia Government Bonds 21/06/2035	189 393	0,01	200 000	2.750% Northern Territory Treasury Corp. 21/04/2027	122 364	0,00
670 000	3.750% Australia Government Bonds 21/04/2037	394 577	0,01	100 000	2.500% Northern Territory Treasury Corp. 21/05/2032	53 053	0,00
425 000	3.250% Australia Government Bonds 21/06/2039	229 741	0,01	300 000	4.750% Queensland Treasury Corp. 21/07/2025	194 747	0,01
650 000	2.750% Australia Government Bonds 21/05/2041	318 580	0,01	300 000	3.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2026	188 175	0,01
1 580 000	3.000% Australia Government Bonds 21/03/2047	756 243	0,03	350 000	2.750% Queensland Treasury Corp. 20/08/2027	213 306	0,01
775 000	1.750% Australia Government Bonds 21/06/2051	264 713	0,01	300 000	3.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2028	184 193	0,01
100 000	2.500% Australian Capital Territory 22/10/2032	52 999	0,00	100 000	2.500% Queensland Treasury Corp. 06/03/2029	58 522	0,00
225 000	3.300% BNG Bank NV 17/07/2028	135 628	0,00	350 000	3.250% Queensland Treasury Corp. 21/08/2029	211 634	0,01
100 000	3.300% BNG Bank NV 26/04/2029	59 372	0,00	400 000	3.500% Queensland Treasury Corp. 21/08/2030	241 196	0,01
100 000	3.400% Kommunalbanken AS 24/07/2028	60 478	0,00	200 000	1.250% Queensland Treasury Corp. 10/03/2031	101 126	0,00
100 000	3.450% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/07/2028	60 697	0,00	400 000	1.750% Queensland Treasury Corp. 21/08/2031	207 315	0,01
200 000	1.250% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2025	123 339	0,00	200 000	1.500% Queensland Treasury Corp. 02/03/2032	99 446	0,00
200 000	4.000% New South Wales Treasury Corp. 20/05/2026	128 012	0,00	250 000	1.500% Queensland Treasury Corp. 20/08/2032	122 277	0,00
400 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/05/2027	246 754	0,01	200 000	2.000% Queensland Treasury Corp. 22/08/2033	99 070	0,00
300 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2028	182 845	0,01	300 000	1.750% Queensland Treasury Corp. 20/07/2034	140 144	0,01
100 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 15/11/2028	60 329	0,00	100 000	2.250% Queensland Treasury Corp. 16/04/2040	41 429	0,00
400 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/04/2029	239 405	0,01	100 000	2.250% Queensland Treasury Corp. 20/11/2041	39 988	0,00
300 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2030	176 305	0,01	100 000	3.000% South Australian Government Financing Authority 20/07/2026	62 301	0,00
100 000	1.250% New South Wales Treasury Corp. 20/11/2030	51 030	0,00	200 000	3.000% South Australian Government Financing Authority 24/05/2028	121 487	0,00
500 000	2.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2031	266 928	0,01	500 000	2.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2030	287 500	0,01
600 000	1.500% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2032	297 040	0,01	200 000	1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2032	100 165	0,00
200 000	2.500% New South Wales Treasury Corp. 22/11/2032	105 979	0,00	100 000	1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2034	46 491	0,00
400 000	2.000% New South Wales Treasury Corp. 08/03/2033	199 408	0,01	100 000	2.000% South Australian Government Financing Authority 23/05/2036	44 672	0,00
300 000	1.750% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2034	140 936	0,01	50 000	2.000% Tasmanian Public Finance Corp. 24/01/2030	27 613	0,00
250 000	4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2035	154 941	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar australien – 1,27 % (suite)			Dollar canadien – 2,01 % (suite)		
100 000 2.250% Tasmanian Public Finance Corp. 22/01/2032	52 986	0,00	900 000 1.250% Canada Government Bonds 01/03/2025	632 317	0,02
300 000 0.500% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2025	178 456	0,01	1 000 000 1.500% Canada Government Bonds 01/04/2025	702 544	0,03
300 000 5.500% Treasury Corp. of Victoria 17/11/2026	199 891	0,01	2 350 000 0.500% Canada Government Bonds 01/09/2025	1 601 893	0,06
400 000 1.250% Treasury Corp. of Victoria 19/11/2027	227 904	0,01	1 000 000 3.000% Canada Government Bonds 01/10/2025	714 172	0,03
500 000 3.000% Treasury Corp. of Victoria 20/10/2028	301 434	0,01	1 700 000 0.250% Canada Government Bonds 01/03/2026	1 132 876	0,04
500 000 2.500% Treasury Corp. of Victoria 22/10/2029	287 484	0,01	500 000 3.000% Canada Government Bonds 01/04/2026	355 655	0,01
450 000 1.500% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2030	234 092	0,01	400 000 1.500% Canada Government Bonds 01/06/2026	273 586	0,01
550 000 1.500% Treasury Corp. of Victoria 10/09/2031	276 614	0,01	1 200 000 1.000% Canada Government Bonds 01/09/2026	803 281	0,03
300 000 2.250% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2033	150 553	0,00	1 100 000 1.250% Canada Government Bonds 01/03/2027	731 760	0,03
300 000 2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2034	145 145	0,01	500 000 1.000% Canada Government Bonds 01/06/2027	328 754	0,01
200 000 2.000% Treasury Corp. of Victoria 17/09/2035	91 513	0,00	500 000 3.245% Canada Government Bonds 24/08/2027	354 700	0,01
300 000 4.750% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2036	182 280	0,01	750 000 2.750% Canada Government Bonds 01/09/2027	522 321	0,02
100 000 2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2041	39 450	0,00	500 000 3.500% Canada Government Bonds 01/03/2028	357 763	0,01
200 000 2.400% Treasury Corp. of Victoria 18/08/2050	71 028	0,00	1 000 000 2.000% Canada Government Bonds 01/06/2028	672 249	0,02
300 000 3.000% Western Australian Treasury Corp. 21/10/2026	186 466	0,01	3 000 000 3.250% Canada Government Bonds 01/09/2028	2 120 880	0,07
200 000 3.000% Western Australian Treasury Corp. 21/10/2027	122 866	0,00	550 000 2.250% Canada Government Bonds 01/06/2029	369 533	0,01
200 000 3.250% Western Australian Treasury Corp. 20/07/2028	122 900	0,00	500 000 2.250% Canada Government Bonds 01/12/2029	333 654	0,01
200 000 2.750% Western Australian Treasury Corp. 24/07/2029	117 775	0,00	2 000 000 1.250% Canada Government Bonds 01/06/2030	1 235 030	0,04
200 000 1.500% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2030	104 995	0,00	2 150 000 0.500% Canada Government Bonds 01/12/2030	1 237 920	0,04
100 000 1.750% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2031	51 684	0,00	2 250 000 1.500% Canada Government Bonds 01/06/2031	1 382 635	0,05
	36 282 525	1,27	1 950 000 1.500% Canada Government Bonds 01/12/2031	1 186 312	0,04
Dollar canadien – 2,01 %			1 500 000 2.000% Canada Government Bonds 01/06/2032	942 881	0,03
1 100 000 1.500% Canada Government Bonds 01/09/2024	787 802	0,03	1 450 000 2.500% Canada Government Bonds 01/12/2032	945 921	0,03
500 000 0.750% Canada Government Bonds 01/10/2024	354 516	0,01	1 800 000 2.750% Canada Government Bonds 01/06/2033	1 196 028	0,04
1 000 000 3.000% Canada Government Bonds 01/11/2024	722 936	0,03	400 000 5.750% Canada Government Bonds 01/06/2033	335 423	0,01
500 000 3.750% Canada Government Bonds 01/02/2025	363 521	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar canadien – 2,01 % (suite)			Dollar canadien – 2,01 % (suite)				
1 000 000	3.250% Canada Government Bonds 01/12/2033	692 359	0,02	550 000	1.750% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2030	342 782	0,01
1 475 000	5.000% Canada Government Bonds 01/06/2037	1 200 216	0,04	300 000	1.100% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	174 541	0,01
1 800 000	4.000% Canada Government Bonds 01/06/2041	1 333 864	0,05	300 000	1.400% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	178 715	0,01
1 330 000	3.500% Canada Government Bonds 01/12/2045	921 891	0,03	250 000	1.900% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	154 723	0,01
1 200 000	2.750% Canada Government Bonds 01/12/2048	728 964	0,03	250 000	1.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	148 517	0,01
2 525 000	2.000% Canada Government Bonds 01/12/2051	1 278 972	0,05	250 000	2.150% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	155 425	0,01
1 900 000	1.750% Canada Government Bonds 01/12/2053	887 421	0,03	250 000	2.450% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	159 190	0,01
1 000 000	2.750% Canada Government Bonds 01/12/2055	591 183	0,02	550 000	3.550% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2032	378 625	0,01
175 000	2.750% Canada Government Bonds 01/12/2064	100 655	0,00	100 000	3.000% City of Montreal 01/09/2027	69 138	0,00
500 000	1.800% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2024	355 481	0,01	100 000	1.750% City of Montreal 01/09/2030	60 638	0,00
100 000	2.550% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2025	71 311	0,00	100 000	3.500% City of Montreal 01/12/2038	61 018	0,00
500 000	0.950% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2025	345 237	0,01	100 000	3.050% City of Ottawa 10/05/2039	57 204	0,00
100 000	1.950% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2025	69 391	0,00	200 000	2.650% City of Toronto 09/11/2029	131 982	0,01
100 000	2.250% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2025	69 846	0,00	500 000	4.300% City of Toronto 01/06/2052	326 979	0,01
450 000	1.250% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2026	303 108	0,01	250 000	3.000% CPPIB Capital, Inc. 15/06/2028	172 049	0,01
400 000	1.900% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2026	272 870	0,01	250 000	1.950% CPPIB Capital, Inc. 30/09/2029	158 996	0,01
250 000	1.100% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2026	165 259	0,01	50 000	5.250% Financement-Quebec 01/06/2034	38 122	0,00
200 000	1.550% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2026	134 158	0,01	100 000	2.000% Hydro-Quebec 01/09/2028	65 526	0,00
150 000	2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027	102 303	0,00	100 000	6.000% Hydro-Quebec 15/02/2040	82 496	0,00
300 000	3.800% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027	215 410	0,01	100 000	5.000% Hydro-Quebec 15/02/2045	74 482	0,00
500 000	3.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2027	355 862	0,01	350 000	5.000% Hydro-Quebec 15/02/2050	265 834	0,01
100 000	2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028	67 473	0,00	400 000	4.000% Hydro-Quebec 15/02/2055	258 553	0,01
250 000	2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028	170 891	0,01	350 000	2.100% Hydro-Quebec 15/02/2060	142 263	0,01
350 000	2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2028	236 763	0,01	150 000	4.000% Hydro-Quebec 15/02/2063	96 503	0,00
350 000	2.100% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2029	226 861	0,01	100 000	1.100% Municipal Finance Authority of British Columbia 01/06/2025	69 237	0,00
				250 000	1.550% OMERS Finance Trust 21/04/2027	164 893	0,01
				200 000	2.350% Province of Alberta 01/06/2025	141 493	0,01
				100 000	2.200% Province of Alberta 01/06/2026	69 050	0,00
				200 000	2.550% Province of Alberta 01/06/2027	137 010	0,01
				200 000	2.900% Province of Alberta 01/12/2028	136 367	0,01
				400 000	2.050% Province of Alberta 01/06/2030	251 976	0,01
				200 000	1.650% Province of Alberta 01/06/2031	119 056	0,00
				100 000	4.150% Province of Alberta 01/06/2033	70 464	0,00
				100 000	3.900% Province of Alberta 01/12/2033	68 595	0,00
				50 000	3.450% Province of Alberta 01/12/2043	29 854	0,00
				300 000	3.300% Province of Alberta 01/12/2046	171 734	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,01 % (suite)			Dollar canadien – 2,01 % (suite)		
450 000 3.050% Province of Alberta 01/12/2048	243 865	0,01	100 000 1.750% Province of Newfoundland & Labrador 02/06/2030	61 110	0,00
450 000 3.100% Province of Alberta 01/06/2050	246 095	0,01	100 000 2.050% Province of Newfoundland & Labrador 02/06/2031	60 646	0,00
250 000 2.950% Province of Alberta 01/06/2052	131 760	0,01	100 000 3.300% Province of Newfoundland & Labrador 17/10/2046	54 448	0,00
200 000 2.850% Province of British Columbia 18/06/2025	142 534	0,01	100 000 3.700% Province of Newfoundland & Labrador 17/10/2048	58 132	0,00
100 000 2.300% Province of British Columbia 18/06/2026	69 193	0,00	200 000 2.650% Province of Newfoundland & Labrador 17/10/2050	93 864	0,00
200 000 2.550% Province of British Columbia 18/06/2027	136 962	0,01	100 000 3.150% Province of Nova Scotia 01/12/2051	54 541	0,00
300 000 2.950% Province of British Columbia 18/12/2028	204 868	0,01	100 000 3.500% Province of Nova Scotia 02/06/2062	56 712	0,00
200 000 2.200% Province of British Columbia 18/06/2030	127 132	0,01	200 000 2.300% Province of Ontario 08/09/2024	144 081	0,01
300 000 1.550% Province of British Columbia 18/06/2031	176 927	0,01	500 000 2.650% Province of Ontario 05/02/2025	357 984	0,01
150 000 3.200% Province of British Columbia 18/06/2032	98 624	0,00	400 000 2.600% Province of Ontario 02/06/2025	284 130	0,01
100 000 4.300% Province of British Columbia 18/06/2042	68 046	0,00	400 000 1.750% Province of Ontario 08/09/2025	277 962	0,01
300 000 2.800% Province of British Columbia 18/06/2048	155 931	0,01	200 000 2.400% Province of Ontario 02/06/2026	138 851	0,01
400 000 2.950% Province of British Columbia 18/06/2050	213 109	0,01	200 000 1.350% Province of Ontario 08/09/2026	133 985	0,01
300 000 2.750% Province of British Columbia 18/06/2052	151 857	0,01	100 000 1.850% Province of Ontario 01/02/2027	67 411	0,00
100 000 2.450% Province of Manitoba 02/06/2025	70 851	0,00	200 000 2.600% Province of Ontario 02/06/2027	137 284	0,01
100 000 2.550% Province of Manitoba 02/06/2026	69 665	0,00	200 000 1.050% Province of Ontario 08/09/2027	128 743	0,01
300 000 2.600% Province of Manitoba 02/06/2027	205 773	0,01	100 000 3.600% Province of Ontario 08/03/2028	70 787	0,00
200 000 3.000% Province of Manitoba 02/06/2028	137 638	0,01	600 000 2.900% Province of Ontario 02/06/2028	411 484	0,01
150 000 2.050% Province of Manitoba 02/06/2031	91 834	0,00	500 000 2.700% Province of Ontario 02/06/2029	334 582	0,01
150 000 3.900% Province of Manitoba 02/12/2032	103 500	0,00	350 000 1.550% Province of Ontario 01/11/2029	217 031	0,01
150 000 3.400% Province of Manitoba 05/09/2048	85 655	0,00	600 000 2.050% Province of Ontario 02/06/2030	377 796	0,01
200 000 3.200% Province of Manitoba 05/03/2050	109 951	0,00	400 000 1.350% Province of Ontario 02/12/2030	236 107	0,01
300 000 2.050% Province of Manitoba 05/09/2052	124 218	0,00	1 000 000 2.150% Province of Ontario 02/06/2031	618 351	0,02
150 000 2.350% Province of New Brunswick 14/08/2027	101 502	0,00	350 000 2.250% Province of Ontario 02/12/2031	215 509	0,01
500 000 3.950% Province of New Brunswick 14/08/2032	346 228	0,01	450 000 3.750% Province of Ontario 02/06/2032	308 649	0,01
25 000 3.100% Province of New Brunswick 14/08/2048	13 525	0,00	300 000 5.850% Province of Ontario 08/03/2033	239 037	0,01
200 000 3.050% Province of New Brunswick 14/08/2050	106 646	0,00	100 000 4.700% Province of Ontario 02/06/2037	72 334	0,00
			300 000 4.600% Province of Ontario 02/06/2039	213 229	0,01
			600 000 4.650% Province of Ontario 02/06/2041	427 225	0,02
			600 000 3.500% Province of Ontario 02/06/2043	363 706	0,01
			550 000 3.450% Province of Ontario 02/06/2045	326 982	0,01
			700 000 2.900% Province of Ontario 02/12/2046	374 122	0,01
			1 200 000 2.800% Province of Ontario 02/06/2048	624 115	0,02
			650 000 2.900% Province of Ontario 02/06/2049	342 952	0,01
			700 000 2.650% Province of Ontario 02/12/2050	348 902	0,01
			650 000 1.900% Province of Ontario 02/12/2051	268 861	0,01
			450 000 2.550% Province of Ontario 02/12/2052	216 885	0,01
			500 000 3.750% Province of Ontario 02/12/2053	309 952	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,01 % (suite)			Peso chilien – 0,05 % (suite)		
200 000 3.750% Province of Quebec 01/09/2024	146 058	0,01	195 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	218 351	0,01
200 000 2.600% Province of Quebec 06/07/2025	141 877	0,01		1 430 871	0,05
400 000 2.750% Province of Quebec 01/09/2025	283 541	0,01	Peso colombien – 0,09 %		
300 000 2.500% Province of Quebec 01/09/2026	208 160	0,01	2 000 000 000 6.250% Colombia TES 26/11/2025	455 248	0,01
200 000 2.750% Province of Quebec 01/09/2027	137 843	0,01	3 000 000 000 6.000% Colombia TES 28/04/2028	611 491	0,02
350 000 2.750% Province of Quebec 01/09/2028	238 148	0,01	7 000 000 000 7.000% Colombia TES 26/03/2031	1 358 531	0,05
450 000 2.300% Province of Quebec 01/09/2029	293 196	0,01	1 500 000 000 7.250% Colombia TES 18/10/2034	269 695	0,01
900 000 1.900% Province of Quebec 01/09/2030	557 800	0,02		2 694 965	0,09
500 000 1.500% Province of Quebec 01/09/2031	291 975	0,01	Couronne tchèque – 0,12 %		
100 000 3.650% Province of Quebec 20/05/2032	68 317	0,00	3 000 000 2.400% Czech Republic Government Bonds 17/09/2025	123 649	0,00
350 000 3.250% Province of Quebec 01/09/2032	230 552	0,01	8 000 000 6.000% Czech Republic Government Bonds 26/02/2026	356 415	0,01
1 000 000 3.600% Province of Quebec 01/09/2033	672 470	0,02	3 000 000 1.000% Czech Republic Government Bonds 26/06/2026	117 321	0,00
100 000 5.000% Province of Quebec 01/12/2038	74 421	0,00	3 000 000 0.250% Czech Republic Government Bonds 10/02/2027	111 947	0,00
100 000 5.000% Province of Quebec 01/12/2041	74 335	0,00	9 000 000 2.500% Czech Republic Government Bonds 25/08/2028	353 032	0,01
100 000 4.250% Province of Quebec 01/12/2043	67 547	0,00	5 000 000 5.500% Czech Republic Government Bonds 12/12/2028	225 211	0,01
450 000 3.500% Province of Quebec 01/12/2045	269 371	0,01	1 000 000 5.750% Czech Republic Government Bonds 29/03/2029	45 363	0,00
600 000 3.500% Province of Quebec 01/12/2048	355 642	0,01	4 100 000 2.750% Czech Republic Government Bonds 23/07/2029	160 460	0,01
750 000 3.100% Province of Quebec 01/12/2051	411 008	0,01	8 000 000 0.050% Czech Republic Government Bonds 29/11/2029	262 344	0,01
600 000 2.850% Province of Quebec 01/12/2053	308 521	0,01	1 500 000 0.950% Czech Republic Government Bonds 15/05/2030	51 386	0,00
350 000 4.400% Province of Quebec 01/12/2055	244 065	0,01	10 000 000 5.000% Czech Republic Government Bonds 30/09/2030	441 206	0,02
100 000 0.800% Province of Saskatchewan 02/09/2025	68 248	0,00	6 500 000 1.200% Czech Republic Government Bonds 13/03/2031	220 854	0,01
100 000 3.050% Province of Saskatchewan 02/12/2028	68 632	0,00	5 000 000 1.750% Czech Republic Government Bonds 23/06/2032	171 581	0,01
200 000 2.200% Province of Saskatchewan 02/06/2030	127 111	0,00	9 250 000 2.000% Czech Republic Government Bonds 13/10/2033	315 817	0,01
100 000 2.150% Province of Saskatchewan 02/06/2031	61 785	0,00	2 000 000 3.500% Czech Republic Government Bonds 30/05/2035	76 889	0,00
100 000 3.300% Province of Saskatchewan 02/06/2048	57 022	0,00	4 000 000 4.200% Czech Republic Government Bonds 04/12/2036	163 518	0,01
200 000 3.100% Province of Saskatchewan 02/06/2050	109 336	0,00	10 000 000 1.950% Czech Republic Government Bonds 30/07/2037	309 981	0,01
200 000 2.800% Province of Saskatchewan 02/12/2052	101 750	0,00	500 000 4.850% Czech Republic Government Bonds 26/11/2057	21 390	0,00
500 000 4.400% PSP Capital, Inc. 02/12/2030	362 456	0,01		3 528 364	0,12
	57 574 200	2,01			
Peso chilien – 0,05 %					
400 000 000 2.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2025	423 182	0,01			
80 000 000 4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	85 267	0,00			
200 000 000 2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	186 190	0,01			
260 000 000 4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	265 559	0,01			
250 000 000 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	252 322	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Couronne danoise – 0,17 %		
2 000 000 0.000% Denmark Government Bonds 15/11/2024	273 262	0,01
10 000 000 1.750% Denmark Government Bonds 15/11/2025	1 378 251	0,05
5 200 000 0.500% Denmark Government Bonds 15/11/2027	669 070	0,02
4 900 000 0.500% Denmark Government Bonds 15/11/2029	601 863	0,02
9 000 000 0.000% Denmark Government Bonds 15/11/2031	1 007 044	0,03
4 550 000 4.500% Denmark Government Bonds 15/11/2039	752 909	0,03
2 500 000 0.250% Denmark Government Bonds 15/11/2052	162 132	0,01
	4 844 531	0,17
Euro – 13,52 %		
100 000 1.375% Action Logement Services 13/04/2032	87 757	0,00
100 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2028	104 096	0,00
200 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029	205 821	0,01
100 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/03/2025	100 223	0,00
200 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	190 456	0,01
100 000 0.010% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/11/2028	88 322	0,00
100 000 2.875% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/01/2030	101 573	0,00
100 000 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030	86 638	0,00
100 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	80 147	0,00
100 000 1.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2032	89 949	0,00
100 000 3.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2033	102 479	0,00
100 000 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	68 728	0,00
100 000 0.125% Agence France Locale 20/06/2026	96 344	0,00
100 000 3.000% Agence France Locale 20/03/2030	101 794	0,00
200 000 0.625% Auckland Council 13/11/2024	204 072	0,01
100 000 3.375% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 22/09/2025	105 302	0,00
200 000 0.000% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 16/07/2027	186 749	0,01
100 000 0.500% Autonomous Community of Andalusia 30/04/2031	81 767	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,52 % (suite)		
100 000 3.950% Autonomous Community of Andalusia 30/04/2033	104 081	0,00
100 000 1.826% Autonomous Community of Madrid 30/04/2025	102 592	0,00
150 000 2.146% Autonomous Community of Madrid 30/04/2027	150 376	0,01
100 000 1.773% Autonomous Community of Madrid 30/04/2028	97 221	0,00
100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid 30/04/2029	94 292	0,00
200 000 2.822% Autonomous Community of Madrid 31/10/2029	200 388	0,01
100 000 0.419% Autonomous Community of Madrid 30/04/2030	84 921	0,00
100 000 3.596% Autonomous Community of Madrid 30/04/2033	101 911	0,00
200 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	184 176	0,01
100 000 3.500% Basque Government 30/04/2033	101 623	0,00
100 000 0.200% BNG Bank NV 09/11/2024	101 777	0,00
100 000 0.050% BNG Bank NV 02/04/2025	100 313	0,00
100 000 0.250% BNG Bank NV 07/05/2025	100 343	0,00
100 000 0.125% BNG Bank NV 11/04/2026	97 366	0,00
200 000 2.750% BNG Bank NV 04/10/2027	207 117	0,01
100 000 0.750% BNG Bank NV 24/01/2029	92 380	0,00
100 000 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029	86 441	0,00
200 000 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031	165 502	0,01
100 000 0.250% BNG Bank NV 12/01/2032	81 697	0,00
100 000 1.875% BNG Bank NV 13/07/2032	93 335	0,00
200 000 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033	154 755	0,01
200 000 0.125% BNG Bank NV 09/07/2035	142 626	0,01
150 000 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035	117 412	0,01
300 000 0.875% BNG Bank NV 24/10/2036	227 994	0,01
100 000 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036	68 505	0,00
100 000 1.250% BNG Bank NV 30/03/2037	78 827	0,00
100 000 0.750% Bpifrance SACA 25/11/2024	102 246	0,00
100 000 0.125% Bpifrance SACA 25/03/2025	100 378	0,00
100 000 0.625% Bpifrance SACA 25/05/2026	98 180	0,00
100 000 3.000% Bpifrance SACA 10/09/2026	104 336	0,00
100 000 2.125% Bpifrance SACA 29/11/2027	100 311	0,00
100 000 0.000% Bpifrance SACA 25/05/2028	90 374	0,00
100 000 0.125% Bpifrance SACA 25/11/2028	89 256	0,00
100 000 0.250% Bpifrance SACA 29/03/2030	85 911	0,00
100 000 1.875% Bpifrance SACA 25/05/2030	95 533	0,00
200 000 3.375% Bpifrance SACA 25/11/2032	207 985	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,52 % (suite)		
100 000 4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029	103 449	0,00
150 000 0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030	119 711	0,01
100 000 4.625% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2034	102 167	0,00
100 000 3.125% Bulgaria Government International Bonds 26/03/2035	89 053	0,00
850 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	868 062	0,03
1 100 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	1 108 246	0,04
1 300 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 293 331	0,04
1 350 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	1 326 645	0,05
1 300 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	1 262 287	0,05
1 050 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 007 067	0,04
2 350 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	2 349 649	0,08
1 000 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	1 033 139	0,04
1 500 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028	1 560 905	0,06
4 900 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	4 991 514	0,18
1 450 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	1 474 978	0,05
1 633 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	1 630 113	0,06
1 696 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	1 653 533	0,06
4 000 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	3 887 053	0,14
450 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	536 783	0,02
1 550 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	1 505 396	0,05
1 100 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	1 040 604	0,04
300 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	353 577	0,01
2 270 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	2 184 008	0,08
400 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	461 107	0,02
975 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	917 213	0,03
1 350 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	1 245 460	0,04
1 350 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	1 255 465	0,04
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	1 040 809	0,04
1 100 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	1 122 570	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,52 % (suite)		
500 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	635 621	0,02
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	1 027 184	0,04
2 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	1 895 896	0,07
540 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	674 424	0,02
1 400 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	1 216 231	0,04
1 700 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	1 456 095	0,05
1 250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	1 054 542	0,04
1 500 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	1 456 104	0,05
2 600 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	2 641 408	0,10
500 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	519 110	0,02
800 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	992 786	0,04
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	872 664	0,03
1 400 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	1 029 082	0,04
915 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	1 078 032	0,04
750 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	608 752	0,02
525 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	641 310	0,02
945 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	1 226 396	0,04
775 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	845 590	0,03
1 490 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	1 452 581	0,05
3 205 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	3 111 074	0,11
1 665 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	1 234 291	0,04
1 975 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	959 320	0,04
1 325 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	605 257	0,02
1 500 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	1 211 305	0,05
900 000 0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	925 032	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)				
500 000	2.200% Bundesschatzanweisungen 12/12/2024	521 636	0,02	100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	83 295	0,00
4 500 000	2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	4 705 535	0,17	200 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 18/03/2031	161 987	0,01
200 000	1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024	205 999	0,01	100 000	1.250% Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2032	86 947	0,00
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2026	194 914	0,01	100 000	1.450% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	85 135	0,00
300 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	285 475	0,01	100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	61 454	0,00
400 000	2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2027	415 284	0,02	100 000	2.125% Cassa Depositi e Prestiti SpA 21/03/2026	100 617	0,00
200 000	1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027	198 190	0,01	300 000	3.500% Cassa Depositi e Prestiti SpA 19/09/2027	306 711	0,01
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	182 569	0,01	100 000	1.125% CDP Financial, Inc. 06/04/2027	97 068	0,00
400 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	350 065	0,01	100 000	1.750% Chile Government International Bonds 20/01/2026	99 895	0,00
200 000	0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029	178 774	0,01	100 000	0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029	87 283	0,00
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	166 054	0,01	100 000	1.440% Chile Government International Bonds 01/02/2029	91 527	0,00
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2031	163 100	0,01	100 000	1.250% Chile Government International Bonds 22/01/2051	51 296	0,00
200 000	0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	163 215	0,01	100 000	0.125% China Government International Bonds 17/11/2028	88 587	0,00
200 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031	204 415	0,01	100 000	0.625% China Government International Bonds 17/11/2033	77 912	0,00
500 000	0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032	415 078	0,02	100 000	1.000% China Government International Bonds 12/11/2039	69 442	0,00
200 000	1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032	180 752	0,01	100 000	1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029	90 703	0,00
200 000	0.010% Caisse des Depots et Consignations 15/09/2025	197 173	0,01	100 000	2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030	99 479	0,00
100 000	3.125% Caisse des Depots et Consignations 25/05/2033	102 216	0,00	100 000	2.875% Croatia Government International Bonds 22/04/2032	97 096	0,00
100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 07/05/2025	99 571	0,00	100 000	1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033	82 066	0,00
100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 09/09/2025	100 602	0,00	100 000	1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041	71 585	0,00
200 000	0.625% Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	195 886	0,01	126 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	117 179	0,01
100 000	0.500% Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2027	95 357	0,00	100 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	77 901	0,00
400 000	1.000% Caisse Francaise de Financement Local 25/04/2028	376 974	0,01	100 000	0.010% Development Bank of Japan, Inc. 09/09/2025	98 296	0,00
100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 12/06/2028	94 432	0,00	100 000	0.875% Development Bank of Japan, Inc. 10/10/2025	99 740	0,00
200 000	3.250% Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2029	207 615	0,01	100 000	1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	93 471	0,00
				200 000	0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	182 505	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)		
100 000 0.000% Export Development Canada 27/01/2025	100 819	0,00	150 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052	63 701	0,00
300 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	288 254	0,01	100 000 2.125% Finnvera Oyj 08/03/2028	100 533	0,00
100 000 0.000% Export-Import Bank of China 15/10/2024	100 844	0,00	100 000 0.375% Finnvera Oyj 09/04/2029	90 080	0,00
100 000 0.000% Export-Import Bank of Korea 19/10/2024	101 347	0,00	100 000 0.050% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 17/09/2024	101 900	0,00
100 000 3.500% Export-Import Bank of Korea 07/06/2026	104 851	0,00	100 000 0.010% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 17/09/2025	98 618	0,00
100 000 4.000% Finland Government Bonds 04/07/2025	106 944	0,00	250 000 0.500% Free & Hanseatic City of Hamburg 27/04/2026	245 561	0,01
175 000 0.875% Finland Government Bonds 15/09/2025	176 845	0,01	100 000 1.200% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2033	86 981	0,00
300 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	297 230	0,01	33 000 1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	26 108	0,00
400 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	385 940	0,01	50 000 0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	22 360	0,00
500 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	497 883	0,02	100 000 0.010% Free State of Bavaria 18/01/2035	72 179	0,00
250 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	238 957	0,01	200 000 0.010% Free State of Saxony 17/12/2035	138 485	0,01
50 000 2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	51 985	0,00	1 700 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2024	1 763 860	0,06
340 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	316 180	0,01	3 500 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2025	3 533 128	0,12
370 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	335 077	0,01	3 050 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	3 071 474	0,11
150 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	127 136	0,01	2 450 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	2 474 980	0,09
200 000 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	176 479	0,01	943 000 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	1 051 087	0,04
500 000 0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031	412 817	0,02	1 750 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	1 767 046	0,06
250 000 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	227 295	0,01	2 900 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	2 844 334	0,10
1 000 000 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033	1 022 456	0,04	1 350 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	1 439 246	0,05
170 000 1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034	143 612	0,01	2 475 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	2 443 372	0,09
150 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	104 210	0,00	1 100 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	1 141 065	0,04
250 000 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	152 979	0,01	1 650 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	1 596 212	0,06
145 000 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	133 369	0,01	2 300 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	2 190 736	0,08
200 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	120 185	0,01	1 675 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	1 643 753	0,06
200 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	139 380	0,01	2 300 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	2 399 158	0,08

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)				
2 950 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	2 821 038	0,10	1 015 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	989 746	0,04
3 005 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	2 857 345	0,10	1 700 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	1 285 003	0,05
3 100 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	2 916 299	0,10	1 610 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	1 051 492	0,04
1 000 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	1 036 993	0,04	1 650 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	825 218	0,03
550 000	5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	650 309	0,02	1 400 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	681 894	0,02
2 950 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	2 701 509	0,10	200 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	178 088	0,01
2 250 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	1 968 116	0,07	990 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	1 071 180	0,04
2 420 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	2 460 841	0,09	690 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	747 420	0,03
3 200 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	2 704 742	0,10	1 175 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	723 591	0,03
2 422 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	2 271 604	0,08	1 450 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	481 895	0,02
2 450 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	1 997 929	0,07	100 000	1.125% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 30/09/2024	103 113	0,00
2 050 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	1 639 939	0,06	100 000	0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 19/02/2027	94 544	0,00
800 000	5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	1 004 864	0,04	100 000	0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 08/10/2027	92 752	0,00
2 900 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	2 750 872	0,10	100 000	0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/08/2030	84 476	0,00
3 500 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	3 589 973	0,13	100 000	2.875% Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032	98 170	0,00
2 807 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	2 394 855	0,08	300 000	3.875% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2025	316 288	0,01
675 000	4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	797 399	0,03	50 000	5.000% Hungary Government International Bonds 22/02/2027	53 156	0,00
1 250 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	1 013 819	0,04	100 000	0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028	83 513	0,00
1 150 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	886 605	0,03	100 000	1.625% Hungary Government International Bonds 28/04/2032	78 477	0,00
875 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	963 240	0,03	50 000	1.750% Hungary Government International Bonds 05/06/2035	35 627	0,00
1 620 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	1 331 816	0,05	100 000	1.500% Hungary Government International Bonds 17/11/2050	51 667	0,00
1 400 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	896 835	0,03	100 000	0.950% Ile-de-France Mobilites 16/02/2032	85 570	0,00
1 110 000	4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	1 290 501	0,05	100 000	3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033	100 476	0,00
1 400 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	1 217 535	0,04	100 000	0.200% Ile-de-France Mobilites 16/11/2035	68 648	0,00
1 400 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	794 115	0,03	100 000	0.900% Indonesia Government International Bonds 14/02/2027	94 051	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)				
100 000	1.400% Indonesia Government International Bonds 30/10/2031	82 875	0,00	800 000	3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	845 459	0,03
200 000	1.100% Indonesia Government International Bonds 12/03/2033	152 602	0,01	1 050 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	1 081 872	0,04
100 000	0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2026	96 530	0,00	825 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	859 624	0,03
100 000	0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 27/10/2028	89 555	0,00	1 150 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	1 162 151	0,04
438 000	5.400% Ireland Government Bonds 13/03/2025	477 334	0,02	1 684 000	0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	1 701 223	0,06
700 000	1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	702 134	0,03	1 205 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	1 293 323	0,05
544 000	0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	519 090	0,02	1 000 000	3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	1 049 666	0,04
775 000	0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	744 320	0,03	1 100 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	1 120 404	0,04
600 000	1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	570 124	0,02	775 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	788 563	0,03
300 000	2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	304 107	0,01	1 050 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	1 073 357	0,04
550 000	0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	474 981	0,02	2 700 000	1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	2 718 981	0,10
225 000	1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	210 059	0,01	500 000	3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	525 765	0,02
350 000	0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031	287 983	0,01	789 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	812 206	0,03
200 000	0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032	164 642	0,01	700 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	712 481	0,03
200 000	1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033	177 317	0,01	900 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	944 633	0,03
150 000	0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	113 508	0,01	1 000 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	979 291	0,04
275 000	1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	233 274	0,01	750 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	804 489	0,03
300 000	0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	191 868	0,01	1 050 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	1 008 890	0,04
300 000	3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	291 612	0,01	1 150 000	1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	1 147 017	0,04
350 000	2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	279 426	0,01	700 000	2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	705 796	0,03
325 000	1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	217 526	0,01	1 250 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	1 185 244	0,04
200 000	1.500% Israel Government International Bonds 16/01/2029	186 452	0,01	250 000	7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	289 542	0,01
100 000	0.625% Israel Government International Bonds 18/01/2032	80 040	0,00	1 250 000	1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	1 218 568	0,04
100 000	2.375% Israel Government International Bonds 18/01/2037	84 112	0,00	793 000	0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	760 130	0,03
50 000	2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049	39 518	0,00	1 400 000	1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	1 344 875	0,05

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)		
679 000	2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	675 592 0,02	900 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	724 681 0,03
912 000	2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	899 486 0,03	1 118 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	949 893 0,03
980 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	922 757 0,03	1 000 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	789 902 0,03
750 000	6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	867 593 0,03	1 500 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	1 343 252 0,05
1 000 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	1 002 626 0,04	750 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	861 137 0,03
1 400 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	1 362 588 0,05	3 050 000	4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	3 168 447 0,11
975 000	0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	873 052 0,03	1 193 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	1 044 675 0,04
1 750 000	3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	1 800 267 0,06	1 000 000	4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	1 028 586 0,04
1 200 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	1 073 509 0,04	692 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	746 436 0,03
500 000	3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	521 450 0,02	850 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	785 070 0,03
563 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	612 474 0,02	400 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	393 910 0,01
1 304 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	1 295 316 0,05	650 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	473 349 0,02
750 000	0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	652 457 0,02	940 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	749 584 0,03
800 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	785 322 0,03	696 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	676 192 0,02
1 300 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 289 030 0,05	1 200 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	788 866 0,03
650 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	725 756 0,03	450 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	393 356 0,01
750 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	774 235 0,03	847 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	710 307 0,03
800 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	809 309 0,03	850 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	901 062 0,03
1 243 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	1 096 066 0,04	1 000 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	836 000 0,03
500 000	3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	508 687 0,02	400 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	422 827 0,02
1 100 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	931 386 0,03	1 048 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	701 126 0,03
950 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	836 333 0,03	1 250 000	4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	1 217 735 0,04
1 250 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 028 443 0,04	950 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	965 661 0,03
450 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	525 229 0,02	700 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	405 336 0,02
946 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	748 609 0,03	857 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	690 229 0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)		
961 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	698 801	0,03	425 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	428 937	0,02
725 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	598 823	0,02	375 000 5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	448 935	0,02
600 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	524 501	0,02	625 000 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	503 575	0,02
750 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	496 734	0,02	550 000 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	462 589	0,02
600 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	329 396	0,01	250 000 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	233 089	0,01
550 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	331 371	0,01	500 000 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040	307 990	0,01
400 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	381 370	0,01	650 000 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	725 446	0,03
300 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	196 086	0,01	500 000 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	496 787	0,02
700 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	378 055	0,01	320 000 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	332 075	0,01
500 000 0.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2024	512 917	0,02	515 000 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	353 997	0,01
1 300 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025	1 317 865	0,05	400 000 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	269 681	0,01
300 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	327 017	0,01	600 000 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	357 906	0,01
1 050 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	1 049 144	0,04	400 000 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	373 070	0,01
1 050 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	1 021 863	0,04	300 000 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	220 988	0,01
1 700 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	1 588 408	0,06	490 000 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	340 978	0,01
300 000 5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028	349 172	0,01	300 000 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071	109 101	0,00
850 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	809 998	0,03	200 000 0.625% Kommunalbanken AS 20/04/2026	196 400	0,01
875 000 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	819 128	0,03	100 000 2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027	102 746	0,00
725 000 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	624 745	0,02	100 000 0.750% Kommunekredit 05/07/2028	93 883	0,00
600 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	536 583	0,02	100 000 0.000% Kommunekredit 03/03/2031	82 516	0,00
850 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	690 963	0,03	100 000 2.375% Kommunekredit 15/09/2032	97 208	0,00
250 000 4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	277 287	0,01	100 000 0.625% Kommunekredit 21/11/2039	67 467	0,00
1 000 000 0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	818 414	0,03	100 000 0.723% Korea Housing Finance Corp. 22/03/2025	100 522	0,00
370 000 1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033	325 052	0,01	100 000 0.010% Korea Housing Finance Corp. 29/06/2026	94 762	0,00
1 000 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	1 017 787	0,04	100 000 0.000% Kuntarahoitus Oyj 15/11/2024	101 503	0,00
			200 000 0.000% Kuntarahoitus Oyj 22/04/2025	200 011	0,01
			500 000 3.125% Kuntarahoitus Oyj 29/07/2030	521 630	0,02
			300 000 0.000% Kuntarahoitus Oyj 14/10/2030	251 969	0,01
			100 000 0.000% Kuntarahoitus Oyj 02/03/2031	82 724	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)		
100 000 0.050% Kuntarahoitus Oyj 10/09/2035	70 545	0,00	100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 05/04/2033	101 681	0,00
50 000 0.625% Land Baden-Wuerttemberg 16/01/2025	50 869	0,00	100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043	93 353	0,00
100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	93 256	0,00	100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	67 807	0,00
100 000 0.125% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040	58 521	0,00	100 000 0.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/03/2046	56 068	0,00
100 000 0.250% Land Berlin 22/04/2025	100 447	0,00	100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/11/2026	95 302	0,00
100 000 0.625% Land Berlin 08/02/2027	96 667	0,00	200 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 18/01/2027	193 550	0,01
100 000 0.010% Land Berlin 18/05/2027	93 865	0,00	100 000 3.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/03/2027	105 125	0,00
100 000 1.250% Land Berlin 01/06/2028	96 365	0,00	100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/05/2027	94 056	0,00
100 000 0.625% Land Berlin 05/02/2029	92 064	0,00	100 000 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/11/2027	103 276	0,00
100 000 0.010% Land Berlin 02/07/2030	84 723	0,00	100 000 1.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 01/03/2028	95 530	0,00
100 000 0.125% Land Berlin 20/10/2031	81 977	0,00	100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029	91 644	0,00
100 000 1.000% Land Berlin 19/05/2032	87 330	0,00	500 000 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/12/2029	509 894	0,02
50 000 1.300% Land Berlin 13/06/2033	43 806	0,00	100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 08/09/2031	81 120	0,00
100 000 0.750% Land Berlin 03/04/2034	80 650	0,00	100 000 3.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 20/04/2033	101 992	0,00
200 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035	143 596	0,01	100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 03/09/2035	70 561	0,00
100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2041	57 615	0,00	100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037	65 728	0,00
100 000 0.350% Land Berlin 09/09/2050	45 719	0,00	100 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041	64 350	0,00
100 000 0.875% Land Thuringen 25/11/2024	102 438	0,00	100 000 0.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/09/2046	51 757	0,00
50 000 0.050% Land Thuringen 06/05/2030	42 759	0,00	900 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025	904 126	0,03
100 000 0.125% Land Thuringen 13/01/2051	40 820	0,00	500 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	492 917	0,02
100 000 1.125% Latvia Government International Bonds 30/05/2028	93 281	0,00	1 350 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	1 332 334	0,05
100 000 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049	70 792	0,00	950 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	911 920	0,03
100 000 0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029	86 176	0,00	800 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	780 180	0,03
100 000 1.625% Mexico Government International Bonds 08/04/2026	99 222	0,00	108 000 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	125 514	0,01
100 000 1.125% Mexico Government International Bonds 17/01/2030	84 882	0,00	450 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	429 208	0,02
100 000 1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033	74 612	0,00			
100 000 2.250% Mexico Government International Bonds 12/08/2036	74 454	0,00			
200 000 2.875% Mexico Government International Bonds 08/04/2039	150 654	0,01			
200 000 2.125% Mexico Government International Bonds 25/10/2051	108 264	0,00			
100 000 1.375% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 24/06/2025	99 212	0,00			
100 000 0.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/04/2030	86 580	0,00			
100 000 0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031	81 563	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)		
550 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	497 522	0,02	550 000 0.700% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/10/2027	529 561	0,02
565 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	511 791	0,02	550 000 2.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 17/10/2028	554 123	0,02
500 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	512 710	0,02	600 000 1.950% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/06/2029	592 682	0,02
450 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	389 292	0,01	150 000 3.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/02/2030	164 036	0,01
650 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	544 164	0,02	400 000 0.475% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/10/2030	347 710	0,01
700 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	594 078	0,02	450 000 0.300% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 17/10/2031	371 879	0,01
800 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	805 099	0,03	800 000 1.650% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 16/07/2032	726 353	0,03
1 000 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	999 725	0,04	375 000 2.250% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/04/2034	346 449	0,01
1 050 000 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	1 198 121	0,04	548 000 0.900% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 12/10/2035	417 961	0,02
500 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038	332 993	0,01	125 000 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/04/2037	134 760	0,01
750 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	518 547	0,02	500 000 3.500% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/06/2038	502 975	0,02
870 000 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	977 586	0,04	300 000 1.150% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 11/04/2042	198 528	0,01
935 000 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	908 787	0,03	75 000 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/02/2045	79 166	0,00
800 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	350 006	0,01	100 000 1.000% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 12/04/2052	50 998	0,00
250 000 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	201 480	0,01	200 000 0.500% Province of Alberta 16/04/2025	201 508	0,01
400 000 0.500% Ontario Teachers' Finance Trust 06/05/2025	400 847	0,02	100 000 0.625% Province of Ontario 17/04/2025	100 813	0,00
100 000 3.300% Ontario Teachers' Finance Trust 05/10/2029	102 853	0,00	200 000 0.375% Province of Ontario 08/04/2027	189 561	0,01
100 000 0.050% Ontario Teachers' Finance Trust 25/11/2030	81 021	0,00	100 000 0.010% Province of Ontario 25/11/2030	82 093	0,00
100 000 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041	64 546	0,00	200 000 0.200% Province of Quebec 07/04/2025	200 476	0,01
100 000 3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030	100 096	0,00	100 000 1.125% Province of Quebec 28/10/2025	100 485	0,00
100 000 1.950% Peru Government International Bonds 17/11/2036	72 530	0,00	100 000 0.875% Province of Quebec 04/05/2027	96 317	0,00
200 000 1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041	133 987	0,01	200 000 0.000% Province of Quebec 15/10/2029	171 196	0,01
303 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/10/2025	318 864	0,01	100 000 0.000% Province of Quebec 29/10/2030	82 455	0,00
900 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 21/07/2026	947 682	0,03	200 000 0.250% Province of Quebec 05/05/2031	164 917	0,01
450 000 4.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 14/04/2027	491 255	0,02	200 000 0.500% Province of Quebec 25/01/2032	164 138	0,01
			100 000 0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	100 205	0,00
			100 000 0.100% Region of Ile de France 02/07/2030	83 851	0,00
			200 000 0.050% Region Wallonne Belgium 22/06/2025	198 903	0,01
			100 000 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033	100 366	0,00
			100 000 2.875% Region Wallonne Belgium 14/01/2038	91 717	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)		
100 000 0.650% Region Wallonne Belgium Bonds 16/01/2051	44 490	0,00	150 000 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	59 224	0,00
300 000 1.650% Republic of Austria Government Bonds 21/10/2024	311 527	0,01	140 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	74 735	0,00
850 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2025	853 969	0,03	685 000 2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	455 526	0,02
600 000 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	609 764	0,02	200 000 0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120	73 903	0,00
350 000 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	384 029	0,01	100 000 0.000% Republic of Poland Government International Bonds 10/02/2025	99 968	0,00
300 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	307 607	0,01	50 000 1.375% Republic of Poland Government International Bonds 22/10/2027	48 248	0,00
850 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	837 707	0,03	500 000 2.750% Republic of Poland Government International Bonds 25/05/2032	477 078	0,02
550 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	531 034	0,02	50 000 4.250% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2043	49 022	0,00
600 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	572 589	0,02	100 000 2.000% Romania Government International Bonds 08/12/2026	96 576	0,00
250 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	225 606	0,01	50 000 2.125% Romania Government International Bonds 07/03/2028	45 914	0,00
600 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	551 346	0,02	50 000 2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029	46 331	0,00
500 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	521 477	0,02	50 000 1.375% Romania Government International Bonds 02/12/2029	40 571	0,00
550 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	474 323	0,02	100 000 2.000% Romania Government International Bonds 14/04/2033	72 822	0,00
700 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	582 465	0,02	50 000 3.750% Romania Government International Bonds 07/02/2034	41 773	0,00
650 000 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	565 835	0,02	300 000 4.125% Romania Government International Bonds 11/03/2039	239 242	0,01
1 200 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	1 217 292	0,04	50 000 2.875% Romania Government International Bonds 13/04/2042	31 174	0,00
375 000 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034	360 330	0,01	200 000 4.625% Romania Government International Bonds 03/04/2049	156 917	0,01
450 000 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	312 877	0,01	100 000 3.375% Romania Government International Bonds 28/01/2050	62 527	0,00
375 000 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	418 673	0,02	100 000 0.750% Saudi Government International Bonds 09/07/2027	94 132	0,00
400 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	230 443	0,01	100 000 0.750% SFIL SA 06/02/2026	99 074	0,00
195 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	191 845	0,01	100 000 0.250% SFIL SA 01/12/2031	80 879	0,00
350 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	245 764	0,01	500 000 0.250% Slovakia Government Bonds 14/05/2025	501 503	0,02
250 000 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	186 875	0,01	300 000 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027	279 653	0,01
450 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	242 454	0,01	100 000 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	94 021	0,00
95 000 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	103 657	0,00	1 000 000 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029	1 056 506	0,04
			100 000 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	87 271	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)				
200 000	1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030	174 579	0,01	400 000	0.875% Societe Du Grand Paris EPIC 10/05/2046	219 754	0,01
100 000	1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032	83 168	0,00	100 000	1.700% Societe Du Grand Paris EPIC 25/05/2050	63 638	0,00
100 000	0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036	65 848	0,00	100 000	1.000% Societe Du Grand Paris EPIC 26/11/2051	49 606	0,00
200 000	1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037	159 505	0,01	300 000	0.700% Societe Du Grand Paris EPIC 15/10/2060	107 516	0,00
100 000	2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047	69 029	0,00	200 000	1.000% Societe Du Grand Paris EPIC 18/02/2070	73 452	0,00
100 000	1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051	49 078	0,00	1 050 000	2.750% Spain Government Bonds 31/10/2024	1 099 770	0,04
275 000	1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028	260 835	0,01	1 350 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2025	1 363 021	0,05
250 000	0.275% Slovenia Government Bonds 14/01/2030	215 527	0,01	800 000	1.600% Spain Government Bonds 30/04/2025	821 793	0,03
250 000	0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031	203 285	0,01	3 000 000	0.000% Spain Government Bonds 31/05/2025	2 996 347	0,11
150 000	2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032	142 690	0,01	1 000 000	4.650% Spain Government Bonds 30/07/2025	1 079 427	0,04
50 000	1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040	37 475	0,00	1 050 000	2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025	1 083 162	0,04
100 000	3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045	91 373	0,00	1 700 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026	1 661 735	0,06
100 000	4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	107 826	0,00	998 000	1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	1 017 833	0,04
200 000	0.875% SNCF Reseau 22/01/2029	184 572	0,01	1 100 000	2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	1 144 058	0,04
100 000	1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	86 425	0,00	666 000	5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	749 931	0,03
100 000	1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	88 114	0,00	1 343 000	1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	1 333 999	0,05
100 000	2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	68 942	0,00	1 000 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	944 670	0,03
200 000	1.500% Soc Nationale SNCF SACA 02/02/2029	189 730	0,01	855 000	1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	846 554	0,03
100 000	0.625% Soc Nationale SNCF SACA 17/04/2030	87 289	0,00	950 000	0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	911 226	0,03
100 000	3.375% Soc Nationale SNCF SACA 25/05/2033	102 226	0,00	1 265 000	1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027	1 238 160	0,04
100 000	1.000% Soc Nationale SNCF SACA 25/05/2040	65 243	0,00	1 550 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028	1 415 810	0,05
100 000	0.875% Soc Nationale SNCF SACA 28/02/2051	45 792	0,00	2 150 000	1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	2 079 821	0,07
100 000	1.000% Soc Nationale SNCF SACA 19/01/2061	38 512	0,00	1 159 000	1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	1 115 622	0,04
400 000	0.000% Societe Du Grand Paris EPIC 25/11/2030	328 911	0,01	1 000 000	5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	1 138 823	0,04
300 000	0.300% Societe Du Grand Paris EPIC 25/11/2031	243 396	0,01	450 000	6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	533 353	0,02
200 000	0.300% Societe Du Grand Paris EPIC 02/09/2036	134 050	0,01				
200 000	1.625% Societe Du Grand Paris EPIC 08/04/2042	142 823	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)				
1 289 000	1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	1 223 862	0,04	950 000	1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	471 354	0,02
700 000	0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	635 129	0,02	500 000	1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	309 303	0,01
1 051 000	0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	935 664	0,03	525 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	442 841	0,02
1 475 000	0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	1 283 354	0,05	800 000	1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	348 947	0,01
1 250 000	1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	1 192 219	0,04	100 000	0.250% State of Brandenburg 19/10/2026	96 333	0,00
1 000 000	1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	903 442	0,03	50 000	1.125% State of Brandenburg 04/07/2033	43 035	0,00
1 350 000	0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031	1 096 469	0,04	200 000	0.125% State of Brandenburg 26/01/2046	97 325	0,00
1 000 000	0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031	825 052	0,03	300 000	0.010% State of Bremen 06/10/2028	269 324	0,01
1 100 000	0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032	908 035	0,03	50 000	1.500% State of Bremen 12/11/2038	39 622	0,00
425 000	5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032	516 497	0,02	50 000	0.400% State of Bremen 20/08/2049	23 692	0,00
1 800 000	2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032	1 724 227	0,06	200 000	0.000% State of Hesse 10/03/2025	200 889	0,01
1 200 000	3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	1 198 742	0,04	100 000	0.250% State of Hesse 10/06/2025	100 105	0,00
900 000	2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	836 424	0,03	100 000	0.000% State of Hesse 14/04/2026	97 052	0,00
500 000	3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	513 494	0,02	300 000	0.375% State of Hesse 06/07/2026	292 202	0,01
1 650 000	1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	1 397 043	0,05	100 000	0.625% State of Hesse 07/04/2027	96 359	0,00
790 000	4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	844 417	0,03	100 000	1.750% State of Hesse 05/07/2027	99 931	0,00
900 000	0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	625 353	0,02	100 000	2.625% State of Hesse 10/09/2027	103 086	0,00
590 000	4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	668 989	0,02	100 000	0.625% State of Hesse 02/08/2028	93 199	0,00
1 000 000	1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	666 091	0,02	200 000	0.010% State of Hesse 11/03/2030	171 577	0,01
785 000	4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	870 929	0,03	100 000	2.875% State of Hesse 10/01/2033	101 848	0,00
650 000	1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042	397 208	0,01	100 000	0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	100 709	0,00
1 950 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	1 809 445	0,06	100 000	0.500% State of Lower Saxony 13/06/2025	100 555	0,00
425 000	5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	498 363	0,02	100 000	0.000% State of Lower Saxony 15/09/2025	98 857	0,00
900 000	2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	749 570	0,03	100 000	0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	94 572	0,00
846 000	2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	665 391	0,02	100 000	0.750% State of Lower Saxony 15/02/2028	94 777	0,00
				200 000	0.010% State of Lower Saxony 16/06/2028	181 334	0,01
				200 000	0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	166 649	0,01
				300 000	2.750% State of Lower Saxony 17/02/2031	305 180	0,01
				100 000	0.125% State of Lower Saxony 09/01/2032	81 403	0,00
				200 000	3.000% State of Lower Saxony 10/01/2033	205 423	0,01
				100 000	1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	85 690	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,52 % (suite)			Euro – 13,52 % (suite)		
300 000 1.250% State of North Rhine-Westphalia 14/03/2025	306 686	0,01	100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	59 888	0,00
100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 05/05/2025	99 996	0,00	100 000 3.400% State of North Rhine-Westphalia 07/03/2073	98 516	0,00
300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	293 660	0,01	120 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	74 140	0,00
200 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	189 605	0,01	125 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	79 605	0,00
200 000 3.000% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2028	208 843	0,01	100 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	43 431	0,00
100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2029	89 014	0,00	100 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	34 696	0,00
50 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029	43 271	0,00	50 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122	22 168	0,00
200 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	173 392	0,01	100 000 0.010% State of Rhineland-Palatinate 17/03/2025	100 392	0,00
1 200 000 2.750% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2032	1 214 039	0,04	100 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	94 744	0,00
100 000 2.000% State of North Rhine-Westphalia 15/06/2032	95 055	0,00	100 000 0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030	86 344	0,00
50 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	48 556	0,00	100 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 10/03/2051	45 265	0,00
50 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	42 103	0,00	100 000 1.500% State of Rhineland-Palatinate 25/04/2052	65 008	0,00
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	138 870	0,01	100 000 0.050% State of Saarland 05/11/2040	57 698	0,00
200 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	165 137	0,01	100 000 0.000% State of Saxony-Anhalt 01/04/2025	100 233	0,00
100 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	65 061	0,00	100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	92 779	0,00
150 000 1.500% State of North Rhine-Westphalia 12/06/2040	115 557	0,01	100 000 0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031	82 935	0,00
100 000 0.600% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2041	63 242	0,00	100 000 0.500% State of Saxony-Anhalt 24/03/2051	47 880	0,00
150 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	107 330	0,00	100 000 0.010% State of Schleswig-Holstein 16/07/2025	99 361	0,00
100 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	69 130	0,00	100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	95 812	0,00
100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	54 653	0,00	200 000 1.375% State of Schleswig-Holstein 14/07/2027	196 964	0,01
150 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	68 578	0,00	100 000 0.250% State of Schleswig-Holstein 18/04/2028	92 267	0,00
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2051	42 283	0,00	100 000 2.375% State of Schleswig-Holstein 22/09/2032	97 760	0,00
200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2052	93 517	0,00	200 000 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	191 934	0,01
100 000 2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052	78 840	0,00	100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	83 260	0,00
100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057	65 281	0,00	100 000 2.000% Svensk Exportkredit AB 30/06/2027	100 084	0,00
			100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 17/02/2025	101 525	0,00
			200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	190 717	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,52 % (suite)			Roupie indonésienne – 0,41 % (suite)		
200 000 1.250% UNEDIC ASSEO 28/03/2027	196 489	0,01	13 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2028	835 878	0,03
200 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	178 334	0,01	2 000 000 000 9.000% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2029	143 612	0,01
200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029	181 675	0,01	4 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2029	277 295	0,01
200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029	175 433	0,01	10 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2030	653 620	0,02
200 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	164 047	0,01	13 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2031	824 522	0,03
200 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/11/2031	161 023	0,01	21 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2032	1 321 009	0,05
100 000 1.750% UNEDIC ASSEO 25/11/2032	91 889	0,00	850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2032	57 360	0,00
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	147 427	0,01	15 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	978 576	0,04
200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	143 863	0,01	1 750 000 000 6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2033	111 992	0,00
200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036	143 279	0,01	4 500 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2034	322 509	0,01
100 000 3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029	105 157	0,00	14 400 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2035	978 538	0,03
	386 675 287	13,52	1 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2036	71 997	0,00
200 000 1.590% Hong Kong Government Bonds Programme 04/03/2036	18 927	0,00	850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2038	57 680	0,00
	18 927	0,00	650 000 000 10.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2038	55 581	0,00
Forint hongrois – 0,05 %			6 000 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2039	442 641	0,02
50 000 000 1.500% Hungary Government Bonds 22/04/2026	116 485	0,00	16 000 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2040	1 079 159	0,04
10 000 000 2.750% Hungary Government Bonds 22/12/2026	23 325	0,00	11 500 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2042	753 598	0,03
50 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2027	114 840	0,00	5 000 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2043	327 577	0,01
110 000 000 4.500% Hungary Government Bonds 23/03/2028	265 267	0,01	4 000 000 000 7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2048	273 628	0,01
100 000 000 2.000% Hungary Government Bonds 23/05/2029	207 592	0,01		11 733 540	0,41
80 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 21/08/2030	168 741	0,01	Nouveau shekel israélien – 0,08 %		
100 000 000 3.250% Hungary Government Bonds 22/10/2031	208 121	0,01	1 000 000 0.500% Israel Government Bonds - Fixed 30/04/2025	246 476	0,01
100 000 000 2.250% Hungary Government Bonds 20/04/2033	183 068	0,01	500 000 1.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/08/2025	124 639	0,00
50 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2038	83 733	0,00	1 250 000 0.500% Israel Government Bonds - Fixed 27/02/2026	298 388	0,01
	1 371 172	0,05	1 200 000 2.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2027	291 863	0,01
Roupie indonésienne – 0,41 %			700 000 2.250% Israel Government Bonds - Fixed 28/09/2028	167 576	0,01
8 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2025	519 221	0,02			
5 000 000 000 5.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2026	316 684	0,01			
7 200 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2026	490 713	0,02			
11 000 000 000 5.125% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2027	684 648	0,02			
1 200 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2027	78 712	0,00			
1 200 000 000 6.125% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2028	76 790	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Nouveau shekel israélien – 0,08 % (suite)			Yen japonais – 11,01 % (suite)		
1 550 000 1.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2030	333 239	0,01	75 900 000 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2051	571 688	0,02
1 250 000 1.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/05/2037	233 120	0,01	30 000 000 2.000% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2052	217 295	0,01
950 000 5.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/01/2042	283 359	0,01	100 000 000 1.900% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2053	709 445	0,02
1 125 000 3.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2047	264 481	0,01	25 000 000 1.700% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2054	169 395	0,01
	2 243 141	0,08	50 500 000 1.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2055	317 102	0,01
Yen japonais – 11,01 %			200 000 000 0.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2056	917 273	0,03
490 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2024	3 288 820	0,11	131 300 000 0.900% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2057	707 001	0,02
400 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2024	2 684 858	0,09	132 000 000 0.800% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2058	682 747	0,02
627 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2025	4 208 516	0,15	130 700 000 0.500% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2059	601 032	0,02
640 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2025	4 295 559	0,15	261 850 000 0.500% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2060	1 190 095	0,04
450 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2025	3 020 285	0,11	297 050 000 0.700% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2061	1 441 048	0,05
679 700 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2025	4 560 014	0,16	241 900 000 1.000% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2062	1 289 296	0,05
780 700 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2026	5 223 954	0,18	100 000 000 1.300% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2063	582 597	0,02
656 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2026	4 386 815	0,15	313 450 000 0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2024	2 111 904	0,07
837 400 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2026	5 595 443	0,20	83 500 000 0.300% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2024	561 830	0,02
805 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2026	5 373 230	0,19	40 000 000 0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2024	269 794	0,01
735 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2027	4 899 836	0,17	112 500 000 0.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2025	758 449	0,03
615 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2027	4 113 834	0,14	105 000 000 0.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2025	708 399	0,02
885 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2027	5 891 144	0,21	100 000 000 0.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2025	675 155	0,02
845 100 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2027	5 637 492	0,20	135 350 000 0.300% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2025	912 171	0,03
600 000 000 0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2027	4 029 861	0,14	180 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2026	1 207 306	0,04
280 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2028	1 861 744	0,07	257 350 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2026	1 725 301	0,06
130 000 000 0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2028	868 214	0,03	234 800 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2026	1 573 243	0,06
130 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028	862 656	0,03	282 200 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2026	1 889 497	0,07
36 200 000 2.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2048	283 797	0,01	282 200 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2027	1 887 738	0,07
15 000 000 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2049	113 185	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yen japonais – 11,01 % (suite)			Yen japonais – 11,01 % (suite)		
158 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2027	1 055 564	0,04	70 000 000 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 22/11/2032	514 048	0,02
318 450 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2027	2 124 508	0,07	37 550 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2033	273 888	0,01
315 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2027	2 098 304	0,07	50 000 000 2.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2033	377 467	0,01
404 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2028	2 686 394	0,09	75 000 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2033	561 838	0,02
330 550 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2028	2 193 448	0,08	60 000 000 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2034	465 694	0,02
417 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2028	2 763 587	0,10	70 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2034	548 718	0,02
406 300 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2028	2 689 517	0,09	30 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2034	235 434	0,01
327 350 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2029	2 163 329	0,08	35 000 000 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2034	272 485	0,01
457 650 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2029	3 018 144	0,11	31 050 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2035	239 960	0,01
138 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2029	908 132	0,03	45 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2035	354 605	0,01
936 400 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2029	6 148 017	0,21	68 650 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2036	542 143	0,02
569 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2030	3 726 326	0,13	35 000 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2036	271 054	0,01
430 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2030	2 809 343	0,10	31 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2037	245 565	0,01
594 400 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2030	3 869 605	0,14	85 000 000 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2038	666 107	0,02
470 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2030	3 049 417	0,11	40 000 000 2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2039	305 573	0,01
610 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2031	3 945 368	0,14	36 800 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2040	284 292	0,01
365 500 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2031	2 356 615	0,08	42 250 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2040	313 280	0,01
434 900 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2031	2 795 600	0,10	55 000 000 2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2041	418 464	0,01
717 300 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2031	4 596 296	0,16	71 100 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2041	525 461	0,02
782 500 000 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2032	5 043 395	0,18	85 000 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2042	627 231	0,02
941 000 000 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2032	6 048 002	0,21	146 050 000 1.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2042	1 059 644	0,04
1 220 000 000 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2032	7 822 062	0,27	182 150 000 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2043	1 298 651	0,05
290 000 000 0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2032	1 905 653	0,07	120 000 000 1.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2043	867 265	0,03
576 000 000 0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2033	3 777 031	0,13	37 300 000 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2043	264 943	0,01
490 000 000 0.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2033	3 174 780	0,11	50 000 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2043	349 010	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yen japonais – 11,01 % (suite)			Yen japonais – 11,01 % (suite)		
78 000 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2044	544 356	0,02	145 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2050	757 071	0,03
71 950 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2044	501 743	0,02	120 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2050	624 290	0,02
90 000 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2044	626 831	0,02	122 200 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2050	651 982	0,02
40 000 000 1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2044	268 684	0,01	170 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2051	904 734	0,03
76 800 000 1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2045	515 199	0,02	190 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2051	1 008 346	0,04
110 000 000 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2045	750 351	0,03	175 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2051	926 747	0,03
64 650 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2045	424 366	0,01	326 100 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2051	1 724 304	0,06
150 000 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2045	984 155	0,03	195 000 000 1.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2052	1 116 397	0,04
73 650 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2046	426 541	0,01	170 000 000 1.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2052	1 049 221	0,04
92 050 000 0.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2046	472 954	0,02	210 000 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2052	1 327 971	0,05
118 000 000 0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2046	634 397	0,02	100 000 000 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2052	662 557	0,02
122 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2046	669 563	0,02	160 000 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2053	1 009 600	0,04
47 900 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2047	274 557	0,01	50 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2024	343 401	0,01
50 000 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2047	285 957	0,01	50 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2024	343 813	0,01
104 350 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2047	594 954	0,02	50 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2025	345 941	0,01
173 300 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2047	985 159	0,03	20 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2025	138 603	0,00
125 150 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2048	709 327	0,02	50 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2025	348 078	0,01
57 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2048	314 360	0,01	25 300 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2025	176 467	0,01
139 200 000 0.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2048	802 570	0,03	20 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2025	139 829	0,00
120 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2048	656 826	0,02	73 950 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2025	518 084	0,02
160 000 000 0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2049	827 958	0,03	74 600 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2026	524 927	0,02
155 650 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2049	780 049	0,03	180 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2026	1 275 373	0,04
85 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2049	424 240	0,01	22 100 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2026	156 993	0,01
155 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2049	771 391	0,03	21 200 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2026	150 870	0,01
120 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2050	594 640	0,02	50 000 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2026	356 820	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yen japonais – 11,01 % (suite)			Yen japonais – 11,01 % (suite)		
69 900 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2026	498 113 0,02	18 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2031	130 780 0,00
15 600 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2027	111 221 0,00	97 700 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2031	715 068 0,03
60 450 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2027	436 840 0,02	20 000 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2032	146 573 0,01
38 800 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2027	280 395 0,01	45 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2032	322 453 0,01
80 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2027	577 721 0,02	20 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2032	145 573 0,01
30 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2028	218 187 0,01	28 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2032	203 878 0,01
27 350 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028	200 362 0,01	19 800 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2032	144 224 0,01
64 500 000	2.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028	474 514 0,02	45 000 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2032	330 553 0,01
60 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028	437 251 0,02	140 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2033	1 003 797 0,04
57 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028	417 283 0,01	180 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2033	1 301 730 0,05
140 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2028	1 013 911 0,04	217 350 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2033	1 585 311 0,06
25 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029	181 533 0,01	275 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2033	2 005 837 0,07
68 850 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029	504 846 0,02	245 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2033	1 771 634 0,06
71 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2029	521 948 0,02	131 350 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2034	940 465 0,03
350 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2029	2 579 762 0,09	176 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2034	1 259 498 0,04
136 950 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029	1 011 535 0,04	274 200 000	1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2034	1 941 294 0,07
38 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029	282 228 0,01	52 500 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2034	363 751 0,01
40 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030	296 060 0,01	251 250 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2035	1 738 554 0,06
56 600 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030	421 307 0,01	94 950 000	1.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2035	663 247 0,02
50 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030	359 658 0,01	133 000 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2035	917 555 0,03
24 300 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030	176 901 0,01	171 000 000	1.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2035	1 151 192 0,04
105 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2030	770 108 0,03	216 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2036	1 349 586 0,05
3 650 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031	27 356 0,00	190 000 000	0.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2036	1 152 147 0,04
15 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2031	110 371 0,00	275 050 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2036	1 727 659 0,06
29 000 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2031	212 088 0,01	75 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2036	475 572 0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Yen japonais – 11,01 % (suite)			Yen japonais – 11,01 % (suite)				
211 000 000	0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2037	1 351 234	0,05	120 000 000	1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2043	756 927	0,03
248 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2037	1 562 321	0,05	200 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/09/2024	1 341 210	0,05
205 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2037	1 286 791	0,05	250 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/10/2024	1 676 462	0,06
240 800 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2037	1 506 410	0,05	340 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/11/2024	2 279 851	0,08
198 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2038	1 216 435	0,04	350 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/12/2024	2 346 765	0,08
238 700 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2038	1 461 025	0,05	400 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/01/2025	2 681 856	0,09
181 350 000	0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2038	1 138 887	0,04	10 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/02/2025	67 038	0,00
235 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2038	1 426 047	0,05	144 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/03/2025	965 324	0,03
234 900 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2039	1 398 176	0,05	310 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/04/2025	2 077 795	0,07
231 000 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2039	1 346 418	0,05	230 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/05/2025	1 541 482	0,05
128 250 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2039	743 725	0,03	180 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/06/2025	1 206 172	0,04
256 000 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2039	1 477 552	0,05	200 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/07/2025	1 339 963	0,05
160 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2040	934 385	0,03	100 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/08/2025	670 136	0,02
265 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2040	1 540 578	0,05			314 836 173	11,01
240 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2040	1 388 984	0,05	Ringgit malais – 0,35 %			
265 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2040	1 554 998	0,05	150 000	3.882% Malaysia Government Bonds 14/03/2025	32 165	0,00
238 750 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2041	1 393 718	0,05	1 700 000	3.955% Malaysia Government Bonds 15/09/2025	365 482	0,01
219 500 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2041	1 253 882	0,04	2 000 000	3.906% Malaysia Government Bonds 15/07/2026	429 864	0,02
300 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2041	1 738 040	0,06	1 000 000	3.900% Malaysia Government Bonds 30/11/2026	215 069	0,01
350 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2041	2 019 621	0,07	3 300 000	3.899% Malaysia Government Bonds 16/11/2027	707 899	0,02
440 000 000	0.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2042	2 673 260	0,09	2 000 000	3.519% Malaysia Government Bonds 20/04/2028	422 384	0,01
400 000 000	0.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2042	2 465 941	0,09	3 000 000	4.504% Malaysia Government Bonds 30/04/2029	659 479	0,02
335 000 000	1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2042	2 133 224	0,07	1 500 000	3.885% Malaysia Government Bonds 15/08/2029	319 373	0,01
418 000 000	1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2042	2 794 473	0,10	3 000 000	2.632% Malaysia Government Bonds 15/04/2031	583 860	0,02
240 000 000	1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2043	1 518 775	0,05	2 100 000	3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032	433 601	0,02
				2 000 000	4.642% Malaysia Government Bonds 07/11/2033	449 305	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Ringgit malais – 0,35 % (suite)			Dollar néo-zélandais – 0,13 % (suite)		
1 750 000 4.762% Malaysia Government Bonds 07/04/2037	395 550	0,01	1 600 000 4.500% New Zealand Government Bonds 15/04/2027	934 221	0,03
250 000 4.893% Malaysia Government Bonds 08/06/2038	57 572	0,00	800 000 0.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2028	382 564	0,01
3 000 000 3.757% Malaysia Government Bonds 22/05/2040	601 335	0,02	650 000 3.000% New Zealand Government Bonds 20/04/2029	348 256	0,01
6 700 000 4.696% Malaysia Government Bonds 15/10/2042	1 499 636	0,05	600 000 1.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2031	275 509	0,01
400 000 4.921% Malaysia Government Bonds 06/07/2048	91 298	0,00	750 000 2.000% New Zealand Government Bonds 15/05/2032	348 532	0,01
1 000 000 4.065% Malaysia Government Bonds 15/06/2050	200 215	0,01	400 000 3.500% New Zealand Government Bonds 14/04/2033	207 947	0,01
4 200 000 3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	885 710	0,03	250 000 4.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2034	136 773	0,01
1 300 000 4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	283 980	0,01	500 000 2.750% New Zealand Government Bonds 15/04/2037	222 963	0,01
1 000 000 4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	215 601	0,01	800 000 1.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2041	277 607	0,01
1 000 000 3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	206 696	0,01	100 000 2.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2051	36 588	0,00
2 500 000 4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	539 934	0,02	3 722 720 0,13		
700 000 4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	158 216	0,01	Couronne norvégienne – 0,07 %		
1 500 000 4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	328 018	0,01	1 000 000 1.500% Norway Government Bonds 19/02/2026	88 422	0,00
	10 082 242	0,35	4 500 000 1.750% Norway Government Bonds 17/02/2027	391 558	0,01
Peso mexicain – 0,28 %			4 500 000 2.000% Norway Government Bonds 26/04/2028	386 808	0,01
8 750 000 8.000% Mexico Bonos 05/09/2024	488 859	0,02	3 500 000 1.750% Norway Government Bonds 06/09/2029	289 934	0,01
1 750 000 10.000% Mexico Bonos 05/12/2024	99 677	0,00	3 000 000 1.375% Norway Government Bonds 19/08/2030	237 886	0,01
22 500 000 5.750% Mexico Bonos 05/03/2026	1 164 961	0,04	2 000 000 1.250% Norway Government Bonds 17/09/2031	152 980	0,01
10 000 000 5.500% Mexico Bonos 04/03/2027	497 062	0,02	1 500 000 2.125% Norway Government Bonds 18/05/2032	121 862	0,01
8 000 000 7.500% Mexico Bonos 03/06/2027	421 537	0,01	3 000 000 3.500% Norway Government Bonds 06/10/2042	273 734	0,01
14 000 000 8.500% Mexico Bonos 31/05/2029	756 533	0,03	1 943 184 0,07		
25 500 000 7.750% Mexico Bonos 29/05/2031	1 297 105	0,05	Nouveau sol péruvien – 0,05 %		
5 000 000 7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	245 755	0,01	1 750 000 5.940% Peru Government Bonds 12/02/2029	448 510	0,01
5 000 000 7.750% Mexico Bonos 23/11/2034	246 768	0,01	1 000 000 6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032	246 357	0,01
6 000 000 10.000% Mexico Bonos 20/11/2036	349 242	0,01	2 500 000 5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034	565 496	0,02
18 000 000 8.500% Mexico Bonos 18/11/2038	920 265	0,03	1 000 000 5.350% Peru Government Bonds 12/08/2040	211 662	0,01
16 500 000 7.750% Mexico Bonos 13/11/2042	770 136	0,03	1 472 025 0,05		
11 250 000 8.000% Mexico Bonos 07/11/2047	534 984	0,02			
3 000 000 8.000% Mexico Bonos 31/07/2053	141 554	0,00			
	7 934 438	0,28			
Dollar néo-zélandais – 0,13 %					
500 000 2.750% New Zealand Government Bonds 15/04/2025	287 392	0,01			
500 000 0.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2026	264 368	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Zloty polonais – 0,17 %			Livre sterling – 2,90 % (suite)		
800 000 2.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2024	178 326	0,01	1 600 000 0.250% U.K. Gilts 31/01/2025	1 839 593	0,07
1 000 000 0.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2025	215 084	0,01	300 000 5.000% U.K. Gilts 07/03/2025	367 249	0,01
600 000 3.250% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2025	133 480	0,01	3 350 000 0.625% U.K. Gilts 07/06/2025	3 827 769	0,13
2 000 000 0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2025	414 401	0,01	1 450 000 2.000% U.K. Gilts 07/09/2025	1 683 360	0,06
1 700 000 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2026	364 263	0,01	3 250 000 3.500% U.K. Gilts 22/10/2025	3 861 825	0,14
2 500 000 3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027	547 411	0,02	1 600 000 0.125% U.K. Gilts 30/01/2026	1 769 309	0,06
1 450 000 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027	302 633	0,01	2 137 000 1.500% U.K. Gilts 22/07/2026	2 410 552	0,09
700 000 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028	144 894	0,01	2 600 000 0.375% U.K. Gilts 22/10/2026	2 807 882	0,10
2 000 000 7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028	501 117	0,02	1 650 000 4.125% U.K. Gilts 29/01/2027	1 985 269	0,07
2 950 000 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029	586 438	0,02	2 150 000 1.250% U.K. Gilts 22/07/2027	2 342 843	0,08
4 000 000 1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030	691 905	0,02	1 539 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2027	1 869 259	0,07
4 000 000 1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032	668 858	0,02	1 509 000 0.125% U.K. Gilts 31/01/2028	1 539 882	0,05
	4 748 810	0,17	700 000 4.500% U.K. Gilts 07/06/2028	854 863	0,03
			2 115 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2028	2 275 792	0,08
			100 000 6.000% U.K. Gilts 07/12/2028	131 515	0,01
			1 450 000 0.500% U.K. Gilts 31/01/2029	1 448 260	0,05
			2 070 000 0.875% U.K. Gilts 22/10/2029	2 076 486	0,07
			1 919 000 0.375% U.K. Gilts 22/10/2030	1 789 585	0,06
			1 797 000 4.750% U.K. Gilts 07/12/2030	2 256 298	0,08
			1 863 000 0.250% U.K. Gilts 31/07/2031	1 665 234	0,06
			1 935 000 1.000% U.K. Gilts 31/01/2032	1 812 394	0,06
			654 100 4.250% U.K. Gilts 07/06/2032	794 721	0,03
			1 600 000 3.250% U.K. Gilts 31/01/2033	1 780 401	0,06
			2 004 000 0.875% U.K. Gilts 31/07/2033	1 758 954	0,06
			1 741 000 4.500% U.K. Gilts 07/09/2034	2 126 252	0,08
			1 912 000 0.625% U.K. Gilts 31/07/2035	1 502 640	0,05
			1 185 000 4.250% U.K. Gilts 07/03/2036	1 403 192	0,05
			1 325 000 1.750% U.K. Gilts 07/09/2037	1 137 688	0,04
			700 000 3.750% U.K. Gilts 29/01/2038	768 750	0,03
			1 104 000 4.750% U.K. Gilts 07/12/2038	1 355 990	0,05
			950 000 1.125% U.K. Gilts 31/01/2039	706 706	0,03
			930 000 4.250% U.K. Gilts 07/09/2039	1 072 464	0,04
			1 300 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2040	1 489 052	0,05
			2 174 000 1.250% U.K. Gilts 22/10/2041	1 529 383	0,05
			1 290 000 4.500% U.K. Gilts 07/12/2042	1 514 316	0,05
			1 375 000 3.250% U.K. Gilts 22/01/2044	1 330 689	0,05
			1 600 000 3.500% U.K. Gilts 22/01/2045	1 597 885	0,06
			2 700 000 0.875% U.K. Gilts 31/01/2046	1 521 130	0,05
			525 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2046	584 457	0,02
			1 205 000 1.500% U.K. Gilts 22/07/2047	777 901	0,03
			1 656 000 1.750% U.K. Gilts 22/01/2049	1 114 284	0,04
			985 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2049	1 090 950	0,04
			1 400 000 0.625% U.K. Gilts 22/10/2050	632 433	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Livre sterling – 2,90 % (suite)			Dollar de Singapour – 0,18 % (suite)		
1 250 000 1.250% U.K. Gilts 31/07/2051	694 081	0,02	750 000 2.625% Singapore Government Bonds 01/05/2028	532 896	0,02
1 000 000 3.750% U.K. Gilts 22/07/2052	1 011 323	0,04	700 000 2.875% Singapore Government Bonds 01/07/2029	499 201	0,02
505 000 1.500% U.K. Gilts 31/07/2053	294 203	0,01	650 000 1.625% Singapore Government Bonds 01/07/2031	418 588	0,01
800 000 3.750% U.K. Gilts 22/10/2053	804 957	0,03	300 000 2.625% Singapore Government Bonds 01/08/2032	206 894	0,01
1 217 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2054	727 434	0,03	200 000 3.375% Singapore Government Bonds 01/09/2033	146 142	0,00
1 037 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2055	1 147 645	0,04	400 000 2.250% Singapore Government Bonds 01/08/2036	259 518	0,01
1 534 000 1.750% U.K. Gilts 22/07/2057	933 147	0,03	450 000 2.375% Singapore Government Bonds 01/07/2039	293 026	0,01
1 125 000 4.000% U.K. Gilts 22/01/2060	1 192 086	0,04	1 100 000 2.750% Singapore Government Bonds 01/04/2042	752 383	0,03
1 221 000 0.500% U.K. Gilts 22/10/2061	405 642	0,01	260 000 2.750% Singapore Government Bonds 01/03/2046	177 241	0,01
200 000 4.000% U.K. Gilts 22/10/2063	211 111	0,01	450 000 1.875% Singapore Government Bonds 01/03/2050	253 697	0,01
1 125 000 2.500% U.K. Gilts 22/07/2065	824 503	0,03	350 000 1.875% Singapore Government Bonds 01/10/2051	197 358	0,01
1 950 000 3.500% U.K. Gilts 22/07/2068**	1 851 006	0,07		5 266 355	0,18
1 200 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2071	635 296	0,02	Won sud-coréen – 1,08 %		
1 373 000 1.125% U.K. Gilts 22/10/2073	565 604	0,02	800 000 000 1.375% Korea Treasury Bonds 10/09/2024	580 617	0,02
	82 995 031	2,90	1 600 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2025	1 147 947	0,04
Leu roumain – 0,06 %			2 000 000 000 3.375% Korea Treasury Bonds 10/03/2025	1 473 105	0,05
500 000 3.650% Romania Government Bonds 28/07/2025	101 766	0,00	750 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2025	549 222	0,02
1 250 000 4.850% Romania Government Bonds 22/04/2026	256 814	0,01	2 100 000 000 1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2025	1 477 388	0,05
1 000 000 2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027	182 439	0,01	500 000 000 3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2025	368 927	0,01
1 000 000 4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028	193 508	0,01	1 000 000 000 4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2025	746 628	0,03
1 000 000 5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029	197 507	0,01	2 500 000 000 1.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2026	1 739 662	0,06
1 000 000 4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030	181 901	0,00	2 000 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2026	1 453 731	0,05
1 000 000 6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032	208 431	0,01	500 000 000 1.750% Korea Treasury Bonds 10/09/2026	348 518	0,01
1 000 000 7.200% Romania Government Bonds 30/10/2033	215 279	0,01	275 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	189 221	0,01
500 000 4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034	88 214	0,00	400 000 000 2.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2027	278 168	0,01
	1 625 859	0,06	200 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2027	139 289	0,00
Dollar de Singapour – 0,18 %					
200 000 2.375% Singapore Government Bonds 01/06/2025	143 314	0,00			
750 000 0.500% Singapore Government Bonds 01/11/2025	514 422	0,02			
200 000 2.125% Singapore Government Bonds 01/06/2026	140 923	0,00			
400 000 1.250% Singapore Government Bonds 01/11/2026	273 632	0,01			
35 000 3.500% Singapore Government Bonds 01/03/2027	25 677	0,00			
600 000 2.875% Singapore Government Bonds 01/09/2027	431 443	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Won sud-coréen – 1,08 % (suite)			Couronne suédoise – 0,27 %				
1 000 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2028	698 118	0,02	24 500 000	2.500% Sweden Government Bonds 12/05/2025	2 219 911	0,08
1 000 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2028	726 678	0,02	17 000 000	1.000% Sweden Government Bonds 12/11/2026	1 462 468	0,05
400 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2028	274 003	0,01	11 200 000	0.750% Sweden Government Bonds 12/05/2028	929 859	0,03
1 200 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2029	794 815	0,03	12 000 000	0.750% Sweden Government Bonds 12/11/2029	968 509	0,04
2 650 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2029	1 683 039	0,06	9 000 000	0.125% Sweden Government Bonds 12/05/2031	671 177	0,02
800 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2030	502 386	0,02	3 000 000	2.250% Sweden Government Bonds 01/06/2032	261 954	0,01
1 700 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2030	1 064 245	0,04	1 000 000	3.500% Sweden Government Bonds 30/03/2039	97 604	0,00
2 550 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/06/2031	1 634 729	0,06	4 000 000	1.375% Sweden Government Bonds 23/06/2071	196 495	0,01
500 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2031	327 920	0,01	10 500 000	0.125% Sweden Government International Bonds 09/09/2030	800 948	0,03
1 650 000 000	3.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2032	1 164 492	0,04			7 608 925	0,27
1 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033	695 473	0,02	Franc suisse – 0,39 %			
615 000 000	2.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2037	371 406	0,01	100 000	1.625% Canton of Geneva 30/07/2029	109 385	0,00
925 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/09/2038	563 144	0,02	2 500 000	3.250% Swiss Confederation Government Bonds 27/06/2027	2 943 266	0,10
900 000 000	1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2039	449 520	0,02	2 050 000	0.000% Swiss Confederation Government Bonds 22/06/2029	2 109 631	0,07
1 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2040	524 863	0,02	700 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 27/05/2030	738 757	0,03
950 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2041	515 798	0,02	450 000	2.250% Swiss Confederation Government Bonds 22/06/2031	535 017	0,02
1 900 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042	1 272 670	0,04	1 000 000	3.500% Swiss Confederation Government Bonds 08/04/2033	1 330 422	0,05
412 500 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/03/2047	222 241	0,01	150 000	0.000% Swiss Confederation Government Bonds 26/06/2034	145 648	0,00
1 200 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2048	710 493	0,02	600 000	0.250% Swiss Confederation Government Bonds 23/06/2035	594 156	0,02
1 150 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2049	593 272	0,02	100 000	2.500% Swiss Confederation Government Bonds 08/03/2036	127 002	0,00
1 750 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2050	814 164	0,03	175 000	1.250% Swiss Confederation Government Bonds 27/06/2037	194 780	0,01
2 650 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/03/2051	1 322 309	0,05	450 000	1.500% Swiss Confederation Government Bonds 26/10/2038	517 741	0,02
2 000 000 000	2.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2052	1 127 219	0,04	500 000	0.000% Swiss Confederation Government Bonds 24/07/2039	458 734	0,02
1 800 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2052	1 149 531	0,04	450 000	1.500% Swiss Confederation Government Bonds 30/04/2042	523 861	0,02
2 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053	1 315 058	0,05	300 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 28/06/2045	288 830	0,01
		31 010 009	1,08	275 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 24/05/2055	255 686	0,01
				100 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 30/05/2058	91 771	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Franc suisse – 0,39 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
150 000	2.000% Swiss Confederation Government Bonds 25/06/2064	218 815 0,01	200 000	4.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2047	158 022 0,01
		11 183 502 0,39	400 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 30/09/2049	260 280 0,01
Baht thaïlandais – 0,28 %			200 000	3.875% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2050	150 070 0,01
21 400 000	1.450% Thailand Government Bonds 17/12/2024	580 358 0,02	400 000	3.000% Abu Dhabi Government International Bonds 15/09/2051	250 276 0,01
6 000 000	3.850% Thailand Government Bonds 12/12/2025	169 274 0,01	200 000	1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/01/2025	189 244 0,01
14 000 000	2.350% Thailand Government Bonds 17/06/2026	381 850 0,01	200 000	0.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 22/01/2026	180 132 0,01
14 500 000	2.125% Thailand Government Bonds 17/12/2026	391 680 0,01	200 000	4.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/09/2027	192 794 0,01
14 650 000	1.000% Thailand Government Bonds 17/06/2027	378 098 0,01	200 000	2.500% Airport Authority 12/01/2032	161 718 0,01
17 250 000	2.650% Thailand Government Bonds 17/06/2028	470 541 0,02	100 000	8.084% American Municipal Power, Inc. 15/02/2050	124 370 0,00
19 250 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/12/2028	529 494 0,02	400 000	5.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 22/05/2033	377 376 0,01
17 000 000	3.650% Thailand Government Bonds 20/06/2031	484 404 0,02	100 000	6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	107 023 0,00
20 500 000	2.000% Thailand Government Bonds 17/12/2031	518 354 0,02	50 000	7.043% Bay Area Toll Authority 01/04/2050	57 520 0,00
16 000 000	3.775% Thailand Government Bonds 25/06/2032	460 835 0,02	200 000	3.375% Bermuda Government International Bonds 20/08/2050	124 992 0,00
40 000 000	1.585% Thailand Government Bonds 17/12/2035	910 511 0,03	200 000	0.875% BNG Bank NV 18/05/2026	179 484 0,01
2 500 000	3.400% Thailand Government Bonds 17/06/2036	69 145 0,00	200 000	4.625% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 02/11/2025	197 800 0,01
48 000 000	3.300% Thailand Government Bonds 17/06/2038	1 289 663 0,04	1 000 000	4.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2026	975 710 0,03
17 000 000	3.450% Thailand Government Bonds 17/06/2043	454 080 0,02	300 000	1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 20/01/2031	235 422 0,01
9 000 000	4.675% Thailand Government Bonds 29/06/2044	284 498 0,01	300 000	2.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 26/01/2032	243 570 0,01
8 500 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/06/2046	203 792 0,01	250 000	1.625% Canada Government International Bonds 22/01/2025	238 265 0,01
5 000 000	1.875% Thailand Government Bonds 17/06/2049	95 875 0,00	200 000	2.875% Canada Government International Bonds 28/04/2025	192 772 0,01
5 000 000	4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2066	141 225 0,00	100 000	0.750% Canada Government International Bonds 19/05/2026	89 739 0,00
9 000 000	3.600% Thailand Government Bonds 17/06/2067	230 511 0,01	500 000	3.631% CD Mortgage Trust 10/02/2050	450 957 0,02
		8 044 188 0,28	250 000	1.000% CDP Financial, Inc. 26/05/2026	224 185 0,01
Dollar américain – 30,77 %			200 000	3.240% Chile Government International Bonds 06/02/2028	183 444 0,01
300 000	2.500% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2025	286 647 0,01	200 000	3.500% Chile Government International Bonds 31/01/2034	165 056 0,01
200 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027	186 530 0,01	200 000	3.100% Chile Government International Bonds 07/05/2041	136 078 0,00
200 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2030	179 472 0,01	200 000	4.340% Chile Government International Bonds 07/03/2042	161 764 0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
200 000	3.860% Chile Government International Bonds 21/06/2047	0,01	200 000	4.500% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 18/11/2024	0,01
300 000	3.500% Chile Government International Bonds 25/01/2050	0,01	25 000	1.750% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 14/02/2025	0,00
200 000	3.100% Chile Government International Bonds 22/01/2061	0,00	150 000	1.750% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 25/02/2025	0,01
200 000	0.625% China Development Bank 09/09/2024	0,01	100 000	5.540% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/08/2025	0,00
200 000	3.375% China Development Bank 24/01/2027	0,01	100 000	3.875% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 02/02/2026	0,00
200 000	2.000% China Development Bank 16/02/2027	0,01	100 000	4.750% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/05/2026	0,00
200 000	1.950% China Government International Bonds 03/12/2024	0,01	100 000	3.000% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 03/08/2026	0,00
200 000	1.250% China Government International Bonds 26/10/2026	0,01	100 000	4.750% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 01/09/2026	0,00
400 000	2.750% China Government International Bonds 03/12/2039	0,01	200 000	4.000% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 06/01/2028	0,01
200 000	4.000% China Government International Bonds 19/10/2048	0,01	100 000	4.500% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/08/2028	0,00
300 000	3.778% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/09/2058	0,01	100 000	4.875% Federal Home Loan Banks 13/09/2024	0,00
50 000	3.961% City of Houston 01/03/2047	0,00	200 000	4.500% Federal Home Loan Banks 03/10/2024	0,01
100 000	5.456% Commonwealth of Massachusetts 01/12/2039	0,00	400 000	0.660% Federal Home Loan Banks 28/10/2024	0,01
250 000	0.875% CPPIB Capital, Inc. 09/09/2026	0,01	500 000	1.250% Federal Home Loan Banks 28/01/2025	0,02
250 000	2.000% CPPIB Capital, Inc. 01/11/2029	0,01	200 000	0.500% Federal Home Loan Banks 14/04/2025	0,01
200 000	1.750% Development Bank of Japan, Inc. 18/02/2025	0,01	300 000	0.375% Federal Home Loan Banks 04/09/2025	0,01
200 000	1.000% Development Bank of Japan, Inc. 27/08/2030	0,01	100 000	1.250% Federal Home Loan Banks 21/12/2026	0,00
200 000	1.750% Development Bank of Japan, Inc. 20/10/2031	0,01	400 000	3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028	0,01
200 000	3.000% Export Development Canada 25/05/2027	0,01	100 000	5.500% Federal Home Loan Banks 15/07/2036	0,00
200 000	4.625% Export Finance & Insurance Corp. 26/10/2027	0,01	500 000	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 12/02/2025	0,02
200 000	3.250% Export-Import Bank of China 28/11/2027	0,01	600 000	0.375% Federal Home Loan Mortgage Corp. 21/07/2025	0,02
200 000	4.000% Export-Import Bank of China 28/11/2047	0,01	100 000	5.570% Federal Home Loan Mortgage Corp. 28/08/2025	0,00
200 000	2.250% Export-Import Bank of India 13/01/2031	0,01	400 000	0.375% Federal Home Loan Mortgage Corp. 23/09/2025	0,01
200 000	4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027	0,01	100 000	5.750% Federal Home Loan Mortgage Corp. 14/08/2026	0,00
200 000	1.750% Export-Import Bank of Korea 19/10/2028	0,01	100 000	5.850% Federal Home Loan Mortgage Corp. 23/08/2027	0,00
250 000	2.125% Export-Import Bank of Korea 18/01/2032	0,01			
200 000	1.831% Export-Import Bank of Malaysia Bhd 26/11/2026	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
164 753 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2027	152 513	0,01	866 911 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037	765 007	0,03
24 679 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2028	23 165	0,00	1 381 080 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037	1 151 480	0,04
75 900 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2031	70 543	0,00	224 929 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037	192 986	0,01
102 914 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2032	94 086	0,00	463 841 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2037	399 609	0,01
47 552 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032	43 454	0,00	902 831 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	751 550	0,03
79 348 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032	75 512	0,00	889 792 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	762 439	0,03
59 155 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2032	53 850	0,00	518 455 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	457 511	0,02
45 483 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2032	41 404	0,00	425 814 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2037	393 499	0,01
31 186 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033	28 389	0,00	152 257 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2037	135 127	0,00
39 454 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033	36 053	0,00	75 133 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2040	70 946	0,00
25 535 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2033	23 314	0,00	2 029 268 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2041	1 630 323	0,06
177 114 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2033	161 415	0,01	647 518 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2041	519 768	0,02
27 049 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2034	25 199	0,00	892 978 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042	690 166	0,02
222 336 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2035	196 908	0,01	902 239 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042	723 606	0,03
242 048 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2035	220 526	0,01	348 594 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2042	287 990	0,01
433 991 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2035	394 533	0,01	614 602 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2042	491 574	0,02
198 382 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2035	171 138	0,01	854 986 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2042	683 839	0,03
796 102 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2036	683 118	0,02	333 650 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2042	293 021	0,01
543 599 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2036	466 359	0,02	304 858 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2042	250 981	0,01
1 680 155 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036	1 401 087	0,05	220 438 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2044	195 489	0,01
557 370 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036	478 183	0,02	52 322 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044	46 344	0,00
719 626 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2036	599 990	0,02	53 046 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2045	50 157	0,00
485 530 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2036	416 577	0,01	304 116 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2045	260 543	0,01
213 553 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037	178 050	0,01	277 424 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2045	252 660	0,01
412 616 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037	354 019	0,01	118 681 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045	104 313	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
30 010 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045	28 364	0,00	75 010 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048	67 977	0,00
66 563 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2046	61 015	0,00	9 566 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	8 372	0,00
39 371 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2046	35 704	0,00	28 019 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	25 370	0,00
516 242 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046	436 640	0,02	16 908 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	15 819	0,00
60 800 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046	55 598	0,00	12 550 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	12 067	0,00
642 015 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046	542 385	0,02	7 456 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2048	6 526	0,00
99 561 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046	87 613	0,00	173 688 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048	146 735	0,01
57 111 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2046	48 316	0,00	396 327 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048	370 303	0,01
63 431 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2046	53 663	0,00	18 023 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048	16 319	0,00
51 057 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2047	46 370	0,00	114 290 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048	106 793	0,00
57 104 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047	48 309	0,00	34 643 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048	33 249	0,00
62 114 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047	54 440	0,00	12 821 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048	11 608	0,00
604 733 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2047	511 506	0,01	34 292 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048	32 082	0,00
31 751 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2047	27 788	0,00	63 124 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2049	57 154	0,00
125 672 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2047	110 381	0,00	66 767 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2049	62 156	0,00
915 136 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2047	833 215	0,03	194 604 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2049	169 500	0,01
97 583 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2047	85 404	0,00	44 526 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049	38 782	0,00
35 958 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	31 470	0,00	125 682 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049	117 043	0,00
30 071 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	27 271	0,00	898 483 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049	788 356	0,03
12 975 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	12 149	0,00	66 567 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049	60 136	0,00
45 930 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048	38 861	0,00	234 564 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2049	196 367	0,01
80 631 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048	70 465	0,00	73 453 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049	59 005	0,00
56 937 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2048	51 554	0,00	62 773 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049	54 676	0,00
43 103 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2048	37 723	0,00	77 547 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2050	64 919	0,00
21 130 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048	18 493	0,00	255 692 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050	214 055	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)				
345 075	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050	311 736	0,01	1 439 064	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	1 097 892	0,04
80 275	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050	69 919	0,00	2 278 210	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	1 809 789	0,06
64 516	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050	61 920	0,00	167 697	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	139 256	0,00
988 796	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2050	826 630	0,03	2 117 084	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2051	1 694 078	0,06
210 141	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	167 703	0,01	3 069 412	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051	2 339 433	0,08
396 474	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	331 460	0,01	569 042	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051	452 925	0,02
524 822	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	455 329	0,02	1 649 035	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	1 186 674	0,04
249 604	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2050	224 916	0,01	2 460 618	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	1 874 203	0,07
665 895	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2050	531 169	0,02	4 009 211	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	3 189 608	0,11
2 746 398	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050	2 108 830	0,08	1 766 755	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	1 353 107	0,05
963 741	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050	768 396	0,03	3 876 567	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	3 083 359	0,11
993 707	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050	762 913	0,03	5 415 940	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	4 144 787	0,16
810 465	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050	646 038	0,02	1 098 187	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	881 633	0,03
445 829	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050	355 296	0,01	709 654	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	590 770	0,02
323 705	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050	233 803	0,01	1 106 657	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	841 356	0,03
1 253 091	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050	1 052 887	0,04	1 829 777	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	1 515 860	0,05
266 800	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	192 651	0,01	2 565 642	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052	2 056 180	0,07
1 885 018	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	1 457 737	0,05	747 783	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	593 623	0,02
2 477 544	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	1 971 674	0,07	1 427 904	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052	1 182 586	0,04
1 361 624	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051	1 039 996	0,04	2 826 786	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052	2 526 839	0,09
971 398	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051	773 598	0,03	1 012 154	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052	956 232	0,03
314 651	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2051	226 702	0,01	1 503 558	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	1 380 164	0,05
848 153	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2051	610 990	0,02	1 302 504	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	1 229 326	0,04
855 377	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2051	616 101	0,02	788 381	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	727 239	0,03
240 888	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	173 478	0,01	427 621	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	406 441	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)				
47 683	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	46 565	0,00	250 000	3.854% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2028	236 553	0,01
796 000	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	750 873	0,03	442 000	4.050% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2028	420 642	0,01
1 513 337	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	1 462 422	0,05	350 000	3.780% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028	328 541	0,01
354 560	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	356 201	0,01	121 000	4.060% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028	115 033	0,00
1 048 674	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053	962 380	0,03	500 000	3.771% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2028	468 838	0,02
442 793	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2053	444 828	0,02	140 000	2.785% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2029	123 751	0,00
1 492 670	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053	1 407 864	0,05	140 000	2.425% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/08/2029	120 740	0,00
441 583	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2053	435 791	0,02	125 000	2.595% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2029	108 629	0,00
500 000	3.205% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/03/2025	483 072	0,02	600 000	2.253% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2030	507 089	0,02
200 000	3.161% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2025	193 729	0,01	326 786	1.477% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030	260 811	0,01
500 000	3.284% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2025	482 363	0,02	180 000	1.558% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030	144 196	0,01
398 012	3.750% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/08/2025	385 340	0,01	75 000	1.350% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2030	59 051	0,00
101 000	3.151% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2025	97 002	0,00	50 000	1.341% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030	39 269	0,00
500 000	2.282% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2026	462 996	0,02	100 000	1.383% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030	78 494	0,00
75 000	2.525% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2026	69 370	0,00	250 000	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030	195 512	0,01
100 000	3.303% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2027	93 108	0,00	100 000	1.547% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030	78 419	0,00
150 000	3.444% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2027	140 165	0,00	393 333	1.621% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2030	309 283	0,01
50 000	3.600% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2028	46 971	0,00	350 000	2.074% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031	283 667	0,01
85 000	3.900% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2028	80 680	0,00				
350 000	1.770% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2028	301 242	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
500 000 2.108% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031	405 502	0,01	110 905 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2030	103 963	0,00
1 000 000 2.920% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2032	838 228	0,03	200 000 0.875% Federal National Mortgage Association 05/08/2030	154 580	0,01
500 000 3.780% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2032	446 337	0,02	206 518 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2030	195 665	0,01
400 000 4.350% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2033	372 861	0,01	34 068 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2031	33 237	0,00
1 000 000 3.990% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2033	926 829	0,03	90 064 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2031	82 338	0,00
294 000 1.940% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2035	209 685	0,01	62 256 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2031	58 622	0,00
200 000 1.860% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2035	138 030	0,00	55 231 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2032	50 493	0,00
75 000 2.013% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2035	52 221	0,00	144 569 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2032	136 267	0,00
65 000 2.438% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2036	47 595	0,00	50 663 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2032	46 231	0,00
200 000 1.625% Federal National Mortgage Association 15/10/2024	192 268	0,01	262 989 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2032	240 430	0,01
200 000 1.625% Federal National Mortgage Association 07/01/2025	190 952	0,01	22 109 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2032	20 731	0,00
300 000 0.625% Federal National Mortgage Association 22/04/2025	279 171	0,01	44 475 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2032	40 436	0,00
400 000 0.500% Federal National Mortgage Association 17/06/2025	370 100	0,01	23 021 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2033	20 930	0,00
200 000 0.550% Federal National Mortgage Association 19/08/2025	183 212	0,01	30 437 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2033	27 775	0,00
400 000 0.375% Federal National Mortgage Association 25/08/2025	365 732	0,01	33 682 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2033	30 736	0,00
300 000 0.500% Federal National Mortgage Association 07/11/2025	272 928	0,01	52 971 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2033	49 671	0,00
100 000 1.875% Federal National Mortgage Association 24/09/2026	91 813	0,00	39 521 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2033	37 550	0,00
63 027 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2026	60 662	0,00	26 580 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2033	24 236	0,00
500 000 0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027	427 015	0,01	128 421 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2033	118 049	0,00
19 751 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2027	18 651	0,00	1 191 159 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2034	1 086 969	0,04
20 643 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2028	19 494	0,00	50 762 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2034	47 290	0,00
101 449 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2029	95 798	0,00	123 993 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2034	109 813	0,00
			57 588 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2035	52 467	0,00
			228 386 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2035	208 795	0,01
			189 449 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2035	177 646	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
167 292 2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2035	143 550	0,01	447 239 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2038	421 931	0,01
923 439 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2035	817 143	0,03	820 942 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2038	742 115	0,03
713 707 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2035	612 869	0,03	13 908 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2038	12 479	0,00
789 011 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2035	698 189	0,02	326 611 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2038	313 021	0,01
294 726 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2035	252 898	0,01	98 207 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2039	89 146	0,00
343 232 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	286 222	0,01	297 407 4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2039	281 596	0,01
683 854 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	586 800	0,02	881 305 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2040	739 693	0,03
685 600 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	606 681	0,02	178 626 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2040	163 812	0,01
578 567 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2036	499 110	0,02	42 579 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2040	34 483	0,00
666 510 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2036	571 917	0,02	381 771 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2040	341 125	0,01
950 495 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2036	841 121	0,03	171 993 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2041	139 093	0,00
372 323 1.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2036	310 426	0,01	141 137 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2041	125 006	0,00
285 078 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2036	244 593	0,01	436 384 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041	337 544	0,01
301 055 1.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036	251 006	0,01	83 478 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041	69 020	0,00
84 540 2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036	74 603	0,00	151 703 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2041	125 394	0,00
1 613 846 2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2036	1 386 037	0,05	409 745 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2042	386 910	0,01
584 901 1.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2036	487 663	0,02	466 765 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2042	415 622	0,01
171 160 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036	146 852	0,01	103 038 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2042	88 162	0,00
234 962 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036	209 218	0,01	78 011 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042	66 748	0,00
416 192 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2036	347 001	0,01	691 330 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042	626 886	0,02
2 589 236 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2036	2 224 616	0,07	691 211 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2042	633 143	0,02
821 196 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2036	704 574	0,02	495 791 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2043	424 209	0,01
1 512 047 1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	1 258 684	0,04	116 729 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2043	103 264	0,00
216 100 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2037	192 422	0,01	267 640 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2043	244 432	0,01
289 083 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2037	269 609	0,01	579 555 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2043	495 459	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
90 744 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2043	82 875	0,00	404 226 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046	369 783	0,01
80 002 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2044	73 367	0,00	56 585 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2046	49 512	0,00
78 875 5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2044	78 577	0,00	57 846 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2047	48 869	0,00
105 006 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2044	95 859	0,00	73 781 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2047	64 559	0,00
267 992 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2045	237 332	0,00	54 744 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2047	48 116	0,00
106 309 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2045	90 883	0,00	258 327 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2047	234 884	0,00
57 115 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2045	50 581	0,00	1 023 562 3.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047	874 076	0,03
59 291 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2045	54 281	0,00	15 392 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047	13 942	0,00
90 789 3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	77 615	0,00	165 087 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047	139 468	0,00
476 389 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	418 717	0,01	136 992 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047	124 082	0,00
52 251 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	47 720	0,00	680 111 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047	597 299	0,02
62 317 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2045	53 274	0,00	128 435 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047	121 168	0,00
46 774 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2045	39 562	0,00	47 069 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2047	41 339	0,00
185 301 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2045	163 189	0,01	255 648 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2047	215 975	0,01
37 365 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2045	32 841	0,00	1 349 406 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2047	1 195 026	0,04
100 074 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2046	87 959	0,00	173 906 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047	146 919	0,01
189 069 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2046	173 448	0,01	206 894 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047	187 358	0,01
125 909 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2046	115 264	0,00	71 017 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047	57 848	0,00
190 504 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2046	162 861	0,01	71 797 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047	62 744	0,00
474 006 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2046	448 643	0,01	112 575 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	95 105	0,00
58 383 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2046	51 416	0,00	33 375 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	29 166	0,00
1 082 519 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2046	957 748	0,03	50 431 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	45 669	0,00
70 649 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2046	62 088	0,00	400 076 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	349 952	0,01
451 650 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2046	413 707	0,01	36 337 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	32 906	0,00
204 696 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046	174 226	0,00	33 048 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	30 900	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)				
120 383	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	101 702	0,00	618 650	3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	540 646	0,02
490 086	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	428 292	0,01	48 090	4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	43 444	0,00
391 877	4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	368 652	0,01	88 895	4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	83 056	0,00
25 328	3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2048	22 130	0,00	232 047	3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049	201 959	0,01
427 585	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	365 540	0,01	30 252	4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049	28 172	0,00
16 090	4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	14 548	0,00	97 364	4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2049	87 961	0,00
17 157	4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	16 030	0,00	34 454	4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2049	32 191	0,00
221 972	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2048	187 526	0,01	946 526	3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2049	827 142	0,03
135 696	4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048	122 692	0,00	502 471	4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2049	455 002	0,02
19 627	5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048	18 837	0,00	50 510	3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	43 994	0,00
9 773	4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2048	9 131	0,00	57 856	4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	52 266	0,00
31 120	4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2048	29 076	0,00	59 824	4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	55 712	0,00
233 057	5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2048	223 676	0,01	378 648	3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	316 989	0,01
139 575	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2048	127 116	0,00	573 720	3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	499 711	0,02
21 406	4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2048	19 999	0,00	52 396	5.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	50 287	0,00
125 399	3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	105 939	0,00	290 038	3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	242 807	0,01
1 009 348	3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	887 060	0,03	91 283	3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	79 507	0,00
174 143	4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	157 431	0,01	37 311	4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	34 747	0,00
28 939	4.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	27 038	0,00	745 015	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	679 570	0,02
495 683	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	418 690	0,01	188 842	4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	176 952	0,01
52 704	4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	47 653	0,00	59 340	5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	56 948	0,00
93 122	5.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	89 373	0,00	34 741	2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2049	27 908	0,00
327 201	4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2049	297 586	0,01	72 540	3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2049	60 727	0,00
55 890	5.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2049	55 729	0,00	2 461 877	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2049	2 063 672	0,07
260 302	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2049	219 907	0,01	76 166	2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	61 183	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)				
696 806	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	583 337	0,02	814 974	1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	588 634	0,02
453 392	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	396 738	0,01	2 406 501	2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	1 839 555	0,06
68 816	4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	62 167	0,00	1 058 743	2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	843 551	0,03
46 917	4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2050	43 692	0,00	2 422 598	2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	1 850 823	0,06
129 269	5.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2050	124 066	0,00	729 051	2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	580 734	0,02
483 509	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2050	404 288	0,01	1 353 709	3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	1 136 741	0,04
94 105	4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2050	87 337	0,00	2 111 681	2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2051	1 610 524	0,05
433 214	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	362 115	0,01	1 391 948	1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2051	1 002 879	0,04
163 340	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	141 711	0,01	5 240 740	2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2051	4 004 262	0,14
405 584	4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	365 468	0,01	1 862 026	2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2051	1 421 502	0,05
1 490 079	2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	1 196 061	0,05	1 817 478	2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2051	1 447 733	0,05
942 453	3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	787 669	0,03	8 163 937	2.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051	6 231 577	0,21
87 598	3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	75 972	0,00	1 120 721	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051	936 789	0,03
306 113	2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	234 471	0,01	558 368	2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2051	444 739	0,02
428 404	2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	341 728	0,01	1 193 993	3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2051	1 003 031	0,04
188 776	3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	157 751	0,01	4 712 561	2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2051	3 599 967	0,13
179 607	4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	162 396	0,01	1 940 094	2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2051	1 546 733	0,05
323 254	2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2050	247 499	0,01	1 104 579	1.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	795 594	0,03
2 207 125	2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2050	1 771 578	0,06	2 393 027	2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	1 914 890	0,07
714 822	2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2050	576 657	0,02	424 551	3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	352 400	0,01
4 544 233	2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2050	3 476 478	0,12	1 676 155	2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2051	1 334 431	0,05
895 023	2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2050	713 440	0,03	914 171	1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2051	657 853	0,02
384 087	1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	277 490	0,01	2 922 714	2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2051	2 228 292	0,08
2 252 577	2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	1 722 593	0,06	2 727 497	2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2052	2 078 566	0,08
1 201 033	2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	957 143	0,03	2 173 392	2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2052	1 731 623	0,07

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)				
4 325 612	2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	3 299 053	0,11	213 120	5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	207 155	0,01
5 515 614	2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	4 397 573	0,15	907 772	6.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	895 878	0,03
1 416 716	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	1 175 667	0,05	960 566	4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2053	882 381	0,03
2 786 235	2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2052	2 138 868	0,08	294 740	5.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2053	278 579	0,01
678 164	2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	515 587	0,02	1 594 669	4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	1 419 484	0,05
924 483	2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	733 895	0,03	1 926 677	5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	1 861 559	0,07
238 789	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	197 896	0,01	739 392	6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	729 695	0,03
1 095 861	2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	879 515	0,03	1 965 025	5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2053	1 853 383	0,06
2 178 141	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	1 804 205	0,06	493 931	5.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	480 313	0,02
2 347 565	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	2 027 519	0,07	344 858	6.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	346 443	0,01
474 822	3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052	396 216	0,01	495 855	6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2053	489 352	0,02
793 841	3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2052	683 167	0,03	1 493 939	5.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2053	1 443 447	0,05
1 128 465	2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	897 143	0,03	30 238	2.789% Federal National Mortgage Association-Aces 25/06/2025	28 933	0,00
1 892 073	3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	1 629 925	0,06	67 772	2.638% Federal National Mortgage Association-Aces 25/12/2026	62 567	0,00
425 806	4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	380 928	0,01	76 705	3.060% Federal National Mortgage Association-Aces 25/09/2027	71 122	0,00
321 332	4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	295 240	0,01	116 290	2.958% Federal National Mortgage Association-Aces 25/11/2027	106 548	0,00
563 953	4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2052	504 640	0,02	320 367	3.003% Federal National Mortgage Association-Aces 25/01/2028	294 309	0,01
3 148 302	4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2052	2 889 928	0,10	91 437	3.130% Federal National Mortgage Association-Aces 25/03/2028	84 135	0,00
2 263 669	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052	2 016 387	0,07	715 612	3.701% Federal National Mortgage Association-Aces 25/08/2028	669 708	0,02
209 376	5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052	198 211	0,01	127 790	2.937% Federal National Mortgage Association-Aces 25/06/2029	114 922	0,00
1 424 052	3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052	1 225 479	0,04	265 102	2.980% Federal National Mortgage Association-Aces 25/08/2029	236 990	0,01
185 436	5.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052	180 110	0,01	75 000	1.435% Federal National Mortgage Association-Aces 25/10/2029	60 592	0,00
771 600	6.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2053	761 490	0,03	600 000	2.444% Federal National Mortgage Association-Aces 25/10/2029	514 234	0,02
1 472 796	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	1 274 890	0,04	47 571	1.821% Federal National Mortgage Association-Aces 25/02/2030	39 462	0,00
790 722	5.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	745 894	0,03	145 000	1.507% Federal National Mortgage Association-Aces 25/03/2031	111 263	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
200 000	1.714%	Federal National Mortgage Association-Aces 25/07/2031	155 500	0,01	
254 321	3.500%	Government National Mortgage Association 20/12/2041	228 030	0,01	
143 756	4.000%	Government National Mortgage Association 20/01/2042	132 958	0,00	
595 431	3.000%	Government National Mortgage Association 20/10/2042	516 573	0,02	
193 480	3.000%	Government National Mortgage Association 20/12/2042	167 856	0,01	
159 736	3.500%	Government National Mortgage Association 20/12/2042	143 218	0,01	
154 980	3.000%	Government National Mortgage Association 20/01/2043	134 455	0,00	
110 768	3.500%	Government National Mortgage Association 20/01/2043	99 314	0,00	
207 247	3.500%	Government National Mortgage Association 20/05/2043	185 823	0,01	
208 839	3.000%	Government National Mortgage Association 20/06/2043	181 120	0,01	
28 082	4.000%	Government National Mortgage Association 20/10/2043	25 905	0,00	
45 093	4.000%	Government National Mortgage Association 20/01/2044	41 597	0,00	
61 999	4.000%	Government National Mortgage Association 20/07/2044	56 991	0,00	
66 774	4.000%	Government National Mortgage Association 20/08/2044	61 381	0,00	
105 284	3.500%	Government National Mortgage Association 20/09/2044	94 084	0,00	
164 277	3.500%	Government National Mortgage Association 20/04/2045	146 700	0,01	
22 233	3.000%	Government National Mortgage Association 20/05/2045	19 186	0,00	
202 145	3.000%	Government National Mortgage Association 20/06/2045	174 444	0,01	
38 978	4.000%	Government National Mortgage Association 20/07/2045	35 805	0,00	
53 270	3.500%	Government National Mortgage Association 20/10/2045	47 571	0,00	
22 249	4.500%	Government National Mortgage Association 20/10/2045	21 012	0,00	
115 272	3.500%	Government National Mortgage Association 20/11/2045	102 938	0,00	
40 215	4.000%	Government National Mortgage Association 20/11/2045	36 941	0,00	
144 014	3.000%	Government National Mortgage Association 20/12/2045	124 279	0,00	
40 709	3.500%	Government National Mortgage Association 20/12/2045	36 354	0,00	
51 173	3.000%	Government National Mortgage Association 20/01/2046	44 161	0,00	
626 488	3.500%	Government National Mortgage Association 20/01/2046	559 456	0,02	
108 195	3.500%	Government National Mortgage Association 20/05/2046	96 324	0,00	
148 612	3.000%	Government National Mortgage Association 20/06/2046	128 233	0,00	
326 448	3.000%	Government National Mortgage Association 20/07/2046	281 295	0,01	
153 166	3.000%	Government National Mortgage Association 20/08/2046	132 164	0,00	
59 232	3.000%	Government National Mortgage Association 20/09/2046	51 039	0,00	
109 587	3.000%	Government National Mortgage Association 20/10/2046	94 429	0,00	
50 373	3.000%	Government National Mortgage Association 20/11/2046	43 405	0,00	
75 783	3.500%	Government National Mortgage Association 20/11/2046	67 468	0,00	
185 515	3.000%	Government National Mortgage Association 20/12/2046	159 855	0,01	
112 840	3.500%	Government National Mortgage Association 20/12/2046	100 460	0,00	
263 040	3.500%	Government National Mortgage Association 20/01/2047	234 182	0,01	
52 521	2.500%	Government National Mortgage Association 20/02/2047	43 544	0,00	
550 214	3.000%	Government National Mortgage Association 20/02/2047	474 109	0,02	
16 792	3.500%	Government National Mortgage Association 20/02/2047	14 949	0,00	
151 388	3.500%	Government National Mortgage Association 20/03/2047	134 199	0,00	
28 882	4.000%	Government National Mortgage Association 20/03/2047	26 420	0,00	
49 731	3.500%	Government National Mortgage Association 20/05/2047	44 084	0,00	
29 503	3.000%	Government National Mortgage Association 20/07/2047	25 392	0,00	
32 783	4.000%	Government National Mortgage Association 20/10/2047	29 959	0,00	
43 642	3.000%	Government National Mortgage Association 20/11/2047	37 560	0,00	
371 467	3.500%	Government National Mortgage Association 20/11/2047	329 289	0,01	
114 222	3.500%	Government National Mortgage Association 20/12/2047	101 252	0,00	
185 050	4.000%	Government National Mortgage Association 20/12/2047	169 112	0,01	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
12 213 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047	11 454	0,00	34 704 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2049	33 440	0,00
20 472 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048	17 619	0,00	26 603 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2049	24 306	0,00
125 846 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048	111 557	0,00	59 070 4.500% Government National Mortgage Association 20/04/2049	55 338	0,00
6 578 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048	6 012	0,00	60 743 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2049	55 398	0,00
16 581 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048	15 550	0,00	27 365 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2049	25 636	0,00
47 364 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048	40 763	0,00	131 746 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049	120 154	0,00
36 882 3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2048	32 695	0,00	17 200 5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049	16 578	0,00
118 072 4.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048	107 903	0,00	197 222 3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2049	169 011	0,01
86 207 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048	76 419	0,00	145 935 3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2049	129 372	0,00
164 074 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2048	149 943	0,01	145 412 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2049	128 909	0,00
11 197 4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048	10 501	0,00	301 225 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2049	257 887	0,01
19 520 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048	17 814	0,00	93 170 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2049	79 766	0,00
36 636 5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048	35 312	0,00	494 034 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2049	437 830	0,02
264 735 4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2048	241 601	0,01	250 325 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050	214 241	0,01
18 219 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2048	17 068	0,00	19 218 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050	17 527	0,00
51 908 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2048	47 373	0,00	903 221 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2050	772 771	0,03
103 825 4.500% Government National Mortgage Association 20/07/2048	97 266	0,00	30 149 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2050	26 719	0,00
175 858 4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2048	160 491	0,01	91 250 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2050	83 220	0,00
12 675 4.500% Government National Mortgage Association 20/08/2048	11 875	0,00	119 662 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2050	98 577	0,00
433 045 4.500% Government National Mortgage Association 20/09/2048	405 688	0,01	219 424 3.000% Government National Mortgage Association 20/04/2050	187 600	0,01
18 955 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2048	17 299	0,00	135 295 2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2050	111 417	0,00
11 857 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048	10 821	0,00	967 893 2.500% Government National Mortgage Association 20/06/2050	796 805	0,03
24 373 5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048	23 485	0,00	512 852 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050	438 155	0,02
117 224 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2048	109 818	0,00	328 849 4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050	299 913	0,01
341 345 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2049	319 781	0,01	408 347 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2050	348 745	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
456 791 3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2050	404 639	0,01	1 517 176 2.500% Government National Mortgage Association 20/11/2051	1 241 596	0,04
1 368 119 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2050	1 125 525	0,04	1 999 929 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051	1 581 615	0,06
791 715 2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2050	629 097	0,02	641 051 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051	543 863	0,02
530 181 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2050	436 023	0,02	2 478 007 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2052	1 957 002	0,07
207 262 2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2050	164 639	0,01	661 289 2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2052	540 370	0,02
752 346 2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050	617 741	0,02	1 014 145 2.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052	800 689	0,03
98 684 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050	87 471	0,00	246 313 2.500% Government National Mortgage Association 20/03/2052	201 219	0,01
1 267 019 2.000% Government National Mortgage Association 20/11/2050	1 004 418	0,04	3 029 988 3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052	2 567 349	0,09
1 167 028 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050	926 457	0,03	350 310 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2052	286 436	0,01
1 282 254 2.500% Government National Mortgage Association 20/12/2050	1 053 462	0,04	1 502 932 2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2052	1 186 597	0,04
296 746 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050	253 159	0,01	2 003 869 2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2052	1 638 492	0,06
1 844 907 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2051	1 461 530	0,05	973 009 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2052	824 443	0,03
1 340 133 2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2051	1 100 641	0,04	603 601 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2052	528 417	0,02
1 230 632 2.000% Government National Mortgage Association 20/04/2051	974 599	0,03	317 805 3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2052	278 220	0,01
1 660 071 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2051	1 361 765	0,05	640 216 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2052	542 463	0,02
832 337 2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2051	659 682	0,02	1 445 418 4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2052	1 301 392	0,05
457 094 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2051	402 515	0,01	2 067 664 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2052	1 810 117	0,06
2 317 043 2.000% Government National Mortgage Association 20/07/2051	1 835 263	0,06	601 753 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2052	541 792	0,02
2 396 293 2.500% Government National Mortgage Association 20/07/2051	1 961 252	0,07	1 181 491 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052	1 063 763	0,04
1 313 975 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2051	1 074 223	0,04	720 345 5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052	682 757	0,02
818 611 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2051	695 514	0,02	1 379 894 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	1 208 015	0,04
460 685 2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2051	363 930	0,01	1 217 115 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	1 124 960	0,04
1 349 458 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2051	1 103 273	0,04	434 800 5.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052	412 112	0,01
173 133 1.500% Government National Mortgage Association 20/10/2051	131 146	0,00	599 975 5.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	582 104	0,02
97 693 2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2051	77 182	0,00	848 952 6.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052	841 638	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)				
854 705	4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2053	789 990	0,03	200 000	5.125% Indonesia Government International Bonds 15/01/2045	181 092	0,01
993 462	4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2053	918 241	0,03	200 000	4.350% Indonesia Government International Bonds 11/01/2048	158 978	0,01
424 138	4.000% Government National Mortgage Association 20/04/2053	381 876	0,01	200 000	4.200% Indonesia Government International Bonds 15/10/2050	152 860	0,01
1 392 213	5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2053	1 318 665	0,05	200 000	3.050% Indonesia Government International Bonds 12/03/2051	129 670	0,00
1 565 694	5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2053	1 518 839	0,05	400 000	3.350% Indonesia Government International Bonds 12/03/2071	239 748	0,01
1 175 723	4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2053	1 085 256	0,04	200 000	2.750% Israel Government International Bonds 03/07/2030	169 986	0,01
549 908	6.500% Government National Mortgage Association 20/07/2053	553 491	0,02	200 000	2.875% Japan Bank for International Cooperation 14/04/2025	191 946	0,01
523 906	5.500% Government National Mortgage Association 20/08/2053	508 228	0,02	200 000	0.625% Japan Bank for International Cooperation 15/07/2025	183 638	0,01
200 000	3.236% Grand Parkway Transportation Corp. 01/10/2052	129 554	0,00	200 000	3.500% Japan Bank for International Cooperation 31/10/2028	185 984	0,01
200 000	0.625% Hong Kong Government International Bonds 02/02/2026	180 528	0,01	200 000	2.125% Japan Bank for International Cooperation 16/02/2029	172 090	0,01
200 000	1.750% Hong Kong Government International Bonds 24/11/2031	158 462	0,01	200 000	2.000% Japan Bank for International Cooperation 17/10/2029	168 148	0,01
200 000	2.125% Hungary Government International Bonds 22/09/2031	147 226	0,01	200 000	1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031	153 120	0,01
550 000	6.250% Hungary Government International Bonds 22/09/2032	535 298	0,02	200 000	1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031	159 508	0,01
200 000	5.500% Hungary Government International Bonds 16/06/2034	182 126	0,01	200 000	2.375% Japan Finance Organization for Municipalities 13/02/2025	191 006	0,01
100 000	7.625% Hungary Government International Bonds 29/03/2041	104 492	0,00	200 000	6.500% Kazakhstan Government International Bonds 21/07/2045	203 150	0,01
350 000	6.750% Hungary Government International Bonds 25/09/2052	331 412	0,01	200 000	0.500% Kommunalbanken AS 13/01/2026	179 980	0,01
100 000	6.184% Illinois State Toll Highway Authority 01/01/2034	103 039	0,00	200 000	1.500% Kommunalbanken AS 20/01/2027	178 874	0,01
200 000	4.350% Indonesia Government International Bonds 08/01/2027	193 216	0,01	200 000	0.625% Kommunekredit 10/06/2025	184 612	0,01
200 000	3.500% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	184 830	0,01	200 000	3.750% Kommunekredit 24/05/2028	190 710	0,01
200 000	4.750% Indonesia Government International Bonds 11/02/2029	192 584	0,01	200 000	4.625% Kommuninvest I Sverige AB 07/08/2024	198 000	0,01
200 000	2.850% Indonesia Government International Bonds 14/02/2030	170 514	0,01	200 000	1.750% Korea Development Bank 18/02/2025	189 874	0,01
200 000	2.150% Indonesia Government International Bonds 28/07/2031	156 018	0,01	400 000	1.250% Korea Development Bank 03/06/2025	372 636	0,01
200 000	3.550% Indonesia Government International Bonds 31/03/2032	172 946	0,01	200 000	4.000% Korea Development Bank 08/09/2025	194 107	0,01
200 000	4.650% Indonesia Government International Bonds 20/09/2032	187 040	0,01	200 000	1.125% Korea Electric Power Corp. 15/06/2025	185 348	0,01
50 000	8.500% Indonesia Government International Bonds 12/10/2035	61 124	0,00	200 000	3.875% Korea Gas Corp. 13/07/2027	189 526	0,01
				400 000	3.125% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 25/07/2027	367 600	0,01
				200 000	4.125% Korea International Bonds 10/06/2044	168 544	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)				
200 000	1.750% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. 15/04/2026	179 628	0,01	95 000	6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	99 966	0,00
400 000	2.125% Korea SMEs & Startups Agency 30/08/2026	362 012	0,01	200 000	2.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 24/03/2026	187 268	0,01
200 000	5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	200 094	0,01	200 000	5.754% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2028	200 466	0,01
200 000	4.511% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2033	187 830	0,01	100 000	6.561% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2040	105 431	0,00
200 000	3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	189 532	0,01	50 000	7.414% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2040	58 309	0,00
100 000	6.750% Los Angeles Community College District 01/08/2049	113 279	0,00	100 000	5.440% New York City Municipal Water Finance Authority 15/06/2043	96 225	0,00
200 000	6.574% Los Angeles Department of Water & Power 01/07/2045	219 900	0,01	100 000	5.770% New York State Urban Development Corp. 15/03/2039	100 314	0,00
100 000	5.750% Los Angeles Unified School District 01/07/2034	100 705	0,00	100 000	6.718% North Texas Tollway Authority 01/01/2049	112 114	0,00
200 000	6.125% Magyar Export-Import Bank Zrt 04/12/2027	197 040	0,01	100 000	4.910% Ohio State University 01/06/2040	92 211	0,00
75 000	7.336% Metropolitan Transportation Authority 15/11/2039	85 892	0,00	250 000	3.000% Ontario Teachers' Finance Trust 13/04/2027	233 133	0,01
300 000	3.900% Mexico Government International Bonds 27/04/2025	292 722	0,01	400 000	3.750% Panama Government International Bonds 16/03/2025	385 968	0,01
700 000	4.150% Mexico Government International Bonds 28/03/2027	673 470	0,02	100 000	8.875% Panama Government International Bonds 30/09/2027	109 576	0,00
200 000	4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029	186 484	0,01	300 000	3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028	275 958	0,01
200 000	2.659% Mexico Government International Bonds 24/05/2031	158 036	0,01	200 000	3.160% Panama Government International Bonds 23/01/2030	168 450	0,01
50 000	8.300% Mexico Government International Bonds 15/08/2031	56 918	0,00	200 000	6.400% Panama Government International Bonds 14/02/2035	193 458	0,01
200 000	3.500% Mexico Government International Bonds 12/02/2034	156 398	0,01	200 000	4.300% Panama Government International Bonds 29/04/2053	130 570	0,00
100 000	6.050% Mexico Government International Bonds 11/01/2040	92 531	0,00	100 000	2.392% Peru Government International Bonds 23/01/2026	92 857	0,00
475 000	4.280% Mexico Government International Bonds 14/08/2041	351 486	0,01	100 000	2.844% Peru Government International Bonds 20/06/2030	84 387	0,00
50 000	4.750% Mexico Government International Bonds 08/03/2044	38 338	0,00	200 000	2.783% Peru Government International Bonds 23/01/2031	163 958	0,01
100 000	5.550% Mexico Government International Bonds 21/01/2045	86 033	0,00	100 000	1.862% Peru Government International Bonds 01/12/2032	72 175	0,00
200 000	4.500% Mexico Government International Bonds 31/01/2050	144 146	0,01	50 000	8.750% Peru Government International Bonds 21/11/2033	59 504	0,00
400 000	5.000% Mexico Government International Bonds 27/04/2051	307 652	0,01	200 000	3.000% Peru Government International Bonds 15/01/2034	153 870	0,01
400 000	4.400% Mexico Government International Bonds 12/02/2052	277 468	0,01	200 000	5.625% Peru Government International Bonds 18/11/2050	184 706	0,01
200 000	6.338% Mexico Government International Bonds 04/05/2053	182 416	0,01	150 000	2.780% Peru Government International Bonds 01/12/2060	79 749	0,00
200 000	6.500% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 29/06/2028	197 972	0,01	50 000	3.600% Peru Government International Bonds 15/01/2072	29 678	0,00
100 000	3.384% Michigan Finance Authority 01/12/2040	75 427	0,00				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)				
100 000	3.230% Peru Government International Bonds 28/07/2121	52 194	0,00	200 000	1.300% Province of British Columbia 29/01/2031	156 324	0,01
200 000	4.350% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 10/09/2024	197 502	0,01	100 000	1.500% Province of Manitoba 25/10/2028	84 793	0,00
300 000	2.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2025	282 348	0,01	400 000	0.625% Province of Ontario 21/01/2026	360 812	0,01
200 000	1.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2026	179 992	0,01	300 000	1.050% Province of Ontario 14/04/2026	271 437	0,01
200 000	4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	192 884	0,01	200 000	2.300% Province of Ontario 15/06/2026	186 036	0,01
200 000	4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028	191 962	0,01	100 000	3.100% Province of Ontario 19/05/2027	93 962	0,00
200 000	4.450% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/02/2029	191 688	0,01	100 000	2.000% Province of Ontario 02/10/2029	85 405	0,00
300 000	2.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2030	253 755	0,01	200 000	1.600% Province of Ontario 25/02/2031	159 194	0,01
200 000	4.700% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2032	189 650	0,01	100 000	1.800% Province of Ontario 14/10/2031	79 437	0,00
200 000	3.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2050	143 414	0,01	200 000	2.125% Province of Ontario 21/01/2032	161 968	0,01
200 000	3.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2051	136 514	0,00	75 000	2.750% Province of Quebec 12/04/2027	69 656	0,00
200 000	1.950% Philippines Government International Bonds 06/01/2032	152 540	0,01	100 000	1.900% Province of Quebec 21/04/2031	81 180	0,00
200 000	3.556% Philippines Government International Bonds 29/09/2032	172 160	0,01	250 000	0.500% PSP Capital, Inc. 15/09/2024	237 723	0,01
200 000	5.609% Philippines Government International Bonds 13/04/2033	200 182	0,01	300 000	3.400% Qatar Government International Bonds 16/04/2025	290 562	0,01
100 000	6.375% Philippines Government International Bonds 23/10/2034	105 409	0,00	200 000	4.500% Qatar Government International Bonds 23/04/2028	196 550	0,01
200 000	3.700% Philippines Government International Bonds 01/03/2041	150 610	0,01	200 000	4.000% Qatar Government International Bonds 14/03/2029	190 366	0,01
200 000	3.700% Philippines Government International Bonds 02/02/2042	149 198	0,01	200 000	3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030	186 566	0,01
200 000	2.650% Philippines Government International Bonds 10/12/2045	120 240	0,00	200 000	5.103% Qatar Government International Bonds 23/04/2048	180 972	0,01
200 000	3.200% Philippines Government International Bonds 06/07/2046	131 596	0,00	200 000	4.817% Qatar Government International Bonds 14/03/2049	173 826	0,01
200 000	4.200% Philippines Government International Bonds 29/03/2047	155 298	0,01	400 000	4.400% Qatar Government International Bonds 16/04/2050	326 680	0,01
160 000	4.926% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2051	144 503	0,01	200 000	3.094% RAK Capital 31/03/2025	191 608	0,01
100 000	4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062	82 404	0,00	200 000	2.375% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2024	192 536	0,01
200 000	1.875% Province of Alberta 13/11/2024	191 824	0,01	200 000	2.875% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2029	171 316	0,01
150 000	3.300% Province of Alberta 15/03/2028	140 175	0,00	150 000	5.375% Republic of Italy Government International Bonds 15/06/2033	142 473	0,01
100 000	2.250% Province of British Columbia 02/06/2026	93 077	0,00	200 000	4.000% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2049	136 858	0,00
200 000	0.900% Province of British Columbia 20/07/2026	178 620	0,01	200 000	3.875% Republic of Italy Government International Bonds 06/05/2051	130 674	0,00
				150 000	3.250% Republic of Poland Government International Bonds 06/04/2026	142 506	0,01
				200 000	5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027	200 166	0,01
				150 000	5.750% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2032	150 170	0,01
				450 000	3.000% Romania Government International Bonds 27/02/2027	408 694	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
100 000 3.000% Romania Government International Bonds 14/02/2031	80 272	0,00	200 000 5.850% State of Connecticut 15/03/2032	204 956	0,01
450 000 7.125% Romania Government International Bonds 17/01/2033	459 576	0,02	100 000 5.100% State of Illinois 01/06/2033	94 905	0,00
250 000 6.000% Romania Government International Bonds 25/05/2034	234 740	0,01	150 000 3.375% State of Israel 15/01/2050	99 240	0,00
100 000 6.125% Romania Government International Bonds 22/01/2044	89 279	0,00	200 000 3.800% State of Israel 13/05/2060	133 082	0,00
100 000 5.125% Romania Government International Bonds 15/06/2048	78 264	0,00	200 000 3.875% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2025	195 466	0,01
250 000 4.000% Romania Government International Bonds 14/02/2051	158 628	0,01	150 000 5.892% State of Oregon 01/06/2027	151 939	0,01
400 000 7.625% Romania Government International Bonds 17/01/2053	407 340	0,01	100 000 5.517% State of Texas 01/04/2039	99 531	0,00
100 000 3.587% Sales Tax Securitization Corp. 01/01/2043	78 583	0,00	200 000 0.750% Tennessee Valley Authority 15/05/2025	185 840	0,01
200 000 4.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2025	194 772	0,01	100 000 2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027	93 844	0,00
900 000 3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026	845 091	0,03	100 000 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065	79 644	0,00
200 000 4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	195 426	0,01	185 000 3.922% Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 31/12/2049	138 302	0,00
400 000 4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	381 552	0,01	12 000 000 0.000% U.S. Treasury Bills 10/10/2023	11 985 967	0,42
200 000 4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030	190 722	0,01	10 000 000 0.000% U.S. Treasury Bills 07/11/2023	9 947 262	0,35
300 000 3.250% Saudi Government International Bonds 22/10/2030	262 539	0,01	500 000 7.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2025	514 531	0,02
200 000 5.500% Saudi Government International Bonds 25/10/2032	200 076	0,01	300 000 5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028	310 453	0,01
200 000 2.250% Saudi Government International Bonds 02/02/2033	153 278	0,01	300 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028	307 641	0,01
200 000 4.875% Saudi Government International Bonds 18/07/2033	190 218	0,01	500 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029	512 461	0,02
400 000 4.500% Saudi Government International Bonds 26/10/2046	314 972	0,01	300 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029	322 031	0,01
200 000 4.625% Saudi Government International Bonds 04/10/2047	158 504	0,01	500 000 6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030	544 766	0,02
200 000 5.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2049	167 466	0,01	1 000 000 5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031	1 046 094	0,04
200 000 5.250% Saudi Government International Bonds 16/01/2050	174 030	0,01	600 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2036	598 125	0,02
200 000 3.750% Saudi Government International Bonds 21/01/2055	132 812	0,00	150 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2037	152 508	0,01
200 000 0.625% SFIL SA 09/02/2026	179 542	0,01	1 000 000 5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2037	1 037 812	0,04
200 000 7.500% State of California 01/04/2034	230 798	0,01	200 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2038	193 750	0,01
100 000 7.550% State of California 01/04/2039	117 156	0,00	500 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2038	488 828	0,02
150 000 7.300% State of California 01/10/2039	170 525	0,01	200 000 3.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2039	172 719	0,01
100 000 7.625% State of California 01/03/2040	117 474	0,00	1 000 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039	942 500	0,03
50 000 7.600% State of California 01/11/2040	59 282	0,00	800 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039	774 625	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
600 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039	570 937	0,02	3 100 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	2 699 422	0,09
350 000 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040	342 672	0,01	1 500 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	1 111 172	0,04
2 400 000 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	1 377 375	0,05	3 500 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	3 043 906	0,11
250 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	237 031	0,01	1 200 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	1 001 062	0,04
3 100 000 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	1 761 672	0,06	1 500 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	1 400 156	0,05
300 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	266 250	0,01	1 500 000 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	1 272 891	0,04
3 300 000 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	1 952 156	0,07	950 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	789 836	0,03
600 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	557 812	0,02	575 000 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	458 832	0,02
3 800 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	2 451 594	0,09	600 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044	458 531	0,02
250 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	247 148	0,01	1 050 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	783 562	0,03
3 450 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	2 367 023	0,08	900 000 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	611 156	0,02
200 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	188 500	0,01	550 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	408 375	0,01
4 300 000 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	2 678 094	0,09	975 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045	706 113	0,02
300 000 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	259 547	0,01	600 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045	443 719	0,02
3 700 000 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	2 401 531	0,08	700 000 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046	469 656	0,02
300 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	235 828	0,01	1 425 000 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046	954 305	0,03
3 200 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	2 212 000	0,08	1 010 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046	640 245	0,02
625 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	489 746	0,02	675 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046	484 734	0,02
300 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	229 547	0,01	1 025 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047	752 574	0,03
2 950 000 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	2 352 164	0,08	1 120 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047	821 625	0,03
300 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	219 703	0,01	1 350 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	942 469	0,03
2 050 000 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	1 662 422	0,06	1 350 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	941 203	0,03
825 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	601 992	0,02	1 580 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048	1 156 362	0,04
2 350 000 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	2 087 094	0,07	1 675 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	1 254 941	0,04
350 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	270 922	0,01	1 925 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	1 407 355	0,05

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
2 325 000 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	1 824 398	0,06	850 000 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	813 078	0,03
1 875 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	1 371 094	0,05	1 000 000 2.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	963 242	0,03
2 100 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	1 498 547	0,05	2 500 000 4.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	2 474 414	0,09
1 770 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049	1 101 825	0,04	3 000 000 1.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2024	2 848 242	0,10
2 200 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049	1 408 344	0,05	1 100 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2024	1 052 305	0,04
2 310 000 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	1 348 462	0,05	1 000 000 2.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2024	962 773	0,03
3 050 000 1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050	1 439 695	0,05	2 500 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2024	2 465 820	0,09
2 800 000 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050	1 367 187	0,05	3 000 000 1.125% U.S. Treasury Notes 15/01/2025	2 843 555	0,10
2 850 000 1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050	1 493 133	0,05	1 400 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	1 329 234	0,05
3 400 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	1 906 656	0,07	1 200 000 2.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	1 156 453	0,04
4 050 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	2 569 852	0,09	5 250 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	5 168 379	0,18
3 350 000 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	1 934 102	0,07	3 100 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	2 944 031	0,10
3 050 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051	1 701 328	0,06	1 900 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	1 816 949	0,06
3 650 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052	2 241 328	0,08	1 700 000 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2025	1 604 242	0,06
2 550 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	1 808 906	0,06	1 250 000 2.750% U.S. Treasury Notes 28/02/2025	1 206 787	0,04
3 100 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	2 260 094	0,08	3 400 000 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2025	3 368 789	0,12
2 650 000 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	2 349 805	0,08	3 000 000 1.750% U.S. Treasury Notes 15/03/2025	2 852 461	0,10
3 000 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	2 482 969	0,09	1 900 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	1 770 488	0,06
2 500 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	2 070 703	0,07	900 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	865 828	0,03
1 600 000 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053	1 453 000	0,05	5 000 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	4 900 195	0,17
2 300 000 0.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2024	2 191 738	0,08	2 900 000 2.625% U.S. Treasury Notes 15/04/2025	2 788 758	0,10
700 000 1.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	673 422	0,02	3 150 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	2 920 025	0,10
500 000 2.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	484 004	0,02	800 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	771 469	0,03
2 000 000 0.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2024	1 903 437	0,07	4 600 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	4 505 664	0,16
1 200 000 1.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2024	1 150 734	0,04	3 100 000 2.125% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	2 952 266	0,10
1 100 000 2.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2024	1 063 477	0,04	2 500 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	2 404 687	0,08
2 500 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2024	2 471 680	0,09	1 800 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 659 516	0,06
3 000 000 0.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2024	2 848 945	0,10	450 000 2.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	433 371	0,02
1 300 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2024	1 255 465	0,04	2 500 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2025	2 406 445	0,08
			2 800 000 0.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 572 937	0,09
			500 000 2.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	480 039	0,02
			3 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 974 102	0,10
			3 200 000 3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	3 083 375	0,11
			2 100 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	1 922 566	0,07
			300 000 2.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	288 199	0,01
			1 850 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	1 747 600	0,06
			2 500 000 3.125% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	2 411 621	0,08
			2 000 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	1 824 531	0,06
			900 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	861 504	0,03
			2 500 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/09/2025	2 426 465	0,08
			3 000 000 0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	2 729 648	0,10
			1 000 000 3.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	961 094	0,03
			2 800 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/10/2025	2 756 031	0,10

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
3 400 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	3 082 312	0,11	1 200 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	1 092 187	0,04
2 400 000 3.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	2 304 000	0,08	3 000 000 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	2 701 172	0,09
3 900 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	3 684 586	0,13	1 500 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	1 384 453	0,05
2 500 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	2 473 437	0,09	400 000 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	355 031	0,01
2 500 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	2 264 844	0,08	2 600 000 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	2 366 406	0,08
600 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	573 937	0,02	1 000 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	868 750	0,03
2 500 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025	2 447 852	0,09	2 250 000 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	2 089 863	0,07
2 000 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	1 807 812	0,06	1 000 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	862 187	0,03
500 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	475 156	0,02	3 000 000 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	2 805 234	0,10
2 500 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/01/2026	2 440 820	0,09	2 150 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	1 982 871	0,07
3 250 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	2 925 254	0,10	1 200 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	1 031 062	0,04
900 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	853 945	0,03	3 500 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	3 253 906	0,11
3 400 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	3 149 250	0,11	1 400 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	1 199 297	0,04
5 500 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	5 383 125	0,19	2 500 000 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	2 375 195	0,08
3 000 000 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	2 700 703	0,09	1 500 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 274 180	0,04
1 050 000 2.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	992 824	0,03	2 500 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	2 328 711	0,08
2 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	1 985 937	0,07	1 550 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	1 416 434	0,05
2 500 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	2 260 352	0,08	1 500 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	1 276 641	0,04
750 000 2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	703 711	0,02	1 500 000 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	1 415 742	0,05
2 000 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	1 945 000	0,07	1 550 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	1 308 418	0,05
2 500 000 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	2 251 758	0,08	2 500 000 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	2 447 852	0,09
1 000 000 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	939 453	0,03	2 000 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 691 875	0,06
1 850 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 702 867	0,06	2 500 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	2 447 070	0,09
2 000 000 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 938 594	0,07	1 200 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	1 091 344	0,04
2 600 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	2 334 516	0,08	2 300 000 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	1 950 148	0,07
1 600 000 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	1 491 250	0,05	2 500 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	2 423 437	0,08
4 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	3 925 313	0,14	2 400 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	2 029 500	0,07
2 500 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	2 249 414	0,08	1 750 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	1 696 406	0,06
1 100 000 1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 017 586	0,04	2 350 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	1 992 543	0,07
2 000 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	1 981 406	0,07	2 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	1 909 375	0,07
2 500 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	2 225 195	0,08	2 700 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	2 497 078	0,09
950 000 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	876 449	0,03	2 400 000 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	2 064 938	0,07
2 650 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	2 415 848	0,08	2 400 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	2 071 500	0,07
5 500 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	4 898 008	0,17	1 000 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	958 750	0,03
1 000 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	907 266	0,03	2 750 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	2 367 578	0,08
4 050 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	3 613 992	0,13	2 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	1 906 250	0,07
500 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	456 367	0,02	1 500 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	1 389 961	0,05
2 750 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	2 463 828	0,09	2 400 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 061 000	0,07
800 000 1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	727 875	0,03	2 400 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 300 250	0,08
2 300 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	2 115 461	0,07	2 500 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	2 140 820	0,07
2 750 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	2 467 480	0,09	3 250 000 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	2 741 680	0,10
900 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	817 102	0,03	2 150 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	1 985 055	0,07
2 500 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	2 239 258	0,08	2 450 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	2 074 844	0,07

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,77 % (suite)			Dollar américain – 30,77 % (suite)		
2 600 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	2 209 391	0,08	200 000 4.050% UAE International Government Bonds 07/07/2032	185 318	0,01
3 350 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	2 857 969	0,10	200 000 2.875% UAE International Government Bonds 19/10/2041	137 120	0,00
2 050 000 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028	1 908 582	0,07	70 000 5.770% University of California 15/05/2043	70 265	0,00
3 100 000 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	2 656 555	0,09	40 000 4.767% University of California 15/05/2115	32 336	0,00
2 500 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	2 123 047	0,07	500 000 3.504% University of Michigan 01/04/2052	355 494	0,01
2 500 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	2 160 742	0,08	100 000 2.256% University of Virginia 01/09/2050	54 956	0,00
8 350 000 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	7 552 836	0,26	100 000 4.375% Uruguay Government International Bonds 27/10/2027	98 712	0,00
2 850 000 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	2 475 047	0,09	100 000 4.375% Uruguay Government International Bonds 23/01/2031	95 595	0,00
2 600 000 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	2 314 812	0,08	150 000 7.625% Uruguay Government International Bonds 21/03/2036	172 382	0,01
2 100 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	1 917 562	0,07	50 000 5.100% Uruguay Government International Bonds 18/06/2050	44 374	0,00
2 700 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029	2 398 992	0,08	250 000 4.975% Uruguay Government International Bonds 20/04/2055	216 695	0,01
2 350 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	2 129 137	0,07	300 000 3.664% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/09/2058	285 857	0,01
1 550 000 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	1 440 410	0,05		879 883 828	30,77
2 100 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	1 884 422	0,07	Yuan Renminbi – 8,87 %		
5 100 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029	4 327 828	0,15	5 000 000 2.580% Agricultural Development Bank of China 23/03/2025	686 003	0,02
2 250 000 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	2 073 691	0,07	10 000 000 2.250% Agricultural Development Bank of China 22/04/2025	1 365 188	0,05
2 250 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	2 158 594	0,08	10 000 000 3.450% Agricultural Development Bank of China 23/09/2025	1 395 281	0,05
1 250 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	1 206 836	0,04	5 000 000 4.000% Agricultural Development Bank of China 12/11/2025	704 007	0,02
3 500 000 1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029	2 976 641	0,10	5 000 000 2.600% Agricultural Development Bank of China 01/12/2025	687 263	0,02
1 600 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	1 533 625	0,05	20 000 000 2.720% Agricultural Development Bank of China 16/03/2026	2 753 240	0,10
12 100 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	11 592 367	0,41	10 000 000 3.630% Agricultural Development Bank of China 19/07/2026	1 410 259	0,05
1 500 000 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	1 406 016	0,05	10 000 000 2.740% Agricultural Development Bank of China 23/02/2027	1 377 359	0,05
2 050 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030	1 699 418	0,06	10 000 000 2.870% Agricultural Development Bank of China 14/05/2027	1 381 959	0,05
3 100 000 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	2 989 562	0,10	20 000 000 2.500% Agricultural Development Bank of China 24/08/2027	2 729 253	0,09
1 600 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	1 509 500	0,05	5 000 000 3.480% Agricultural Development Bank of China 04/02/2028	707 998	0,02
3 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	2 807 812	0,10	5 000 000 2.900% Agricultural Development Bank of China 08/03/2028	692 054	0,02
2 700 000 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	2 089 547	0,07			
5 000 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	4 746 875	0,17			
3 600 000 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	2 763 000	0,10			
4 450 000 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	3 461 961	0,12			
3 950 000 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	3 114 945	0,11			
4 050 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031	3 287 461	0,12			
5 000 000 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	3 907 812	0,14			
4 900 000 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	3 840 375	0,13			
3 000 000 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032	2 436 562	0,09			
4 600 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	4 037 937	0,14			
4 750 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	4 113 203	0,14			
5 900 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	5 690 734	0,20			
4 800 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	4 404 750	0,15			
5 000 000 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	4 535 156	0,16			
2 000 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	1 889 687	0,07			
200 000 2.000% UAE International Government Bonds 19/10/2031	160 010	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Yuan Renminbi – 8,87 % (suite)			Yuan Renminbi – 8,87 % (suite)				
7 000 000	4.650% Agricultural Development Bank of China 11/05/2028	1 040 083	0,04	20 000 000	2.830% China Development Bank 10/09/2026	2 764 685	0,10
5 000 000	2.630% Agricultural Development Bank of China 07/06/2028	683 532	0,02	20 000 000	3.430% China Development Bank 14/01/2027	2 815 342	0,10
10 000 000	3.190% Agricultural Development Bank of China 12/08/2028	1 402 030	0,05	20 000 000	2.650% China Development Bank 24/02/2027	2 749 570	0,10
5 000 000	3.750% Agricultural Development Bank of China 25/01/2029	719 149	0,02	24 000 000	2.690% China Development Bank 16/06/2027	3 302 047	0,12
10 000 000	2.910% Agricultural Development Bank of China 21/02/2029	1 379 057	0,05	8 000 000	4.880% China Development Bank 09/02/2028	1 195 370	0,04
10 500 000	3.740% Agricultural Development Bank of China 12/07/2029	1 512 685	0,05	10 000 000	2.520% China Development Bank 25/05/2028	1 366 502	0,05
10 000 000	2.830% Agricultural Development Bank of China 11/08/2029	1 372 020	0,05	6 000 000	4.040% China Development Bank 06/07/2028	871 530	0,03
10 000 000	2.960% Agricultural Development Bank of China 17/04/2030	1 381 508	0,05	10 000 000	3.090% China Development Bank 09/08/2028	1 395 691	0,05
10 000 000	3.790% Agricultural Development Bank of China 26/10/2030	1 452 468	0,05	17 000 000	3.480% China Development Bank 08/01/2029	2 414 989	0,08
10 000 000	3.520% Agricultural Development Bank of China 24/05/2031	1 432 315	0,05	10 000 000	2.990% China Development Bank 01/03/2029	1 386 683	0,05
5 000 000	3.300% Agricultural Development Bank of China 05/11/2031	705 567	0,02	10 000 000	3.650% China Development Bank 21/05/2029	1 433 533	0,05
20 000 000	3.060% Agricultural Development Bank of China 06/06/2032	2 774 899	0,10	16 000 000	3.450% China Development Bank 20/09/2029	2 274 157	0,08
5 000 000	2.970% Agricultural Development Bank of China 14/10/2032	690 186	0,02	10 000 000	3.070% China Development Bank 10/03/2030	1 390 598	0,05
10 000 000	3.100% Agricultural Development Bank of China 27/02/2033	1 394 911	0,05	10 000 000	3.090% China Development Bank 18/06/2030	1 392 611	0,05
5 000 000	2.830% Agricultural Development Bank of China 16/06/2033	682 265	0,02	10 000 000	3.700% China Development Bank 20/10/2030	1 446 143	0,05
3 000 000	3.920% Agricultural Development Bank of China 18/06/2051	474 817	0,02	20 000 000	3.660% China Development Bank 01/03/2031	2 886 590	0,10
20 000 000	3.230% China Development Bank 10/01/2025	2 768 081	0,10	15 000 000	3.410% China Development Bank 07/06/2031	2 131 119	0,07
10 000 000	2.590% China Development Bank 17/03/2025	1 372 718	0,05	10 000 000	3.120% China Development Bank 13/09/2031	1 394 610	0,05
3 000 000	4.730% China Development Bank 02/04/2025	424 815	0,01	10 000 000	3.000% China Development Bank 17/01/2032	1 382 356	0,05
5 000 000	2.890% China Development Bank 22/06/2025	690 165	0,02	10 000 000	2.980% China Development Bank 22/04/2032	1 380 700	0,05
25 000 000	3.340% China Development Bank 14/07/2025	3 478 105	0,12	20 000 000	2.960% China Development Bank 18/07/2032	2 757 730	0,10
10 000 000	2.220% China Development Bank 25/08/2025	1 363 791	0,05	15 000 000	2.770% China Development Bank 24/10/2032	2 038 561	0,07
5 500 000	3.680% China Development Bank 26/02/2026	774 852	0,03	15 000 000	3.020% China Development Bank 06/03/2033	2 083 269	0,07
3 000 000	2.650% China Development Bank 03/03/2026	411 392	0,01	10 000 000	2.820% China Development Bank 22/05/2033	1 374 032	0,05
20 000 000	3.300% China Development Bank 03/03/2026	2 795 216	0,10	8 300 000	3.800% China Development Bank 25/01/2036	1 233 230	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 8,87 % (suite)			Yuan Renminbi – 8,87 % (suite)		
2 000 000 3.900% China Development Bank 03/08/2040	304 122	0,01	10 000 000 2.620% China Government Bonds 15/04/2028	1 375 360	0,05
11 000 000 3.490% China Development Bank 08/11/2041	1 596 857	0,06	22 000 000 3.010% China Government Bonds 13/05/2028	3 080 852	0,11
22 000 000 2.940% China Government Bonds 17/10/2024	3 036 515	0,11	3 000 000 3.540% China Government Bonds 16/08/2028	432 734	0,01
10 000 000 2.290% China Government Bonds 25/12/2024	1 370 062	0,05	20 000 000 2.910% China Government Bonds 14/10/2028	2 786 317	0,10
20 000 000 2.260% China Government Bonds 24/02/2025	2 737 468	0,10	12 000 000 3.250% China Government Bonds 22/11/2028	1 703 203	0,06
3 000 000 3.770% China Government Bonds 08/03/2025	420 556	0,01	20 000 000 2.800% China Government Bonds 24/03/2029	2 762 988	0,10
20 000 000 1.990% China Government Bonds 09/04/2025	2 726 159	0,09	6 000 000 3.290% China Government Bonds 23/05/2029	855 323	0,03
15 000 000 2.240% China Government Bonds 25/05/2025	2 051 396	0,07	20 000 000 2.750% China Government Bonds 15/06/2029	2 756 991	0,10
30 000 000 2.000% China Government Bonds 15/06/2025	4 092 442	0,14	10 000 000 2.620% China Government Bonds 25/09/2029	1 366 297	0,05
30 000 000 2.180% China Government Bonds 25/08/2025	4 099 794	0,14	20 000 000 2.790% China Government Bonds 15/12/2029	2 756 909	0,10
10 000 000 3.600% China Government Bonds 06/09/2025	1 407 589	0,05	20 000 000 2.800% China Government Bonds 25/03/2030	2 758 114	0,10
20 000 000 3.020% China Government Bonds 22/10/2025	2 778 869	0,10	15 000 000 2.680% China Government Bonds 21/05/2030	2 052 731	0,07
10 000 000 2.280% China Government Bonds 25/11/2025	1 367 515	0,05	10 000 000 2.620% China Government Bonds 25/06/2030	1 364 709	0,05
10 000 000 2.460% China Government Bonds 15/02/2026	1 371 513	0,05	12 000 000 3.270% China Government Bonds 19/11/2030	1 713 652	0,06
27 000 000 3.030% China Government Bonds 11/03/2026	3 758 682	0,13	20 000 000 3.020% China Government Bonds 27/05/2031	2 802 007	0,10
10 000 000 2.300% China Government Bonds 15/05/2026	1 367 748	0,05	15 000 000 2.750% China Government Bonds 17/02/2032	2 055 216	0,07
17 000 000 3.250% China Government Bonds 06/06/2026	2 389 247	0,08	8 000 000 2.760% China Government Bonds 15/05/2032	1 095 918	0,04
20 000 000 2.690% China Government Bonds 12/08/2026	2 760 195	0,10	10 000 000 2.900% China Government Bonds 24/05/2032	1 390 023	0,05
16 000 000 3.120% China Government Bonds 05/12/2026	2 240 291	0,08	15 000 000 2.690% China Government Bonds 15/08/2032	2 045 974	0,07
20 000 000 2.370% China Government Bonds 20/01/2027	2 730 868	0,10	10 000 000 2.600% China Government Bonds 01/09/2032	1 354 728	0,05
10 000 000 2.480% China Government Bonds 15/04/2027	1 369 418	0,05	40 000 000 2.800% China Government Bonds 15/11/2032	5 505 220	0,19
10 000 000 2.850% China Government Bonds 04/06/2027	1 387 313	0,05	15 000 000 2.880% China Government Bonds 25/02/2033	2 082 119	0,07
10 000 000 2.500% China Government Bonds 25/07/2027	1 368 789	0,05	2 500 000 4.090% China Government Bonds 27/04/2035	388 743	0,01
20 000 000 2.440% China Government Bonds 15/10/2027	2 729 636	0,09	12 750 000 3.740% China Government Bonds 22/09/2035	1 922 926	0,07
10 000 000 3.280% China Government Bonds 03/12/2027	1 418 706	0,05	1 500 000 4.270% China Government Bonds 17/05/2037	239 939	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,65 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 74,63 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 8,87 % (suite)			Yuan Renminbi – 8,87 % (suite)		
3 000 000 4.500% China Government Bonds 23/06/2041	507 799	0,02	5 000 000 3.430% Export-Import Bank of China 23/10/2025	697 661	0,02
2 000 000 4.760% China Government Bonds 16/09/2043	356 120	0,01	20 000 000 3.220% Export-Import Bank of China 14/05/2026	2 789 986	0,10
9 000 000 4.220% China Government Bonds 19/03/2048	1 491 360	0,05	10 000 000 2.610% Export-Import Bank of China 17/01/2027	1 371 212	0,05
15 000 000 3.970% China Government Bonds 23/07/2048	2 376 880	0,08	6 000 000 3.260% Export-Import Bank of China 24/02/2027	839 830	0,03
15 000 000 4.080% China Government Bonds 22/10/2048	2 429 556	0,08	10 000 000 2.820% Export-Import Bank of China 17/06/2027	1 380 001	0,05
12 600 000 3.860% China Government Bonds 22/07/2049	1 966 304	0,07	5 000 000 2.870% Export-Import Bank of China 06/02/2028	691 185	0,02
20 000 000 3.390% China Government Bonds 16/03/2050	2 898 556	0,10	14 000 000 3.860% Export-Import Bank of China 20/05/2029	2 024 408	0,07
15 500 000 3.810% China Government Bonds 14/09/2050	2 414 304	0,08	9 000 000 3.230% Export-Import Bank of China 23/03/2030	1 263 084	0,04
14 000 000 3.720% China Government Bonds 12/04/2051	2 149 629	0,07	10 000 000 2.920% Export-Import Bank of China 17/04/2030	1 380 043	0,05
18 000 000 3.530% China Government Bonds 18/10/2051	2 683 495	0,09	10 000 000 3.380% Export-Import Bank of China 16/07/2031	1 420 034	0,05
23 000 000 3.320% China Government Bonds 15/04/2052	3 315 737	0,12	10 000 000 3.180% Export-Import Bank of China 11/03/2032	1 400 073	0,05
19 000 000 3.120% China Government Bonds 25/10/2052	2 645 467	0,09	10 000 000 2.900% Export-Import Bank of China 19/08/2032	1 370 486	0,05
10 000 000 3.190% China Government Bonds 15/04/2053	1 422 307	0,05	10 000 000 3.100% Export-Import Bank of China 13/02/2033	1 393 597	0,05
5 000 000 3.400% China Government Bonds 15/07/2072	736 338	0,03	4 000 000 2.850% Export-Import Bank of China 07/07/2033	546 196	0,02
10 000 000 3.270% China Government Bonds 25/03/2073	1 429 029	0,05		253 773 547	8,87
25 000 000 2.930% Export-Import Bank of China 02/03/2025	3 448 327	0,12	Total des obligations d'État	2 134 528 359	74,63
30 000 000 2.350% Export-Import Bank of China 15/05/2025	4 104 066	0,14	Total des valeurs mobilières	2 821 595 139	98,65
10 000 000 2.570% Export-Import Bank of China 10/06/2025	1 371 595	0,05			

Instruments financiers dérivés – (0,24 %) (mars 2023 : 1,60 %)

Contrats de change à terme – (0,99 %) (mars 2023 : 0,34 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	CHF	19 648 000	11 528 254	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	77 563	0,00
AUD	EUR	103 000	61 362	04/10/2023	Barclays Bank	1 506	0,00
AUD	EUR	11 507 000	6 974 553	04/10/2023	Citibank	42 012	0,00
AUD	GBP	1 875 000	982 840	04/10/2023	BNP Paribas	10 512	0,00
AUD	GBP	102 000	53 787	03/11/2023	Westpac Banking Corporation	237	0,00
AUD	USD	22 011 000	14 067 287	04/10/2023	Citibank	138 609	0,00
CAD	CHF	33 558 000	22 840 219	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(148 696)	(0,01)
CAD	EUR	19 895 000	13 987 169	04/10/2023	Merrill Lynch International	(94 070)	(0,00)
CAD	EUR	141 000	95 739	04/10/2023	Barclays Bank	2 924	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,24 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,99 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CAD	GBP	3 100 000	1 883 368	04/10/2023	BNP Paribas	(5 826)	(0,00)
CAD	GBP	101 000	58 932	04/10/2023	Barclays Bank	2 775	0,00
CAD	GBP	174 000	105 448	03/11/2023	Westpac Banking Corporation	24	0,00
CAD	USD	31 777 000	23 555 967	04/10/2023	Deutsche Bank	(51 939)	(0,00)
CAD	USD	5 066 000	3 755 566	04/10/2023	Citibank	(8 472)	(0,00)
CAD	USD	115 000	85 754	04/10/2023	Barclays Bank	(694)	(0,00)
CAD	USD	100 000	74 137	03/11/2023	Barclays Bank	(141)	(0,00)
CHF	AUD	11 157 527	19 648 000	04/10/2023	BNP Paribas	(482 859)	(0,02)
CHF	AUD	11 503 672	19 648 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	(77 769)	(0,00)
CHF	CAD	21 705 449	33 558 000	04/10/2023	BNP Paribas	(1 091 891)	(0,04)
CHF	CAD	22 777 103	33 558 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	148 595	0,00
CHF	CNY	72 285 333	601 320 000	10/10/2023	BNP Paribas	(3 251 551)	(0,11)
CHF	CNY	1 949 272	16 105 000	10/10/2023	Barclays Bank	(72 566)	(0,00)
CHF	CNY	424 888	3 499 000	10/10/2023	Westpac Banking Corporation	(14 250)	(0,00)
CHF	CNY	77 792 478	620 924 000	03/11/2023	Deutsche Bank	135 016	0,00
CHF	COP	138 189	649 627 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(9 449)	(0,00)
CHF	COP	146 878	649 627 000	03/11/2023	Royal Bank of Canada	1 950	0,00
CHF	CZK	954 109	24 124 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(5 565)	(0,00)
CHF	CZK	953 468	24 124 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	(1 668)	(0,00)
CHF	DKK	1 370 653	10 692 000	04/10/2023	HSBC Bank	(19 671)	(0,00)
CHF	DKK	1 386 119	10 692 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	(308)	(0,00)
CHF	EUR	90 826 432	94 966 000	04/10/2023	Goldman Sachs	(1 253 392)	(0,04)
CHF	EUR	92 353 299	96 512 916	04/10/2023	Barclays Bank	(1 222 009)	(0,04)
CHF	EUR	1 037 181	1 091 000	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(21 246)	(0,00)
CHF	EUR	3 546 500	3 678 967	04/10/2023	BNP Paribas	(18 056)	(0,00)
CHF	EUR	92 879 382	96 235 000	03/11/2023	UBS AG	(155 520)	(0,01)
CHF	EUR	93 831 645	97 217 000	03/11/2023	Barclays Bank	(152 166)	(0,01)
CHF	GBP	32 481 710	29 295 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(245 605)	(0,01)
CHF	GBP	483 134	433 000	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(316)	(0,00)
CHF	GBP	438 000	391 101	04/10/2023	BNP Paribas	1 483	0,00
CHF	GBP	33 193 033	29 728 000	03/11/2023	BNP Paribas	112 226	0,00
CHF	HKD	3 802	34 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(185)	(0,00)
CHF	HKD	3 978	34 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	19	0,00
CHF	HUF	454 452	183 691 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(3 899)	(0,00)
CHF	HUF	448 587	183 691 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	(5 930)	(0,00)
CHF	IDR	3 175 197	55 389 080 000	04/10/2023	Barclays Bank	(112 610)	(0,00)
CHF	IDR	3 256 821	55 389 080 000	03/11/2023	UBS AG	(11 852)	(0,00)
CHF	ILS	759 465	3 290 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(33 957)	(0,00)
CHF	ILS	784 823	3 290 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	(4 690)	(0,00)
CHF	JPY	45 551 724	7 566 232 500	04/10/2023	UBS AG	(912 208)	(0,03)
CHF	JPY	45 553 809	7 566 232 500	04/10/2023	BNP Paribas	(909 929)	(0,03)
CHF	JPY	520 873	86 389 000	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(9 566)	(0,00)
CHF	JPY	590 191	97 138 000	04/10/2023	Barclays Bank	(5 828)	(0,00)
CHF	JPY	476 895	77 724 000	06/11/2023	Barclays Bank	(496)	(0,00)
CHF	JPY	47 178 284	7 657 996 000	06/11/2023	Westpac Banking Corporation	160 340	0,01
CHF	JPY	47 183 330	7 657 996 000	06/11/2023	JP Morgan Chase Bank	165 876	0,01
CHF	KRW	9 050 775	13 589 014 000	04/10/2023	UBS AG	(175 660)	(0,01)
CHF	KRW	910 310	1 367 354 000	04/10/2023	Standard Chartered Bank	(18 109)	(0,00)
CHF	KRW	10 096 346	14 956 368 000	03/11/2023	Royal Bank of Canada	(27 643)	(0,00)
CHF	MXN	2 982 542	57 402 000	04/10/2023	HSBC Bank	(41 829)	(0,00)
CHF	MXN	2 959 139	57 402 000	03/11/2023	Citibank	(40 675)	(0,00)
CHF	MYR	2 426 090	12 810 000	04/10/2023	Barclays Bank	(76 151)	(0,00)
CHF	MYR	2 476 319	12 810 000	03/11/2023	Barclays Bank	(18 211)	(0,00)
CHF	NOK	587 023	7 092 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(24 745)	(0,00)
CHF	NOK	605 416	7 092 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(3 081)	(0,00)
CHF	NZD	1 079 555	2 067 000	04/10/2023	HSBC Bank	(61 734)	(0,00)
CHF	NZD	1 126 625	2 067 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	(6 379)	(0,00)
CHF	PEN	28 186	119 000	04/10/2023	Goldman Sachs	(566)	(0,00)
CHF	PEN	28 572	119 000	03/11/2023	UBS AG	13	0,00
CHF	PLN	1 252 064	5 880 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	21 783	0,00
CHF	RON	651 295	3 378 000	04/10/2023	BNP Paribas	(6 986)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,24 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,99 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CHF	RON	654 757	3 378 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	(452)	(0,00)
CHF	SEK	3 003 616	37 225 000	04/10/2023	HSBC Bank	(142 823)	(0,01)
CHF	SEK	3 097 843	37 225 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	(33 217)	(0,00)
CHF	SGD	1 513 915	2 335 000	04/10/2023	HSBC Bank	(55 737)	(0,00)
CHF	SGD	1 562 907	2 335 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	998	0,00
CHF	THB	2 140 471	85 027 000	04/10/2023	UBS AG	4 771	0,00
CHF	THB	2 126 047	85 027 000	03/11/2023	UBS AG	(9 522)	(0,00)
CHF	USD	124 867 961	142 502 666	04/10/2023	Goldman Sachs	(5 990 874)	(0,21)
CHF	USD	124 890 762	142 502 666	04/10/2023	UBS AG	(5 965 946)	(0,21)
CHF	USD	125 728 665	143 333 668	04/10/2023	Barclays Bank	(5 880 911)	(0,20)
CHF	USD	2 989 034	3 367 000	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(99 241)	(0,00)
CHF	USD	514 570	585 000	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(22 447)	(0,00)
CHF	USD	4 985 000	5 429 629	04/10/2023	Citibank	20 218	0,00
CHF	USD	1 956 446	2 176 000	03/11/2023	Barclays Bank	(30 315)	(0,00)
CHF	USD	130 605 279	142 784 668	03/11/2023	UBS AG	453 501	0,02
CHF	USD	130 606 705	142 784 666	03/11/2023	Westpac Banking Corporation	455 067	0,02
CHF	USD	130 661 820	142 784 666	03/11/2023	Barclays Bank	515 513	0,02
CLP	EUR	2 976 000	3 128	04/10/2023	Standard Chartered Bank	19	0,00
CLP	USD	48 462 000	54 226	04/10/2023	Royal Bank of Canada	21	0,00
CNH	EUR	2 528 000	320 262	09/10/2023	Barclays Bank	7 819	0,00
CNH	EUR	12 912 000	1 677 995	10/10/2023	BNP Paribas	(4 852)	(0,00)
CNH	EUR	2 164 000	281 070	03/11/2023	BNP Paribas	(736)	(0,00)
CNY	CHF	620 924 000	77 946 774	10/10/2023	Deutsche Bank	(257 701)	(0,01)
CNY	EUR	2 916 000	378 750	09/10/2023	Deutsche Bank	(1 869)	(0,00)
CNY	EUR	344 777 000	44 787 867	10/10/2023	Deutsche Bank	(229 010)	(0,01)
CNY	EUR	6 771 000	868 429	10/10/2023	Westpac Banking Corporation	7 311	0,00
CNY	GBP	364 000	40 880	09/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(62)	(0,00)
CNY	GBP	56 008 000	6 290 072	10/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(9 579)	(0,00)
CNY	GBP	3 165 000	354 006	03/11/2023	Westpac Banking Corporation	2 029	0,00
CNY	USD	3 556 000	487 402	10/10/2023	Barclays Bank	(550)	(0,00)
CNY	USD	1 463 000	200 286	10/10/2023	Westpac Banking Corporation	14	0,00
CNY	USD	656 358 000	89 836 986	10/10/2023	HSBC Bank	25 214	0,00
CNY	USD	1 824 000	249 771	03/11/2023	Barclays Bank	4 333	0,00
COP	CHF	649 627 000	148 484	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(1 806)	(0,00)
COP	EUR	1 029 513 000	244 190	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(4 152)	(0,00)
COP	GBP	122 008 000	25 112	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(502)	(0,00)
COP	USD	2 773 075 000	701 152	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(15 919)	(0,00)
CZK	CHF	24 124 000	957 654	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	1 689	0,00
CZK	EUR	18 888 000	774 513	04/10/2023	Merrill Lynch International	992	0,00
CZK	GBP	2 174 000	77 030	04/10/2023	Merrill Lynch International	481	0,00
CZK	USD	26 801 000	1 158 717	04/10/2023	Merrill Lynch International	6 293	0,00
DKK	CHF	10 692 000	1 388 334	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	342	0,00
DKK	EUR	6 561 000	879 999	04/10/2023	Merrill Lynch International	(153)	(0,00)
DKK	EUR	65 000	8 724	04/10/2023	Barclays Bank	(8)	(0,00)
DKK	GBP	1 276 000	147 890	04/10/2023	Merrill Lynch International	669	0,00
DKK	USD	13 275 000	1 877 354	04/10/2023	Merrill Lynch International	7 539	0,00
EUR	AUD	6 876 321	11 575 000	04/10/2023	BNP Paribas	(189 905)	(0,01)
EUR	AUD	21 060	35 000	04/10/2023	Barclays Bank	(291)	(0,00)
EUR	AUD	6 973 085	11 507 000	03/11/2023	Citibank	(42 252)	(0,00)
EUR	AUD	17 589	29 000	03/11/2023	Barclays Bank	(90)	(0,00)
EUR	CAD	13 502 289	19 962 000	04/10/2023	BNP Paribas	(468 875)	(0,02)
EUR	CAD	51 006	74 000	04/10/2023	Barclays Bank	(730)	(0,00)
EUR	CAD	35 154	50 000	03/11/2023	Barclays Bank	269	0,00
EUR	CAD	13 975 438	19 895 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	93 821	0,00
EUR	CHF	497 000	474 799	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	7 146	0,00
EUR	CHF	2 339 141	2 234 000	04/10/2023	HSBC Bank	34 347	0,00
EUR	CHF	96 235 000	93 059 245	04/10/2023	UBS AG	155 979	0,01
EUR	CHF	97 210 863	94 003 698	04/10/2023	Barclays Bank	156 694	0,00
EUR	CHF	2 753 264	2 657 000	03/11/2023	BNP Paribas	4 735	0,00
EUR	CLP	3 192	2 976 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	49	0,00
EUR	CLP	3 114	2 976 000	03/11/2023	Standard Chartered Bank	(23)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,24 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,99 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	CNH	46 104	364 000	09/10/2023	Barclays Bank	(1 136)	(0,00)
EUR	CNH	281 189	2 164 000	09/10/2023	BNP Paribas	763	0,00
EUR	CNH	1 510 762	12 003 000	10/10/2023	HSBC Bank	(47 492)	(0,00)
EUR	CNH	116 190	909 000	10/10/2023	Barclays Bank	(1 713)	(0,00)
EUR	CNH	13 557	105 000	03/11/2023	Westpac Banking Corporation	(50)	(0,00)
EUR	CNH	141 149	1 086 000	03/11/2023	Barclays Bank	469	0,00
EUR	CNH	1 677 066	12 912 000	03/11/2023	BNP Paribas	4 391	0,00
EUR	CNY	369 338	2 916 000	09/10/2023	Barclays Bank	(8 100)	(0,00)
EUR	CNY	44 247 703	351 548 000	10/10/2023	HSBC Bank	(1 270 070)	(0,04)
EUR	CNY	45 146 141	347 693 000	03/11/2023	Deutsche Bank	160 860	0,01
EUR	COP	230 626	1 029 513 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(10 210)	(0,00)
EUR	COP	242 010	1 029 513 000	03/11/2023	Royal Bank of Canada	4 360	0,00
EUR	CZK	284 748	6 881 000	04/10/2023	Barclays Bank	2 379	0,00
EUR	CZK	497 181	12 007 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	4 481	0,00
EUR	CZK	772 603	18 888 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(1 000)	(0,00)
EUR	DKK	889 356	6 626 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	831	0,00
EUR	DKK	880 290	6 561 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	162	0,00
EUR	GBP	679 471	585 000	04/10/2023	BNP Paribas	5 393	0,00
EUR	GBP	8 814 500	7 616 609	04/10/2023	Royal Bank of Canada	36 225	0,00
EUR	GBP	29 154 054	25 129 227	04/10/2023	Barclays Bank	196 454	0,01
EUR	GBP	987 000	858 875	03/11/2023	Westpac Banking Corporation	(2 180)	(0,00)
EUR	GBP	58 805	51 000	03/11/2023	Barclays Bank	80	0,00
EUR	GBP	595 567	515 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	2 658	0,00
EUR	GBP	19 733 762	17 070 000	03/11/2023	Royal Bank of Canada	81 002	0,00
EUR	HKD	2 108	18 000	04/10/2023	HSBC Bank	(66)	(0,00)
EUR	HKD	2 182	18 000	03/11/2023	BNP Paribas	13	0,00
EUR	HUF	107 642	41 202 000	04/10/2023	BNP Paribas	1 657	0,00
EUR	HUF	264 689	101 806 000	04/10/2023	Barclays Bank	2 736	0,00
EUR	HUF	361 349	143 008 000	03/11/2023	Citibank	(4 565)	(0,00)
EUR	IDR	2 109 048	35 036 330 000	04/10/2023	Barclays Bank	(33 943)	(0,00)
EUR	IDR	2 115 498	34 690 989 000	03/11/2023	UBS AG	(1 879)	(0,00)
EUR	ILS	491 831	2 035 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(13 822)	(0,00)
EUR	ILS	502 249	2 035 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(2 866)	(0,00)
EUR	JPY	28 640 716	4 549 162 500	04/10/2023	UBS AG	(165 529)	(0,01)
EUR	JPY	28 673 879	4 549 162 500	04/10/2023	Goldman Sachs	(130 416)	(0,00)
EUR	JPY	638 746	100 805 000	04/10/2023	Barclays Bank	669	0,00
EUR	JPY	16 621	2 606 000	06/11/2023	Westpac Banking Corporation	63	0,00
EUR	JPY	28 363 451	4 442 808 500	06/11/2023	HSBC Bank	137 270	0,00
EUR	JPY	28 534 851	4 469 643 500	06/11/2023	Barclays Bank	138 185	0,00
EUR	KRW	5 449 235	7 802 379 000	04/10/2023	UBS AG	(12 499)	(0,00)
EUR	KRW	792 476	1 139 034 000	04/10/2023	Barclays Bank	(5 036)	(0,00)
EUR	KRW	6 235 546	8 903 495 000	03/11/2023	Royal Bank of Canada	2 159	0,00
EUR	MXN	1 696 381	31 190 000	04/10/2023	HSBC Bank	1 672	0,00
EUR	MXN	1 651 183	30 949 000	03/11/2023	Citibank	(21 289)	(0,00)
EUR	MYR	1 884 169	9 490 000	04/10/2023	Barclays Bank	(26 382)	(0,00)
EUR	MYR	1 885 696	9 410 000	03/11/2023	Barclays Bank	(9 362)	(0,00)
EUR	NOK	356 524	4 114 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(9 149)	(0,00)
EUR	NOK	363 484	4 114 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(1 624)	(0,00)
EUR	NZD	698 214	1 278 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(28 623)	(0,00)
EUR	NZD	722 078	1 278 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	(2 423)	(0,00)
EUR	PEN	155 408	626 000	04/10/2023	Goldman Sachs	(535)	(0,00)
EUR	PEN	156 184	626 000	03/11/2023	Standard Chartered Bank	799	0,00
EUR	PLN	813 251	3 649 000	04/10/2023	BNP Paribas	25 124	0,00
EUR	PLN	778 146	3 615 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(2 529)	(0,00)
EUR	RON	409 427	2 028 000	04/10/2023	BNP Paribas	1 834	0,00
EUR	RON	406 840	2 028 000	03/11/2023	Citibank	(90)	(0,00)
EUR	SEK	1 708 773	20 226 000	04/10/2023	HSBC Bank	(52 547)	(0,00)
EUR	SEK	1 728 706	20 070 000	03/11/2023	Citibank	(17 075)	(0,00)
EUR	SGD	796 293	1 173 000	04/10/2023	HSBC Bank	(16 331)	(0,00)
EUR	SGD	336 983	494 000	04/10/2023	Barclays Bank	(5 152)	(0,00)
EUR	SGD	1 146 565	1 654 000	03/11/2023	BNP Paribas	2 009	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,24 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,99 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	THB	536 374	20 369 000	04/10/2023	Barclays Bank	8 467	0,00
EUR	THB	1 128 879	42 745 000	04/10/2023	UBS AG	21 242	0,00
EUR	THB	1 640 326	63 114 000	03/11/2023	UBS AG	1 070	0,00
EUR	USD	78 375 773	85 490 334	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(2 506 634)	(0,08)
EUR	USD	78 951 015	86 090 133	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(2 497 372)	(0,08)
EUR	USD	83 021 996	90 393 692	04/10/2023	Barclays Bank	(2 490 605)	(0,08)
EUR	USD	312 141	339 000	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(8 507)	(0,00)
EUR	USD	102 637 999	108 178 399	04/10/2023	UBS AG	493 970	0,01
EUR	USD	102 638 001	108 168 136	04/10/2023	Goldman Sachs	504 234	0,01
EUR	USD	1 133 737	1 210 552	03/11/2023	Barclays Bank	(8 677)	(0,00)
EUR	USD	425 705	451 000	03/11/2023	Westpac Banking Corporation	289	0,00
EUR	USD	1 067 348	1 125 478	03/11/2023	Barclays Bank	6 018	0,00
EUR	USD	78 818 518	83 176 000	03/11/2023	UBS AG	379 514	0,01
EUR	USD	78 818 593	83 176 000	03/11/2023	HSBC Bank	379 594	0,01
EUR	USD	78 825 913	83 176 000	03/11/2023	Goldman Sachs	387 353	0,01
GBP	AUD	958 926	1 875 000	04/10/2023	HSBC Bank	(39 701)	(0,00)
GBP	AUD	983 683	1 875 000	03/11/2023	BNP Paribas	(10 533)	(0,00)
GBP	CAD	1 866 190	3 201 000	04/10/2023	HSBC Bank	(89 846)	(0,00)
GBP	CAD	1 883 816	3 100 000	03/11/2023	BNP Paribas	5 848	0,00
GBP	CHF	29 728 000	33 292 884	04/10/2023	BNP Paribas	(112 708)	(0,00)
GBP	CHF	395 029	438 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	3 312	0,00
GBP	CHF	392 277	438 000	03/11/2023	BNP Paribas	(1 481)	(0,00)
GBP	CNY	39 725	364 000	09/10/2023	Barclays Bank	(1 347)	(0,00)
GBP	CNY	6 030 237	55 671 000	10/10/2023	HSBC Bank	(261 436)	(0,01)
GBP	CNY	36 862	337 000	10/10/2023	Westpac Banking Corporation	(1 145)	(0,00)
GBP	CNY	6 333 727	56 372 000	03/11/2023	JP Morgan Chase Bank	(1 339)	(0,00)
GBP	COP	23 490	122 008 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(1 477)	(0,00)
GBP	COP	24 915	122 008 000	03/11/2023	Royal Bank of Canada	528	0,00
GBP	CZK	77 534	2 174 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	134	0,00
GBP	CZK	76 922	2 174 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(481)	(0,00)
GBP	DKK	147 537	1 276 000	04/10/2023	HSBC Bank	(1 099)	(0,00)
GBP	DKK	148 096	1 276 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(666)	(0,00)
GBP	EUR	17 070 000	19 754 658	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(81 186)	(0,00)
GBP	EUR	8 029 043	9 327 765	04/10/2023	Barclays Bank	(76 267)	(0,00)
GBP	EUR	7 587 102	8 813 500	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(71 182)	(0,00)
GBP	EUR	515 000	596 203	04/10/2023	Merrill Lynch International	(2 669)	(0,00)
GBP	EUR	71 930	84 000	04/10/2023	UBS AG	(1 143)	(0,00)
GBP	EUR	7 624 675	8 814 500	03/11/2023	Royal Bank of Canada	(36 181)	(0,00)
GBP	EUR	7 670 352	8 865 500	03/11/2023	Barclays Bank	(34 483)	(0,00)
GBP	EUR	35 622	41 000	03/11/2023	Barclays Bank	23	0,00
GBP	HUF	19 725	8 764 000	04/10/2023	BNP Paribas	186	0,00
GBP	HUF	19 156	8 764 000	03/11/2023	Citibank	(370)	(0,00)
GBP	IDR	333 149	6 459 788 000	04/10/2023	Barclays Bank	(11 346)	(0,00)
GBP	IDR	341 744	6 459 788 000	03/11/2023	UBS AG	(755)	(0,00)
GBP	ILS	55 379	266 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(2 282)	(0,00)
GBP	ILS	56 791	266 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(641)	(0,00)
GBP	JPY	3 783 838	696 771 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(51 620)	(0,00)
GBP	JPY	3 784 650	696 771 000	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(50 629)	(0,00)
GBP	JPY	49 673	9 102 000	04/10/2023	Barclays Bank	(376)	(0,00)
GBP	JPY	45 562	8 330 000	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(220)	(0,00)
GBP	JPY	3 854 512	697 760 000	06/11/2023	HSBC Bank	4 226	0,00
GBP	JPY	3 854 832	697 760 000	06/11/2023	JP Morgan Chase Bank	4 617	0,00
GBP	KRW	845 246	1 411 628 000	04/10/2023	UBS AG	(14 445)	(0,00)
GBP	KRW	857 882	1 411 628 000	03/11/2023	Barclays Bank	(418)	(0,00)
GBP	MXN	260 544	5 561 000	04/10/2023	HSBC Bank	(1 930)	(0,00)
GBP	MXN	256 680	5 561 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(4 994)	(0,00)
GBP	MYR	261 374	1 538 000	04/10/2023	Barclays Bank	(8 566)	(0,00)
GBP	MYR	267 218	1 538 000	03/11/2023	Barclays Bank	(2 042)	(0,00)
GBP	NOK	19 409	260 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(745)	(0,00)
GBP	NOK	19 871	260 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(196)	(0,00)
GBP	NZD	106 931	227 000	04/10/2023	HSBC Bank	(5 878)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,24 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,99 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
GBP	NZD	110 767	227 000	03/11/2023	Citibank	(1 173)	(0,00)
GBP	PEN	11 295	53 000	04/10/2023	Goldman Sachs	(191)	(0,00)
GBP	PEN	11 484	53 000	03/11/2023	Barclays Bank	70	0,00
GBP	PLN	136 313	710 000	04/10/2023	BNP Paribas	3 726	0,00
GBP	PLN	132 206	710 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(1 118)	(0,00)
GBP	RON	46 428	267 000	04/10/2023	BNP Paribas	(163)	(0,00)
GBP	RON	46 334	267 000	03/11/2023	Citibank	(230)	(0,00)
GBP	SEK	264 689	3 637 000	04/10/2023	HSBC Bank	(11 714)	(0,00)
GBP	SEK	270 988	3 637 000	03/11/2023	Citibank	(4 373)	(0,00)
GBP	SGD	154 967	265 000	04/10/2023	HSBC Bank	(5 015)	(0,00)
GBP	SGD	158 798	265 000	03/11/2023	Citibank	(561)	(0,00)
GBP	THB	177 846	7 854 000	04/10/2023	UBS AG	1 359	0,00
GBP	THB	177 327	7 854 000	03/11/2023	UBS AG	219	0,00
GBP	USD	11 405 500	14 407 319	04/10/2023	Barclays Bank	(486 259)	(0,02)
GBP	USD	10 596 320	13 387 265	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(453 856)	(0,02)
GBP	USD	10 336 559	13 067 002	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(450 646)	(0,02)
GBP	USD	40 994	52 000	04/10/2023	BNP Paribas	(1 965)	(0,00)
GBP	USD	31 574 000	38 407 056	04/10/2023	UBS AG	130 800	0,00
GBP	USD	160 234	196 918	03/11/2023	Barclays Bank	(1 307)	(0,00)
GBP	USD	63 110	77 000	03/11/2023	Westpac Banking Corporation	44	0,00
GBP	USD	10 727 517	13 051 333	03/11/2023	UBS AG	44 634	0,00
GBP	USD	10 729 405	13 051 334	03/11/2023	HSBC Bank	46 938	0,00
GBP	USD	10 826 702	13 166 333	03/11/2023	Barclays Bank	50 717	0,00
HKD	CHF	34 000	3 989	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(19)	(0,00)
HKD	EUR	18 000	2 184	04/10/2023	BNP Paribas	(14)	(0,00)
HKD	USD	213 000	27 214	04/10/2023	Citibank	(17)	(0,00)
HUF	CHF	183 691 000	452 580	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	5 945	0,00
HUF	EUR	143 008 000	363 904	04/10/2023	Citibank	4 529	0,00
HUF	GBP	8 764 000	19 271	04/10/2023	Citibank	369	0,00
HUF	USD	174 702 000	468 737	04/10/2023	Citibank	7 487	0,00
IDR	CHF	55 389 080 000	3 269 741	04/10/2023	UBS AG	9 249	0,00
IDR	EUR	35 036 330 000	2 140 168	04/10/2023	UBS AG	993	0,00
IDR	GBP	6 459 788 000	341 951	04/10/2023	UBS AG	604	0,00
IDR	USD	69 598 424 000	4 533 213	04/10/2023	UBS AG	(30 068)	(0,00)
ILS	CHF	3 290 000	786 192	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	4 738	0,00
ILS	EUR	2 035 000	502 171	04/10/2023	Merrill Lynch International	2 874	0,00
ILS	GBP	266 000	56 722	04/10/2023	Merrill Lynch International	643	0,00
ILS	USD	4 940 000	1 285 322	04/10/2023	Merrill Lynch International	12 355	0,00
JPY	CHF	7 657 996 000	47 100 043	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(165 459)	(0,01)
JPY	CHF	7 657 996 000	47 094 957	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(159 898)	(0,01)
JPY	EUR	4 589 144 500	29 185 349	04/10/2023	Barclays Bank	(143 152)	(0,00)
JPY	EUR	4 442 808 500	28 253 154	04/10/2023	HSBC Bank	(136 946)	(0,00)
JPY	EUR	167 177 000	1 061 356	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(3 276)	(0,00)
JPY	GBP	697 760 000	3 835 321	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(4 590)	(0,00)
JPY	GBP	697 760 000	3 835 000	04/10/2023	HSBC Bank	(4 199)	(0,00)
JPY	GBP	15 454 000	84 150	04/10/2023	Barclays Bank	869	0,00
JPY	GBP	78 142 000	432 936	06/11/2023	Westpac Banking Corporation	(2 023)	(0,00)
JPY	USD	204 152 000	1 398 749	04/10/2023	Barclays Bank	(30 450)	(0,00)
JPY	USD	36 125 000	246 189	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(4 066)	(0,00)
JPY	USD	8 124 515 499	54 427 957	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	25 447	0,00
JPY	USD	8 124 515 500	54 421 030	04/10/2023	BNP Paribas	32 374	0,00
JPY	USD	45 035 000	307 431	06/11/2023	Barclays Bank	(3 994)	(0,00)
KRW	CHF	14 956 368 000	10 112 552	04/10/2023	Royal Bank of Canada	28 178	0,00
KRW	EUR	8 881 044 000	6 217 912	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(2 004)	(0,00)
KRW	EUR	60 369 000	41 747	04/10/2023	UBS AG	536	0,00
KRW	GBP	1 411 628 000	856 622	04/10/2023	Barclays Bank	559	0,00
KRW	USD	15 527 476 000	11 588 793	04/10/2023	Goldman Sachs	(81 845)	(0,00)
MXN	CHF	57 402 000	2 983 718	04/10/2023	Citibank	40 543	0,00
MXN	EUR	241 000	13 079	04/10/2023	Barclays Bank	18	0,00
MXN	EUR	30 949 000	1 661 687	04/10/2023	Citibank	21 197	0,00
MXN	GBP	5 561 000	258 041	04/10/2023	Merrill Lynch International	4 985	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,24 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)
Contrats de change à terme – (0,99 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
MXN	USD	59 109 000	3 346 699	04/10/2023	Merrill Lynch International	53 999	0,00
MYR	CHF	12 810 000	2 481 548	04/10/2023	Barclays Bank	15 521	0,00
MYR	EUR	80 000	15 909	04/10/2023	Royal Bank of Canada	195	0,00
MYR	EUR	9 410 000	1 885 091	04/10/2023	Barclays Bank	8 366	0,00
MYR	GBP	1 538 000	266 842	04/10/2023	Barclays Bank	1 891	0,00
MYR	USD	14 727 000	3 145 989	04/10/2023	Barclays Bank	(9 051)	(0,00)
NOK	CHF	7 092 000	606 831	04/10/2023	Merrill Lynch International	3 090	0,00
NOK	EUR	4 114 000	363 629	04/10/2023	Merrill Lynch International	1 627	0,00
NOK	GBP	260 000	19 858	04/10/2023	Merrill Lynch International	197	0,00
NOK	USD	6 198 000	577 678	04/10/2023	Citibank	4 810	0,00
NZD	CHF	2 067 000	1 130 206	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	6 360	0,00
NZD	EUR	1 278 000	722 973	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	2 407	0,00
NZD	GBP	227 000	110 786	04/10/2023	Citibank	1 172	0,00
NZD	USD	2 365 000	1 408 358	04/10/2023	Merrill Lynch International	12 653	0,00
PEN	CHF	119 000	28 715	04/10/2023	UBS AG	(12)	(0,00)
PEN	EUR	626 000	156 637	04/10/2023	Standard Chartered Bank	(766)	(0,00)
PEN	GBP	53 000	11 507	04/10/2023	Barclays Bank	(69)	(0,00)
PEN	USD	1 704 000	454 739	04/10/2023	Standard Chartered Bank	(5 383)	(0,00)
PLN	EUR	34 000	7 580	04/10/2023	Barclays Bank	(236)	(0,00)
PLN	EUR	3 615 000	779 791	04/10/2023	Merrill Lynch International	2 514	0,00
PLN	GBP	710 000	132 345	04/10/2023	Merrill Lynch International	1 118	0,00
PLN	USD	8 358 000	1 900 984	04/10/2023	Merrill Lynch International	13 731	0,00
RON	CHF	3 378 000	657 263	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	462	0,00
RON	EUR	2 028 000	407 630	04/10/2023	Citibank	68	0,00
RON	GBP	267 000	46 375	04/10/2023	Citibank	228	0,00
RON	USD	2 052 000	434 904	04/10/2023	Citibank	1 869	0,00
SEK	CHF	37 225 000	3 103 984	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	33 096	0,00
SEK	EUR	156 000	13 140	04/10/2023	Barclays Bank	447	0,00
SEK	EUR	20 070 000	1 728 823	04/10/2023	Citibank	16 958	0,00
SEK	GBP	3 637 000	270 717	04/10/2023	Citibank	4 357	0,00
SEK	USD	40 590 000	3 686 587	04/10/2023	Citibank	49 680	0,00
SGD	CHF	2 335 000	1 565 804	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(991)	(0,00)
SGD	EUR	1 654 000	1 146 494	04/10/2023	BNP Paribas	(2 036)	(0,00)
SGD	EUR	13 000	8 868	04/10/2023	Barclays Bank	136	0,00
SGD	GBP	265 000	158 617	04/10/2023	Citibank	561	0,00
SGD	USD	2 753 000	2 010 621	04/10/2023	Citibank	6 464	0,00
THB	CHF	85 027 000	2 128 868	04/10/2023	UBS AG	7 914	0,00
THB	EUR	63 114 000	1 639 325	04/10/2023	UBS AG	(2 256)	(0,00)
THB	GBP	7 854 000	177 011	04/10/2023	UBS AG	(340)	(0,00)
THB	USD	107 907 000	2 989 942	04/10/2023	UBS AG	(26 238)	(0,00)
USD	AUD	14 257 489	22 011 000	04/10/2023	BNP Paribas	51 592	0,00
USD	AUD	14 081 828	22 011 000	03/11/2023	Citibank	(138 997)	(0,00)
USD	CAD	23 441 938	31 777 000	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(62 091)	(0,00)
USD	CAD	3 822 918	5 181 000	04/10/2023	BNP Paribas	(9 237)	(0,00)
USD	CAD	3 757 059	5 066 000	03/11/2023	Citibank	8 412	0,00
USD	CAD	23 565 418	31 777 000	03/11/2023	Deutsche Bank	51 650	0,00
USD	CHF	142 784 666	131 076 323	04/10/2023	Barclays Bank	(514 414)	(0,02)
USD	CHF	142 784 666	131 020 637	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(453 535)	(0,02)
USD	CHF	142 784 668	131 019 211	04/10/2023	UBS AG	(451 974)	(0,02)
USD	CHF	71 624	63 000	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	2 749	0,00
USD	CHF	1 103 000	982 622	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	28 749	0,00
USD	CHF	2 834 000	2 513 702	04/10/2023	Barclays Bank	85 897	0,00
USD	CHF	5 618 504	4 922 000	04/10/2023	BNP Paribas	237 532	0,01
USD	CHF	5 446 868	4 985 000	03/11/2023	Citibank	(20 310)	(0,00)
USD	CHF	531 000	483 087	03/11/2023	Westpac Banking Corporation	1 186	0,00
USD	CLP	56 457	48 462 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	2 210	0,00
USD	CLP	54 050	48 462 000	03/11/2023	Royal Bank of Canada	(77)	(0,00)
USD	CNY	162 438	1 187 000	10/10/2023	Westpac Banking Corporation	(74)	(0,00)
USD	CNY	80 824	589 000	10/10/2023	Westpac Banking Corporation	184	0,00
USD	CNY	232 336	1 689 000	10/10/2023	Barclays Bank	1 095	0,00
USD	CNY	90 325 999	657 912 000	10/10/2023	Deutsche Bank	251 041	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,24 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,99 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	CNY	89 886 197	656 358 000	03/11/2023	HSBC Bank	(349 403)	(0,01)
USD	COP	672 098	2 773 075 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	(13 136)	(0,00)
USD	COP	695 741	2 773 075 000	03/11/2023	Royal Bank of Canada	16 437	0,00
USD	CZK	1 209 908	26 801 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	44 898	0,00
USD	CZK	1 157 291	26 801 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(6 294)	(0,00)
USD	DKK	1 942 710	13 275 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	57 818	0,00
USD	DKK	1 880 290	13 275 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(7 537)	(0,00)
USD	EUR	83 176 000	78 923 597	04/10/2023	Goldman Sachs	(387 732)	(0,01)
USD	EUR	83 176 000	78 916 108	04/10/2023	UBS AG	(379 803)	(0,01)
USD	EUR	83 176 000	78 916 108	04/10/2023	HSBC Bank	(379 803)	(0,01)
USD	EUR	593 000	545 673	04/10/2023	State Street Bank	15 245	0,00
USD	EUR	593 000	545 669	04/10/2023	BNP Paribas	15 250	0,00
USD	EUR	763 615	703 000	04/10/2023	Royal Bank of Canada	19 284	0,00
USD	EUR	117 301 274	107 679 042	04/10/2023	Barclays Bank	3 291 485	0,11
USD	EUR	117 307 205	107 663 087	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	3 314 312	0,12
USD	EUR	108 302 182	102 638 001	03/11/2023	Goldman Sachs	(504 367)	(0,02)
USD	EUR	108 312 341	102 637 999	03/11/2023	UBS AG	(494 207)	(0,02)
USD	GBP	13 051 333	10 733 762	04/10/2023	Barclays Bank	(49 832)	(0,00)
USD	GBP	13 051 334	10 731 240	04/10/2023	HSBC Bank	(46 752)	(0,00)
USD	GBP	13 051 333	10 729 351	04/10/2023	UBS AG	(44 448)	(0,00)
USD	GBP	71 199	57 000	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	1 627	0,00
USD	GBP	81 185	64 000	04/10/2023	UBS AG	3 069	0,00
USD	GBP	41 505 481	32 846 364	04/10/2023	Barclays Bank	1 414 633	0,05
USD	GBP	38 413 623	31 574 000	03/11/2023	UBS AG	(131 368)	(0,00)
USD	GBP	2 188 000	1 783 588	03/11/2023	Westpac Banking Corporation	10 627	0,00
USD	HKD	27 192	213 000	04/10/2023	HSBC Bank	(5)	(0,00)
USD	HKD	27 225	213 000	03/11/2023	Citibank	12	0,00
USD	HUF	497 626	174 702 000	04/10/2023	BNP Paribas	21 403	0,00
USD	HUF	466 025	174 702 000	03/11/2023	Citibank	(7 516)	(0,00)
USD	IDR	4 557 051	69 598 424 000	04/10/2023	Barclays Bank	53 905	0,00
USD	IDR	4 530 661	69 598 424 000	03/11/2023	UBS AG	28 827	0,00
USD	ILS	1 301 703	4 940 000	04/10/2023	Merrill Lynch International	4 027	0,00
USD	ILS	1 287 113	4 940 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(12 340)	(0,00)
USD	JPY	298 517	43 862 000	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	4 538	0,00
USD	JPY	56 428 665	8 222 723 000	04/10/2023	BNP Paribas	1 317 039	0,05
USD	JPY	56 468 734	8 222 722 999	04/10/2023	Royal Bank of Canada	1 357 109	0,05
USD	JPY	54 707 779	8 124 515 500	06/11/2023	BNP Paribas	(33 506)	(0,00)
USD	JPY	54 714 816	8 124 515 499	06/11/2023	Westpac Banking Corporation	(26 469)	(0,00)
USD	KRW	11 782 788	15 527 476 000	04/10/2023	UBS AG	275 840	0,01
USD	KRW	11 606 551	15 527 476 000	03/11/2023	Goldman Sachs	78 052	0,00
USD	MXN	3 506 142	59 109 000	04/10/2023	HSBC Bank	105 444	0,00
USD	MXN	3 329 661	59 109 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(54 096)	(0,00)
USD	MYR	3 181 258	14 727 000	04/10/2023	Barclays Bank	44 320	0,00
USD	MYR	3 151 104	14 727 000	03/11/2023	Barclays Bank	6 842	0,00
USD	NOK	585 704	6 198 000	04/10/2023	BNP Paribas	3 214	0,00
USD	NOK	578 159	6 198 000	03/11/2023	Citibank	(4 810)	(0,00)
USD	NZD	1 407 961	2 365 000	04/10/2023	BNP Paribas	(13 049)	(0,00)
USD	NZD	1 408 329	2 365 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(12 705)	(0,00)
USD	PEN	459 324	1 704 000	04/10/2023	Goldman Sachs	9 968	0,00
USD	PEN	453 988	1 704 000	03/11/2023	Standard Chartered Bank	5 473	0,00
USD	PLN	2 030 881	8 358 000	04/10/2023	BNP Paribas	116 167	0,00
USD	PLN	1 899 319	8 358 000	03/11/2023	Merrill Lynch International	(13 754)	(0,00)
USD	RON	451 696	2 052 000	04/10/2023	BNP Paribas	14 924	0,00
USD	RON	434 596	2 052 000	03/11/2023	Citibank	(1 889)	(0,00)
USD	SEK	3 738 753	40 590 000	04/10/2023	HSBC Bank	2 485	0,00
USD	SEK	3 690 928	40 590 000	03/11/2023	Citibank	(49 895)	(0,00)
USD	SGD	2 037 503	2 753 000	04/10/2023	HSBC Bank	20 417	0,00
USD	SGD	2 013 262	2 753 000	03/11/2023	Citibank	(6 489)	(0,00)
USD	THB	3 100 116	107 907 000	04/10/2023	UBS AG	136 413	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,24 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,99 %) (mars 2023 : 0,34 %)[^] (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	THB	2 995 462	107 907 000	03/11/2023	UBS AG	24 249	0,00
						19 299 199	0,57
						(47 700 348)	(1,56)
						(28 401 149)	(0,99)

Titres TBA – 0,75 % (mars 2023 : 1,26 %)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
200 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	3,500	18/10/2037	Goldman Sachs	184 788	0,01
350 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	5,000	18/10/2038	Goldman Sachs	340 842	0,01
1 100 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	4,500	13/10/2052	Mizuho Securities	1 009 537	0,03
1 975 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	2,500	13/10/2052	Wells Fargo Bank	1 566 799	0,05
2 625 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	5,500	12/10/2053	Bank of America	2 536 089	0,09
1 400 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	3,500	12/10/2053	Bank of America	1 203 156	0,04
2 600 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	2,000	12/10/2053	Goldman Sachs	1 975 763	0,07
1 875 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	3,000	12/10/2053	Goldman Sachs	1 550 422	0,05
1 550 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	4,000	12/10/2053	Goldman Sachs	1 379 836	0,05
750 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	6,500	12/10/2053	Goldman Sachs	753 398	0,03
1 775 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	5,000	12/10/2053	Mizuho Securities	1 673 940	0,06
1 200 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	6,000	12/10/2053	Mizuho Securities	1 184 160	0,04
2 000 000	Government National Mortgage Association, TBA	5,000	23/10/2053	Barclays Bank	1 894 710	0,07
1 000 000	Government National Mortgage Association, TBA	3,000	23/10/2053	Barclays Bank	847 243	0,03
750 000	Government National Mortgage Association, TBA	3,500	23/10/2053	Citigroup	656 634	0,02
700 000	Government National Mortgage Association, TBA	5,500	23/10/2053	Goldman Sachs	679 066	0,02
1 050 000	Government National Mortgage Association, TBA	6,000	23/10/2053	JP Morgan Chase Bank	1 040 250	0,04
1 175 000	Government National Mortgage Association, TBA	4,000	23/10/2053	Mizuho Securities	1 058 044	0,04
	Total des achats de Titres TBA				21 534 677	0,75
	Titres TBA nets				21 534 677	0,75
	Total des instruments financiers dérivés				(6 866 472)	(0,24)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 814 728 667	98,41
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 1,55 %)	44 568 994	1,56
Découverts bancaires (mars 2023 : (0,01 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2023 : (0,80 %))	771 942	0,03
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 860 069 603	100,00

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

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

** Le Compartiment a reçu 80 000 Gilts (3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068) de Merrill Lynch International et 218 000 Gilts de Barclays Bank, d'une valeur de marché respective de 60 245 USD et de 180 711 USD, en garantie pour des instruments financiers dérivés détenus par le Compartiment au 30 septembre 2023. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment.

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

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	83,26
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5,23
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	7,80
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	1,39
Autres actifs	<u>2,32</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	328 116 082	354 226 129		
	328 116 082	354 226 129		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	461 021	807 339		
Créances :				
Intérêts à recevoir	815 755	737 009		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	2 355 735		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	416 650	-		
Total des actifs circulants	329 809 508	358 126 212		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(44 934)	(50 159)		
À payer sur achats d'investissements	(436 097)	(2 711 906)		
Total des passifs circulants	(481 031)	(2 762 065)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	329 328 477	355 364 147		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	27,71 USD	29,51 USD	28,62 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		8 324 511	19 283 863
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(22 827 266)	(67 978 444)
Produits d'intérêts bancaires		17 368	-
Produits divers		1 108	3 411
Total des charges d'investissement		(14 484 279)	(48 691 170)
Charges opérationnelles	3	(291 418)	(341 513)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(14 775 697)	(49 032 683)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(6 860 633)	(16 439 171)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(21 636 330)	(65 471 854)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	355 364 147	416 609 080
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(21 636 330)	(65 471 854)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	64 245 316	153 721 272
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(68 644 656)	(117 004 460)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(4 399 340)	36 716 812
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(26 035 670)	(28 755 042)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	329 328 477	387 854 038

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(21 636 330)	(65 471 854)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	26 189 973	28 691 744
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	4 553 643	(36 780 110)
Variation des montants à recevoir	(78 746)	(60 346)
Variation des montants à payer	(5 225)	(7 006)
Sorties de trésorerie sur opérations	(83 971)	(67 352)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	4 469 672	(36 847 462)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	63 828 666	153 721 272
Paiements sur rachats	(68 644 656)	(117 004 460)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(4 815 990)	36 716 812
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(346 318)	(130 650)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	807 339	845 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	461 021	714 350
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	9 441 330	21 764 875
Distributions payées	(6 860 633)	(16 439 171)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2023 : 99,68 %)				Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2023 : 99,68 %)		
	Obligations d'État – 99,63 % (mars 2023 : 99,68 %)				Obligations d'État – 99,63 % (mars 2023 : 99,68 %)		
	Dollar américain – 99,63 %				Dollar américain – 99,63 %		
9 457 184	2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2025	9 347 852	2,84	8 103 875	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2025	7 680 892	2,33
6 758 333	2.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2026	6 626 613	2,01	11 746 612	0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2026	11 171 571	3,39
5 240 823	2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027	5 202 612	1,58	9 169 539	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026	8 568 569	2,60
5 204 684	1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028	5 057 530	1,54	9 100 863	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026	8 508 888	2,58
6 642 778	3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2028	6 984 138	2,12	9 675 002	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	8 998 519	2,73
3 950 823	2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029	3 979 768	1,21	9 952 450	0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027	9 261 083	2,81
8 018 062	3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029	8 636 199	2,62	8 892 558	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027	8 164 115	2,48
1 947 684	3.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2032	2 100 208	0,64	9 563 112	0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	8 869 635	2,69
4 373 648	2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	4 248 724	1,29	8 527 456	1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027	8 280 016	2,51
6 229 963	2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	6 039 155	1,83	9 346 122	0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028	8 616 677	2,62
6 258 544	0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	4 748 062	1,44	8 226 014	1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028	7 821 626	2,37
7 177 547	0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043	5 226 306	1,59	7 894 544	0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028	7 348 327	2,23
6 134 822	1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044	5 138 224	1,56	9 546 555	0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	8 859 510	2,69
5 776 541	0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	4 204 962	1,28	9 288 657	0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029	8 280 262	2,51
5 008 142	1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2046	3 807 402	1,16	10 008 302	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030	8 728 832	2,65
5 104 628	0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2047	3 728 250	1,13	9 939 455	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	8 618 368	2,62
5 075 998	1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2048	3 785 987	1,15	12 000 631	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031	10 266 059	3,12
4 312 344	1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2049	3 187 727	0,97	10 847 105	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031	9 214 242	2,80
3 660 746	0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2050	2 159 052	0,66	11 465 875	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032	9 609 119	2,92
4 243 089	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2051	2 366 427	0,72	12 054 389	0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032	10 506 829	3,19
5 127 940	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	2 821 670	0,86	10 746 077	1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033	9 709 004	2,95
3 564 157	1.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2053	2 951 422	0,90	2 526 240	1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033	2 337 079	0,71
9 078 468	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2024	8 802 592	2,67				
10 375 893	0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2025	9 983 116	3,03		Total des obligations d'État	328 116 082	99,63
8 005 633	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2025	7 640 855	2,32		Total des valeurs mobilières	328 116 082	99,63
10 361 772	0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2025	9 922 007	3,01				

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	328 116 082	99,63
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,23 %)	461 021	0,14
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,09 %)	<u>751 374</u>	<u>0,23</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>329 328 477</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	99,49
Autres actifs	<u>0,51</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	489 337 772	485 619 522		
	489 337 772	485 619 522		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	331 810	1 526 406		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	113	111		
Créances :				
Intérêts à recevoir	3 491 056	2 657 068		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	6 112 040		
Total des actifs circulants	493 160 751	495 915 147		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(60 256)	(60 692)		
À payer sur achats d'investissements	-	(6 963 916)		
Total des passifs circulants	(60 256)	(7 024 608)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	493 100 495	488 890 539		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	93,33 USD	98,88 USD	96,34 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		6 877 368	5 430 536
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(29 233 535)	(51 385 646)
Produits d'intérêts bancaires		28 950	-
Produits divers		4 631	2 023
Total des charges d'investissement		(22 322 586)	(45 953 087)
Charges opérationnelles	3	(372 459)	(441 732)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(22 695 045)	(46 394 819)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(5 997 814)	(3 949 938)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(28 692 859)	(50 344 757)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	488 890 539	521 968 554
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(28 692 859)	(50 344 757)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	79 651 058	220 816 010
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(46 748 243)	(162 811 169)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	32 902 815	58 004 841
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	4 209 956	7 660 084
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	493 100 495	529 628 638

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(28 692 859)	(50 344 757)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(2)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 570 126)	(59 849 555)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(33 262 987)	(110 194 312)
Variation des montants à recevoir	(833 988)	(487 682)
Variation des montants à payer	(436)	6 164
Sorties de trésorerie sur opérations	(834 424)	(481 518)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(34 097 411)	(110 675 830)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	79 651 058	273 522 543
Paiements sur rachats	(46 748 243)	(162 811 169)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	32 902 815	110 711 374
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 194 596)	35 544
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 526 406	825 311
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	331 810	860 855
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	5 225 861	4 860 066
Distributions payées	(5 997 814)	(3 949 938)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %)			Valeurs mobilières – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %)		
Obligations d'État – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %)			(suite)		
Dollar américain – 99,24 %			Obligations d'État – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
			Dollar américain – 99,24 % (suite)		
241 000 7.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2024	246 310	0,05	2 200 400 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	1 954 230	0,40
165 000 7.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2025	169 795	0,03	1 181 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	914 323	0,19
200 000 6.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2025	205 547	0,04	1 300 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	1 132 016	0,23
285 000 6.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2026	290 477	0,06	784 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	580 773	0,12
160 000 6.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2026	167 300	0,03	1 091 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	948 829	0,19
114 000 6.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2027	120 297	0,02	1 037 800 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	865 752	0,18
200 000 6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027	211 000	0,04	200 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	186 688	0,04
390 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2027	410 140	0,08	1 134 200 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	962 475	0,20
332 000 5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028	343 568	0,07	1 088 600 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	905 069	0,18
400 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028	410 188	0,08	1 000 400 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	798 288	0,16
299 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029	306 452	0,06	1 323 800 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044	1 011 673	0,21
200 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029	214 688	0,04	1 027 400 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	766 697	0,16
370 000 6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030	403 127	0,08	1 393 800 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	946 477	0,19
474 000 5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031	495 848	0,10	775 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	575 586	0,12
458 200 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2036	456 768	0,09	1 056 700 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045	765 282	0,16
250 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2037	254 180	0,05	670 400 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045	495 782	0,10
300 000 5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2037	311 344	0,06	950 800 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046	637 927	0,13
300 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2038	290 625	0,06	1 297 400 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046	868 853	0,18
398 200 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2038	389 303	0,08	1 634 400 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046	1 036 056	0,21
213 000 3.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2039	183 945	0,04	1 045 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046	750 584	0,15
561 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039	528 743	0,11	1 358 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047	997 216	0,20
472 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039	457 029	0,09	1 357 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047	995 487	0,20
615 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039	585 211	0,12	1 591 600 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	1 111 136	0,23
539 200 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040	527 911	0,11	1 498 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	1 044 387	0,21
3 114 200 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	1 787 259	0,36	2 037 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048	1 490 976	0,30
562 200 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	533 036	0,11	2 260 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	1 693 234	0,34
3 675 000 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	2 088 434	0,42	2 305 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	1 685 317	0,34
567 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	503 213	0,10	2 635 200 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	2 067 808	0,42
3 184 000 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	1 883 535	0,38	2 232 600 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	1 632 589	0,33
336 800 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	313 119	0,06	2 184 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	1 558 631	0,32
3 991 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	2 574 819	0,52	2 063 200 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049	1 284 342	0,26
3 776 200 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	2 590 827	0,53	1 926 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049	1 232 941	0,25
507 400 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	478 225	0,10	2 194 800 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	1 281 214	0,26
3 831 800 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	2 386 493	0,48	1 608 000 1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050	759 026	0,15
581 000 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	502 656	0,10	2 948 200 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050	1 439 551	0,29
3 197 600 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	2 075 442	0,42	3 112 600 1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050	1 630 711	0,33
666 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	523 696	0,11	3 618 600 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	2 029 243	0,41
2 359 400 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	1 630 935	0,33	4 411 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	2 798 917	0,57
708 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	554 941	0,11	3 520 200 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	2 032 365	0,41
689 400 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	527 499	0,11	3 803 200 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051	2 121 472	0,43
2 097 400 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	1 672 349	0,34	2 912 600 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052	1 788 518	0,36
724 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	530 217	0,11	3 224 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	2 287 167	0,46
1 842 400 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	1 494 071	0,30	3 041 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	2 217 225	0,45
1 016 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	741 362	0,15			

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)			Obligations d'État – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
Dollar américain – 99,24 % (suite)			Dollar américain – 99,24 % (suite)		
2 573 800 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	2 282 237	0,46	2 150 600 0.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	1 976 200	0,40
3 006 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	2 487 935	0,50	872 400 2.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	837 572	0,17
3 303 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	2 735 813	0,55	2 220 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 200 835	0,45
1 854 400 0.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2024	1 767 113	0,36	2 113 000 3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	2 035 991	0,41
1 540 600 1.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	1 482 105	0,30	2 144 600 0.250% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	1 963 398	0,40
1 145 200 2.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	1 108 563	0,22	1 003 200 2.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	963 738	0,20
1 701 000 4.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	1 681 133	0,34	658 000 4.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	653 579	0,13
3 299 000 0.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2024	3 139 720	0,64	2 597 600 2.000% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	2 453 819	0,50
1 325 000 1.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2024	1 270 603	0,26	1 959 400 3.125% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	1 890 132	0,38
1 030 200 2.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2024	995 994	0,20	2 100 400 0.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	1 916 123	0,39
1 896 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2024	1 874 522	0,38	1 306 200 2.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	1 250 329	0,25
2 907 000 0.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2024	2 760 628	0,56	3 840 000 5.000% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	3 831 900	0,78
2 850 200 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2024	2 752 558	0,56	1 892 800 3.500% U.S. Treasury Notes 15/09/2025	1 837 125	0,37
3 014 000 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	2 883 079	0,58	2 204 200 0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	2 005 564	0,41
1 131 400 2.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	1 089 812	0,22	1 268 600 3.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	1 219 244	0,25
1 838 000 4.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	1 819 189	0,37	1 239 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/10/2025	1 219 544	0,25
2 604 000 1.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2024	2 472 274	0,50	2 576 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	2 335 305	0,47
1 518 600 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2024	1 452 754	0,29	822 000 3.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	789 120	0,16
1 279 600 2.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2024	1 231 965	0,25	3 239 200 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	3 060 285	0,62
2 091 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2024	2 062 412	0,42	1 790 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	1 770 981	0,36
2 273 000 1.125% U.S. Treasury Notes 15/01/2025	2 154 467	0,44	2 270 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	2 056 478	0,42
1 101 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	1 045 348	0,21	1 044 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	998 651	0,20
1 551 000 2.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	1 494 716	0,30	1 639 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025	1 604 811	0,33
1 929 600 4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	1 899 601	0,39	1 527 200 0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	1 380 446	0,28
2 166 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	2 057 023	0,42	960 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	912 300	0,19
2 446 400 2.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	2 339 466	0,47	1 439 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/01/2026	1 404 936	0,28
1 789 800 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2025	1 688 984	0,34	3 057 600 0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	2 752 079	0,56
960 000 2.750% U.S. Treasury Notes 28/02/2025	926 812	0,19	1 237 400 2.625% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	1 174 080	0,24
1 752 000 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2025	1 735 917	0,35	2 989 400 1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	2 768 932	0,56
2 679 000 1.750% U.S. Treasury Notes 15/03/2025	2 547 248	0,52	1 600 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	1 566 000	0,32
2 110 200 0.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	1 966 360	0,40	3 237 200 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	2 914 239	0,59
749 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	720 561	0,15	1 239 200 2.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	1 171 722	0,24
1 930 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	1 891 475	0,38	1 881 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	1 867 774	0,38
2 590 800 2.625% U.S. Treasury Notes 15/04/2025	2 491 419	0,51	586 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	529 826	0,11
2 313 800 0.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	2 144 875	0,44	1 204 600 2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 130 254	0,23
1 858 800 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	1 792 508	0,36	1 460 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	1 419 850	0,29
1 740 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	1 704 316	0,35	2 608 600 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	2 349 574	0,48
1 872 200 2.125% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	1 782 978	0,36	934 200 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	877 637	0,18
2 540 800 2.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	2 443 932	0,50	4 247 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	3 909 231	0,79
2 191 800 0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	2 020 737	0,41	1 271 000 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 231 976	0,25
1 121 400 2.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 079 961	0,22	3 267 400 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	2 933 768	0,59
1 414 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 392 845	0,28	1 199 400 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	1 117 878	0,23
2 479 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2025	2 386 231	0,48	1 124 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	1 103 013	0,22

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)			Obligations d'État – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
Dollar américain – 99,24 % (suite)			Dollar américain – 99,24 % (suite)		
2 350 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	2 114 449	0,43	1 985 800 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	1 924 985	0,39
1 046 400 1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	968 002	0,20	3 432 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	2 909 961	0,59
1 168 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	1 157 141	0,23	1 922 400 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	1 835 291	0,37
2 653 800 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	2 362 089	0,48	2 435 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	2 251 995	0,46
1 140 200 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	1 051 924	0,21	2 774 000 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	2 386 724	0,48
3 815 600 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	3 478 456	0,71	1 439 000 4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	1 401 788	0,28
2 808 600 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	2 501 190	0,51	2 695 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	2 326 122	0,47
1 174 600 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	1 065 674	0,22	1 927 800 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	1 848 278	0,37
2 564 600 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	2 288 505	0,46	2 865 600 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	2 467 102	0,50
829 400 1.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	757 022	0,15	1 280 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	1 220 000	0,25
2 507 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	2 246 115	0,46	3 031 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	2 808 648	0,57
1 169 600 1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	1 064 153	0,22	3 255 200 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 795 403	0,57
2 719 800 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	2 501 579	0,51	1 368 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	1 311 142	0,27
2 734 600 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	2 453 663	0,50	2 513 400 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	2 152 295	0,44
1 267 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	1 150 297	0,23	3 705 000 4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	3 606 007	0,73
2 576 600 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	2 307 869	0,47	3 093 000 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	2 609 235	0,53
1 197 800 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	1 090 185	0,22	1 364 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	1 334 482	0,27
3 544 800 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	3 191 705	0,65	3 014 800 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	2 783 508	0,56
2 402 200 2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	2 217 156	0,45	2 890 400 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	2 447 807	0,50
2 439 600 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	2 165 336	0,44	2 400 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	2 376 000	0,48
3 126 400 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	2 845 512	0,58	3 397 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	2 886 654	0,59
1 836 600 0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 595 546	0,32	2 672 600 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	2 280 062	0,46
2 333 600 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	2 167 513	0,44	2 717 400 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028	2 529 942	0,51
2 019 200 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 740 929	0,35	3 649 800 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	3 127 708	0,63
2 234 200 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	2 089 152	0,42	2 559 400 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	2 173 490	0,44
3 395 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	3 131 092	0,64	2 436 400 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	2 105 773	0,43
2 922 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	2 510 637	0,51	2 845 000 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	2 573 391	0,52
2 770 200 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	2 575 420	0,52	2 344 600 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	2 036 139	0,41
2 166 200 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	1 855 655	0,38	2 224 600 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	1 980 589	0,40
2 233 600 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	2 122 095	0,43	2 289 200 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	2 090 326	0,42
4 168 600 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	3 541 030	0,72	3 079 600 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029	2 736 273	0,55
2 146 400 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 999 338	0,41	2 022 800 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	1 832 688	0,37
2 492 800 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	2 277 991	0,46	2 222 200 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	2 065 084	0,42
2 419 200 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	2 058 966	0,42	1 796 400 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	1 611 988	0,33
2 080 800 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	1 963 918	0,40	2 069 400 1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029	1 756 080	0,36
2 820 400 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	2 380 814	0,48	1 893 200 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	1 744 850	0,35
2 092 200 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	2 048 558	0,42	1 791 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	1 718 241	0,35
3 953 600 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	3 344 498	0,68	2 171 200 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	2 096 226	0,43
1 987 800 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 945 715	0,39	179 800 1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029	152 914	0,03
2 423 600 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	2 204 151	0,45	2 143 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	2 054 099	0,42
2 907 400 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	2 465 157	0,50	1 980 200 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	1 897 124	0,38
1 997 800 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	1 936 617	0,39	1 933 800 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	1 812 635	0,37
2 781 200 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	2 351 852	0,48	2 846 200 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030	2 359 455	0,48

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,22
Obligations d'État – 99,24 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)			Autres actifs	0,78
Dollar américain – 99,24 % (suite)			Total des actifs	100,00
1 844 800 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	1 779 079	0,36		
1 786 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	1 684 979	0,34		
910 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	851 703	0,17		
3 966 200 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	3 069 467	0,62		
1 179 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	1 119 313	0,23		
1 026 000 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	973 738	0,20		
876 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2030	843 834	0,17		
5 133 600 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	3 940 038	0,80		
3 821 600 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	2 973 085	0,60		
2 665 800 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	2 102 233	0,43		
4 717 200 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031	3 829 040	0,78		
5 198 400 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	4 062 874	0,82		
6 848 600 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	5 367 590	1,09		
4 823 000 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032	3 917 180	0,79		
4 749 200 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	4 168 907	0,85		
5 572 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	4 825 004	0,98		
5 330 800 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	5 141 723	1,04		
4 706 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	4 318 490	0,88		
4 860 000 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	4 408 172	0,89		
2 285 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	2 158 968	0,44		
Total des obligations d'État	489 337 772	99,24		
Total des valeurs mobilières	489 337 772	99,24		
	Juste valeur USD	% du Comp.		
Valeur totale des investissements	489 337 772	99,24		
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,31 %)	331 810	0,07		
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	113	0,00		
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,36 %)	3 430 800	0,69		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	493 100 495	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.

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	50 826 886	19 550 072		
	50 826 886	19 550 072		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	151 221	86 835		
Créances :				
Intérêts à recevoir	580 553	252 891		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 493 359	291 211		
Total des actifs circulants	53 052 019	20 181 009		
Passifs circulants				
Découverts bancaires	-	(4 679)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(7 830)	(3 167)		
À payer sur achats d'investissements	(1 587 853)	(333 500)		
Total des passifs circulants	(1 595 683)	(341 346)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	51 456 336	19 839 663		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	28,13 USD	29,22 USD	28,08 USD

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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		392 509	311 331
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 842 164)	(2 288 332)
Produits d'intérêts bancaires		346	-
Produits divers		-	18
Total des charges d'investissement		(1 449 309)	(1 976 983)
Charges opérationnelles	3	(28 644)	(22 125)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(1 477 953)	(1 999 108)
Perte pour la période financière avant impôts		(1 477 953)	(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		(1 477 953)	(1 999 113)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	19 839 663	30 207 918
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 477 953)	(1 999 113)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	34 498 105	1 442 197
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 403 479)	(10 415 665)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	33 094 626	(8 973 468)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	31 616 673	(10 972 581)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	51 456 336	19 235 337

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 477 953)	(1 999 113)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(31 224 609)	15 745 011
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(32 702 562)	13 745 898
Variation des montants à recevoir	(327 662)	221 557
Variation des montants à payer	4 663	(2 651)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(322 999)	218 906
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(33 025 561)	13 964 804
Activités de financement		
Produits des souscriptions	34 498 105	1 442 197
Paiements sur rachats	(1 403 479)	(15 480 856)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	33 094 626	(14 038 659)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	69 065	(73 855)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	82 156	159 266
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	151 221	85 411
Informations supplémentaires		
Impôts versés	-	(5)
Intérêts reçus	90 198	567 665

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,78 % (mars 2023 : 98,54 %)			Valeurs mobilières – 98,78 % (mars 2023 : 98,54 %)				
Obligations d'État – 98,78 % (mars 2023 : 98,54 %)			Obligations d'État – 98,78 % (mars 2023 : 98,54 %)				
Yuan Renminbi – 98,78 %			Yuan Renminbi – 98,78 % (suite)				
1 500 000	1.990% China Government Bonds 15/09/2024	204 846	0,40	11 000 000	2.910% China Government Bonds 14/10/2028	1 532 474	2,98
2 500 000	2.940% China Government Bonds 17/10/2024	345 059	0,67	3 000 000	3.250% China Government Bonds 22/11/2028	425 801	0,83
4 500 000	2.290% China Government Bonds 25/12/2024	616 528	1,20	5 600 000	2.800% China Government Bonds 24/03/2029	773 637	1,50
15 300 000	2.260% China Government Bonds 24/02/2025	2 094 163	4,07	3 000 000	3.290% China Government Bonds 23/05/2029	427 661	0,83
6 900 000	1.990% China Government Bonds 09/04/2025	940 525	1,83	9 000 000	2.750% China Government Bonds 15/06/2029	1 240 646	2,41
11 600 000	2.240% China Government Bonds 25/05/2025	1 586 413	3,08	6 000 000	2.620% China Government Bonds 25/09/2029	819 778	1,59
12 300 000	2.180% China Government Bonds 25/08/2025	1 680 916	3,27	3 400 000	3.130% China Government Bonds 21/11/2029	480 098	0,93
7 600 000	3.020% China Government Bonds 22/10/2025	1 055 970	2,05	6 800 000	2.790% China Government Bonds 15/12/2029	937 349	1,82
12 400 000	2.280% China Government Bonds 25/11/2025	1 695 719	3,30	6 700 000	2.800% China Government Bonds 25/03/2030	923 968	1,80
10 000 000	2.460% China Government Bonds 15/02/2026	1 371 513	2,67	3 100 000	2.680% China Government Bonds 21/05/2030	424 231	0,82
3 800 000	3.030% China Government Bonds 11/03/2026	529 000	1,03	9 000 000	2.620% China Government Bonds 25/06/2030	1 228 238	2,39
12 000 000	2.300% China Government Bonds 15/05/2026	1 641 298	3,19	8 200 000	3.270% China Government Bonds 19/11/2030	1 170 996	2,28
3 300 000	3.250% China Government Bonds 06/06/2026	463 795	0,90	8 600 000	3.020% China Government Bonds 27/05/2031	1 204 863	2,34
10 100 000	2.690% China Government Bonds 12/08/2026	1 393 898	2,71	3 600 000	2.890% China Government Bonds 18/11/2031	499 033	0,97
2 000 000	2.180% China Government Bonds 15/08/2026	272 463	0,53	7 400 000	2.750% China Government Bonds 17/02/2032	1 013 907	1,97
3 100 000	3.120% China Government Bonds 05/12/2026	434 056	0,84	2 400 000	2.760% China Government Bonds 15/05/2032	328 775	0,64
5 500 000	2.370% China Government Bonds 20/01/2027	750 989	1,46	1 300 000	2.690% China Government Bonds 15/08/2032	177 318	0,34
8 900 000	2.480% China Government Bonds 15/04/2027	1 218 782	2,37	9 700 000	2.600% China Government Bonds 01/09/2032	1 314 086	2,55
4 500 000	2.850% China Government Bonds 04/06/2027	624 291	1,21	5 900 000	2.800% China Government Bonds 15/11/2032	812 020	1,58
8 800 000	2.500% China Government Bonds 25/07/2027	1 204 534	2,34	11 400 000	2.880% China Government Bonds 25/02/2033	1 582 410	3,08
7 200 000	2.440% China Government Bonds 15/10/2027	982 669	1,91	6 200 000	2.670% China Government Bonds 25/05/2033	846 900	1,65
3 500 000	3.280% China Government Bonds 03/12/2027	496 547	0,96	4 900 000	4.080% China Government Bonds 22/10/2048	793 655	1,54
6 500 000	2.640% China Government Bonds 15/01/2028	895 221	1,74	5 000 000	3.860% China Government Bonds 22/07/2049	780 279	1,52
12 500 000	2.620% China Government Bonds 15/04/2028	1 719 200	3,34	6 300 000	3.390% China Government Bonds 16/03/2050	913 045	1,77
3 500 000	3.010% China Government Bonds 13/05/2028	490 136	0,95	6 700 000	3.810% China Government Bonds 14/09/2050	1 043 602	2,03
4 000 000	2.400% China Government Bonds 15/07/2028	544 662	1,06				

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,78 % (mars 2023 : 98,54 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,78 % (mars 2023 : 98,54 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 98,78 % (suite)		
3 500 000 3.720% China Government Bonds 12/04/2051	537 407	1,04
3 400 000 3.530% China Government Bonds 18/10/2051	506 882	0,98
3 600 000 3.320% China Government Bonds 15/04/2052	518 985	1,01
3 050 000 3.120% China Government Bonds 25/10/2052	424 667	0,83
1 100 000 3.190% China Government Bonds 15/04/2053	156 454	0,30
2 400 000 4.000% China Government Bonds 24/06/2069	399 507	0,78
3 600 000 3.730% China Government Bonds 25/05/2070	569 184	1,11
2 600 000 3.760% China Government Bonds 22/03/2071	412 395	0,80
2 400 000 3.400% China Government Bonds 15/07/2072	353 442	0,69
Total des obligations d'État	50 826 886	98,78
Total des valeurs mobilières	50 826 886	98,78

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	50 826 886	98,78
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,44 %)	151 221	0,29
Découverts bancaires* (mars 2023 : (0,02 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2023 : 1,04 %)	478 229	0,93
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	51 456 336	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	95,81
Autres actifs	4,19
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022
Actifs circulants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières	6 730 504 093	6 739 642 855				
Instruments financiers dérivés	1 420 014	8 381 976				
	6 731 924 107	6 748 024 831				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 116 652	21 450 005				
Créances :						
Intérêts à recevoir	77 423 209	68 258 391				
À recevoir sur cessions d'investissements	-	131 091 830				
Total des actifs circulants	6 830 463 968	6 968 825 057				
Passifs circulants						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Instruments financiers dérivés	(9 104 183)	(745 982)				
Dettes - Échéances inférieures à un an :						
Charges à payer	(830 788)	(868 130)				
À payer sur achats d'investissements	(5 000 000)	(130 056 180)				
Total des passifs circulants	(14 934 971)	(131 670 292)				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	6 815 528 997	6 837 154 765				
Valeur liquidative par action						
Non couverte en USD	4	25,53 USD	26,45 USD	24,67 USD		
Couverte en EUR	4	24,11 EUR	25,27 EUR	23,97 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		128 287 132	94 723 420
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(375 710 986)	(985 614 435)
Produits d'intérêts bancaires		590 501	-
Produits divers		21 040	23 683
Total des charges d'investissement		(246 812 313)	(890 867 332)
Charges opérationnelles	3	(5 218 085)	(4 974 237)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(252 030 398)	(895 841 569)
Perte pour la période financière avant impôts		(252 030 398)	(895 841 569)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	30 422	(2 714)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(251 999 976)	(895 844 283)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	6 837 154 765	6 906 062 739
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(251 999 976)	(895 844 283)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	322 869 346	257 510 589
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(92 495 138)	(84 248 913)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	230 374 208	173 261 676
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(21 625 768)	(722 582 607)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	6 815 528 997	6 183 480 132

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(251 999 976)	(895 844 283)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 174 412	708 378 322
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	15 320 163	5 550 858
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(221 505 401)	(181 915 103)
Variation des montants à recevoir	(9 164 818)	(2 783 928)
Variation des montants à payer	(37 342)	(91 403)
Sorties de trésorerie sur opérations	(9 202 160)	(2 875 331)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(230 707 561)	(184 790 434)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	322 869 346	257 510 589
Paiements sur rachats	(92 495 138)	(84 248 913)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	230 374 208	173 261 676
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(333 353)	(11 528 758)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	21 450 005	38 878 784
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	21 116 652	27 350 026
Informations supplémentaires		
Impôts reçus/payés	30 422	(2 714)
Intérêts reçus	137 153 567	122 834 586

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %)			(suite)		
Dollar américain – 98,75 %			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
500 000 3.800% ABB Finance USA, Inc. 03/04/2028	475 175	0,01	1 207 000 1.375% AES Corp. 15/01/2026	1 074 628	0,02
1 900 000 4.375% ABB Finance USA, Inc. 08/05/2042	1 589 065	0,02	2 400 000 5.450% AES Corp. 01/06/2028	2 316 504	0,03
1 898 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	1 832 196	0,03	2 084 000 2.450% AES Corp. 15/01/2031	1 600 700	0,02
736 000 3.875% Abbott Laboratories 15/09/2025	716 452	0,01	2 839 000 2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029	2 422 661	0,04
1 432 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	1 373 574	0,02	2 245 000 1.500% Air Products & Chemicals, Inc. 15/10/2025	2 074 784	0,03
250 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	212 860	0,00	1 540 000 1.850% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2027	1 366 534	0,02
3 280 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	2 599 761	0,04	3 100 000 2.050% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2030	2 543 209	0,04
3 393 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	3 208 421	0,05	2 000 000 4.800% Air Products & Chemicals, Inc. 03/03/2033	1 917 740	0,03
370 000 6.150% Abbott Laboratories 30/11/2037	394 690	0,01	567 000 2.700% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2040	388 650	0,01
1 100 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	1 153 856	0,02	20 000 2.800% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2050	12 610	0,00
130 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	127 026	0,00	6 816 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	6 556 856	0,10
175 000 4.750% Abbott Laboratories 15/04/2043	158 246	0,00	2 200 000 4.300% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2026	2 121 372	0,03
5 922 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	5 406 549	0,08	768 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2026	731 159	0,01
7 846 000 1.900% Adobe, Inc. 01/02/2025	7 487 438	0,11	410 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2027	384 838	0,01
20 906 000 3.250% Adobe, Inc. 01/02/2025	20 317 914	0,30	1 661 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2028	1 536 060	0,02
12 184 000 2.150% Adobe, Inc. 01/02/2027	11 058 929	0,16	2 200 000 4.500% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/07/2029	2 033 108	0,03
19 695 000 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	16 560 935	0,24	313 000 2.750% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2029	260 579	0,00
1 670 000 3.924% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2032	1 498 124	0,02	2 427 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030	2 233 034	0,03
1 410 000 4.393% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2052	1 139 506	0,02	1 537 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030	1 429 149	0,02
12 640 000 5.500% Aegon NV 11/04/2048	11 697 941	0,17	3 129 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/08/2031	2 606 050	0,04
2 915 000 3.950% AEP Texas, Inc. 01/06/2028	2 701 301	0,04	2 000 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032	1 454 120	0,02
2 000 000 4.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2032	1 829 340	0,03	6 608 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033	4 680 050	0,07
2 425 000 5.400% AEP Texas, Inc. 01/06/2033	2 310 273	0,03	500 000 2.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2034	379 230	0,01
74 000 3.800% AEP Texas, Inc. 01/10/2047	50 165	0,00	200 000 4.750% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2035	175 796	0,00
534 000 4.150% AEP Texas, Inc. 01/05/2049	385 078	0,01	1 050 000 4.850% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2049	822 444	0,01
2 100 000 3.450% AEP Texas, Inc. 15/01/2050	1 353 009	0,02	3 703 000 4.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2050	2 573 844	0,04
2 000 000 3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051	1 266 120	0,02	3 600 000 3.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2051	2 027 808	0,03
2 000 000 5.250% AEP Texas, Inc. 15/05/2052	1 714 320	0,03			
525 000 3.100% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2026	489 652	0,01			
2 000 000 4.000% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2046	1 528 320	0,02			
2 149 000 3.750% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2047	1 556 263	0,02			
1 755 000 4.250% AEP Transmission Co. LLC 15/09/2048	1 366 338	0,02			
225 000 3.150% AEP Transmission Co. LLC 15/09/2049	143 856	0,00			
1 055 000 3.650% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2050	744 007	0,01			
955 000 4.500% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2052	772 967	0,01			
1 730 000 5.400% AEP Transmission Co. LLC 15/03/2053	1 607 948	0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 400 000	3.550%	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2052	884 338	0,01	
480 000	5.150%	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2053	399 706	0,01	
700 000	0.450%	Alphabet, Inc. 15/08/2025	641 088	0,01	
3 750 000	1.998%	Alphabet, Inc. 15/08/2026	3 449 025	0,05	
400 000	0.800%	Alphabet, Inc. 15/08/2027	342 736	0,01	
700 000	1.100%	Alphabet, Inc. 15/08/2030	544 215	0,01	
1 320 000	1.900%	Alphabet, Inc. 15/08/2040	823 495	0,01	
870 000	2.050%	Alphabet, Inc. 15/08/2050	475 325	0,01	
4 800 000	2.250%	Alphabet, Inc. 15/08/2060	2 543 904	0,04	
1 270 000	5.625%	Ancor Finance USA, Inc. 26/05/2033	1 218 616	0,02	
2 110 000	4.000%	Ancor Flexibles North America, Inc. 17/05/2025	2 040 897	0,03	
2 747 000	2.630%	Ancor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	2 219 549	0,03	
1 905 000	2.690%	Ancor Flexibles North America, Inc. 25/05/2031	1 510 436	0,02	
150 000	3.625%	America Movil SAB de CV 22/04/2029	135 008	0,00	
500 000	2.875%	America Movil SAB de CV 07/05/2030	418 410	0,01	
2 800 000	4.700%	America Movil SAB de CV 21/07/2032	2 579 360	0,04	
450 000	6.125%	America Movil SAB de CV 15/11/2037	448 434	0,01	
1 050 000	6.125%	America Movil SAB de CV 30/03/2040	1 039 489	0,02	
1 100 000	4.375%	America Movil SAB de CV 16/07/2042	886 435	0,01	
2 000 000	4.375%	America Movil SAB de CV 22/04/2049	1 578 180	0,02	
3 002 000	1.000%	American Electric Power Co., Inc. 01/11/2025	2 717 110	0,04	
3 900 000	5.750%	American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	3 923 907	0,06	
502 000	4.300%	American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028	470 876	0,01	
2 475 000	2.300%	American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030	1 986 262	0,03	
3 350 000	5.950%	American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032	3 337 538	0,05	
4 545 000	5.625%	American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033	4 395 379	0,06	
1 583 000	3.250%	American Electric Power Co., Inc. 01/03/2050	972 500	0,01	
5 700 000	3.875%	American Electric Power Co., Inc. 15/02/2062	4 659 921	0,07	
2 000 000	3.000%	American Express Co. 30/10/2024	1 939 940	0,03	
500 000	2.250%	American Express Co. 04/03/2025	475 110	0,01	
2 070 000	3.950%	American Express Co. 01/08/2025	2 002 642	0,03	
2 100 000	2.550%	American Express Co. 04/03/2027	1 896 258	0,03	
500 000	3.300%	American Express Co. 03/05/2027	460 300	0,01	
2 900 000	5.850%	American Express Co. 05/11/2027	2 920 184	0,04	
5 000 000	5.282%	American Express Co. 27/07/2029	4 873 900	0,07	
983 000	2.150%	American Honda Finance Corp. 10/09/2024	949 902	0,01	
1 000 000	4.600%	American Honda Finance Corp. 17/04/2025	983 710	0,01	
2 000 000	5.000%	American Honda Finance Corp. 23/05/2025	1 977 500	0,03	
1 780 000	1.200%	American Honda Finance Corp. 08/07/2025	1 648 529	0,02	
500 000	1.000%	American Honda Finance Corp. 10/09/2025	457 930	0,01	
900 000	4.750%	American Honda Finance Corp. 12/01/2026	885 663	0,01	
2 200 000	5.250%	American Honda Finance Corp. 07/07/2026	2 186 316	0,03	
575 000	2.300%	American Honda Finance Corp. 09/09/2026	525 866	0,01	
99 000	2.350%	American Honda Finance Corp. 08/01/2027	89 805	0,00	
1 050 000	4.700%	American Honda Finance Corp. 12/01/2028	1 019 550	0,02	
48 000	3.500%	American Honda Finance Corp. 15/02/2028	44 388	0,00	
905 000	2.000%	American Honda Finance Corp. 24/03/2028	782 264	0,01	
600 000	5.125%	American Honda Finance Corp. 07/07/2028	590 784	0,01	
1 000 000	2.250%	American Honda Finance Corp. 12/01/2029	855 190	0,01	
1 000 000	4.600%	American Honda Finance Corp. 17/04/2030	948 390	0,01	
750 000	1.800%	American Honda Finance Corp. 13/01/2031	581 700	0,01	
514 000	3.700%	Ameriprise Financial, Inc. 15/10/2024	503 165	0,01	
370 000	3.000%	Ameriprise Financial, Inc. 02/04/2025	354 860	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 100 000	2.875%	Ameriprise Financial, Inc. 15/09/2026	1 024 892	0,02	
1 430 000	4.500%	Ameriprise Financial, Inc. 13/05/2032	1 307 220	0,02	
2 330 000	5.150%	Ameriprise Financial, Inc. 15/05/2033	2 200 266	0,03	
1 037 000	1.900%	Amgen, Inc. 21/02/2025	985 783	0,01	
880 000	5.250%	Amgen, Inc. 02/03/2025	873 382	0,01	
1 852 000	3.125%	Amgen, Inc. 01/05/2025	1 777 753	0,03	
610 000	5.507%	Amgen, Inc. 02/03/2026	605 504	0,01	
1 398 000	2.600%	Amgen, Inc. 19/08/2026	1 290 536	0,02	
3 031 000	2.200%	Amgen, Inc. 21/02/2027	2 720 262	0,04	
328 000	3.200%	Amgen, Inc. 02/11/2027	301 048	0,00	
2 850 000	5.150%	Amgen, Inc. 02/03/2028	2 801 835	0,04	
1 000 000	4.050%	Amgen, Inc. 18/08/2029	926 980	0,01	
1 520 000	2.450%	Amgen, Inc. 21/02/2030	1 257 876	0,02	
1 752 000	5.250%	Amgen, Inc. 02/03/2030	1 711 038	0,03	
254 000	2.300%	Amgen, Inc. 25/02/2031	203 291	0,00	
2 000 000	2.000%	Amgen, Inc. 15/01/2032	1 513 900	0,02	
1 600 000	4.200%	Amgen, Inc. 01/03/2033	1 418 864	0,02	
4 065 000	5.250%	Amgen, Inc. 02/03/2033	3 884 758	0,06	
1 300 000	6.375%	Amgen, Inc. 01/06/2037	1 335 100	0,02	
300 000	6.400%	Amgen, Inc. 01/02/2039	306 651	0,00	
4 226 000	3.150%	Amgen, Inc. 21/02/2040	2 978 443	0,04	
507 000	5.750%	Amgen, Inc. 15/03/2040	479 176	0,01	
5 100 000	2.800%	Amgen, Inc. 15/08/2041	3 299 853	0,05	
835 000	4.950%	Amgen, Inc. 01/10/2041	725 757	0,01	
1 871 000	5.150%	Amgen, Inc. 15/11/2041	1 652 823	0,02	
100 000	5.650%	Amgen, Inc. 15/06/2042	93 164	0,00	
2 615 000	5.600%	Amgen, Inc. 02/03/2043	2 432 473	0,04	
3 427 000	4.400%	Amgen, Inc. 01/05/2045	2 711 648	0,04	
4 417 000	4.563%	Amgen, Inc. 15/06/2048	3 543 538	0,05	
2 590 000	3.375%	Amgen, Inc. 21/02/2050	1 694 041	0,02	
3 988 000	4.663%	Amgen, Inc. 15/06/2051	3 223 261	0,05	
2 000 000	3.000%	Amgen, Inc. 15/01/2052	1 209 160	0,02	
1 055 000	4.875%	Amgen, Inc. 01/03/2053	879 881	0,01	
4 535 000	5.650%	Amgen, Inc. 02/03/2053	4 238 774	0,06	
2 981 000	2.770%	Amgen, Inc. 01/09/2053	1 655 856	0,02	
1 650 000	4.400%	Amgen, Inc. 22/02/2062	1 223 475	0,02	
1 765 000	5.750%	Amgen, Inc. 02/03/2063	1 629 889	0,02	
400 000	3.375%	AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/11/2028	337 440	0,01	
1 377 000	3.750%	AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/10/2030	1 108 196	0,02	
5 380 000	3.650%	Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	5 169 696	0,08	
7 619 000	4.700%	Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036	6 981 366	0,10	
13 925 000	4.900%	Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046	12 126 308	0,18	
6 962 000	4.700%	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036	6 353 730	0,09	
1 349 000	4.625%	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2044	1 145 018	0,02	
14 379 000	4.900%	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2046	12 518 501	0,18	
1 020 000	4.000%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 13/04/2028	964 277	0,01	
9 859 000	4.750%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	9 559 385	0,14	
443 000	3.500%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	394 407	0,01	
876 000	4.900%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2031	852 278	0,01	
200 000	5.875%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2035	206 730	0,00	
3 292 000	4.375%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038	2 855 250	0,04	
480 000	8.200%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039	585 845	0,01	
2 096 000	5.450%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039	2 027 817	0,03	
875 000	8.000%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/11/2039	1 040 681	0,02	
6 098 000	4.350%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2040	5 163 786	0,08	
4 106 000	4.950%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2042	3 716 094	0,05	
4 239 000	4.600%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2048	3 586 364	0,05	
3 465 000	4.439%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 06/10/2048	2 843 933	0,04	
7 560 000	5.550%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049	7 260 095	0,11	
3 375 000	4.500%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2050	2 810 295	0,04	
2 212 000	5.800%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059	2 162 164	0,03	
150 000	3.400%	Appalachian Power Co. 01/06/2025	143 832	0,00	
2 300 000	2.700%	Appalachian Power Co. 01/04/2031	1 848 280	0,03	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 815 000	4.500%	Appalachian Power Co. 01/08/2032	1 625 405	0,02	
832 000	7.000%	Appalachian Power Co. 01/04/2038	884 341	0,01	
490 000	4.400%	Appalachian Power Co. 15/05/2044	369 607	0,01	
4 120 000	4.450%	Appalachian Power Co. 01/06/2045	3 174 172	0,05	
2 018 000	4.500%	Appalachian Power Co. 01/03/2049	1 533 297	0,02	
1 600 000	3.700%	Appalachian Power Co. 01/05/2050	1 073 040	0,02	
356 000	1.800%	Apple, Inc. 11/09/2024	343 857	0,01	
13 341 000	2.750%	Apple, Inc. 13/01/2025	12 899 413	0,19	
5 220 000	2.500%	Apple, Inc. 09/02/2025	5 023 467	0,07	
3 121 000	1.125%	Apple, Inc. 11/05/2025	2 918 697	0,04	
6 013 000	3.200%	Apple, Inc. 13/05/2025	5 812 827	0,09	
1 000 000	0.550%	Apple, Inc. 20/08/2025	916 640	0,01	
2 250 000	0.700%	Apple, Inc. 08/02/2026	2 026 327	0,03	
6 227 000	3.250%	Apple, Inc. 23/02/2026	5 948 840	0,09	
9 465 000	4.421%	Apple, Inc. 08/05/2026	9 303 527	0,14	
4 087 000	2.450%	Apple, Inc. 04/08/2026	3 798 213	0,06	
2 733 000	2.050%	Apple, Inc. 11/09/2026	2 512 146	0,04	
3 133 000	3.350%	Apple, Inc. 09/02/2027	2 960 622	0,04	
4 283 000	3.200%	Apple, Inc. 11/05/2027	4 019 981	0,06	
50 000	3.000%	Apple, Inc. 20/06/2027	46 541	0,00	
3 460 000	2.900%	Apple, Inc. 12/09/2027	3 194 445	0,05	
2 011 000	3.000%	Apple, Inc. 13/11/2027	1 856 877	0,03	
1 390 000	1.200%	Apple, Inc. 08/02/2028	1 185 322	0,02	
705 000	4.000%	Apple, Inc. 10/05/2028	676 314	0,01	
2 500 000	1.400%	Apple, Inc. 05/08/2028	2 117 025	0,03	
1 100 000	3.250%	Apple, Inc. 08/08/2029	1 003 398	0,01	
3 507 000	2.200%	Apple, Inc. 11/09/2029	3 003 851	0,04	
1 504 000	1.650%	Apple, Inc. 11/05/2030	1 218 300	0,02	
1 832 000	1.250%	Apple, Inc. 20/08/2030	1 431 781	0,02	
5 050 000	1.650%	Apple, Inc. 08/02/2031	3 999 701	0,06	
175 000	1.700%	Apple, Inc. 05/08/2031	137 671	0,00	
1 000 000	3.350%	Apple, Inc. 08/08/2032	881 120	0,01	
1 200 000	4.300%	Apple, Inc. 10/05/2033	1 132 644	0,02	
1 757 000	4.500%	Apple, Inc. 23/02/2036	1 671 012	0,02	
3 500 000	2.375%	Apple, Inc. 08/02/2041	2 335 620	0,03	
5 054 000	3.850%	Apple, Inc. 04/05/2043	4 079 033	0,06	
1 030 000	4.450%	Apple, Inc. 06/05/2044	919 811	0,01	
4 467 000	3.450%	Apple, Inc. 09/02/2045	3 354 583	0,05	
3 366 000	4.375%	Apple, Inc. 13/05/2045	2 896 241	0,04	
17 717 000	4.650%	Apple, Inc. 23/02/2046	15 764 232	0,23	
5 428 000	3.850%	Apple, Inc. 04/08/2046	4 270 642	0,06	
15 045 000	4.250%	Apple, Inc. 09/02/2047	12 746 876	0,19	
2 570 000	3.750%	Apple, Inc. 12/09/2047	1 987 484	0,03	
11 683 000	3.750%	Apple, Inc. 13/11/2047	9 003 854	0,13	
5 867 000	2.950%	Apple, Inc. 11/09/2049	3 871 047	0,06	
5 689 000	2.650%	Apple, Inc. 11/05/2050	3 467 559	0,05	
1 790 000	2.400%	Apple, Inc. 20/08/2050	1 047 239	0,02	
7 000 000	2.650%	Apple, Inc. 08/02/2051	4 246 900	0,06	
6 100 000	2.700%	Apple, Inc. 05/08/2051	3 709 471	0,05	
1 225 000	3.950%	Apple, Inc. 08/08/2052	956 958	0,01	
3 000 000	4.850%	Apple, Inc. 10/05/2053	2 748 930	0,04	
19 227 000	2.550%	Apple, Inc. 20/08/2060	11 000 536	0,16	
26 822 000	2.800%	Apple, Inc. 08/02/2061	15 681 214	0,23	
21 100 000	2.850%	Apple, Inc. 05/08/2061	12 355 949	0,18	
6 400 000	4.100%	Apple, Inc. 08/08/2062	4 925 440	0,07	
538 000	3.900%	Applied Materials, Inc. 01/10/2025	522 387	0,01	
1 385 000	3.300%	Applied Materials, Inc. 01/04/2027	1 298 590	0,02	
714 000	1.750%	Applied Materials, Inc. 01/06/2030	571 229	0,01	
14 000	5.100%	Applied Materials, Inc. 01/10/2035	13 716	0,00	
693 000	5.850%	Applied Materials, Inc. 15/06/2041	700 519	0,01	
3 386 000	4.350%	Applied Materials, Inc. 01/04/2047	2 861 644	0,04	
275 000	2.750%	Applied Materials, Inc. 01/06/2050	173 456	0,00	
2 000 000	4.350%	Aptiv PLC 15/03/2029	1 884 060	0,03	
500 000	4.400%	Aptiv PLC 01/10/2046	359 020	0,01	
200 000	5.400%	Aptiv PLC 15/03/2049	166 530	0,00	
1 550 000	3.100%	Aptiv PLC 01/12/2051	885 345	0,01	
1 000 000	2.396%	Aptiv PLC/Aptiv Corp. 18/02/2025	951 220	0,01	
850 000	3.250%	Aptiv PLC/Aptiv Corp. 01/03/2032	696 711	0,01	
1 000 000	4.150%	Aptiv PLC/Aptiv Corp. 01/05/2052	692 370	0,01	
830 000	4.550%	ArcelorMittal SA 11/03/2026	809 175	0,01	
2 000 000	6.550%	ArcelorMittal SA 29/11/2027	2 029 260	0,03	
500 000	4.250%	ArcelorMittal SA 16/07/2029	463 815	0,01	
1 765 000	6.800%	ArcelorMittal SA 29/11/2032	1 752 839	0,03	
950 000	7.000%	ArcelorMittal SA 15/10/2039	950 827	0,01	
330 000	6.750%	ArcelorMittal SA 01/03/2041	314 978	0,00	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
935 000 2.500% Archer-Daniels-Midland Co. 11/08/2026	868 933	0,01	250 000 2.125% AstraZeneca PLC 06/08/2050	135 880	0,00
700 000 3.250% Archer-Daniels-Midland Co. 27/03/2030	619 696	0,01	522 000 3.875% AT&T, Inc. 15/01/2026	501 256	0,01
2 500 000 2.900% Archer-Daniels-Midland Co. 01/03/2032	2 080 125	0,03	3 850 000 5.539% AT&T, Inc. 20/02/2026	3 822 241	0,06
600 000 4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/08/2033	557 610	0,01	5 100 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	4 627 128	0,07
1 500 000 2.700% Archer-Daniels-Midland Co. 15/09/2051	900 495	0,01	1 015 000 2.950% AT&T, Inc. 15/07/2026	942 296	0,01
30 000 3.150% Arizona Public Service Co. 15/05/2025	28 746	0,00	2 619 000 3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027	2 460 550	0,04
625 000 2.600% Arizona Public Service Co. 15/08/2029	533 838	0,01	1 270 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	1 210 970	0,02
1 000 000 2.200% Arizona Public Service Co. 15/12/2031	756 710	0,01	2 691 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	2 383 015	0,04
2 000 000 6.350% Arizona Public Service Co. 15/12/2032	2 047 400	0,03	7 520 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	6 348 008	0,09
119 000 5.050% Arizona Public Service Co. 01/09/2041	100 838	0,00	3 450 000 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028	3 221 023	0,05
585 000 4.500% Arizona Public Service Co. 01/04/2042	461 828	0,01	4 658 000 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029	4 330 543	0,06
1 090 000 4.350% Arizona Public Service Co. 15/11/2045	818 416	0,01	3 151 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	2 864 574	0,04
148 000 3.750% Arizona Public Service Co. 15/05/2046	101 077	0,00	3 501 000 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	2 804 476	0,04
2 092 000 4.200% Arizona Public Service Co. 15/08/2048	1 503 353	0,02	2 642 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	1 988 448	0,03
1 165 000 3.350% Arizona Public Service Co. 15/05/2050	729 873	0,01	7 605 000 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033	5 582 222	0,08
2 165 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	1 944 213	0,03	4 515 000 5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034	4 223 105	0,06
1 550 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	1 522 503	0,02	6 029 000 4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035	5 136 829	0,08
500 000 1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028	427 525	0,01	3 630 000 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037	3 274 841	0,05
1 000 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	803 940	0,01	6 351 000 4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037	5 500 855	0,08
1 649 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2033	1 588 399	0,02	150 000 6.300% AT&T, Inc. 15/01/2038	147 477	0,00
3 433 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	3 290 942	0,05	5 413 000 4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039	4 570 196	0,07
2 432 000 0.700% AstraZeneca PLC 08/04/2026	2 168 979	0,03	1 000 000 6.000% AT&T, Inc. 15/08/2040	949 460	0,01
847 000 3.125% AstraZeneca PLC 12/06/2027	786 236	0,01	4 250 000 5.350% AT&T, Inc. 01/09/2040	3 768 220	0,06
1 507 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	1 418 192	0,02	4 759 000 3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041	3 306 363	0,05
367 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	283 530	0,00	150 000 5.150% AT&T, Inc. 15/03/2042	129 548	0,00
5 003 000 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	5 399 188	0,08	4 155 000 4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042	3 186 760	0,05
1 896 000 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042	1 539 457	0,02	6 599 000 3.100% AT&T, Inc. 01/02/2043	4 335 675	0,06
1 082 000 4.375% AstraZeneca PLC 16/11/2045	907 030	0,01	3 004 000 4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044	2 351 922	0,03
2 145 000 4.375% AstraZeneca PLC 17/08/2048	1 801 907	0,03	5 660 000 4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045	4 207 474	0,06
			1 000 000 4.850% AT&T, Inc. 15/07/2045	796 680	0,01
			6 065 000 4.750% AT&T, Inc. 15/05/2046	4 774 853	0,07
			2 000 000 5.150% AT&T, Inc. 15/11/2046	1 665 840	0,02
			1 000 000 5.450% AT&T, Inc. 01/03/2047	875 030	0,01
			7 148 000 4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048	5 415 682	0,08
			3 375 000 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049	2 548 597	0,04
			1 010 000 5.150% AT&T, Inc. 15/02/2050	833 311	0,01
			3 750 000 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051	2 416 275	0,04
			950 000 3.300% AT&T, Inc. 01/02/2052	583 329	0,01
			9 119 000 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053	5 634 265	0,08
			15 319 000 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055	9 390 087	0,14
			6 869 000 3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057	4 349 932	0,06
			10 309 000 3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059	6 265 089	0,09
			1 340 000 3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060	853 084	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 500 000 3.500% AT&T, Inc. 01/02/2061	897 480	0,01	3 110 000 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048	2 353 586	0,03
560 000 4.000% Atlantic City Electric Co. 15/10/2028	523 018	0,01	16 287 000 8.600% AXA SA 15/12/2030	19 090 156	0,28
1 500 000 2.300% Atlantic City Electric Co. 15/03/2031	1 189 995	0,02	2 007 000 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	1 808 347	0,03
3 900 000 5.375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/07/2025	3 883 932	0,06	50 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2026	44 860	0,00
4 000 000 5.671% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/10/2025	4 004 000	0,06	1 883 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2027	1 719 518	0,03
11 325 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/11/2025	10 890 573	0,16	20 000 3.138% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 07/11/2029	17 348	0,00
21 450 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	21 232 282	0,31	1 230 000 4.486% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 01/05/2030	1 153 014	0,02
1 348 000 4.375% Autodesk, Inc. 15/06/2025	1 318 304	0,02	850 000 4.080% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2047	634 347	0,01
2 476 000 3.500% Autodesk, Inc. 15/06/2027	2 310 677	0,03	10 000 2.400% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2026	9 197	0,00
1 151 000 3.375% Automatic Data Processing, Inc. 15/09/2025	1 109 380	0,02	2 900 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031	2 302 368	0,03
1 165 000 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028	1 005 104	0,01	564 000 6.350% Baltimore Gas & Electric Co. 01/10/2036	581 512	0,01
1 300 000 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	1 003 171	0,01	1 345 000 3.200% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2049	860 733	0,01
500 000 3.500% AvalonBay Communities, Inc. 15/11/2024	487 195	0,01	217 000 2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050	129 454	0,00
3 133 000 3.450% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2025	3 020 494	0,04	1 000 000 4.550% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2052	800 680	0,01
6 455 000 3.500% AvalonBay Communities, Inc. 15/11/2025	6 156 585	0,09	12 606 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 18/09/2025	11 470 704	0,17
7 854 000 2.950% AvalonBay Communities, Inc. 11/05/2026	7 350 873	0,11	16 900 000 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	16 725 592	0,25
2 000 000 2.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2026	1 846 840	0,03	12 800 000 6.138% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2028	12 669 952	0,19
5 200 000 3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027	4 806 100	0,07	1 200 000 3.496% Banco Santander SA 24/03/2025	1 153 236	0,02
5 509 000 3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028	5 022 059	0,07	3 734 000 2.746% Banco Santander SA 28/05/2025	3 517 577	0,05
5 800 000 1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028	4 885 804	0,07	970 000 5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	948 718	0,01
5 947 000 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	5 256 672	0,08	3 200 000 5.179% Banco Santander SA 19/11/2025	3 114 336	0,05
14 966 000 2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030	12 230 963	0,18	1 382 000 4.250% Banco Santander SA 11/04/2027	1 289 931	0,02
10 575 000 2.450% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2031	8 537 832	0,13	1 725 000 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	1 667 419	0,02
13 200 000 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032	10 207 164	0,15	1 200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	1 051 272	0,02
9 925 000 5.000% AvalonBay Communities, Inc. 15/02/2033	9 457 433	0,14			
7 058 000 3.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2046	4 978 219	0,07			
5 520 000 4.150% AvalonBay Communities, Inc. 01/07/2047	4 154 186	0,06			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 417 000	3.800%	Banco Santander SA 23/02/2028	1 276 490	0,02	
2 880 000	4.175%	Banco Santander SA 24/03/2028	2 658 125	0,04	
2 345 000	4.379%	Banco Santander SA 12/04/2028	2 167 155	0,03	
2 000 000	5.588%	Banco Santander SA 08/08/2028	1 956 700	0,03	
560 000	3.306%	Banco Santander SA 27/06/2029	485 895	0,01	
1 700 000	3.490%	Banco Santander SA 28/05/2030	1 429 122	0,02	
2 615 000	2.749%	Banco Santander SA 03/12/2030	1 951 261	0,03	
1 200 000	2.958%	Banco Santander SA 25/03/2031	954 924	0,01	
1 350 000	3.225%	Banco Santander SA 22/11/2032	1 021 477	0,02	
1 935 000	6.921%	Banco Santander SA 08/08/2033	1 851 156	0,03	
1 000 000	4.250%	Bank of Montreal 14/09/2024	983 020	0,01	
4 015 000	5.200%	Bank of Montreal 12/12/2024	3 979 186	0,06	
3 050 000	1.500%	Bank of Montreal 10/01/2025	2 884 263	0,04	
23 356 000	1.850%	Bank of Montreal 01/05/2025	21 907 694	0,32	
3 500 000	3.700%	Bank of Montreal 07/06/2025	3 372 810	0,05	
1 000 000	5.920%	Bank of Montreal 25/09/2025	998 060	0,01	
4 000 000	5.300%	Bank of Montreal 05/06/2026	3 947 520	0,06	
21 021 000	1.250%	Bank of Montreal 15/09/2026	18 485 657	0,27	
15 185 000	0.949%	Bank of Montreal 22/01/2027	13 538 035	0,20	
15 465 000	2.650%	Bank of Montreal 08/03/2027	13 914 324	0,20	
16 250 000	4.700%	Bank of Montreal 14/09/2027	15 567 662	0,23	
18 427 000	5.203%	Bank of Montreal 01/02/2028	17 972 590	0,26	
1 000 000	5.717%	Bank of Montreal 25/09/2028	991 160	0,01	
23 700 000	3.803%	Bank of Montreal 15/12/2032	20 735 367	0,30	
20 187 000	3.088%	Bank of Montreal 10/01/2037	15 051 629	0,22	
1 425 000	5.224%	Bank of New York Mellon 21/11/2025	1 412 617	0,02	
1 290 000	5.148%	Bank of New York Mellon 22/05/2026	1 276 816	0,02	
1 794 000	3.250%	Bank of New York Mellon Corp. 11/09/2024	1 749 455	0,03	
849 000	2.100%	Bank of New York Mellon Corp. 24/10/2024	815 465	0,01	
2 572 000	3.000%	Bank of New York Mellon Corp. 24/02/2025	2 474 624	0,04	
1 161 000	1.600%	Bank of New York Mellon Corp. 24/04/2025	1 087 532	0,02	
2 000 000	3.350%	Bank of New York Mellon Corp. 25/04/2025	1 927 640	0,03	
1 005 000	3.950%	Bank of New York Mellon Corp. 18/11/2025	967 715	0,01	
506 000	0.750%	Bank of New York Mellon Corp. 28/01/2026	454 196	0,01	
582 000	2.800%	Bank of New York Mellon Corp. 04/05/2026	543 285	0,01	
920 000	4.414%	Bank of New York Mellon Corp. 24/07/2026	893 743	0,01	
161 000	2.450%	Bank of New York Mellon Corp. 17/08/2026	148 088	0,00	
3 000 000	1.050%	Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	2 629 560	0,04	
1 755 000	4.947%	Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2027	1 713 143	0,03	
638 000	3.250%	Bank of New York Mellon Corp. 16/05/2027	588 817	0,01	
327 000	3.400%	Bank of New York Mellon Corp. 29/01/2028	299 604	0,00	
2 670 000	3.442%	Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028	2 486 651	0,04	
861 000	3.850%	Bank of New York Mellon Corp. 28/04/2028	805 810	0,01	
500 000	3.992%	Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028	470 700	0,01	
800 000	1.650%	Bank of New York Mellon Corp. 14/07/2028	672 128	0,01	
910 000	5.802%	Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	908 690	0,01	
500 000	3.000%	Bank of New York Mellon Corp. 30/10/2028	440 370	0,01	
500 000	4.543%	Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2029	475 970	0,01	
2 000 000	3.850%	Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029	1 855 080	0,03	
305 000	3.300%	Bank of New York Mellon Corp. 23/08/2029	265 722	0,00	
425 000	4.596%	Bank of New York Mellon Corp. 26/07/2030	400 031	0,01	
290 000	1.650%	Bank of New York Mellon Corp. 28/01/2031	222 859	0,00	
500 000	4.289%	Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	442 435	0,01	
585 000	5.834%	Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033	574 376	0,01	
515 000	4.706%	Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2034	464 273	0,01	
1 740 000	4.967%	Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2034	1 603 862	0,02	
100 000	1.450%	Bank of Nova Scotia 10/01/2025	94 516	0,00	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)				
3 032 000	2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	2 884 069	0,04	300 000	2.667% Barclays PLC 10/03/2032	227 433	0,00
1 200 000	3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	1 155 024	0,02	500 000	2.894% Barclays PLC 24/11/2032	374 940	0,01
1 997 000	1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	1 846 686	0,03	765 000	5.746% Barclays PLC 09/08/2033	707 005	0,01
1 250 000	5.450% Bank of Nova Scotia 12/06/2025	1 237 737	0,02	1 000 000	7.437% Barclays PLC 02/11/2033	1 028 980	0,02
20 649 000	4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	19 934 958	0,29	1 260 000	6.224% Barclays PLC 09/05/2034	1 194 026	0,02
1 400 000	4.750% Bank of Nova Scotia 02/02/2026	1 366 568	0,02	3 245 000	7.119% Barclays PLC 27/06/2034	3 131 360	0,05
110 000	1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	98 217	0,00	3 670 000	3.564% Barclays PLC 23/09/2035	2 834 231	0,04
1 000 000	1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	888 030	0,01	400 000	3.811% Barclays PLC 10/03/2042	261 760	0,00
3 429 000	2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	3 158 863	0,05	2 000 000	3.330% Barclays PLC 24/11/2042	1 273 600	0,02
1 200 000	1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	1 056 828	0,02	1 964 000	5.250% Barclays PLC 17/08/2045	1 644 438	0,02
851 000	1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	752 752	0,01	2 224 000	4.950% Barclays PLC 10/01/2047	1 791 476	0,03
3 500 000	2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	3 194 310	0,05	250 000	6.450% Barrick Gold Corp. 15/10/2035	253 223	0,00
2 000 000	5.250% Bank of Nova Scotia 12/06/2028	1 946 860	0,03	2 528 000	5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	2 416 945	0,04
415 000	4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030	390 042	0,01	524 000	5.750% Barrick North America Finance LLC 01/05/2043	503 050	0,01
1 500 000	2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	1 161 795	0,02	1 358 000	5.950% Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039	1 340 631	0,02
1 640 000	4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	1 367 235	0,02	3 040 000	4.000% Baxalta, Inc. 23/06/2025	2 948 678	0,04
5 100 000	4.375% Barclays PLC 11/09/2024	4 997 286	0,07	359 000	5.250% Baxalta, Inc. 23/06/2045	321 079	0,00
800 000	3.650% Barclays PLC 16/03/2025	770 048	0,01	4 000 000	1.322% Baxter International, Inc. 29/11/2024	3 787 040	0,06
3 158 000	4.375% Barclays PLC 12/01/2026	3 025 680	0,04	7 757 000	2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026	7 103 550	0,10
1 828 000	2.852% Barclays PLC 07/05/2026	1 725 084	0,03	340 000	1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027	300 006	0,00
3 474 000	5.200% Barclays PLC 12/05/2026	3 350 117	0,05	2 100 000	2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028	1 770 657	0,03
1 515 000	5.304% Barclays PLC 09/08/2026	1 483 382	0,02	2 152 000	3.950% Baxter International, Inc. 01/04/2030	1 915 237	0,03
1 000 000	7.325% Barclays PLC 02/11/2026	1 015 080	0,01	7 295 000	1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031	5 454 399	0,08
750 000	5.829% Barclays PLC 09/05/2027	736 470	0,01	24 800 000	2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032	19 206 112	0,28
4 510 000	2.279% Barclays PLC 24/11/2027	3 972 318	0,06	3 350 000	3.500% Baxter International, Inc. 15/08/2046	2 122 627	0,03
500 000	4.337% Barclays PLC 10/01/2028	463 190	0,01	13 700 000	3.132% Baxter International, Inc. 01/12/2051	8 134 923	0,12
1 058 000	4.836% Barclays PLC 09/05/2028	965 436	0,01	7 654 000	3.734% Becton Dickinson & Co. 15/12/2024	7 459 435	0,11
2 810 000	5.501% Barclays PLC 09/08/2028	2 696 897	0,04	2 333 000	3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027	2 186 581	0,03
400 000	7.385% Barclays PLC 02/11/2028	410 184	0,01	1 500 000	4.693% Becton Dickinson & Co. 13/02/2028	1 453 200	0,02
3 061 000	4.972% Barclays PLC 16/05/2029	2 860 902	0,04	2 013 000	2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030	1 692 712	0,02
2 334 000	5.088% Barclays PLC 20/06/2030	2 086 829	0,03	1 000 000	1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031	781 780	0,01
400 000	2.645% Barclays PLC 24/06/2031	309 044	0,00				

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
855 000	4.298% Becton Dickinson & Co. 22/08/2032	771 714 0,01	21 809 000	3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	17 147 108 0,25
14 262 000	4.685% Becton Dickinson & Co. 15/12/2044	11 982 362 0,18	16 500 000	2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	11 910 195 0,17
22 413 000	4.669% Becton Dickinson & Co. 06/06/2047	18 622 962 0,27	13 500 000	2.450% Boston Properties LP 01/10/2033	9 181 620 0,13
2 614 000	3.794% Becton Dickinson & Co. 20/05/2050	1 880 172 0,03	7 750 000	6.500% Boston Properties LP 15/01/2034	7 387 687 0,11
4 000 000	2.150% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2032	3 042 720 0,04	1 800 000	3.796% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2025	1 744 272 0,03
1 000 000	5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033	935 530 0,01	3 700 000	3.410% BP Capital Markets America, Inc. 11/02/2026	3 534 573 0,05
852 000	4.464% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 01/04/2048	660 078 0,01	1 000 000	3.119% BP Capital Markets America, Inc. 04/05/2026	944 710 0,01
100 000	4.300% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 29/07/2049	75 008 0,00	1 500 000	3.017% BP Capital Markets America, Inc. 16/01/2027	1 391 580 0,02
864 000	3.650% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 17/03/2051	576 426 0,01	500 000	3.543% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2027	470 950 0,01
255 000	3.200% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2052	155 991 0,00	700 000	3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027	658 973 0,01
500 000	4.875% BHP Billiton Finance USA Ltd. 27/02/2026	492 960 0,01	2 000 000	3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028	1 872 200 0,03
348 000	6.420% BHP Billiton Finance USA Ltd. 01/03/2026	354 354 0,01	3 900 000	4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	3 705 273 0,05
100 000	4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 24/02/2042	81 742 0,00	2 000 000	2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032	1 622 900 0,02
5 503 000	5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2043	4 961 890 0,07	1 680 000	4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	1 573 421 0,02
1 061 000	3.200% BlackRock, Inc. 15/03/2027	992 396 0,01	500 000	4.893% BP Capital Markets America, Inc. 11/09/2033	469 265 0,01
879 000	3.250% BlackRock, Inc. 30/04/2029	793 201 0,01	1 500 000	3.060% BP Capital Markets America, Inc. 17/06/2041	1 035 420 0,02
1 042 000	2.400% BlackRock, Inc. 30/04/2030	867 382 0,01	2 400 000	3.000% BP Capital Markets America, Inc. 24/02/2050	1 496 016 0,02
1 912 000	1.900% BlackRock, Inc. 28/01/2031	1 505 337 0,02	1 315 000	2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050	773 983 0,01
1 020 000	2.100% BlackRock, Inc. 25/02/2032	788 562 0,01	1 100 000	2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051	670 659 0,01
1 455 000	4.750% BlackRock, Inc. 25/05/2033	1 363 859 0,02	1 400 000	3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052	859 922 0,01
16 957 000	4.250% BNP Paribas SA 15/10/2024	16 599 207 0,24	2 600 000	3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061	1 618 552 0,02
14 736 000	3.200% Boston Properties LP 15/01/2025	14 113 699 0,21	2 000 000	3.279% BP Capital Markets PLC 19/09/2027	1 855 880 0,03
13 840 000	3.650% Boston Properties LP 01/02/2026	12 986 349 0,19	5 100 000	3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	4 835 616 0,07
17 390 000	2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	15 583 005 0,23	4 300 000	3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	4 063 930 0,06
10 235 000	6.750% Boston Properties LP 01/12/2027	10 289 553 0,15	4 300 000	3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	3 896 445 0,06
20 070 000	4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	18 160 339 0,27			
13 924 000	3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	11 614 287 0,17			
13 924 000	2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	11 013 466 0,16			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
2 810 000	2.950%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032	1 239 000	0.950%	Canadian Imperial Bank of Commerce 23/10/2025
		2 346 294			0,03
700 000	4.125%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039	3 500 000	1.250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026
		581 791			0,05
6 000 000	3.550%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2042	4 000 000	5.615%	Canadian Imperial Bank of Commerce 17/07/2026
		4 503 480			0,06
1 000 000	5.000%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/08/2045	955 000	3.450%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027
		897 330			0,01
1 500 000	4.350%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047	1 110 000	3.600%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032
		1 214 385			0,01
1 500 000	4.550%	Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048	1 000 000	6.092%	Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033
		1 243 800			0,01
4 000 000	4.250%	Bristol-Myers Squibb Co. 26/10/2049	3 830 000	2.750%	Canadian National Railway Co. 01/03/2026
		3 170 960			0,05
2 000 000	3.700%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052	418 000	6.900%	Canadian National Railway Co. 15/07/2028
		1 429 440			0,01
4 000 000	3.900%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062	1 375 000	3.850%	Canadian National Railway Co. 05/08/2032
		2 802 960			0,02
429 000	5.125%	British Telecommunications PLC 04/12/2028	1 050 000	6.250%	Canadian National Railway Co. 01/08/2034
		412 548			0,02
20 371 000	9.625%	British Telecommunications PLC 15/12/2030	837 000	6.375%	Canadian National Railway Co. 15/11/2037
		23 989 704			0,01
366 000	3.850%	Brixmor Operating Partnership LP 01/02/2025	1 493 000	3.200%	Canadian National Railway Co. 02/08/2046
		351 821			0,01
662 000	4.125%	Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2026	1 021 000	3.650%	Canadian National Railway Co. 03/02/2048
		623 882			0,01
297 000	3.900%	Brixmor Operating Partnership LP 15/03/2027	2 500 000	4.450%	Canadian National Railway Co. 20/01/2049
		273 463			0,03
1 267 000	4.125%	Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029	2 500 000	4.400%	Canadian National Railway Co. 05/08/2052
		1 128 023			0,03
3 679 000	4.050%	Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	3 620 000	3.900%	Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2025
		3 212 540			0,05
1 390 000	7.200%	Burlington Resources LLC 15/08/2031	640 000	2.050%	Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2025
		1 520 743			0,01
2 200 000	5.000%	Cabot Corp. 30/06/2032	2 450 000	3.850%	Canadian Natural Resources Ltd. 01/06/2027
		2 005 498			0,03
750 000	4.375%	Cadence Design Systems, Inc. 15/10/2024	600 000	2.950%	Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2030
		739 103			0,01
12 524 000	3.950%	Campbell Soup Co. 15/03/2025	380 000	7.200%	Canadian Natural Resources Ltd. 15/01/2032
		12 163 685			0,01
5 130 000	3.300%	Campbell Soup Co. 19/03/2025	200 000	6.500%	Canadian Natural Resources Ltd. 15/02/2037
		4 935 163			0,00
13 142 000	4.150%	Campbell Soup Co. 15/03/2028	1 200 000	6.250%	Canadian Natural Resources Ltd. 15/03/2038
		12 339 418			0,02
6 828 000	2.375%	Campbell Soup Co. 24/04/2030	500 000	6.750%	Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2039
		5 520 916			0,01
8 632 000	4.800%	Campbell Soup Co. 15/03/2048	825 000	1.350%	Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2024
		6 985 532			0,01
4 332 000	3.125%	Campbell Soup Co. 24/04/2050	2 023 000	2.900%	Canadian Pacific Railway Co. 01/02/2025
		2 627 271			0,03
1 723 000	2.250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025			
		1 641 071			
350 000	3.300%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025			
		336 424			
2 650 000	3.945%	Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025			
		2 558 681			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,75 % (suite)				Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 667 000	1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	1 486 914	0,02	3 217 000	0.800% Caterpillar Financial Services Corp. 13/11/2025	2 921 808	0,04
500 000	2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	429 140	0,01	1 000 000	4.800% Caterpillar Financial Services Corp. 06/01/2026	988 390	0,01
3 196 000	2.050% Canadian Pacific Railway Co. 05/03/2030	2 584 190	0,04	1 500 000	0.900% Caterpillar Financial Services Corp. 02/03/2026	1 351 755	0,02
150 000	7.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/10/2031	161 915	0,00	2 000 000	4.350% Caterpillar Financial Services Corp. 15/05/2026	1 954 280	0,03
3 750 000	2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	3 237 637	0,05	500 000	2.400% Caterpillar Financial Services Corp. 09/08/2026	462 345	0,01
1 000 000	4.800% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2035	915 370	0,01	450 000	1.700% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	402 872	0,01
304 000	5.950% Canadian Pacific Railway Co. 15/05/2037	302 760	0,00	800 000	3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	754 856	0,01
1 848 000	3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041	1 436 543	0,02	356 000	1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	304 693	0,00
1 110 000	4.800% Canadian Pacific Railway Co. 01/08/2045	932 966	0,01	37 000	2.600% Caterpillar, Inc. 19/09/2029	32 315	0,00
500 000	4.700% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2048	412 615	0,01	1 962 000	2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030	1 680 845	0,02
700 000	3.500% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2050	476 910	0,01	10 000	6.050% Caterpillar, Inc. 15/08/2036	10 503	0,00
6 853 000	3.100% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051	4 297 037	0,06	163 000	5.200% Caterpillar, Inc. 27/05/2041	157 171	0,00
700 000	4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069	500 318	0,01	1 338 000	3.803% Caterpillar, Inc. 15/08/2042	1 067 389	0,02
8 861 000	6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115	8 569 739	0,13	2 850 000	4.300% Caterpillar, Inc. 15/05/2044	2 424 837	0,04
2 175 000	2.242% Carrier Global Corp. 15/02/2025	2 066 728	0,03	1 335 000	3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049	935 248	0,01
4 131 000	2.493% Carrier Global Corp. 15/02/2027	3 719 759	0,05	1 621 000	3.250% Caterpillar, Inc. 09/04/2050	1 137 910	0,02
3 000 000	2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030	2 501 100	0,04	329 000	4.750% Caterpillar, Inc. 15/05/2064	284 164	0,00
1 750 000	2.700% Carrier Global Corp. 15/02/2031	1 417 955	0,02	500 000	2.670% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2026	450 900	0,01
168 000	3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040	120 093	0,00	300 000	4.250% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/04/2028	273 645	0,00
880 000	3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050	594 563	0,01	250 000	3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028	215 693	0,00
2 186 000	2.150% Caterpillar Financial Services Corp. 08/11/2024	2 105 883	0,03	500 000	3.569% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2031	408 450	0,01
682 000	3.250% Caterpillar Financial Services Corp. 01/12/2024	664 104	0,01	1 000 000	3.250% Cencora, Inc. 01/03/2025	965 800	0,01
2 000 000	4.900% Caterpillar Financial Services Corp. 17/01/2025	1 986 080	0,03	400 000	2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030	335 048	0,00
4 000 000	5.400% Caterpillar Financial Services Corp. 10/03/2025	4 003 800	0,06	500 000	4.250% Cencora, Inc. 01/03/2045	381 660	0,01
3 200 000	3.400% Caterpillar Financial Services Corp. 13/05/2025	3 094 464	0,05	1 550 000	4.300% Cencora, Inc. 15/12/2047	1 196 863	0,02
807 000	1.450% Caterpillar Financial Services Corp. 15/05/2025	756 385	0,01	800 000	5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/03/2025	793 856	0,01
2 000 000	5.150% Caterpillar Financial Services Corp. 11/08/2025	1 988 900	0,03	2 500 000	5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	2 428 325	0,04
1 000 000	3.650% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2025	968 030	0,01	3 000 000	3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029	2 657 850	0,04
				905 000	2.742% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/12/2039	675 528	0,01
				2 300 000	4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028	2 119 634	0,03
				370 000	3.150% Church & Dwight Co., Inc. 01/08/2027	342 909	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 750 000 5.600% Church & Dwight Co., Inc. 15/11/2032	1 753 902	0,03	3 550 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	2 797 613	0,04
270 000 3.950% Church & Dwight Co., Inc. 01/08/2047	203 159	0,00	8 000 5.875% Citigroup, Inc. 22/02/2033	7 653	0,00
275 000 5.000% Church & Dwight Co., Inc. 15/06/2052	243 056	0,00	3 800 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	3 164 792	0,05
8 073 000 3.500% Cisco Systems, Inc. 15/06/2025	7 821 203	0,11	1 900 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	1 728 468	0,03
12 395 000 2.950% Cisco Systems, Inc. 28/02/2026	11 770 044	0,17	1 330 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	1 326 316	0,02
23 365 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	21 707 487	0,32	3 140 000 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034	3 010 506	0,04
33 195 000 5.900% Cisco Systems, Inc. 15/02/2039	34 150 020	0,50	499 000 6.125% Citigroup, Inc. 25/08/2036	481 111	0,01
34 617 000 5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040	34 021 934	0,50	603 000 3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039	467 192	0,01
2 000 000 5.803% Citibank NA 29/09/2028	2 002 260	0,03	2 342 000 8.125% Citigroup, Inc. 15/07/2039	2 741 288	0,04
1 856 000 3.875% Citigroup, Inc. 26/03/2025	1 793 044	0,03	3 505 000 5.316% Citigroup, Inc. 26/03/2041	3 145 212	0,05
1 166 000 3.300% Citigroup, Inc. 27/04/2025	1 119 885	0,02	3 066 000 5.875% Citigroup, Inc. 30/01/2042	2 931 985	0,04
2 674 000 4.400% Citigroup, Inc. 10/06/2025	2 593 513	0,04	873 000 6.675% Citigroup, Inc. 13/09/2043	867 622	0,01
2 303 000 5.500% Citigroup, Inc. 13/09/2025	2 274 443	0,03	3 228 000 5.300% Citigroup, Inc. 06/05/2044	2 750 998	0,04
1 516 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	1 441 610	0,02	1 550 000 4.650% Citigroup, Inc. 30/07/2045	1 239 845	0,02
1 655 000 2.014% Citigroup, Inc. 25/01/2026	1 562 469	0,02	3 486 000 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046	2 709 180	0,04
4 196 000 4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	4 050 651	0,06	1 020 000 4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048	789 857	0,01
2 000 000 3.290% Citigroup, Inc. 17/03/2026	1 913 620	0,03	2 250 000 4.650% Citigroup, Inc. 23/07/2048	1 814 737	0,03
4 368 000 3.106% Citigroup, Inc. 08/04/2026	4 169 999	0,06	215 000 3.100% Clorox Co. 01/10/2027	196 437	0,00
1 597 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026	1 500 366	0,02	500 000 3.900% Clorox Co. 15/05/2028	465 015	0,01
2 992 000 5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026	2 960 943	0,04	2 000 000 4.400% Clorox Co. 01/05/2029	1 893 000	0,03
2 144 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	1 979 770	0,03	1 802 000 1.800% Clorox Co. 15/05/2030	1 418 895	0,02
1 244 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	1 178 267	0,02	2 000 000 4.600% Clorox Co. 01/05/2032	1 858 460	0,03
3 400 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	3 027 224	0,04	5 302 000 3.950% CNH Industrial Capital LLC 23/05/2025	5 139 600	0,08
5 650 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	4 992 622	0,07	6 165 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	6 120 304	0,09
4 866 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	4 565 379	0,07	15 700 000 1.875% CNH Industrial Capital LLC 15/01/2026	14 394 545	0,21
3 862 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	3 599 925	0,05	9 390 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026	8 358 415	0,12
175 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/01/2028	181 879	0,00	6 700 000 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	6 363 995	0,09
2 570 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	2 330 887	0,03	5 708 000 3.850% CNH Industrial NV 15/11/2027	5 312 892	0,08
1 715 000 4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028	1 638 785	0,02	500 000 1.750% Coca-Cola Co. 06/09/2024	482 550	0,01
3 865 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	3 542 775	0,05	1 092 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	1 033 654	0,02
2 982 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	2 710 012	0,04	1 819 000 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027	1 606 759	0,02
3 790 000 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028	3 427 638	0,05	2 874 000 1.000% Coca-Cola Co. 15/03/2028	2 424 564	0,04
2 597 000 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	2 388 435	0,04	512 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	436 224	0,01
4 022 000 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	3 612 279	0,05	2 261 000 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030	2 043 379	0,03
3 988 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	3 330 817	0,05	719 000 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030	575 444	0,01
3 943 000 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	3 196 432	0,05	2 500 000 1.375% Coca-Cola Co. 15/03/2031	1 907 600	0,03
4 381 000 4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031	3 930 721	0,06	2 905 000 2.500% Coca-Cola Co. 01/06/2040	1 969 939	0,03
2 972 000 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031	2 369 070	0,03	1 000 000 2.875% Coca-Cola Co. 05/05/2041	710 190	0,01
3 835 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	2 963 726	0,04	2 300 000 4.200% Coca-Cola Co. 25/03/2050	1 936 278	0,03
2 400 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032	2 415 648	0,04	1 062 000 2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050	648 786	0,01
1 800 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	1 367 118	0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
390 000 3.000% Coca-Cola Co. 05/03/2051	259 997	0,00	4 000 000 3.969% Comcast Corp. 01/11/2047	2 974 600	0,04
1 645 000 2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051	978 183	0,01	4 300 000 4.000% Comcast Corp. 01/03/2048	3 223 108	0,05
3 065 000 2.750% Coca-Cola Co. 01/06/2060	1 833 759	0,03	5 600 000 4.700% Comcast Corp. 15/10/2048	4 729 424	0,07
6 740 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2025	6 482 599	0,10	650 000 3.999% Comcast Corp. 01/11/2049	480 617	0,01
1 000 000 4.800% Colgate-Palmolive Co. 02/03/2026	994 350	0,01	300 000 2.800% Comcast Corp. 15/01/2051	175 743	0,00
8 900 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027	8 325 861	0,12	8 000 000 2.887% Comcast Corp. 01/11/2051	4 716 000	0,07
670 000 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028	662 844	0,01	3 000 000 5.350% Comcast Corp. 15/05/2053	2 737 650	0,04
14 025 000 3.250% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2032	12 226 294	0,18	4 400 000 2.937% Comcast Corp. 01/11/2056	2 500 212	0,04
4 500 000 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2033	4 334 760	0,06	2 500 000 2.987% Comcast Corp. 01/11/2063	1 381 875	0,02
2 583 000 4.000% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2045	2 137 019	0,03	1 500 000 5.500% Comcast Corp. 15/05/2064	1 359 720	0,02
2 050 000 3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047	1 604 002	0,02	1 125 000 5.079% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2025	1 117 957	0,02
1 600 000 4.500% Columbia Pipeline Group, Inc. 01/06/2025	1 555 792	0,02	2 000 000 5.499% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2025	1 996 440	0,03
500 000 5.800% Columbia Pipeline Group, Inc. 01/06/2045	442 995	0,01	1 000 000 5.316% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2026	995 580	0,01
300 000 3.375% Comcast Corp. 15/08/2025	288 468	0,00	2 018 000 2.550% Commonwealth Edison Co. 15/06/2026	1 877 547	0,03
3 130 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	3 036 663	0,04	43 000 3.700% Commonwealth Edison Co. 15/08/2028	39 870	0,00
5 200 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	4 937 504	0,07	1 133 000 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030	923 021	0,01
2 449 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	2 219 112	0,03	455 000 4.900% Commonwealth Edison Co. 01/02/2033	433 328	0,01
359 000 3.300% Comcast Corp. 01/02/2027	335 274	0,01	2 000 000 5.900% Commonwealth Edison Co. 15/03/2036	2 000 520	0,03
50 000 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027	46 568	0,00	105 000 3.800% Commonwealth Edison Co. 01/10/2042	79 094	0,00
4 800 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	4 383 840	0,06	93 000 4.600% Commonwealth Edison Co. 15/08/2043	78 216	0,00
5 300 000 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	5 019 948	0,07	582 000 4.700% Commonwealth Edison Co. 15/01/2044	492 244	0,01
700 000 4.550% Comcast Corp. 15/01/2029	672 042	0,01	196 000 3.700% Commonwealth Edison Co. 01/03/2045	142 449	0,00
750 000 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030	633 165	0,01	8 000 4.350% Commonwealth Edison Co. 15/11/2045	6 325	0,00
300 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	264 159	0,00	3 100 000 3.650% Commonwealth Edison Co. 15/06/2046	2 183 392	0,03
5 900 000 1.500% Comcast Corp. 15/02/2031	4 455 916	0,07	900 000 3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047	646 443	0,01
2 200 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032	2 176 042	0,03	432 000 4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2048	327 158	0,00
1 500 000 4.250% Comcast Corp. 15/01/2033	1 348 920	0,02	1 451 000 4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2049	1 085 479	0,02
300 000 7.050% Comcast Corp. 15/03/2033	327 099	0,00	1 000 000 3.200% Commonwealth Edison Co. 15/11/2049	635 100	0,01
1 000 000 4.800% Comcast Corp. 15/05/2033	938 790	0,01	145 000 3.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2050	89 190	0,00
200 000 5.650% Comcast Corp. 15/06/2035	197 268	0,00			
900 000 4.400% Comcast Corp. 15/08/2035	793 224	0,01			
4 555 000 3.900% Comcast Corp. 01/03/2038	3 698 068	0,05			
3 900 000 4.600% Comcast Corp. 15/10/2038	3 413 787	0,05			
4 800 000 3.250% Comcast Corp. 01/11/2039	3 489 792	0,05			
4 200 000 3.750% Comcast Corp. 01/04/2040	3 251 514	0,05			
3 600 000 4.650% Comcast Corp. 15/07/2042	3 031 488	0,04			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
3 000 000	3.125%	Commonwealth Edison Co. 15/03/2051	1 881 840	0,03	
400 000	2.750%	Commonwealth Edison Co. 01/09/2051	227 764	0,00	
555 000	5.300%	Commonwealth Edison Co. 01/02/2053	509 507	0,01	
532 000	4.600%	Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	517 375	0,01	
1 175 000	5.300%	Conagra Brands, Inc. 01/10/2026	1 161 205	0,02	
374 000	1.375%	Conagra Brands, Inc. 01/11/2027	312 743	0,00	
1 550 000	4.850%	Conagra Brands, Inc. 01/11/2028	1 476 235	0,02	
1 049 000	8.250%	Conagra Brands, Inc. 15/09/2030	1 174 104	0,02	
3 293 000	5.300%	Conagra Brands, Inc. 01/11/2038	2 886 150	0,04	
603 000	5.400%	Conagra Brands, Inc. 01/11/2048	509 240	0,01	
580 000	6.850%	Concentrix Corp. 02/08/2033	536 019	0,01	
1 425 000	0.750%	Connecticut Light & Power Co. 01/12/2025	1 288 485	0,02	
1 680 000	2.050%	Connecticut Light & Power Co. 01/07/2031	1 311 979	0,02	
2 000 000	4.900%	Connecticut Light & Power Co. 01/07/2033	1 898 460	0,03	
1 250 000	4.300%	Connecticut Light & Power Co. 15/04/2044	996 738	0,01	
1 621 000	4.000%	Connecticut Light & Power Co. 01/04/2048	1 235 413	0,02	
715 000	5.250%	Connecticut Light & Power Co. 15/01/2053	651 916	0,01	
2 000 000	7.250%	Conoco Funding Co. 15/10/2031	2 212 200	0,03	
1 850 000	6.500%	ConocoPhillips 01/02/2039	1 977 132	0,03	
1 510 000	4.875%	ConocoPhillips 01/10/2047	1 303 583	0,02	
1 050 000	2.400%	ConocoPhillips Co. 07/03/2025	1 003 768	0,01	
841 000	6.950%	ConocoPhillips Co. 15/04/2029	907 952	0,01	
585 000	5.050%	ConocoPhillips Co. 15/09/2033	560 021	0,01	
300 000	3.758%	ConocoPhillips Co. 15/03/2042	229 836	0,00	
1 727 000	4.300%	ConocoPhillips Co. 15/11/2044	1 394 656	0,02	
150 000	5.950%	ConocoPhillips Co. 15/03/2046	147 395	0,00	
2 050 000	3.800%	ConocoPhillips Co. 15/03/2052	1 483 216	0,02	
1 000 000	5.300%	ConocoPhillips Co. 15/05/2053	917 190	0,01	
385 000	5.550%	ConocoPhillips Co. 15/03/2054	365 661	0,01	
1 112 000	4.025%	ConocoPhillips Co. 15/03/2062	797 960	0,01	
455 000	5.700%	ConocoPhillips Co. 15/09/2063	432 710	0,01	
4 840 000	7.250%	Conopco, Inc. 15/12/2026	5 100 392	0,07	
500 000	5.600%	Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	496 990	0,01	
500 000	5.800%	Constellation Energy Generation LLC 01/03/2033	487 765	0,01	
525 000	6.500%	Constellation Energy Generation LLC 01/10/2053	527 872	0,01	
2 000	0.750%	Cummins, Inc. 01/09/2025	1 828	0,00	
2 837 000	1.500%	Cummins, Inc. 01/09/2030	2 214 449	0,03	
1 000 000	4.875%	Cummins, Inc. 01/10/2043	879 900	0,01	
621 000	2.600%	Cummins, Inc. 01/09/2050	358 298	0,01	
550 000	3.350%	Danaher Corp. 15/09/2025	528 231	0,01	
200 000	4.375%	Danaher Corp. 15/09/2045	166 194	0,00	
1 300 000	2.600%	Danaher Corp. 01/10/2050	762 515	0,01	
15 000	3.950%	Dayton Power & Light Co. 15/06/2049	10 568	0,00	
1 000 000	5.375%	Deere & Co. 16/10/2029	1 012 360	0,01	
800 000	7.125%	Deere & Co. 03/03/2031	886 864	0,01	
680 000	3.900%	Deere & Co. 09/06/2042	559 463	0,01	
1 500 000	3.750%	Deere & Co. 15/04/2050	1 181 700	0,02	
1 066 000	5.850%	Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2025	1 064 305	0,02	
3 708 000	6.020%	Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	3 719 384	0,05	
3 355 000	4.900%	Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	3 274 346	0,05	
1 390 000	6.100%	Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2027	1 406 777	0,02	
1 138 000	5.250%	Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2028	1 120 168	0,02	
2 117 000	5.300%	Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	2 053 977	0,03	
1 949 000	6.200%	Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2030	1 962 078	0,03	
1 510 000	5.750%	Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2033	1 467 826	0,02	
1 603 000	8.100%	Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036	1 787 217	0,03	
200 000	3.375%	Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041	133 930	0,00	
1 076 000	8.350%	Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046	1 253 110	0,02	
1 410 000	3.450%	Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051	875 060	0,01	
300 000	6.500%	Dell, Inc. 15/04/2038	296 118	0,00	
1 770 000	4.150%	Delmarva Power & Light Co. 15/05/2045	1 331 536	0,02	
2 000 000	4.500%	Deutsche Bank AG 01/04/2025	1 922 520	0,03	
2 480 000	4.162%	Deutsche Bank AG 13/05/2025	2 405 030	0,04	
4 381 000	3.961%	Deutsche Bank AG 26/11/2025	4 228 103	0,06	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
2 740 000 4.100%	Deutsche Bank AG 13/01/2026	2 606 458 0,03	2 200 000 7.450%	Diageo Investment Corp. 15/04/2035	2 529 648 0,04
900 000 1.686%	Deutsche Bank AG 19/03/2026	814 752 0,01	6 130 000 4.250%	Diageo Investment Corp. 11/05/2042	5 050 752 0,07
2 735 000 6.119%	Deutsche Bank AG 14/07/2026	2 706 009 0,04	5 000 6.625%	Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/02/2032	5 276 0,00
1 427 000 2.129%	Deutsche Bank AG 24/11/2026	1 290 037 0,02	1 800 000 5.300%	Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/05/2033	1 748 052 0,03
1 815 000 7.146%	Deutsche Bank AG 13/07/2027	1 825 654 0,03	1 160 000 6.050%	Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/01/2038	1 157 274 0,02
1 753 000 5.371%	Deutsche Bank AG 09/09/2027	1 709 508 0,03	372 000 5.450%	Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/02/2041	346 481 0,01
2 075 000 2.311%	Deutsche Bank AG 16/11/2027	1 807 180 0,03	2 700 000 5.100%	Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/06/2065	2 317 896 0,03
2 400 000 2.552%	Deutsche Bank AG 07/01/2028	2 094 984 0,03	1 300 000 3.300%	Dominion Energy, Inc. 15/03/2025	1 252 147 0,02
485 000 6.720%	Deutsche Bank AG 18/01/2029	481 974 0,01	228 000 3.900%	Dominion Energy, Inc. 01/10/2025	219 507 0,00
500 000 5.882%	Deutsche Bank AG 08/07/2031	438 740 0,01	500 000 1.450%	Dominion Energy, Inc. 15/04/2026	449 920 0,01
1 388 000 3.547%	Deutsche Bank AG 18/09/2031	1 117 798 0,02	1 185 000 2.850%	Dominion Energy, Inc. 15/08/2026	1 094 229 0,02
500 000 3.729%	Deutsche Bank AG 14/01/2032	372 370 0,01	5 794 000 4.250%	Dominion Energy, Inc. 01/06/2028	5 464 959 0,08
1 000 000 4.875%	Deutsche Bank AG 01/12/2032	852 910 0,01	24 280 000 3.375%	Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	20 882 985 0,31
2 450 000 3.742%	Deutsche Bank AG 07/01/2033	1 760 423 0,03	2 200 000 2.250%	Dominion Energy, Inc. 15/08/2031	1 697 586 0,02
1 100 000 7.079%	Deutsche Bank AG 10/02/2034	993 058 0,01	1 400 000 4.350%	Dominion Energy, Inc. 15/08/2032	1 249 290 0,02
44 285 000 8.750%	Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	50 711 196 0,74	12 000 000 5.375%	Dominion Energy, Inc. 15/11/2032	11 457 360 0,17
8 950 000 9.250%	Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	10 897 699 0,16	1 702 000 6.300%	Dominion Energy, Inc. 15/03/2033	1 721 420 0,03
200 000 5.250%	Devon Energy Corp. 15/09/2024	198 474 0,00	2 483 000 5.250%	Dominion Energy, Inc. 01/08/2033	2 322 822 0,03
1 000 000 5.250%	Devon Energy Corp. 15/10/2027	972 520 0,01	1 185 000 5.950%	Dominion Energy, Inc. 15/06/2035	1 157 544 0,02
450 000 5.875%	Devon Energy Corp. 15/06/2028	445 986 0,01	2 502 000 7.000%	Dominion Energy, Inc. 15/06/2038	2 601 004 0,04
600 000 4.500%	Devon Energy Corp. 15/01/2030	543 990 0,01	200 000 3.300%	Dominion Energy, Inc. 15/04/2041	136 202 0,00
13 000 7.875%	Devon Energy Corp. 30/09/2031	14 231 0,00	1 613 000 4.900%	Dominion Energy, Inc. 01/08/2041	1 343 903 0,02
689 000 7.950%	Devon Energy Corp. 15/04/2032	762 034 0,01	4 157 000 4.050%	Dominion Energy, Inc. 15/09/2042	3 043 755 0,04
3 170 000 5.600%	Devon Energy Corp. 15/07/2041	2 796 606 0,04	2 000 000 4.700%	Dominion Energy, Inc. 01/12/2044	1 592 420 0,02
655 000 5.000%	Devon Energy Corp. 15/06/2045	527 360 0,01	650 000 4.600%	Dominion Energy, Inc. 15/03/2049	505 895 0,01
1 000 000 2.200%	DH Europe Finance II Sarl 15/11/2024	961 370 0,01			
130 000 2.600%	DH Europe Finance II Sarl 15/11/2029	111 506 0,00			
2 700 000 3.400%	DH Europe Finance II Sarl 15/11/2049	1 873 206 0,03			
17 380 000 2.125%	Diageo Capital PLC 24/10/2024	16 741 111 0,25			
15 264 000 1.375%	Diageo Capital PLC 29/09/2025	14 089 588 0,21			
4 705 000 5.200%	Diageo Capital PLC 24/10/2025	4 677 240 0,07			
9 150 000 5.300%	Diageo Capital PLC 24/10/2027	9 127 125 0,13			
5 150 000 3.875%	Diageo Capital PLC 18/05/2028	4 872 930 0,07			
13 205 000 2.375%	Diageo Capital PLC 24/10/2029	11 175 127 0,16			
22 770 000 2.000%	Diageo Capital PLC 29/04/2030	18 444 838 0,27			
17 800 000 2.125%	Diageo Capital PLC 29/04/2032	13 775 242 0,20			
14 406 000 5.500%	Diageo Capital PLC 24/01/2033	14 440 286 0,21			
11 145 000 5.875%	Diageo Capital PLC 30/09/2036	11 353 634 0,17			
8 000 000 3.875%	Diageo Capital PLC 29/04/2043	6 203 600 0,09			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
10 900 000	4.850%	Dominion Energy, Inc. 15/08/2052	8 794 229	0,13	
1 100 000	5.750%	Dominion Energy, Inc. 01/10/2054	1 071 367	0,02	
200 000	7.375%	Dow Chemical Co. 01/11/2029	214 620	0,00	
965 000	6.300%	Dow Chemical Co. 15/03/2033	994 587	0,01	
1 000 000	5.250%	Dow Chemical Co. 15/11/2041	889 450	0,01	
3 300 000	4.375%	Dow Chemical Co. 15/11/2042	2 576 046	0,04	
500 000	4.625%	Dow Chemical Co. 01/10/2044	396 260	0,01	
500 000	5.550%	Dow Chemical Co. 30/11/2048	446 965	0,01	
1 000 000	4.800%	Dow Chemical Co. 15/05/2049	802 900	0,01	
1 500 000	3.600%	Dow Chemical Co. 15/11/2050	1 005 975	0,01	
3 500 000	6.900%	Dow Chemical Co. 15/05/2053	3 670 030	0,05	
1 955 000	3.375%	DTE Electric Co. 01/03/2025	1 893 769	0,03	
118 000	2.625%	DTE Electric Co. 01/03/2031	97 337	0,00	
500 000	3.000%	DTE Electric Co. 01/03/2032	413 980	0,01	
1 500 000	5.200%	DTE Electric Co. 01/04/2033	1 454 940	0,02	
10 000	4.000%	DTE Electric Co. 01/04/2043	7 702	0,00	
670 000	4.300%	DTE Electric Co. 01/07/2044	537 025	0,01	
1 268 000	3.700%	DTE Electric Co. 15/03/2045	915 445	0,01	
910 000	3.750%	DTE Electric Co. 15/08/2047	656 055	0,01	
500 000	4.050%	DTE Electric Co. 15/05/2048	379 155	0,01	
509 000	3.950%	DTE Electric Co. 01/03/2049	378 156	0,01	
584 000	2.950%	DTE Electric Co. 01/03/2050	361 064	0,01	
2 323 000	2.529%	DTE Energy Co. 01/10/2024	2 240 789	0,03	
1 150 000	4.220%	DTE Energy Co. 01/11/2024	1 128 863	0,02	
3 717 000	1.050%	DTE Energy Co. 01/06/2025	3 428 301	0,05	
5 000	2.850%	DTE Energy Co. 01/10/2026	4 590	0,00	
1 136 000	3.400%	DTE Energy Co. 15/06/2029	1 000 543	0,01	
500 000	2.950%	DTE Energy Co. 01/03/2030	418 615	0,01	
2 193 000	2.650%	Duke Energy Corp. 01/09/2026	2 019 117	0,03	
1 420 000	4.493%	DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	1 386 119	0,02	
1 500 000	4.725%	DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	1 449 690	0,02	
400 000	5.319%	DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2038	373 144	0,01	
1 900 000	5.419%	DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048	1 741 882	0,03	
910 000	1.800%	DXC Technology Co. 15/09/2026	798 616	0,01	
150 000	2.375%	DXC Technology Co. 15/09/2028	121 950	0,00	
1 000 000	3.103%	Eaton Corp. 15/09/2027	920 800	0,01	
820 000	4.350%	Eaton Corp. 18/05/2028	788 881	0,01	
135 000	4.000%	Eaton Corp. 02/11/2032	121 396	0,00	
1 930 000	4.150%	Eaton Corp. 15/03/2033	1 743 948	0,03	
830 000	4.150%	Eaton Corp. 02/11/2042	675 363	0,01	
1 330 000	4.700%	Eaton Corp. 23/08/2052	1 146 447	0,02	
2 095 000	1.900%	eBay, Inc. 11/03/2025	1 979 922	0,03	
700 000	5.900%	eBay, Inc. 22/11/2025	700 966	0,01	
4 500 000	1.400%	eBay, Inc. 10/05/2026	4 029 120	0,06	
1 180 000	3.600%	eBay, Inc. 05/06/2027	1 097 754	0,02	
1 000 000	5.950%	eBay, Inc. 22/11/2027	1 009 170	0,01	
1 081 000	2.700%	eBay, Inc. 11/03/2030	897 403	0,01	
1 500 000	2.600%	eBay, Inc. 10/05/2031	1 200 780	0,02	
1 000 000	6.300%	eBay, Inc. 22/11/2032	1 016 950	0,02	
6 815 000	4.000%	eBay, Inc. 15/07/2042	4 997 439	0,07	
16 980 000	3.650%	eBay, Inc. 10/05/2051	11 218 007	0,16	
559 000	2.700%	Ecolab, Inc. 01/11/2026	518 036	0,01	
751 000	3.250%	Ecolab, Inc. 01/12/2027	694 532	0,01	
2 000 000	5.250%	Ecolab, Inc. 15/01/2028	1 995 260	0,03	
909 000	4.800%	Ecolab, Inc. 24/03/2030	884 612	0,01	
1 516 000	1.300%	Ecolab, Inc. 30/01/2031	1 145 914	0,02	
2 000 000	2.125%	Ecolab, Inc. 01/02/2032	1 569 680	0,02	
209 000	5.500%	Ecolab, Inc. 08/12/2041	197 731	0,00	
299 000	2.125%	Ecolab, Inc. 15/08/2050	156 416	0,00	
800 000	2.700%	Ecolab, Inc. 15/12/2051	468 480	0,01	
590 000	2.750%	Ecolab, Inc. 18/08/2055	333 321	0,00	
1 900 000	4.300%	Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	1 790 351	0,03	
50 000	7.500%	Enbridge Energy Partners LP 15/04/2038	52 596	0,00	
1 000 000	5.500%	Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040	879 230	0,01	
265 000	7.375%	Enbridge Energy Partners LP 15/10/2045	281 822	0,00	
3 100 000	2.500%	Enbridge, Inc. 15/01/2025	2 960 531	0,04	
1 530 000	4.250%	Enbridge, Inc. 01/12/2026	1 459 360	0,02	
50 000	3.125%	Enbridge, Inc. 15/11/2029	43 029	0,00	
1 110 000	5.700%	Enbridge, Inc. 08/03/2033	1 063 724	0,02	
2 000 000	5.500%	Enbridge, Inc. 01/12/2046	1 740 360	0,03	
9 324 000	4.000%	Enel Americas SA 25/10/2026	8 671 973	0,13	
14 940 000	4.875%	Enel Chile SA 12/06/2028	14 197 183	0,21	
794 000	7.300%	Eni USA, Inc. 15/11/2027	841 179	0,01	
889 000	3.375%	ERP Operating LP 01/06/2025	854 293	0,01	
10 000	2.850%	ERP Operating LP 01/11/2026	9 237	0,00	
200 000	3.250%	ERP Operating LP 01/08/2027	182 854	0,00	
2 134 000	3.000%	ERP Operating LP 01/07/2029	1 861 381	0,03	
1 359 000	2.500%	ERP Operating LP 15/02/2030	1 124 586	0,02	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
50 000 1.850% ERP Operating LP 01/08/2031	37 847	0,00	7 219 000 5.100% Exelon Corp. 15/06/2045	6 176 071	0,09
1 896 000 4.500% ERP Operating LP 01/07/2044	1 500 286	0,02	2 349 000 4.450% Exelon Corp. 15/04/2046	1 829 331	0,03
370 000 4.500% ERP Operating LP 01/06/2045	282 636	0,00	7 000 000 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	5 575 990	0,08
1 753 000 4.000% ERP Operating LP 01/08/2047	1 238 845	0,02	1 200 000 4.100% Exelon Corp. 15/03/2052	865 020	0,01
2 000 000 3.375% Essex Portfolio LP 15/04/2026	1 889 040	0,03	3 350 000 5.600% Exelon Corp. 15/03/2053	3 049 639	0,04
100 000 3.625% Essex Portfolio LP 01/05/2027	92 353	0,00	2 200 000 1.150% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2026	1 969 638	0,03
200 000 1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028	167 118	0,00	160 000 2.250% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2031	124 885	0,00
2 000 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	1 814 400	0,03	80 000 5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032	75 398	0,00
2 000 000 2.650% Essex Portfolio LP 15/03/2032	1 536 820	0,02	1 650 000 3.100% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2041	1 089 660	0,02
500 000 2.000% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2024	479 905	0,01	2 000 000 5.625% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2052	1 816 180	0,03
1 455 000 4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2028	1 398 837	0,02	430 000 4.055% Fifth Third Bancorp 25/04/2028	396 503	0,01
100 000 2.375% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2029	83 931	0,00	120 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	118 966	0,00
640 000 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031	501 357	0,01	5 000 000 6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029	4 935 900	0,07
500 000 4.650% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2033	467 190	0,01	2 000 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	2 131 240	0,03
1 000 000 4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/06/2045	804 650	0,01	54 000 4.750% Flex Ltd. 15/06/2025	52 652	0,00
440 000 4.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2047	345 308	0,01	1 128 000 3.750% Flex Ltd. 01/02/2026	1 070 720	0,02
1 500 000 3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049	976 590	0,01	1 400 000 6.000% Flex Ltd. 15/01/2028	1 392 398	0,02
1 000 000 5.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2053	898 930	0,01	1 800 000 4.875% Flex Ltd. 15/06/2029	1 680 372	0,02
1 431 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	1 385 823	0,02	1 081 000 4.875% Flex Ltd. 12/05/2030	1 005 438	0,01
598 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	578 152	0,01	50 000 4.550% Freeport-McMoRan, Inc. 14/11/2024	49 083	0,00
500 000 1.400% Eversource Energy 15/08/2026	443 190	0,01	700 000 5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027	666 204	0,01
350 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	319 221	0,00	500 000 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	457 850	0,01
700 000 4.600% Eversource Energy 01/07/2027	673 414	0,01	3 350 000 4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028	3 073 591	0,05
765 000 3.300% Eversource Energy 15/01/2028	696 242	0,01	1 000 000 5.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2029	944 610	0,01
2 310 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028	2 285 860	0,03	2 200 000 4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030	1 981 958	0,03
700 000 4.250% Eversource Energy 01/04/2029	651 924	0,01	1 700 000 5.450% Freeport-McMoRan, Inc. 15/03/2043	1 455 948	0,02
1 363 000 1.650% Eversource Energy 15/08/2030	1 042 940	0,02	921 000 4.000% General Mills, Inc. 17/04/2025	895 074	0,01
400 000 2.550% Eversource Energy 15/03/2031	318 168	0,00	945 000 5.241% General Mills, Inc. 18/11/2025	936 457	0,01
20 000 3.450% Eversource Energy 15/01/2050	13 011	0,00	1 305 000 3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027	1 210 909	0,02
2 122 000 3.950% Exelon Corp. 15/06/2025	2 051 189	0,03	774 000 4.200% General Mills, Inc. 17/04/2028	729 247	0,01
2 004 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	1 897 888	0,03	6 462 000 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	5 449 986	0,08
300 000 2.750% Exelon Corp. 15/03/2027	272 313	0,00	1 310 000 2.250% General Mills, Inc. 14/10/2031	1 019 049	0,02
950 000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	932 406	0,01	3 215 000 4.950% General Mills, Inc. 29/03/2033	3 005 929	0,04
3 607 000 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	3 247 562	0,05	2 313 000 5.400% General Mills, Inc. 15/06/2040	2 131 476	0,03
1 400 000 5.300% Exelon Corp. 15/03/2033	1 333 920	0,02	5 000 000 4.150% General Mills, Inc. 15/02/2043	3 905 600	0,06
1 730 000 4.950% Exelon Corp. 15/06/2035	1 554 993	0,02			
271 000 5.625% Exelon Corp. 15/06/2035	259 661	0,00			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
3 524 000 3.000%	General Mills, Inc. 01/02/2051	2 174 238 0,03	2 000 000 6.000%	General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	1 973 900 0,03
2 249 000 4.000%	General Motors Co. 01/04/2025	2 175 638 0,03	2 000 000 5.800%	General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028	1 952 540 0,03
4 028 000 6.125%	General Motors Co. 01/10/2025	4 019 904 0,06	118 000 5.650%	General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2029	114 311 0,00
1 971 000 4.200%	General Motors Co. 01/10/2027	1 838 174 0,03	1 500 000 4.300%	General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	1 345 425 0,02
662 000 6.800%	General Motors Co. 01/10/2027	675 180 0,01	1 090 000 5.850%	General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030	1 043 490 0,02
563 000 5.000%	General Motors Co. 01/10/2028	536 376 0,01	1 300 000 3.600%	General Motors Financial Co., Inc. 21/06/2030	1 088 178 0,02
1 100 000 5.400%	General Motors Co. 15/10/2029	1 045 869 0,02	1 387 000 2.350%	General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031	1 046 450 0,02
1 500 000 5.600%	General Motors Co. 15/10/2032	1 396 500 0,02	1 500 000 2.700%	General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	1 148 055 0,02
1 111 000 5.000%	General Motors Co. 01/04/2035	952 560 0,01	4 000 000 6.400%	General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033	3 897 640 0,06
3 348 000 6.600%	General Motors Co. 01/04/2036	3 250 272 0,05	14 572 000 3.375%	GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	13 296 804 0,20
1 973 000 5.150%	General Motors Co. 01/04/2038	1 643 312 0,02	16 217 000 3.625%	GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2025	15 771 681 0,23
3 333 000 6.250%	General Motors Co. 02/10/2043	2 977 236 0,04	35 007 000 3.875%	GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	33 119 072 0,49
2 242 000 5.200%	General Motors Co. 01/04/2045	1 745 240 0,03	9 085 000 5.375%	GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2034	9 220 094 0,14
690 000 6.750%	General Motors Co. 01/04/2046	643 846 0,01	23 902 000 6.375%	GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	25 894 232 0,38
577 000 5.400%	General Motors Co. 01/04/2048	455 247 0,01	5 500 000 4.200%	GlaxoSmithKline Capital, Inc. 18/03/2043	4 606 910 0,07
10 511 000 5.950%	General Motors Co. 01/04/2049	8 883 687 0,13	425 000 3.750%	Goldman Sachs BDC, Inc. 10/02/2025	409 437 0,01
1 164 000 3.500%	General Motors Financial Co., Inc. 07/11/2024	1 129 790 0,02	1 228 000 6.345%	Goldman Sachs Capital I 15/02/2034	1 210 673 0,02
1 152 000 4.000%	General Motors Financial Co., Inc. 15/01/2025	1 118 419 0,02	2 540 000 5.700%	Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2024	2 530 170 0,04
1 460 000 2.900%	General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2025	1 392 825 0,02	1 923 000 3.500%	Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2025	1 860 483 0,03
550 000 3.800%	General Motors Financial Co., Inc. 07/04/2025	530 079 0,01	6 421 000 3.500%	Goldman Sachs Group, Inc. 01/04/2025	6 179 378 0,09
1 809 000 4.350%	General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2025	1 758 493 0,03	5 140 000 3.750%	Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2025	4 954 754 0,07
1 196 000 2.750%	General Motors Financial Co., Inc. 20/06/2025	1 126 560 0,02	5 458 000 3.272%	Goldman Sachs Group, Inc. 29/09/2025	5 287 547 0,08
601 000 4.300%	General Motors Financial Co., Inc. 13/07/2025	579 917 0,01	2 956 000 4.250%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2025	2 846 805 0,04
2 000 000 6.050%	General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	1 989 900 0,03	400 000 0.855%	Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2026	370 624 0,01
1 040 000 1.250%	General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2026	929 521 0,01	3 866 000 3.750%	Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	3 675 174 0,05
2 209 000 5.250%	General Motors Financial Co., Inc. 01/03/2026	2 157 751 0,03			
1 370 000 5.400%	General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2026	1 341 079 0,02			
1 500 000 1.500%	General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026	1 325 910 0,02			
628 000 4.000%	General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026	588 065 0,01			
987 000 4.350%	General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2027	928 372 0,01			
2 400 000 5.000%	General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	2 303 088 0,03			
1 201 000 2.700%	General Motors Financial Co., Inc. 20/08/2027	1 053 217 0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)				
1 430 000	5.798% Goldman Sachs Group, Inc. 10/08/2026	1 419 518	0,02	4 031 000	4.411% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2039	3 306 508	0,05
3 550 000	3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	3 300 435	0,05	1 733 000	6.250% Goldman Sachs Group, Inc. 01/02/2041	1 744 940	0,03
1 164 000	1.093% Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	1 040 814	0,02	1 080 000	3.210% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2042	730 620	0,01
437 000	5.950% Goldman Sachs Group, Inc. 15/01/2027	435 261	0,01	20 787 000	4.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	13 414 267	0,20
3 401 000	3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	3 189 424	0,05	9 100 000	3.436% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043	6 276 270	0,09
7 080 000	1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	6 302 404	0,09	2 870 000	4.800% Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2044	2 379 230	0,03
1 335 000	4.387% Goldman Sachs Group, Inc. 15/06/2027	1 283 229	0,02	3 925 000	5.150% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045	3 365 530	0,05
2 380 000	1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	2 083 523	0,03	1 059 000	4.750% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2045	888 459	0,01
4 650 000	1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	4 104 834	0,06	7 532 000	2.800% Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2029	6 459 368	0,09
1 550 000	2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	1 382 708	0,02	2 823 000	5.950% Hartford Financial Services Group, Inc. 15/10/2036	2 776 872	0,04
4 650 000	3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	4 291 299	0,06	2 070 000	6.100% Hartford Financial Services Group, Inc. 01/10/2041	2 018 809	0,03
4 197 000	3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	3 864 346	0,06	4 061 000	4.300% Hartford Financial Services Group, Inc. 15/04/2043	3 109 102	0,05
3 330 000	4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	3 150 713	0,05	6 000 000	4.400% Hartford Financial Services Group, Inc. 15/03/2048	4 660 080	0,07
5 103 000	3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	4 634 034	0,07	2 489 000	3.600% Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2049	1 697 448	0,02
4 079 000	4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	3 774 911	0,06	110 000	2.900% Hartford Financial Services Group, Inc. 15/09/2051	64 785	0,00
1 910 000	2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	1 562 857	0,02	6 481 000	3.000% Hasbro, Inc. 19/11/2024	6 257 665	0,09
1 552 000	3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	1 366 086	0,02	7 958 000	3.550% Hasbro, Inc. 19/11/2026	7 403 566	0,11
2 000 000	1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	1 498 220	0,02	1 917 000	3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027	1 763 333	0,03
4 010 000	2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032	3 129 965	0,05	17 253 000	3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	15 267 007	0,22
3 500 000	2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	2 664 375	0,04	5 627 000	6.350% Hasbro, Inc. 15/03/2040	5 427 804	0,08
10 500 000	2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	8 115 450	0,12	6 875 000	5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044	5 612 200	0,08
345 000	6.125% Goldman Sachs Group, Inc. 15/02/2033	351 151	0,01	764 000	3.400% Healthpeak OP LLC 01/02/2025	737 459	0,01
4 550 000	3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	3 638 453	0,05	4 570 000	4.000% Healthpeak OP LLC 01/06/2025	4 430 706	0,07
7 340 000	6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037	7 423 456	0,11	12 433 000	3.250% Healthpeak OP LLC 15/07/2026	11 692 739	0,17
3 821 000	4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038	3 008 503	0,04	10 325 000	1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027	8 974 387	0,13
				1 530 000	2.125% Healthpeak OP LLC 01/12/2028	1 284 542	0,02
				14 649 000	3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029	12 904 744	0,19
				11 657 000	3.000% Healthpeak OP LLC 15/01/2030	9 839 441	0,14
				8 373 000	2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031	6 791 340	0,10
				3 000 000	5.250% Healthpeak OP LLC 15/12/2032	2 786 070	0,04
				4 600 000	6.750% Healthpeak OP LLC 01/02/2041	4 552 436	0,07
				15 000	2.050% Hershey Co. 15/11/2024	14 440	0,00
				955 000	0.900% Hershey Co. 01/06/2025	885 533	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
520 000 2.300% Hershey Co. 15/08/2026	482 659	0,01	9 402 000 3.400% HP, Inc. 17/06/2030	7 983 332	0,12
700 000 4.250% Hershey Co. 04/05/2028	676 585	0,01	20 400 000 2.650% HP, Inc. 17/06/2031	15 907 104	0,23
50 000 2.450% Hershey Co. 15/11/2029	42 983	0,00	8 800 000 4.200% HP, Inc. 15/04/2032	7 609 712	0,11
715 000 4.500% Hershey Co. 04/05/2033	674 052	0,01	15 815 000 5.500% HP, Inc. 15/01/2033	14 824 348	0,22
1 000 000 3.125% Hershey Co. 15/11/2049	659 410	0,01	19 737 000 6.000% HP, Inc. 15/09/2041	18 536 990	0,27
849 000 2.650% Hershey Co. 01/06/2050	501 216	0,01	2 000 000 5.887% HSBC Holdings PLC 14/08/2027	1 976 340	0,03
560 000 4.300% Hess Corp. 01/04/2027	531 910	0,01	2 000 000 2.251% HSBC Holdings PLC 22/11/2027	1 764 460	0,03
763 000 7.875% Hess Corp. 01/10/2029	825 597	0,01	3 050 000 4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028	2 822 378	0,04
708 000 7.300% Hess Corp. 15/08/2031	750 289	0,01	2 250 000 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	2 128 185	0,03
3 537 000 7.125% Hess Corp. 15/03/2033	3 727 574	0,05	3 245 000 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	3 122 891	0,05
147 000 6.000% Hess Corp. 15/01/2040	138 046	0,00	1 100 000 2.013% HSBC Holdings PLC 22/09/2028	933 317	0,01
3 311 000 5.600% Hess Corp. 15/02/2041	2 990 330	0,04	2 080 000 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028	2 150 450	0,03
348 000 5.800% Hess Corp. 01/04/2047	316 165	0,00	1 580 000 6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029	1 564 358	0,02
1 500 000 5.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/10/2024	1 498 425	0,02	2 945 000 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	2 724 773	0,04
1 580 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	1 550 770	0,02	5 200 000 2.206% HSBC Holdings PLC 17/08/2029	4 288 388	0,06
162 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	147 141	0,00	2 400 000 4.950% HSBC Holdings PLC 31/03/2030	2 240 016	0,03
2 000 000 6.102% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	1 996 780	0,03	2 350 000 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	2 065 297	0,03
1 000 000 5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028	974 940	0,01	5 200 000 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	4 026 880	0,06
670 000 6.200% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2035	671 286	0,01	4 750 000 2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032	3 651 467	0,05
5 075 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2045	4 925 287	0,07	4 800 000 4.762% HSBC Holdings PLC 29/03/2033	4 096 848	0,06
1 000 000 2.271% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2025	953 600	0,01	1 885 000 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	1 738 554	0,03
2 000 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	1 817 080	0,03	3 000 000 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	3 164 730	0,05
1 000 000 2.967% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2032	841 830	0,01	1 000 000 6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034	978 110	0,01
6 738 000 4.000% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025	6 476 498	0,10	5 000 000 6.547% HSBC Holdings PLC 20/06/2034	4 758 200	0,07
7 194 000 4.500% Host Hotels & Resorts LP 01/02/2026	6 904 298	0,10	200 000 6.500% HSBC Holdings PLC 02/05/2036	194 192	0,00
13 151 000 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029	11 051 574	0,16	545 000 6.500% HSBC Holdings PLC 15/09/2037	532 470	0,01
13 419 000 3.500% Host Hotels & Resorts LP 15/09/2030	11 176 014	0,16	2 550 000 6.332% HSBC Holdings PLC 09/03/2044	2 446 317	0,04
8 300 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	6 370 084	0,09			
21 644 000 2.200% HP, Inc. 17/06/2025	20 350 987	0,30			
16 500 000 1.450% HP, Inc. 17/06/2026	14 759 910	0,22			
16 472 000 3.000% HP, Inc. 17/06/2027	14 964 318	0,22			
7 175 000 4.750% HP, Inc. 15/01/2028	6 876 448	0,10			
17 393 000 4.000% HP, Inc. 15/04/2029	15 879 635	0,23			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
3 650 000	5.250%	HSBC Holdings PLC 14/03/2044	3 026 470	0,04	
2 000 000	5.950%	Hudson Pacific Properties LP 15/02/2028	1 667 880	0,02	
400 000	4.650%	Hudson Pacific Properties LP 01/04/2029	304 000	0,00	
700 000	3.250%	Hudson Pacific Properties LP 15/01/2030	480 186	0,01	
1 036 000	5.810%	Iberdrola International BV 15/03/2025	1 034 778	0,02	
11 440 000	6.750%	Iberdrola International BV 15/07/2036	12 192 294	0,18	
1 101 000	2.650%	Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026	1 023 137	0,02	
132 000	4.875%	Illinois Tool Works, Inc. 15/09/2041	121 218	0,00	
405 000	3.900%	Illinois Tool Works, Inc. 01/09/2042	328 329	0,00	
3 000 000	3.850%	Indiana Michigan Power Co. 15/05/2028	2 812 980	0,04	
613 000	6.050%	Indiana Michigan Power Co. 15/03/2037	604 541	0,01	
1 070 000	4.550%	Indiana Michigan Power Co. 15/03/2046	869 215	0,01	
184 000	3.750%	Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047	127 422	0,00	
465 000	4.250%	Indiana Michigan Power Co. 15/08/2048	351 949	0,01	
3 750 000	5.625%	Indiana Michigan Power Co. 01/04/2053	3 525 600	0,05	
1 500 000	3.869%	ING Groep NV 28/03/2026	1 447 020	0,02	
2 511 000	3.950%	ING Groep NV 29/03/2027	2 347 885	0,03	
750 000	1.726%	ING Groep NV 01/04/2027	670 995	0,01	
925 000	6.083%	ING Groep NV 11/09/2027	921 439	0,01	
1 280 000	4.017%	ING Groep NV 28/03/2028	1 189 376	0,02	
1 847 000	4.550%	ING Groep NV 02/10/2028	1 735 183	0,03	
1 438 000	4.050%	ING Groep NV 09/04/2029	1 303 734	0,02	
1 370 000	4.252%	ING Groep NV 28/03/2033	1 184 228	0,02	
1 250 000	6.114%	ING Groep NV 11/09/2034	1 216 112	0,02	
6 540 000	3.400%	Intel Corp. 25/03/2025	6 333 990	0,09	
6 726 000	3.700%	Intel Corp. 29/07/2025	6 508 548	0,10	
3 861 000	2.600%	Intel Corp. 19/05/2026	3 611 927	0,05	
1 123 000	3.750%	Intel Corp. 25/03/2027	1 065 536	0,02	
3 155 000	3.150%	Intel Corp. 11/05/2027	2 922 066	0,04	
1 000 000	3.750%	Intel Corp. 05/08/2027	942 890	0,01	
750 000	4.875%	Intel Corp. 10/02/2028	735 495	0,01	
3 390 000	2.450%	Intel Corp. 15/11/2029	2 877 195	0,04	
150 000	5.125%	Intel Corp. 10/02/2030	147 026	0,00	
2 665 000	3.900%	Intel Corp. 25/03/2030	2 429 307	0,04	
4 000 000	2.000%	Intel Corp. 12/08/2031	3 127 120	0,05	
1 000 000	4.150%	Intel Corp. 05/08/2032	910 100	0,01	
12 923 000	4.000%	Intel Corp. 15/12/2032	11 516 331	0,17	
965 000	5.200%	Intel Corp. 10/02/2033	934 024	0,01	
5 393 000	4.600%	Intel Corp. 25/03/2040	4 680 315	0,07	
4 000 000	2.800%	Intel Corp. 12/08/2041	2 612 800	0,04	
11 433 000	4.800%	Intel Corp. 01/10/2041	9 845 414	0,14	
7 625 000	4.250%	Intel Corp. 15/12/2042	6 061 189	0,09	
1 350 000	5.625%	Intel Corp. 10/02/2043	1 283 661	0,02	
7 480 000	4.900%	Intel Corp. 29/07/2045	6 749 653	0,10	
18 538 000	4.100%	Intel Corp. 19/05/2046	14 191 395	0,21	
3 458 000	4.100%	Intel Corp. 11/05/2047	2 638 523	0,04	
6 108 000	3.734%	Intel Corp. 08/12/2047	4 336 741	0,06	
4 600 000	3.250%	Intel Corp. 15/11/2049	2 933 190	0,04	
4 846 000	4.750%	Intel Corp. 25/03/2050	3 994 122	0,06	
1 300 000	3.050%	Intel Corp. 12/08/2051	784 979	0,01	
1 000 000	4.900%	Intel Corp. 05/08/2052	839 330	0,01	
1 455 000	5.700%	Intel Corp. 10/02/2053	1 363 975	0,02	
557 000	3.100%	Intel Corp. 15/02/2060	319 958	0,00	
2 020 000	4.950%	Intel Corp. 25/03/2060	1 715 283	0,03	
2 050 000	3.200%	Intel Corp. 12/08/2061	1 187 503	0,02	
1 000 000	5.050%	Intel Corp. 05/08/2062	836 670	0,01	
250 000	5.900%	Intel Corp. 10/02/2063	237 093	0,00	
1 100 000	4.000%	International Business Machines Corp. 27/07/2025	1 070 729	0,02	
847 000	7.000%	International Business Machines Corp. 30/10/2025	870 487	0,01	
1 275 000	3.450%	International Business Machines Corp. 19/02/2026	1 214 935	0,02	
2 290 000	3.300%	International Business Machines Corp. 15/05/2026	2 168 424	0,03	
250 000	3.300%	International Business Machines Corp. 27/01/2027	233 855	0,00	
5 120 000	1.700%	International Business Machines Corp. 15/05/2027	4 482 509	0,07	
900 000	4.150%	International Business Machines Corp. 27/07/2027	858 996	0,01	
179 000	6.500%	International Business Machines Corp. 15/01/2028	186 842	0,00	
1 100 000	4.500%	International Business Machines Corp. 06/02/2028	1 062 061	0,02	
3 964 000	3.500%	International Business Machines Corp. 15/05/2029	3 582 624	0,05	
846 000	1.950%	International Business Machines Corp. 15/05/2030	678 974	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 000 000	4.400%	International Business Machines Corp. 27/07/2032	920 210	0,01	
53 000	5.875%	International Business Machines Corp. 29/11/2032	54 534	0,00	
500 000	4.750%	International Business Machines Corp. 06/02/2033	470 765	0,01	
2 504 000	4.150%	International Business Machines Corp. 15/05/2039	2 031 896	0,03	
715 000	5.600%	International Business Machines Corp. 30/11/2039	682 532	0,01	
530 000	2.850%	International Business Machines Corp. 15/05/2040	355 720	0,01	
2 442 000	4.000%	International Business Machines Corp. 20/06/2042	1 894 333	0,03	
1 081 000	4.700%	International Business Machines Corp. 19/02/2046	903 165	0,01	
4 287 000	4.250%	International Business Machines Corp. 15/05/2049	3 311 193	0,05	
1 619 000	2.950%	International Business Machines Corp. 15/05/2050	968 696	0,01	
280 000	3.430%	International Business Machines Corp. 09/02/2052	182 750	0,00	
1 000 000	4.900%	International Business Machines Corp. 27/07/2052	844 770	0,01	
1 000 000	5.100%	International Business Machines Corp. 06/02/2053	878 150	0,01	
1 159 000	7.125%	International Business Machines Corp. 01/12/2096	1 304 049	0,02	
200 000	4.450%	International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2028	183 284	0,00	
792 000	4.375%	International Flavors & Fragrances, Inc. 01/06/2047	531 709	0,01	
1 200 000	5.000%	International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2048	896 040	0,01	
2 257 000	7.300%	International Paper Co. 15/11/2039	2 428 374	0,04	
540 000	6.000%	International Paper Co. 15/11/2041	517 828	0,01	
3 260 000	4.800%	International Paper Co. 15/06/2044	2 663 648	0,04	
448 000	4.350%	International Paper Co. 15/08/2048	347 428	0,01	
1 327 000	3.250%	Interstate Power & Light Co. 01/12/2024	1 284 828	0,02	
1 287 000	2.300%	Interstate Power & Light Co. 01/06/2030	1 028 159	0,02	
366 000	3.700%	Interstate Power & Light Co. 15/09/2046	247 226	0,00	
266 000	3.500%	Interstate Power & Light Co. 30/09/2049	173 674	0,00	
1 250 000	3.100%	Interstate Power & Light Co. 30/11/2051	734 213	0,01	
750 000	0.950%	Intuit, Inc. 15/07/2025	690 840	0,01	
1 000 000	5.250%	Intuit, Inc. 15/09/2026	997 980	0,01	
1 000 000	5.125%	Intuit, Inc. 15/09/2028	989 620	0,01	
1 000 000	5.200%	Intuit, Inc. 15/09/2033	974 470	0,01	
390 000	5.500%	Intuit, Inc. 15/09/2053	374 618	0,01	
7 000	3.700%	IPALCO Enterprises, Inc. 01/09/2024	6 836	0,00	
2 250 000	4.250%	IPALCO Enterprises, Inc. 01/05/2030	1 970 865	0,03	
2 000 000	6.750%	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS Luxembourg Sarl 15/03/2034	1 948 140	0,03	
2 000 000	7.250%	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS Luxembourg Sarl 15/11/2053	1 935 300	0,03	
50 000	2.500%	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/01/2027	44 147	0,00	
1 950 000	5.125%	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/02/2028	1 853 202	0,03	
250 000	3.000%	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 02/02/2029	210 045	0,00	
500 000	5.500%	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/01/2030	466 605	0,01	
1 650 000	3.000%	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/05/2032	1 242 532	0,02	
665 000	5.750%	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/04/2033	606 813	0,01	
1 500 000	4.375%	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 02/02/2052	991 560	0,01	
2 265 000	6.500%	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/12/2052	2 025 476	0,03	
836 407	4.000%	JetBlue Pass-Through Trust 15/05/2034	751 546	0,01	
500 000	0.625%	John Deere Capital Corp. 10/09/2024	477 205	0,01	
555 000	4.550%	John Deere Capital Corp. 11/10/2024	549 267	0,01	
1 300 000	5.150%	John Deere Capital Corp. 03/03/2025	1 296 282	0,02	
2 700 000	3.450%	John Deere Capital Corp. 13/03/2025	2 624 805	0,04	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)				
1 110 000	3.400% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	1 072 593	0,02	120 000	0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025	109 724	0,00
1 000 000	4.950% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	993 300	0,01	180 000	2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	169 020	0,00
1 300 000	4.050% John Deere Capital Corp. 08/09/2025	1 269 372	0,02	1 650 000	2.950% Johnson & Johnson 03/03/2027	1 545 736	0,02
1 300 000	5.300% John Deere Capital Corp. 08/09/2025	1 298 349	0,02	3 050 000	0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	2 619 218	0,04
1 200 000	4.800% John Deere Capital Corp. 09/01/2026	1 185 000	0,02	2 050 000	2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	1 888 152	0,03
1 300 000	5.050% John Deere Capital Corp. 03/03/2026	1 290 926	0,02	350 000	1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	275 254	0,00
870 000	4.750% John Deere Capital Corp. 08/06/2026	857 376	0,01	350 000	4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033	351 600	0,01
1 500 000	1.050% John Deere Capital Corp. 17/06/2026	1 341 450	0,02	750 000	4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	712 230	0,01
1 400 000	5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2026	1 396 976	0,02	50 000	3.550% Johnson & Johnson 01/03/2036	42 357	0,00
100 000	2.250% John Deere Capital Corp. 14/09/2026	92 180	0,00	2 900 000	3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	2 438 407	0,04
400 000	2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027	362 384	0,01	1 700 000	5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037	1 797 002	0,03
2 000 000	1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	1 777 240	0,03	1 200 000	3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	965 124	0,01
1 000 000	4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	962 260	0,01	545 000	5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	571 422	0,01
1 060 000	4.750% John Deere Capital Corp. 20/01/2028	1 039 107	0,02	4 000 000	2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040	2 547 560	0,04
1 300 000	4.900% John Deere Capital Corp. 03/03/2028	1 281 046	0,02	150 000	4.850% Johnson & Johnson 15/05/2041	140 222	0,00
3 000 000	1.500% John Deere Capital Corp. 06/03/2028	2 556 480	0,04	70 000	4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	62 577	0,00
2 105 000	4.950% John Deere Capital Corp. 14/07/2028	2 075 214	0,03	4 310 000	3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	3 346 887	0,05
3 000 000	3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029	2 732 640	0,04	1 800 000	2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	1 036 782	0,02
1 000 000	4.850% John Deere Capital Corp. 11/10/2029	980 580	0,01	4 900 000	2.450% Johnson & Johnson 01/09/2060	2 697 450	0,04
50 000	2.450% John Deere Capital Corp. 09/01/2030	42 454	0,00	1 620 000	3.900% Johnson Controls International PLC 14/02/2026	1 550 988	0,02
1 670 000	4.700% John Deere Capital Corp. 10/06/2030	1 603 584	0,02	80 000	4.625% Johnson Controls International PLC 02/07/2044	65 098	0,00
1 500 000	2.000% John Deere Capital Corp. 17/06/2031	1 185 300	0,02	1 380 000	5.125% Johnson Controls International PLC 14/09/2045	1 198 406	0,02
400 000	3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032	359 596	0,01	3 870 000	4.500% Johnson Controls International PLC 15/02/2047	3 097 200	0,05
750 000	4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	696 668	0,01	2 210 000	4.950% Johnson Controls International PLC 02/07/2064	1 769 215	0,03
1 300 000	5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2033	1 271 465	0,02	6 405 000	1.750% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2030	4 964 003	0,07
750 000	2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	725 460	0,01	6 870 000	2.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 16/09/2031	5 245 726	0,08
				800 000	4.900% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032	763 160	0,01
				6 481 000	3.875% JPMorgan Chase & Co. 10/09/2024	6 346 195	0,09
				2 719 000	3.125% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2025	2 625 439	0,04
				6 071 000	3.900% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2025	5 879 946	0,09
				200 000	7.750% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2025	206 380	0,00
				2 766 000	2.301% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2025	2 651 322	0,04

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)				
3 000 000	1.561% JPMorgan Chase & Co. 10/12/2025	2 835 270	0,04	3 058 000	4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	2 817 549	0,04
2 000 000	5.546% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2025	1 986 440	0,03	835 000	2.069% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029	703 295	0,01
3 798 000	2.005% JPMorgan Chase & Co. 13/03/2026	3 576 804	0,05	2 492 000	4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	2 307 866	0,03
4 025 000	3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	3 795 937	0,06	5 110 000	5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	4 972 439	0,07
5 898 000	2.083% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2026	5 536 394	0,08	2 722 000	4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	2 536 278	0,04
1 900 000	4.080% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2026	1 843 608	0,03	3 860 000	3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	3 440 881	0,05
2 766 000	3.200% JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	2 599 791	0,04	2 385 000	4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	2 221 580	0,03
3 472 000	2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	3 213 301	0,05	4 855 000	8.750% JPMorgan Chase & Co. 01/09/2030	5 638 111	0,08
328 000	7.625% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2026	344 905	0,01	3 311 000	2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	2 767 996	0,04
4 244 000	1.045% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	3 814 253	0,06	3 665 000	4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031	3 350 946	0,05
3 153 000	4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	2 995 318	0,04	2 844 000	2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	2 302 701	0,03
2 905 000	3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	2 775 205	0,04	3 540 000	2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	2 913 880	0,04
5 000 000	1.040% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2027	4 447 550	0,07	1 374 000	1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	1 032 465	0,02
7 560 000	1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	6 743 369	0,10	6 130 000	1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	4 643 720	0,07
3 090 000	8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	3 334 882	0,05	4 800 000	2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	3 785 568	0,06
3 300 000	1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	2 888 292	0,04	3 200 000	2.545% JPMorgan Chase & Co. 08/11/2032	2 476 256	0,04
1 749 000	4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027	1 661 113	0,02	3 500 000	2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	2 791 390	0,04
1 586 000	3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	1 461 721	0,02	2 700 000	4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	2 431 215	0,04
6 069 000	3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	5 648 540	0,08	5 050 000	4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	4 646 252	0,07
2 000 000	2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	1 814 080	0,03	4 240 000	5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	4 081 000	0,06
5 000 000	4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	4 738 400	0,07	4 250 000	5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	4 033 802	0,06
3 827 000	3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	3 518 199	0,05	6 999 000	6.400% JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038	7 281 200	0,11
1 552 000	2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	1 357 860	0,02	5 166 000	3.882% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038	4 119 213	0,06
4 650 000	4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	4 482 925	0,07	5 750 000	5.500% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2040	5 435 590	0,08
4 119 000	3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	3 735 892	0,05	6 470 000	3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041	4 486 621	0,07

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
3 528 000	5.600%	JPMorgan Chase & Co. 15/07/2041	3 352 623	0,05	
2 020 000	2.525%	JPMorgan Chase & Co. 19/11/2041	1 267 712	0,02	
2 653 000	5.400%	JPMorgan Chase & Co. 06/01/2042	2 483 155	0,04	
2 030 000	3.157%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042	1 390 124	0,02	
14 038 000	5.625%	JPMorgan Chase & Co. 16/08/2043	13 210 741	0,19	
2 423 000	4.850%	JPMorgan Chase & Co. 01/02/2044	2 109 367	0,03	
18 978 000	4.950%	JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045	16 161 665	0,24	
4 680 000	4.260%	JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048	3 645 018	0,05	
2 820 000	4.032%	JPMorgan Chase & Co. 24/07/2048	2 107 048	0,03	
11 789 000	3.964%	JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048	8 590 173	0,13	
22 766 000	3.897%	JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049	16 449 118	0,24	
7 460 000	3.109%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051	4 620 873	0,07	
5 260 000	3.328%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052	3 414 634	0,05	
400 000	2.000%	Juniper Networks, Inc. 10/12/2030	300 148	0,00	
600 000	5.950%	Juniper Networks, Inc. 15/03/2041	541 104	0,01	
545 000	3.250%	Kellogg Co. 01/04/2026	515 575	0,01	
575 000	3.400%	Kellogg Co. 15/11/2027	527 459	0,01	
1 030 000	4.300%	Kellogg Co. 15/05/2028	971 290	0,01	
650 000	2.100%	Kellogg Co. 01/06/2030	516 516	0,01	
3 118 000	7.450%	Kellogg Co. 01/04/2031	3 396 375	0,05	
715 000	5.250%	Kellogg Co. 01/03/2033	679 693	0,01	
1 032 000	4.500%	Kellogg Co. 01/04/2046	831 503	0,01	
1 200 000	5.500%	Kenvue, Inc. 22/03/2025	1 197 276	0,02	
1 000 000	5.050%	Kenvue, Inc. 22/03/2028	986 650	0,01	
1 000 000	5.000%	Kenvue, Inc. 22/03/2030	973 700	0,01	
1 500 000	4.900%	Kenvue, Inc. 22/03/2033	1 433 580	0,02	
1 000 000	5.100%	Kenvue, Inc. 22/03/2043	919 820	0,01	
1 300 000	5.050%	Kenvue, Inc. 22/03/2053	1 177 865	0,02	
1 000 000	5.200%	Kenvue, Inc. 22/03/2063	899 700	0,01	
1 940 000	4.417%	Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2025	1 897 650	0,03	
50 000	3.400%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/11/2025	47 647	0,00	
700 000	2.550%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/09/2026	642 446	0,01	
300 000	3.430%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/06/2027	278 310	0,00	
700 000	4.597%	Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2028	672 742	0,01	
1 550 000	3.950%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2029	1 429 224	0,02	
750 000	3.200%	Keurig Dr Pepper, Inc. 01/05/2030	645 555	0,01	
1 320 000	4.050%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2032	1 164 266	0,02	
279 000	4.500%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/11/2045	223 331	0,00	
1 000 000	5.085%	Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2048	863 130	0,01	
2 000 000	3.800%	Keurig Dr Pepper, Inc. 01/05/2050	1 412 540	0,02	
715 000	4.500%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2052	562 355	0,01	
531 000	4.550%	Keysight Technologies, Inc. 30/10/2024	521 814	0,01	
1 156 000	4.600%	Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027	1 112 315	0,02	
2 345 000	3.000%	Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029	2 012 057	0,03	
7 541 000	3.450%	Kilroy Realty LP 15/12/2024	7 250 370	0,11	
895 000	4.375%	Kilroy Realty LP 01/10/2025	856 685	0,01	
6 700 000	4.750%	Kilroy Realty LP 15/12/2028	6 050 167	0,09	
8 780 000	4.250%	Kilroy Realty LP 15/08/2029	7 511 729	0,11	
10 050 000	3.050%	Kilroy Realty LP 15/02/2030	7 894 777	0,12	
7 645 000	2.500%	Kilroy Realty LP 15/11/2032	5 219 471	0,08	
7 995 000	2.650%	Kilroy Realty LP 15/11/2033	5 370 321	0,08	
210 000	2.750%	Kimberly-Clark Corp. 15/02/2026	198 309	0,00	
3 386 000	1.050%	Kimberly-Clark Corp. 15/09/2027	2 888 698	0,04	
378 000	3.200%	Kimberly-Clark Corp. 25/04/2029	343 182	0,01	
714 000	3.100%	Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030	626 906	0,01	
1 850 000	4.500%	Kimberly-Clark Corp. 16/02/2033	1 746 936	0,03	
4 689 000	6.625%	Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037	5 153 117	0,08	
684 000	5.300%	Kimberly-Clark Corp. 01/03/2041	655 949	0,01	
758 000	3.200%	Kimberly-Clark Corp. 30/07/2046	512 863	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)		
667 000 2.875% Kimberly-Clark Corp. 07/02/2050	427 207	0,01
200 000 1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028	168 084	0,00
1 150 000 2.700% Kimco Realty OP LLC 01/10/2030	923 646	0,01
1 000 000 4.600% Kimco Realty OP LLC 01/02/2033	888 000	0,01
700 000 4.250% Kimco Realty OP LLC 01/04/2045	508 382	0,01
400 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	410 300	0,01
2 000 000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2039	1 925 980	0,03
790 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	755 169	0,01
1 410 000 7.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/11/2040	1 473 055	0,02
700 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	661 311	0,01
450 000 5.625% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2041	388 049	0,01
1 400 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042	1 128 442	0,02
400 000 4.700% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/11/2042	310 176	0,00
1 200 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	967 236	0,01
1 500 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044	1 262 130	0,02
3 865 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2025	3 763 505	0,06
1 000 000 1.750% Kinder Morgan, Inc. 15/11/2026	889 630	0,01
2 297 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2028	2 159 777	0,03
1 000 000 2.000% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2031	762 550	0,01
200 000 7.800% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2031	216 440	0,00
550 000 7.750% Kinder Morgan, Inc. 15/01/2032	596 255	0,01
1 600 000 4.800% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2033	1 440 480	0,02
2 000 000 5.300% Kinder Morgan, Inc. 01/12/2034	1 831 740	0,03
2 137 000 5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	1 836 495	0,03
800 000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2048	653 000	0,01
936 000 3.250% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2050	557 968	0,01
2 000 000 3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051	1 265 000	0,02
1 770 000 5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052	1 500 394	0,02
962 000 4.500% Kinross Gold Corp. 15/07/2027	912 265	0,01
2 000 000 6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033	1 921 620	0,03
8 254 000 8.375% Koninklijke KPN NV 01/10/2030	9 218 232	0,14
2 218 000 6.875% Koninklijke Philips NV 11/03/2038	2 300 288	0,03

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)		
9 950 000 5.000% Koninklijke Philips NV 15/03/2042	8 341 383	0,12
220 000 3.500% Kroger Co. 01/02/2026	209 370	0,00
1 625 000 2.650% Kroger Co. 15/10/2026	1 489 231	0,02
400 000 2.200% Kroger Co. 01/05/2030	319 696	0,00
750 000 6.900% Kroger Co. 15/04/2038	788 948	0,01
590 000 5.000% Kroger Co. 15/04/2042	496 473	0,01
450 000 5.150% Kroger Co. 01/08/2043	381 416	0,01
1 000 000 3.875% Kroger Co. 15/10/2046	696 780	0,01
2 000 000 4.450% Kroger Co. 01/02/2047	1 559 860	0,02
500 000 4.650% Kroger Co. 15/01/2048	399 385	0,01
200 000 5.400% Kroger Co. 15/01/2049	178 932	0,00
3 400 000 3.950% Kroger Co. 15/01/2050	2 444 566	0,04
5 508 000 7.125% Lafarge SA 15/07/2036	5 828 290	0,09
780 000 3.500% Lear Corp. 30/05/2030	662 493	0,01
1 825 000 2.600% Lear Corp. 15/01/2032	1 381 105	0,02
2 220 000 8.500% Legrand France SA 15/02/2025	2 302 229	0,03
2 000 000 3.200% Linde, Inc. 30/01/2026	1 914 060	0,03
325 000 3.500% Lloyds Bank PLC 14/05/2025	311 090	0,00
15 961 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2024	15 585 438	0,23
2 240 000 4.450% Lloyds Banking Group PLC 08/05/2025	2 175 533	0,03
23 410 000 4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	22 381 365	0,33
1 370 000 2.438% Lloyds Banking Group PLC 05/02/2026	1 297 198	0,02
2 050 000 3.511% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2026	1 965 232	0,03
23 457 000 4.650% Lloyds Banking Group PLC 24/03/2026	22 454 448	0,33
880 000 4.716% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2026	855 950	0,01
16 817 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	15 638 633	0,23
4 951 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	4 387 923	0,06
1 685 000 5.985% Lloyds Banking Group PLC 07/08/2027	1 669 700	0,02
2 400 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028	2 203 152	0,03
4 801 000 4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028	4 471 171	0,07
1 093 000 4.550% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028	1 015 933	0,01
3 428 000 3.574% Lloyds Banking Group PLC 07/11/2028	3 060 518	0,04

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			
Dollar américain – 98,75 % (suite)				Dollar américain – 98,75 % (suite)			
2 050 000	5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029	2 003 444	0,03	1 000 000	5.980% Magna International, Inc. 21/03/2026	1 000 670	0,01
2 500 000	4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033	2 223 975	0,03	500 000	2.450% Magna International, Inc. 15/06/2030	409 605	0,01
2 395 000	7.953% Lloyds Banking Group PLC 15/11/2033	2 479 448	0,04	1 000 000	5.500% Magna International, Inc. 21/03/2033	978 380	0,01
13 600 000	5.300% Lloyds Banking Group PLC 01/12/2045	11 149 688	0,16	200 000	2.484% Manulife Financial Corp. 19/05/2027	180 530	0,00
14 850 000	3.369% Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046	9 077 953	0,13	1 504 000	3.625% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2024	1 470 701	0,02
25 130 000	4.344% Lloyds Banking Group PLC 09/01/2048	17 306 780	0,25	3 456 000	4.700% Marathon Petroleum Corp. 01/05/2025	3 384 668	0,05
3 287 000	4.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2025	3 204 135	0,05	500 000	5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	491 895	0,01
580 000	4.400% Lowe's Cos., Inc. 08/09/2025	567 049	0,01	404 000	6.500% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2041	398 889	0,01
57 000	3.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2025	54 523	0,00	715 000	4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044	565 551	0,01
900 000	4.800% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2026	882 855	0,01	1 500 000	4.500% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2048	1 114 560	0,02
2 692 000	2.500% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2026	2 500 518	0,04	896 000	5.000% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2054	690 995	0,01
355 000	3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027	330 221	0,00	23 000	2.000% Mastercard, Inc. 03/03/2025	21 915	0,00
2 055 000	3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	1 892 470	0,03	436 000	2.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026	408 310	0,01
422 000	1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028	351 117	0,01	1 426 000	3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	1 339 299	0,02
85 000	1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	70 935	0,00	99 000	3.500% Mastercard, Inc. 26/02/2028	92 734	0,00
50 000	6.500% Lowe's Cos., Inc. 15/03/2029	52 601	0,00	715 000	4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028	708 794	0,01
668 000	3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	606 283	0,01	1 810 000	2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029	1 609 398	0,02
771 000	4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2030	719 227	0,01	2 222 000	3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030	1 986 379	0,03
530 000	1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2030	406 266	0,01	60 000	1.900% Mastercard, Inc. 15/03/2031	47 692	0,00
3 610 000	2.625% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2031	2 922 800	0,04	50 000	2.000% Mastercard, Inc. 18/11/2031	39 165	0,00
1 000 000	3.750% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2032	865 720	0,01	900 000	4.850% Mastercard, Inc. 09/03/2033	866 754	0,01
1 335 000	5.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2033	1 256 262	0,02	645 000	3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046	496 018	0,01
1 000 000	5.150% Lowe's Cos., Inc. 01/07/2033	950 490	0,01	1 021 000	3.950% Mastercard, Inc. 26/02/2048	805 906	0,01
75 000	5.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2040	65 542	0,00	2 414 000	3.650% Mastercard, Inc. 01/06/2049	1 800 047	0,03
1 167 000	4.650% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2042	966 906	0,01	2 484 000	3.850% Mastercard, Inc. 26/03/2050	1 916 133	0,03
1 370 000	4.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2045	1 055 475	0,02	500 000	0.900% McCormick & Co., Inc. 15/02/2026	447 355	0,01
2 123 000	3.700% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2046	1 469 795	0,02	500 000	3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027	461 200	0,01
2 853 000	4.050% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2047	2 100 436	0,03	50 000	2.500% McCormick & Co., Inc. 15/04/2030	40 814	0,00
1 000 000	5.125% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2050	857 370	0,01	1 252 000	4.950% McCormick & Co., Inc. 15/04/2033	1 161 280	0,02
3 872 000	3.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2050	2 277 781	0,03	500 000	4.200% McCormick & Co., Inc. 15/08/2047	378 640	0,01
750 000	3.500% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2051	483 338	0,01	1 180 000	4.125% Mead Johnson Nutrition Co. 15/11/2025	1 143 007	0,02
1 050 000	4.250% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2052	774 848	0,01				
1 850 000	5.625% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2053	1 681 594	0,02				
555 000	5.750% Lowe's Cos., Inc. 01/07/2053	517 965	0,01				
1 200 000	4.450% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2062	873 828	0,01				
300 000	5.800% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2062	272 214	0,00				
1 195 000	5.850% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2063	1 092 027	0,02				
1 450 000	4.150% Magna International, Inc. 01/10/2025	1 405 630	0,02				

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
500 000 5.900% Mead Johnson Nutrition Co. 01/11/2039	491 150	0,01	4 100 000 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052	3 244 535	0,05
200 000 4.600% Mead Johnson Nutrition Co. 01/06/2044	167 356	0,00	1 380 000 5.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2053	1 306 998	0,02
1 625 000 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	1 554 524	0,02	2 575 000 4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062	2 038 859	0,03
3 140 000 4.500% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2033	2 922 429	0,04	500 000 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063	470 950	0,01
3 090 000 4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035	2 796 079	0,04	613 000 3.000% MetLife, Inc. 01/03/2025	589 209	0,01
876 000 4.000% Medtronic, Inc. 01/04/2043	700 108	0,01	503 000 3.600% MetLife, Inc. 13/11/2025	483 408	0,01
7 302 000 4.625% Medtronic, Inc. 15/03/2045	6 398 377	0,09	2 489 000 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030	2 361 414	0,03
1 380 000 8.500% Mercedes-Benz Finance North America LLC 18/01/2031	1 632 816	0,02	521 000 6.500% MetLife, Inc. 15/12/2032	545 310	0,01
5 022 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/02/2025	4 849 796	0,07	4 000 000 5.375% MetLife, Inc. 15/07/2033	3 842 560	0,06
4 095 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	3 687 138	0,05	260 000 6.375% MetLife, Inc. 15/06/2034	268 775	0,00
1 500 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	1 328 475	0,02	1 597 000 5.700% MetLife, Inc. 15/06/2035	1 566 545	0,02
500 000 4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028	480 640	0,01	2 654 000 5.875% MetLife, Inc. 06/02/2041	2 594 073	0,04
2 000 000 1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028	1 705 380	0,03	714 000 4.125% MetLife, Inc. 13/08/2042	558 569	0,01
3 241 000 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	2 962 793	0,04	2 132 000 4.875% MetLife, Inc. 13/11/2043	1 832 689	0,03
438 000 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030	342 941	0,01	327 000 4.721% MetLife, Inc. 15/12/2044	270 027	0,00
3 470 000 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031	2 738 975	0,04	1 034 000 4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045	789 521	0,01
2 890 000 4.500% Merck & Co., Inc. 17/05/2033	2 703 884	0,04	100 000 4.600% MetLife, Inc. 13/05/2046	82 376	0,00
305 000 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033	330 095	0,00	880 000 5.000% MetLife, Inc. 15/07/2052	759 906	0,01
3 000 000 6.550% Merck & Co., Inc. 15/09/2037	3 234 960	0,05	1 986 000 5.250% MetLife, Inc. 15/01/2054	1 769 784	0,03
1 482 000 3.900% Merck & Co., Inc. 07/03/2039	1 229 275	0,02	1 754 000 6.400% MetLife, Inc. 15/12/2066	1 720 025	0,03
6 384 000 2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040	4 172 710	0,06	69 000 4.975% Micron Technology, Inc. 06/02/2026	67 409	0,00
1 241 000 3.600% Merck & Co., Inc. 15/09/2042	950 854	0,01	452 000 4.185% Micron Technology, Inc. 15/02/2027	424 862	0,01
4 541 000 4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043	3 767 713	0,06	1 000 000 5.375% Micron Technology, Inc. 15/04/2028	964 920	0,01
3 000 000 4.900% Merck & Co., Inc. 17/05/2044	2 734 350	0,04	801 000 5.327% Micron Technology, Inc. 06/02/2029	769 505	0,01
7 259 000 3.700% Merck & Co., Inc. 10/02/2045	5 528 237	0,08	1 500 000 6.750% Micron Technology, Inc. 01/11/2029	1 524 870	0,02
1 361 000 4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049	1 066 003	0,02	1 052 000 4.663% Micron Technology, Inc. 15/02/2030	958 077	0,01
950 000 2.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2050	545 196	0,01	935 000 5.875% Micron Technology, Inc. 09/02/2033	893 542	0,01
1 200 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051	724 896	0,01	1 000 000 5.875% Micron Technology, Inc. 15/09/2033	952 220	0,01
1 060 000 5.000% Merck & Co., Inc. 17/05/2053	965 914	0,01	1 130 000 3.366% Micron Technology, Inc. 01/11/2041	742 591	0,01
1 680 000 2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061	964 673	0,01	3 410 000 3.477% Micron Technology, Inc. 01/11/2051	2 083 067	0,03
1 000 000 5.150% Merck & Co., Inc. 17/05/2063	915 040	0,01	4 742 000 2.700% Microsoft Corp. 12/02/2025	4 576 504	0,07
50 000 5.950% Merck Sharp & Dohme Corp. 01/12/2028	51 694	0,00	4 711 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	4 511 960	0,07
2 105 000 5.750% Merck Sharp & Dohme Corp. 15/11/2036	2 122 282	0,03	6 214 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	5 771 936	0,08
3 700 000 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	3 488 730	0,05	8 252 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	7 828 837	0,11
1 000 000 4.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2028	977 550	0,01	7 060 000 3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035	6 143 683	0,09
2 000 000 4.800% Meta Platforms, Inc. 15/05/2030	1 946 620	0,03	870 000 4.200% Microsoft Corp. 03/11/2035	803 445	0,01
3 075 000 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	2 728 663	0,04			
2 000 000 4.950% Meta Platforms, Inc. 15/05/2033	1 917 480	0,03			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
2 483 000 3.450% Microsoft Corp. 08/08/2036	2 093 070	0,03	1 125 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	1 096 357	0,02
4 800 000 4.100% Microsoft Corp. 06/02/2037	4 335 792	0,06	2 298 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	2 134 359	0,03
1 150 000 5.300% Microsoft Corp. 08/02/2041	1 158 625	0,02	125 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	126 158	0,00
580 000 3.500% Microsoft Corp. 15/11/2042	454 007	0,01	6 047 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	5 765 814	0,08
1 375 000 3.750% Microsoft Corp. 12/02/2045	1 098 089	0,02	2 000 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	2 001 040	0,03
1 150 000 4.450% Microsoft Corp. 03/11/2045	1 027 134	0,02	1 406 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	1 254 040	0,02
4 720 000 3.700% Microsoft Corp. 08/08/2046	3 702 934	0,05	3 476 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	3 244 081	0,05
2 260 000 4.250% Microsoft Corp. 06/02/2047	1 962 720	0,03	2 600 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	2 550 002	0,04
11 579 000 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050	7 050 453	0,10	6 390 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	5 934 776	0,09
16 449 000 2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052	10 792 518	0,16	5 600 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	4 985 400	0,07
2 650 000 3.950% Microsoft Corp. 08/08/2056	2 101 556	0,03	3 500 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	3 081 960	0,05
2 130 000 4.500% Microsoft Corp. 06/02/2057	1 869 203	0,03	800 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	713 544	0,01
4 213 000 2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060	2 475 896	0,04	1 305 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	1 226 322	0,02
6 764 000 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062	4 271 737	0,06	5 350 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	4 875 401	0,07
1 792 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	1 665 789	0,02	1 050 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	1 056 951	0,02
3 052 000 5.000% Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042	2 621 699	0,04	5 380 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	4 902 902	0,07
4 641 000 4.200% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2046	3 483 535	0,05	1 050 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	1 011 612	0,01
1 221 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/05/2025	1 142 050	0,02	3 750 000 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029	3 606 787	0,05
854 000 2.750% Mondelez International, Inc. 13/04/2030	717 770	0,01	2 575 000 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029	2 509 492	0,04
1 582 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/02/2031	1 189 617	0,02	7 435 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	6 866 297	0,10
2 820 000 1.875% Mondelez International, Inc. 15/10/2032	2 101 097	0,03	4 264 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	3 479 552	0,05
1 705 000 2.625% Mondelez International, Inc. 04/09/2050	978 551	0,01	2 873 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	2 472 590	0,04
120 000 3.750% Moody's Corp. 24/03/2025	116 420	0,00	1 465 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	1 084 393	0,02
164 000 4.250% Moody's Corp. 01/02/2029	154 832	0,00	628 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	687 428	0,01
1 010 000 2.000% Moody's Corp. 19/08/2031	782 316	0,01	1 110 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	823 454	0,01
1 140 000 4.250% Moody's Corp. 08/08/2032	1 033 718	0,02	7 000 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	5 277 230	0,08
1 350 000 2.750% Moody's Corp. 19/08/2041	877 716	0,01	5 900 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	4 506 597	0,07
817 000 5.250% Moody's Corp. 15/07/2044	737 024	0,01	3 300 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	2 593 668	0,04
546 000 4.875% Moody's Corp. 17/12/2048	466 148	0,01	1 600 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	1 454 320	0,02
1 500 000 3.100% Moody's Corp. 29/11/2061	867 705	0,01	3 825 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	3 852 081	0,06
4 246 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	4 147 960	0,06	3 480 000 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034	3 231 806	0,05
3 467 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	3 351 688	0,05	2 750 000 5.424% Morgan Stanley 21/07/2034	2 597 897	0,04
1 500 000 0.864% Morgan Stanley 21/10/2025	1 412 700	0,02	15 850 000		
3 500 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	3 303 895	0,05	0 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	11 582 546	0,17
17 950 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	17 585 615	0,26	2 380 000 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037	2 125 578	0,03
3 571 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	3 411 876	0,05	2 665 000 5.948% Morgan Stanley 19/01/2038	2 496 679	0,04
2 900 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	2 758 277	0,04	2 497 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	1 975 626	0,03
6 175 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	5 799 313	0,09	3 000 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	2 512 830	0,04
			1 260 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	867 926	0,01
			4 371 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	4 508 774	0,07
			4 050 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	3 201 160	0,05
			3 729 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	2 933 082	0,04
			2 684 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	2 512 627	0,04
			3 600 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	2 097 324	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
3 460 000	5.479% Morgan Stanley Bank NA 16/07/2025	3 443 254 0,05	2 470 000	1.642% NatWest Group PLC 14/06/2027	2 179 973 0,03
1 480 000	4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	1 445 146 0,02	2 502 000	3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028	2 231 184 0,03
150 000	4.500% Morgan Stanley Direct Lending Fund 11/02/2027	138 693 0,00	1 880 000	5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	1 818 242 0,03
153 000	4.000% Motorola Solutions, Inc. 01/09/2024	149 984 0,00	2 369 000	4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029	2 214 873 0,03
30 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	28 682 0,00	2 975 000	5.808% NatWest Group PLC 13/09/2029	2 885 601 0,04
881 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	831 999 0,01	1 465 000	3.754% NatWest Group PLC 01/11/2029	1 394 372 0,02
1 513 000	2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030	1 172 136 0,02	1 845 000	5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030	1 719 023 0,03
2 000 000	2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031	1 579 220 0,02	2 096 000	4.445% NatWest Group PLC 08/05/2030	1 888 622 0,03
3 000 000	5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	2 864 970 0,04	300 000	6.016% NatWest Group PLC 02/03/2034	288 723 0,00
132 000	5.500% Motorola Solutions, Inc. 01/09/2044	115 388 0,00	2 300 000	3.032% NatWest Group PLC 28/11/2035	1 731 578 0,03
350 000	7.450% Munich Re America Corp. 15/12/2026	369 667 0,01	3 000 000	5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	2 970 480 0,04
50 000	4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028	45 934 0,00	25 000	3.300% NetApp, Inc. 29/09/2024	24 342 0,00
500 000	5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048	362 355 0,01	2 403 000	1.875% NetApp, Inc. 22/06/2025	2 246 324 0,03
300 000	5.350% Nasdaq, Inc. 28/06/2028	294 552 0,00	258 000	2.375% NetApp, Inc. 22/06/2027	230 172 0,00
3 079 000	2.500% Nasdaq, Inc. 21/12/2040	1 885 333 0,03	50 000	2.700% NetApp, Inc. 22/06/2030	40 531 0,00
50 000	5.950% Nasdaq, Inc. 15/08/2053	46 704 0,00	3 572 000	2.800% Newmont Corp. 01/10/2029	3 025 341 0,04
1 395 000	5.132% National Australia Bank Ltd. 22/11/2024	1 386 644 0,02	3 238 000	2.250% Newmont Corp. 01/10/2030	2 580 751 0,04
1 645 000	5.200% National Australia Bank Ltd. 13/05/2025	1 634 521 0,02	2 000 000	2.600% Newmont Corp. 15/07/2032	1 565 440 0,02
1 010 000	3.500% National Australia Bank Ltd. 09/06/2025	976 125 0,01	990 000	5.875% Newmont Corp. 01/04/2035	973 348 0,01
1 355 000	4.966% National Australia Bank Ltd. 12/01/2026	1 338 062 0,02	12 827 000	6.250% Newmont Corp. 01/10/2039	12 769 535 0,19
2 599 000	3.375% National Australia Bank Ltd. 14/01/2026	2 479 550 0,04	16 221 000	4.875% Newmont Corp. 15/03/2042	13 882 905 0,20
4 060 000	2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026	3 746 893 0,06	5 297 000	5.450% Newmont Corp. 09/06/2044	4 736 101 0,07
1 286 000	3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027	1 216 762 0,02	1 800 000	4.255% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2024	1 770 930 0,03
1 700 000	4.944% National Australia Bank Ltd. 12/01/2028	1 661 274 0,02	2 400 000	6.051% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2025	2 403 768 0,04
4 000 000	4.900% National Australia Bank Ltd. 13/06/2028	3 884 800 0,06	1 000 000	3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	930 900 0,01
2 000 000	5.250% National Bank of Canada 17/01/2025	1 984 420 0,03	2 341 000	2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030	1 872 542 0,03
1 942 000	4.800% NatWest Group PLC 05/04/2026	1 876 244 0,03	700 000	2.400% NIKE, Inc. 27/03/2025	669 501 0,01
2 205 000	7.472% NatWest Group PLC 10/11/2026	2 249 122 0,03	914 000	2.375% NIKE, Inc. 01/11/2026	840 715 0,01
220 000	5.847% NatWest Group PLC 02/03/2027	217 041 0,00	1 921 000	2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	1 772 718 0,03
			1 502 000	2.850% NIKE, Inc. 27/03/2030	1 298 629 0,02
			1 119 000	3.250% NIKE, Inc. 27/03/2040	847 945 0,01
			290 000	3.625% NIKE, Inc. 01/05/2043	226 368 0,00
			2 343 000	3.875% NIKE, Inc. 01/11/2045	1 863 013 0,03
			660 000	3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046	473 946 0,01
			1 366 000	3.375% NIKE, Inc. 27/03/2050	972 155 0,01
			10 800 000	4.375% Nokia Oyj 12/06/2027	9 991 080 0,15
			3 925 000	6.625% Nokia Oyj 15/05/2039	3 497 450 0,05
			1 970 000	2.648% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2025	1 880 148 0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
2 209 000 1.851% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2025	2 042 817	0,03	379 000 5.500% NSTAR Electric Co. 15/03/2040	354 577	0,01
1 000 000 5.709% Nomura Holdings, Inc. 09/01/2026	988 670	0,01	1 425 000 4.950% NSTAR Electric Co. 15/09/2052	1 231 898	0,02
150 000 1.653% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026	132 593	0,00	835 000 5.900% Nutrien Ltd. 07/11/2024	832 854	0,01
1 700 000 2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027	1 496 391	0,02	355 000 5.950% Nutrien Ltd. 07/11/2025	355 082	0,01
1 450 000 5.386% Nomura Holdings, Inc. 06/07/2027	1 405 891	0,02	320 000 4.000% Nutrien Ltd. 15/12/2026	303 302	0,00
1 300 000 5.842% Nomura Holdings, Inc. 18/01/2028	1 278 979	0,02	465 000 4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028	449 134	0,01
2 000 000 6.070% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2028	1 977 640	0,03	1 829 000 4.200% Nutrien Ltd. 01/04/2029	1 694 349	0,02
50 000 2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028	41 463	0,00	3 000 000 2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030	2 506 050	0,04
500 000 2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029	418 305	0,01	550 000 4.125% Nutrien Ltd. 15/03/2035	455 637	0,01
3 399 000 3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030	2 811 755	0,04	350 000 5.875% Nutrien Ltd. 01/12/2036	331 849	0,00
536 000 2.679% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2030	424 678	0,01	480 000 6.125% Nutrien Ltd. 15/01/2041	458 458	0,01
3 010 000 2.608% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2031	2 295 486	0,03	570 000 4.900% Nutrien Ltd. 01/06/2043	468 078	0,01
1 300 000 6.181% Nomura Holdings, Inc. 18/01/2033	1 279 018	0,02	700 000 5.250% Nutrien Ltd. 15/01/2045	594 580	0,01
2 000 000 6.087% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2033	1 948 360	0,03	535 000 5.800% Nutrien Ltd. 27/03/2053	490 429	0,01
200 000 4.000% Northwest Pipeline LLC 01/04/2027	188 788	0,00	1 181 000 3.200% NVIDIA Corp. 16/09/2026	1 117 628	0,02
18 340 000 1.750% Novartis Capital Corp. 14/02/2025	17 444 274	0,26	2 750 000 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	2 346 300	0,03
31 888 000 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025	30 379 060	0,45	2 794 000 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	2 432 792	0,04
25 686 000 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	23 212 438	0,34	500 000 2.000% NVIDIA Corp. 15/06/2031	399 445	0,01
16 867 000 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027	15 770 139	0,23	3 542 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040	2 791 840	0,04
29 100 000 2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030	24 118 080	0,35	2 606 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050	1 899 070	0,03
3 075 000 3.700% Novartis Capital Corp. 21/09/2042	2 403 758	0,04	1 632 000 3.700% NVIDIA Corp. 01/04/2060	1 189 810	0,02
21 871 000 4.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2044	18 807 748	0,28	45 000 5.350% NXP BV/NXP Funding LLC 01/03/2026	44 411	0,00
11 618 000 4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045	9 373 286	0,14	1 228 000 5.550% NXP BV/NXP Funding LLC 01/12/2028	1 205 675	0,02
14 673 000 2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050	9 321 170	0,14	468 000 2.700% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2025	444 417	0,01
48 000 3.200% NSTAR Electric Co. 15/05/2027	44 609	0,00	561 000 3.875% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2026	533 113	0,01
23 000 3.250% NSTAR Electric Co. 15/05/2029	20 674	0,00	1 109 000 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027	1 012 251	0,01
5 000 3.950% NSTAR Electric Co. 01/04/2030	4 560	0,00	615 000 4.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/06/2027	583 303	0,01
			1 306 000 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029	1 196 910	0,02
			760 000 3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030	649 519	0,01
			500 000 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	390 140	0,01
			1 000 000 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	773 740	0,01
			800 000 5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033	734 304	0,01
			2 540 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041	1 709 318	0,03
			1 000 000 3.125% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2042	650 820	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
575 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 30/11/2051	348 979	0,01	1 000 000 3.400% ONEOK, Inc. 01/09/2029	867 180	0,01
450 000 2.600% Ohio Power Co. 01/04/2030	372 236	0,01	365 000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	305 505	0,00
352 000 1.625% Ohio Power Co. 15/01/2031	267 492	0,00	3 000 000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	2 962 680	0,04
4 000 000 5.000% Ohio Power Co. 01/06/2033	3 749 560	0,06	325 000 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033	319 394	0,00
300 000 4.000% Ohio Power Co. 01/06/2049	218 535	0,00	4 300 000 4.950% ONEOK, Inc. 13/07/2047	3 390 292	0,05
800 000 2.900% Ohio Power Co. 01/10/2051	474 544	0,01	200 000 4.500% ONEOK, Inc. 15/03/2050	144 854	0,00
500 000 0.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2025	453 485	0,01	50 000 7.150% ONEOK, Inc. 15/01/2051	50 314	0,00
1 402 000 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028	1 298 028	0,02	1 575 000 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053	1 541 279	0,02
561 000 5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029	569 796	0,01	1 795 000 2.950% Oracle Corp. 15/11/2024	1 739 158	0,03
1 000 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	842 900	0,01	5 215 000 2.500% Oracle Corp. 01/04/2025	4 964 367	0,07
750 000 4.150% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2032	681 795	0,01	2 998 000 2.950% Oracle Corp. 15/05/2025	2 867 017	0,04
500 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032	459 665	0,01	355 000 5.800% Oracle Corp. 10/11/2025	356 196	0,01
95 000 7.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/01/2033	105 065	0,00	1 325 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	1 199 748	0,02
200 000 7.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/09/2038	228 704	0,00	2 969 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	2 737 062	0,04
280 000 5.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2040	263 063	0,00	1 538 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	1 396 166	0,02
905 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041	759 983	0,01	1 992 000 3.250% Oracle Corp. 15/11/2027	1 813 457	0,03
990 000 5.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2042	939 926	0,01	895 000 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	774 596	0,01
900 000 3.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2045	666 144	0,01	725 000 4.500% Oracle Corp. 06/05/2028	691 063	0,01
300 000 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2047	219 429	0,00	690 000 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	700 481	0,01
2 545 000 4.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048	1 945 907	0,03	3 890 000 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	3 266 978	0,05
300 000 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2049	216 486	0,00	200 000 4.650% Oracle Corp. 06/05/2030	186 952	0,00
4 496 000 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	2 849 250	0,04	151 000 3.250% Oracle Corp. 15/05/2030	128 800	0,00
1 425 000 4.600% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2052	1 175 839	0,02	2 356 000 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031	1 924 569	0,03
500 000 4.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052	436 515	0,01	1 160 000 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032	1 173 653	0,02
2 600 000 4.900% ONEOK Partners LP 15/03/2025	2 553 668	0,04	800 000 4.900% Oracle Corp. 06/02/2033	736 800	0,01
115 000 6.650% ONEOK Partners LP 01/10/2036	114 184	0,00	2 237 000 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034	1 920 017	0,03
1 000 000 4.550% ONEOK, Inc. 15/07/2028	941 310	0,01	3 348 000 3.900% Oracle Corp. 15/05/2035	2 726 913	0,04
345 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	340 505	0,01	2 704 000 3.850% Oracle Corp. 15/07/2036	2 132 293	0,03
1 000 000 4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029	920 220	0,01	3 820 000 3.800% Oracle Corp. 15/11/2037	2 909 732	0,04
			2 065 000 6.500% Oracle Corp. 15/04/2038	2 074 478	0,03
			3 595 000 6.125% Oracle Corp. 08/07/2039	3 462 129	0,05
			3 249 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2040	2 336 648	0,03
			5 326 000 5.375% Oracle Corp. 15/07/2040	4 722 404	0,07
			3 900 000 3.650% Oracle Corp. 25/03/2041	2 781 636	0,04
			3 281 000 4.500% Oracle Corp. 08/07/2044	2 529 946	0,04
			3 894 000 4.125% Oracle Corp. 15/05/2045	2 824 162	0,04
			5 007 000 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046	3 533 290	0,05
			3 233 000 4.000% Oracle Corp. 15/11/2047	2 260 611	0,03
			4 590 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050	2 966 563	0,04
			4 085 000 3.950% Oracle Corp. 25/03/2051	2 799 614	0,04
			2 375 000 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052	2 445 609	0,04
			1 250 000 5.550% Oracle Corp. 06/02/2053	1 095 562	0,02
			1 803 000 4.375% Oracle Corp. 15/05/2055	1 298 791	0,02

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)				
4 450 000 3.850%	Oracle Corp. 01/04/2060	2 836 519	0,04	1 250 000 4.450%	PepsiCo, Inc. 15/02/2033	1 195 200	0,02
1 305 000 4.100%	Oracle Corp. 25/03/2061	867 708	0,01	160 000 5.500%	PepsiCo, Inc. 15/01/2040	158 750	0,00
4 691 000 9.000%	Orange SA 01/03/2031	5 543 026	0,08	4 877 000 4.000%	PepsiCo, Inc. 05/03/2042	3 943 591	0,06
1 281 000 5.375%	Orange SA 13/01/2042	1 163 865	0,02	2 000 000 3.600%	PepsiCo, Inc. 13/08/2042	1 560 960	0,02
320 000 5.500%	Orange SA 06/02/2044	294 554	0,00	98 000 4.250%	PepsiCo, Inc. 22/10/2044	80 469	0,00
6 404 000 4.200%	Owens Corning 01/12/2024	6 268 427	0,09	2 229 000 3.450%	PepsiCo, Inc. 06/10/2046	1 636 309	0,02
7 660 000 3.400%	Owens Corning 15/08/2026	7 169 377	0,11	3 400 000 4.000%	PepsiCo, Inc. 02/05/2047	2 794 970	0,04
7 605 000 3.950%	Owens Corning 15/08/2029	6 891 727	0,10	4 145 000 3.375%	PepsiCo, Inc. 29/07/2049	2 953 768	0,04
6 450 000 3.875%	Owens Corning 01/06/2030	5 701 348	0,08	1 040 000 2.875%	PepsiCo, Inc. 15/10/2049	677 903	0,01
363 000 7.000%	Owens Corning 01/12/2036	383 426	0,01	1 150 000 3.625%	PepsiCo, Inc. 19/03/2050	861 718	0,01
17 250 000 4.300%	Owens Corning 15/07/2047	13 066 357	0,19	570 000 4.200%	PepsiCo, Inc. 18/07/2052	469 435	0,01
7 062 000 4.400%	Owens Corning 30/01/2048	5 384 846	0,08	1 000 000 4.650%	PepsiCo, Inc. 15/02/2053	888 860	0,01
259 000 3.650%	Packaging Corp. of America 15/09/2024	253 258	0,00	2 300 000 4.650%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2025	2 269 249	0,03
428 000 3.400%	Packaging Corp. of America 15/12/2027	394 261	0,01	5 580 000 4.450%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	5 448 870	0,08
554 000 3.000%	Packaging Corp. of America 15/12/2029	473 288	0,01	7 200 000 4.450%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	6 939 720	0,10
549 000 4.050%	Packaging Corp. of America 15/12/2049	399 041	0,01	5 929 000 4.650%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	5 672 630	0,08
830 000 4.900%	PECO Energy Co. 15/06/2033	789 064	0,01	6 275 000 4.750%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	5 946 190	0,09
307 000 3.700%	PECO Energy Co. 15/09/2047	221 860	0,00	2 200 000 5.110%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043	2 020 084	0,03
3 500 000 3.900%	PECO Energy Co. 01/03/2048	2 618 175	0,04	6 720 000 5.300%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053	6 241 402	0,09
51 000 3.000%	PECO Energy Co. 15/09/2049	31 723	0,00	3 000 000 5.340%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063	2 740 860	0,04
43 000 2.800%	PECO Energy Co. 15/06/2050	25 193	0,00	470 000 0.800%	Pfizer, Inc. 28/05/2025	435 427	0,01
300 000 3.050%	PECO Energy Co. 15/03/2051	185 670	0,00	1 021 000 2.750%	Pfizer, Inc. 03/06/2026	956 779	0,01
600 000 2.850%	PECO Energy Co. 15/09/2051	351 798	0,01	2 523 000 3.000%	Pfizer, Inc. 15/12/2026	2 361 503	0,03
1 665 000 4.600%	PECO Energy Co. 15/05/2052	1 371 294	0,02	280 000 3.600%	Pfizer, Inc. 15/09/2028	261 806	0,00
1 165 000 4.375%	PECO Energy Co. 15/08/2052	929 833	0,01	1 311 000 3.450%	Pfizer, Inc. 15/03/2029	1 205 596	0,02
2 505 000 2.250%	PepsiCo, Inc. 19/03/2025	2 392 826	0,04	3 538 000 2.625%	Pfizer, Inc. 01/04/2030	3 021 806	0,04
311 000 2.750%	PepsiCo, Inc. 30/04/2025	298 342	0,00	569 000 1.700%	Pfizer, Inc. 28/05/2030	456 076	0,01
545 000 4.550%	PepsiCo, Inc. 13/02/2026	539 021	0,01	500 000 1.750%	Pfizer, Inc. 18/08/2031	386 790	0,01
489 000 2.850%	PepsiCo, Inc. 24/02/2026	462 966	0,01	1 653 000 4.000%	Pfizer, Inc. 15/12/2036	1 425 779	0,02
115 000 2.375%	PepsiCo, Inc. 06/10/2026	106 717	0,00	194 000 4.100%	Pfizer, Inc. 15/09/2038	165 061	0,00
480 000 2.625%	PepsiCo, Inc. 19/03/2027	442 075	0,01	196 000 3.900%	Pfizer, Inc. 15/03/2039	160 863	0,00
3 433 000 3.000%	PepsiCo, Inc. 15/10/2027	3 182 322	0,05	3 503 000 7.200%	Pfizer, Inc. 15/03/2039	4 032 689	0,06
1 185 000 4.450%	PepsiCo, Inc. 15/05/2028	1 161 940	0,02	1 845 000 2.550%	Pfizer, Inc. 28/05/2040	1 236 833	0,02
200 000 7.000%	PepsiCo, Inc. 01/03/2029	219 540	0,00	590 000 5.600%	Pfizer, Inc. 15/09/2040	580 076	0,01
652 000 2.625%	PepsiCo, Inc. 29/07/2029	571 556	0,01	181 000 4.300%	Pfizer, Inc. 15/06/2043	152 337	0,00
7 907 000 2.750%	PepsiCo, Inc. 19/03/2030	6 837 262	0,10	235 000 4.400%	Pfizer, Inc. 15/05/2044	199 990	0,00
395 000 1.625%	PepsiCo, Inc. 01/05/2030	316 802	0,00	2 408 000 4.125%	Pfizer, Inc. 15/12/2046	1 932 757	0,03
258 000 1.400%	PepsiCo, Inc. 25/02/2031	198 299	0,00	2 337 000 4.200%	Pfizer, Inc. 15/09/2048	1 914 424	0,03
4 000 000 1.950%	PepsiCo, Inc. 21/10/2031	3 153 160	0,05				
800 000 3.900%	PepsiCo, Inc. 18/07/2032	727 736	0,01				

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 486 000 4.000%	1 171 295	0,02	800 000 2.300%	659 088	0,01
154 000 2.700%	96 475	0,00	01/02/2032 Procter & Gamble Co.		
160 000 6.600%	169 118	0,00	1 000 000 4.050%	930 340	0,01
180 000 2.625%	135 830	0,00	26/01/2033 Procter & Gamble Co.		
1 500 000 9.250%	1 511 625	0,02	620 000 3.550%	500 724	0,01
60 000 3.150%	42 242	0,00	25/03/2040 Procter & Gamble Co.		
50 000 2.750%	32 428	0,00	782 000 3.500%	587 384	0,01
2 421 000 1.300%	2 239 062	0,03	25/10/2047 Procter & Gamble Co.		
2 000 000 1.125%	1 806 180	0,03	465 000 3.600%	354 786	0,01
500 000 5.100%	493 555	0,01	25/03/2050 Procter & Gamble Co.		
600 000 1.900%	470 322	0,01	632 000 3.250%	594 383	0,01
1 200 000 2.150%	946 668	0,01	590 000 2.125%	527 873	0,01
1 581 000 4.150%	1 248 199	0,02	500 000 3.875%	463 655	0,01
1 200 000 1.200%	1 077 252	0,02	1 000 000 4.375%	947 490	0,01
516 000 3.750%	479 932	0,01	350 000 2.250%	285 348	0,00
1 000 000 2.800%	863 790	0,01	1 094 000 1.250%	816 912	0,01
890 000 0.550%	808 805	0,01	1 500 000 2.250%	1 158 660	0,02
1 500 000 4.100%	1 465 890	0,02	2 000 000 4.625%	1 847 300	0,03
325 000 2.700%	307 587	0,00	1 000 000 4.750%	920 150	0,01
1 325 000 1.000%	1 197 614	0,02	560 000 4.375%	433 070	0,01
634 000 2.450%	587 864	0,01	50 000 3.050%	30 689	0,00
898 000 1.900%	812 340	0,01	2 146 000 3.000%	1 306 764	0,02
3 960 000 2.800%	3 669 059	0,05	890 000 2.125%	447 074	0,01
646 000 2.850%	597 091	0,01	2 000 000 5.250%	1 793 380	0,03
550 000 3.950%	531 614	0,01	1 000 000 5.375%	971 000	0,01
1 044 000 3.000%	926 560	0,01	15/05/2045 Prudential Financial, Inc.		
1 354 000 1.200%	1 045 410	0,02	2 000 000 4.500%	1 785 060	0,03
500 000 1.950%	404 965	0,01	15/09/2047 Prudential Financial, Inc.		
			3 775 000 3.935%	2 713 847	0,04
			07/12/2049 Prudential Financial, Inc.		
			4 000 000 3.700%	2 779 880	0,04
			13/03/2051 Prudential Financial, Inc.		
			2 000 000 5.125%	1 722 360	0,03
			01/03/2052 Prudential Financial, Inc.		
			2 000 000 6.000%	1 833 200	0,03
			01/09/2052 Prudential Financial, Inc.		
			1 500 000 3.125%	1 282 875	0,02
			14/04/2030 Prudential Funding Asia PLC		
			875 000 2.200%	691 136	0,01
			15/06/2031 Public Service Co. of New Hampshire		
			51 000 3.600%	36 134	0,00
			01/07/2049 Public Service Co. of New Hampshire		
			1 000 000 5.150%	901 110	0,01
			15/01/2053 Public Service Co. of New Hampshire		
			2 190 000 5.250%	2 079 493	0,03
			15/01/2033 Public Service Co. of Oklahoma		
			1 100 000 0.950%	990 847	0,01
			15/03/2026 Public Service Electric & Gas Co.		

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 000 000	2.250%	Public Service Electric & Gas Co. 15/09/2026	917 750	0,01	
853 000	3.650%	Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2028	789 861	0,01	
50 000	2.450%	Public Service Electric & Gas Co. 15/01/2030	41 767	0,00	
500 000	4.900%	Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032	478 730	0,01	
600 000	4.650%	Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033	563 772	0,01	
266 000	5.800%	Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2037	260 880	0,00	
500 000	5.500%	Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2040	478 040	0,01	
426 000	3.650%	Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042	317 557	0,00	
325 000	3.800%	Public Service Electric & Gas Co. 01/01/2043	246 022	0,00	
1 190 000	3.800%	Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2046	881 671	0,01	
2 010 000	3.600%	Public Service Electric & Gas Co. 01/12/2047	1 437 632	0,02	
500 000	4.050%	Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2048	386 730	0,01	
903 000	3.850%	Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049	667 579	0,01	
220 000	3.150%	Public Service Electric & Gas Co. 01/01/2050	142 745	0,00	
395 000	2.050%	Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2050	202 702	0,00	
300 000	3.000%	Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2051	187 200	0,00	
480 000	5.125%	Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053	437 707	0,01	
717 000	0.800%	Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2025	654 908	0,01	
2 000 000	5.850%	Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2027	2 011 240	0,03	
4 050 000	1.600%	Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030	3 099 384	0,05	
1 000 000	2.450%	Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031	775 650	0,01	
1 500 000	3.450%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2025	1 451 085	0,02	
1 372 000	3.250%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	1 278 992	0,02	
1 618 000	1.300%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	1 359 913	0,02	
2 125 000	2.150%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	1 755 909	0,03	
2 000 000	1.650%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	1 493 740	0,02	
545 000	4.250%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	504 523	0,01	
950 000	5.400%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2033	950 703	0,01	
1 249 000	4.650%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2035	1 172 823	0,02	
3 545 000	4.800%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2045	3 136 368	0,05	
700 000	4.300%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2047	563 696	0,01	
20 000	3.250%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2050	13 578	0,00	
935 000	4.500%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2052	761 997	0,01	
1 000 000	6.000%	QUALCOMM, Inc. 20/05/2053	1 009 340	0,01	
136 000	3.600%	Regency Centers LP 01/02/2027	127 116	0,00	
700 000	4.125%	Regency Centers LP 15/03/2028	647 864	0,01	
1 845 000	3.700%	Regency Centers LP 15/06/2030	1 603 766	0,02	
1 000 000	4.400%	Regency Centers LP 01/02/2047	739 870	0,01	
360 000	4.650%	Regency Centers LP 15/03/2049	274 698	0,00	
1 000 000	6.450%	Regions Bank 26/06/2037	931 340	0,01	
750 000	2.250%	Regions Financial Corp. 18/05/2025	699 533	0,01	
1 853 000	4.000%	RELX Capital, Inc. 18/03/2029	1 725 477	0,03	
521 000	3.000%	RELX Capital, Inc. 22/05/2030	445 304	0,01	
1 665 000	4.750%	RELX Capital, Inc. 20/05/2032	1 553 944	0,02	
1 000 000	2.250%	Revvity, Inc. 15/09/2031	760 210	0,01	
700 000	7.250%	Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031	763 574	0,01	
895 000	6.125%	Rio Tinto Alcan, Inc. 15/12/2033	911 253	0,01	
3 050 000	5.750%	Rio Tinto Alcan, Inc. 01/06/2035	2 963 044	0,04	
1 703 000	7.125%	Rio Tinto Finance USA Ltd. 15/07/2028	1 826 212	0,03	
3 711 000	5.200%	Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2040	3 467 855	0,05	
2 360 000	2.750%	Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051	1 404 106	0,02	
1 600 000	5.000%	Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2033	1 534 064	0,02	
3 760 000	4.750%	Rio Tinto Finance USA PLC 22/03/2042	3 311 432	0,05	
3 134 000	4.125%	Rio Tinto Finance USA PLC 21/08/2042	2 529 263	0,04	
1 500 000	5.125%	Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2053	1 361 355	0,02	
1 050 000	5.660%	Royal Bank of Canada 25/10/2024	1 046 188	0,02	
3 416 000	2.250%	Royal Bank of Canada 01/11/2024	3 284 108	0,05	
1 500 000	3.375%	Royal Bank of Canada 14/04/2025	1 446 405	0,02	
715 000	4.950%	Royal Bank of Canada 25/04/2025	704 268	0,01	
1 680 000	1.150%	Royal Bank of Canada 10/06/2025	1 553 143	0,02	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 000 000 4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026	980 800	0,01	2 324 000 1.700% San Diego Gas & Electric Co. 01/10/2030	1 794 012	0,03
183 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	177 885	0,00	2 000 000 4.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2040	1 673 580	0,02
2 500 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	2 230 525	0,03	3 809 000 3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047	2 698 219	0,04
2 770 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	2 446 436	0,04	5 029 000 4.150% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2048	3 820 531	0,06
3 500 000 5.200% Royal Bank of Canada 20/07/2026	3 455 340	0,05	780 000 4.100% San Diego Gas & Electric Co. 15/06/2049	576 092	0,01
5 500 000 1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	4 836 095	0,07	100 000 3.320% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2050	63 527	0,00
1 500 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	1 397 730	0,02	1 450 000 5.350% San Diego Gas & Electric Co. 01/04/2053	1 312 322	0,02
2 500 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	2 518 900	0,04	550 000 5.375% Sands China Ltd. 08/08/2025	532 648	0,01
1 000 000 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	970 000	0,01	2 000 000 4.300% Sands China Ltd. 08/01/2026	1 870 660	0,03
4 000 000 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028	3 891 600	0,06	735 000 5.650% Sands China Ltd. 08/08/2028	691 253	0,01
1 400 000 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032	1 217 244	0,02	16 537 000 3.625% Sanofi 19/06/2028	15 551 229	0,23
1 100 000 5.000% Royal Bank of Canada 01/02/2033	1 024 045	0,02	2 116 000 3.450% Santander Holdings USA, Inc. 02/06/2025	2 008 952	0,03
1 000 000 5.000% Royal Bank of Canada 02/05/2033	928 130	0,01	2 799 000 4.500% Santander Holdings USA, Inc. 17/07/2025	2 710 076	0,04
11 998 000 2.950% S&P Global, Inc. 22/01/2027	11 098 390	0,16	1 235 000 5.807% Santander Holdings USA, Inc. 09/09/2026	1 213 264	0,02
1 500 000 4.250% S&P Global, Inc. 01/05/2029	1 414 245	0,02	901 000 3.244% Santander Holdings USA, Inc. 05/10/2026	815 919	0,01
9 934 000 2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029	8 413 204	0,12	2 015 000 4.400% Santander Holdings USA, Inc. 13/07/2027	1 869 477	0,03
7 800 000 1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030	5 944 692	0,09	750 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	650 933	0,01
2 000 000 2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032	1 644 540	0,02	1 000 000 6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029	975 720	0,01
1 270 000 5.250% S&P Global, Inc. 15/09/2033	1 238 428	0,02	2 000 000 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	1 949 340	0,03
9 752 000 3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049	6 419 937	0,09	2 421 000 1.532% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/08/2026	2 197 154	0,03
50 000 3.700% S&P Global, Inc. 01/03/2052	36 105	0,00	1 165 000 6.833% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/11/2026	1 171 116	0,02
6 596 000 2.300% S&P Global, Inc. 15/08/2060	3 242 594	0,05	3 160 000 1.673% Santander U.K. Group Holdings PLC 14/06/2027	2 765 885	0,04
4 000 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction LLC 01/03/2025	3 973 880	0,06	200 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	174 184	0,00
1 000 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	998 080	0,01	1 564 000 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	1 391 100	0,02
4 000 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030	3 670 080	0,05	2 080 000 6.534% Santander U.K. Group Holdings PLC 10/01/2029	2 057 494	0,03
25 244 000 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	23 785 402	0,35	200 000 2.896% Santander U.K. Group Holdings PLC 15/03/2032	154 764	0,00
12 000 000 1.500% Salesforce, Inc. 15/07/2028	10 199 880	0,15	915 000 3.300% Sempra 01/04/2025	879 452	0,01
3 000 000 1.950% Salesforce, Inc. 15/07/2031	2 368 920	0,03	1 800 000 5.400% Sempra 01/08/2026	1 781 388	0,03
2 850 000 2.700% Salesforce, Inc. 15/07/2041	1 926 172	0,03			
8 500 000 2.900% Salesforce, Inc. 15/07/2051	5 303 745	0,08			
20 250 000 3.050% Salesforce, Inc. 15/07/2061	12 038 017	0,18			
46 000 2.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2026	42 581	0,00			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)		
4 320 000 3.250% Sempra 15/06/2027	3 945 283	0,06
3 502 000 3.400% Sempra 01/02/2028	3 185 629	0,05
1 725 000 3.700% Sempra 01/04/2029	1 551 499	0,02
1 200 000 5.500% Sempra 01/08/2033	1 148 628	0,02
4 158 000 3.800% Sempra 01/02/2038	3 226 899	0,05
3 428 000 6.000% Sempra 15/10/2039	3 256 703	0,05
9 388 000 4.000% Sempra 01/02/2048	6 754 478	0,10
1 200 000 4.125% Sempra 01/04/2052	974 136	0,01
1 800 000 2.000% Shell International Finance BV 07/11/2024	1 733 022	0,03
1 900 000 3.250% Shell International Finance BV 11/05/2025	1 835 001	0,03
2 100 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	1 980 552	0,03
200 000 2.500% Shell International Finance BV 12/09/2026	185 296	0,00
1 000 000 3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	943 470	0,01
2 050 000 2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	1 745 165	0,03
5 156 000 2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030	4 437 975	0,07
2 550 000 4.125% Shell International Finance BV 11/05/2035	2 247 289	0,03
3 100 000 6.375% Shell International Finance BV 15/12/2038	3 287 085	0,05
340 000 5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	329 973	0,00
639 000 2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041	433 408	0,01
500 000 3.625% Shell International Finance BV 21/08/2042	379 845	0,01
2 000 000 4.550% Shell International Finance BV 12/08/2043	1 693 160	0,02
4 250 000 4.375% Shell International Finance BV 11/05/2045	3 485 425	0,05
3 000 000 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	2 323 650	0,03
2 000 000 3.250% Shell International Finance BV 06/04/2050	1 327 520	0,02
1 000 000 3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	624 620	0,01
5 018 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	4 686 963	0,07
2 232 000 2.000% Simon Property Group LP 13/09/2024	2 149 996	0,03
1 198 000 3.375% Simon Property Group LP 01/10/2024	1 165 762	0,02
2 078 000 3.500% Simon Property Group LP 01/09/2025	1 993 238	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 064 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	1 009 491	0,01
3 000 3.250% Simon Property Group LP 30/11/2026	2 790	0,00
1 015 000 3.375% Simon Property Group LP 15/06/2027	936 104	0,01
2 132 000 3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027	1 945 898	0,03
374 000 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	317 298	0,00
3 027 000 2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029	2 513 197	0,04
1 300 000 2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030	1 068 106	0,02
1 457 000 2.200% Simon Property Group LP 01/02/2031	1 123 522	0,02
50 000 2.250% Simon Property Group LP 15/01/2032	37 506	0,00
1 000 000 5.500% Simon Property Group LP 08/03/2033	949 800	0,01
625 000 6.750% Simon Property Group LP 01/02/2040	637 038	0,01
26 000 4.750% Simon Property Group LP 15/03/2042	20 940	0,00
50 000 4.250% Simon Property Group LP 01/10/2044	36 725	0,00
523 000 4.250% Simon Property Group LP 30/11/2046	380 566	0,01
1 350 000 3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049	835 826	0,01
600 000 3.800% Simon Property Group LP 15/07/2050	405 588	0,01
1 000 000 5.850% Simon Property Group LP 08/03/2053	925 190	0,01
3 958 000 2.032% Smith & Nephew PLC 14/10/2030	3 045 444	0,04
50 000 3.150% Southern California Gas Co. 15/09/2024	48 727	0,00
236 000 2.600% Southern California Gas Co. 15/06/2026	218 496	0,00
1 025 000 2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030	849 336	0,01
500 000 5.200% Southern California Gas Co. 01/06/2033	472 840	0,01
125 000 5.125% Southern California Gas Co. 15/11/2040	111 756	0,00
2 035 000 3.750% Southern California Gas Co. 15/09/2042	1 462 310	0,02
1 345 000 4.125% Southern California Gas Co. 01/06/2048	989 772	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
302 000 4.300% Southern California Gas Co. 15/01/2049	228 300	0,00	300 000 2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028	249 132	0,00
1 570 000 3.950% Southern California Gas Co. 15/02/2050	1 113 774	0,02	3 000 000 6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029	2 917 830	0,04
1 460 000 6.350% Southern California Gas Co. 15/11/2052	1 494 237	0,02	300 000 5.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2030	272 850	0,00
1 345 000 7.500% Southern Copper Corp. 27/07/2035	1 479 191	0,02	500 000 3.750% Suzano Austria GmbH 15/01/2031	411 445	0,01
2 000 000 5.250% Southern Copper Corp. 08/11/2042	1 726 780	0,03	1 200 000 3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032	919 260	0,01
2 000 000 5.875% Southern Copper Corp. 23/04/2045	1 861 560	0,03	1 256 000 5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028	1 227 451	0,02
100 000 1.650% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2026	90 595	0,00	2 976 000 2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030	2 393 002	0,04
1 033 000 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	958 211	0,01	2 973 000 3.025% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2040	2 064 719	0,03
550 000 5.300% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2033	519 310	0,01	3 087 000 3.175% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2050	1 951 632	0,03
1 110 000 6.200% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2040	1 070 051	0,02	1 950 000 3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060	1 185 756	0,02
3 015 000 3.900% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2045	2 091 928	0,03	3 100 000 2.250% Target Corp. 15/04/2025	2 953 091	0,04
555 000 3.850% Southwestern Electric Power Co. 01/02/2048	378 760	0,01	200 000 2.500% Target Corp. 15/04/2026	188 024	0,00
500 000 3.250% Southwestern Electric Power Co. 01/11/2051	300 565	0,00	569 000 3.375% Target Corp. 15/04/2029	521 813	0,01
3 000 000 3.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2025	2 895 420	0,04	697 000 2.350% Target Corp. 15/02/2030	582 762	0,01
960 000 3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	892 877	0,01	470 000 2.650% Target Corp. 15/09/2030	396 234	0,01
2 750 000 5.950% Spectra Energy Partners LP 25/09/2043	2 514 132	0,04	2 000 000 4.500% Target Corp. 15/09/2032	1 860 700	0,03
2 500 000 2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 24/02/2025	2 377 350	0,03	50 000 6.350% Target Corp. 01/11/2032	52 865	0,00
450 000 3.400% Stanley Black & Decker, Inc. 01/03/2026	425 358	0,01	500 000 4.400% Target Corp. 15/01/2033	460 325	0,01
2 000 000 6.272% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2026	2 009 140	0,03	821 000 6.500% Target Corp. 15/10/2037	869 111	0,01
1 059 000 2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030	848 503	0,01	400 000 7.000% Target Corp. 15/01/2038	447 824	0,01
194 000 5.200% Stanley Black & Decker, Inc. 01/09/2040	168 652	0,00	520 000 4.000% Target Corp. 01/07/2042	423 920	0,01
2 136 000 4.850% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2048	1 722 641	0,03	1 805 000 3.625% Target Corp. 15/04/2046	1 314 527	0,02
1 025 000 2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050	552 906	0,01	1 236 000 3.900% Target Corp. 15/11/2047	945 330	0,01
11 474 000 4.000% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2060	9 535 123	0,14	500 000 2.950% Target Corp. 15/01/2052	303 250	0,00
720 000 6.800% Suncor Energy, Inc. 15/05/2038	728 366	0,01	800 000 4.800% Target Corp. 15/01/2053	684 248	0,01
3 951 000 6.500% Suncor Energy, Inc. 15/06/2038	3 923 264	0,06	2 269 000 3.900% Teck Resources Ltd. 15/07/2030	1 970 536	0,03
363 000 4.000% Suncor Energy, Inc. 15/11/2047	256 521	0,00	8 455 000 6.125% Teck Resources Ltd. 01/10/2035	8 083 487	0,12
			3 422 000 6.000% Teck Resources Ltd. 15/08/2040	3 064 230	0,05
			9 423 000 6.250% Teck Resources Ltd. 15/07/2041	8 747 748	0,13
			5 622 000 5.200% Teck Resources Ltd. 01/03/2042	4 575 352	0,07
			7 222 000 5.400% Teck Resources Ltd. 01/02/2043	6 053 553	0,09
			2 556 000 4.103% Telefonica Emisiones SA 08/03/2027	2 407 931	0,04
			7 281 000 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	7 492 222	0,11
			2 310 000 4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038	1 851 950	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
42 672 000	5.213%	0,50	1 500 000	3.766%	0,02
14 110 000	4.895%	0,16	1 250 000	1.150%	0,02
15 038 000	5.520%	0,18	960 000	0.750%	0,01
2 800 000	8.250%	0,05	4 382 000	0.750%	0,06
3 000	2.800%	0,00	500 000	5.103%	0,01
2 900 000	3.700%	0,04	1 349 000	1.200%	0,02
500 000	3.400%	0,01	4 000 000	5.532%	0,06
601 000	4.600%	0,01	2 340 000	1.250%	0,03
380 000	4.300%	0,00	2 500 000	1.950%	0,03
200 000	7.000%	0,00	300 000	2.800%	0,00
150 000	7.625%	0,00	2 000 000	4.108%	0,03
50 000	7.000%	0,00	2 250 000	4.693%	0,03
250 000	4.700%	0,00	2 000 000	5.156%	0,03
1 170 000	1.375%	0,02	2 000 000	5.523%	0,03
120 000	2.900%	0,00	13 050 000	2.000%	0,15
565 000	4.600%	0,01	26 353 000	3.625%	0,36
5 277 000	2.250%	0,07	8 450 000	2.450%	0,10
833 000	1.750%	0,01	9 300 000	3.200%	0,11
555 000	3.650%	0,01	5 490 000	4.456%	0,07
1 000 000	4.900%	0,01	500 000	8.125%	0,01
2 000	3.875%	0,00	3 000 000	2.434%	0,04
1 917 000	4.150%	0,02	2 600 000	3.455%	0,03
715 000	4.100%	0,01	650 000	2.829%	0,01
1 000 000	5.000%	0,01	3 068 000	2.986%	0,03
1 000 000	5.050%	0,01	2 100 000	3.461%	0,02
50 000	4.500%	0,00	2 000 000	3.127%	0,02
2 000 000	0.700%	0,03			
1 450 000	4.285%	0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 000 000	3.386%	TotalEnergies Capital International SA 29/06/2060	4 000	3.650%	Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029
		643 320			0,01
140 000	1.339%	Toyota Motor Corp. 25/03/2026	2 000 000	4.450%	Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029
		127 021			0,00
1 480 000	5.275%	Toyota Motor Corp. 13/07/2026	1 920 400		0,03
		1 476 226			
500 000	5.118%	Toyota Motor Corp. 13/07/2028	3 687 000	2.150%	Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2030
		497 310			0,04
377 000	3.669%	Toyota Motor Corp. 20/07/2028	250 000	3.375%	Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2030
		352 540			0,00
1 000 000	5.123%	Toyota Motor Corp. 13/07/2033	1 000 000	4.550%	Toyota Motor Credit Corp. 17/05/2030
		977 800			0,01
2 600 000	0.625%	Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2024	295 000	1.650%	Toyota Motor Credit Corp. 10/01/2031
		2 477 202			0,00
1 000 000	4.400%	Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2024	700 000	4.700%	Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2033
		987 350			0,01
1 000 000	2.000%	Toyota Motor Credit Corp. 07/10/2024	1 158 000	3.550%	Trane Technologies Financing Ltd. 01/11/2024
		963 780			0,02
1 000 000	4.800%	Toyota Motor Credit Corp. 10/01/2025	368 000	3.500%	Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2026
		990 900			0,01
525 000	1.450%	Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2025	1 945 000	3.800%	Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029
		498 330			0,03
1 049 000	1.800%	Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2025	1 830 000	5.250%	Trane Technologies Financing Ltd. 03/03/2033
		996 907			0,03
3 827 000	3.000%	Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2025	100 000	4.650%	Trane Technologies Financing Ltd. 01/11/2044
		3 686 090			0,00
789 000	3.400%	Toyota Motor Credit Corp. 14/04/2025	162 000	4.500%	Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2049
		763 776			0,00
1 765 000	3.650%	Toyota Motor Credit Corp. 18/08/2025	1 500 000	3.750%	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/08/2028
		1 706 049			0,02
1 535 000	0.800%	Toyota Motor Credit Corp. 16/10/2025	1 005 000	5.750%	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 15/06/2043
		1 397 602			0,01
1 000 000	5.400%	Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	850 000	4.300%	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/02/2048
		998 560			0,01
2 550 000	0.800%	Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2026	1 000 000	4.875%	TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2026
		2 300 304			0,01
1 000 000	4.450%	Toyota Motor Credit Corp. 18/05/2026	4 000 000	4.250%	TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028
		977 760			0,06
2 000 000	5.000%	Toyota Motor Credit Corp. 14/08/2026	2 000 000	4.100%	TransCanada PipeLines Ltd. 15/04/2030
		1 979 560			0,03
2 023 000	3.200%	Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2027	2 000 000	2.500%	TransCanada PipeLines Ltd. 12/10/2031
		1 891 647			0,02
75 000	1.900%	Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027	710 000	4.625%	TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034
		67 262			0,01
2 000 000	3.050%	Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	1 340 000	4.750%	TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2038
		1 854 080			0,02
209 000	1.150%	Toyota Motor Credit Corp. 13/08/2027	500 000	7.250%	TransCanada PipeLines Ltd. 15/08/2038
		178 904			0,01
1 000 000	4.550%	Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	3 190 000	7.625%	TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039
		972 040			0,05
1 000 000	5.450%	Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027	1 230 000	6.100%	TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040
		1 002 840			0,02
635 000	4.625%	Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028			
		619 951			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
1 000 000	5.000%	TransCanada PipeLines Ltd. 16/10/2043	824 780	0,01	
500 000	4.875%	TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2048	401 990	0,01	
510 000	4.000%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2028	474 713	0,01	
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	2 571 210	0,04	
540 000	5.400%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/08/2041	478 159	0,01	
470 000	4.450%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/08/2042	370 059	0,01	
1 000 000	4.600%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048	787 840	0,01	
1 000 000	3.950%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050	709 300	0,01	
646 000	6.250%	Travelers Cos., Inc. 15/06/2037	678 785	0,01	
1 000 000	5.350%	Travelers Cos., Inc. 01/11/2040	950 060	0,01	
1 200 000	4.600%	Travelers Cos., Inc. 01/08/2043	1 023 828	0,02	
839 000	4.300%	Travelers Cos., Inc. 25/08/2045	670 520	0,01	
388 000	3.750%	Travelers Cos., Inc. 15/05/2046	281 207	0,00	
1 060 000	4.000%	Travelers Cos., Inc. 30/05/2047	816 656	0,01	
2 400 000	4.050%	Travelers Cos., Inc. 07/03/2048	1 850 568	0,03	
187 000	4.100%	Travelers Cos., Inc. 04/03/2049	144 671	0,00	
400 000	2.550%	Travelers Cos., Inc. 27/04/2050	233 104	0,00	
442 000	3.050%	Travelers Cos., Inc. 08/06/2051	281 567	0,00	
910 000	5.450%	Travelers Cos., Inc. 25/05/2053	870 679	0,01	
1 000 000	6.375%	Travelers Property Casualty Corp. 15/03/2033	1 061 620	0,02	
1 725 000	1.750%	TSMC Arizona Corp. 25/10/2026	1 546 186	0,02	
610 000	3.875%	TSMC Arizona Corp. 22/04/2027	580 049	0,01	
1 000 000	4.125%	TSMC Arizona Corp. 22/04/2029	940 950	0,01	
3 872 000	2.500%	TSMC Arizona Corp. 25/10/2031	3 116 108	0,05	
2 065 000	4.250%	TSMC Arizona Corp. 22/04/2032	1 898 747	0,03	
1 220 000	3.125%	TSMC Arizona Corp. 25/10/2041	879 864	0,01	
2 600 000	3.250%	TSMC Arizona Corp. 25/10/2051	1 748 318	0,03	
1 190 000	4.500%	TSMC Arizona Corp. 22/04/2052	1 013 535	0,01	
500 000	4.500%	Tyco Electronics Group SA 13/02/2026	488 625	0,01	
2 000 000	2.500%	Tyco Electronics Group SA 04/02/2032	1 601 540	0,02	
152 000	3.500%	UDR, Inc. 01/07/2027	140 325	0,00	
280 000	3.500%	UDR, Inc. 15/01/2028	252 787	0,00	
500 000	4.400%	UDR, Inc. 26/01/2029	460 985	0,01	
384 000	3.200%	UDR, Inc. 15/01/2030	328 988	0,00	
133 000	3.000%	UDR, Inc. 15/08/2031	107 793	0,00	
1 657 000	2.100%	UDR, Inc. 01/08/2032	1 192 510	0,02	
80 000	2.100%	UDR, Inc. 15/06/2033	56 477	0,00	
1 000 000	3.100%	UDR, Inc. 01/11/2034	755 090	0,01	
683 000	3.375%	Unilever Capital Corp. 22/03/2025	662 442	0,01	
7 980 000	3.100%	Unilever Capital Corp. 30/07/2025	7 665 109	0,11	
13 670 000	2.000%	Unilever Capital Corp. 28/07/2026	12 520 216	0,18	
12 777 000	2.900%	Unilever Capital Corp. 05/05/2027	11 770 811	0,17	
21 899 000	3.500%	Unilever Capital Corp. 22/03/2028	20 380 523	0,30	
2 000 000	4.875%	Unilever Capital Corp. 08/09/2028	1 972 120	0,03	
13 386 000	2.125%	Unilever Capital Corp. 06/09/2029	11 251 067	0,17	
1 440 000	1.375%	Unilever Capital Corp. 14/09/2030	1 111 234	0,02	
2 800 000	1.750%	Unilever Capital Corp. 12/08/2031	2 162 384	0,03	
16 227 000	5.900%	Unilever Capital Corp. 15/11/2032	16 803 383	0,25	
2 000 000	5.000%	Unilever Capital Corp. 08/12/2033	1 938 660	0,03	
4 500 000	2.625%	Unilever Capital Corp. 12/08/2051	2 706 165	0,04	
1 565 000	6.875%	United Utilities PLC 15/08/2028	1 617 068	0,02	
2 000 000	3.950%	Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026	1 872 620	0,03	
1 800 000	5.250%	Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2046	1 321 830	0,02	
1 307 000	2.650%	Ventas Realty LP 15/01/2025	1 245 545	0,02	
503 000	3.500%	Ventas Realty LP 01/02/2025	483 936	0,01	
3 754 000	4.125%	Ventas Realty LP 15/01/2026	3 592 841	0,05	
1 000 000	3.250%	Ventas Realty LP 15/10/2026	918 260	0,01	
75 000	3.850%	Ventas Realty LP 01/04/2027	69 593	0,00	
202 000	4.000%	Ventas Realty LP 01/03/2028	185 357	0,00	
550 000	4.400%	Ventas Realty LP 15/01/2029	507 502	0,01	
100 000	3.000%	Ventas Realty LP 15/01/2030	82 913	0,00	
3 751 000	4.750%	Ventas Realty LP 15/11/2030	3 436 516	0,05	
940 000	5.700%	Ventas Realty LP 30/09/2043	810 139	0,01	
3 000 000	4.375%	Ventas Realty LP 01/02/2045	2 160 510	0,03	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
500 000 4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049	380 875	0,01	3 170 000 4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036	2 703 978	0,04
3 118 000 4.000% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2025	3 022 371	0,04	2 150 000 5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037	1 992 104	0,03
444 000 4.125% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2029	413 506	0,01	450 000 4.812% Verizon Communications, Inc. 15/03/2039	387 378	0,01
1 165 000 5.750% Verisk Analytics, Inc. 01/04/2033	1 154 585	0,02	5 896 000 2.650% Verizon Communications, Inc. 20/11/2040	3 708 348	0,05
1 015 000 3.625% Verisk Analytics, Inc. 15/05/2050	678 588	0,01	6 580 000 3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041	4 639 821	0,07
1 040 000 3.500% Verizon Communications, Inc. 01/11/2024	1 015 238	0,01	1 630 000 2.850% Verizon Communications, Inc. 03/09/2041	1 049 003	0,02
2 413 000 3.376% Verizon Communications, Inc. 15/02/2025	2 334 795	0,03	5 571 000 4.750% Verizon Communications, Inc. 01/11/2041	4 788 887	0,07
1 260 000 0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	1 139 859	0,02	1 500 000 3.850% Verizon Communications, Inc. 01/11/2042	1 105 875	0,02
3 565 000 1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	3 217 270	0,05	600 000 6.550% Verizon Communications, Inc. 15/09/2043	613 878	0,01
1 683 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	1 554 452	0,02	3 219 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046	2 397 672	0,04
5 170 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	4 919 358	0,07	4 150 000 4.862% Verizon Communications, Inc. 21/08/2046	3 431 884	0,05
4 004 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	3 670 507	0,05	2 000 000 5.500% Verizon Communications, Inc. 16/03/2047	1 847 280	0,03
5 300 000 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	4 554 502	0,07	4 200 000 4.522% Verizon Communications, Inc. 15/09/2048	3 292 716	0,05
4 622 000 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	4 340 243	0,06	2 175 000 5.012% Verizon Communications, Inc. 15/04/2049	1 893 076	0,03
450 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	411 899	0,01	1 966 000 4.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2050	1 402 446	0,02
4 854 000 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029	4 390 637	0,06	6 634 000 2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050	3 815 412	0,06
2 643 000 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030	2 251 096	0,03	9 335 000 3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051	6 145 977	0,09
500 000 1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030	378 970	0,01	300 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 01/03/2052	210 549	0,00
1 677 000 1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030	1 271 988	0,02	4 100 000 5.012% Verizon Communications, Inc. 21/08/2054	3 422 762	0,05
700 000 7.750% Verizon Communications, Inc. 01/12/2030	778 169	0,01	7 000 000 4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055	5 510 680	0,08
2 241 000 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	1 688 347	0,02	8 572 000 2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056	4 761 317	0,07
4 860 000 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	3 866 470	0,06	5 888 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060	3 187 233	0,05
3 500 000 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	2 668 015	0,04	6 200 000 3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061	3 942 332	0,06
1 305 000 5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033	1 219 027	0,02	3 055 000 1.650% Viatris, Inc. 22/06/2025	2 821 292	0,04
500 000 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033	445 145	0,01	5 000 000 2.700% Viatris, Inc. 22/06/2030	3 901 500	0,06
5 155 000 4.400% Verizon Communications, Inc. 01/11/2034	4 470 931	0,07	1 100 000 3.850% Viatris, Inc. 22/06/2040	715 660	0,01
			500 000 4.000% Viatris, Inc. 22/06/2050	301 945	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)		
178 000 3.100% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2025	170 618	0,00	345 000 5.700% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2053	323 807	0,00
1 655 000 3.150% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2026	1 566 226	0,02	4 838 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	4 619 758	0,07
1 000 000 2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2026	925 910	0,01	1 139 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	1 021 751	0,02
578 000 3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	540 644	0,01	107 000 0.750% Visa, Inc. 15/08/2027	91 348	0,00
2 555 000 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	2 411 077	0,04	1 132 000 2.750% Visa, Inc. 15/09/2027	1 036 029	0,02
1 682 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028	1 566 346	0,02	1 135 000 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	937 385	0,01
6 600 000 2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029	5 743 782	0,08	80 000 1.100% Visa, Inc. 15/02/2031	60 403	0,00
2 013 000 2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031	1 570 160	0,02	2 175 000 4.150% Visa, Inc. 14/12/2035	1 958 957	0,03
2 050 000 2.400% Virginia Electric & Power Co. 30/03/2032	1 598 795	0,02	305 000 2.700% Visa, Inc. 15/04/2040	213 836	0,00
1 150 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033	1 076 848	0,02	4 733 000 4.300% Visa, Inc. 14/12/2045	3 981 163	0,06
1 353 000 6.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2036	1 349 888	0,02	1 785 000 3.650% Visa, Inc. 15/09/2047	1 350 085	0,02
951 000 6.350% Virginia Electric & Power Co. 30/11/2037	954 329	0,01	1 930 000 2.000% Visa, Inc. 15/08/2050	1 044 323	0,02
1 878 000 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	2 339 631	0,03	2 654 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	2 587 544	0,04
570 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043	434 602	0,01	6 144 000 4.375% Vodafone Group PLC 30/05/2028	5 929 021	0,09
1 772 000 4.650% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2043	1 448 947	0,02	1 235 000 7.875% Vodafone Group PLC 15/02/2030	1 354 647	0,02
1 778 000 4.450% Virginia Electric & Power Co. 15/02/2044	1 412 141	0,02	312 000 6.250% Vodafone Group PLC 30/11/2032	315 966	0,00
650 000 4.200% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2045	491 732	0,01	18 861 000 6.150% Vodafone Group PLC 27/02/2037	18 542 060	0,27
900 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046	654 534	0,01	7 987 000 5.000% Vodafone Group PLC 30/05/2038	7 079 677	0,10
1 260 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047	892 143	0,01	19 248 000 4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043	14 831 739	0,22
1 100 000 4.600% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2048	887 557	0,01	5 813 000 5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048	4 936 225	0,07
1 030 000 3.300% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2049	664 474	0,01	1 990 000 4.875% Vodafone Group PLC 19/06/2049	1 587 383	0,02
4 947 000 2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050	2 639 323	0,04	4 305 000 4.250% Vodafone Group PLC 17/09/2050	3 101 193	0,05
14 400 000 2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2051	8 574 336	0,13	1 050 000 5.625% Vodafone Group PLC 10/02/2053	929 943	0,01
6 200 000 4.625% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2052	5 002 284	0,07	4 930 000 5.125% Vodafone Group PLC 19/06/2059	3 911 068	0,06
2 200 000 5.450% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2053	2 005 058	0,03	750 000 5.750% Vodafone Group PLC 10/02/2063	657 690	0,01
			1 050 000 3.500% Vomado Realty LP 15/01/2025	993 626	0,01
			1 500 000 2.150% Vomado Realty LP 01/06/2026	1 273 995	0,02
			500 000 3.400% Vomado Realty LP 01/06/2031	360 595	0,01
			2 460 000 4.050% Walmart, Inc. 29/06/2048	2 017 569	0,03
			1 625 000 4.500% Walmart, Inc. 15/04/2053	1 400 311	0,02
			1 620 000 6.650% Walt Disney Co. 15/11/2037	1 740 301	0,03
			500 000 4.700% Walt Disney Co. 23/03/2050	423 650	0,01
			1 500 000 3.600% Walt Disney Co. 13/01/2051	1 042 485	0,02

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Dollar américain – 98,75 % (suite)			Dollar américain – 98,75 % (suite)				
2 000 000	4.875% Waste Management, Inc. 15/02/2029	1 952 620	0,03	913 000	3.400% Westpac Banking Corp. 25/01/2028	845 657	0,01
168 000	2.000% Waste Management, Inc. 01/06/2029	140 058	0,00	1 400 000	1.953% Westpac Banking Corp. 20/11/2028	1 184 134	0,02
2 000 000	4.625% Waste Management, Inc. 15/02/2030	1 909 620	0,03	586 000	2.650% Westpac Banking Corp. 16/01/2030	499 178	0,01
1 000 000	4.625% Waste Management, Inc. 15/02/2033	930 840	0,01	2 710 000	2.894% Westpac Banking Corp. 04/02/2030	2 560 056	0,04
2 000 000	4.875% Waste Management, Inc. 15/02/2034	1 891 520	0,03	1 150 000	2.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2031	912 353	0,01
300 000	2.500% Waste Management, Inc. 15/11/2050	169 887	0,00	23 012 000	4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	21 321 999	0,31
4 065 000	4.000% Welltower OP LLC 01/06/2025	3 926 465	0,06	1 651 000	4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	1 425 886	0,02
31 000	4.250% Welltower OP LLC 01/04/2026	29 775	0,00	4 230 000	2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	3 166 747	0,05
606 000	2.700% Welltower OP LLC 15/02/2027	551 024	0,01	4 540 000	3.020% Westpac Banking Corp. 18/11/2036	3 363 550	0,05
1 224 000	4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028	1 138 357	0,02	881 000	4.421% Westpac Banking Corp. 24/07/2039	671 701	0,01
1 640 000	4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029	1 493 810	0,02	1 509 000	2.963% Westpac Banking Corp. 16/11/2040	918 604	0,01
1 768 000	3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	1 496 294	0,02	420 000	3.133% Westpac Banking Corp. 18/11/2041	257 678	0,00
500 000	2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031	400 335	0,01	2 000 000	4.750% Weyerhaeuser Co. 15/05/2026	1 951 620	0,03
541 000	2.800% Welltower OP LLC 01/06/2031	431 869	0,01	84 000	6.950% Weyerhaeuser Co. 01/10/2027	87 610	0,00
677 000	2.750% Welltower OP LLC 15/01/2032	529 725	0,01	1 722 000	4.000% Weyerhaeuser Co. 15/11/2029	1 549 507	0,02
825 000	6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041	812 567	0,01	420 000	4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030	372 338	0,01
1 000 000	4.950% Welltower OP LLC 01/09/2048	818 900	0,01	3 345 000	7.375% Weyerhaeuser Co. 15/03/2032	3 622 066	0,05
3 080 000	4.750% Western Digital Corp. 15/02/2026	2 931 174	0,04	50 000	4.750% Whirlpool Corp. 26/02/2029	47 704	0,00
900 000	2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029	721 323	0,01	3 000 000	5.500% Whirlpool Corp. 01/03/2033	2 875 560	0,04
500 000	3.200% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/06/2025	475 120	0,01	75 000	4.500% Whirlpool Corp. 01/06/2046	57 655	0,00
500 000	3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	464 510	0,01	330 000	3.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2025	321 093	0,00
1 370 000	5.350% Westpac Banking Corp. 18/10/2024	1 364 232	0,02	350 000	5.400% Williams Cos., Inc. 02/03/2026	347 239	0,01
1 423 000	2.350% Westpac Banking Corp. 19/02/2025	1 362 323	0,02	889 000	3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027	827 019	0,01
2 000 000	3.735% Westpac Banking Corp. 26/08/2025	1 933 740	0,03	1 000 000	4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	906 840	0,01
2 873 000	2.850% Westpac Banking Corp. 13/05/2026	2 691 886	0,04	1 300 000	5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033	1 256 879	0,02
729 000	1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	651 478	0,01	5 560 000	6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040	5 439 126	0,08
1 375 000	2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	1 274 831	0,02	400 000	5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2043	365 536	0,01
1 580 000	3.350% Westpac Banking Corp. 08/03/2027	1 474 567	0,02	380 000	5.400% Williams Cos., Inc. 04/03/2044	328 065	0,00
1 800 000	4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027	1 722 942	0,03	840 000	5.750% Williams Cos., Inc. 24/06/2044	758 940	0,01
1 000 000	5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027	999 120	0,01	450 000	4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	360 680	0,01
				3 710 000	5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045	3 103 600	0,05
				1 000 000	4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048	800 980	0,01
				405 000	5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2052	344 586	0,01
				1 000 000	3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029	876 010	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				Obligations d'entreprise – 98,75 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			
Dollar américain – 98,75 % (suite)				Dollar américain – 98,75 % (suite)			
2 000 000	3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032	1 758 640	0,03	581 000	6.500% Wyeth LLC 01/02/2034	623 872	0,01
990 000	4.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/04/2033	929 610	0,01	2 615 000	5.950% Wyeth LLC 01/04/2037	2 674 517	0,04
50 000	6.375% Wisconsin Power & Light Co. 15/08/2037	50 611	0,00	2 000	3.300% Xcel Energy, Inc. 01/06/2025	1 916	0,00
1 225 000	3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	1 142 606	0,02	1 500 000	1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	1 319 190	0,02
300 000	3.800% Workday, Inc. 01/04/2032	257 082	0,00	1 000 000	2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	839 040	0,01
1 664 000	3.750% WPP Finance 2010 19/09/2024	1 623 548	0,02	1 400 000	3.400% Xcel Energy, Inc. 01/06/2030	1 209 138	0,02
560 000	4.650% WRKCo, Inc. 15/03/2026	542 231	0,01	1 000 000	2.350% Xcel Energy, Inc. 15/11/2031	762 690	0,01
1 000 000	4.000% WRKCo, Inc. 15/03/2028	926 800	0,01	3 165 000	4.600% Xcel Energy, Inc. 01/06/2032	2 870 718	0,04
1 050 000	4.900% WRKCo, Inc. 15/03/2029	1 001 353	0,01	700 000	6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036	705 887	0,01
1 000 000	4.200% WRKCo, Inc. 01/06/2032	886 470	0,01	5 520 000	5.250% XL Group Ltd. 15/12/2043	4 926 821	0,07
50 000	3.000% WRKCo, Inc. 15/06/2033	39 145	0,00	1 872 000	3.250% Xylem, Inc. 01/11/2026	1 744 667	0,03
419 000	1.850% VVW Grainger, Inc. 15/02/2025	398 067	0,01	4 450 000	1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028	3 824 819	0,06
1 610 000	4.600% VVW Grainger, Inc. 15/06/2045	1 377 323	0,02	2 086 000	2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031	1 658 182	0,02
200 000	3.750% VVW Grainger, Inc. 15/05/2046	149 180	0,00	5 787 000	4.375% Xylem, Inc. 01/11/2046	4 356 917	0,06
350 000	4.200% VVW Grainger, Inc. 15/05/2047	285 768	0,00				
Instruments financiers dérivés – (0,11 %) (mars 2023 : 0,11 %)				Total des obligations d'entreprise			
Contrats de change à terme – (0,11 %) (mars 2023 : 0,11 %)^				6 730 504 093 98,75			
				Total des valeurs mobilières			
				6 730 504 093 98,75			

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	63 878 990	69 623 250	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(1 988 639)	(0,03)
EUR	USD	62 147 785	67 789 250	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(1 987 626)	(0,03)
EUR	USD	62 170 412	67 789 250	04/10/2023	BNP Paribas	(1 963 668)	(0,03)
EUR	USD	62 583 305	68 177 250	04/10/2023	Barclays Bank	(1 914 501)	(0,03)
EUR	USD	439 208	477 000	04/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(11 970)	(0,00)
EUR	USD	62 909 783	66 387 750	03/11/2023	UBS AG	302 913	0,00
EUR	USD	62 909 842	66 387 750	03/11/2023	HSBC Bank	302 976	0,00
EUR	USD	62 915 685	66 387 750	03/11/2023	Goldman Sachs	309 170	0,00
EUR	USD	62 926 544	66 387 750	03/11/2023	BNP Paribas	320 683	0,01
USD	EUR	66 387 750	63 004 413	04/10/2023	BNP Paribas	(320 865)	(0,00)
USD	EUR	66 387 750	62 993 652	04/10/2023	Goldman Sachs	(309 472)	(0,00)
USD	EUR	66 387 750	62 987 675	04/10/2023	UBS AG	(303 144)	(0,00)
USD	EUR	66 387 750	62 987 675	04/10/2023	HSBC Bank	(303 144)	(0,00)
USD	EUR	694 000	650 935	04/10/2023	UBS AG	4 795	0,00
USD	EUR	404 000	373 287	04/10/2023	HSBC Bank	8 766	0,00
USD	EUR	1 169 000	1 090 029	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	14 886	0,00
USD	EUR	6 038 000	5 555 549	04/10/2023	Barclays Bank	155 825	0,00
USD	EUR	510 000	482 175	03/11/2023	Barclays Bank	(1 154)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 420 014	0,01
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(9 104 183)	(0,12)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(7 684 169)	(0,11)
Total des instruments financiers dérivés						(7 684 169)	(0,11)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	6 722 819 924	98,64
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,31 %)	21 116 652	0,31
Autres actifs nets (mars 2023 : 1,00 %)	71 592 421	1,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	6 815 528 997	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	98,31
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,23
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	1,44
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	189 081 730	188 411 661		
Instruments financiers dérivés	256 347	1 636 126		
	189 338 077	190 047 787		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 836 074	693 245		
Créances :				
Intérêts à recevoir	3 202 272	3 154 625		
À recevoir sur cessions d'investissements	508	508		
Total des actifs circulants	194 376 931	193 896 165		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(1 896 255)	(246 938)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(47 786)	(52 063)		
À payer sur achats d'investissements	(1 209 588)	(196 620)		
Total des passifs circulants	(3 153 629)	(495 621)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	191 223 302	193 400 544		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	28,53 EUR	28,37 EUR	26,44 EUR
Non couverte en USD	4	38,13 USD	38,82 USD	36,92 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		7 352 648	4 620 124
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 638 309)	(22 646 364)
Produits d'intérêts bancaires		43 252	-
Produits divers		423	679
Total des produits/(charges) d'investissement		1 758 014	(18 025 561)
Charges opérationnelles	3	(307 104)	(215 506)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		1 450 910	(18 241 067)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(5 500 822)	(4 406 949)
Perte pour la période financière avant impôts		(4 049 912)	(22 648 016)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	745	(763)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 049 167)	(22 648 779)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	193 400 544	136 076 249
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 049 167)	(22 648 779)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	31 167 130	174 788 751
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(29 295 205)	(118 039 438)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 871 925	56 749 313
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(2 177 242)	34 100 534
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	191 223 302	170 176 783

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 049 167)	(22 648 779)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	342 899	(33 559 766)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	3 029 096	892 468
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(677 172)	(55 316 077)
Variation des montants à recevoir	(47 647)	(891 348)
Variation des montants à payer	(4 277)	10 219
Sorties de trésorerie sur opérations	(51 924)	(881 129)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(729 096)	(56 197 206)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	31 167 130	174 788 751
Paiements sur rachats	(29 295 205)	(118 039 438)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	1 871 925	56 749 313
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 142 829	552 107
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	693 245	1 889 033
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 836 074	2 441 140
Informations supplémentaires		
Impôts reçus/payés	745	(763)
Intérêts reçus	6 186 793	3 470 877
Distributions payées	(5 500 822)	(4 406 949)

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %)		
Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %)		
Dollar américain – 98,88 %		
129 000 6.000% Academy Ltd. 15/11/2027	121 532	0,06
350 000 4.250% ACCO Brands Corp. 15/03/2029	292 393	0,15
125 000 7.375% Acushnet Co. 15/10/2028	126 142	0,07
300 000 9.250% Adams Homes, Inc. 15/10/2028	299 601	0,16
104 000 7.000% Adient Global Holdings Ltd. 15/04/2028	102 813	0,05
94 000 8.250% Adient Global Holdings Ltd. 15/04/2031	94 118	0,05
100 000 5.500% Adtalem Global Education, Inc. 01/03/2028	92 126	0,05
180 000 5.000% Advanced Drainage Systems, Inc. 30/09/2027	169 018	0,09
103 000 6.375% Advanced Drainage Systems, Inc. 15/06/2030	98 853	0,05
135 000 8.625% AG TTMT Escrow Issuer LLC 30/09/2027	135 975	0,07
445 000 3.875% Air Canada 15/08/2026	404 015	0,21
170 000 10.500% Air Canada Pass-Through Trust 15/07/2026	182 310	0,10
200 000 4.750% Algonquin Power & Utilities Corp. 18/01/2082	162 982	0,09
50 000 7.250% Allegiant Travel Co. 15/08/2027	47 021	0,02
188 000 8.750% Alteryx, Inc. 15/03/2028	187 560	0,10
400 000 3.750% American Airlines Group, Inc. 01/03/2025	378 736	0,20
39 052 4.000% American Airlines Pass-Through Trust 15/01/2027	36 433	0,02
110 337 3.700% American Airlines Pass-Through Trust 01/04/2028	99 806	0,05
45 037 3.375% American Airlines Pass-Through Trust 01/11/2028	39 846	0,02
125 418 3.250% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2030	106 753	0,06
690 000 11.750% American Airlines, Inc. 15/07/2025	741 750	0,39
160 000 7.250% American Airlines, Inc. 15/02/2028	152 981	0,08
183 333 5.500% American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. 20/04/2026	179 276	0,09
550 000 5.750% American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. 20/04/2029	511 373	0,27
264 000 6.250% American Axle & Manufacturing, Inc. 15/03/2026	255 900	0,13
250 000 10.250% AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 15/10/2028	247 857	0,13
200 000 7.000% ams-OSRAM AG 31/07/2025	197 498	0,10
150 000 7.875% Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 15/05/2026	150 889	0,08
450 000 5.750% Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 01/03/2027	428 971	0,22

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %)		
(suite)		
Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,88 % (suite)		
25 000 7.625% Antero Resources Corp. 01/02/2029	25 321	0,01
200 000 5.375% Antero Resources Corp. 01/03/2030	184 058	0,10
300 000 4.625% Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 15/06/2029	226 629	0,12
300 000 6.750% APX Group, Inc. 15/02/2027	288 951	0,15
100 000 6.250% Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 01/04/2028	94 036	0,05
200 000 6.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 15/06/2027	192 078	0,10
207 000 3.250% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028	172 541	0,09
1 020 000 4.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029	797 977	0,42
192 000 8.000% Arsenal AIC Parent LLC 01/10/2030	191 000	0,10
200 000 4.625% ASGN, Inc. 15/05/2028	178 756	0,09
150 000 3.375% Ashland, Inc. 01/09/2031	116 711	0,06
50 000 4.875% ATI, Inc. 01/10/2029	44 073	0,02
100 000 5.125% ATI, Inc. 01/10/2031	86 200	0,05
485 000 4.625% Avantor Funding, Inc. 15/07/2028	442 213	0,23
210 000 7.125% Avient Corp. 01/08/2030	206 289	0,11
200 000 4.750% Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 01/04/2028	175 226	0,09
100 000 8.450% Avon Products, Inc. 15/03/2043	111 403	0,06
100 000 3.375% Axalta Coating Systems LLC 15/02/2029	83 103	0,04
180 000 5.250% B&G Foods, Inc. 01/04/2025	176 578	0,09
100 000 5.250% B&G Foods, Inc. 15/09/2027	83 722	0,04
108 000 8.000% B&G Foods, Inc. 15/09/2028	108 323	0,06
524 000 5.250% Ball Corp. 01/07/2025	513 389	0,27
205 000 6.875% Ball Corp. 15/03/2028	205 789	0,11
250 000 6.000% Ball Corp. 15/06/2029	243 125	0,13
2 380 000 2.875% Ball Corp. 15/08/2030	1 885 531	0,99
1 179 000 3.125% Ball Corp. 15/09/2031	923 393	0,48
200 000 8.125% Banijay Entertainment SASU 01/05/2029	198 984	0,10
100 000 6.950% Bath & Body Works, Inc. 01/03/2033	88 545	0,05
190 000 8.375% Bausch & Lomb Escrow Corp. 01/10/2028	190 625	0,10
480 000 8.500% Bausch Health Americas, Inc. 31/01/2027	243 691	0,13
310 000 5.500% Bausch Health Cos., Inc. 01/11/2025	274 892	0,14

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)				
Dollar américain – 98,88 % (suite)			Dollar américain – 98,88 % (suite)				
185 000	6.125% Bausch Health Cos., Inc. 01/02/2027	115 806	0,06	757 000	5.750% Carnival Corp. 01/03/2027	684 737	0,36
300 000	4.875% Bausch Health Cos., Inc. 01/06/2028	170 724	0,09	313 000	6.650% Carnival Corp. 15/01/2028	277 011	0,14
450 000	7.250% Bausch Health Cos., Inc. 30/05/2029	186 961	0,10	250 000	4.000% Carnival Corp. 01/08/2028	216 387	0,11
1 400 000	14.000% Bausch Health Cos., Inc. 15/10/2030	830 382	0,43	1 695 000	6.000% Carnival Corp. 01/05/2029	1 447 445	0,76
850 000	8.750% Baytex Energy Corp. 01/04/2027	863 685	0,45	90 000	7.000% Carnival Corp. 15/08/2029	88 802	0,05
117 000	8.500% Baytex Energy Corp. 30/04/2030	118 123	0,06	900 000	10.500% Carnival Corp. 01/06/2030	926 964	0,48
340 000	4.500% Berry Global, Inc. 15/02/2026	322 310	0,17	220 000	10.375% Carnival Holdings Bermuda Ltd. 01/05/2028	235 807	0,12
180 000	5.625% Berry Global, Inc. 15/07/2027	173 966	0,09	122 000	6.375% Carpenter Technology Corp. 15/07/2028	118 023	0,06
670 000	7.875% Bombardier, Inc. 15/04/2027	653 639	0,34	263 000	5.125% Cascades, Inc./Cascades USA, Inc. 15/01/2026	251 494	0,13
135 000	7.500% Bombardier, Inc. 01/02/2029	128 138	0,07	50 000	5.000% Catalent Pharma Solutions, Inc. 15/07/2027	46 032	0,02
230 000	7.125% Boxer Parent Co., Inc. 02/10/2025	228 993	0,12	1 000 000	5.125% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/05/2027	931 380	0,49
200 000	4.750% Boyd Gaming Corp. 01/12/2027	183 940	0,10	1 060 000	6.375% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/09/2029	986 754	0,52
300 000	8.250% Brinker International, Inc. 15/07/2030	288 768	0,15	1 300 000	4.750% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2032	1 040 078	0,54
721 000	5.750% Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC 15/05/2026	661 359	0,35	500 000	4.250% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034	368 685	0,19
1 968 000	4.500% Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC 01/04/2027	1 640 761	0,86	200 000	3.875% Cellnex Finance Co. SA 07/07/2041	138 604	0,07
300 000	6.250% Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC 15/09/2027	270 009	0,14	50 000	3.375% Centene Corp. 15/02/2030	41 721	0,02
250 000	9.250% Burford Capital Global Finance LLC 01/07/2031	252 440	0,13	175 000	8.000% Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 15/06/2029	174 879	0,09
2 555 000	6.250% Caesars Entertainment, Inc. 01/07/2025	2 522 270	1,32	1 240 000	8.750% CGG SA 01/04/2027	1 109 044	0,58
1 220 000	8.125% Caesars Entertainment, Inc. 01/07/2027	1 225 844	0,64	350 000	3.750% Charles River Laboratories International, Inc. 15/03/2029	300 933	0,16
580 000	4.625% Caesars Entertainment, Inc. 15/10/2029	491 730	0,26	454 000	7.500% Chart Industries, Inc. 01/01/2030	456 329	0,24
1 000 000	7.000% Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2030	972 530	0,51	62 000	9.500% Chart Industries, Inc. 01/01/2031	65 944	0,03
670 000	5.750% Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco, Inc. 01/07/2025	667 668	0,35	400 000	5.375% Chemours Co. 15/05/2027	368 820	0,19
1 350 000	7.125% California Resources Corp. 01/02/2026	1 358 748	0,71	1 566 000	5.750% Chemours Co. 15/11/2028	1 358 740	0,71
100 000	6.375% Callon Petroleum Co. 01/07/2026	98 083	0,05	1 420 000	4.625% Chemours Co. 15/11/2029	1 143 100	0,60
500 000	8.000% Callon Petroleum Co. 01/08/2028	500 615	0,26	400 000	5.500% Chesapeake Energy Corp. 01/02/2026	387 560	0,20
440 000	7.500% Callon Petroleum Co. 15/06/2030	426 620	0,22	210 000	8.000% CHS/Community Health Systems, Inc. 15/03/2026	200 189	0,10
125 000	9.750% Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp. 15/07/2028	123 451	0,06	110 000	8.375% Civitas Resources, Inc. 01/07/2028	111 913	0,06
120 000	8.000% Capstone Borrower, Inc. 15/06/2030	117 136	0,06	140 000	8.750% Civitas Resources, Inc. 01/07/2031	143 310	0,07
1 400 000	7.625% Carnival Corp. 01/03/2026	1 361 626	0,71	3 327 000	3.875% Clarivate Science Holdings Corp. 01/07/2028	2 884 842	1,51
				200 000	4.875% Clean Harbors, Inc. 15/07/2027	188 102	0,10
				105 000	6.375% Clean Harbors, Inc. 01/02/2031	102 066	0,05
				147 000	5.125% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/08/2027	130 667	0,07

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,88 % (suite)			Dollar américain – 98,88 % (suite)		
225 000 9.000% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/09/2028	223 022	0,12	250 000 6.625% Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC 15/07/2030	244 240	0,13
160 000 7.500% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 01/06/2029	122 474	0,06	335 000 4.875% Covanta Holding Corp. 01/12/2029	274 911	0,14
100 000 4.750% Clearwater Paper Corp. 15/08/2028	85 601	0,04	576 000 5.000% Covanta Holding Corp. 01/09/2030	461 981	0,24
101 000 6.750% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/03/2026	100 788	0,05	100 000 5.625% Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp. 01/05/2027	95 868	0,05
76 000 5.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/06/2027	72 322	0,04	192 000 8.000% Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp. 01/04/2029	196 923	0,10
200 000 6.750% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/04/2030	187 004	0,10	145 000 7.375% Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp. 01/02/2031	147 658	0,08
75 000 4.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/03/2031	63 779	0,03	1 000 000 5.250% Crown Americas LLC 01/04/2030	924 240	0,48
80 000 6.250% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/10/2040	67 090	0,04	100 000 4.250% Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V 30/09/2026	94 000	0,05
150 000 8.875% CMG Media Corp. 15/12/2027	117 407	0,06	130 000 4.750% Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI 01/02/2026	125 064	0,07
685 000 4.750% CNX Midstream Partners LP 15/04/2030	573 263	0,30	380 000 7.375% Crown Cork & Seal Co., Inc. 15/12/2026	386 726	0,20
10 000 7.250% CNX Resources Corp. 14/03/2027	9 866	0,01	200 000 6.750% Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC 15/05/2028	184 420	0,10
60 000 6.000% CNX Resources Corp. 15/01/2029	55 974	0,03	7 000 5.375% Dana, Inc. 15/11/2027	6 499	0,00
65 000 7.375% CNX Resources Corp. 15/01/2031	63 753	0,03	150 000 4.250% Dana, Inc. 01/09/2030	120 335	0,06
655 000 5.125% Coeur Mining, Inc. 15/02/2029	559 029	0,29	160 000 5.250% Darling Ingredients, Inc. 15/04/2027	152 594	0,08
200 000 5.000% Coherent Corp. 15/12/2029	173 544	0,09	300 000 4.625% DaVita, Inc. 01/06/2030	246 186	0,13
40 000 4.125% Commercial Metals Co. 15/01/2030	34 830	0,02	225 000 3.750% DaVita, Inc. 15/02/2031	171 232	0,09
35 000 4.375% Commercial Metals Co. 15/03/2032	29 351	0,02	300 000 2.900% Delta Air Lines, Inc. 28/10/2024	288 327	0,15
553 000 6.000% CommScope Technologies LLC 15/06/2025	526 677	0,28	220 000 7.375% Delta Air Lines, Inc. 15/01/2026	222 812	0,12
1 126 000 5.000% CommScope Technologies LLC 15/03/2027	650 344	0,34	132 000 8.500% Diamond Foreign Asset Co./Diamond Finance LLC 01/10/2030	132 183	0,07
1 132 000 6.000% CommScope, Inc. 01/03/2026	1 055 964	0,55	2 120 000 5.875% Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc. 15/08/2027	1 875 204	0,98
1 010 000 8.250% CommScope, Inc. 01/03/2027	663 186	0,35	1 250 000 9.750% Diversified Healthcare Trust 15/06/2025	1 206 512	0,63
1 279 000 7.125% CommScope, Inc. 01/07/2028	766 735	0,40	600 000 4.750% Diversified Healthcare Trust 15/02/2028	435 684	0,23
1 390 000 4.750% CommScope, Inc. 01/09/2029	1 023 221	0,54	50 000 6.750% Domtar Corp. 01/10/2028	41 418	0,02
130 000 6.750% Compass Minerals International, Inc. 01/12/2027	123 193	0,06	400 000 6.625% Drax Finco PLC 01/11/2025	382 948	0,20
300 000 6.750% Comstock Resources, Inc. 01/03/2029	276 039	0,14	244 000 8.250% Dream Finders Homes, Inc. 15/08/2028	245 562	0,13
25 000 5.875% Comstock Resources, Inc. 15/01/2030	21 616	0,01	150 000 4.375% DT Midstream, Inc. 15/06/2031	126 142	0,07
608 000 5.875% Constellium SE 15/02/2026	593 159	0,31	250 000 5.000% Dun & Bradstreet Corp. 15/12/2029	215 695	0,11
500 000 5.625% Constellium SE 15/06/2028	470 610	0,25	60 000 7.875% Eco Material Technologies, Inc. 31/01/2027	57 307	0,03
1 295 000 3.750% Constellium SE 15/04/2029	1 084 653	0,57			
1 301 13.500% Cooper-Standard Automotive, Inc. 31/03/2027	1 342	0,00			
282 038 5.625% Cooper-Standard Automotive, Inc. 15/05/2027	186 771	0,10			
250 000 5.000% Coty, Inc. 15/04/2026	240 092	0,13			
100 000 6.500% Coty, Inc. 15/04/2026	99 520	0,05			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,88 % (suite)			Dollar américain – 98,88 % (suite)		
280 000 5.500% Edgewell Personal Care Co. 01/06/2028	259 252	0,14	250 000 4.063% Ford Motor Credit Co. LLC 01/11/2024	241 920	0,13
200 000 8.125% Edison International 15/06/2053	199 974	0,10	200 000 2.300% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2025	187 594	0,10
250 000 7.995% Embarc Corp. 01/06/2036	140 945	0,07	200 000 4.687% Ford Motor Credit Co. LLC 09/06/2025	191 894	0,10
62 000 5.000% Embecta Corp. 15/02/2030	48 779	0,03	225 000 5.125% Ford Motor Credit Co. LLC 16/06/2025	217 820	0,11
120 000 3.875% Emergent BioSolutions, Inc. 15/08/2028	50 366	0,03	200 000 4.134% Ford Motor Credit Co. LLC 04/08/2025	189 642	0,10
45 000 9.000% Enerflex Ltd. 15/10/2027	44 446	0,02	240 000 3.375% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2025	222 617	0,12
100 000 6.500% Energizer Holdings, Inc. 31/12/2027	94 191	0,05	330 000 4.389% Ford Motor Credit Co. LLC 08/01/2026	311 487	0,16
150 000 4.375% Energizer Holdings, Inc. 31/03/2029	125 285	0,07	200 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2026	199 502	0,10
100 000 4.375% EnerSys 15/12/2027	90 861	0,05	200 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2026	199 750	0,10
90 000 6.500% EnLink Midstream LLC 01/09/2030	87 315	0,05	300 000 2.700% Ford Motor Credit Co. LLC 10/08/2026	267 096	0,14
160 000 8.500% Enova International, Inc. 01/09/2024	159 162	0,08	300 000 4.271% Ford Motor Credit Co. LLC 09/01/2027	277 314	0,15
750 000 8.500% Enova International, Inc. 15/09/2025	733 095	0,38	750 000 4.125% Ford Motor Credit Co. LLC 17/08/2027	683 100	0,36
147 000 6.000% EQM Midstream Partners LP 01/07/2025	144 689	0,08	800 000 3.815% Ford Motor Credit Co. LLC 02/11/2027	712 608	0,37
250 000 7.500% EQM Midstream Partners LP 01/06/2027	249 187	0,13	400 000 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 04/11/2027	408 056	0,21
300 000 5.500% EQM Midstream Partners LP 15/07/2028	281 391	0,15	305 000 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	304 561	0,16
85 000 7.500% EQM Midstream Partners LP 01/06/2030	85 407	0,04	600 000 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029	492 750	0,26
300 000 6.500% EQM Midstream Partners LP 15/07/2048	262 557	0,14	380 000 5.113% Ford Motor Credit Co. LLC 03/05/2029	347 366	0,18
68 000 9.000% EquipmentShare.com, Inc. 15/05/2028	65 405	0,03	1 130 000 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030	1 144 046	0,60
250 000 5.000% Everi Holdings, Inc. 15/07/2029	215 190	0,11	260 000 7.200% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2030	261 352	0,14
120 000 4.000% Fair Isaac Corp. 15/06/2028	107 231	0,06	250 000 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030	208 380	0,11
910 000 4.500% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/09/2027	823 941	0,43	30 000 3.625% Ford Motor Credit Co. LLC 17/06/2031	24 072	0,01
275 000 5.875% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/04/2030	251 515	0,13	80 000 7.500% Fortrea Holdings, Inc. 01/07/2030	78 104	0,04
210 000 4.375% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 01/04/2031	171 910	0,09	100 000 9.500% Forward Air Corp. 15/10/2031	100 111	0,05
100 000 6.125% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/04/2032	91 348	0,05	67 000 12.000% Freedom Mortgage Corp. 01/10/2028	68 183	0,04
200 000 6.375% Ford Motor Co. 01/02/2029	196 208	0,10	109 000 12.250% Freedom Mortgage Corp. 01/10/2030	111 090	0,06
50 000 7.450% Ford Motor Co. 16/07/2031	51 784	0,03	760 000 3.625% Gap, Inc. 01/10/2029	562 879	0,29
450 000 3.250% Ford Motor Co. 12/02/2032	346 086	0,18	1 930 000 3.875% Gap, Inc. 01/10/2031	1 355 767	0,71
605 000 6.100% Ford Motor Co. 19/08/2032	570 122	0,30			
1 020 000 5.291% Ford Motor Co. 08/12/2046	775 210	0,41			
100 000 5.584% Ford Motor Credit Co. LLC 18/03/2024	99 346	0,05			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,88 % (suite)			Dollar américain – 98,88 % (suite)		
750 000 8.625% Garden Spino Corp. 20/07/2030	783 622	0,41	130 000 7.250% Hecla Mining Co. 15/02/2028	125 792	0,07
1 000 000 3.625% Gartner, Inc. 15/06/2029	856 870	0,45	180 000 7.875% Herbalife Nutrition Ltd./HLF Financing, Inc. 01/09/2025	171 473	0,09
225 000 6.750% Gen Digital, Inc. 30/09/2027	220 448	0,12	230 000 5.500% Herc Holdings, Inc. 15/07/2027	217 435	0,11
200 000 6.500% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 01/10/2025	196 728	0,10	200 000 5.375% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/05/2025	196 446	0,10
100 000 8.000% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/01/2027	96 409	0,05	270 000 5.750% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/05/2028	260 545	0,14
100 000 6.500% Genworth Holdings, Inc. 15/06/2034	85 795	0,04	545 000 4.875% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 15/01/2030	495 803	0,26
150 000 4.000% GFL Environmental, Inc. 01/08/2028	131 065	0,07	100 000 4.000% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/05/2031	83 931	0,04
50 000 4.750% GFL Environmental, Inc. 15/06/2029	44 319	0,02	1 150 000 3.625% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 15/02/2032	926 911	0,48
80 000 4.375% GFL Environmental, Inc. 15/08/2029	69 363	0,04	500 000 4.875% Hilton Worldwide Finance LLC/ Hilton Worldwide Finance Corp. 01/04/2027	475 620	0,25
100 000 4.750% Glatfelter Corp. 15/11/2029	65 751	0,03	100 000 4.875% HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International, Inc. 01/06/2029	70 961	0,04
70 000 3.500% Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. 01/03/2029	58 776	0,03	220 000 5.500% Horizon Therapeutics USA, Inc. 01/08/2027	226 050	0,12
253 000 9.500% Goodyear Tire & Rubber Co. 31/05/2025	257 549	0,13	169 000 4.125% Howard Hughes Corp. 01/02/2029	135 139	0,07
1 100 000 5.000% Goodyear Tire & Rubber Co. 31/05/2026	1 045 110	0,55	184 000 5.125% Howmet Aerospace, Inc. 01/10/2024	181 713	0,10
100 000 4.875% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/03/2027	92 053	0,05	100 000 6.750% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2028	100 672	0,05
1 000 000 5.250% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2031	821 130	0,43	330 000 3.000% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2029	279 454	0,15
449 000 5.625% Goodyear Tire & Rubber Co. 30/04/2033	368 104	0,19	100 000 5.950% Howmet Aerospace, Inc. 01/02/2037	93 864	0,05
150 000 9.875% GrafTech Global Enterprises, Inc. 15/12/2028	142 273	0,07	280 000 4.500% Huidbay Minerals, Inc. 01/04/2026	261 125	0,14
100 000 4.125% Graphic Packaging International LLC 15/08/2024	97 779	0,05	200 000 6.625% Hughes Satellite Systems Corp. 01/08/2026	170 968	0,09
30 000 4.750% Graphic Packaging International LLC 15/07/2027	28 264	0,01	520 000 5.500% Interface, Inc. 01/12/2028	446 254	0,23
87 000 3.500% Graphic Packaging International LLC 15/03/2028	76 783	0,04	250 000 6.250% International Game Technology PLC 15/01/2027	245 007	0,13
150 000 3.750% Graphic Packaging International LLC 01/02/2030	125 295	0,07	380 000 5.250% International Game Technology PLC 15/01/2029	350 341	0,18
360 000 7.750% Greystar Real Estate Partners LLC 01/09/2030	354 434	0,19	1 400 000 5.017% Intesa Sanpaolo SpA 26/06/2024	1 365 882	0,71
1 950 000 4.750% Grifols SA 15/10/2028	1 666 938	0,87	637 000 5.710% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2026	607 768	0,32
175 000 9.000% Hanesbrands, Inc. 15/02/2031	166 481	0,09	2 050 000 4.198% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032	1 512 285	0,79
200 000 5.500% Harbour Energy PLC 15/10/2026	187 588	0,10	1 905 000 4.950% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2042	1 185 329	0,62
550 000 6.000% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/04/2025	535 199	0,28	100 000 5.000% IQVIA, Inc. 15/05/2027	94 235	0,05
1 480 000 3.375% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/06/2026	1 315 912	0,69	200 000 6.500% IQVIA, Inc. 15/05/2030	196 360	0,10
1 295 000 3.750% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/09/2030	986 738	0,52	200 000 5.000% Iron Mountain Information Management Services, Inc. 15/07/2032	164 408	0,09
140 000 4.000% HB Fuller Co. 15/02/2027	129 035	0,07	449 000 4.875% Iron Mountain, Inc. 15/09/2027	414 135	0,22
			100 000 5.000% Iron Mountain, Inc. 15/07/2028	90 559	0,05
			170 000 5.250% Iron Mountain, Inc. 15/07/2030	148 133	0,08

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,88 % (suite)			Dollar américain – 98,88 % (suite)		
450 000	4.500%	Iron Mountain, Inc. 15/02/2031	369 967	0,19	
162 000	5.625%	Iron Mountain, Inc. 15/07/2032	139 689	0,07	
300 000	7.750%	Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/10/2025	301 038	0,16	
100 000	5.875%	Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/01/2028	89 838	0,05	
150 000	4.375%	Jazz Securities DAC 15/01/2029	131 187	0,07	
330 000	4.875%	JELD-WEN, Inc. 15/12/2027	291 093	0,15	
100 000	4.625%	Kaiser Aluminum Corp. 01/03/2028	87 418	0,05	
150 000	4.500%	Kaiser Aluminum Corp. 01/06/2031	118 193	0,06	
30 000	4.800%	KB Home 15/11/2029	26 509	0,01	
170 000	7.250%	KB Home 15/07/2030	167 212	0,09	
180 000	4.750%	Kennedy-Wilson, Inc. 01/03/2029	138 422	0,07	
80 000	4.750%	Kennedy-Wilson, Inc. 01/02/2030	59 717	0,03	
1 281 000	4.750%	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 01/06/2027	1 217 731	0,64	
300 000	5.550%	Kohl's Corp. 17/07/2045	168 768	0,09	
400 000	4.125%	Kontoor Brands, Inc. 15/11/2029	332 896	0,17	
107 000	9.500%	LABL, Inc. 01/11/2028	109 908	0,06	
250 000	5.250%	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 01/10/2025	240 525	0,13	
500 000	4.250%	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 01/02/2027	437 210	0,23	
220 000	4.125%	Lamb Weston Holdings, Inc. 31/01/2030	188 069	0,10	
400 000	3.200%	Las Vegas Sands Corp. 08/08/2024	386 988	0,20	
200 000	3.500%	Las Vegas Sands Corp. 18/08/2026	181 968	0,10	
107 000	8.250%	LCM Investments Holdings II LLC 01/08/2031	104 125	0,05	
300 000	4.375%	Legacy LifePoint Health LLC 15/02/2027	258 006	0,13	
200 000	4.625%	Level 3 Financing, Inc. 15/09/2027	144 000	0,08	
150 000	4.250%	Level 3 Financing, Inc. 01/07/2028	93 726	0,05	
550 000	3.625%	Level 3 Financing, Inc. 15/01/2029	308 000	0,16	
1 041 000	3.500%	Levi Strauss & Co. 01/03/2031	828 397	0,43	
200 000	8.500%	Liberty Interactive LLC 15/07/2029	63 406	0,03	
200 000	9.875%	LifePoint Health, Inc. 15/08/2030	193 790	0,10	
150 000	7.500%	Light & Wonder International, Inc. 01/09/2031	148 293	0,08	
100 000	3.875%	Lithia Motors, Inc. 01/06/2029	84 231	0,04	
199 000	3.625%	Louisiana-Pacific Corp. 15/03/2029	167 532	0,09	
400 000	4.000%	Lumen Technologies, Inc. 15/02/2027	257 872	0,13	
424 000	4.500%	Lumen Technologies, Inc. 15/01/2029	131 389	0,07	
50 000	7.600%	Lumen Technologies, Inc. 15/09/2039	15 490	0,01	
724 000	7.650%	Lumen Technologies, Inc. 15/03/2042	216 556	0,11	
30 000	6.700%	Macy's Retail Holdings LLC 15/07/2034	23 939	0,01	
100 000	6.375%	Macy's Retail Holdings LLC 15/03/2037	75 411	0,04	
86 000	4.300%	Macy's Retail Holdings LLC 15/02/2043	47 697	0,02	
100 000	9.000%	Manitowoc Co., Inc. 01/04/2026	99 731	0,05	
130 000	7.125%	Marks & Spencer PLC 01/12/2037	121 677	0,06	
50 000	3.500%	Masonite International Corp. 15/02/2030	40 598	0,02	
400 000	5.000%	Match Group Holdings II LLC 15/12/2027	368 620	0,19	
100 000	5.625%	Match Group Holdings II LLC 15/02/2029	92 250	0,05	
550 000	7.875%	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/08/2026	530 711	0,28	
250 000	9.250%	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027	218 577	0,11	
200 000	4.875%	Melco Resorts Finance Ltd. 06/06/2025	189 548	0,10	
250 000	5.250%	Melco Resorts Finance Ltd. 26/04/2026	231 075	0,12	
100 000	5.625%	Melco Resorts Finance Ltd. 17/07/2027	89 398	0,05	
280 000	5.375%	Melco Resorts Finance Ltd. 04/12/2029	230 588	0,12	
300 000	12.875%	Mercer International, Inc. 01/10/2028	303 807	0,16	
2 600 000	5.125%	Mercer International, Inc. 01/02/2029	2 054 182	1,07	
50 000	4.250%	Methanex Corp. 01/12/2024	48 649	0,03	
132 000	5.250%	Methanex Corp. 15/12/2029	117 943	0,06	
80 000	5.650%	Methanex Corp. 01/12/2044	64 598	0,03	
190 000	5.375%	MGM China Holdings Ltd. 15/05/2024	187 201	0,10	
300 000	5.875%	MGM China Holdings Ltd. 15/05/2026	285 450	0,15	
230 000	6.750%	MGM Resorts International 01/05/2025	228 530	0,12	

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,88 % (suite)		
201 000	4.625% MGM Resorts International 01/09/2026	187 670	0,10
230 000	5.500% MGM Resorts International 15/04/2027	214 519	0,11
374 000	8.000% Mineral Resources Ltd. 01/11/2027	366 890	0,19
170 000	9.250% Mineral Resources Ltd. 01/10/2028	171 722	0,09
24 000	5.000% Minerals Technologies, Inc. 01/07/2028	21 973	0,01
59 000	9.000% Mobius Merger Sub, Inc. 01/06/2030	54 856	0,03
160 000	4.000% Mueller Water Products, Inc. 15/06/2029	139 954	0,07
122 000	5.750% Murphy Oil Corp. 15/08/2025	121 955	0,06
350 000	5.875% Murphy Oil Corp. 01/12/2027	339 580	0,18
50 000	5.875% Murphy Oil Corp. 01/12/2042	40 665	0,02
50 000	7.250% Nabors Industries Ltd. 15/01/2026	48 158	0,03
100 000	7.500% Nabors Industries Ltd. 15/01/2028	92 329	0,05
300 000	5.750% Nabors Industries, Inc. 01/02/2025	293 610	0,15
495 000	7.375% Nabors Industries, Inc. 15/05/2027	480 150	0,25
130 000	3.625% NCL Corp. Ltd. 15/12/2024	124 413	0,07
660 000	5.875% NCL Corp. Ltd. 15/02/2027	626 848	0,33
83 000	8.375% NCL Corp. Ltd. 01/02/2028	84 207	0,04
300 000	9.500% NCR Atleos Escrow Corp. 01/04/2029	290 481	0,15
397 000	5.125% NCR Corp. 15/04/2029	350 106	0,18
50 000	7.500% New Gold, Inc. 15/07/2027	46 696	0,02
130 000	4.000% Newell Brands, Inc. 01/12/2024	125 492	0,07
165 000	5.200% Newell Brands, Inc. 01/04/2026	155 481	0,08
85 000	6.375% Newell Brands, Inc. 15/09/2027	81 065	0,04
100 000	6.625% Newell Brands, Inc. 15/09/2029	95 526	0,05
400 000	6.375% Newell Brands, Inc. 01/04/2036	328 904	0,17
14 000	4.250% NextEra Energy Operating Partners LP 15/09/2024	13 393	0,01
1 000	7.500% NFP Corp. 01/10/2030	959	0,00
250 000	8.500% NFP Corp. 01/10/2031	250 657	0,13
100 000	7.500% NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. 01/02/2026	98 853	0,05
50 000	8.000% Noble Finance II LLC 15/04/2030	50 602	0,03
400 000	5.000% Nordstrom, Inc. 15/01/2044	236 012	0,12
400 000	4.750% Novelis Corp. 30/01/2030	346 536	0,18
204 000	3.625% NRG Energy, Inc. 15/02/2031	154 746	0,08
230 000	3.875% NRG Energy, Inc. 15/02/2032	172 505	0,09
60 000	6.000% NuStar Logistics LP 01/06/2026	58 295	0,03

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,88 % (suite)		
250 000	5.625% NuStar Logistics LP 28/04/2027	238 102	0,12
200 000	4.750% OI European Group BV 15/02/2030	174 420	0,09
100 000	3.875% ON Semiconductor Corp. 01/09/2028	88 333	0,05
200 000	6.875% OneMain Finance Corp. 15/03/2025	198 292	0,10
643 000	7.125% OneMain Finance Corp. 15/03/2026	628 751	0,33
130 000	3.500% OneMain Finance Corp. 15/01/2027	111 322	0,06
250 000	3.875% OneMain Finance Corp. 15/09/2028	200 815	0,11
1 240 000	5.375% OneMain Finance Corp. 15/11/2029	1 038 165	0,54
250 000	4.000% OneMain Finance Corp. 15/09/2030	187 777	0,10
187 000	8.000% Ontario Gaming GTA LP 01/08/2030	186 402	0,10
193 000	3.875% Open Text Corp. 01/12/2029	158 385	0,08
136 000	4.125% Open Text Holdings, Inc. 01/12/2031	108 529	0,06
1 000 000	4.125% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV 30/04/2028	870 050	0,45
230 000	4.500% Owens & Minor, Inc. 31/03/2029	189 134	0,10
1 004 000	6.625% Owens & Minor, Inc. 01/04/2030	891 191	0,47
175 000	7.250% Owens-Brockway Glass Container, Inc. 15/05/2031	171 167	0,09
400 000	7.500% Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 01/06/2025	399 496	0,21
150 000	5.875% Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 01/10/2028	136 705	0,07
60 000	4.875% Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 15/05/2029	51 018	0,03
38 000	8.000% PECF USS Intermediate Holding III Corp. 15/11/2029	20 614	0,01
230 000	5.375% PennyMac Financial Services, Inc. 15/10/2025	218 829	0,11
100 000	4.250% PennyMac Financial Services, Inc. 15/02/2029	80 822	0,04
175 000	7.000% Permian Resources Operating LLC 15/01/2032	172 769	0,09
200 000	4.375% Perrigo Finance Unlimited Co. 15/03/2026	187 054	0,10
150 000	4.650% Perrigo Finance Unlimited Co. 15/06/2030	127 992	0,07
200 000	9.750% Petrofac Ltd. 15/11/2026	152 900	0,08
100 000	6.875% Pitney Bowes, Inc. 15/03/2027	79 306	0,04

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,88 % (suite)			Dollar américain – 98,88 % (suite)		
110 000 7.250% Pitney Bowes, Inc. 15/03/2029	80 027	0,04	900 000 3.700% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/03/2028	761 265	0,40
700 000 4.625% Post Holdings, Inc. 15/04/2030	599 571	0,31	450 000 5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 01/04/2028	412 726	0,22
30 000 7.375% PRA Group, Inc. 01/09/2025	29 221	0,02	400 000 8.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/01/2029	414 276	0,22
100 000 8.375% PRA Group, Inc. 01/02/2028	91 292	0,05	125 000 9.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/01/2029	131 804	0,07
200 000 5.000% PRA Group, Inc. 01/10/2029	152 276	0,08	190 000 7.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/01/2030	188 322	0,10
500 000 5.750% Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. 15/04/2026	485 520	0,25	337 000 9.750% RR Donnelley & Sons Co. 31/07/2028	337 243	0,18
60 000 7.405% Provident Financing Trust I 15/03/2038	59 563	0,03	1 480 000 11.250% Sabre Global, Inc. 15/12/2027	1 357 767	0,71
400 000 4.750% QVC, Inc. 15/02/2027	245 820	0,13	250 000 3.875% SBA Communications Corp. 15/02/2027	229 120	0,12
130 000 7.250% Qwest Corp. 15/09/2025	125 651	0,07	100 000 4.875% Science Applications International Corp. 01/04/2028	90 804	0,05
1 330 000 3.500% Rackspace Technology Global, Inc. 15/02/2028	622 467	0,33	200 000 8.375% Seadrill Finance Ltd. 01/08/2030	203 438	0,11
250 000 10.250% Rakuten Group, Inc. 30/11/2024	251 267	0,13	100 000 8.250% Seagate HDD Cayman 15/12/2029	102 560	0,05
200 000 5.125% Rakuten Group, Inc. (Perpetual)	139 448	0,07	51 000 4.125% Seagate HDD Cayman 15/01/2031	40 531	0,02
1 100 000 6.250% Rakuten Group, Inc. (Perpetual)	691 922	0,36	150 000 8.500% Seagate HDD Cayman 15/07/2031	153 724	0,08
306 000 4.875% Range Resources Corp. 15/05/2025	296 667	0,16	200 000 5.750% Seagate HDD Cayman 01/12/2034	169 132	0,09
99 000 4.750% Range Resources Corp. 15/02/2030	87 753	0,05	130 000 4.000% Sealed Air Corp. 01/12/2027	116 016	0,06
200 000 8.450% Resorts World Las Vegas LLC/RVLLV Capital, Inc. 27/07/2030	192 798	0,10	255 000 6.875% Sealed Air Corp. 15/07/2033	247 755	0,13
90 000 4.750% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/10/2027	82 237	0,04	64 000 6.125% Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S. 01/02/2028	61 958	0,03
99 000 7.250% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/07/2028	97 546	0,05	148 000 5.875% Sensata Technologies BV 01/09/2030	137 933	0,07
30 000 4.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/02/2029	25 724	0,01	90 000 4.375% Sensata Technologies, Inc. 15/02/2030	77 693	0,04
250 000 8.500% RingCentral, Inc. 15/08/2030	241 510	0,13	200 000 7.875% Sigma Holdco BV 15/05/2026	167 388	0,09
50 000 7.750% Ritchie Bros Holdings, Inc. 15/03/2031	50 756	0,03	140 000 7.875% Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Finance Corp. 01/11/2028	140 648	0,07
200 000 5.250% Rogers Communications, Inc. 15/03/2082	176 802	0,09	200 000 4.200% SLM Corp. 29/10/2025	187 092	0,10
290 000 3.625% Rolls-Royce PLC 14/10/2025	273 861	0,14	333 000 5.700% Southwestern Energy Co. 23/01/2025	328 005	0,17
150 000 5.750% Rolls-Royce PLC 15/10/2027	144 531	0,08	85 000 5.375% Southwestern Energy Co. 15/03/2030	77 546	0,04
54 000 11.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 01/06/2025	56 999	0,03	380 000 4.750% Southwestern Energy Co. 01/02/2032	325 991	0,17
995 000 4.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 01/07/2026	910 604	0,48	303 000 3.850% Spirit AeroSystems, Inc. 15/06/2026	282 572	0,15
1 189 000 5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 31/08/2026	1 122 047	0,59	380 000 4.600% Spirit AeroSystems, Inc. 15/06/2028	295 940	0,15
816 000 5.375% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/07/2027	754 017	0,39			
165 000 11.625% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/08/2027	178 966	0,09			
112 000 7.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/10/2027	112 060	0,06			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,88 % (suite)			Dollar américain – 98,88 % (suite)		
100 000 9.375% Spirit AeroSystems, Inc. 30/11/2029	101 771	0,05	850 000 7.500% Transocean, Inc. 15/01/2026	832 643	0,44
1 103 000 10.750% Staples, Inc. 15/04/2027	645 806	0,34	1 250 000 11.500% Transocean, Inc. 30/01/2027	1 310 625	0,69
217 000 9.000% Star Parent, Inc. 01/10/2030	219 524	0,11	1 270 000 8.000% Transocean, Inc. 01/02/2027	1 222 756	0,64
294 000 4.500% Station Casinos LLC 15/02/2028	256 477	0,13	427 500 8.750% Transocean, Inc. 15/02/2030	437 025	0,23
300 000 5.125% Steelcase, Inc. 18/01/2029	266 268	0,14	200 000 6.600% Travel & Leisure Co. 01/10/2025	197 552	0,10
1 420 000 6.000% Studio City Finance Ltd. 15/07/2025	1 341 701	0,70	122 000 4.500% Travel & Leisure Co. 01/12/2029	102 586	0,05
80 000 4.875% SunCoke Energy, Inc. 30/06/2029	67 845	0,04	400 000 4.000% TreeHouse Foods, Inc. 01/09/2028	327 912	0,17
150 000 5.875% Sunnova Energy Corp. 01/09/2026	128 626	0,07	50 000 4.125% TriMas Corp. 15/04/2029	42 842	0,02
188 000 11.750% Sunnova Energy Corp. 01/10/2028	181 420	0,09	350 000 7.125% TriNet Group, Inc. 15/08/2031	346 524	0,18
280 000 7.000% Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 15/09/2028	276 506	0,14	50 000 4.550% Trinity Industries, Inc. 01/10/2024	48 722	0,03
40 000 8.625% Talen Energy Supply LLC 01/06/2030	41 067	0,02	210 000 7.750% Trinity Industries, Inc. 15/07/2028	211 214	0,11
100 000 7.000% Taseko Mines Ltd. 15/02/2026	93 714	0,05	1 250 000 5.125% Trinseo Materials Operating SCA/ Trinseo Materials Finance, Inc. 01/04/2029	658 412	0,34
60 000 5.875% Taylor Morrison Communities, Inc. 15/06/2027	57 212	0,03	160 000 4.625% Tronox, Inc. 15/03/2029	128 978	0,07
200 000 5.750% Taylor Morrison Communities, Inc. 15/01/2028	186 204	0,10	130 000 4.000% TTM Technologies, Inc. 01/03/2029	108 848	0,06
259 000 6.000% Telecom Italia Capital SA 30/09/2034	216 304	0,11	150 000 3.625% Twilio, Inc. 15/03/2029	125 312	0,07
350 000 7.200% Telecom Italia Capital SA 18/07/2036	310 933	0,16	609 000 6.875% U.S. Foods, Inc. 15/09/2028	608 915	0,32
250 000 5.303% Telecom Italia SpA 30/05/2024	245 602	0,13	200 000 4.750% U.S. Foods, Inc. 15/02/2029	178 778	0,09
31 000 4.250% Teleflex, Inc. 01/06/2028	27 736	0,01	536 000 7.250% U.S. Foods, Inc. 15/01/2032	536 230	0,28
1 400 000 5.500% Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 01/03/2028	1 264 648	0,66	300 000 6.875% U.S. Steel Corp. 01/03/2029	295 470	0,15
100 000 4.000% Tempur Sealy International, Inc. 15/04/2029	83 481	0,04	265 000 7.500% Uber Technologies, Inc. 15/05/2025	266 630	0,14
250 000 3.875% Tempur Sealy International, Inc. 15/10/2031	192 690	0,10	450 000 8.000% Uber Technologies, Inc. 01/11/2026	455 598	0,24
70 000 4.875% Tenet Healthcare Corp. 01/01/2026	67 116	0,04	490 000 7.500% Uber Technologies, Inc. 15/09/2027	493 984	0,26
400 000 5.125% Tenet Healthcare Corp. 01/11/2027	372 116	0,19	50 000 6.250% Uber Technologies, Inc. 15/01/2028	48 908	0,03
200 000 4.250% Tenet Healthcare Corp. 01/06/2029	172 252	0,09	250 000 4.500% Uber Technologies, Inc. 15/08/2029	223 850	0,12
300 000 8.000% Tenneco, Inc. 17/11/2028	243 981	0,13	316 000 5.861% UniCredit SpA 19/06/2032	287 607	0,15
1 200 000 5.000% Terex Corp. 15/05/2029	1 078 620	0,56	1 520 000 5.459% UniCredit SpA 30/06/2035	1 273 806	0,67
130 000 3.625% TopBuild Corp. 15/03/2029	110 780	0,06	1 230 000 6.875% Unisys Corp. 01/11/2027	920 926	0,48
300 000 6.875% TransDigm, Inc. 15/12/2030	293 976	0,15	40 609 3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/11/2029	36 778	0,02
129 000 8.000% Transocean Aquila Ltd. 30/09/2028	129 193	0,07	280 000 4.375% United Airlines, Inc. 15/04/2026	259 098	0,14
200 000 8.375% Transocean Titan Financing Ltd. 01/02/2028	203 402	0,11	250 000 4.625% United Airlines, Inc. 15/04/2029	215 082	0,11
400 000 7.250% Transocean, Inc. 01/11/2025	393 120	0,21	200 000 6.750% United Natural Foods, Inc. 15/10/2028	152 542	0,08
			130 000 5.500% United Rentals North America, Inc. 15/05/2027	126 355	0,07
			205 000 3.875% United Rentals North America, Inc. 15/11/2027	185 921	0,10
			691 000 4.875% United Rentals North America, Inc. 15/01/2028	646 790	0,34

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			
Dollar américain – 98,88 % (suite)			
450 000	3.875% United Rentals North America, Inc. 15/02/2031	374 364	0,20
2 557 000	4.875% UPC Broadband Finco BV 15/07/2031	2 069 227	1,08
679 000	5.500% UPC Holding BV 15/01/2028	602 185	0,31
80 000	7.875% Varex Imaging Corp. 15/10/2027	80 210	0,04
470 000	5.625% Vermilion Energy, Inc. 15/03/2025	457 432	0,24
83 000	6.875% Vermilion Energy, Inc. 01/05/2030	78 851	0,04
250 000	4.125% Vertiv Group Corp. 15/11/2028	219 665	0,11
168 000	5.625% Viasat, Inc. 15/09/2025	155 172	0,08
282 000	6.500% Viasat, Inc. 15/07/2028	195 085	0,10
86 000	7.500% Viasat, Inc. 30/05/2031	57 096	0,03
1 465 000	4.625% Victoria's Secret & Co. 15/07/2029	1 061 759	0,56
120 000	3.625% Videotron Ltd. 15/06/2029	100 843	0,05
158 000	7.750% Vistra Operations Co. LLC 15/10/2031	155 845	0,08
122 000	10.125% Vital Energy, Inc. 15/01/2028	124 388	0,07
250 000	7.750% Vital Energy, Inc. 31/07/2029	230 382	0,12
80 000	9.750% Vital Energy, Inc. 15/10/2030	81 798	0,04
1 400 000	7.000% Vodafone Group PLC 04/04/2079	1 388 702	0,73
1 490 000	3.250% Vodafone Group PLC 04/06/2081	1 314 433	0,69
1 180 000	4.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081	912 765	0,48
440 000	5.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081	299 394	0,16
158 000	8.500% VT Topco, Inc. 15/08/2030	156 433	0,08
381 000	6.500% Weatherford International Ltd. 15/09/2028	381 019	0,20
500 000	8.625% Weatherford International Ltd. 30/04/2030	503 195	0,26
110 000	2.200% Weir Group PLC 13/05/2026	98 879	0,05
250 000	11.500% Wemer FinCo LPMWemer FinCo, Inc. 15/06/2028	256 735	0,13
450 000	7.125% WESCO Distribution, Inc. 15/06/2025	451 287	0,24

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,88 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			
Dollar américain – 98,88 % (suite)			
50 000	7.250% WESCO Distribution, Inc. 15/06/2028	50 344	0,03
150 000	8.500% Windsor Holdings III LLC 15/06/2030	148 083	0,08
150 000	7.375% WWR Grace Holdings LLC 01/03/2031	144 861	0,08
220 000	5.500% Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 01/03/2025	215 840	0,11
500 000	5.250% Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 15/05/2027	464 880	0,24
250 000	4.875% Wynn Macau Ltd. 01/10/2024	243 477	0,13
150 000	5.500% Wynn Macau Ltd. 01/10/2027	133 612	0,07
200 000	5.625% Wynn Macau Ltd. 26/08/2028	172 998	0,09
650 000	5.125% Wynn Macau Ltd. 15/12/2029	531 797	0,28
100 000	5.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 01/10/2029	87 418	0,05
200 000	7.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 15/02/2031	189 976	0,10
150 000	4.800% Xerox Corp. 01/03/2035	100 871	0,05
150 000	6.750% Xerox Corp. 15/12/2039	112 901	0,06
310 000	5.000% Xerox Holdings Corp. 15/08/2025	294 395	0,15
250 000	6.375% XHR LP 15/08/2025	245 450	0,13
65 000	7.500% XPO Escrow Sub LLC 15/11/2027	65 655	0,03
125 000	7.125% XPO, Inc. 01/06/2031	123 054	0,06
1 685 000	4.750% Yum! Brands, Inc. 15/01/2030	1 512 692	0,79
321 000	3.625% Yum! Brands, Inc. 15/03/2031	264 202	0,14
213 000	5.375% Yum! Brands, Inc. 01/04/2032	193 374	0,10
100 000	5.350% Yum! Brands, Inc. 01/11/2043	87 722	0,05
150 000	7.125% ZF North America Capital, Inc. 14/04/2030	147 090	0,08
Total des obligations d'entreprise		189 081 730	98,88
Total des valeurs mobilières		189 081 730	98,88

Instruments financiers dérivés – (0,86 %) (mars 2023 : 0,72 %)

Contrats de change à terme – (0,86 %) (mars 2023 : 0,72 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	11 624 559	12 720 845	03/10/2023	Citibank	(413 343)	(0,22)
EUR	USD	11 625 767	12 720 845	03/10/2023	Royal Bank of Canada	(412 063)	(0,22)
EUR	USD	11 625 810	12 720 845	03/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(412 018)	(0,21)
EUR	USD	11 628 076	12 720 848	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(409 622)	(0,21)
EUR	USD	1 020 914	1 095 000	03/10/2023	UBS AG	(14 107)	(0,01)
EUR	USD	11 985 402	12 647 595	02/11/2023	JP Morgan Chase Bank	57 604	0,03
EUR	USD	11 986 299	12 647 595	02/11/2023	Citibank	58 555	0,03

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,86 %) (mars 2023 : 0,72 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,86 %) (mars 2023 : 0,72 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	11 987 142	12 647 598	02/11/2023	Standard Chartered Bank	59 447	0,03
EUR	USD	11 987 446	12 647 595	02/11/2023	Toronto Dominion Bank	59 772	0,03
USD	EUR	12 647 595	12 002 326	03/10/2023	Toronto Dominion Bank	(59 868)	(0,03)
USD	EUR	12 647 598	12 001 987	03/10/2023	Standard Chartered Bank	(59 506)	(0,03)
USD	EUR	12 647 595	12 001 050	03/10/2023	Citibank	(58 518)	(0,03)
USD	EUR	12 647 595	11 999 815	03/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(57 210)	(0,03)
USD	EUR	787 000	738 191	03/10/2023	JP Morgan Chase Bank	5 440	0,00
USD	EUR	601 000	552 983	03/10/2023	Royal Bank of Canada	15 529	0,01
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						256 347	0,13
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 896 255)	(0,99)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1 639 908)	(0,86)
Total des instruments financiers dérivés						(1 639 908)	(0,86)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	187 441 822	98,02
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,36 %)	1 836 074	0,96
Autres actifs nets (mars 2023 : 1,50 %)	1 945 406	1,02
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	191 223 302	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	28,97
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	68,31
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,13
Autres actifs	2,59
Total des actifs	100,00

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	229 834 207	251 721 799		
Instruments financiers dérivés	-	24 382		
	229 834 207	251 746 181		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	992 265	736 941		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	234 400	96 018		
Créances :				
Dividendes à recevoir	939 565	975 325		
Produits divers à recevoir	602	-		
À recevoir sur cessions d'investissements	5 663 098	3 769		
Total des actifs circulants	237 664 137	253 558 234		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(97 842)	-		
Découverts bancaires	-	(39 779)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(78 414)	(84 733)		
À payer sur achats d'investissements	(1 607 976)	-		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(4 071 349)	-		
Total des passifs circulants	(5 855 581)	(124 512)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	231 808 556	253 433 722		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action				
Non couverte en USD (Acc)	4	16,45 USD	17,43 USD	16,17 USD
Non couverte en USD (Dist)	4	29,27 USD	31,52 USD	29,60 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		5 328 663	5 559 875
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 692	164
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(18 147 444)	(88 634 902)
Produits d'intérêts bancaires		19 890	-
Produits divers		2 119	1 216
Total des charges d'investissement		(12 795 080)	(83 073 647)
Charges opérationnelles	3	(497 700)	(555 528)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(13 292 780)	(83 629 175)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 454 303)	(3 514 569)
Perte pour la période financière avant impôts		(16 747 083)	(87 143 744)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 282 268)	(1 260 056)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(18 029 351)	(88 403 800)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	253 433 722	341 275 764
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(18 029 351)	(88 403 800)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	22 281 102	18 262 458
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(25 876 917)	(85 201 493)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(3 595 815)	(66 939 035)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(21 625 166)	(155 342 835)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	231 808 556	185 932 929

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(18 029 351)	(88 403 800)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(138 382)	(218 997)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 836 239	152 437 932
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	122 224	253 427
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(209 270)	64 068 562
Variation des montants à recevoir	35 158	245 829
Variation des montants à payer	(6 319)	(43 114)
Entrées de trésorerie sur opérations	28 839	202 715
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(180 431)	64 271 277
Activités de financement		
Produits des souscriptions	22 281 102	18 262 458
Paiements sur rachats	(21 805 568)	(85 201 493)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	475 534	(66 939 035)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	295 103	(2 667 758)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	697 162	2 943 691
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	992 265	275 933
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 282 268)	(1 260 056)
Intérêts reçus	21 582	164
Dividendes reçus	5 364 423	5 805 704
Distributions payées	(3 454 303)	(3 514 569)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2023 : 99,32 %)		
Actions ordinaires – 8,17 % (mars 2023 : 7,97 %)		
Réal brésilien – 0,33 %		
79 610 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	359 304	0,15
39 557 Iguatemi SA	160 040	0,07
50 216 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	246 505	0,11
	765 849	0,33
Euro – 0,80 %		
149 219 Aroundtown SA	311 548	0,13
7 731 CA Immobilien Anlagen AG	257 015	0,11
34 325 Kojamo Oyj	305 269	0,13
14 243 LEG Immobilien SE	985 313	0,43
	1 859 145	0,80
Dollar de Hong Kong – 0,96 %		
332 887 Hang Lung Properties Ltd.	455 645	0,20
116 000 Hysan Development Co. Ltd.	224 836	0,10
203 400 Swire Properties Ltd.	424 364	0,18
288 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1 112 381	0,48
	2 217 226	0,96
Nouveau shekel israélien – 0,15 %		
6 990 Azrieli Group Ltd.	358 772	0,15
	358 772	0,15
Yen japonais – 2,24 %		
18 349 Aeon Mall Co. Ltd.	216 413	0,09
115 447 Hulic Co. Ltd.	1 037 457	0,45
178 182 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3 933 198	1,70
	5 187 068	2,24
Peso mexicain – 0,22 %		
151 112 Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	499 895	0,22
	499 895	0,22
Livre sterling – 0,18 %		
143 836 Grainger PLC	410 106	0,18
	410 106	0,18
Riyal saoudien – 0,07 %		
30 415 Arabian Centres Co. Ltd.	161 383	0,07
	161 383	0,07
Dollar de Singapour – 0,45 %		
456 836 Capitaland Investment Ltd.	1 037 579	0,45
	1 037 579	0,45
Rand sud-africain – 0,22 %		
91 723 NEPI Rockcastle NV	506 830	0,22
	506 830	0,22
Couronne suédoise – 1,14 %		
82 478 Castellum AB	845 338	0,36
46 824 Fabega AB	376 344	0,16
22 880 Hufvudstaden AB	254 826	0,11

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2023 : 99,32 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 8,17 % (mars 2023 : 7,97 %) (suite)		
Couronne suédoise – 1,14 % (suite)		
39 397 Sagax AB	756 086	0,33
217 335 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	79 979	0,03
48 402 Wihlborgs Fastigheter AB	340 599	0,15
	2 653 172	1,14
Franc suisse – 1,02 %		
8 558 PSP Swiss Property AG	1 012 216	0,43
14 859 Swiss Prime Site AG	1 363 591	0,59
	2 375 807	1,02
Baht thaïlandais – 0,18 %		
237 455 Central Pattana PCL	412 469	0,18
	412 469	0,18
Dollar américain – 0,21 %		
28 406 DigitalBridge Group, Inc.	499 377	0,21
	499 377	0,21
Total des actions ordinaires		
	18 944 678	8,17
Certificats représentatifs de titres – 0,02 % (mars 2023 : néant)		
Baht thaïlandais – 0,02 %		
18 700 Central Pattana PCL	32 483	0,02
Total des certificats représentatifs de titres		
	32 483	0,02
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,96 % (mars 2023 : 91,35 %)		
Dollar australien – 2,56 %		
91 742 BWP Trust	198 354	0,08
92 842 Centuria Industrial REIT	180 360	0,08
122 615 Charter Hall Long Vale REIT	254 817	0,11
98 798 Charter Hall Retail REIT	200 220	0,09
200 158 Dexus	943 028	0,41
368 770 GPT Group	928 216	0,40
242 159 National Storage REIT	340 711	0,15
227 307 Region RE Ltd.	296 342	0,13
1 000 378 Scentre Group	1 588 284	0,68
744 556 Vicinity Ltd.	814 509	0,35
129 550 Waypoint REIT Ltd.	188 126	0,08
	5 932 967	2,56
Dollar canadien – 1,03 %		
10 923 Artis Real Estate Investment Trust	52 191	0,02
4 422 Boardwalk Real Estate Investment Trust	218 516	0,10
15 991 Canadian Apartment Properties REIT	533 191	0,23
25 329 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	240 551	0,10
21 653 First Capital Real Estate Investment Trust	213 007	0,09
6 037 Granite Real Estate Investment Trust	321 854	0,14
21 681 H&R Real Estate Investment Trust	148 014	0,06

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2023 : 99,32 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2023 : 99,32 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,96 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,96 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar canadien – 1,03 % (suite)			Yen japonais – 7,49 % (suite)		
33 InterRent Real Estate Investment Trust	305	0,00	266 Japan Real Estate Investment Corp.	1 039 223	0,45
18 253 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	68 584	0,03	162 Kenedix Office Investment Corp.	375 621	0,16
28 363 RioCan Real Estate Investment Trust	379 082	0,16	204 Kenedix Residential Next Investment Corp.	312 101	0,14
13 460 SmartCentres Real Estate Investment Trust	226 590	0,10	115 Kenedix Retail REIT Corp.	222 794	0,10
	2 401 885	1,03	348 LaSalle Logiport REIT	334 416	0,14
			94 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	236 535	0,10
Euro – 2,54 %			109 Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	344 038	0,15
9 129 Aedifica SA	520 478	0,22	314 Mori Hills REIT Investment Corp.	298 166	0,13
6 480 Cofinimmo SA	445 259	0,19	479 Mori Trust Reit, Inc.	233 682	0,10
9 210 Covivio SA	410 521	0,18	97 Nippon Accommodations Fund, Inc.	410 166	0,18
9 759 Gecina SA	999 654	0,43	328 Nippon Building Fund, Inc.	1 332 002	0,58
56 200 Immobiliaria Colonial Socimi SA	320 119	0,14	453 Nippon Prologis REIT, Inc.	847 563	0,37
37 698 Klepierre SA	927 173	0,40	90 NIPPON REIT Investment Corp.	215 312	0,09
64 619 Merlin Properties Socimi SA	546 297	0,24	909 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1 019 713	0,44
19 294 Unibail-Rodamco-Westfield	954 987	0,41	262 NTT UD REIT Investment Corp.	242 467	0,10
30 811 Warehouses De Pauw CVA	764 640	0,33	532 Orix JREIT, Inc.	639 577	0,28
	5 889 128	2,54	799 Sekisui House Reit, Inc.	446 016	0,19
Dollar de Hong Kong – 1,03 %			176 Tokyu REIT, Inc.	215 717	0,09
485 843 Link REIT	2 382 116	1,03	601 United Urban Investment Corp.	627 078	0,27
	2 382 116	1,03		17 362 712	7,49
Yen japonais – 7,49 %			Peso mexicain – 0,40 %		
136 Activia Properties, Inc.	375 942	0,16	552 342 Fibra Uno Administracion SA de CV	923 298	0,40
266 Advance Residence Investment Corp.	604 282	0,26		923 298	0,40
337 AEON REIT Investment Corp.	330 846	0,14	Livre sterling – 3,55 %		
126 Comforia Residential REIT, Inc.	279 906	0,12	571 898 Assura PLC	295 127	0,13
416 Daiwa House REIT Investment Corp.	735 405	0,32	33 524 Big Yellow Group PLC	384 013	0,16
57 Daiwa Office Investment Corp.	255 158	0,11	172 145 British Land Co. PLC	665 843	0,29
437 Daiwa Securities Living Investments Corp.	324 767	0,14	21 792 Derwent London PLC	512 548	0,22
98 Frontier Real Estate Investment Corp.	300 452	0,13	756 610 Hammerson PLC	232 532	0,10
184 Global One Real Estate Investment Corp.	141 553	0,06	139 817 Land Securities Group PLC	1 006 515	0,43
913 GLP J-Reit	818 014	0,35	188 140 LondonMetric Property PLC	394 971	0,17
46 Hoshino Resorts REIT, Inc.	201 910	0,09	330 724 LXI REIT PLC	366 528	0,16
247 Hulic Reit, Inc.	263 842	0,11	267 501 Primary Health Properties PLC	303 643	0,13
158 Ichigo Office REIT Investment Corp.	92 645	0,04	41 488 Safestore Holdings PLC	372 697	0,16
418 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	387 117	0,17	233 135 Segro PLC	2 047 073	0,88
1 229 Invincible Investment Corp.	508 978	0,22	247 812 Supermarket Income Reit PLC	230 177	0,10
235 Japan Excellent, Inc.	208 346	0,09	362 147 Tritax Big Box REIT PLC	617 942	0,27
861 Japan Hotel REIT Investment Corp.	450 622	0,19	73 483 UNITE Group PLC	804 965	0,35
183 Japan Logistics Fund, Inc.	355 515	0,15		8 234 574	3,55
1 347 Japan Metropolitan Fund Invest	875 584	0,38	Dollar de Singapour – 2,92 %		
190 Japan Prime Realty Investment Corp.	459 641	0,20	664 077 CapitalLand Ascendas REIT	1 337 982	0,58
			421 956 CapitalLand Ascott Trust	296 782	0,13

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2023 : 99,32 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2023 : 99,32 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,96 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,96 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar de Singapour – 2,92 % (suite)			Dollar américain – 69,26 % (suite)		
219 600 CapitalLand China Trust	142 389	0,06	57 516 Digital Realty Trust, Inc.	6 960 586	3,00
968 806 CapitalLand Integrated Commercial Trust	1 313 130	0,57	46 290 Diversified Healthcare Trust	89 803	0,04
209 996 Frasers Centrepoint Trust	336 941	0,14	29 783 Douglas Emmett, Inc.	380 031	0,16
566 600 Frasers Logistics & Commercial Trust	444 181	0,19	18 165 Easterly Government Properties, Inc.	207 626	0,09
255 100 Keppel DC REIT	388 752	0,17	8 474 EastGroup Properties, Inc.	1 411 175	0,61
382 856 Keppel REIT	239 829	0,10	16 202 Elme Communities	220 995	0,09
384 290 Mapletree Industrial Trust	636 307	0,27	25 710 Empire State Realty Trust, Inc.	206 708	0,09
652 608 Mapletree Logistics Trust	803 269	0,35	14 458 EPR Properties	600 585	0,26
440 550 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	461 562	0,20	17 775 Equinix, Inc.	12 909 271	5,57
423 950 Suntec Real Estate Investment Trust	360 306	0,16	21 075 Equity Commonwealth	387 148	0,17
	6 761 430	2,92	35 657 Equity LifeStyle Properties, Inc.	2 271 707	0,98
Rand sud-africain – 0,16 %			65 801 Equity Residential	3 863 177	1,67
652 478 Growthpoint Properties Ltd.	365 385	0,16	29 616 Essential Properties Realty Trust, Inc.	640 594	0,28
	365 385	0,16	12 158 Essex Property Trust, Inc.	2 578 590	1,11
Lire turque – 0,02 %			40 109 Extra Space Storage, Inc.	4 876 452	2,10
58 442 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	50 437	0,02	13 731 Federal Realty Investment Trust	1 244 441	0,54
	50 437	0,02	25 528 First Industrial Realty Trust, Inc.	1 214 878	0,52
Dollar américain – 69,26 %			16 975 Four Corners Property Trust, Inc.	376 675	0,16
17 377 Acadia Realty Trust	249 360	0,11	8 162 Getty Realty Corp.	226 332	0,10
18 356 Agree Realty Corp.	1 013 985	0,44	9 185 Global Medical REIT, Inc.	82 389	0,04
29 579 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2 960 858	1,28	35 970 Global Net Lease, Inc.	345 672	0,15
7 978 American Assets Trust, Inc.	155 172	0,07	73 276 Healthcare Realty Trust, Inc.	1 118 925	0,48
60 442 American Homes 4 Rent	2 036 291	0,88	103 845 Healthpeak Properties, Inc.	1 906 594	0,82
48 639 Americold Realty Trust, Inc.	1 479 112	0,64	6 859 Hersha Hospitality Trust	67 630	0,03
28 666 Apartment Income REIT Corp.	880 046	0,38	20 391 Highwoods Properties, Inc.	420 259	0,18
27 487 Apartment Investment & Management Co.	186 912	0,08	134 825 Host Hotels & Resorts, Inc.	2 166 638	0,93
41 213 Apple Hospitality REIT, Inc.	632 207	0,27	24 885 Hudson Pacific Properties, Inc.	165 485	0,07
7 738 Ashford Hospitality Trust, Inc.	18 494	0,01	41 676 Independence Realty Trust, Inc.	586 381	0,25
27 090 AvalonBay Communities, Inc.	4 652 437	2,01	5 386 Industrial Logistics Properties Trust	15 566	0,01
27 512 Boston Properties, Inc.	1 636 414	0,71	5 406 Innovative Industrial Properties, Inc.	409 018	0,18
36 659 Brandywine Realty Trust	166 432	0,07	109 253 Invitation Homes, Inc.	3 462 228	1,49
57 979 Brixmor Property Group, Inc.	1 204 804	0,52	16 290 JBG SMITH Properties	235 553	0,10
35 784 Broadstone Net Lease, Inc.	511 711	0,22	20 346 Kilroy Realty Corp.	643 137	0,28
20 298 Camden Property Trust	1 919 785	0,83	116 568 Kimco Realty Corp.	2 050 431	0,88
19 840 CareTrust REIT, Inc.	406 720	0,18	42 391 Kite Realty Group Trust	908 015	0,39
3 062 Centerspace	184 516	0,08	55 159 LXP Industrial Trust	490 915	0,21
11 235 Chatham Lodging Trust	107 519	0,05	39 225 Macerich Co.	427 945	0,18
10 266 City Office REIT, Inc.	43 630	0,02	116 537 Medical Properties Trust, Inc.	635 127	0,27
4 739 Community Healthcare Trust, Inc.	140 748	0,06	22 159 Mid-America Apartment Communities, Inc.	2 850 755	1,23
21 779 COPT Defense Properties	518 994	0,22	8 553 National Health Investors, Inc.	439 282	0,19
28 040 Cousins Properties, Inc.	571 175	0,25	15 107 National Storage Affiliates Trust	479 496	0,21
42 138 CubeSmart	1 606 722	0,69	12 745 NETSTREIT Corp.	198 567	0,09
37 469 DiamondRock Hospitality Co.	300 876	0,13	4 594 NexPoint Residential Trust, Inc.	147 835	0,06

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2023 : 99,32 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,96 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 69,26 % (suite)		
34 753 NNN REIT, Inc.	1 228 171	0,53
9 959 Office Properties Income Trust	40 832	0,02
46 731 Omega Healthcare Investors, Inc.	1 549 600	0,67
13 646 Orion Office REIT, Inc.	71 096	0,03
25 906 Paramount Group, Inc.	119 686	0,05
39 495 Park Hotels & Resorts, Inc.	486 578	0,21
21 768 Pebblebrook Hotel Trust	295 827	0,13
23 932 Piedmont Office Realty Trust, Inc.	134 498	0,06
7 525 Plymouth Industrial REIT, Inc.	157 649	0,07
175 789 Prologis, Inc.	19 725 284	8,51
30 111 Public Storage	7 934 851	3,42
134 728 Realty Income Corp.	6 728 316	2,90
31 456 Regency Centers Corp.	1 869 745	0,81
24 307 Retail Opportunity Investments Corp.	300 921	0,13
39 256 Rexford Industrial Realty, Inc.	1 937 284	0,84
28 348 RLJ Lodging Trust	277 527	0,12
16 634 RPT Realty	175 655	0,08
11 260 Ryman Hospitality Properties, Inc.	937 733	0,40
9 141 Seritage Growth Properties	70 751	0,03
33 492 Service Properties Trust	257 553	0,11
62 122 Simon Property Group, Inc.	6 711 040	2,89
33 703 SITE Centers Corp.	415 558	0,18
12 948 SL Green Realty Corp.	482 960	0,21
27 327 Spirit Realty Capital, Inc.	916 274	0,39
33 660 STAG Industrial, Inc.	1 161 607	0,50
20 621 Summit Hotel Properties, Inc.	119 602	0,05
23 883 Sun Communities, Inc.	2 826 314	1,22
41 574 Sunstone Hotel Investors, Inc.	388 717	0,17
20 143 Tanger Factory Outlet Centers, Inc.	455 232	0,20
16 080 Terreno Realty Corp.	913 344	0,39
57 919 UDR, Inc.	2 065 971	0,89
11 341 UMH Properties, Inc.	159 001	0,07
2 405 Universal Health Realty Income Trust	97 234	0,04
22 651 Urban Edge Properties	345 654	0,15
76 745 Ventas, Inc.	3 233 267	1,39
15 691 Veris Residential, Inc.	258 901	0,11
29 865 Vornado Realty Trust	677 338	0,29
98 642 Welltower, Inc.	8 080 753	3,49
40 293 WP Carey, Inc.	2 179 045	0,94

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2023 : 99,32 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,96 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 69,26 % (suite)		
22 089 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	260 208	0,11
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	160 553 114	69,26
Total des valeurs mobilières	229 834 207	99,15
Instruments financiers dérivés – (0,04 %) (mars 2023 : 0,01 %)		
Contrats à terme standardisés – (0,04 %) (mars 2023 : 0,01 %)		
Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD
1 983 882	320	62 of DJ US Real Estate Index Futures Long Contracts Expiring 15 December 2023
		(97 842)
		(0,04)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés
		(97 842)
		Total des instruments financiers dérivés
		(97 842)
		(0,04)
		Juste valeur USD
		% du Comp.
Valeur totale des investissements	229 736 365	99,11
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,29 %)	992 265	0,43
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,04 %)	234 400	0,10
Découverts bancaires* (mars 2023 : (0,02 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,36 %)	845 526	0,36
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	231 808 556	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,71
Autres actifs	<u>3,29</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR			
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières	76 286 458	33 845 760			
	76 286 458	33 845 760			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	72 245	171 793			
Créances :					
Dividendes à recevoir	210 436	211 185			
À recevoir sur cessions d'investissements	-	10 819			
Total des actifs circulants	76 569 139	34 239 557			
Passifs circulants					
Dettes - Échéances inférieures à un an :					
Charges à payer	(18 430)	(9 306)			
Total des passifs circulants	(18 430)	(9 306)			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	76 550 709	34 230 251			
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022		
Valeur liquidative par action	4	22,42 EUR	21,61 EUR	22,02 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		963 563	1 492 008
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		13	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(656 250)	(22 059 406)
Produits d'intérêts bancaires		1 023	-
Produits divers		9	76
Total des produits/(charges) d'investissement		308 358	(20 567 322)
Charges opérationnelles	3	(69 554)	(69 023)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		238 804	(20 636 345)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(583)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		238 804	(20 636 928)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(100 061)	(113 793)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		138 743	(20 750 721)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	34 230 251	62 045 127
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	138 743	(20 750 721)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	42 181 715	1 883 906
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(12 264 363)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	42 181 715	(10 380 457)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	42 320 458	(31 131 178)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	76 550 709	30 913 949

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	138 743	(20 750 721)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(42 429 879)	31 033 251
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(42 291 136)	10 282 530
Variation des montants à recevoir	749	(1 472)
Variation des montants à payer	9 124	(7 146)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	9 873	(8 618)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(42 281 263)	10 273 912
Activités de financement		
Produits des souscriptions	42 181 715	1 883 906
Paiements sur rachats	-	(12 264 363)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	42 181 715	(10 380 457)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(99 548)	(106 545)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	171 793	134 540
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	72 245	27 995
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(100 061)	(113 793)
Intérêts reçus	1 036	-
Intérêts payés	-	(583)
Dividendes reçus	964 312	1 490 536

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,65 % (mars 2023 : 98,88 %)		
Actions ordinaires – 62,83 % (mars 2023 : 58,73 %)		
Euro – 27,20 %		
471 436 Aroundtown SA	929 672	1,21
28 541 CA Immobilien Anlagen AG	896 187	1,17
51 323 Citycon Oyj	272 269	0,36
8 232 Deutsche EuroShop AG	150 481	0,20
34 181 Deutsche Wohnen SE	734 892	0,96
36 282 DIC Asset AG	142 044	0,18
68 726 Grand City Properties SA	614 754	0,80
125 391 Kojamo Oyj	1 053 284	1,38
51 401 LEG Immobilien SE	3 358 541	4,39
105 215 TAG Immobilien AG	1 044 995	1,36
7 026 VGP NV	617 937	0,81
482 529 Vonovia SE	11 006 487	14,38
	20 821 543	27,20
Couronne norvégienne – 0,51 %		
48 183 Entra ASA	391 759	0,51
	391 759	0,51
Couronne suédoise – 19,89 %		
30 998 Atrium Ljungberg AB	479 961	0,63
296 925 Castellum AB	2 874 391	3,75
23 014 Catena AB	760 299	0,99
39 179 Cibus Nordic Real Estate AB	368 885	0,48
461 230 Corem Property Group AB	242 795	0,32
62 438 Dios Fastigheter AB	338 450	0,44
174 640 Fabege AB	1 325 764	1,73
433 320 Fastighets AB Balder	1 857 225	2,43
73 618 Hufvudstaden AB	774 423	1,01
20 256 NP3 Fastigheter AB	278 592	0,36
125 291 Nyfosa AB	640 481	0,84
60 288 Pandox AB	609 564	0,80
37 542 Platzer Fastigheter Holding AB	219 329	0,29
123 022 Sagax AB	2 229 963	2,91
767 440 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	266 745	0,35
232 134 Wallenstam AB	739 036	0,97
183 522 Wahlborgs Fastigheter AB	1 219 760	1,59
	15 225 663	19,89
Franc suisse – 15,23 %		
10 144 Allreal Holding AG	1 529 123	2,00
3 007 Hiag Immobilien Holding AG	245 268	0,32
755 Intershop Holding AG	472 389	0,62
4 926 Mobimo Holding AG	1 248 608	1,63
8 275 Peach Property Group AG	113 803	0,15
31 269 PSP Swiss Property AG	3 493 186	4,56

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,65 % (mars 2023 : 98,88 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 62,83 % (mars 2023 : 58,73 %) (suite)		
Franc suisse – 15,23 % (suite)		
52 539 Swiss Prime Site AG	4 553 894	5,95
	11 656 271	15,23
Total des actions ordinaires		
	48 095 236	62,83
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 36,82 %		
(mars 2023 : 40,15 %)		
Euro – 36,82 %		
32 872 Aedifica SA	1 770 157	2,31
6 891 ARGAN SA	435 511	0,57
3 571 Ascencio	147 482	0,19
39 660 Carmila SA	562 379	0,73
23 056 Cofinimmo SA	1 496 334	1,95
36 576 Covivio SA	1 539 850	2,01
35 856 Eurocommercial Properties NV	753 693	0,98
35 806 Gecina SA	3 464 231	4,53
49 988 Hamborner REIT AG	322 423	0,42
6 473 Home Invest Belgium SA	103 050	0,13
22 653 ICADE	708 133	0,92
44 929 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA	95 923	0,13
219 976 Immobiliaria Colonial Socimi SA	1 183 471	1,55
18 663 Intervest Offices & Warehouses NV	255 683	0,33
306 900 Irish Residential Properties REIT PLC	285 110	0,37
142 573 Klepierre SA	3 311 971	4,33
40 930 Lar Espana Real Estate Socimi SA	226 752	0,30
61 824 Mercialis SA	527 359	0,69
230 273 Merlin Properties Socimi SA	1 838 730	2,40
10 196 Montea NV	686 191	0,90
12 700 NSI NV	227 838	0,30
8 343 Retail Estates NV	473 048	0,62
17 479 Shurgard Self Storage Ltd.	655 463	0,86
71 292 Unibail-Rodamco-Westfield	3 332 901	4,35
11 795 Vastned Retail NV	227 879	0,30
109 406 Warehouses De Pauw CVA	2 564 477	3,35
27 673 Wereldhave NV	417 032	0,54
21 334 Xior Student Housing NV	578 151	0,76
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	28 191 222	36,82
Total des valeurs mobilières		
	76 286 458	99,65

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	76 286 458	99,65
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,50 %)	72 245	0,09
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,62 %)	<u>192 006</u>	<u>0,26</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>76 550 709</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	99,63
Autres actifs	<u>0,37</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

		30 septembre 2023 GBP	31 mars 2023 GBP
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières		824 783 301	672 893 868
Instruments financiers dérivés		76 835	78 731
		824 860 136	672 972 599
Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 516 284	12 588 155
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts		221 540	302 304
Créances :			
Dividendes à recevoir		2 178 385	4 381 150
Total des actifs circulants		830 776 345	690 244 208
Passifs circulants			
Découverts bancaires		-	(11 277)
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(127 002)	(119 872)
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(10 014 504)
Total des passifs circulants		(127 002)	(10 145 653)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		830 649 343	680 098 555
		30 septembre 2023	31 mars 2023
		30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action			
Non couverte en GBP (Acc)	4	60,47 GBP	59,69 GBP
Non couverte en GBP (Dist)	4	4,96 GBP	5,00 GBP
		53,26 GBP	4,52 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 GBP	30 septembre 2022 GBP
Produits de dividendes		15 859 320	13 634 132
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		7 076	816
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 928 116)	(68 742 659)
Produits d'intérêts bancaires		60 743	-
Produits divers		14 739	-
Total des produits/(charges) d'investissement		9 013 762	(55 107 711)
Charges opérationnelles	3	(755 056)	(684 152)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		8 258 706	(55 791 863)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(105)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 504 689)	(1 960 396)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		6 754 017	(57 752 364)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(64 475)	(56 133)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		6 689 542	(57 808 497)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR 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 2023

	30 septembre 2023 GBP	30 septembre 2022 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	680 098 555	670 452 336
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	6 689 542	(57 808 497)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	188 204 418	9 820 805
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(44 343 172)	(16 339 793)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	143 861 246	(6 518 988)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	150 550 788	(64 327 485)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	830 649 343	606 124 851

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 2023

	30 septembre 2023 GBP	30 septembre 2022 GBP
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	6 689 542	(57 808 497)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	80 764	(1 427 192)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(151 889 433)	62 688 094
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 896	1 387 200
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(145 117 231)	4 839 605
Variation des montants à recevoir	2 202 765	2 793 611
Variation des montants à payer	7 130	(5 503)
Entrées de trésorerie sur opérations	2 209 895	2 788 108
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(142 907 336)	7 627 713
Activités de financement		
Produits des souscriptions	188 204 418	9 820 805
Paiements sur rachats	(54 357 676)	(16 339 793)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	133 846 742	(6 518 988)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(9 060 594)	1 108 725
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	12 576 878	7 264 850
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	3 516 284	8 373 575
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(64 475)	(56 133)
Intérêts reçus	67 819	816
Intérêts payés	-	(105)
Dividendes reçus	18 062 085	16 427 743
Distributions payées	(1 504 689)	(1 960 396)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %)			Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %)		
Actions ordinaires – 91,44 % (mars 2023 : 91,05 %)			(suite)		
Livre sterling – 91,44 %			Actions ordinaires – 91,44 % (mars 2023 : 91,05 %) (suite)		
Livre sterling – 91,44 % (suite)			Livre sterling – 91,44 % (suite)		
340 926 3i Group PLC	7 067 396	0,85	92 982 Bridgepoint Group PLC	179 083	0,02
11 401 4imprint Group PLC	598 552	0,07	810 293 British American Tobacco PLC	20 881 251	2,51
113 598 888 Holdings PLC	113 825	0,01	97 676 Britvic PLC	851 735	0,10
133 047 Abrdn European Logistics Income PLC	83 287	0,01	2 295 677 BT Group PLC	2 679 055	0,32
760 242 abrdn PLC	1 184 077	0,14	123 426 Bunzl PLC	3 611 445	0,43
113 539 Admiral Group PLC	2 698 822	0,33	135 453 Burberry Group PLC	2 585 121	0,31
26 516 AG Barr PLC	130 194	0,02	79 393 Bytes Technology Group PLC	396 012	0,05
392 594 Airtel Africa PLC	493 098	0,06	158 736 C&C Group PLC	220 643	0,03
108 126 AJ Bell PLC	296 698	0,04	58 079 Cab Payments Holdings PLC	134 743	0,02
27 218 Alfa Financial Software Holdings PLC	50 217	0,01	615 711 Capita PLC	104 794	0,01
442 454 Anglo American PLC	10 023 795	1,21	81 071 Capital Ltd.	69 235	0,01
5 063 Anglo-Eastern Plantations PLC	36 150	0,00	52 537 Capricorn Energy PLC	91 309	0,01
125 055 Antofagasta PLC	1 787 036	0,22	87 094 Card Factory PLC	87 965	0,01
238 645 AO World PLC	203 803	0,02	54 254 Carnival PLC	541 238	0,07
22 302 Aptitude Software Group PLC	63 003	0,01	414 749 Centamin PLC	346 523	0,04
138 221 Ascential PLC	288 882	0,03	2 041 767 Centrica PLC	3 153 509	0,38
141 731 Ashmore Group PLC	266 171	0,03	49 058 Ceres Power Holdings PLC	154 042	0,02
159 451 Ashtead Group PLC	7 975 739	0,96	98 842 Chemring Group PLC	274 287	0,03
25 444 ASOS PLC	97 832	0,01	51 937 Chesnara PLC	142 827	0,02
121 072 Associated British Foods PLC	2 503 769	0,30	155 353 Chrysalis Investments Ltd.	96 630	0,01
90 372 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	258 283	0,03	8 993 Clarkson PLC	245 959	0,03
537 669 AstraZeneca PLC	59 692 012	7,19	56 108 Close Brothers Group PLC	497 117	0,06
55 970 Atrato Onsite Energy PLC	39 963	0,00	44 395 CMC Markets PLC	46 704	0,01
47 677 Auction Technology Group PLC	311 331	0,04	528 773 Coats Group PLC	387 591	0,05
321 583 Auto Trader Group PLC	1 986 097	0,24	73 578 Coca-Cola HBC AG	1 654 769	0,20
977 072 Aviva PLC	3 808 627	0,46	635 641 Compass Group PLC	12 712 820	1,53
10 258 Avon Rubber PLC	63 394	0,01	23 088 Computacenter PLC	584 126	0,07
327 881 B&M European Value Retail SA	1 922 694	0,23	621 983 ConvaTec Group PLC	1 354 679	0,16
178 854 Babcock International Group PLC	739 382	0,09	33 367 Costain Group PLC	18 952	0,00
1 098 106 BAE Systems PLC	10 956 902	1,32	21 674 Cranswick PLC	769 860	0,09
26 000 Bakkavor Group PLC	24 908	0,00	70 731 Crest Nicholson Holdings PLC	122 860	0,01
211 916 Balfour Beatty PLC	680 250	0,08	51 323 Croda International PLC	2 522 525	0,30
86 931 Baltic Classifieds Group PLC	169 515	0,02	292 735 Cumys PLC	141 684	0,02
13 615 Bank of Georgia Group PLC	502 394	0,06	143 811 Darktrace PLC	580 134	0,07
5 635 507 Barclays PLC	8 957 075	1,08	34 319 DCC PLC	1 581 763	0,19
369 508 Barratt Developments PLC	1 629 900	0,20	32 146 De La Rue PLC	19 931	0,00
252 197 Beazley PLC	1 395 910	0,17	38 102 Dechra Pharmaceuticals PLC	1 443 304	0,17
41 548 Bellway PLC	948 956	0,11	50 008 DFS Furniture PLC	54 209	0,01
38 580 Berkeley Group Holdings PLC	1 584 481	0,19	805 023 Diageo PLC	24 424 398	2,94
26 961 Bloomsbury Publishing PLC	108 114	0,01	46 763 Diploma PLC	1 404 761	0,17
77 973 Bodycote PLC	508 774	0,06	458 666 Direct Line Insurance Group PLC	789 823	0,10
6 159 092 BP PLC	32 729 415	3,94	35 960 DiscoverIE Group PLC	243 809	0,03
114 473 Breedon Group PLC	376 616	0,05	464 744 Diversified Energy Co. PLC	374 816	0,05

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,44 % (mars 2023 : 91,05 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,44 % (mars 2023 : 91,05 %) (suite)		
Livre sterling – 91,44 % (suite)			Livre sterling – 91,44 % (suite)		
151 911 Domino's Pizza Group PLC	571 793	0,07	140 899 Halma PLC	2 731 327	0,33
466 263 Dowlais Group PLC	500 766	0,06	252 886 Harbour Energy PLC	652 193	0,08
177 634 Dr Martens PLC	250 997	0,03	132 272 Hargreaves Lansdown PLC	1 022 727	0,12
131 386 Drax Group PLC	576 522	0,07	39 807 Harworth Group PLC	41 996	0,01
442 402 DS Smith PLC	1 270 136	0,15	686 770 Hays PLC	749 953	0,09
37 115 Dunelm Group PLC	389 708	0,05	36 170 Headlam Group PLC	81 383	0,01
25 000 DWF Group PLC	24 900	0,00	288 256 Helios Towers PLC	211 580	0,03
226 419 easyJet PLC	967 488	0,12	22 393 Henry Boot PLC	43 890	0,01
174 544 Elementis PLC	216 784	0,03	63 413 Hikma Pharmaceuticals PLC	1 324 063	0,16
63 124 Endeavour Mining PLC	1 001 147	0,12	24 665 Hill & Smith PLC	424 731	0,05
45 714 Energean PLC	522 511	0,06	26 632 Hilton Food Group PLC	190 951	0,02
492 473 EnQuest PLC	74 905	0,01	128 639 Hiscox Ltd.	1 292 822	0,16
221 861 Entain PLC	2 069 519	0,25	128 724 Hochschild Mining PLC	107 098	0,01
115 441 Essentra PLC	186 784	0,02	60 801 Hollywood Bowl Group PLC	150 482	0,02
154 000 Evraz PLC	-	0,00	17 903 Hostelworld Group PLC	22 737	0,00
334 681 Experian PLC	9 006 266	1,08	182 888 Howden Joinery Group PLC	1 346 787	0,16
34 212 FDM Group Holdings PLC	177 902	0,02	7 184 769 HSBC Holdings PLC	46 334 575	5,58
96 163 Ferrexpo PLC	73 228	0,01	88 876 Hunting PLC	271 516	0,03
67 925 Finabl PLC	-	0,00	124 273 Istock PLC	177 089	0,02
279 118 Firstgroup PLC	421 189	0,05	137 497 IG Group Holdings PLC	884 793	0,11
63 738 Flutter Entertainment PLC	8 534 518	1,03	96 122 IMI PLC	1 507 193	0,18
12 506 Foresight Group Holdings Ltd.	53 776	0,01	325 174 Imperial Brands PLC	5 420 651	0,65
25 000 Foresight Sustainable Forestry Co. PLC	20 375	0,00	146 910 Inchcape PLC	1 114 312	0,13
66 054 Forterra PLC	98 288	0,01	40 840 Indivior PLC	726 544	0,09
23 397 Foxtons Group PLC	8 563	0,00	510 980 Informa PLC	3 834 394	0,46
56 290 Frasers Group PLC	453 416	0,05	89 531 IntegraFin Holdings PLC	212 368	0,03
62 788 Fresnillo PLC	346 087	0,04	61 747 InterContinental Hotels Group PLC	3 750 513	0,45
19 341 Fuller Smith & Turner PLC	115 659	0,01	105 525 Intermediate Capital Group PLC	1 459 411	0,18
30 574 Funding Circle Holdings PLC	11 863	0,00	1 376 901 International Consolidated Airlines Group SA	2 037 813	0,25
40 413 Future PLC	359 272	0,04	228 197 International Distributions Services PLC	595 138	0,07
26 486 Galliford Try Holdings PLC	64 493	0,01	66 659 International Personal Finance PLC	83 990	0,01
12 588 Games Workshop Group PLC	1 330 552	0,16	58 714 Intertek Group PLC	2 414 320	0,29
74 727 Genuit Group PLC	246 225	0,03	219 170 Investec PLC	1 055 742	0,13
22 913 Genus PLC	480 256	0,06	335 381 IP Group PLC	177 752	0,02
4 489 069 Glencore PLC	21 094 135	2,54	1 344 194 ITV PLC	949 270	0,11
68 604 Grafton Group PLC	620 180	0,07	249 722 IWG PLC	353 357	0,04
255 127 Grainger PLC	595 977	0,07	32 517 J D Wetherspoon PLC	224 855	0,03
195 979 Greencore Group PLC	148 748	0,02	607 590 J Sainsbury PLC	1 535 988	0,19
37 329 Greggs PLC	913 814	0,11	9 268 James Fisher & Sons PLC	30 399	0,00
1 465 514 GSK PLC	21 865 469	2,63	864 983 JD Sports Fashion PLC	1 294 880	0,16
81 803 Gym Group PLC	90 801	0,01	213 594 John Wood Group PLC	331 711	0,04
1 915 695 Haleon PLC	6 529 646	0,79	67 722 Johnson Matthey PLC	1 102 514	0,13
86 454 Halfords Group PLC	171 438	0,02			

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,44 % (mars 2023 : 91,05 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,44 % (mars 2023 : 91,05 %) (suite)		
Livre sterling – 91,44 % (suite)			Livre sterling – 91,44 % (suite)		
48 212 JPMorgan Global Core Real Assets Ltd. Fund	37 171	0,00	44 211 Next PLC	3 225 635	0,39
44 996 JTC PLC	328 471	0,04	134 790 Ninety One PLC	230 626	0,03
169 464 Jupiter Fund Management PLC	162 855	0,02	17 625 Norcros PLC	26 878	0,00
324 490 Just Group PLC	233 633	0,03	207 933 Ocado Group PLC	1 248 430	0,15
32 312 Kainos Group PLC	371 265	0,04	13 168 Ocean Wilsons Holdings Ltd.	127 730	0,02
29 965 Keller Group PLC	225 037	0,03	223 618 Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC	195 889	0,02
21 823 Kenmare Resources PLC	90 565	0,01	41 851 On the Beach Group PLC	44 278	0,01
145 675 Kier Group PLC	167 526	0,02	141 146 OSB Group PLC	462 112	0,06
55 935 Kin & Carta PLC	46 370	0,01	34 090 Oxford Biomedica PLC	104 145	0,01
670 748 Kingfisher PLC	1 497 780	0,18	19 545 Oxford Instruments PLC	426 081	0,05
80 070 Lancashire Holdings Ltd.	472 413	0,06	136 505 Pagegroup PLC	572 229	0,07
2 143 097 Legal & General Group PLC	4 768 391	0,57	84 738 Paragon Banking Group PLC	416 911	0,05
19 781 Liontrust Asset Management PLC	120 071	0,01	27 373 PayPoint PLC	143 161	0,02
23 526 324 Lloyds Banking Group PLC	10 438 630	1,26	248 083 Pearson PLC	2 154 353	0,26
165 290 London Stock Exchange Group PLC	13 609 979	1,64	271 212 Pendragon PLC	90 314	0,01
101 094 Lookers PLC	131 018	0,02	84 957 Pennon Group PLC	497 848	0,06
17 562 LSL Property Services PLC	45 661	0,01	117 223 Persimmon PLC	1 263 078	0,15
22 026 Luceco PLC	25 550	0,00	88 861 Petershill Partners PLC	134 180	0,02
783 774 M&G PLC	1 546 386	0,19	37 037 Petra Diamonds Ltd.	25 370	0,00
46 659 Macfarlane Group PLC	50 625	0,01	141 690 Petrofac Ltd.	107 755	0,01
415 985 Man Group PLC	929 726	0,11	195 467 Pets at Home Group PLC	654 424	0,08
743 035 Marks & Spencer Group PLC	1 758 021	0,21	24 141 Pharos Energy PLC	5 504	0,00
81 014 Marshalls PLC	204 803	0,02	264 100 Phoenix Group Holdings PLC	1 273 490	0,15
301 320 Marston's PLC	91 601	0,01	15 000 Phoenix Spree Deutschland Ltd.	24 450	0,00
68 029 Me Group International PLC	107 350	0,01	121 176 Playtech PLC	547 716	0,07
61 324 Mears Group PLC	169 254	0,02	32 187 Plus500 Ltd.	443 215	0,05
504 450 Melrose Industries PLC	2 366 879	0,29	11 179 Porvair PLC	64 838	0,01
130 459 Metro Bank Holdings PLC	76 188	0,01	4 637 PPHE Hotel Group Ltd.	49 152	0,01
97 785 Mitchells & Butlers PLC	220 994	0,03	231 468 Premier Foods PLC	277 762	0,03
441 979 Mitie Group PLC	454 354	0,05	1 005 061 Prudential PLC	8 932 982	1,08
11 046 MJ Gleeson PLC	46 172	0,01	92 399 PureTech Health PLC	167 242	0,02
169 413 Mobico Group PLC	150 439	0,02	100 852 PZ Cussons PLC	142 806	0,02
45 067 Molten Ventures PLC	102 753	0,01	217 628 QinetiQ Group PLC	693 798	0,08
180 967 Mondi PLC	2 483 772	0,30	470 410 Quilter PLC	403 377	0,05
171 184 Moneysupermarket.com Group PLC	415 292	0,05	57 677 Rank Group PLC	48 276	0,01
107 317 Moonpig Group PLC	175 141	0,02	20 185 Rathbones Group PLC	350 815	0,04
94 209 Morgan Advanced Materials PLC	230 812	0,03	263 004 Reach PLC	224 474	0,03
17 205 Morgan Sindall Group PLC	353 563	0,04	261 201 Reckitt Benckiser Group PLC	15 133 986	1,82
20 080 Motorpoint group PLC	17 670	0,00	25 000 Record PLC	19 350	0,00
1 335 913 National Grid PLC	13 091 947	1,58	91 327 Redde Northgate PLC	308 685	0,04
1 961 896 NatWest Group PLC	4 624 189	0,56	107 687 Redrow PLC	532 835	0,06
102 451 NCC Group PLC	120 892	0,01	690 796 RELX PLC	19 169 589	2,31
164 362 Network International Holdings PLC	641 341	0,08	41 732 Renewi PLC	306 313	0,04

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,44 % (mars 2023 : 91,05 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,44 % (mars 2023 : 91,05 %) (suite)		
Libre sterling – 91,44 % (suite)			Libre sterling – 91,44 % (suite)		
15 549 Renishaw PLC	547 636	0,07	68 179 Taylor Maritime Investments Ltd.	49 771	0,01
900 838 Rentokil Initial PLC	5 496 913	0,66	1 328 313 Taylor Wimpey PLC	1 558 111	0,19
247 110 Restaurant Group PLC	126 026	0,02	17 462 TBC Bank Group PLC	521 241	0,06
6 828 RHI Magnesita NV (England listing)	189 955	0,02	22 171 Telecom Plus PLC	330 348	0,04
29 603 Ricardo PLC	147 719	0,02	39 179 TEN Entertainment Group PLC	120 280	0,01
313 136 Rightmove PLC	1 760 451	0,21	2 585 147 Tesco PLC	6 829 958	0,82
396 816 Rio Tinto PLC	20 531 260	2,47	104 689 TI Fluid Systems PLC	128 977	0,02
17 400 Robert Walters PLC	72 732	0,01	13 475 Topps Tiles PLC	6 522	0,00
3 023 138 Rolls-Royce Holdings PLC	6 678 112	0,80	256 988 TP ICAP Group PLC	437 137	0,05
300 614 Rotork PLC	939 719	0,11	155 472 Trainline PLC	434 078	0,05
163 406 RS Group PLC	1 201 688	0,14	72 204 Travis Perkins PLC	609 691	0,07
106 212 Sabre Insurance Group PLC	160 805	0,02	24 218 Treatt PLC	122 785	0,01
17 602 Saga PLC	21 826	0,00	40 145 Trifast PLC	32 919	0,00
376 467 Sage Group PLC	3 723 259	0,45	264 238 Tritax EuroBox PLC	132 647	0,02
44 510 Savills PLC	385 234	0,05	116 670 Trustpilot Group PLC	119 820	0,01
304 395 Schroders PLC	1 239 496	0,15	87 716 TT Electronics PLC	149 117	0,02
451 289 Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC	303 718	0,04	149 525 TUI AG	674 657	0,08
4 313 Secure Trust Bank PLC	27 172	0,00	461 228 Tullow Oil PLC	158 386	0,02
141 855 Senior PLC	231 224	0,03	57 963 Tyman PLC	167 513	0,02
416 791 Serco Group PLC	621 019	0,07	912 611 Unilever PLC	37 070 259	4,46
70 626 Severfield PLC	43 788	0,01	251 141 United Utilities Group PLC	2 381 319	0,29
92 211 Severn Trent PLC	2 180 790	0,26	86 243 Vanquis Banking Group PLC	108 666	0,01
2 438 127 Shell PLC	63 537 590	7,65	71 568 Vesuvius PLC	310 748	0,04
206 115 SIG PLC	74 304	0,01	146 152 VH Global Sustainable Energy Opportunities PLC	112 829	0,01
532 938 Sirius Real Estate Ltd.	459 126	0,06	37 209 Victrex PLC	522 786	0,06
306 459 Smith & Nephew PLC	3 135 076	0,38	18 794 Videndum PLC	61 926	0,01
131 975 Smiths Group PLC	2 137 335	0,26	437 947 Virgin Money U.K. PLC	737 284	0,09
97 033 Smurfit Kappa Group PLC	2 649 001	0,32	125 845 Vistry Group PLC	1 147 706	0,14
51 549 Softcat PLC	752 100	0,09	7 996 426 Vodafone Group PLC	6 142 854	0,74
35 326 Spectris PLC	1 198 964	0,14	59 883 Volution Group PLC	216 657	0,03
79 659 Speedy Hire PLC	25 451	0,00	50 000 WAG Payment Solutions PLC	46 000	0,01
26 684 Spirax-Sarco Engineering PLC	2 541 918	0,31	103 170 Watches of Switzerland Group PLC	551 960	0,07
108 337 Spire Healthcare Group PLC	252 967	0,03	89 275 Weir Group PLC	1 697 564	0,20
207 827 Spirent Communications PLC	286 801	0,03	42 802 WH Smith PLC	575 259	0,07
398 892 SSE PLC	6 422 161	0,77	68 950 Whitbread PLC	2 388 428	0,29
281 303 SSP Group PLC	569 920	0,07	102 797 Wickes Group PLC	141 140	0,02
202 721 St. James's Place PLC	1 687 044	0,20	41 259 Wincanton PLC	113 050	0,01
824 226 Standard Chartered PLC	6 247 633	0,75	29 644 Wizz Air Holdings PLC	569 165	0,07
52 744 SThree PLC	197 263	0,02	377 655 WPP PLC	2 768 211	0,33
15 000 STV Group PLC	27 075	0,00	22 026 Xaar PLC	40 528	0,01
23 991 Superdry PLC	10 436	0,00	6 267 XP Power Ltd.	147 901	0,02
5 454 Synthomer PLC	12 653	0,00	72 400 XPS Pensions Group PLC	141 180	0,02
134 836 Tate & Lyle PLC	924 301	0,11			

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,44 % (mars 2023 : 91,05 %) (suite)		
Livre sterling – 91,44 % (suite)		
9 559 Zotefoams PLC	31 927	0,00
Total des actions ordinaires	759 530 882	91,44
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,92 % (mars 2023 : 2,07 %)		
Livre sterling – 1,92 %		
97 035 ABRDN PROPERTY INCOME TRUST Ltd.	47 450	0,01
42 300 AEW U.K. REIT PLC	41 623	0,01
982 366 Assura PLC	415 344	0,05
178 678 Balanced Commercial Property Trust Ltd.	121 322	0,01
54 000 Big Yellow Group PLC	506 790	0,06
349 465 British Land Co. PLC	1 107 455	0,13
15 546 Capital & Regional PLC	8 690	0,00
64 379 CLS Holdings PLC	76 482	0,01
234 898 Custodian Property Income Reit PLC	193 791	0,02
40 181 Derwent London PLC	774 288	0,09
64 599 Ediston Property Investment Co. PLC	44 961	0,01
231 375 Empiric Student Property PLC	207 081	0,03
86 845 Great Portland Estates PLC	362 838	0,04
1 368 501 Hammerson PLC	344 589	0,04
30 441 Helical PLC	64 383	0,01
202 546 Home Reit PLC	77 069	0,01
190 662 Impact Healthcare Reit PLC	158 249	0,02
256 275 Land Securities Group PLC	1 511 510	0,18
200 000 Life Science Reit PLC	139 200	0,02
428 650 LondonMetric Property PLC	737 278	0,09
500 736 LXI REIT PLC	454 668	0,05
115 028 NewRiver REIT PLC	91 907	0,01
6 675 Palace Capital PLC	15 353	0,00
161 550 Picton Property Income Ltd.	110 339	0,01
590 934 Primary Health Properties PLC	549 569	0,07
167 703 PRS REIT PLC	114 373	0,01
94 573 Regional REIT Ltd.	26 953	0,00
53 594 Residential Secure Income PLC	31 728	0,00
90 946 Safestore Holdings PLC	669 363	0,08
165 420 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	67 988	0,01
431 455 Segro PLC	3 103 887	0,37
562 550 Shaftesbury Capital PLC	645 807	0,08
434 642 Supermarket Income Reit PLC	330 763	0,04
192 896 Target Healthcare REIT PLC	146 215	0,02
170 534 Triple Point Social Housing Reit PLC	85 608	0,01
609 855 Tritax Big Box REIT PLC	852 577	0,10
259 663 U.K. Commercial Property REIT Ltd.	137 881	0,02

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,92 % (mars 2023 : 2,07 %) (suite)		
Livre sterling – 1,92 % (suite)		
121 577 UNITE Group PLC	1 091 154	0,13
150 228 Urban Logistics REIT PLC	164 950	0,02
159 427 Warehouse Reit PLC	130 890	0,02
44 464 Workspace Group PLC	218 140	0,03
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	15 980 506	1,92
Actions préférentielles – 0,06 % (mars 2023 : néant)		
Livre sterling – 0,06 %		
177 739 Ruffer Investment Co. Ltd.	478 118	0,06
Total des actions préférentielles	478 118	0,06
Droits – 0,00 % (mars 2023 : 0,01 %)		
Livre sterling – 0,00 %		
32 724 Synthomer PLC	9 817	0,00
Total des droits	9 817	0,00
Instruments en actions – 5,87 % (mars 2023 : 5,81 %)		
Livre sterling – 5,87 %		
244 758 3i Infrastructure PLC	745 288	0,09
40 910 Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC	101 866	0,01
27 957 Aberforth Smaller Companies Trust PLC	343 871	0,04
45 316 Abrdn Asia Focus PLC	116 009	0,01
55 829 Abrdn Asian Income Fund Ltd.	111 100	0,01
21 873 Abrdn China Investment Co.	95 913	0,01
143 911 Abrdn Diversified Income & Growth PLC	120 310	0,01
3 236 abrdn Equity Income Trust PLC	10 161	0,00
19 964 Abrdn New India Investment Trust PLC	116 191	0,01
29 706 Abrdn Private Equity Opportunities Trust PLC	131 301	0,02
38 173 Abrdn U.K. Smaller Cos Growth Trust PLC	157 845	0,02
98 881 Alliance Trust PLC	1 024 407	0,12
152 062 Allianz Technology Trust PLC	397 642	0,05
134 321 Apax Global Alpha Ltd.	218 137	0,03
2 507 Artemis Alpha Trust PLC	7 408	0,00
52 848 Ashoka India Equity Investment Trust PLC	121 286	0,02
42 238 Asia Dragon Trust PLC	148 255	0,02
77 767 Augmentum Fintech PLC	73 101	0,01
16 226 Aurora Investment Trust PLC	33 588	0,00
183 991 Avi Global Trust PLC	371 662	0,05
27 587 AVI Japan Opportunity Trust PLC	31 932	0,00
19 937 Baillie Gifford China Growth Trust PLC	42 665	0,01
80 657 Baillie Gifford European Growth Trust PLC	67 429	0,01
28 171 Baillie Gifford Japan Trust PLC	195 788	0,02

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Instruments en actions – 5,87 % (mars 2023 : 5,81 %) (suite)			Instruments en actions – 5,87 % (mars 2023 : 5,81 %) (suite)		
Livre sterling – 5,87 % (suite)			Livre sterling – 5,87 % (suite)		
92 228 Baillie Gifford Shin Nippon PLC	118 236	0,01	37 401 European Opportunities Trust PLC	299 956	0,04
77 169 Baillie Gifford U.K. Growth Trus	120 692	0,01	125 432 European Smaller Companies	185 639	0,02
118 711 Baillie Gifford U.S. Growth Trust PLC	176 642	0,02	189 812 F&C Investment Trust PLC	1 676 040	0,20
414 658 Bankers Investment Trust PLC	401 804	0,05	23 056 Fidelity Asian Values PLC	117 586	0,01
275 753 BBGI Global Infrastructure SA	366 200	0,04	132 170 Fidelity China Special Situations PLC	276 896	0,03
214 285 Bellevue Healthcare Trust PLC	295 285	0,04	28 587 Fidelity Emerging Markets Ltd.	170 379	0,02
149 137 BH Macro Ltd.	530 182	0,06	147 282 Fidelity European Trust PLC	494 131	0,06
14 376 Biotech Growth Trust PLC	111 558	0,01	50 716 Fidelity Japan Trust PLC	82 921	0,01
36 496 BlackRock Energy & Resources Income Trust PLC	42 408	0,01	85 439 Fidelity Special Values PLC	233 248	0,03
74 097 BlackRock Frontiers Investment Trust PLC	106 700	0,01	71 407 Finsbury Growth & Income Trust PLC	608 388	0,07
32 078 BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	160 069	0,02	222 459 Foresight Solar Fund Ltd.	206 442	0,03
1 785 BlackRock Latin American Investment Trust PLC	7 086	0,00	6 569 Fundsmith Emerging Equities Trust PLC	-	0,00
20 931 BlackRock Smaller Cos Trust PLC	262 893	0,03	188 524 GCP Asset-Backed Income Fund Ltd.	115 754	0,01
7 456 BlackRock Sustainable American Income Trust PLC	13 645	0,00	316 118 GCP Infrastructure Investments Ltd.	214 012	0,03
31 522 BlackRock Throgmorton Trust PLC	180 621	0,02	198 816 Global Smaller Companies Trust PLC	279 933	0,03
80 166 BlackRock World Mining Trust PLC	473 781	0,06	165 250 Gore Street Energy Storage Fund PLC	130 217	0,02
232 313 Bluefield Solar Income Fund Ltd.	275 059	0,03	889 371 Greencoat U.K. Wind PLC	1 245 119	0,15
1 520 Brown Advisory U.S. Smaller Companies PLC	17 708	0,00	31 570 HarbourVest Global Private Equity Ltd.	722 953	0,09
9 957 Brunner Investment Trust PLC	105 544	0,01	18 152 Henderson Diversified Income Trust PLC	11 672	0,00
10 699 Caledonia Investments PLC	359 486	0,04	80 509 Henderson European Focus Trust PLC	126 399	0,02
7 347 Capital Gearing Trust PLC	336 860	0,04	53 631 Henderson EuroTrust PLC	72 670	0,01
20 000 CC Japan Income & Growth Trust PLC	34 450	0,00	50 062 Henderson Far East Income Ltd.	110 136	0,01
192 365 City of London Investment Trust PLC	763 689	0,09	30 730 Henderson High Income Trust PLC	49 168	0,01
29 170 CQS Natural Resources Growth & Income PLC	52 214	0,01	65 781 Henderson International Income Trust PLC	107 223	0,01
279 094 CQS New City High Yield Fund Ltd.	136 198	0,02	29 354 Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	209 881	0,03
32 765 CT Private Equity Trust PLC	153 340	0,02	20 825 Herald Investment Trust PLC	356 941	0,04
34 578 CT U.K. Capital & Income Investment Trust PLC	103 042	0,01	181 927 HgCapital Trust PLC	707 696	0,09
355 214 Digital 9 Infrastructure PLC	137 468	0,02	789 818 Hicl Infrastructure PLC	979 374	0,12
65 506 Diverse Income Trust PLC	53 453	0,01	380 521 Hipgnosis Songs Fund Ltd. Fund	305 178	0,04
48 411 Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC	43 134	0,01	24 926 ICG Enterprise Trust PLC	296 619	0,04
47 051 Dunedin Income Growth Investment Trust PLC	126 567	0,02	96 993 Impax Environmental Markets PLC	359 844	0,04
27 396 Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC	44 929	0,01	76 420 India Capital Growth Fund Ltd.	122 272	0,02
61 121 Edinburgh Investment Trust PLC	408 288	0,05	14 827 International Biotechnology Trust PLC	93 558	0,01
150 769 Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	210 172	0,03	661 092 International Public Partnerships Ltd.	818 432	0,10
134 415 European Assets Trust PLC	112 909	0,01	26 268 INVESCO Asia Trust PLC	81 431	0,01
			55 449 Invesco Bond Income Plus Ltd.	92 045	0,01
			3 823 Invesco Select Trust PLC	5 792	0,00
			329 403 JLEN Environmental Assets Group Ltd. Foresight Group Holdings	325 450	0,04
			66 308 JPMorgan American Investment Trust PLC	533 116	0,06
			25 468 JPMorgan Asia Growth & Income PLC	87 610	0,01

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Instruments en actions – 5,87 % (mars 2023 : 5,81 %) (suite)			Instruments en actions – 5,87 % (mars 2023 : 5,81 %) (suite)		
Livre sterling – 5,87 % (suite)			Livre sterling – 5,87 % (suite)		
33 542 JPMorgan China Growth & Income	82 010	0,01	2 728 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	98 208	0,01
18 985 JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	127 200	0,02	44 591 Odyssean Investment Trust PLC	69 673	0,01
383 288 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	395 553	0,05	40 704 Pacific Assets Trust PLC	151 419	0,02
49 863 JPMorgan European Discovery Trust PLC	184 493	0,02	27 280 Pacific Horizon Investment Trust PLC	148 403	0,02
202 254 JPMorgan European Growth & Income PLC	183 647	0,02	133 035 Pantheon Infrastructure PLC	103 235	0,01
88 929 JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC	109 827	0,01	231 647 Pantheon International PLC	676 409	0,08
158 108 JPMorgan Global Growth & Income PLC	735 993	0,09	58 321 Pershing Square Holdings Ltd.	1 740 299	0,21
27 706 JPMorgan Indian Investment Trust PLC	236 609	0,03	152 626 Personal Assets Trust PLC	705 132	0,09
16 660 JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC	50 646	0,01	104 835 Polar Capital Global Financials Trust PLC	146 979	0,02
79 574 JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	366 438	0,04	43 281 Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	138 066	0,02
3 031 JPMorgan Mid Cap Investment Trust PLC	27 582	0,00	45 644 Polar Capital Technology Trust PLC	1 015 579	0,12
11 451 JPMorgan U.K. Smaller Companies Investment Trust PLC	30 402	0,00	11 760 Pollen Street PLC	69 972	0,01
11 386 JPMorgan U.S. Smaller Cos Investment Trust PLC	40 193	0,01	64 985 Real Estate Credit Investments Ltd.	85 455	0,01
6 894 Keystone Positive Change Investment Trust PLC	14 064	0,00	870 799 Renewables Infrastructure Group Ltd.	928 272	0,11
49 043 Law Debenture Corp. PLC	396 758	0,05	44 251 RIT Capital Partners PLC	854 044	0,10
36 Lindsell Train Investment Trust PLC	31 896	0,00	5 947 Riverstone Energy Ltd.	38 418	0,01
95 421 Lowland Investment Company PLC	107 826	0,01	47 041 Schroder Asian Total Return Investment Co. PLC	191 927	0,02
31 224 M&G Credit Income Investment Trust PLC	27 789	0,00	69 823 Schroder AsiaPacific Fund PLC	339 689	0,04
1 781 Majedie Investments PLC	3 500	0,00	68 275 Schroder Income Growth Fund PLC	186 391	0,02
35 121 Martin Currie Global Portfolio Trust PLC	111 334	0,01	36 516 Schroder Japan Trust PLC	86 726	0,01
343 306 Mercantile Investment Trust PLC	670 820	0,08	76 463 Schroder Oriental Income Fund Ltd.	189 628	0,02
49 123 Merchants Trust PLC	264 773	0,03	25 366 Schroder U.K. Mid Cap Fund PLC	137 991	0,02
17 540 Mid Wynd International Investment Trust PLC	123 482	0,02	482 286 Schroders Capital Global Innovation Trust	72 584	0,01
11 083 Middlefield Canadian Income PC	11 416	0,00	64 750 Scottish American Investment Co. PLC	321 484	0,04
39 241 Mobius Investment Trust PLC	52 387	0,01	509 336 Scottish Mortgage Investment Trust PLC	3 410 514	0,41
77 611 Monks Investment Trust PLC	731 096	0,09	9 171 Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC	120 828	0,02
92 160 Montanaro European Smaller Cos Trust PLC	110 039	0,01	608 788 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	506 512	0,06
17 521 Montanaro U.K. Smaller Companies Investment Trust PLC	17 521	0,00	59 959 Smithson Investment Trust PLC	784 264	0,09
37 551 Murray Income Trust PLC	312 800	0,04	102 342 Starwood European Real Estate Finance Ltd.	89 856	0,01
249 661 Murray International Trust PLC	592 945	0,07	11 018 Strategic Equity Capital PLC	33 880	0,00
21 176 NB Global Monthly Income Fund Ltd.	15 247	0,00	50 268 STS Global Income & Growth Trust PLC	110 087	0,01
17 243 NB Private Equity Partners Ltd.	272 784	0,03	177 638 Syncona Limited	206 771	0,03
187 334 NextEnergy Solar Fund Ltd.	161 482	0,02	120 205 Temple Bar Investment Trust PLC	283 684	0,03
49 624 North American Income Trust PLC	137 459	0,02	396 222 Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	581 654	0,07
			108 429 TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	304 686	0,04
			142 073 Troy Income & Growth Trust PLC	98 315	0,01
			329 481 TwentyFour Income Fund Ltd.	322 232	0,04

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,29 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Instruments en actions – 5,87 % (mars 2023 : 5,81 %) (suite)		
Livre sterling – 5,87 % (suite)		
123 545 TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd.	93 400	0,01
70 356 Utilico Emerging Markets Trust PLC	156 190	0,02
2 555 Value & Indexed Property Income Trust PLC	4 880	0,00
58 705 Vietnam Enterprise Investments Ltd.	348 121	0,04
60 210 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	266 128	0,03
101 885 VPC Specialty Lending Investments PLC	69 995	0,01
246 512 Witan Investment Trust PLC	550 954	0,07
216 299 Worldwide Healthcare Trust PLC	669 445	0,08
Total des instruments en actions	48 783 978	5,87
Total des valeurs mobilières	824 783 301	99,29

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2023 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
5 676 415	7 569	75 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	
		76 835	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	0,01

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	824 860 136	99,30
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 1,85 %)	3 516 284	0,42
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,04 %)	221 540	0,03
Découverts bancaires (mars 2023 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2023 : (0,84 %))	2 051 383	0,25
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	830 649 343	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.

Le courtier pour les 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	93,41
Fonds d'investissement	5,87
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,71
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	2 867 181 456	2 621 855 590		
Instruments financiers dérivés	835 012	5 898 551		
	2 868 016 468	2 627 754 141		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 214 701	4 599 695		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	797 266	217 366		
Créances :				
Dividendes à recevoir	4 187 498	5 611 295		
À recevoir sur cessions d'investissements	34 213	-		
Total des actifs circulants	2 880 250 146	2 638 182 497		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(9 765 943)	(439 606)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(955 697)	(887 254)		
À payer sur achats d'investissements	(34 886)	(824)		
Total des passifs circulants	(10 756 526)	(1 327 684)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 869 493 620	2 636 854 813		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	15,70 USD	15,25 USD	13,51 USD
Couverte en USD	4	18,75 USD	18,05 USD	15,60 USD
Non couverte en USD	4	180,36 USD	176,10 USD	149,57 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		35 053 465	36 384 366
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		18 801	2 027
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		23 961 794	(718 459 758)
Produits d'intérêts bancaires		100 044	-
Produits divers		27 595	131 084
Total des produits/(charges) d'investissement		59 161 699	(681 942 281)
Charges opérationnelles	3	(5 756 729)	(5 675 757)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		53 404 970	(687 618 038)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(9 385)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		53 404 970	(687 627 423)
Impôt sur les plus-values de capital	2	4 226	-
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(4 267 777)	(4 382 914)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		49 141 419	(692 010 337)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	2 636 854 813	3 190 283 021
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	49 141 419	(692 010 337)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	412 615 142	393 700 857
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(229 117 754)	(663 354 928)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	183 497 388	(269 654 071)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	232 638 807	(961 664 408)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	2 869 493 620	2 228 618 613

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	49 141 419	(692 010 337)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(579 900)	(1 555 670)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(245 326 017)	955 877 352
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	14 389 876	4 112 734
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(182 374 622)	266 424 079
Variation des montants à recevoir	1 423 797	2 721 993
Variation des montants à payer	68 443	(269 915)
Entrées de trésorerie sur opérations	1 492 240	2 452 078
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(180 882 382)	268 876 157
Activités de financement		
Produits des souscriptions	412 615 142	393 700 857
Paiements sur rachats	(229 117 754)	(663 354 928)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	183 497 388	(269 654 071)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 615 006	(777 914)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 599 695	7 993 643
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	7 214 701	7 215 729
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(4 263 551)	(4 382 914)
Intérêts reçus	118 845	2 027
Intérêts payés	-	(9 385)
Dividendes reçus	36 477 262	39 106 359

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %)		
Dollar australien – 1,70 %		
9 019 Ampol Ltd.	196 745	0,01
151 823 ANZ Group Holdings Ltd.	2 514 335	0,09
64 477 APA Group	345 392	0,01
40 962 Aristocrat Leisure Ltd.	1 079 946	0,04
11 898 ASX Ltd.	438 623	0,01
48 342 Aurizon Holdings Ltd.	108 888	0,00
261 447 BHP Group Ltd.	7 466 650	0,26
20 877 BlueScope Steel Ltd.	261 935	0,01
106 639 Brambles Ltd.	985 571	0,03
2 009 Cochlear Ltd.	331 050	0,01
60 705 Coles Group Ltd.	609 625	0,02
79 601 Commonwealth Bank of Australia	5 135 906	0,18
16 421 Computershare Ltd.	275 127	0,01
21 900 CSL Ltd.	3 544 872	0,12
93 629 Endeavour Group Ltd.	318 456	0,01
76 106 Fortescue Metals Group Ltd.	1 027 565	0,04
16 283 IGO Ltd.	133 045	0,00
168 543 Insurance Australia Group Ltd.	617 857	0,02
22 510 Lendlease Corp. Ltd.	104 311	0,00
81 253 Lottery Corp. Ltd.	247 520	0,01
18 687 Macquarie Group Ltd.	2 022 922	0,07
73 471 Medibank Pvt Ltd.	163 119	0,01
8 148 Mineral Resources Ltd.	355 647	0,01
152 786 National Australia Bank Ltd.	2 866 537	0,10
47 631 Newcrest Mining Ltd.	753 770	0,03
34 972 Northern Star Resources Ltd.	236 092	0,01
23 554 Orica Ltd.	236 995	0,01
62 914 Origin Energy Ltd.	356 509	0,01
75 605 Pilbara Minerals Ltd.	209 820	0,01
129 446 QBE Insurance Group Ltd.	1 312 483	0,05
9 122 Ramsay Health Care Ltd.	305 376	0,01
1 205 REA Group Ltd.	120 016	0,00
18 520 Rio Tinto Ltd.	1 357 241	0,05
92 727 Santos Ltd.	472 783	0,02
10 860 SEEK Ltd.	154 690	0,00
19 223 Sonic Healthcare Ltd.	369 714	0,01
282 022 South32 Ltd.	617 038	0,02
95 140 Suncorp Group Ltd.	857 805	0,03
192 095 Telstra Group Ltd.	477 316	0,02
162 659 Transurban Group	1 332 197	0,05
26 619 Treasury Wine Estates Ltd.	211 828	0,01
3 295 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	69 306	0,00
52 957 Wesfarmers Ltd.	1 806 672	0,06
159 543 Westpac Banking Corp.	2 177 795	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %)		
(suite)		
Dollar australien – 1,70 % (suite)		
3 962 WiseTech Global Ltd.	166 338	0,01
87 162 Woodside Energy Group Ltd.	2 052 721	0,07
64 978 Woolworths Group Ltd.	1 565 081	0,05
6 416 Xero Ltd.	465 560	0,02
	48 836 790	1,70
Réal brésilien – 0,43 %		
367 409 Ambev SA	962 346	0,03
9 900 Atacadao SA	17 604	0,00
300 179 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	737 074	0,03
38 625 Banco Bradesco SA	97 697	0,00
20 848 Banco BTG Pactual SA	129 415	0,00
30 827 Banco do Brasil SA	290 581	0,01
15 900 Banco Santander Brasil SA	82 753	0,00
25 900 BB Seguridade Participacoes SA	161 500	0,01
63 615 CCR SA	163 829	0,01
55 588 Centrais Eletricas Brasileiras SA	409 702	0,01
18 900 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	230 454	0,01
54 394 Cia Siderurgica Nacional SA	131 931	0,01
80 636 Cosan SA	126 133	0,01
13 800 Energisa SA	278 896	0,01
55 589 Equatorial Energia SA	356 066	0,01
266 195 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	249 963	0,01
6 500 Hypera SA	48 232	0,00
34 300 JBS SA	123 694	0,00
28 941 Klabin SA	137 674	0,01
20 555 Localiza Rent a Car SA	240 490	0,01
30 829 Lojas Renner SA	82 536	0,00
294 202 Magazine Luiza SA	124 612	0,00
71 812 Natura & Co. Holding SA	208 899	0,01
213 604 Petroleo Brasileiro SA	1 617 009	0,06
69 800 PRIO SA	655 996	0,02
36 290 Raia Drogasil SA	200 258	0,01
14 700 Rede D'Or Sao Luiz SA	74 628	0,00
56 858 Rumo SA	259 230	0,01
16 700 Sendas Distribuidora SA	40 572	0,00
24 744 Suzano SA	268 342	0,01
12 000 Telefonica Brasil SA	103 524	0,00
62 000 TIM SA	184 444	0,01
61 700 TOTVS SA	332 834	0,01
115 010 Ultrapar Participacoes SA	430 840	0,02
168 643 Vale SA	2 277 011	0,08
17 900 Vibra Energia SA	67 663	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Réal brésilien – 0,43 % (suite)		
62 600 WEG SA	453 629	0,02
	12 358 061	0,43
Dollar canadien – 2,88 %		
30 295 Agnico Eagle Mines Ltd.	1 382 994	0,05
2 100 Air Canada	30 102	0,00
38 324 Algonquin Power & Utilities Corp.	227 903	0,01
42 374 Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 161 952	0,08
6 356 AltaGas Ltd.	122 466	0,00
12 900 ARC Resources Ltd.	206 858	0,01
33 120 Bank of Montreal	2 806 871	0,10
55 168 Bank of Nova Scotia	2 484 192	0,09
82 471 Barrick Gold Corp.	1 203 515	0,04
5 700 BCE, Inc.	218 598	0,01
13 533 Brookfield Asset Management Ltd.	453 035	0,02
58 940 Brookfield Corp.	1 851 466	0,06
2 700 Brookfield Renewable Corp.	64 924	0,00
8 600 CAE, Inc.	201 706	0,01
19 800 Cameco Corp.	789 217	0,03
42 100 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 632 621	0,06
26 399 Canadian National Railway Co.	2 872 063	0,10
52 023 Canadian Natural Resources Ltd.	3 379 956	0,12
47 742 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 565 113	0,12
2 529 Canadian Tire Corp. Ltd.	273 196	0,01
1 900 Canadian Utilities Ltd.	40 333	0,00
4 593 CCL Industries, Inc.	193 674	0,01
62 567 Cenovus Energy, Inc.	1 308 724	0,05
13 909 CGI, Inc.	1 377 320	0,05
1 066 Constellation Software, Inc.	2 210 901	0,08
2 000 Descartes Systems Group, Inc.	147 470	0,01
13 362 Dollarama, Inc.	924 864	0,03
8 200 Element Fleet Management Corp.	118 209	0,00
23 944 Emera, Inc.	839 811	0,03
5 700 Empire Co. Ltd.	155 780	0,01
96 243 Enbridge, Inc.	3 206 914	0,11
943 Fairfax Financial Holdings Ltd.	773 351	0,03
25 630 First Quantum Minerals Ltd.	608 333	0,02
800 FirstService Corp.	116 899	0,00
25 840 Fortis, Inc.	986 010	0,03
11 104 Franco-Nevada Corp.	1 489 266	0,05
3 480 George Weston Ltd.	387 716	0,01
6 500 GFL Environmental, Inc.	207 356	0,01
6 300 Gildan Activewear, Inc.	177 397	0,01
12 196 Great-West Lifeco, Inc.	350 545	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,88 % (suite)		
14 943 Hydro One Ltd.	382 196	0,01
3 600 iA Financial Corp., Inc.	226 864	0,01
1 800 IGM Financial, Inc.	45 865	0,00
10 317 Imperial Oil Ltd.	638 402	0,02
9 634 Intact Financial Corp.	1 411 039	0,05
11 700 Ivanhoe Mines Ltd.	100 731	0,00
8 268 Keyera Corp.	195 020	0,01
48 893 Kinross Gold Corp.	223 852	0,01
9 618 Loblaw Cos. Ltd.	820 945	0,03
15 400 Lundin Mining Corp.	115 386	0,00
18 379 Magna International, Inc.	989 502	0,03
93 576 Manulife Financial Corp.	1 717 867	0,06
12 932 Metro, Inc.	674 721	0,02
22 551 National Bank of Canada	1 505 012	0,05
11 442 Northland Power, Inc.	187 202	0,01
30 628 Nutrien Ltd.	1 900 205	0,07
2 900 Nuvei Corp.	43 693	0,00
3 300 Onex Corp.	194 851	0,01
13 395 Open Text Corp.	472 293	0,02
6 100 Pan American Silver Corp.	88 703	0,00
4 500 Parkland Corp.	132 237	0,00
38 110 Pembina Pipeline Corp.	1 151 193	0,04
47 712 Power Corp. of Canada	1 220 326	0,04
2 900 Quebecor, Inc.	62 440	0,00
3 300 RB Global, Inc.	207 568	0,01
9 657 Restaurant Brands International, Inc.	646 062	0,02
16 702 Rogers Communications, Inc.	644 238	0,02
62 583 Royal Bank of Canada	5 494 528	0,19
6 900 Saputo, Inc.	144 941	0,00
55 508 Shopify, Inc.	3 043 908	0,11
33 041 Sun Life Financial, Inc.	1 619 547	0,06
77 979 Suncor Energy, Inc.	2 694 082	0,09
46 967 TC Energy Corp.	1 622 654	0,06
18 577 Teck Resources Ltd.	803 263	0,03
2 872 TELUS Corp. (Non voting rights)	47 116	0,00
16 340 TELUS Corp. (Voting rights)	268 063	0,01
4 000 TFI International, Inc.	516 095	0,02
9 148 Thomson Reuters Corp.	1 124 284	0,04
6 000 TMX Group Ltd.	129 541	0,00
4 000 Toromont Industries Ltd.	327 278	0,01
83 114 Toronto-Dominion Bank	5 030 487	0,18
8 100 Tourmaline Oil Corp.	409 493	0,01
4 500 West Fraser Timber Co. Ltd.	328 214	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,88 % (suite)		
22 023 Wheaton Precious Metals Corp.	897 861	0,03
4 331 WSP Global, Inc.	614 092	0,02
	82 663 481	2,88
Peso chilien – 0,02 %		
891 201 Banco de Chile	90 272	0,01
1 004 Banco de Credito e Inversiones SA	25 575	0,00
1 442 749 Banco Santander Chile	66 457	0,00
16 702 Cencosud SA	31 503	0,00
2 669 Cia Cervecerias Unidas SA	16 873	0,00
1 001 964 Cia Sud Americana de Vapores SA	59 780	0,00
29 776 Empresas CMPC SA	54 532	0,00
14 968 Empresas Copec SA	105 556	0,01
656 124 Enel Americas SA	74 914	0,00
720 315 Enel Chile SA	43 541	0,00
10 417 Falabella SA	23 156	0,00
	592 159	0,02
Yuan chinois offshore – 0,15 %		
12 700 360 Security Technology, Inc.	17 135	0,00
23 900 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	71 184	0,00
261 800 Bank of China Ltd.	135 468	0,01
1 091 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	55 525	0,00
40 003 Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.	62 867	0,00
13 100 BYD Co Ltd (Class A)	425 594	0,02
1 578 Cambicon Technologies Corp. Ltd.	26 846	0,00
3 380 Canmax Technologies Co. Ltd.	11 923	0,00
37 800 China Construction Bank Corp.	32 686	0,00
42 600 China Eastern Airlines Corp. Ltd.	25 727	0,00
4 100 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	59 634	0,00
54 200 China United Network Communications Ltd.	36 526	0,00
26 000 China Yangtze Power Co. Ltd.	79 366	0,00
9 000 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	60 122	0,00
24 300 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	677 162	0,03
48 100 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	64 765	0,00
7 618 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	39 723	0,00
1 820 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	11 141	0,00
32 800 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	41 553	0,00
7 350 Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	67 187	0,00
8 970 Hualan Biological Engineering, Inc.	27 332	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yuan chinois offshore – 0,15 % (suite)		
12 539 Hundsun Technologies, Inc.	55 848	0,00
9 200 Iflytek Co. Ltd.	63 970	0,00
63 100 Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	40 532	0,00
33 200 Industrial Bank Co. Ltd.	74 231	0,00
1 600 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	16 187	0,00
46 800 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	170 415	0,01
21 560 JA Solar Technology Co. Ltd.	75 696	0,00
24 168 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	149 073	0,01
26 460 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	99 074	0,01
13 328 Muyuan Foods Co. Ltd.	69 313	0,00
134 100 PetroChina Co. Ltd.	146 878	0,01
9 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	62 979	0,00
3 100 Sangfor Technologies, Inc.	39 702	0,00
21 980 Shandong Gold Mining Co. Ltd.	75 753	0,00
5 600 Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.	17 148	0,00
7 100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	27 871	0,00
3 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	111 098	0,01
54 500 Songcheng Performance Development Co. Ltd.	91 410	0,01
12 900 Thunder Software Technology Co. Ltd.	135 573	0,01
61 300 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	75 555	0,00
7 800 Tongwei Co. Ltd.	34 537	0,00
19 200 Walvax Biotechnology Co. Ltd.	62 035	0,00
11 300 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	242 107	0,01
21 100 WuXi AppTec Co. Ltd.	249 583	0,01
7 980 Yealink Network Technology Corp. Ltd.	39 036	0,00
26 260 Yonyou Network Technology Co. Ltd.	59 903	0,00
6 900 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.	27 446	0,00
2 800 Zhongji Innolight Co. Ltd.	44 503	0,00
8 800 ZTE Corp.	39 472	0,00
	4 426 394	0,15
Peso colombien – 0,00 %		
4 605 Bancolombia SA	35 067	0,00
24 266 Interconexion Electrica SA ESP	89 484	0,00
	124 551	0,00
Couronne tchèque – 0,02 %		
10 039 CEZ AS	427 675	0,01
6 312 Komerční Banka AS	184 388	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Couronne tchèque – 0,02 % (suite)		
15 673 Moneta Money Bank AS	57 094	0,00
	669 157	0,02
Couronne danoise – 0,83 %		
343 AP Moller - Maersk AS	620 188	0,02
49 AP Moller - Maersk AS (Class A)	87 172	0,00
8 828 Carlsberg AS	1 117 287	0,04
4 335 Chr Hansen Holding AS	266 137	0,01
6 365 Coloplast AS	675 612	0,02
36 356 Danske Bank AS	848 351	0,03
2 836 Demant AS	117 818	0,00
11 556 DSV AS	2 164 125	0,08
3 568 Genmab AS	1 270 522	0,04
150 204 Novo Nordisk AS	13 731 877	0,48
10 277 Novozymes AS	415 417	0,02
8 314 Orsted AS	454 583	0,02
4 569 Pandora AS	474 597	0,02
17 260 Tryg AS	316 984	0,01
53 069 Vestas Wind Systems AS	1 141 972	0,04
	23 702 642	0,83
Livre égyptienne – 0,01 %		
91 726 Commercial International Bank Egypt SAE	178 109	0,01
110 250 Eastern Co. SAE	85 916	0,00
	264 025	0,01
Euro – 7,77 %		
235 Acciona SA	30 031	0,00
4 751 Accor SA	160 662	0,01
12 716 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	458 687	0,02
9 079 adidas AG	1 601 617	0,06
1 000 Adyen NV	747 160	0,03
77 437 Aegon NV	375 662	0,01
3 361 Aena SME SA	507 436	0,02
1 004 Aeroports de Paris SA	118 948	0,00
4 215 Ageas SA	174 176	0,01
30 147 AIB Group PLC	135 971	0,00
23 858 Air Liquide SA	4 037 504	0,14
27 701 Airbus SE	3 724 125	0,13
9 571 Akzo Nobel NV	693 928	0,02
17 382 Allianz SE	4 153 601	0,14
71 457 Alpha Services & Holdings SA	95 212	0,00
12 342 Alstom SA	295 316	0,01
21 413 Amadeus IT Group SA	1 298 596	0,05
12 268 Amplifon SpA	365 244	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Euro – 7,77 % (suite)		
1 279 Amundi SA	72 243	0,00
38 249 Anheuser-Busch InBev SA	2 126 452	0,07
24 831 ArcelorMittal SA	625 041	0,02
2 204 Argenx SE (Belgium listed)	1 074 803	0,04
2 533 Arkema SA	250 910	0,01
2 097 ASM International NV	882 529	0,03
19 265 ASML Holding NV	11 403 862	0,40
56 036 Assicurazioni Generali SpA	1 148 889	0,04
89 578 AXA SA	2 672 611	0,09
336 177 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 744 200	0,10
829 164 Banco Santander SA	3 176 599	0,11
42 104 Bank of Ireland Group PLC	414 126	0,01
42 254 BASF SE	1 921 429	0,07
44 339 Bayer AG	2 133 601	0,07
16 017 Bayerische Motoren Werke AG	1 634 412	0,06
1 893 Bechtle AG	88 666	0,00
4 796 Beiersdorf AG	620 249	0,02
1 367 BioMerieux	132 892	0,00
53 501 BNP Paribas SA	3 423 008	0,12
21 379 Bolloré SE	115 212	0,00
7 693 Bouygues SA	269 924	0,01
10 080 Brenntag SE	784 193	0,03
7 838 Bureau Veritas SA	195 097	0,01
153 406 CaixaBank SA	614 917	0,02
8 385 Capgemini SE	1 471 909	0,05
1 099 Carl Zeiss Meditec AG	96 367	0,00
34 151 Carrefour SA	588 823	0,02
22 345 Cellnex Telecom SA	779 997	0,03
26 670 Cie de Saint-Gobain SA	1 606 113	0,06
28 204 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	868 059	0,03
35 755 CNH Industrial NV	436 854	0,02
41 297 Commerzbank AG	471 773	0,02
6 318 Continental AG	446 570	0,02
9 711 Covestro AG	524 974	0,02
56 545 Credit Agricole SA	699 965	0,02
23 225 Daimler Truck Holding AG	807 026	0,03
28 421 Danone SA	1 572 542	0,05
780 Dassault Aviation SA	147 327	0,01
32 981 Dassault Systemes SE	1 232 453	0,04
15 288 Davide Campari-Milano NV	180 719	0,01
11 151 Delivery Hero SE	320 772	0,01
91 531 Deutsche Bank AG	1 012 693	0,04
9 230 Deutsche Boerse AG	1 599 719	0,06

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Euro – 7,77 % (suite)		
46 366 Deutsche Lufthansa AG	368 470	0,01
43 984 Deutsche Post AG	1 794 500	0,06
145 787 Deutsche Telekom AG	3 066 665	0,11
755 DiaSorin SpA	69 080	0,00
8 402 DSM-Firmenich AG	712 806	0,02
95 135 E.ON SE	1 128 111	0,04
14 156 Edenred SE	888 469	0,03
60 212 EDP - Energias de Portugal SA	250 918	0,01
13 998 EDP Renovaveis SA	229 938	0,01
2 411 Eiffage SA	229 840	0,01
2 659 Elia Group SA	260 830	0,01
5 389 Elisa Oyj	250 419	0,01
8 066 Enagas SA	133 905	0,00
8 544 Endesa SA	174 361	0,01
372 790 Enel SpA	2 297 104	0,08
79 520 Engie SA	1 223 307	0,04
134 465 Eni SpA	2 171 918	0,08
8 556 Erste Group Bank AG	297 305	0,01
14 297 EssilorLuxottica SA	2 500 019	0,09
1 268 Eurazeo SE	75 784	0,00
76 456 Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	118 103	0,00
5 500 Eurofins Scientific SE	311 537	0,01
4 108 Euronext NV	287 057	0,01
6 908 Evonik Industries AG	126 712	0,00
3 728 EXOR NV	331 313	0,01
5 110 Ferrari NV	1 513 236	0,05
26 623 Ferrovial SE	816 580	0,03
3 386 FF Group	-	0,00
17 274 FinecoBank Banca Fineco SpA	210 596	0,01
6 274 Flutter Entertainment PLC	1 028 938	0,04
15 510 Fortum Oyj	180 551	0,01
11 711 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	506 376	0,02
23 049 Fresenius SE & Co. KGaA	718 916	0,02
19 491 Galp Energia SGPS SA	289 731	0,01
4 605 GEA Group AG	170 449	0,01
13 389 Getlink SE	214 193	0,01
14 489 Grifols SA	188 608	0,01
10 891 Groupe Bruxelles Lambert NV	813 617	0,03
2 481 Hannover Rueck SE	546 103	0,02
6 617 Heidelberg Materials AG	515 063	0,02
5 817 Heineken Holding NV	439 735	0,02
11 660 Heineken NV	1 030 316	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Euro – 7,77 % (suite)		
3 793 Hellenic Telecommunications Organization SA	55 499	0,00
6 856 HelloFresh SE	205 279	0,01
4 431 Henkel AG & Co. KGaA	280 166	0,01
1 435 Hermes International SCA	2 628 096	0,09
326 023 Iberdrola SA	3 657 149	0,13
2 797 IMCD NV	355 359	0,01
49 904 Industria de Diseno Textil SA	1 864 578	0,06
63 155 Infineon Technologies AG	2 096 563	0,07
7 774 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	92 719	0,00
193 562 ING Groep NV	2 571 919	0,09
758 815 Intesa Sanpaolo SpA	1 960 285	0,07
1 392 Ipsen SA	183 043	0,01
9 835 Jeronimo Martins SGPS SA	221 376	0,01
6 844 JUMBO SA	188 398	0,01
14 400 KBC Group NV	901 648	0,03
3 540 Kering SA	1 618 750	0,06
8 406 Kerry Group PLC	704 690	0,02
13 093 Kesko Oyj	235 242	0,01
6 621 Kingspan Group PLC	497 428	0,02
1 685 Knorr-Bremse AG	107 361	0,00
13 956 Kone Oyj	589 855	0,02
55 662 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 680 745	0,06
165 994 Koninklijke KPN NV	548 152	0,02
42 940 Koninklijke Philips NV	862 246	0,03
3 982 La Francaise des Jeux SAEM	129 851	0,00
4 145 LEG Immobilien SE	286 746	0,01
15 652 Legrand SA	1 446 697	0,05
11 423 L'Oreal SA	4 755 401	0,17
12 916 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9 796 638	0,34
21 093 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	279 823	0,01
36 634 Mercedes-Benz Group AG	2 555 626	0,09
8 489 Merck KGaA	1 421 409	0,05
18 012 Metso Oyj	189 825	0,01
7 104 Moncler SpA	414 277	0,01
3 177 MTU Aero Engines AG	577 707	0,02
7 068 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2 762 066	0,10
15 645 National Bank of Greece SA	88 453	0,00
9 107 Naturgy Energy Group SA	248 379	0,01
2 257 Nemetschek SE	138 310	0,00
20 928 Neste Oyj	711 921	0,02
15 477 Nexi SpA	94 844	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Euro – 7,77 % (suite)			Euro – 7,77 % (suite)		
18 660 NN Group NV	601 381	0,02	7 324 Symrise AG	700 367	0,02
307 717 Nokia Oyj	1 162 438	0,04	416 088 Telecom Italia SpA	130 442	0,00
5 354 OMV AG	256 899	0,01	14 547 Telefonica Deutschland Holding AG	26 106	0,00
13 932 OPAP SA	233 943	0,01	347 375 Telefonica SA	1 422 586	0,05
123 406 Orange SA	1 418 925	0,05	3 419 Teleperformance SE	432 212	0,02
4 257 Orion Oyj	167 754	0,01	14 352 Tenaris SA	227 700	0,01
10 719 Pernod Ricard SA	1 791 399	0,06	99 025 Terna - Rete Elettrica Nazionale	747 319	0,03
17 455 Poste Italiane SpA	184 213	0,01	5 200 Thales SA	732 782	0,03
88 748 Prosus NV	2 623 418	0,09	113 249 TotalEnergies SE	7 471 117	0,26
8 550 Prysmian SpA	345 346	0,01	8 038 UCB SA	659 883	0,02
3 891 Public Power Corp. SA	39 136	0,00	10 137 Umicore SA	240 946	0,01
7 457 Publicis Groupe SA	566 552	0,02	104 081 UniCredit SpA	2 504 750	0,09
2 920 Puma SE	181 783	0,01	58 462 Universal Music Group NV	1 530 704	0,05
9 289 QIAGEN NV	376 375	0,01	24 687 UPM-Kymmene Oyj	848 680	0,03
3 732 Randstad NV	206 967	0,01	7 653 Valeo SE	132 316	0,00
138 Rational AG	87 665	0,00	47 315 Veolia Environnement SA	1 374 099	0,05
2 802 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	132 637	0,00	1 741 Verbund AG	142 025	0,00
12 645 Redeia Corp. SA	199 413	0,01	24 402 Vinci SA	2 713 257	0,09
903 Remy Cointreau SA	110 567	0,00	30 816 Vivendi SE	270 669	0,01
6 068 Renault SA	249 752	0,01	5 641 voestalpine AG	154 327	0,01
72 246 Repsol SA	1 190 956	0,04	1 087 Volkswagen AG	143 512	0,00
1 624 Rheinmetall AG	419 364	0,01	41 774 Vonovia SE	1 008 846	0,04
30 329 RWE AG	1 128 696	0,04	16 847 Wartsila Oyj Abp	191 834	0,01
15 576 Safran SA	2 451 236	0,09	832 Wendel SE	66 110	0,00
20 935 Sampo Oyj	908 319	0,03	14 312 Wolters Kluwer NV	1 737 272	0,06
51 941 Sanofi	5 580 643	0,19	13 264 Worldline SA	374 253	0,01
46 990 SAP SE	6 110 377	0,21	8 037 Zalando SE	179 799	0,01
1 091 Sartorius Stedim Biotech	261 052	0,01	222 987 503	7,77	
25 617 Schneider Electric SE (France listing)	4 257 612	0,15	Dollar de Hong Kong – 3,05 %		
3 455 Scout24 SE	240 183	0,01	55 500 3SBio, Inc.	46 416	0,00
774 SEB SA	72 646	0,00	24 500 AAC Technologies Holdings, Inc.	41 919	0,00
36 593 Siemens AG	5 255 854	0,18	1 472 000 Agricultural Bank of China Ltd.	548 815	0,02
20 841 Siemens Energy AG	273 170	0,01	556 000 AIA Group Ltd.	4 532 850	0,16
8 884 Siemens Healthineers AG	451 485	0,02	38 000 Air China Ltd.	25 667	0,00
6 623 Smurfit Kappa Group PLC	221 302	0,01	17 000 Akeso, Inc.	78 142	0,00
103 847 Snam SpA	489 159	0,02	776 532 Alibaba Group Holding Ltd.	8 487 284	0,30
45 919 Societe Generale SA	1 120 373	0,04	358 000 Alibaba Health Information Technology Ltd.	223 069	0,01
3 096 Sodexo SA	319 660	0,01	86 000 Aluminum Corp. of China Ltd.	48 096	0,00
228 Sofina SA	46 300	0,00	44 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd.	117 137	0,00
2 417 Solvay SA	268 311	0,01	4 500 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	75 270	0,00
111 359 Stellantis NV	2 146 983	0,07	112 000 ANTA Sports Products Ltd.	1 260 596	0,04
32 962 STMicroelectronics NV	1 430 316	0,05	76 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	36 099	0,00
31 190 Stora Enso Oyj	392 636	0,01	150 506 Baidu, Inc.	2 563 571	0,09

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 3,05 % (suite)		
3 762 000 Bank of China Ltd.	1 316 149	0,05
311 000 Bank of Communications Co. Ltd.	188 224	0,01
37 700 BeiGene Ltd.	517 952	0,02
58 000 Beijing Capital International Airport Co. Ltd.	26 883	0,00
15 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	51 712	0,00
154 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	33 624	0,00
11 460 Bilibili, Inc.	158 471	0,01
8 000 BOC Aviation Ltd.	55 823	0,00
161 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	442 319	0,02
40 500 Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	79 947	0,00
45 500 BYD Co Ltd (Class H)	1 405 926	0,05
34 000 BYD Electronic International Co. Ltd.	154 983	0,01
377 000 CGN Power Co. Ltd.	97 718	0,00
510 000 China Cinda Asset Management Co. Ltd.	51 444	0,00
554 000 China CITIC Bank Corp. Ltd.	257 482	0,01
206 000 China Coal Energy Co. Ltd.	161 499	0,01
300 000 China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00
78 000 China Communications Services Corp. Ltd.	32 766	0,00
127 500 China Conch Venture Holdings Ltd.	108 748	0,00
4 533 000 China Construction Bank Corp.	2 558 254	0,09
63 000 China Everbright Bank Co. Ltd.	18 904	0,00
109 629 China Everbright Environment Group Ltd.	37 794	0,00
276 000 China Feihe Ltd.	162 812	0,01
101 000 China Galaxy Securities Co. Ltd.	52 100	0,00
138 400 China Gas Holdings Ltd.	130 592	0,00
281 900 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	-	0,00
28 400 China International Capital Corp. Ltd.	52 072	0,00
190 585 China Jinmao Holdings Group Ltd.	24 578	0,00
427 000 China Life Insurance Co. Ltd.	665 156	0,02
40 400 China Literature Ltd.	147 789	0,01
122 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	106 238	0,00
46 000 China Medical System Holdings Ltd.	69 659	0,00
324 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1 085 950	0,04
261 414 China Merchants Bank Co. Ltd.	1 091 471	0,04
26 605 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	33 121	0,00
251 600 China Minsheng Banking Corp. Ltd.	86 096	0,00
130 000 China National Building Material Co. Ltd.	68 221	0,00
70 000 China Oilfield Services Ltd.	84 016	0,00
274 831 China Overseas Land & Investment Ltd.	569 885	0,02
115 600 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	289 301	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 3,05 % (suite)		
1 629 800 China Petroleum & Chemical Corp.	890 664	0,03
405 000 China Power International Development Ltd.	147 379	0,01
62 000 China Railway Group Ltd (Class H)	31 982	0,00
68 000 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	372 913	0,01
42 000 China Resources Cement Holdings Ltd.	10 779	0,00
28 000 China Resources Gas Group Ltd.	82 050	0,00
322 000 China Resources Land Ltd.	1 282 762	0,05
41 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	168 655	0,01
124 089 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	236 712	0,01
192 000 China Ruyi Holdings Ltd.	49 766	0,00
203 500 China Shenhua Energy Co. Ltd.	659 985	0,02
68 000 China Southern Airlines Co. Ltd.	33 080	0,00
46 000 China State Construction International Holdings Ltd.	48 397	0,00
42 800 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	42 626	0,00
2 180 000 China Tower Corp. Ltd.	208 763	0,01
56 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	26 099	0,00
53 300 China Vanke Co. Ltd.	58 800	0,00
178 000 Chinasoft International Ltd.	126 821	0,00
94 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	141 627	0,01
222 000 CITIC Ltd.	204 090	0,01
83 950 CITIC Securities Co. Ltd.	170 219	0,01
108 430 CK Asset Holdings Ltd.	571 096	0,02
109 228 CK Hutchison Holdings Ltd.	584 364	0,02
26 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	122 998	0,00
88 500 CLP Holdings Ltd.	654 836	0,02
72 000 CMOG Group Ltd.	46 242	0,00
155 350 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	159 280	0,01
319 999 Country Garden Holdings Co. Ltd.	37 181	0,00
99 784 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	102 946	0,00
732 800 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	537 073	0,02
46 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	18 149	0,00
97 000 Dongyue Group Ltd.	72 950	0,00
9 000 East Buy Holding Ltd.	42 461	0,00
53 500 ENN Energy Holdings Ltd.	444 020	0,02
95 000 ESR Group Ltd.	133 430	0,01
101 000 Far East Horizon Ltd.	72 734	0,00
18 000 Flat Glass Group Co. Ltd.	40 450	0,00
215 000 Fosun International Ltd.	135 887	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 3,05 % (suite)		
28 000 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	128 348	0,00
162 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	975 287	0,03
24 080 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	98 849	0,00
255 000 GCL Technology Holdings Ltd.	47 537	0,00
50 300 GDS Holdings Ltd.	69 363	0,00
375 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	442 424	0,02
72 000 Genscript Biotech Corp.	189 840	0,01
28 696 GF Securities Co. Ltd.	38 545	0,00
99 500 Great Wall Motor Co. Ltd.	118 660	0,00
88 000 Guangdong Investment Ltd.	67 192	0,00
78 400 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	38 740	0,00
44 000 Haidilao International Holding Ltd.	117 980	0,00
72 000 Haier Smart Home Co. Ltd.	226 613	0,01
36 000 Haitian International Holdings Ltd.	76 304	0,00
103 200 Haitong Securities Co. Ltd.	61 932	0,00
87 000 Hang Lung Properties Ltd.	119 083	0,00
43 200 Hang Seng Bank Ltd.	537 528	0,02
60 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	81 667	0,00
58 280 Henderson Land Development Co. Ltd.	153 665	0,01
63 000 Hengan International Group Co. Ltd.	200 700	0,01
157 000 HKT Trust & HKT Ltd.	163 979	0,01
659 146 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	459 526	0,02
59 627 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2 227 681	0,08
422 000 Huaneng Power International, Inc.	204 754	0,01
24 400 Huatai Securities Co. Ltd.	31 155	0,00
26 200 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	146 859	0,01
2 739 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1 318 466	0,05
117 000 Innovent Biologics, Inc.	571 417	0,02
42 950 JD Health International, Inc.	222 651	0,01
110 401 JD.com, Inc.	1 622 497	0,06
40 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	36 109	0,00
28 000 Jiangxi Copper Co. Ltd.	43 903	0,00
72 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd.	98 000	0,00
12 500 Kingboard Holdings Ltd.	28 058	0,00
34 500 Kingboard Laminates Holdings Ltd.	24 404	0,00
129 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	158 782	0,01
38 000 Kingsoft Corp. Ltd.	137 796	0,01
93 500 Kuaishou Technology	750 330	0,03
274 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	236 151	0,01
272 000 Lenovo Group Ltd.	280 271	0,01
76 200 Li Auto, Inc.	1 345 590	0,05
98 000 Li Ning Co. Ltd.	412 304	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 3,05 % (suite)		
145 534 Longfor Group Holdings Ltd.	261 639	0,01
237 110 Meituan	3 469 526	0,12
50 038 Microport Scientific Corp.	75 646	0,00
56 319 MTR Corp. Ltd.	222 922	0,01
96 820 NetEase, Inc.	1 971 793	0,07
29 400 New China Life Insurance Co. Ltd.	70 874	0,00
54 200 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	330 106	0,01
93 034 New World Development Co. Ltd.	181 035	0,01
35 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	19 663	0,00
137 000 Nongfu Spring Co. Ltd.	787 170	0,03
222 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.	79 652	0,00
1 040 000 PetroChina Co. Ltd.	783 467	0,03
265 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	340 392	0,01
33 200 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	77 491	0,00
339 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1 941 323	0,07
12 000 Pop Mart International Group Ltd.	35 471	0,00
337 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	170 396	0,01
60 000 Power Assets Holdings Ltd.	290 353	0,01
130 400 Sands China Ltd.	399 599	0,01
104 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	91 360	0,00
10 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	24 668	0,00
20 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	32 142	0,00
32 005 Shenzhen International Holdings Ltd.	19 738	0,00
45 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	439 551	0,02
707 000 Sino Biopharmaceutical Ltd.	255 471	0,01
160 885 Sino Land Co. Ltd.	181 389	0,01
46 000 Sinopharm Group Co. Ltd.	133 327	0,01
93 000 Smoore International Holdings Ltd.	84 428	0,00
111 511 Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 193 156	0,04
34 969 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	244 234	0,01
19 500 Swire Pacific Ltd.	131 588	0,01
47 800 Swire Properties Ltd.	99 728	0,00
52 000 Techtronic Industries Co. Ltd.	504 606	0,02
314 800 Tencent Holdings Ltd.	12 307 662	0,43
50 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	69 843	0,00
25 000 TravelSky Technology Ltd.	43 349	0,00
28 035 Trip.com Group Ltd.	999 428	0,04

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 3,05 % (suite)		
64 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd.	523 810	0,02
45 000 Uni-President China Holdings Ltd.	31 602	0,00
139 000 Want Want China Holdings Ltd.	90 692	0,00
51 000 Weichai Power Co. Ltd.	69 417	0,00
253 708 WH Group Ltd.	133 141	0,01
84 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	324 444	0,01
29 352 WuXi AppTec Co. Ltd.	351 354	0,01
179 646 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1 047 114	0,04
672 600 Xiaomi Corp.	1 059 760	0,04
219 402 Xinyi Solar Holdings Ltd.	164 162	0,01
42 900 XPeng, Inc.	383 160	0,01
66 000 Yadea Group Holdings Ltd.	122 530	0,00
159 000 Yankuang Energy Group Co. Ltd.	300 465	0,01
14 000 Yihai International Holding Ltd.	24 132	0,00
235 040 Yuexiu Property Co. Ltd.	270 997	0,01
28 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	20 879	0,00
16 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	45 047	0,00
18 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	62 284	0,00
206 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.	315 108	0,01
25 400 ZTE Corp.	76 701	0,00
	87 422 801	3,05
Forint hongrois – 0,02 %		
5 316 MOL Hungarian Oil & Gas PLC	40 496	0,00
9 210 OTP Bank Nyrt	333 971	0,01
5 248 Richter Gedeon Nyrt	127 560	0,01
	502 027	0,02
Roupie indienne – 1,58 %		
1 631 ABB India Ltd.	80 493	0,00
13 405 Adani Enterprises Ltd.	389 666	0,01
18 918 Adani Green Energy Ltd.	224 887	0,01
17 866 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	177 528	0,01
55 015 Adani Power Ltd.	250 061	0,01
15 000 Ambuja Cements Ltd.	76 733	0,00
3 624 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	224 216	0,01
29 522 Asian Paints Ltd.	1 123 785	0,04
2 466 AU Small Finance Bank Ltd.	21 188	0,00
9 569 Avenue Supermarts Ltd.	423 546	0,02
153 690 Axis Bank Ltd.	1 918 690	0,07
3 204 Bajaj Auto Ltd.	195 374	0,01
13 059 Bajaj Finance Ltd.	1 228 312	0,04
12 860 Bajaj Finserv Ltd.	238 527	0,01
53 014 Bandhan Bank Ltd.	160 623	0,01
49 254 Bharat Electronics Ltd.	82 029	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,58 % (suite)		
10 932 Bharat Forge Ltd.	143 704	0,01
26 131 Bharat Petroleum Corp. Ltd.	109 066	0,00
131 397 Bharti Airtel Ltd.	1 465 852	0,05
4 341 Britannia Industries Ltd.	237 181	0,01
25 412 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	135 321	0,01
7 299 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.		
	107 018	0,00
8 764 Cipla Ltd.	125 184	0,00
29 755 Coal India Ltd.	105 775	0,00
8 477 Container Corp. of India Ltd.	73 111	0,00
24 808 Dabur India Ltd.	164 787	0,01
4 309 Divi's Laboratories Ltd.	195 373	0,01
17 979 DLF Ltd.	114 943	0,00
3 874 Dr Reddy's Laboratories Ltd.	260 642	0,01
7 689 Eicher Motors Ltd.	319 162	0,01
81 779 GAIL India Ltd.	122 509	0,00
8 265 Godrej Consumer Products Ltd.	98 693	0,00
715 Godrej Properties Ltd.	13 381	0,00
5 839 Grasim Industries Ltd.	136 579	0,01
7 226 Havells India Ltd.	120 862	0,00
59 417 HCL Technologies Ltd.	883 514	0,03
142 371 HDFC Bank Ltd.	2 616 782	0,09
40 959 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	314 389	0,01
5 398 Hero MotoCorp Ltd.	198 733	0,01
63 010 Hindalco Industries Ltd.	373 813	0,01
1 098 Hindustan Aeronautics Ltd.	25 495	0,00
14 100 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	43 289	0,00
36 808 Hindustan Unilever Ltd.	1 092 876	0,04
267 463 ICICI Bank Ltd.	3 065 922	0,11
2 929 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	46 190	0,00
10 499 Indian Hotels Co. Ltd.	51 976	0,00
75 259 Indian Oil Corp. Ltd.	82 427	0,00
14 676 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	120 328	0,00
5 877 Info Edge India Ltd.	294 787	0,01
59 153 Infosys Ltd.	1 022 518	0,04
3 890 InterGlobe Aviation Ltd.	111 545	0,00
257 976 ITC Ltd.	1 380 573	0,05
128 031 Jio Financial Services Ltd.	356 459	0,01
41 094 JSW Steel Ltd.	385 795	0,01
23 814 Jubilant Foodworks Ltd.	152 879	0,01
31 336 Kotak Mahindra Bank Ltd.	654 974	0,02
48 380 Larsen & Toubro Ltd.	1 761 526	0,06

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,58 % (suite)		
3 073 LTIMindtree Ltd.	192 794	0,01
3 634 Lupin Ltd.	51 256	0,00
42 428 Mahindra & Mahindra Ltd.	794 108	0,03
17 869 Marico Ltd.	120 857	0,00
11 400 Maruti Suzuki India Ltd.	1 456 636	0,05
11 225 Max Healthcare Institute Ltd.	76 698	0,00
1 393 Mphasis Ltd.	39 867	0,00
1 352 Nestle India Ltd.	366 436	0,01
236 376 NTPC Ltd.	698 955	0,02
85 847 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	198 332	0,01
123 Page Industries Ltd.	57 735	0,00
12 235 Petronet LNG Ltd.	35 353	0,00
2 454 Pidilite Industries Ltd.	72 091	0,00
136 821 Power Grid Corp. of India Ltd.	329 113	0,01
152 511 Reliance Industries Ltd.	4 306 755	0,15
29 641 Samvardhana Motherson International Ltd.	34 267	0,00
25 626 SBI Life Insurance Co. Ltd.	402 838	0,01
434 Shree Cement Ltd.	133 088	0,01
9 757 Shriram Finance Ltd.	225 516	0,01
641 Siemens Ltd.	28 348	0,00
11 453 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	80 462	0,00
7 221 SRF Ltd.	195 601	0,01
68 289 State Bank of India	492 218	0,02
40 941 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	571 238	0,02
42 455 Tata Consultancy Services Ltd.	1 804 004	0,06
24 004 Tata Consumer Products Ltd.	253 478	0,01
2 280 Tata Elxsi Ltd.	198 430	0,01
80 945 Tata Motors Ltd.	614 292	0,02
85 528 Tata Power Co. Ltd.	270 155	0,01
360 920 Tata Steel Ltd.	560 235	0,02
19 644 Tech Mahindra Ltd.	289 262	0,01
14 303 Titan Co. Ltd.	542 348	0,02
3 822 Tube Investments of India Ltd.	137 537	0,01
14 509 TVS Motor Co. Ltd.	265 890	0,01
12 767 UltraTech Cement Ltd.	1 269 124	0,04
15 076 United Spirits Ltd.	182 865	0,01
19 164 UPL Ltd.	142 216	0,01
16 526 Varun Beverages Ltd.	188 203	0,01
277 371 Vedanta Ltd.	743 352	0,03
101 079 Wipro Ltd.	494 250	0,02
959 437 Yes Bank Ltd.	199 302	0,01
163 656 Zomato Ltd.	200 034	0,01
	45 217 130	1,58

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Roupie indonésienne – 0,22 %		
1 369 100 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	252 471	0,01
677 000 Astra International Tbk PT	272 684	0,01
3 112 400 Bank Central Asia Tbk PT	1 777 220	0,06
1 254 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT	488 861	0,02
209 200 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	139 760	0,01
5 054 827 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 708 927	0,06
210 300 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	73 819	0,00
18 603 900 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	102 318	0,00
92 600 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	66 507	0,00
78 800 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	33 779	0,00
868 800 Kalbe Farma Tbk PT	98 657	0,00
451 900 Merdeka Copper Gold Tbk PT	84 210	0,00
58 961 Semen Indonesia Persero Tbk PT	24 512	0,00
118 900 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	22 772	0,00
4 360 900 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 058 128	0,04
177 500 Unilever Indonesia Tbk PT	42 954	0,00
82 000 United Tractors Tbk PT	149 887	0,01
	6 397 466	0,22
Nouveau shekel israélien – 0,08 %		
1 098 Azrieli Group Ltd.	56 357	0,00
51 919 Bank Hapoalim BM	462 184	0,01
65 326 Bank Leumi Le-Israel BM	540 694	0,02
985 Elbit Systems Ltd.	196 146	0,01
32 067 ICL Group Ltd.	177 476	0,00
52 349 Israel Discount Bank Ltd.	283 127	0,01
6 325 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	229 441	0,01
2 839 Nice Ltd.	481 072	0,02
	2 426 497	0,08
Yen japonais – 5,52 %		
46 800 Advantest Corp.	1 311 247	0,05
27 000 Aeon Co. Ltd.	536 019	0,02
3 800 AGC, Inc.	133 538	0,00
5 900 Aisin Corp.	223 387	0,01
14 600 Ajinomoto Co., Inc.	563 943	0,02
5 800 ANA Holdings, Inc.	121 772	0,00
16 500 Asahi Group Holdings Ltd.	618 093	0,02
7 000 Asahi Intecc Co. Ltd.	126 091	0,00
58 500 Asahi Kasei Corp.	368 465	0,01
96 300 Astellas Pharma, Inc.	1 338 423	0,05
5 600 Azbil Corp.	171 800	0,01
29 100 Bandai Namco Holdings, Inc.	593 213	0,02
3 900 BayCurrent Consulting, Inc.	130 623	0,00
26 600 Bridgestone Corp.	1 039 044	0,04

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yen japonais – 5,52 % (suite)			Yen japonais – 5,52 % (suite)		
4 900 Brother Industries Ltd.	79 086	0,00	21 600 Isuzu Motors Ltd.	272 198	0,01
52 900 Canon, Inc.	1 277 966	0,04	59 200 ITOCHU Corp.	2 144 649	0,08
8 000 Capcom Co. Ltd.	288 692	0,01	3 400 Japan Airlines Co. Ltd.	66 257	0,00
58 485 Central Japan Railway Co.	1 424 647	0,05	31 300 Japan Exchange Group, Inc.	581 848	0,02
17 000 Chiba Bank Ltd.	123 890	0,00	65 000 Japan Post Bank Co. Ltd.	566 695	0,02
21 700 Chubu Electric Power Co., Inc.	277 312	0,01	70 200 Japan Post Holdings Co. Ltd.	563 341	0,02
38 700 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 199 188	0,04	64 100 Japan Tobacco, Inc.	1 477 661	0,05
27 400 Concordia Financial Group Ltd.	125 134	0,00	23 100 JFE Holdings, Inc.	339 166	0,01
6 300 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	164 229	0,01	4 300 JSR Corp.	115 752	0,00
7 800 Daifuku Co. Ltd.	147 898	0,01	16 400 Kajima Corp.	267 444	0,01
73 800 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1 531 637	0,05	25 200 Kansai Electric Power Co., Inc.	350 833	0,01
79 500 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 187 482	0,08	29 700 Kao Corp.	1 104 806	0,04
15 900 Daikin Industries Ltd.	2 501 273	0,09	79 500 KDDI Corp.	2 438 408	0,09
2 500 Daito Trust Construction Co. Ltd.	263 863	0,01	2 600 Keio Corp.	89 591	0,00
32 200 Daiwa House Industry Co. Ltd.	866 363	0,03	2 700 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	93 724	0,00
58 800 Daiwa Securities Group, Inc.	340 092	0,01	9 500 Keyence Corp.	3 533 255	0,12
71 200 Denso Corp.	1 145 594	0,04	5 300 Kikkoman Corp.	278 594	0,01
8 100 Dentsu Group, Inc.	238 834	0,01	4 300 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	122 120	0,00
3 100 Disco Corp.	572 947	0,02	34 700 Kirin Holdings Co. Ltd.	486 695	0,02
21 700 East Japan Railway Co.	1 244 051	0,04	1 900 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	84 989	0,00
17 300 Eisai Co. Ltd.	962 702	0,03	3 500 Kobe Bussan Co. Ltd.	82 232	0,00
151 700 ENEOS Holdings, Inc.	599 684	0,02	7 600 Koito Manufacturing Co. Ltd.	114 923	0,00
44 700 FANUC Corp.	1 166 139	0,04	37 100 Komatsu Ltd.	1 005 162	0,04
8 200 Fast Retailing Co. Ltd.	1 790 839	0,06	2 600 Konami Group Corp.	137 418	0,01
5 900 Fuji Electric Co. Ltd.	266 721	0,01	1 200 Kose Corp.	87 291	0,00
15 100 FUJIFILM Holdings Corp.	876 099	0,03	44 900 Kubota Corp.	663 157	0,02
10 100 Fujitsu Ltd.	1 191 221	0,04	3 200 Kurita Water Industries Ltd.	111 810	0,00
1 000 GMO Payment Gateway, Inc.	54 796	0,00	14 000 Kyocera Corp.	711 798	0,03
3 200 Hakuhold DY Holdings, Inc.	26 366	0,00	6 900 Kyowa Kirin Co. Ltd.	120 406	0,00
7 100 Hamamatsu Photonics KK	299 701	0,01	3 400 Lasertec Corp.	530 193	0,02
15 200 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	519 586	0,02	18 000 M3, Inc.	327 613	0,01
500 Hikari Tsushin, Inc.	76 311	0,00	8 100 Makita Corp.	200 403	0,01
1 300 Hirose Electric Co. Ltd.	150 886	0,01	118 300 Marubeni Corp.	1 848 722	0,06
1 400 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	42 650	0,00	5 700 MatsukiyoCocokara & Co.	102 388	0,00
47 400 Hitachi Ltd.	2 946 122	0,10	13 800 Mazda Motor Corp.	156 889	0,01
197 100 Honda Motor Co. Ltd.	2 221 626	0,08	3 000 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	114 793	0,00
3 000 Hoshizaki Corp.	104 440	0,00	8 600 MEIJI Holdings Co. Ltd.	214 157	0,01
16 700 Hoya Corp.	1 715 044	0,06	13 200 MINEBEA MITSUMI, Inc.	215 968	0,01
7 900 Hulic Co. Ltd.	70 993	0,00	16 400 MISUMI Group, Inc.	256 784	0,01
3 700 Ibsiden Co. Ltd.	197 466	0,01	85 100 Mitsubishi Chemical Group Corp.	537 603	0,02
6 191 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	142 635	0,01	65 900 Mitsubishi Corp.	3 147 832	0,11
6 000 Iida Group Holdings Co. Ltd.	99 977	0,00	78 100 Mitsubishi Electric Corp.	967 712	0,03
36 600 Inpex Corp.	553 323	0,02	65 600 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	859 427	0,03

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yen japonais – 5,52 % (suite)		
20 600 Mitsubishi HC Capital, Inc.	137 494	0,01
19 500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 090 615	0,04
546 800 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4 648 121	0,16
65 800 Mitsui & Co. Ltd.	2 391 244	0,08
5 800 Mitsui Chemicals, Inc.	150 689	0,01
48 900 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 079 421	0,04
16 500 Mitsui OSK Lines Ltd.	454 448	0,02
113 300 Mizuho Financial Group, Inc.	1 929 270	0,07
5 000 MonotaRO Co. Ltd.	53 627	0,00
29 600 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 089 978	0,04
101 400 Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 857 783	0,07
15 100 NEC Corp.	835 926	0,03
26 000 Nexon Co. Ltd.	465 813	0,02
19 400 NIDEC Corp.	901 065	0,03
62 000 Nintendo Co. Ltd.	2 588 440	0,09
2 400 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	125 496	0,00
56 700 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	382 243	0,01
2 000 Nippon Sanso Holdings Corp.	47 512	0,00
43 900 Nippon Steel Corp.	1 031 124	0,04
1 487 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 759 905	0,06
16 700 Nippon Yusen KK	434 888	0,02
4 200 Nissan Chemical Corp.	178 977	0,01
115 700 Nissan Motor Co. Ltd.	511 957	0,02
2 700 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	224 812	0,01
2 900 Nitori Holdings Co. Ltd.	324 738	0,01
12 500 Nitto Denko Corp.	821 578	0,03
200 300 Nomura Holdings, Inc.	804 153	0,03
4 400 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	110 660	0,00
13 800 Nomura Research Institute Ltd.	360 016	0,01
21 300 NTT Data Group Corp.	286 117	0,01
22 600 Obayashi Corp.	199 383	0,01
2 200 Obic Co. Ltd.	334 441	0,01
13 400 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	200 652	0,01
29 200 Oji Holdings Corp.	123 081	0,00
52 000 Olympus Corp.	676 549	0,02
7 800 Omron Corp.	348 484	0,01
29 300 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	563 125	0,02
900 Oracle Corp. Japan	66 946	0,00
51 200 Oriental Land Co. Ltd.	1 684 308	0,06
83 900 ORIX Corp.	1 570 331	0,06
12 500 Osaka Gas Co. Ltd.	206 232	0,01
2 600 Otsuka Corp.	110 325	0,00
18 700 Otsuka Holdings Co. Ltd.	665 794	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yen japonais – 5,52 % (suite)		
17 200 Pan Pacific International Holdings Corp.	361 693	0,01
97 900 Panasonic Holdings Corp.	1 103 487	0,04
54 000 Persol Holdings Co. Ltd.	88 079	0,00
38 500 Rakuten Group, Inc.	158 180	0,01
61 800 Recruit Holdings Co. Ltd.	1 908 770	0,07
46 300 Renesas Electronics Corp.	709 121	0,03
79 400 Resona Holdings, Inc.	440 724	0,02
19 900 Ricoh Co. Ltd.	172 095	0,01
12 400 Rohm Co. Ltd.	234 081	0,01
8 700 SBI Holdings, Inc.	183 532	0,01
13 700 Secom Co. Ltd.	930 930	0,03
6 900 Seiko Epson Corp.	108 638	0,00
23 500 Sekisui Chemical Co. Ltd.	339 055	0,01
27 500 Sekisui House Ltd.	548 618	0,02
34 000 Seven & i Holdings Co. Ltd.	1 334 026	0,05
6 800 SG Holdings Co. Ltd.	87 264	0,00
6 000 Shimadzu Corp.	159 705	0,01
2 700 Shimano, Inc.	364 855	0,01
18 700 Shimizu Corp.	130 264	0,00
78 500 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2 284 641	0,08
16 100 Shionogi & Co. Ltd.	721 358	0,03
15 200 Shiseido Co. Ltd.	534 763	0,02
8 900 Shizuoka Financial Group, Inc.	72 703	0,00
2 100 SMC Corp.	942 590	0,03
135 000 SoftBank Corp.	1 529 352	0,05
56 300 SoftBank Group Corp.	2 390 085	0,08
18 600 Sompo Holdings, Inc.	801 835	0,03
57 200 Sony Group Corp.	4 691 761	0,16
1 600 Square Enix Holdings Co. Ltd.	54 951	0,00
37 300 Subaru Corp.	726 378	0,03
5 300 SUMCO Corp.	69 222	0,00
128 900 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	351 565	0,01
49 100 Sumitomo Corp.	981 835	0,03
45 200 Sumitomo Electric Industries Ltd.	545 671	0,02
10 600 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	312 477	0,01
60 700 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2 988 527	0,10
18 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	698 097	0,02
17 000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	442 701	0,02
4 900 Suntory Beverage & Food Ltd.	149 405	0,01
18 000 Suzuki Motor Corp.	725 669	0,03
12 400 Sysmex Corp.	592 724	0,02
14 000 T&D Holdings, Inc.	231 543	0,01
7 500 Taisei Corp.	264 416	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yen japonais – 5,52 % (suite)			Ringgit malais – 0,13 % (suite)		
72 848 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2 265 623	0,08	88 400 Genting Malaysia Bhd	47 069	0,00
36 800 TDK Corp.	1 366 699	0,05	10 400 Hong Leong Bank Bhd	43 193	0,00
25 500 Terumo Corp.	677 209	0,02	66 200 IHH Healthcare Bhd	82 481	0,01
10 200 TIS, Inc.	225 087	0,01	9 240 Kuala Lumpur Kepong Bhd	42 114	0,00
10 300 Tobu Railway Co. Ltd.	265 187	0,01	293 572 Malayan Banking Bhd	549 597	0,02
2 600 Toho Co. Ltd.	88 894	0,00	23 158 Malaysia Airports Holdings Bhd	35 167	0,00
103 300 Tokio Marine Holdings, Inc.	2 398 623	0,08	51 400 Maxis Bhd	44 227	0,00
51 000 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	228 573	0,01	16 100 MISC Bhd	24 277	0,00
21 900 Tokyo Electron Ltd.	2 999 739	0,10	1 400 Nestle Malaysia Bhd	37 719	0,00
20 000 Tokyo Gas Co. Ltd.	454 481	0,02	121 700 Petronas Chemicals Group Bhd	186 363	0,01
14 000 Tokyu Corp.	161 742	0,01	6 600 Petronas Dagangan Bhd	31 459	0,00
7 600 TOPPAN, Inc.	182 074	0,01	10 900 Petronas Gas Bhd	39 094	0,00
53 600 Toray Industries, Inc.	279 449	0,01	15 000 PPB Group Bhd	49 454	0,00
8 300 Tosoh Corp.	106 681	0,00	70 400 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	70 621	0,01
3 000 TOTO Ltd.	77 661	0,00	1 241 500 Public Bank Bhd	1 073 530	0,04
5 300 Toyota Industries Corp.	418 211	0,01	36 450 QL Resources Bhd	42 387	0,00
501 900 Toyota Motor Corp.	9 005 443	0,31	98 500 Sime Darby Bhd	46 363	0,00
8 500 Toyota Tsusho Corp.	500 972	0,02	35 382 Sime Darby Plantation Bhd	32 253	0,00
4 700 Trend Micro, Inc.	178 520	0,01	65 878 Telekom Malaysia Bhd	68 751	0,00
20 800 Unicharm Corp.	737 496	0,03	159 300 Tenaga Nasional Bhd	338 940	0,01
5 900 USS Co. Ltd.	97 757	0,00		3 686 591	0,13
1 800 Welcia Holdings Co. Ltd.	31 163	0,00	Peso mexicain – 0,23 %		
10 600 West Japan Railway Co.	439 343	0,02	890 314 America Movil SAB de CV	773 072	0,03
11 600 Yakult Honsha Co. Ltd.	282 411	0,01	8 300 Arca Continental SAB de CV	75 595	0,00
4 900 Yamaha Corp.	134 169	0,00	563 426 Cemex SAB de CV	368 625	0,01
7 900 Yamaha Motor Co. Ltd.	208 108	0,01	10 400 Coca-Cola Femsa SAB de CV	81 855	0,00
12 000 Yamato Holdings Co. Ltd.	195 812	0,01	66 786 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	731 443	0,03
12 300 Yaskawa Electric Corp.	444 688	0,02	4 720 Gruma SAB de CV	81 067	0,00
8 600 Yokogawa Electric Corp.	166 467	0,01	13 500 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	222 513	0,01
165 900 Z Holdings Corp.	461 930	0,02	5 900 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	144 817	0,01
2 600 ZOZO, Inc.	47 784	0,00	35 100 Grupo Bimbo SAB de CV	169 698	0,01
	158 267 013	5,52	15 700 Grupo Carso SAB de CV	115 330	0,00
Dinar koweïtien – 0,07 %			169 539 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 425 402	0,05
271 062 Kuwait Finance House KSCP	642 901	0,02	47 200 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	93 077	0,00
489 667 National Bank of Kuwait SAKP	1 435 490	0,05	179 758 Grupo Mexico SAB de CV	853 252	0,03
	2 078 391	0,07	82 960 Grupo Televisa SAB	50 554	0,00
Ringgit malais – 0,13 %			5 205 Industrias Penoles SAB de CV	61 534	0,00
27 400 AMMB Holdings Bhd	21 592	0,00	76 400 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	152 549	0,01
70 099 Axiata Group Bhd	37 175	0,00	19 600 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	16 331	0,00
75 100 CELCOMDIGI Bhd	69 898	0,00	35 500 Orbia Advance Corp. SAB de CV	73 968	0,00
459 195 CIMB Group Holdings Bhd	531 053	0,02			
211 996 Dialog Group Bhd	95 720	0,01			
51 900 Genting Bhd	46 094	0,00			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Peso mexicain – 0,23 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan – 1,57 % (suite)		
7 060 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	63 281	0,00	37 000 E Ink Holdings, Inc.	205 743	0,01
291 583 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 100 662	0,04	586 956 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	440 937	0,02
	6 654 625	0,23	4 535 Eclat Textile Co. Ltd.	68 417	0,00
Nouveau rouble russe – 0,00 %			4 000 eMemory Technology, Inc.	249 686	0,01
110 150 Alrosa PJSC	-	0,00	106 000 Eva Airways Corp.	97 691	0,00
627 056 Gazprom PJSC	-	0,00	87 980 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	316 156	0,01
841 000 Inter RAO UES PJSC	-	0,00	76 000 Far Eastern New Century Corp.	67 688	0,00
25 800 LUKOIL PJSC	-	0,00	38 000 Far EastOne Telecommunications Co. Ltd.	85 581	0,00
3 767 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00	18 560 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	105 218	0,00
15 870 Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC	-	0,00	322 937 First Financial Holding Co. Ltd.	265 609	0,01
59 260 Novatek PJSC	-	0,00	443 190 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	844 354	0,03
52 410 Novolipetsk Steel PJSC	-	0,00	25 000 Formosa Petrochemical Corp.	62 422	0,00
1 188 Polyus PJSC	-	0,00	160 960 Formosa Plastics Corp.	397 906	0,01
41 603 Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00	310 618 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	584 084	0,02
623 763 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00	18 000 Giant Manufacturing Co. Ltd.	99 534	0,00
3 000 Severstal PAO	-	0,00	3 000 Global Unichip Corp.	126 857	0,01
106 900 Surgutneftegas PJSC	-	0,00	10 000 Globalwafers Co. Ltd.	140 487	0,01
107 125 Tatneft PJSC	-	0,00	737 118 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2 374 817	0,08
127 310 000 VTB Bank PJSC	-	0,00	8 160 Hotai Motor Co. Ltd.	165 574	0,01
13 000 Yandex NV	-	0,00	154 664 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	98 221	0,00
Nouveau dollar de Taïwan – 1,57 %			181 439 Innolux Corp.	73 912	0,00
22 000 Accton Technology Corp.	335 992	0,01	53 000 Inventec Corp.	80 451	0,00
66 000 Acer, Inc.	74 218	0,00	4 000 Largan Precision Co. Ltd.	264 556	0,01
7 258 Advantech Co. Ltd.	77 570	0,00	46 000 Lite-On Technology Corp.	173 139	0,01
4 185 Airtac International Group	126 922	0,01	64 000 MediaTek, Inc.	1 457 226	0,05
122 124 ASE Technology Holding Co. Ltd.	414 262	0,02	1 078 271 Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 259 299	0,04
45 000 Asia Cement Corp.	55 413	0,00	34 000 Micro-Star International Co. Ltd.	172 736	0,01
48 000 Asustek Computer, Inc.	545 716	0,02	3 960 momo.com, Inc.	61 583	0,00
332 800 AUO Corp.	169 078	0,01	641 470 Nan Ya Plastics Corp.	1 323 458	0,05
20 000 Catcher Technology Co. Ltd.	113 071	0,00	10 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	82 558	0,00
337 047 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	465 155	0,02	34 000 Nanya Technology Corp.	69 094	0,00
84 847 Chailease Holding Co. Ltd.	475 746	0,02	8 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	76 827	0,00
78 293 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	41 838	0,00	12 000 Novatek Microelectronics Corp.	157 247	0,01
34 000 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	44 764	0,00	1 000 Parade Technologies Ltd.	30 483	0,00
167 000 China Airlines Ltd.	109 676	0,00	47 000 Pegatron Corp.	111 529	0,00
300 000 China Development Financial Holding Corp.	109 664	0,00	5 000 PharmaEssentia Corp.	52 044	0,00
890 403 China Steel Corp.	696 479	0,03	39 000 Pou Chen Corp.	34 614	0,00
228 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	819 318	0,03	25 000 President Chain Store Corp.	203 296	0,01
87 000 Compal Electronics, Inc.	82 740	0,00	166 000 Quanta Computer, Inc.	1 231 610	0,04
920 560 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	698 679	0,03	14 000 Realtek Semiconductor Corp.	171 311	0,01
122 000 Delta Electronics, Inc.	1 226 406	0,04	111 368 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	149 213	0,01
			136 777 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	39 278	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 1,57 % (suite)			Peso philippin – 0,05 %		
11 000 Silergy Corp.	103 762	0,00	56 370 Aboitiz Equity Ventures, Inc.	49 967	0,00
159 413 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	85 928	0,00	23 310 ACEN Corp.	2 023	0,00
270 664 Taishin Financial Holding Co. Ltd.	150 087	0,01	10 360 Ayala Corp.	114 265	0,01
407 885 Taiwan Cement Corp.	420 135	0,02	165 700 Ayala Land, Inc.	86 253	0,00
295 153 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	234 071	0,01	43 900 Bank of the Philippine Islands	86 906	0,00
38 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	35 257	0,00	57 444 BDO Unibank, Inc.	144 077	0,01
41 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	120 153	0,00	34 650 International Container Terminal Services, Inc.	126 900	0,01
1 160 825 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	18 807 375	0,66	71 316 JG Summit Holdings, Inc.	48 026	0,00
46 000 Unimicron Technology Corp.	247 239	0,01	18 870 Jollibee Foods Corp.	76 513	0,00
526 000 Uni-President Enterprises Corp.	1 142 256	0,04	4 250 Manila Electric Co.	27 644	0,00
393 000 United Microelectronics Corp.	550 289	0,02	66 850 Metropolitan Bank & Trust Co.	63 806	0,00
24 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	50 557	0,00	3 090 PLDT, Inc.	64 229	0,00
3 000 Voltronic Power Technology Corp.	147 303	0,01	6 650 SM Investments Corp.	99 146	0,01
80 000 Walsin Lihwa Corp.	91 201	0,00	573 200 SM Prime Holdings, Inc.	306 985	0,01
44 965 Wan Hai Lines Ltd.	67 279	0,00	18 790 Universal Robina Corp.	39 489	0,00
100 000 Winbond Electronics Corp.	78 375	0,00	1 336 229 0,05		
62 000 Wistron Corp.	194 947	0,01	Zloty polonais – 0,07 %		
6 000 Wwynn Corp.	277 877	0,01	12 492 Allegro.eu SA	92 251	0,00
5 721 Yageo Corp.	93 045	0,00	8 258 Bank Polska Kasa Opieki SA	190 982	0,01
89 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	125 309	0,01	4 801 CD Projekt SA	137 704	0,00
1 473 914 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 143 772	0,04	7 783 Cyfrowy Polsat SA	21 548	0,00
17 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	51 821	0,00	3 332 Dino Polska SA	270 984	0,01
44 973 191 1,57			2 586 KGHM Polska Miedz SA	66 323	0,00
Dollar néo-zélandais – 0,05 %			95 LPP SA	282 929	0,01
60 254 Auckland International Airport Ltd.	286 371	0,01	910 mBank SA	82 410	0,00
31 956 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	414 352	0,01	16 080 ORLEN SA	216 239	0,01
60 233 Meridian Energy Ltd.	186 022	0,01	42 791 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	73 504	0,00
164 402 Spark New Zealand Ltd.	475 136	0,02	33 137 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	263 575	0,01
1 361 881 0,05			15 105 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	143 158	0,01
Couronne norvégienne – 0,18 %			2 011 Santander Bank Polska SA	165 854	0,01
11 557 Adevinta ASA	115 018	0,00	2 007 461 0,07		
5 910 Aker BP ASA	164 400	0,01	Livre sterling – 3,70 %		
58 936 DNB Bank ASA	1 194 134	0,04	54 424 3i Group PLC	1 377 036	0,05
61 102 Equinor ASA	2 016 377	0,07	95 988 abrdn PLC	182 474	0,01
6 265 Gjensidige Forsikring ASA	92 731	0,00	5 422 Admiral Group PLC	157 306	0,01
22 135 Mowi ASA	394 300	0,01	53 230 Anglo American PLC	1 471 892	0,05
58 248 Norsk Hydro ASA	367 853	0,01	16 219 Antofagasta PLC	282 886	0,01
32 158 Orkla ASA	241 710	0,01	25 600 Ashtead Group PLC	1 562 928	0,05
38 492 Telenor ASA	439 512	0,02	16 563 Associated British Foods PLC	418 066	0,01
6 930 Yara International ASA	263 957	0,01	71 962 AstraZeneca PLC	9 751 241	0,34
5 289 992 0,18			32 946 Auto Trader Group PLC	248 351	0,01
			126 998 Aviva PLC	604 219	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Livre sterling – 3,70 % (suite)			Livre sterling – 3,70 % (suite)		
170 096 BAE Systems PLC	2 071 539	0,07	28 459 Pearson PLC	301 644	0,01
811 594 Barclays PLC	1 574 445	0,05	18 345 Persimmon PLC	241 263	0,01
33 446 Barratt Developments PLC	180 068	0,01	36 947 Phoenix Group Holdings PLC	217 451	0,01
3 357 Berkeley Group Holdings PLC	168 280	0,01	123 866 Prudential PLC	1 343 729	0,05
815 461 BP PLC	5 289 081	0,18	31 953 Reckitt Benckiser Group PLC	2 259 673	0,08
104 309 British American Tobacco PLC	3 280 890	0,11	94 581 RELX PLC	3 203 482	0,11
507 803 BT Group PLC	723 305	0,03	95 571 Rentokil Initial PLC	711 793	0,02
9 329 Bunzl PLC	333 169	0,01	53 407 Rio Tinto PLC	3 372 718	0,12
14 423 Burberry Group PLC	335 972	0,01	416 892 Rolls-Royce Holdings PLC	1 124 022	0,04
156 592 Centrica PLC	295 198	0,01	46 791 Sage Group PLC	564 825	0,02
5 117 Coca-Cola HBC AG	140 462	0,00	25 400 Schroders PLC	126 240	0,00
91 801 Compass Group PLC	2 240 954	0,08	8 562 Severn Trent PLC	247 151	0,01
33 091 CRH PLC	1 834 478	0,06	339 100 Shell PLC	10 785 931	0,38
6 610 Croda International PLC	396 534	0,01	48 960 Smith & Nephew PLC	611 325	0,02
3 165 DCC PLC	178 048	0,01	12 828 Smiths Group PLC	253 569	0,01
115 198 Diageo PLC	4 265 952	0,15	2 227 Spirax-Sarco Engineering PLC	258 932	0,01
2 730 Endeavour Mining PLC	52 847	0,00	68 889 SSE PLC	1 353 727	0,05
28 478 Entain PLC	324 230	0,01	18 206 St. James's Place PLC	184 926	0,01
48 758 Experian PLC	1 601 456	0,06	179 799 Standard Chartered PLC	1 663 458	0,06
458 088 Glencore PLC	2 627 301	0,09	145 432 Taylor Wimpey PLC	208 216	0,01
193 789 GSK PLC	3 529 014	0,12	267 862 Tesco PLC	863 772	0,03
242 473 Haleon PLC	1 008 747	0,04	117 243 Unilever PLC	5 812 759	0,20
20 912 Halma PLC	494 785	0,02	25 554 United Utilities Group PLC	295 743	0,01
15 663 Hargreaves Lansdown PLC	147 816	0,00	1 250 494 Vodafone Group PLC	1 172 496	0,04
10 021 Hikma Pharmaceuticals PLC	255 386	0,01	7 716 Whitbread PLC	326 231	0,01
909 511 HSBC Holdings PLC	7 159 056	0,25	9 386 Wise PLC	78 543	0,00
38 394 Imperial Brands PLC	781 186	0,03	19 285 WPP PLC	172 536	0,01
70 882 Informa PLC	649 209	0,02		106 171 793	3,70
9 084 InterContinental Hotels Group PLC	673 453	0,02		Riyal qatari – 0,07 %	
7 775 Intertek Group PLC	390 219	0,01	222 340 Commercial Bank PSQC	329 845	0,01
61 203 J Sainsbury PLC	188 845	0,01	48 500 Industries Qatar QSC	182 674	0,01
187 925 JD Sports Fashion PLC	343 370	0,01	204 687 Masraf Al Rayan QSC	125 343	0,01
6 805 Johnson Matthey PLC	135 219	0,00	111 550 Mesaieed Petrochemical Holding Co.	56 848	0,00
81 094 Kingfisher PLC	221 021	0,01	13 290 Qatar Electricity & Water Co. QSC	64 113	0,00
326 488 Legal & General Group PLC	886 651	0,03	9 400 Qatar Fuel QSC	42 610	0,00
3 556 848 Lloyds Banking Group PLC	1 926 239	0,07	33 165 Qatar International Islamic Bank QSC	87 468	0,00
14 964 London Stock Exchange Group PLC	1 503 883	0,05	68 844 Qatar Islamic Bank SAQ	351 029	0,01
79 359 M&G PLC	191 108	0,01	185 991 Qatar National Bank QPSC	786 885	0,03
22 419 Mondi PLC	375 564	0,01		2 026 815	0,07
188 775 National Grid PLC	2 258 011	0,08		Riyal saoudien – 0,41 %	
153 782 NatWest Group PLC	442 406	0,02	6 225 ACWA Power Co.	324 657	0,01
7 345 Next PLC	654 082	0,02	115 046 Al Rajhi Bank	2 082 850	0,07
31 353 Ocado Group PLC	229 760	0,01	54 629 Alinma Bank	486 504	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Riyal saoudien – 0,41 % (suite)			Dollar de Singapour – 0,32 % (suite)		
8 891 Almarai Co. JSC	150 773	0,01	2 700 532 Seatrion Ltd.	265 126	0,01
21 049 Arab National Bank	134 697	0,01	63 250 Singapore Airlines Ltd.	299 359	0,01
457 Arabian Internet & Communications Services Co.	38 944	0,00	34 800 Singapore Exchange Ltd.	248 590	0,01
19 654 Bank AlBilad	221 671	0,01	75 600 Singapore Technologies Engineering Ltd.	216 570	0,01
8 262 Bank Al-Jazira	37 009	0,00	355 600 Singapore Telecommunications Ltd.	630 487	0,02
22 110 Banque Saudi Fransi	215 178	0,01	73 013 United Overseas Bank Ltd.	1 524 559	0,05
2 670 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	148 078	0,01	29 000 UOL Group Ltd.	136 406	0,01
35 951 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	151 072	0,01	115 600 Wilmar International Ltd.	315 912	0,01
2 066 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	129 784	0,00		9 191 656	0,32
527 Elm Co.	109 603	0,00	Rand sud-africain – 0,32 %		
31 360 Etihad Etisalat Co.	372 512	0,01	37 600 Absa Group Ltd.	348 929	0,01
15 310 Jarir Marketing Co.	59 192	0,00	2 166 Anglo American Platinum Ltd.	81 165	0,00
69 309 Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	243 199	0,01	21 613 Anglogold Ashanti PLC	349 582	0,01
1 128 Mouwasat Medical Services Co.	30 979	0,00	10 138 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	92 461	0,00
633 Nahdi Medical Co.	24 338	0,00	17 522 Bid Corp. Ltd.	392 723	0,01
69 085 Rabigh Refining & Petrochemical Co.	199 678	0,01	17 838 Bidvest Group Ltd.	258 280	0,01
53 177 Riyad Bank	393 463	0,01	2 944 Capitec Bank Holdings Ltd.	268 208	0,01
16 060 SABIC Agri-Nutrients Co.	569 526	0,02	3 763 Clicks Group Ltd.	51 663	0,00
12 779 Sahara International Petrochemical Co.	128 797	0,00	3 542 Discovery Ltd.	25 787	0,00
58 108 Saudi Arabian Mining Co.	625 167	0,02	11 836 Exxaro Resources Ltd.	108 299	0,00
106 638 Saudi Arabian Oil Co.	995 169	0,04	394 318 FirstRand Ltd.	1 336 621	0,05
37 072 Saudi Awwal Bank	341 021	0,01	72 587 Gold Fields Ltd.	791 046	0,03
46 672 Saudi Basic Industries Corp.	1 026 661	0,04	51 106 Harmony Gold Mining Co. Ltd.	192 657	0,01
34 530 Saudi Electricity Co.	175 483	0,01	29 117 Impala Platinum Holdings Ltd.	152 792	0,01
20 116 Saudi Investment Bank	84 745	0,00	3 130 Kumba Iron Ore Ltd.	75 559	0,00
26 140 Saudi Kayan Petrochemical Co.	87 123	0,00	70 665 MTN Group Ltd.	423 291	0,02
138 552 Saudi National Bank	1 211 723	0,04	9 006 Naspers Ltd.	1 446 336	0,05
751 Saudi Research & Media Group	32 920	0,00	11 520 Nedbank Group Ltd.	123 722	0,00
929 Saudi Tadawul Group Holding Co.	47 807	0,00	20 294 NEPI Rockcastle NV	112 138	0,00
51 168 Saudi Telecom Co.	512 983	0,02	9 675 Northam Platinum Holdings Ltd.	58 966	0,00
10 349 Savola Group	99 476	0,00	209 986 Old Mutual Ltd.	134 422	0,01
23 178 Yanbu National Petrochemical Co.	257 090	0,01	6 986 Reinet Investments SCA	154 160	0,01
	11 749 872	0,41	24 148 Remgro Ltd.	190 345	0,01
Dollar de Singapour – 0,32 %			201 490 Sanlam Ltd.	702 350	0,03
244 043 CapitaLand Investment Ltd.	554 277	0,02	20 759 Sasol Ltd.	287 616	0,01
20 900 City Developments Ltd.	101 215	0,00	12 518 Shoprite Holdings Ltd.	159 364	0,01
91 266 DBS Group Holdings Ltd.	2 249 387	0,08	124 381 Sibanye Stillwater Ltd.	192 982	0,01
219 600 Genting Singapore Ltd.	135 953	0,00	40 473 Standard Bank Group Ltd.	394 689	0,01
178 300 Keppel Corp. Ltd.	888 299	0,03	15 887 Vodacom Group Ltd.	89 186	0,00
173 198 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 625 516	0,06	15 042 Woolworths Holdings Ltd.	54 158	0,00
				9 049 497	0,32

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Won sud-coréen – 1,22 %			Won sud-coréen – 1,22 % (suite)		
478 Amorepacific Corp.	43 216	0,00	4 908 KT&G Corp.	313 888	0,01
335 BGF retail Co. Ltd.	35 004	0,00	1 210 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	120 247	0,01
2 550 Celltrion Healthcare Co. Ltd.	119 053	0,01	986 L&F Co. Ltd.	126 702	0,01
957 Celltrion Pharm, Inc.	47 375	0,00	2 496 LG Chem Ltd.	918 381	0,03
5 400 Celltrion, Inc.	557 048	0,02	4 521 LG Corp.	280 762	0,01
244 CJ CheilJedang Corp.	55 512	0,00	3 839 LG Display Co. Ltd.	37 297	0,00
867 CosmoAM&T Co. Ltd.	95 991	0,00	4 440 LG Electronics, Inc.	331 996	0,01
2 383 Coway Co. Ltd.	72 935	0,00	2 914 LG Energy Solution Ltd.	1 028 991	0,04
641 DB Insurance Co. Ltd.	42 467	0,00	654 LG H&H Co. Ltd.	216 401	0,01
2 400 Doosan Bobcat, Inc.	90 707	0,00	755 LG Innotek Co. Ltd.	136 800	0,01
19 194 Doosan Enerbility Co. Ltd.	233 702	0,01	10 249 LG Uplus Corp.	78 687	0,00
1 974 Ecopro BM Co. Ltd.	370 107	0,01	702 Lotte Chemical Corp.	71 324	0,00
938 Ecopro Co. Ltd.	626 306	0,02	2 522 Meritz Financial Group, Inc.	103 168	0,00
12 475 Hana Financial Group, Inc.	392 444	0,01	5 072 Mirae Asset Securities Co. Ltd.	24 244	0,00
760 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	22 303	0,00	7 481 NAVER Corp.	1 117 105	0,04
446 Hanmi Pharm Co. Ltd.	98 825	0,00	951 NCSOFT Corp.	156 809	0,01
4 456 Hanon Systems	31 107	0,00	912 Netmarble Corp.	28 453	0,00
3 766 Hanwha Solutions Corp.	83 028	0,00	4 320 NH Investment & Securities Co. Ltd.	32 719	0,00
1 855 HD Hyundai Co. Ltd.	91 142	0,00	895 Orion Corp.	85 096	0,00
1 219 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	100 273	0,00	16 540 Pan Ocean Co. Ltd.	60 796	0,00
3 913 HLB, Inc.	86 994	0,00	2 577 Pearl Abyss Corp.	88 994	0,00
11 965 HMM Co. Ltd.	144 176	0,01	1 299 POSCO Future M Co. Ltd.	346 073	0,01
1 507 Hotel Shilla Co. Ltd.	94 592	0,00	5 038 POSCO Holdings, Inc.	1 997 428	0,07
417 HYBE Co. Ltd.	73 548	0,00	2 479 Posco International Corp.	131 170	0,01
1 965 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	52 787	0,00	929 Samsung Biologics Co. Ltd.	468 837	0,02
1 328 Hyundai Glovis Co. Ltd.	181 476	0,01	3 412 Samsung C&T Corp.	272 070	0,01
4 274 Hyundai Mobis Co. Ltd.	761 744	0,03	1 532 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	155 993	0,01
10 792 Hyundai Motor Co.	1 528 347	0,05	225 163 Samsung Electronics Co. Ltd.	11 413 331	0,40
3 077 Hyundai Steel Co.	86 764	0,00	2 902 Samsung Engineering Co. Ltd.	65 055	0,00
4 531 Industrial Bank of Korea	37 641	0,00	923 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	178 184	0,01
14 676 Kakao Corp.	477 998	0,02	12 052 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	70 022	0,00
1 255 Kakao Games Corp.	23 670	0,00	1 747 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	91 014	0,00
5 703 KakaoBank Corp.	98 685	0,00	2 860 Samsung SDI Co. Ltd.	1 085 164	0,04
2 450 Kangwon Land, Inc.	27 416	0,00	1 061 Samsung SDS Co. Ltd.	106 304	0,00
10 614 KB Financial Group, Inc.	434 974	0,02	2 660 Samsung Securities Co. Ltd.	72 443	0,00
13 559 Kia Corp.	817 921	0,03	37 160 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	980 359	0,04
3 400 Korea Aerospace Industries Ltd.	122 958	0,01	859 SK Bioscience Co. Ltd.	43 096	0,00
8 340 Korea Electric Power Corp.	111 373	0,01	27 283 SK Hynix, Inc.	2 319 075	0,08
2 431 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	95 662	0,00	2 379 SK Innovation Co. Ltd.	262 335	0,01
340 Korea Zinc Co. Ltd.	127 494	0,01	997 SK Square Co. Ltd.	31 364	0,00
9 672 Korean Air Lines Co. Ltd.	155 896	0,01	1 776 SK, Inc.	192 420	0,01
1 037 Kraffon, Inc.	115 735	0,01	998 SKC Co. Ltd.	56 135	0,00
			1 526 S-Oil Corp.	89 565	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Won sud-coréen – 1,22 % (suite)		
24 415 Woori Financial Group, Inc.	221 823	0,01
1 533 Yuhan Corp.	86 113	0,00
	34 960 629	1,22
Couronne suédoise – 0,80 %		
9 600 Alfa Laval AB	332 071	0,01
40 517 Assa Abloy AB	888 344	0,03
123 412 Atlas Copco AB (Class A)	1 672 688	0,06
74 447 Atlas Copco AB (Class B)	878 491	0,03
5 448 Beijer Ref AB	57 919	0,00
14 744 Boliden AB	426 746	0,01
37 401 Epiroc AB (Class A)	716 059	0,03
16 764 Epiroc AB (Class B)	270 342	0,01
13 368 EQT AB	266 888	0,01
23 973 Essity AB	520 538	0,02
8 422 Evolution AB	857 689	0,03
59 088 Fastighets AB Balder	268 132	0,01
10 965 Getinge AB	194 488	0,01
47 717 H & M Hennes & Mauritz AB	682 801	0,02
127 549 Hexagon AB	1 096 310	0,04
12 204 Holmen AB	478 311	0,02
14 791 Husqvarna AB	114 007	0,00
6 638 Industrivarden AB (Class A)	176 456	0,01
7 484 Industrivarden AB (Class C)	198 807	0,01
9 318 Indutrade AB	173 852	0,01
7 341 Investment AB Latour	130 242	0,00
95 831 Investor AB	1 850 605	0,06
1 225 L E Lundbergforetagen AB	51 529	0,00
11 175 Lifco AB	197 441	0,01
61 582 Nibe Industrier AB	406 987	0,01
162 180 Nordea Bank Abp	1 793 143	0,06
9 372 Saab AB	480 323	0,02
1 565 Sagax AB	30 035	0,00
64 018 Sandvik AB	1 187 941	0,04
12 422 Securitas AB	99 086	0,00
74 293 Skandinaviska Enskilda Banken AB	893 428	0,03
11 384 Skanska AB	188 612	0,01
11 454 SKF AB	192 039	0,01
27 119 Svenska Cellulosa AB SCA	374 302	0,01
85 391 Svenska Handelsbanken AB	766 807	0,03
50 272 Swedbank AB	931 477	0,03
7 832 Swedish Orphan Biovitrum AB	161 049	0,01
16 454 Tele2 AB	126 735	0,00
133 781 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	656 702	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Couronne suédoise – 0,80 % (suite)		
120 276 Telia Co. AB	249 869	0,01
9 929 Volvo AB (Class A)	207 825	0,01
76 124 Volvo AB (Class B)	1 580 749	0,06
23 773 Volvo Car AB	97 243	0,00
	22 925 108	0,80
Franc suisse – 2,44 %		
76 580 ABB Ltd.	2 745 763	0,10
5 893 Adecco Group AG	243 244	0,01
22 715 Alcon, Inc.	1 761 480	0,06
1 042 Bachem Holding AG	77 455	0,00
3 609 Baloise Holding AG	524 307	0,02
99 Barry Callebaut AG	157 785	0,01
123 BKW AG	21 715	0,00
31 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	345 310	0,01
5 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	548 754	0,02
26 148 Cie Financiere Richemont SA	3 201 329	0,11
6 265 Clariant AG	99 303	0,00
252 EMS-Chemie Holding AG	171 618	0,01
2 289 Geberit AG	1 148 503	0,04
463 Givaudan SA	1 515 328	0,05
638 Helvetia Holding AG	89 549	0,00
24 122 Holcim AG	1 549 947	0,05
13 860 Julius Baer Group Ltd.	891 779	0,03
2 331 Kuehne & Nagel International AG	665 054	0,02
10 582 Logitech International SA	731 995	0,03
3 801 Lonza Group AG	1 768 371	0,06
127 774 Nestle SA	14 489 806	0,51
97 882 Novartis AG	10 043 926	0,35
818 Partners Group Holding AG	925 034	0,03
32 630 Roche Holding AG (Non voting rights)	8 933 301	0,31
840 Roche Holding AG (Voting rights)	247 372	0,01
2 176 Schindler Holding AG (Non voting rights)	435 295	0,02
324 Schindler Holding AG (Voting rights)	62 618	0,00
11 753 SGS SA	989 523	0,03
8 501 SIG Group AG	210 388	0,01
7 554 Sika AG	1 924 833	0,07
3 989 Sonova Holding AG	949 284	0,03
4 311 Straumann Holding AG	552 306	0,02
1 462 Swatch Group AG (BR)	376 208	0,01
5 078 Swatch Group AG (REGD)	248 960	0,01
1 045 Swiss Life Holding AG	652 954	0,02
1 696 Swiss Prime Site AG	155 640	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Franc suisse – 2,44 % (suite)			Dollar américain – 61,02 % (suite)		
14 664 Swiss Re AG	1 511 924	0,05	79 746 Abbott Laboratories	7 723 400	0,27
1 190 Swisscom AG	707 912	0,02	82 474 AbbVie, Inc.	12 293 574	0,43
2 819 Temenos AG	198 513	0,01	28 342 Accenture PLC	8 704 112	0,30
181 842 UBS Group AG	4 510 270	0,16	35 615 Activision Blizzard, Inc.	3 334 632	0,12
1 325 VAT Group AG	476 525	0,02	21 490 Adobe, Inc.	10 957 751	0,38
6 949 Zurich Insurance Group AG	3 191 162	0,11	75 206 Advanced Micro Devices, Inc.	7 732 681	0,27
	70 052 343	2,44	5 800 AECOM	481 632	0,02
Baht thaïlandais – 0,03 %			6 500 AerCap Holdings NV	407 355	0,01
113 100 Airports of Thailand PCL	216 649	0,01	31 803 AES Corp.	483 406	0,02
83 125 Minor International PCL	71 339	0,00	29 111 Aflac, Inc.	2 234 269	0,08
455 500 PTT PCL	419 066	0,02	16 510 Agilent Technologies, Inc.	1 846 148	0,06
169 050 True Corp. PCL	32 963	0,00	10 276 Air Products & Chemicals, Inc.	2 912 218	0,10
	740 017	0,03	16 731 Airbnb, Inc.	2 295 661	0,08
Lire turque – 0,07 %			11 463 Akamai Technologies, Inc.	1 221 268	0,04
116 223 Akbank TAS	141 850	0,00	5 006 Albemarle Corp.	851 220	0,03
173 292 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	257 899	0,01	6 100 Albertsons Cos., Inc.	138 775	0,00
19 238 BIM Birlesik Magazalar AS	192 766	0,01	3 447 Align Technology, Inc.	1 052 438	0,04
44 415 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	72 127	0,00	2 900 Allegion PLC	302 180	0,01
5 867 Ford Otomotiv Sanayi AS	180 836	0,01	10 813 Alliant Energy Corp.	523 890	0,02
9 570 Haci Omer Sabanci Holding AS	20 840	0,00	15 693 Allstate Corp.	1 748 357	0,06
27 539 KOC Holding AS	147 363	0,01	13 578 Ally Financial, Inc.	362 261	0,01
1 584 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	47 621	0,00	7 475 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 323 822	0,05
18 210 Turk Hava Yollari AO	161 077	0,01	279 415 Alphabet, Inc. (Class A)	36 564 247	1,27
53 237 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	103 503	0,00	251 346 Alphabet, Inc. (Class C)	33 139 970	1,16
133 312 Turkiye Is Bankasi AS	125 167	0,00	84 042 Altria Group, Inc.	3 533 966	0,12
90 566 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	525 260	0,02	432 951 Amazon.com, Inc.	55 036 731	1,92
42 174 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	84 071	0,00	83 541 Amcor PLC	765 236	0,03
61 225 Yapi ve Kredi Bankasi AS	41 226	0,00	13 675 Ameren Corp.	1 023 300	0,04
	2 101 606	0,07	23 689 American Electric Power Co., Inc.	1 781 887	0,06
Dirham des Émirats arabes unis – 0,16 %			32 287 American Express Co.	4 816 898	0,17
161 001 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	379 156	0,01	2 300 American Financial Group, Inc.	256 841	0,01
162 454 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	498 014	0,02	39 860 American International Group, Inc.	2 415 516	0,08
353 620 Aldar Properties PJSC	554 540	0,02	9 071 American Water Works Co., Inc.	1 123 262	0,04
36 917 Dubai Islamic Bank PJSC	58 797	0,00	4 797 Ameriprise Financial, Inc.	1 581 475	0,06
137 844 Emaar Properties PJSC	301 729	0,01	12 166 AMETEK, Inc.	1 797 648	0,06
121 911 Emirates NBD Bank PJSC	590 794	0,02	24 971 Amgen, Inc.	6 711 206	0,23
224 332 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1 248 376	0,05	29 708 Amphenol Corp.	2 495 175	0,09
247 590 First Abu Dhabi Bank PJSC	916 738	0,03	22 202 Analog Devices, Inc.	3 887 348	0,14
69 264 Multiply Group PJSC	75 429	0,00	4 899 ANSYS, Inc.	1 457 697	0,05
	4 623 573	0,16	8 767 Aon PLC	2 842 437	0,10
Dollar américain – 61,02 %			10 100 APA Corp.	415 110	0,01
27 296 3M Co.	2 555 452	0,09	14 855 Apollo Global Management, Inc.	1 333 385	0,05
3 800 A O Smith Corp.	251 294	0,01	742 199 Apple, Inc.	127 071 891	4,43

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
39 894 Applied Materials, Inc.	5 523 324	0,19
13 436 Aptiv PLC	1 324 655	0,05
7 292 Aramark	253 032	0,01
18 193 Arch Capital Group Ltd.	1 450 164	0,05
25 046 Archer-Daniels-Midland Co.	1 888 969	0,07
6 600 Ares Management Corp.	678 942	0,02
12 120 Arista Networks, Inc.	2 229 232	0,08
3 200 Arrow Electronics, Inc.	400 768	0,01
9 425 Arthur J Gallagher & Co.	2 148 240	0,07
900 Aspen Technology, Inc.	183 834	0,01
2 100 Assurant, Inc.	301 518	0,01
313 632 AT&T, Inc.	4 710 753	0,16
6 600 Atlassian Corp.	1 329 966	0,05
5 638 Atmos Energy Corp.	597 233	0,02
10 714 Autodesk, Inc.	2 216 834	0,08
19 664 Automatic Data Processing, Inc.	4 730 765	0,16
967 AutoZone, Inc.	2 456 170	0,09
21 500 Avantor, Inc.	453 220	0,02
2 400 Avery Dennison Corp.	438 408	0,02
3 000 Axon Enterprise, Inc.	596 970	0,02
47 074 Baker Hughes Co.	1 662 654	0,06
14 476 Ball Corp.	720 615	0,03
337 142 Bank of America Corp.	9 230 948	0,32
42 002 Bank of New York Mellon Corp.	1 791 385	0,06
6 600 Bath & Body Works, Inc.	223 080	0,01
22 070 Baxter International, Inc.	832 922	0,03
12 395 Becton Dickinson & Co.	3 204 479	0,11
8 400 Bentley Systems, Inc.	421 344	0,01
59 912 Berkshire Hathaway, Inc.	20 987 174	0,73
14 002 Best Buy Co., Inc.	972 719	0,03
4 300 Bill Holdings, Inc.	466 851	0,02
7 331 Biogen, Inc.	1 884 140	0,07
9 838 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	870 466	0,03
800 Bio-Rad Laboratories, Inc.	286 760	0,01
4 700 Bio-Techne Corp.	319 929	0,01
6 856 BlackRock, Inc.	4 432 335	0,15
31 401 Blackstone, Inc.	3 364 303	0,12
24 588 Block, Inc.	1 088 265	0,04
25 653 Boeing Co.	4 917 167	0,17
1 749 Booking Holdings, Inc.	5 393 829	0,19
3 100 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	338 737	0,01
7 718 BorgWarner, Inc.	311 576	0,01
62 126 Boston Scientific Corp.	3 280 253	0,11

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
102 461 Bristol-Myers Squibb Co.	5 946 836	0,21
19 329 Broadcom, Inc.	16 054 281	0,56
8 292 Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 484 683	0,05
7 137 Brown & Brown, Inc.	498 448	0,02
16 325 Brown-Forman Corp.	941 789	0,03
6 400 Builders FirstSource, Inc.	796 736	0,03
5 337 Bunge Ltd.	577 730	0,02
4 482 Burlington Stores, Inc.	606 415	0,02
14 363 Cadence Design Systems, Inc.	3 365 251	0,12
5 900 Caesars Entertainment, Inc.	273 465	0,01
9 437 Campbell Soup Co.	387 672	0,01
22 268 Capital One Financial Corp.	2 161 109	0,08
18 808 Cardinal Health, Inc.	1 632 911	0,06
2 200 Carlisle Cos., Inc.	570 372	0,02
7 700 Carlyle Group, Inc.	232 232	0,01
10 328 CarMax, Inc.	730 499	0,03
31 552 Carnival Corp.	432 893	0,02
41 538 Carrier Global Corp.	2 292 898	0,08
6 583 Catalent, Inc.	299 724	0,01
24 229 Caterpillar, Inc.	6 614 517	0,23
5 493 Cboe Global Markets, Inc.	858 062	0,03
18 299 CBRE Group, Inc.	1 351 564	0,05
8 224 CDW Corp.	1 659 274	0,06
6 845 Celanese Corp.	859 184	0,03
8 906 Cencora, Inc.	1 602 813	0,06
30 752 Centene Corp.	2 118 198	0,07
22 317 CenterPoint Energy, Inc.	599 211	0,02
6 000 Ceridian HCM Holding, Inc.	407 100	0,01
8 117 CF Industries Holdings, Inc.	695 952	0,02
9 028 CH Robinson Worldwide, Inc.	777 582	0,03
2 300 Charles River Laboratories International, Inc.	450 754	0,02
65 863 Charles Schwab Corp.	3 615 879	0,13
4 123 Charter Communications, Inc.	1 813 378	0,06
4 294 Check Point Software Technologies Ltd.	572 304	0,02
11 991 Cheniere Energy, Inc.	1 990 026	0,07
3 400 Chesapeake Energy Corp.	293 182	0,01
82 623 Chevron Corp.	13 931 890	0,49
2 200 Chewy, Inc.	40 172	0,00
1 318 Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 414 352	0,08
20 161 Chubb Ltd.	4 197 117	0,15
9 336 Church & Dwight Co., Inc.	855 458	0,03
13 362 Cigna Group	3 822 467	0,13
6 332 Cincinnati Financial Corp.	647 700	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
4 319 Cintas Corp.	2 077 482	0,07
196 462 Cisco Systems, Inc.	10 561 797	0,37
87 249 Citigroup, Inc.	3 588 551	0,13
20 346 Citizens Financial Group, Inc.	545 273	0,02
16 900 Clarivate PLC	113 399	0,00
12 600 Cleveland-Cliffs, Inc.	196 938	0,01
4 006 Clorox Co.	525 026	0,02
10 997 Cloudflare, Inc.	693 251	0,02
16 385 CME Group, Inc.	3 280 605	0,11
20 903 CMS Energy Corp.	1 110 158	0,04
192 265 Coca-Cola Co.	10 762 995	0,38
7 875 Coca-Cola Europacific Partners PLC	492 030	0,02
9 137 Cognex Corp.	387 774	0,01
28 313 Cognizant Technology Solutions Corp.	1 917 923	0,07
6 300 Coinbase Global, Inc.	473 004	0,02
36 015 Colgate-Palmolive Co.	2 561 027	0,09
208 238 Comcast Corp.	9 233 273	0,32
27 798 Conagra Brands, Inc.	762 221	0,03
56 139 ConocoPhillips	6 725 452	0,23
12 662 Consolidated Edison, Inc.	1 082 981	0,04
8 191 Constellation Brands, Inc.	2 058 644	0,07
19 151 Constellation Energy Corp.	2 088 991	0,07
2 798 Cooper Cos., Inc.	889 792	0,03
47 246 Copart, Inc.	2 035 830	0,07
41 030 Corning, Inc.	1 250 184	0,04
35 081 Corteva, Inc.	1 794 744	0,06
17 520 CoStar Group, Inc.	1 347 113	0,05
20 795 Costco Wholesale Corp.	11 748 343	0,41
41 665 Coterra Energy, Inc.	1 127 038	0,04
2 800 Credicorp Ltd.	358 316	0,01
8 597 CrowdStrike Holdings, Inc.	1 438 966	0,05
4 200 Crown Holdings, Inc.	371 616	0,01
112 034 CSX Corp.	3 445 045	0,12
7 497 Cummins, Inc.	1 712 765	0,06
59 518 CVS Health Corp.	4 155 547	0,14
1 500 CyberArk Software Ltd.	245 655	0,01
31 551 Danaher Corp.	7 827 803	0,27
5 076 Darden Restaurants, Inc.	726 985	0,03
6 000 Darling Ingredients, Inc.	313 200	0,01
10 497 Datadog, Inc.	956 172	0,03
4 554 DaVita, Inc.	430 490	0,02
1 200 Deckers Outdoor Corp.	616 908	0,02
13 647 Deere & Co.	5 150 105	0,18

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
9 999 Dell Technologies, Inc.	688 931	0,02
2 648 Delta Air Lines, Inc.	97 976	0,00
10 900 DENTSPLY SIRONA, Inc.	372 344	0,01
24 800 Devon Energy Corp.	1 182 960	0,04
20 094 Dexcom, Inc.	1 874 770	0,07
8 000 Diamondback Energy, Inc.	1 239 040	0,04
1 700 Dick's Sporting Goods, Inc.	184 586	0,01
16 678 Discover Financial Services	1 444 815	0,05
8 443 DocuSign, Inc.	354 606	0,01
8 745 Dollar General Corp.	925 221	0,03
12 149 Dollar Tree, Inc.	1 293 261	0,05
35 798 Dominion Energy, Inc.	1 599 097	0,06
2 429 Domino's Pizza, Inc.	920 081	0,03
9 300 DoorDash, Inc.	739 071	0,03
6 486 Dover Corp.	904 862	0,03
33 410 Dow, Inc.	1 722 620	0,06
14 386 DR Horton, Inc.	1 546 063	0,05
19 500 DraftKings, Inc.	574 080	0,02
11 000 Dropbox, Inc.	299 530	0,01
8 808 DTE Energy Co.	874 458	0,03
32 001 Duke Energy Corp.	2 824 408	0,10
24 112 DuPont de Nemours, Inc.	1 798 514	0,06
8 500 Dynatrace, Inc.	397 205	0,01
8 182 Eastman Chemical Co.	627 723	0,02
20 535 Eaton Corp. PLC	4 379 705	0,15
19 553 eBay, Inc.	862 092	0,03
11 774 Ecolab, Inc.	1 994 516	0,07
13 550 Edison International	857 580	0,03
30 312 Edwards Lifesciences Corp.	2 100 015	0,07
14 738 Electronic Arts, Inc.	1 774 455	0,06
11 866 Elevance Health, Inc.	5 166 694	0,18
37 633 Eli Lilly & Co.	20 213 813	0,70
30 005 Emerson Electric Co.	2 897 583	0,10
6 244 Enphase Energy, Inc.	750 217	0,03
6 500 Entegris, Inc.	610 415	0,02
10 897 Entergy Corp.	1 007 972	0,04
27 416 EOG Resources, Inc.	3 475 252	0,12
2 700 EPAM Systems, Inc.	690 363	0,02
15 100 EQT Corp.	612 758	0,02
6 497 Equifax, Inc.	1 190 120	0,04
15 177 Equitable Holdings, Inc.	430 875	0,02
600 Erie Indemnity Co.	176 274	0,01
11 737 Essential Utilities, Inc.	402 931	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
11 084 Estee Lauder Cos., Inc.	1 602 192	0,06
5 000 Etsy, Inc.	322 900	0,01
1 447 Everest Group Ltd.	537 806	0,02
11 096 Evergy, Inc.	562 567	0,02
11 515 Eversource Energy	669 597	0,02
9 904 Exact Sciences Corp.	675 651	0,02
46 884 Exelon Corp.	1 771 746	0,06
6 364 Expedia Group, Inc.	655 937	0,02
10 680 Expeditors International of Washington, Inc.	1 224 248	0,04
192 350 Exxon Mobil Corp.	22 616 513	0,79
3 194 F5, Inc.	514 681	0,02
900 FactSet Research Systems, Inc.	393 534	0,01
1 000 Fair Isaac Corp.	868 530	0,03
28 413 Fastenal Co.	1 552 486	0,05
12 692 FedEx Corp.	3 362 365	0,12
11 161 Ferguson PLC	1 835 650	0,06
10 500 Fidelity National Financial, Inc.	433 650	0,02
31 030 Fidelity National Information Services, Inc.	1 715 028	0,06
40 112 Fifth Third Bancorp	1 016 037	0,04
600 First Citizens BancShares, Inc.	828 060	0,03
22 800 First Horizon Corp.	251 256	0,01
4 100 First Solar, Inc.	662 519	0,02
33 108 FirstEnergy Corp.	1 131 631	0,04
27 515 Fiserv, Inc.	3 108 094	0,11
4 126 FleetCor Technologies, Inc.	1 053 533	0,04
10 131 FMC Corp.	678 473	0,02
182 407 Ford Motor Co.	2 265 495	0,08
30 295 Fortinet, Inc.	1 777 711	0,06
14 886 Fortive Corp.	1 103 946	0,04
4 300 Fortune Brands Innovations, Inc.	267 288	0,01
12 017 Fox Corp.	374 930	0,01
22 466 Fox Corp. (Class B)	648 818	0,02
10 780 Franklin Resources, Inc.	264 972	0,01
72 547 Freeport-McMoRan, Inc.	2 705 278	0,09
9 983 Garmin Ltd.	1 050 212	0,04
4 273 Gartner, Inc.	1 468 246	0,05
15 712 GE HealthCare Technologies, Inc.	1 069 044	0,04
26 925 Gen Digital, Inc.	476 034	0,02
2 800 Generac Holdings, Inc.	305 088	0,01
12 242 General Dynamics Corp.	2 705 115	0,09
51 211 General Electric Co.	5 661 376	0,20
26 010 General Mills, Inc.	1 664 380	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
60 457 General Motors Co.	1 993 267	0,07
6 628 Genuine Parts Co.	956 951	0,03
58 951 Gilead Sciences, Inc.	4 417 788	0,15
10 738 Global Payments, Inc.	1 239 058	0,04
3 000 Globe Life, Inc.	326 190	0,01
8 277 GoDaddy, Inc.	616 471	0,02
15 350 Goldman Sachs Group, Inc.	4 966 799	0,17
68 400 Grab Holdings Ltd.	242 136	0,01
7 400 Graco, Inc.	539 312	0,02
39 196 Halliburton Co.	1 587 438	0,06
20 348 Hartford Financial Services Group, Inc.	1 442 877	0,05
5 914 Hasbro, Inc.	391 152	0,01
9 151 HCA Healthcare, Inc.	2 250 963	0,08
3 223 HEICO (Restricted voting rights)	416 476	0,01
2 000 HEICO Corp. (Voting rights)	323 860	0,01
5 161 Henry Schein, Inc.	383 204	0,01
7 843 Hershey Co.	1 569 227	0,05
13 518 Hess Corp.	2 068 254	0,07
80 042 Hewlett Packard Enterprise Co.	1 390 330	0,05
2 900 HF Sinclair Corp.	165 097	0,01
14 327 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 151 629	0,08
18 821 Hologic, Inc.	1 306 177	0,05
47 395 Home Depot, Inc.	14 320 873	0,50
32 613 Honeywell International, Inc.	6 024 926	0,21
44 400 Hongkong Land Holdings Ltd.	158 508	0,01
9 100 Horizon Therapeutics PLC	1 052 779	0,04
13 360 Hormel Foods Corp.	508 081	0,02
15 726 Howmet Aerospace, Inc.	727 328	0,03
43 199 HP, Inc.	1 110 214	0,04
2 300 Hubbell, Inc.	720 843	0,03
1 900 HubSpot, Inc.	935 750	0,03
6 424 Humana, Inc.	3 125 404	0,11
50 246 Huntington Bancshares, Inc.	522 558	0,02
1 182 Huntington Ingalls Industries, Inc.	241 814	0,01
900 Hyatt Hotels Corp.	95 472	0,00
3 650 IDEX Corp.	759 273	0,03
4 361 IDEXX Laboratories, Inc.	1 906 934	0,07
13 920 Illinois Tool Works, Inc.	3 205 915	0,11
7 257 Illumina, Inc.	996 241	0,03
10 676 Incyte Corp.	616 753	0,02
13 757 Ingersoll Rand, Inc.	876 596	0,03
31 300 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	43 789	0,00
2 600 Insolet Corp.	414 674	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
190 541 Intel Corp.	6 773 733	0,24
25 630 Intercontinental Exchange, Inc.	2 819 813	0,10
41 321 International Business Machines Corp.	5 797 336	0,20
9 244 International Flavors & Fragrances, Inc.	630 163	0,02
15 310 International Paper Co.	543 046	0,02
7 334 Interpublic Group of Cos., Inc.	210 192	0,01
13 182 Intuit, Inc.	6 735 211	0,23
16 011 Intuitive Surgical, Inc.	4 679 855	0,16
15 371 Invesco Ltd.	223 187	0,01
8 518 IQVIA Holdings, Inc.	1 675 916	0,06
4 979 J M Smucker Co.	611 969	0,02
6 100 Jabil, Inc.	774 029	0,03
2 668 Jack Henry & Associates, Inc.	403 242	0,01
6 228 Jacobs Solutions, Inc.	850 122	0,03
11 142 Jardine Matheson Holdings Ltd.	517 212	0,02
1 871 Jazz Pharmaceuticals PLC	242 182	0,01
2 700 JB Hunt Transport Services, Inc.	509 004	0,02
117 309 Johnson & Johnson	18 270 877	0,64
35 520 Johnson Controls International PLC	1 890 019	0,07
137 305 JPMorgan Chase & Co.	19 911 971	0,69
18 411 Juniper Networks, Inc.	511 642	0,02
11 703 Kellogg Co.	696 446	0,02
47 808 Kenvue, Inc.	959 985	0,03
39 867 Keurig Dr Pepper, Inc.	1 258 601	0,04
56 943 KeyCorp	612 707	0,02
10 644 Keysight Technologies, Inc.	1 408 308	0,05
16 039 Kimberly-Clark Corp.	1 938 313	0,07
100 542 Kinder Morgan, Inc.	1 666 986	0,06
23 899 KKR & Co., Inc.	1 472 178	0,05
6 375 KLA Corp.	2 923 957	0,10
4 800 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	240 720	0,01
35 042 Kraft Heinz Co.	1 178 813	0,04
40 772 Kroger Co.	1 824 547	0,06
10 380 L3Harris Technologies, Inc.	1 807 366	0,06
6 075 Laboratory Corp. of America Holdings	1 221 379	0,04
6 233 Lam Research Corp.	3 906 657	0,14
6 100 Lamb Weston Holdings, Inc.	564 006	0,02
18 944 Las Vegas Sands Corp.	868 393	0,03
3 100 Lattice Semiconductor Corp.	266 383	0,01
1 934 Lear Corp.	259 543	0,01
5 261 Leidos Holdings, Inc.	484 854	0,02
16 266 Lennar Corp.	1 825 533	0,06
1 064 Lennox International, Inc.	398 404	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
4 122 Liberty Broadband Corp.	376 421	0,01
20 977 Liberty Global PLC	389 333	0,01
6 900 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	429 870	0,02
10 161 Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	258 699	0,01
22 993 Linde PLC	8 561 444	0,30
6 200 Live Nation Entertainment, Inc.	514 848	0,02
11 785 LKQ Corp.	583 475	0,02
11 710 Lockheed Martin Corp.	4 788 922	0,17
11 210 Loews Corp.	709 705	0,02
29 228 Lowe's Cos., Inc.	6 074 748	0,21
2 900 LPL Financial Holdings, Inc.	689 185	0,02
22 400 Lucid Group, Inc.	125 216	0,00
5 301 Lululemon Athletica, Inc.	2 044 119	0,07
12 517 LyondellBasell Industries NV	1 185 360	0,04
6 238 M&T Bank Corp.	788 795	0,03
2 900 Manhattan Associates, Inc.	573 214	0,02
24 600 Marathon Oil Corp.	658 050	0,02
19 942 Marathon Petroleum Corp.	3 018 022	0,11
794 Markel Group, Inc.	1 169 157	0,04
1 300 MarketAxess Holdings, Inc.	277 732	0,01
14 510 Marriott International, Inc.	2 852 086	0,10
21 843 Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 156 723	0,14
3 581 Martin Marietta Materials, Inc.	1 469 929	0,05
39 316 Marvell Technology, Inc.	2 128 175	0,07
11 051 Masco Corp.	590 676	0,02
40 780 Mastercard, Inc.	16 145 210	0,56
9 870 Match Group, Inc.	386 657	0,01
9 107 McCormick & Co., Inc.	688 853	0,02
35 193 McDonald's Corp.	9 271 244	0,32
5 554 McKesson Corp.	2 415 157	0,08
60 601 Medtronic PLC	4 748 694	0,17
2 215 MercadoLibre, Inc.	2 808 354	0,10
116 344 Merck & Co., Inc.	11 977 615	0,42
105 292 Meta Platforms, Inc.	31 609 711	1,10
26 795 MetLife, Inc.	1 685 673	0,06
1 307 Mettler-Toledo International, Inc.	1 448 247	0,05
22 971 MGM Resorts International	844 414	0,03
23 889 Microchip Technology, Inc.	1 864 536	0,07
53 700 Micron Technology, Inc.	3 653 211	0,13
331 995 Microsoft Corp.	104 827 421	3,65
15 423 Modema, Inc.	1 593 042	0,06
2 006 Mohawk Industries, Inc.	172 135	0,01
2 100 Molina Healthcare, Inc.	688 569	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
6 390 Molson Coors Beverage Co.	406 340	0,01
62 648 Mondelez International, Inc.	4 347 771	0,15
3 100 MongoDB, Inc.	1 072 166	0,04
1 800 Monolithic Power Systems, Inc.	831 600	0,03
40 827 Monster Beverage Corp.	2 161 790	0,08
8 062 Moody's Corp.	2 548 963	0,09
62 187 Morgan Stanley	5 078 812	0,18
13 023 Mosaic Co.	463 619	0,02
8 385 Motorola Solutions, Inc.	2 282 732	0,08
4 242 MSCI, Inc.	2 176 485	0,08
11 400 Nasdaq, Inc.	553 926	0,02
11 575 NetApp, Inc.	878 311	0,03
20 639 Netflix, Inc.	7 793 286	0,27
3 000 Neurocrine Biosciences, Inc.	337 500	0,01
40 233 Newmont Corp.	1 486 609	0,05
12 914 News Corp.	259 055	0,01
94 768 NextEra Energy, Inc.	5 429 259	0,19
58 997 NIKE, Inc.	5 641 293	0,20
18 899 NiSource, Inc.	466 427	0,02
1 900 Nordson Corp.	424 023	0,01
12 395 Norfolk Southern Corp.	2 440 947	0,09
10 155 Northern Trust Corp.	705 569	0,02
6 267 Northrop Grumman Corp.	2 758 671	0,10
11 085 NRG Energy, Inc.	426 994	0,01
10 059 Nucor Corp.	1 572 725	0,05
115 323 NVIDIA Corp.	50 164 352	1,75
152 NVR, Inc.	906 422	0,03
11 783 NXP Semiconductors NV	2 355 657	0,08
31 435 Occidental Petroleum Corp.	2 039 503	0,07
6 400 Okta, Inc.	521 664	0,02
4 623 Old Dominion Freight Line, Inc.	1 891 454	0,07
14 272 Omnicom Group, Inc.	1 062 979	0,04
18 024 ON Semiconductor Corp.	1 675 331	0,06
22 751 ONEOK, Inc.	1 443 096	0,05
75 655 Oracle Corp.	8 013 378	0,28
2 673 O'Reilly Automotive, Inc.	2 429 383	0,08
19 010 Otis Worldwide Corp.	1 526 693	0,05
10 800 Ovintiv, Inc.	513 756	0,02
3 700 Owens Corning	504 717	0,02
24 895 PACCAR, Inc.	2 116 573	0,07
6 618 Packaging Corp. of America	1 016 194	0,04
71 633 Palantir Technologies, Inc.	1 146 128	0,04
13 901 Palo Alto Networks, Inc.	3 258 950	0,11

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
29 668 Paramount Global	382 717	0,01
6 770 Parker-Hannifin Corp.	2 637 050	0,09
14 782 Paychex, Inc.	1 704 808	0,06
1 900 Paycom Software, Inc.	492 613	0,02
1 500 Paylocity Holding Corp.	272 550	0,01
51 888 PayPal Holdings, Inc.	3 033 372	0,11
4 694 Pentair PLC	303 937	0,01
64 383 PepsiCo, Inc.	10 909 056	0,38
254 690 Pfizer, Inc.	8 448 067	0,29
82 724 PG&E Corp.	1 334 338	0,05
71 302 Philip Morris International, Inc.	6 601 139	0,23
18 804 Phillips 66	2 259 301	0,08
27 175 Pinterest, Inc.	734 540	0,03
10 965 Pioneer Natural Resources Co.	2 517 016	0,09
21 186 PNC Financial Services Group, Inc.	2 601 005	0,09
1 800 Pool Corp.	640 980	0,02
12 162 PPG Industries, Inc.	1 578 628	0,06
46 905 PPL Corp.	1 105 082	0,04
17 345 Principal Financial Group, Inc.	1 250 054	0,04
110 475 Procter & Gamble Co.	16 113 883	0,56
26 761 Progressive Corp.	3 727 807	0,13
16 276 Prudential Financial, Inc.	1 544 430	0,05
3 800 PTC, Inc.	538 384	0,02
27 927 Public Service Enterprise Group, Inc.	1 589 326	0,06
11 337 PulteGroup, Inc.	839 505	0,03
7 204 Qorvo, Inc.	687 766	0,02
53 436 QUALCOMM, Inc.	5 934 602	0,21
4 800 Quanta Services, Inc.	897 936	0,03
8 231 Quest Diagnostics, Inc.	1 003 030	0,04
9 351 Raymond James Financial, Inc.	939 121	0,03
4 807 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 955 969	0,14
56 248 Regions Financial Corp.	967 466	0,03
2 600 Reliance Steel & Aluminum Co.	681 798	0,02
2 000 Repligen Corp.	318 020	0,01
10 071 Republic Services, Inc.	1 435 218	0,05
7 522 ResMed, Inc.	1 112 278	0,04
5 975 Revvity, Inc.	661 433	0,02
25 700 Rivian Automotive, Inc.	623 996	0,02
4 311 Robert Half, Inc.	315 910	0,01
18 300 ROBLOX Corp.	529 968	0,02
6 458 Rockwell Automation, Inc.	1 846 148	0,06
5 800 Roku, Inc.	409 422	0,01
7 350 Rollins, Inc.	274 376	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
4 877 Roper Technologies, Inc.	2 361 834	0,08
18 586 Ross Stores, Inc.	2 099 289	0,07
8 592 Royal Caribbean Cruises Ltd.	791 667	0,03
16 800 Royalty Phama PLC	455 952	0,02
2 400 RPM International, Inc.	227 544	0,01
68 494 RTX Corp.	4 929 513	0,17
14 781 S&P Global, Inc.	5 401 125	0,19
46 373 Salesforce, Inc.	9 403 517	0,33
68 351 Schlumberger NV	3 984 863	0,14
12 989 Seagate Technology Holdings PLC	856 625	0,03
5 800 Seagen, Inc.	1 230 470	0,04
5 200 Sealed Air Corp.	170 872	0,01
3 326 SEI Investments Co.	200 325	0,01
26 582 Semptra	1 808 373	0,06
5 500 Sensata Technologies Holding PLC	208 010	0,01
9 286 ServiceNow, Inc.	5 190 503	0,18
12 173 Sherwin-Williams Co.	3 104 724	0,11
53 400 Sirius XM Holdings, Inc.	241 368	0,01
9 228 Skyworks Solutions, Inc.	909 789	0,03
47 632 Snap, Inc.	424 401	0,01
1 900 Snap-on, Inc.	484 614	0,02
11 364 Snowflake, Inc.	1 736 078	0,06
2 400 SolarEdge Technologies, Inc.	310 824	0,01
46 536 Southern Co.	3 011 810	0,11
4 200 Southern Copper Corp.	316 218	0,01
4 800 Southwest Airlines Co.	129 936	0,00
6 736 Splunk, Inc.	985 140	0,03
10 368 SS&C Technologies Holdings, Inc.	544 735	0,02
7 131 Stanley Black & Decker, Inc.	596 009	0,02
57 323 Starbucks Corp.	5 231 870	0,18
18 881 State Street Corp.	1 264 272	0,04
8 609 Steel Dynamics, Inc.	923 057	0,03
4 900 STERIS PLC	1 075 158	0,04
15 480 Stryker Corp.	4 230 220	0,15
2 200 Super Micro Computer, Inc.	603 284	0,02
20 317 Synchrony Financial	621 091	0,02
7 864 Synopsys, Inc.	3 609 340	0,13
22 893 Sysco Corp.	1 512 083	0,05
12 659 T Rowe Price Group, Inc.	1 327 549	0,05
6 995 Take-Two Interactive Software, Inc.	982 028	0,03
6 500 Targa Resources Corp.	557 180	0,02
21 508 Target Corp.	2 378 140	0,08
17 427 TE Connectivity Ltd.	2 152 757	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
1 300 Teledyne Technologies, Inc.	531 154	0,02
2 646 Teleflex, Inc.	519 701	0,02
7 612 Teradyne, Inc.	764 702	0,03
132 298 Tesla, Inc.	33 103 606	1,15
44 018 Texas Instruments, Inc.	6 999 302	0,24
300 Texas Pacific Land Corp.	547 068	0,02
8 710 Textron, Inc.	680 599	0,02
18 351 Thermo Fisher Scientific, Inc.	9 288 726	0,32
57 708 TJX Cos., Inc.	5 129 087	0,18
28 196 T-Mobile U.S., Inc.	3 948 850	0,14
9 700 Toast, Inc.	181 681	0,01
4 600 Toro Co.	382 260	0,01
7 576 Tractor Supply Co.	1 538 307	0,05
18 697 Trade Desk, Inc.	1 461 171	0,05
5 000 Tradeweb Markets, Inc.	401 000	0,01
12 036 Trane Technologies PLC	2 442 225	0,09
2 320 TransDigm Group, Inc.	1 956 062	0,07
9 727 TransUnion	698 301	0,02
11 668 Travelers Cos., Inc.	1 905 501	0,07
13 899 Trimble, Inc.	748 600	0,03
64 343 Truist Financial Corp.	1 840 853	0,06
7 108 Twilio, Inc.	416 031	0,01
1 500 Tyler Technologies, Inc.	579 210	0,02
14 408 Tyson Foods, Inc.	727 460	0,03
71 894 U.S. Bancorp	2 376 816	0,08
76 532 Uber Technologies, Inc.	3 519 707	0,12
2 700 U-Haul Holding Co.	141 453	0,01
8 400 UiPath, Inc.	143 724	0,01
3 286 Ulta Beauty, Inc.	1 312 593	0,05
27 715 Union Pacific Corp.	5 643 605	0,20
32 307 United Parcel Service, Inc.	5 035 692	0,18
2 497 United Rentals, Inc.	1 110 091	0,04
2 000 United Therapeutics Corp.	451 740	0,02
42 957 UnitedHealth Group, Inc.	21 658 490	0,75
10 500 Unity Software, Inc.	329 595	0,01
2 891 Universal Health Services, Inc.	363 485	0,01
1 483 Vail Resorts, Inc.	329 063	0,01
20 418 Valero Energy Corp.	2 893 435	0,10
7 090 Veeva Systems, Inc.	1 442 460	0,05
4 632 VeriSign, Inc.	938 119	0,03
7 798 Verisk Analytics, Inc.	1 842 200	0,06
187 616 Verizon Communications, Inc.	6 080 635	0,21
12 861 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4 472 284	0,16

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 61,02 % (suite)		
15 419 VF Corp.	272 454	0,01
65 093 Viatris, Inc.	641 817	0,02
77 496 Visa, Inc.	17 824 855	0,62
17 377 Vistra Corp.	576 569	0,02
10 855 VMware, Inc.	1 807 140	0,06
6 320 Vulcan Materials Co.	1 276 766	0,04
10 555 W R Berkley Corp.	670 137	0,02
35 230 Walgreens Boots Alliance, Inc.	783 515	0,03
67 698 Walmart, Inc.	10 826 941	0,38
83 674 Walt Disney Co.	6 781 778	0,24
117 033 Warner Bros Discovery, Inc.	1 270 978	0,04
13 529 Waste Connections, Inc.	1 816 945	0,06
18 441 Waste Management, Inc.	2 811 146	0,10
3 679 Waters Corp.	1 008 819	0,04
1 500 Watsco, Inc.	566 580	0,02
9 200 Webster Financial Corp.	370 852	0,01
15 862 WEC Energy Group, Inc.	1 277 684	0,04
177 312 Wells Fargo & Co.	7 244 968	0,25
2 700 West Pharmaceutical Services, Inc.	1 013 067	0,04
14 013 Western Digital Corp.	639 413	0,02
8 375 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	890 011	0,03
8 917 Westrock Co.	319 229	0,01
2 096 Whirlpool Corp.	280 235	0,01
60 259 Williams Cos., Inc.	2 030 126	0,07
3 731 Willis Towers Watson PLC	779 630	0,03
2 100 Wix.com Ltd.	192 780	0,01
4 900 Wolfspeed, Inc.	186 690	0,01
9 113 Workday, Inc.	1 957 928	0,07
2 254 WW Grainger, Inc.	1 559 407	0,05
5 808 Wynn Resorts Ltd.	536 717	0,02
23 461 Xcel Energy, Inc.	1 342 438	0,05
11 665 Xylem, Inc.	1 061 865	0,04
19 896 Yum China Holdings, Inc.	1 108 605	0,04
12 787 Yum! Brands, Inc.	1 597 608	0,06
1 900 Zebra Technologies Corp.	449 407	0,02
7 675 Zillow Group, Inc.	354 278	0,01
9 076 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 018 509	0,04
23 670 Zoetis, Inc.	4 118 107	0,14
9 297 Zoom Video Communications, Inc.	650 232	0,02
8 900 ZoomInfo Technologies, Inc.	145 960	0,01
3 400 Zscaler, Inc.	529 006	0,02
	1 750 945 880	61,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,26 %		
1 880 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	38 848	0,00
3 500 AECC Aviation Power Co. Ltd.	17 847	0,00
7 800 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	19 238	0,00
3 800 AIMA Technology Group Co. Ltd.	15 438	0,00
17 500 Air China Ltd.	19 408	0,00
52 300 Anhui Conch Cement Co. Ltd.	186 854	0,01
700 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	26 114	0,00
18 700 Apelo Pharmaceutical Co. Ltd.	46 174	0,00
4 200 Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	87 450	0,01
10 800 Avicopter PLC	56 107	0,00
15 400 Beijing Enlight Media Co. Ltd.	18 178	0,00
2 200 Chengxin Lithium Group Co. Ltd.	6 752	0,00
26 500 China Baoan Group Co. Ltd.	37 900	0,00
29 500 China Merchants Bank Co. Ltd.	133 496	0,01
2 300 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	6 879	0,00
28 100 China Railway Group Ltd (Class A)	26 304	0,00
2 800 China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	11 064	0,00
518 100 China State Construction Engineering Corp. Ltd.	393 246	0,02
60 900 China Vanke Co. Ltd.	109 333	0,01
6 100 Chongqing Brewery Co. Ltd.	71 384	0,00
106 050 CITIC Securities Co. Ltd.	315 279	0,01
106 400 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A)	197 444	0,01
40 100 CRRC Corp. Ltd.	32 143	0,00
10 600 DHC Software Co. Ltd.	9 457	0,00
65 808 East Money Information Co. Ltd.	137 293	0,01
9 400 Ecovacs Robotics Co. Ltd.	62 574	0,00
11 200 ENN Natural Gas Co. Ltd.	26 779	0,00
2 000 Eve Energy Co. Ltd.	12 386	0,00
5 700 Flat Glass Group Co. Ltd.	22 156	0,00
7 900 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	21 361	0,00
2 000 G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.	100 366	0,01
1 176 GigaDevice Semiconductor, Inc.	15 915	0,00
745 Ginlong Technologies Co. Ltd.	8 028	0,00
10 500 Great Wall Motor Co. Ltd.	36 995	0,00
63 500 Guanghui Energy Co. Ltd.	66 588	0,00
19 720 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	73 161	0,00
47 500 Haitong Securities Co. Ltd.	64 870	0,00
3 700 Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	17 028	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,26 % (suite)			Yuan Renminbi – 0,26 % (suite)		
3 920 Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	15 366	0,00	15 200 Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.	78 444	0,00
94 800 Huadian Power International Corp. Ltd.	67 010	0,00	13 368 Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.	70 640	0,00
46 200 Huaneng Power International, Inc.	49 905	0,00	46 800 Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	64 620	0,00
5 000 IEIT Systems Co. Ltd.	25 811	0,00	49 900 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	130 062	0,01
17 900 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	33 806	0,00	39 500 Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.	38 059	0,00
1 300 Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd.	19 033	0,00	2 240 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	73 634	0,00
2 000 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.	35 521	0,00	24 100 Shengyi Technology Co. Ltd.	50 808	0,00
19 200 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	39 134	0,00	1 120 Shennan Circuits Co. Ltd.	10 233	0,00
15 200 Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.	18 526	0,00	128 520 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	112 543	0,01
11 494 Jinko Solar Co. Ltd.	15 934	0,00	8 960 Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	35 996	0,00
6 900 JiuGui Liquor Co. Ltd.	83 540	0,01	5 400 Shenzhen SC New Energy Technology Corp.	56 292	0,00
106 900 Jizhong Energy Resources Co. Ltd.	98 893	0,01	4 700 Shenzhen SED Industry Co. Ltd.	14 437	0,00
3 500 Kweichow Moutai Co. Ltd.	864 005	0,03	1 818 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	36 366	0,00
51 998 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	212 824	0,01	25 100 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	80 822	0,01
2 500 Luzhou Laojiao Co. Ltd.	74 340	0,00	6 100 Sichuan New Energy Power Co. Ltd.	9 963	0,00
8 200 Mango Excellent Media Co. Ltd.	31 862	0,00	2 800 Sichuan Swellfun Co. Ltd.	23 182	0,00
2 252 Montage Technology Co. Ltd.	15 362	0,00	9 016 Sinomine Resource Group Co. Ltd.	45 057	0,00
21 970 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	38 266	0,00	4 700 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	57 742	0,00
8 040 NARI Technology Co. Ltd.	24 487	0,00	26 500 Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd.	46 957	0,00
6 623 National Silicon Industry Group Co. Ltd.	17 972	0,00	29 900 TongFu Microelectronics Co. Ltd.	78 672	0,00
7 100 NAURA Technology Group Co. Ltd.	235 148	0,01	5 302 Trina Solar Co. Ltd.	22 246	0,00
8 400 New China Life Insurance Co. Ltd.	42 463	0,00	7 400 Tsingtao Brewery Co. Ltd.	88 832	0,01
19 600 New Hope Liuhe Co. Ltd.	29 592	0,00	3 210 Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	26 413	0,00
6 000 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	32 785	0,00	28 100 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	340 636	0,01
3 439 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.	19 811	0,00	37 100 Weichai Power Co. Ltd.	63 804	0,00
17 849 Ovctek China, Inc.	62 912	0,00	11 880 Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	28 340	0,00
26 700 Perfect World Co. Ltd.	48 374	0,00	1 350 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	17 243	0,00
53 800 Ping An Bank Co. Ltd.	82 704	0,01	56 743 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	59 346	0,00
94 600 Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	165 419	0,01	11 440 WJUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	35 345	0,00
5 400 Seres Group Co. Ltd.	41 298	0,00	795 Wuxi Autowell Technology Co. Ltd.	15 588	0,00
20 700 SF Holding Co. Ltd.	115 919	0,01	13 950 Yankuang Energy Group Co. Ltd.	38 773	0,00
3 217 SG Micro Corp.	34 339	0,00	4 100 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	17 946	0,00
44 850 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.	51 832	0,00	23 380 Yintai Gold Co. Ltd.	45 664	0,00
2 156 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd.	8 531	0,00	100 400 Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	66 559	0,00
33 462 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)	207 503	0,01	11 500 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	26 754	0,00
3 676 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	24 067	0,00			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,45 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,26 % (suite)		
3 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	19 645	0,00
6 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	32 760	0,00
	7 592 554	0,26
Total des actions ordinaires	2 796 377 401	97,45
Certificats représentatifs de titres – 0,51 % (mars 2023 : 0,60 %)		
Dollar australien – 0,01 %		
13 592 James Hardie Industries PLC	357 821	0,01
	357 821	0,01
Réal brésilien – 0,00 %		
1 Inter & Co., Inc.	2	0,00
	2	0,00
Euro – 0,01 %		
15 630 ABN AMRO Bank NV	222 409	0,01
	222 409	0,01
Baht thaïlandais – 0,17 %		
51 600 Advanced Info Service PCL	323 098	0,01
44 600 Airports of Thailand PCL	85 434	0,00
22 900 B Grimm Power PCL	18 081	0,00
377 500 Bangkok Dusit Medical Services PCL	277 326	0,01
796 800 Bangkok Expressway & Metro PCL	181 625	0,01
27 800 Berli Jucker PCL	23 477	0,00
949 500 BTS Group Holdings PCL	195 572	0,01
12 300 Bumrungrad Hospital PCL	90 529	0,00
45 600 Central Pattana PCL	79 209	0,00
97 029 Central Retail Corp. PCL	103 258	0,01
97 100 Charoen Pokphand Foods PCL	55 200	0,00
577 700 CP ALL PCL	959 858	0,03
143 200 Delta Electronics Thailand PCL	325 432	0,01
14 600 Electricity Generating PCL	48 516	0,00
66 400 Energy Absolute PCL	93 001	0,00
33 900 Global Power Synergy PCL	41 662	0,00
101 200 Gulf Energy Development PCL	126 456	0,01
207 000 Home Product Center PCL	71 061	0,00
67 500 Indorama Ventures PCL	48 198	0,00
62 900 Intouch Holdings PCL	127 398	0,01
10 400 Kasikornbank PCL	35 988	0,00
62 600 Krung Thai Bank PCL	32 665	0,00
335 100 Land & Houses PCL	71 782	0,00
122 500 Osotspa PCL	84 106	0,00
48 400 PTT Exploration & Production PCL	227 295	0,01
41 600 PTT Global Chemical PCL	39 415	0,00
35 100 PTT Oil & Retail Business PCL	18 026	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 0,51 % (mars 2023 : 0,60 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 0,17 % (suite)		
60 100 Ratch Group PCL	51 992	0,00
51 100 SCB X PCL	143 845	0,01
89 000 Siam Cement PCL	735 709	0,03
95 586 Thai Oil PCL	132 567	0,01
	4 847 781	0,17
Dollar américain – 0,32 %		
3 100 Autohome, Inc.	94 085	0,00
28 153 Cia de Minas Buenaventura SAA	239 863	0,01
3 900 Daqo New Energy Corp.	118 053	0,00
2 900 Futu Holdings Ltd.	167 649	0,00
8 300 H World Group Ltd.	327 269	0,01
112 917 Infosys Ltd.	1 932 010	0,07
48 700 iQIYI, Inc.	230 838	0,01
3 200 JOYY, Inc.	121 952	0,00
5 000 Kanzhun Ltd.	75 850	0,00
23 000 KE Holdings, Inc.	356 960	0,01
2 800 Legend Biotech Corp.	188 076	0,01
18 400 Lufax Holding Ltd.	19 504	0,00
1 Magnit PJSC	-	0,00
1 600 MINISO Group Holding Ltd.	41 440	0,00
12 846 Mobile TeleSystems PJSC	-	0,00
57 271 NIO, Inc.	517 730	0,02
22 655 PDD Holdings, Inc.	2 221 776	0,08
4 900 Qifu Technology, Inc.	75 264	0,00
17 670 Sea Ltd.	776 596	0,03
26 754 TAL Education Group	243 729	0,01
5 000 TCS Group Holding PLC	-	0,00
30 900 Tencent Music Entertainment Group	197 142	0,01
45 898 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	468 160	0,02
13 000 Vipshop Holdings Ltd.	208 130	0,01
1 740 Weibo Corp.	21 820	0,00
3 788 X5 Retail Group NV	-	0,00
24 673 ZTO Express Cayman, Inc.	596 346	0,02
	9 240 242	0,32
Total des certificats représentatifs de titres	14 668 255	0,51
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,61 % (mars 2023 : 1,78 %)		
Dollar australien – 0,09 %		
36 317 Dexus	171 105	0,01
93 000 Goodman Group	1 287 476	0,04
53 795 GPT Group	135 405	0,00
107 104 Mirvac Group	147 236	0,01
243 735 Scentre Group	386 974	0,01
58 101 Stockland	146 994	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,61 % (mars 2023 : 1,78 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,61 % (mars 2023 : 1,78 %) (suite)		
Dollar australien – 0,09 % (suite)			Dollar américain – 1,37 % (suite)		
171 663 Vicinity Ltd.	187 791	0,01	9 964 Annaly Capital Management, Inc.	187 423	0,01
	2 462 981	0,09	5 555 AvalonBay Communities, Inc.	954 016	0,03
Dollar canadien – 0,00 %			8 316 Boston Properties, Inc.	494 636	0,02
2 000 Canadian Apartment Properties REIT	66 686	0,00	3 300 Camden Property Trust	312 114	0,01
2 500 RioCan Real Estate Investment Trust	33 414	0,00	19 881 Crown Castle, Inc.	1 829 648	0,06
	100 100	0,00	13 937 Digital Realty Trust, Inc.	1 686 656	0,06
Euro – 0,04 %			4 251 Equinix, Inc.	3 087 331	0,11
2 879 Covivio SA	128 327	0,00	11 883 Equity LifeStyle Properties, Inc.	757 066	0,03
2 542 Gecina SA	260 387	0,01	16 072 Equity Residential	943 587	0,03
8 912 Klepierre SA	219 189	0,01	3 452 Essex Property Trust, Inc.	732 135	0,03
6 566 Unibail-Rodamco-Westfield	324 994	0,01	9 819 Extra Space Storage, Inc.	1 193 794	0,04
7 465 Warehouses De Pauw CVA	185 260	0,01	10 900 Gaming & Leisure Properties, Inc.	496 495	0,02
	1 118 157	0,04	17 700 Healthcare Realty Trust, Inc.	270 279	0,01
Dollar de Hong Kong – 0,02 %			29 867 Healthpeak Properties, Inc.	548 358	0,02
105 068 Link REIT	515 154	0,02	32 808 Host Hotels & Resorts, Inc.	527 225	0,02
	515 154	0,02	28 973 Invitation Homes, Inc.	918 154	0,03
Yen japonais – 0,04 %			9 841 Iron Mountain, Inc.	585 047	0,02
82 Daiwa House REIT Investment Corp.	144 960	0,00	30 100 Kimco Realty Corp.	529 459	0,02
165 GLP J-Reit	147 834	0,00	5 949 Mid-America Apartment Communities, Inc.	765 339	0,03
224 Japan Metropolitan Fund Invest	145 606	0,00	44 675 Prologis, Inc.	5 012 982	0,18
52 Japan Real Estate Investment Corp.	203 156	0,01	7 946 Public Storage	2 093 930	0,07
46 Nippon Building Fund, Inc.	186 805	0,01	26 179 Realty Income Corp.	1 307 379	0,05
105 Nippon Prologis REIT, Inc.	196 455	0,01	5 335 Regency Centers Corp.	317 112	0,01
169 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	189 583	0,01	5 756 SBA Communications Corp.	1 152 178	0,04
	1 214 399	0,04	15 832 Simon Property Group, Inc.	1 710 331	0,06
Peso mexicain – 0,00 %			4 700 Sun Communities, Inc.	556 198	0,02
79 752 Fibra Uno Administracion SA de CV	133 314	0,00	17 668 UDR, Inc.	630 218	0,02
	133 314	0,00	18 645 Ventas, Inc.	785 514	0,03
Livre sterling – 0,02 %			33 573 VICI Properties, Inc.	976 974	0,03
23 371 Land Securities Group PLC	168 243	0,01	22 533 Welltower, Inc.	1 845 903	0,06
47 630 Segro PLC	418 222	0,01	32 392 Weyerhaeuser Co.	993 139	0,03
	586 465	0,02	11 583 WP Carey, Inc.	626 409	0,02
Dollar de Singapour – 0,03 %				39 251 284	1,37
205 613 CapitalLand Ascendas REIT	414 269	0,02	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
247 470 CapitalLand Integrated Commercial Trust	335 423	0,01		46 196 366	1,61
	749 692	0,03	Actions préférentielles – 0,35 % (mars 2023 : 0,34 %)		
Rand sud-africain – 0,00 %			Réal brésilien – 0,16 %		
115 750 Growthpoint Properties Ltd.	64 820	0,00	389 991 Banco Bradesco SA	1 114 215	0,04
	64 820	0,00	9 800 Centrais Eletricas Brasileiras SA	79 004	0,00
Dollar américain – 1,37 %			44 536 Cia Energetica de Minas Gerais	110 424	0,01
5 903 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	590 890	0,02	21 945 Gerdau SA	105 797	0,00
9 500 American Homes 4 Rent	320 055	0,01	232 461 Itau Unibanco Holding SA	1 263 738	0,05
21 364 American Tower Corp.	3 513 310	0,12			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions préférentielles – 0,35 % (mars 2023 : 0,34 %) (suite)			Actions préférentielles – 0,35 % (mars 2023 : 0,34 %) (suite)		
Réal brésilien – 0,16 % (suite)			Won sud-coréen – 0,06 % (suite)		
155 506 Itausa SA	281 173	0,01	36 117 Samsung Electronics Co. Ltd.	1 458 705	0,05
221 374 Petroleo Brasileiro SA	1 532 086	0,05		1 742 856	0,06
	4 486 437	0,16	Total des actions préférentielles	9 937 945	0,35
Peso chilien – 0,01 %			Droits – 0,00 % (mars 2023 : 0,00 %)		
5 478 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	324 087	0,01	Réal brésilien – 0,00 %		
	324 087	0,01	150 Localiza Rent a Car SA	480	0,00
Peso colombien – 0,01 %				480	0,00
25 928 Bancolombia SA	173 538	0,01	Peso chilien – 0,00 %		
	173 538	0,01	147 Banco de Credito e Inversiones SA	122	0,00
Euro – 0,11 %				122	0,00
1 479 Bayerische Motoren Werke AG	138 268	0,00	Won sud-coréen – 0,00 %		
4 911 Dr Ing hc F Porsche AG	462 757	0,02	45 CosmoAM&T Co. Ltd.	887	0,00
7 139 Henkel AG & Co. KGaA	509 891	0,02		887	0,00
7 069 Porsche Automobil Holding SE	349 143	0,01	Total des droits	1 489	0,00
2 064 Sartorius AG	703 217	0,02	Bons de souscription – 0,00 % (mars 2023 : néant)		
9 084 Volkswagen AG	1 047 751	0,04	Dollar canadien – 0,00 %		
	3 211 027	0,11	1 066 Constellation Software, Inc.	-	0,00
Nouveau rouble russe – 0,00 %			Total des bons de souscription	-	0,00
218 200 Surgutneftegas PJSC	-	0,00	Total des valeurs mobilières	2 867 181 456	99,92
	-	0,00			
Won sud-coréen – 0,06 %					
704 Hyundai Motor Co. (Non voting rights)	55 249	0,00			
990 LG Chem Ltd.	228 902	0,01			

Instruments financiers dérivés – (0,31 %) (mars 2023 : 0,21 %)

Contrats de change à terme – (0,30 %) (mars 2023 : 0,20 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	EUR	409 000	243 997	03/10/2023	Barclays Bank	5 637	0,00
AUD	USD	37 000	24 062	03/10/2023	Barclays Bank	(182)	(0,00)
CAD	EUR	772 000	525 249	03/10/2023	Barclays Bank	14 899	0,00
CAD	USD	52 000	38 450	03/10/2023	Barclays Bank	12	0,00
CHF	EUR	550 000	574 718	03/10/2023	Barclays Bank	(7 258)	(0,00)
CHF	USD	29 000	33 189	03/10/2023	Barclays Bank	(1 488)	(0,00)
EUR	AUD	7 768 100	13 060 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(204 446)	(0,01)
EUR	CAD	12 537 668	18 476 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(391 424)	(0,01)
EUR	CHF	11 040 905	10 567 000	03/10/2023	Barclays Bank	138 400	0,00
EUR	DKK	487 295	3 631 000	03/10/2023	Barclays Bank	391	0,00
EUR	DKK	2 898 718	21 596 000	03/10/2023	Goldman Sachs	2 798	0,00
EUR	GBP	16 107 716	13 821 000	03/10/2023	Barclays Bank	184 828	0,01
EUR	HKD	2 575 630	21 963 000	03/10/2023	Barclays Bank	(77 370)	(0,00)
EUR	ILS	642 393	2 652 000	03/10/2023	Barclays Bank	(16 478)	(0,00)
EUR	JPY	23 166 237	3 664 528 000	03/10/2023	Barclays Bank	(29 811)	(0,00)
EUR	NOK	668 086	7 754 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(21 365)	(0,00)
EUR	NZD	52 986	97 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(2 184)	(0,00)
EUR	SEK	3 276 349	38 938 000	03/10/2023	Barclays Bank	(115 230)	(0,00)
EUR	SGD	1 715 651	2 521 000	03/10/2023	Barclays Bank	(30 576)	(0,00)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,31 %) (mars 2023 : 0,21 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,30 %) (mars 2023 : 0,20 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	90 800 761	98 969 833	03/10/2023	Merrill Lynch International	(2 834 524)	(0,10)
EUR	USD	90 800 845	98 969 834	03/10/2023	UBS AG	(2 834 436)	(0,10)
EUR	USD	90 809 342	98 969 833	03/10/2023	HSBC Bank	(2 825 438)	(0,10)
EUR	USD	1 519 165	1 645 519	03/10/2023	Barclays Bank	(37 102)	(0,00)
GBP	EUR	828 000	965 558	03/10/2023	Barclays Bank	(11 670)	(0,00)
GBP	USD	39 000	49 644	03/10/2023	Barclays Bank	(2 042)	(0,00)
HKD	USD	344 000	43 934	03/10/2023	Barclays Bank	(11)	(0,00)
JPY	USD	10 816 000	74 541	03/10/2023	Barclays Bank	(2 060)	(0,00)
SGD	EUR	428 000	291 974	03/10/2023	Barclays Bank	4 448	0,00
USD	AUD	36 954	57 000	03/10/2023	Barclays Bank	166	0,00
USD	AUD	794 968	1 227 000	03/10/2023	Royal Bank of Canada	3 062	0,00
USD	CAD	1 314 150	1 779 000	03/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(1 678)	(0,00)
USD	CAD	26 411	36 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(216)	(0,00)
USD	CHF	43 154	38 000	03/10/2023	Barclays Bank	1 615	0,00
USD	CHF	1 136 900	999 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	44 858	0,00
USD	DKK	26 546	182 000	03/10/2023	Barclays Bank	705	0,00
USD	DKK	336 826	2 305 000	03/10/2023	HSBC Bank	9 560	0,00
USD	EUR	77 199	72 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	969	0,00
USD	EUR	1 299 482	1 192 334	03/10/2023	HSBC Bank	37 098	0,00
USD	EUR	1 299 602	1 192 333	03/10/2023	UBS AG	37 220	0,00
USD	EUR	1 299 604	1 192 333	03/10/2023	Merrill Lynch International	37 221	0,00
USD	EUR	7 224 000	6 657 635	03/10/2023	Barclays Bank	175 229	0,01
USD	GBP	33 900	27 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	945	0,00
USD	GBP	1 677 535	1 323 000	03/10/2023	Citibank	62 747	0,00
USD	HKD	305 335	2 392 000	03/10/2023	BNP Paribas	(85)	(0,00)
USD	ILS	69 074	262 000	03/10/2023	Merrill Lynch International	253	0,00
USD	JPY	48 845	7 079 000	03/10/2023	Barclays Bank	1 406	0,00
USD	JPY	841 301	122 163 000	03/10/2023	HSBC Bank	22 652	0,00
USD	JPY	841 395	122 163 000	03/10/2023	Merrill Lynch International	22 745	0,00
USD	JPY	893 973	129 919 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	23 349	0,00
USD	NOK	62 240	663 000	03/10/2023	Royal Bank of Canada	(67)	(0,00)
USD	NZD	25 589	43 000	03/10/2023	Royal Bank of Canada	(247)	(0,00)
USD	SEK	358 392	3 910 000	03/10/2023	BNP Paribas	(1 506)	(0,00)
USD	SGD	163 716	221 000	03/10/2023	Goldman Sachs	1 799	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						835 012	0,02
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(9 448 894)	(0,32)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(8 613 882)	(0,30)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
10 049 424	4 466 45 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 15 December 2023	(317 049)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		(317 049)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés		(8 930 931)	(0,31)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 858 250 525	99,61
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,17 %)	7 214 701	0,25
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,01 %)	797 266	0,03
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,18 %)	3 231 128	0,11
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 869 493 620	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.

Le courtier pour les 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.

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,55
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres actifs	0,42
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	665 557 580	521 767 238
Instruments financiers dérivés	-	79 338
	665 557 580	521 846 576
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 325 700	16 173 170
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	183 769	131 125
Créances :		
Dividendes à recevoir	965 933	1 019 488
À recevoir sur cessions d'investissements	60 587	12 349 852
Total des actifs circulants	669 093 569	551 520 211
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(66 836)	-
Découverts bancaires	(5 821)	-
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(89 751)	(166 208)
À payer sur achats d'investissements	(297 968)	(27 122 116)
Total des passifs circulants	(460 376)	(27 288 324)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	668 633 193	524 231 887
	30 septembre 2023	31 mars 2023
	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4 184,71 USD	180,77 USD
		153,28 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		7 824 593	6 266 609
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 208	246
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 579 955	(113 377 922)
Produits d'intérêts bancaires		41 127	-
Produits divers		725	-
Total des produits/(charges) d'investissement		10 451 608	(107 111 067)
Charges opérationnelles	3	(509 594)	(920 168)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		9 942 014	(108 031 235)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(2 172)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		9 942 014	(108 033 407)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(8 384)	-
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(958 528)	(759 370)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		8 975 102	(108 792 777)

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 IMI UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	524 231 887	494 668 517
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 975 102	(108 792 777)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	150 734 599	21 859 284
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(15 308 395)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	135 426 204	21 859 284
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	144 401 306	(86 933 493)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	668 633 193	407 735 024

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 975 102	(108 792 777)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(52 644)	(722 730)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(158 325 225)	87 778 254
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	146 174	617 712
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(149 256 593)	(21 119 541)
Variation des montants à recevoir	53 555	219 058
Variation des montants à payer	(76 457)	(15 917)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(22 902)	203 141
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(149 279 495)	(20 916 400)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	150 734 599	21 859 284
Paiements sur rachats	(15 308 395)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	135 426 204	21 859 284
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(13 853 291)	942 884
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	16 173 170	3 311 003
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 319 879	4 253 887
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	2 325 700	4 253 887
Découverts bancaires - État de la situation financière	(5 821)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	2 319 879	4 253 887
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(966 912)	(759 370)
Intérêts reçus	46 335	246
Intérêts payés	-	(2 172)
Dividendes reçus	7 878 148	6 485 667

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %)		
Dollar australien – 1,76 %		
14 675 Allkem Ltd.	111 382	0,02
3 181 Altium Ltd.	88 711	0,01
49 639 AMP Ltd.	40 206	0,01
27 449 ANZ Group Holdings Ltd.	454 582	0,07
20 330 APA Group	108 904	0,02
2 701 ASX Ltd.	99 573	0,02
90 743 Australian Agricultural Co. Ltd.	75 549	0,01
48 307 BHP Group Ltd.	1 379 597	0,21
22 795 Boss Energy Ltd.	71 353	0,01
103 995 BrainChip Holdings Ltd.	12 752	0,00
15 574 Coles Group Ltd.	156 401	0,02
19 253 Commonwealth Bank of Australia	1 242 216	0,19
7 611 Computershare Ltd.	127 519	0,02
30 003 Core Lithium Ltd.	7 842	0,00
3 718 CSL Ltd.	601 819	0,09
16 697 Endeavour Group Ltd.	56 791	0,01
699 Fortescue Metals Group Ltd.	9 438	0,00
31 510 GrainCorp Ltd.	143 576	0,02
26 552 GUD Holdings Ltd.	201 698	0,03
64 872 Hansen Technologies Ltd.	221 484	0,03
281 119 Imugene Ltd.	8 346	0,00
32 753 Insurance Australia Group Ltd.	120 068	0,02
46 865 IPH Ltd.	223 825	0,03
31 731 Karoon Energy Ltd.	54 065	0,01
14 205 Liontown Resources Ltd.	26 954	0,00
6 507 Lynas Rare Earths Ltd.	28 515	0,00
4 099 Macquarie Group Ltd.	443 729	0,07
2 143 Megaport Ltd.	16 279	0,00
26 443 Mesoblast Ltd.	6 656	0,00
1 756 Mineral Resources Ltd.	76 647	0,01
28 164 National Australia Bank Ltd.	528 407	0,08
11 041 Newcrest Mining Ltd.	174 726	0,03
11 858 Northern Star Resources Ltd.	80 052	0,01
55 757 Origin Energy Ltd.	315 953	0,05
68 716 Paladin Energy Ltd.	48 784	0,01
39 207 Pilbara Minerals Ltd.	108 808	0,02
26 510 PolyNovo Ltd.	22 328	0,00
932 Pro Medicus Ltd.	50 160	0,01
2 955 QBE Insurance Group Ltd.	29 961	0,00
4 823 Ramsay Health Care Ltd.	161 459	0,02
8 627 Rio Tinto Ltd.	632 231	0,09
81 067 Santos Ltd.	413 333	0,06
5 949 Sonic Healthcare Ltd.	114 417	0,02
16 225 South32 Ltd.	35 499	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %)		
(suite)		
Dollar australien – 1,76 % (suite)		
11 285 Telix Pharmaceuticals Ltd.	83 030	0,01
155 132 Telstra Group Ltd.	385 470	0,06
4 213 Temple & Webster Group Ltd.	16 314	0,00
39 386 Tyro Payments Ltd.	34 444	0,01
17 181 Wesfarmers Ltd.	586 144	0,09
24 164 Westpac Banking Corp.	329 844	0,05
546 WiseTech Global Ltd.	22 923	0,00
26 387 Woodside Energy Group Ltd.	621 431	0,09
19 908 Woolworths Group Ltd.	479 511	0,07
3 425 Xero Ltd.	248 526	0,04
	11 740 232	1,76
Réal brésilien – 0,43 %		
8 566 3R Petroleum Oleo E Gas SA	54 047	0,01
38 928 Alupar Investimento SA	223 681	0,03
15 600 Ambev SA	40 861	0,01
5 326 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	21 995	0,00
41 400 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	101 656	0,02
36 618 Centrais Eletricas Brasileiras SA	269 887	0,04
2 100 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	25 606	0,00
23 803 Embraer SA	81 892	0,01
45 765 Enauta Participacoes SA	164 583	0,02
43 914 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	41 236	0,01
92 503 Hidrovias do Brasil SA	84 645	0,01
7 612 Iguatemi SA	30 797	0,00
5 162 IRB-Brasil Resseguros SA	45 378	0,01
5 400 Klabin SA	25 688	0,00
16 299 Localiza Rent a Car SA	190 696	0,03
47 722 Locaweb Servicos de Internet SA	60 925	0,01
23 336 Natura & Co. Holding SA	67 884	0,01
23 259 Omega Energia SA	45 633	0,01
31 737 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	72 792	0,01
32 729 Petroleo Brasileiro SA	247 763	0,04
8 154 Petroreconcavo SA	34 113	0,00
21 558 PRIO SA	202 607	0,03
10 300 Rumo SA	46 960	0,01
5 366 Suzano SA	58 193	0,01
17 612 Ultrapar Participacoes SA	65 976	0,01
28 930 Vale SA	390 612	0,06
15 008 WEG SA	108 755	0,02
11 300 Wilson Sons SA	31 607	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Réal brésilien – 0,43 % (suite)			Dollar canadien – 2,80 % (suite)		
10 747 YDUQS Participacoes SA	42 664	0,01	4 677 Hydro One Ltd.	119 623	0,02
	2 879 132	0,43	24 643 Ivanhoe Mines Ltd.	212 163	0,03
Dollar canadien – 2,80 %			106 Kinaxis, Inc.	12 010	0,00
3 341 Ag Growth International, Inc.	131 564	0,02	1 994 Kinross Gold Corp.	9 129	0,00
8 318 Agnico Eagle Mines Ltd.	379 724	0,06	4 895 Lightspeed Commerce, Inc.	69 080	0,01
14 980 Algonquin Power & Utilities Corp.	89 082	0,01	978 Lithium Americas Corp.	16 695	0,00
4 764 Alimentation Couche-Tard, Inc.	243 063	0,04	8 832 Magna International, Inc.	475 504	0,07
8 200 ARC Resources Ltd.	131 491	0,02	8 535 Manulife Financial Corp.	156 685	0,02
10 542 Ballard Power Systems, Inc.	38 987	0,01	4 421 MEG Energy Corp.	86 425	0,01
4 660 Bank of Montreal	394 928	0,06	18 042 NanoXplore, Inc.	34 963	0,01
7 344 Bank of Nova Scotia	330 697	0,05	8 043 National Bank of Canada	536 775	0,08
30 849 Barrick Gold Corp.	450 186	0,07	20 789 New Pacific Metals Corp.	35 981	0,01
6 681 Bausch Health Cos., Inc.	55 346	0,01	8 042 NexGen Energy Ltd.	48 359	0,01
3 915 BlackBerry Ltd.	18 619	0,00	4 391 Nutrien Ltd.	272 424	0,04
1 414 Bombardier, Inc.	49 532	0,01	23 268 Osisko Gold Royalties Ltd.	274 501	0,04
6 356 Brookfield Asset Management Ltd.	212 776	0,03	1 600 Pan American Silver Corp.	23 266	0,00
22 756 Brookfield Corp.	714 828	0,11	2 824 Parkland Corp.	82 986	0,01
9 839 CAE, Inc.	230 765	0,04	1 300 Premium Brands Holdings Corp.	91 442	0,01
2 623 Cameco Corp.	104 551	0,02	19 011 Primo Water Corp.	263 792	0,04
2 406 Canadian Imperial Bank of Commerce	93 304	0,01	2 500 RB Global, Inc.	157 249	0,02
5 120 Canadian National Railway Co.	557 027	0,08	1 524 Restaurant Brands International, Inc.	101 957	0,02
10 363 Canadian Natural Resources Ltd.	673 288	0,10	12 212 Rogers Communications, Inc.	471 047	0,07
6 640 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	495 839	0,07	68 490 Rogers Sugar, Inc.	273 048	0,04
23 768 Cenovus Energy, Inc.	497 159	0,08	11 691 Royal Bank of Canada	1 026 421	0,15
12 900 Chorus Aviation, Inc.	22 422	0,00	2 735 Sandstorm Gold Ltd.	12 846	0,00
343 Constellation Software, Inc.	711 388	0,11	11 150 Seabridge Gold, Inc.	117 768	0,02
11 520 Converge Technology Solutions Corp.	23 688	0,00	13 208 Shopify, Inc.	724 291	0,11
17 813 Corby Spirit & Wine Ltd.	190 383	0,03	875 Sleep Country Canada Holdings, Inc.	15 060	0,00
59 132 Denison Mines Corp.	97 533	0,02	800 SNC-Lavalin Group, Inc.	26 811	0,00
1 600 Descartes Systems Group, Inc.	117 976	0,02	8 462 Spin Master Corp.	213 741	0,03
2 062 Docebo, Inc.	84 005	0,01	12 552 Sun Life Financial, Inc.	615 252	0,09
4 482 Emera, Inc.	157 202	0,02	15 082 Suncor Energy, Inc.	521 065	0,08
18 198 Enbridge, Inc.	606 376	0,09	11 281 TC Energy Corp.	389 745	0,06
7 394 Endeavour Silver Corp.	18 157	0,00	7 920 Teck Resources Ltd.	342 458	0,05
11 437 Enerflex Ltd.	65 983	0,01	70 TELUS Corp. (Non voting rights)	1 148	0,00
10 436 Energy Fuels, Inc.	86 143	0,01	4 800 TELUS Corp. (Voting rights)	78 746	0,01
39 846 Extencicare, Inc.	178 894	0,03	1 200 TFI International, Inc.	154 828	0,02
100 Fairfax Financial Holdings Ltd.	82 010	0,01	98 Thomson Reuters Corp.	12 044	0,00
9 997 First Quantum Minerals Ltd.	237 281	0,04	12 302 Toronto-Dominion Bank	744 580	0,11
4 854 Fortis, Inc.	185 220	0,03	800 Tourmaline Oil Corp.	40 444	0,01
11 966 Fortuna Silver Mines, Inc.	32 747	0,01	8 872 Wheaton Precious Metals Corp.	361 705	0,05
4 362 Franco-Nevada Corp.	585 031	0,09	200 WSP Global, Inc.	28 358	0,00
978 George Weston Ltd.	108 962	0,02		18 736 572	2,80

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Peso chilien – 0,03 %			Couronne danoise – 0,83 % (suite)		
1 248 242 Enel Chile SA	75 452	0,01	2 299 Orsted AS	125 702	0,02
70 041 Engie Energia Chile SA	64 054	0,01	332 Pandora AS	34 486	0,01
96 154 Grupo Security SA	22 346	0,00	4 728 Per Aarsleff Holding AS	217 496	0,03
49 764 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	37 201	0,01	1 132 Scandinavian Tobacco Group AS	17 278	0,00
	199 053	0,03	7 516 Tryg AS	138 033	0,02
			9 386 Vestas Wind Systems AS	201 974	0,03
				5 537 473	0,83
Yuan chinois offshore – 0,06 %			Livre égyptienne – 0,01 %		
900 Anjoy Foods Group Co. Ltd.	15 318	0,00	63 278 Eastern Co. SAE	49 312	0,01
700 BGI Genomics Co. Ltd.	5 012	0,00		49 312	0,01
4 200 BYD Co Ltd (Class A)	136 450	0,02	Euro – 7,51 %		
2 210 Canmax Technologies Co. Ltd.	7 796	0,00	15 703 ABC arbitrage	96 428	0,01
27 300 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	17 911	0,01	346 Acciona SA	44 216	0,01
900 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	6 012	0,00	2 777 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	100 171	0,02
1 620 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	45 144	0,01	1 971 adidas AG	347 702	0,05
14 590 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	19 645	0,01	180 Adyen NV	134 489	0,02
1 400 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	8 570	0,00	53 667 Aegon NV	260 349	0,04
400 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.	3 657	0,00	4 471 AGFA-Gevaert NV	8 663	0,00
1 300 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	13 152	0,00	7 144 AIB Group PLC	32 221	0,00
3 924 JA Solar Technology Co. Ltd.	13 777	0,00	3 717 Air Liquide SA	629 030	0,09
1 800 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	11 933	0,00	5 618 Airbus SE	755 284	0,11
1 400 Thunder Software Technology Co. Ltd.	14 713	0,00	12 644 Aktia Bank Oyj	121 820	0,02
2 500 Walvax Biotechnology Co. Ltd.	8 077	0,00	4 419 Akzo Nobel NV	320 392	0,05
1 300 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	27 853	0,01	3 498 Allianz SE	835 882	0,13
1 320 WuXi AppTec Co. Ltd.	15 614	0,00	3 649 Alstom SA	87 312	0,01
	370 634	0,06	1 941 Amadeus Fire AG	229 753	0,03
			4 674 Amadeus IT Group SA	283 456	0,04
Peso colombien – 0,02 %			8 082 Anheuser-Busch InBev SA	449 318	0,07
30 552 Interconexion Electrica SA ESP	112 664	0,02	9 104 Applus Services SA	95 425	0,01
	112 664	0,02	8 697 ArcelorMittal SA	218 919	0,03
Couronne tchèque – 0,03 %			440 Argenx SE (Belgium listed)	214 570	0,03
62 520 Moneta Money Bank AS	227 751	0,03	1 355 Arkema SA	134 222	0,02
	227 751	0,03	6 165 Arountown SA	12 872	0,00
Couronne danoise – 0,83 %			631 ASM International NV	265 558	0,04
614 Ambu AS	6 439	0,00	3 868 ASML Holding NV	2 289 652	0,34
194 AP Moller - Maersk AS	350 776	0,05	26 176 Assicurazioni Generali SpA	536 678	0,08
3 272 Carlsberg AS	414 110	0,06	15 320 AXA SA	457 081	0,07
1 297 Chr Hansen Holding AS	79 626	0,01	65 095 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	531 368	0,08
19 487 Danske Bank AS	454 721	0,07	67 735 Banco BPM SpA	325 225	0,05
1 758 DSV AS	329 226	0,05	71 488 Banco de Sabadell SA	83 295	0,01
430 Genmab AS	153 118	0,02	130 681 Banco Santander SA	500 650	0,08
31 766 Novo Nordisk AS	2 904 096	0,44	7 126 Bank of Ireland Group PLC	70 090	0,01
2 731 Novozymes AS	110 392	0,02	8 642 BASF SE	392 980	0,06

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Euro – 7,51 % (suite)		
579 Basler AG	6 008	0,00
10 651 Bayer AG	512 528	0,08
3 127 Bayerische Motoren Werke AG	319 086	0,05
225 BE Semiconductor Industries NV	22 154	0,00
1 389 Beiersdorf AG	179 634	0,03
7 891 Biesse SpA	92 318	0,01
10 965 BNP Paribas SA	701 544	0,11
2 255 Bouygues SA	79 121	0,01
5 830 Bureau Veritas SA	145 116	0,02
40 540 CaixaBank SA	162 502	0,02
1 991 Capgemini SE	349 502	0,05
2 854 Cellnex Telecom SA	99 625	0,02
13 872 CGG SA	9 902	0,00
9 573 Cie de Saint-Gobain SA	576 502	0,09
14 515 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	446 741	0,07
3 398 CNH Industrial NV	41 517	0,01
5 729 Commerzbank AG	65 448	0,01
1 769 Continental AG	125 037	0,02
9 849 Corticeira Amorim SGPS SA	101 461	0,02
2 911 Covestro AG	157 368	0,02
9 627 Credit Agricole SA	119 172	0,02
2 669 Daimler Truck Holding AG	92 743	0,01
11 493 Danone SA	635 911	0,10
7 752 Dassault Systemes SE	289 681	0,04
1 074 Davide Campari-Milano NV	12 696	0,00
764 Delivery Hero SE	21 977	0,00
15 853 Deutsche Bank AG	175 397	0,03
3 097 Deutsche Boerse AG	536 764	0,08
17 007 Deutsche Post AG	693 867	0,10
32 677 Deutsche Telekom AG	687 369	0,10
567 DSM-Firmenich AG	48 103	0,01
15 294 E.ON SE	181 356	0,03
824 Eiffage SA	78 552	0,01
23 521 El.En. SpA	216 779	0,03
2 908 Elisa Oyj	135 130	0,02
3 541 Enagas SA	58 785	0,01
25 278 Ence Energia y Celulosa SA	84 946	0,01
3 887 Endesa SA	79 324	0,01
82 746 Enel SpA	509 875	0,08
35 577 Engie SA	547 304	0,08
11 310 Eni SpA	182 682	0,03
4 896 Erste Group Bank AG	170 127	0,03
1 588 EssilorLuxottica SA	277 683	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Euro – 7,51 % (suite)		
467 Euroapi SA	5 899	0,00
1 382 Eurofins Scientific SE	78 281	0,01
1 068 Euronext NV	74 629	0,01
1 515 EXOR NV	134 640	0,02
599 Ferrari NV	177 383	0,03
4 811 Ferrovial SE	147 563	0,02
702 Fila SpA	5 567	0,00
6 207 FinecoBank Banca Fineco SpA	75 673	0,01
2 019 Flutter Entertainment PLC	331 117	0,05
290 Forvia SE	6 021	0,00
1 381 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	59 714	0,01
10 654 Fresenius SE & Co. KGaA	332 306	0,05
8 631 F-Secure Oyj	15 955	0,00
2 556 Fugro NV	39 375	0,01
5 654 Galapagos NV	194 730	0,03
5 254 Getlink SE	84 052	0,01
2 279 Glanbia PLC (Ireland listing)	37 665	0,01
3 733 Groupe Bruxelles Lambert NV	278 875	0,04
3 863 Heineken NV	341 347	0,05
1 117 HelloFresh SE	33 445	0,01
213 Hermes International SCA	390 094	0,06
67 226 Iberdrola SA	754 105	0,11
799 IMCD NV	101 513	0,02
16 341 Industria de Diseno Textil SA	610 553	0,09
13 073 Infineon Technologies AG	433 986	0,07
55 958 ING Groep NV	743 531	0,11
213 849 Intesa Sanpaolo SpA	552 447	0,08
5 090 Jeronimo Martins SGPS SA	114 571	0,02
2 117 K+S AG	38 507	0,01
861 KBC Group NV	53 911	0,01
1 379 Kering SA	630 581	0,09
271 Kerry Group PLC	22 718	0,00
878 Kingspan Group PLC	65 963	0,01
553 Kone Oyj	23 373	0,00
9 009 Koninklijke Ahold Delhaize NV	272 032	0,04
81 730 Koninklijke KPN NV	269 892	0,04
16 343 Koninklijke Philips NV	328 172	0,05
3 428 Legrand SA	316 846	0,05
1 845 L'Oreal SA	768 074	0,12
4 Lotus Bakeries NV	32 567	0,01
2 633 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 997 100	0,30
7 419 Mercedes-Benz Group AG	517 557	0,08
179 Merck KGaA	29 972	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Euro – 7,51 % (suite)			Euro – 7,51 % (suite)		
617 Mersen SA	24 693	0,00	10 173 Societe Generale SA	248 210	0,04
2 258 Metso Oyj	23 797	0,00	1 001 Sodexo SA	103 353	0,02
444 Moncler SpA	25 892	0,00	1 555 Solvay SA	172 620	0,03
1 241 MTU Aero Engines AG	225 664	0,03	420 Stabilus SE	23 546	0,00
1 361 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	531 858	0,08	23 426 Stellantis NV	451 649	0,07
1 971 Musti Group Oyj	37 562	0,01	11 844 STMicroelectronics NV	513 945	0,08
5 947 Neste Oyj	202 303	0,03	657 Suedzucker AG	9 794	0,00
3 321 NN Group NV	107 030	0,02	1 788 Symrise AG	170 980	0,03
121 038 Nokia Oyj	457 236	0,07	614 968 Telecom Italia SpA	192 790	0,03
2 256 Norma Group SE	41 919	0,01	44 599 Telefonica SA	182 644	0,03
65 460 NOS SGPS SA	241 323	0,04	839 Teleperformance SE	106 062	0,02
3 598 Ontex Group NV	26 475	0,00	1 156 Tenaris SA	18 340	0,00
14 094 Orange SA	162 053	0,02	20 252 Terna Energy SA	314 122	0,05
2 588 Origin Enterprises PLC	8 933	0,00	175 Thales SA	24 661	0,00
5 333 Patrizia SE	42 460	0,01	24 106 TotalEnergies SE	1 590 290	0,24
1 252 Pernod Ricard SA	209 239	0,03	4 069 Umicore SA	96 716	0,01
831 Pfeiffer Vacuum Technology AG	128 806	0,02	27 158 UniCredit SpA	653 568	0,10
98 271 Piaggio & C SpA	314 838	0,05	226 Unilever PLC	11 218	0,00
19 114 Prosus NV	565 016	0,08	12 914 Universal Music Group NV	338 126	0,05
3 562 Prysmian SpA	143 874	0,02	1 189 Valneva SE	6 971	0,00
3 045 Publicis Groupe SA	231 347	0,03	9 311 Veolia Environnement SA	270 405	0,04
228 Puma SE	14 194	0,00	3 025 Verbund AG	246 769	0,04
2 936 QIAGEN NV	118 962	0,02	4 874 Vinci SA	541 940	0,08
17 532 Recticel SA	174 112	0,03	11 517 Vivendi SE	101 158	0,02
609 Remy Cointreau SA	74 569	0,01	3 907 Vonovia SE	94 354	0,01
1 933 Renault SA	79 560	0,01	571 Wolters Kluwer NV	69 311	0,01
5 030 Repsol SA	82 918	0,01	254 Worldline SA	7 167	0,00
551 Revenio Group Oyj	11 959	0,00	991 Zalando SE	22 170	0,00
253 Rheinmetall AG	65 332	0,01	1 657 Zignago Vetro SpA	24 877	0,00
11 573 RWE AG	430 690	0,06		50 195 142	7,51
4 298 Safran SA	676 387	0,10	Dollar de Hong Kong – 2,73 %		
2 333 Sampo Oyj	101 223	0,02	404 000 Agricultural Bank of China Ltd.	150 626	0,02
13 770 Sanofi	1 479 476	0,22	153 000 AIA Group Ltd.	1 247 349	0,19
11 393 SAP SE	1 481 496	0,22	20 000 AK Medical Holdings Ltd.	16 880	0,00
282 Sartorius Stedim Biotech	67 476	0,01	15 000 Akeso, Inc.	68 949	0,01
5 257 Schneider Electric SE (France listing)	873 727	0,13	153 268 Alibaba Group Holding Ltd.	1 675 178	0,25
940 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	55 534	0,01	168 000 Alibaba Health Information Technology Ltd.	104 680	0,02
7 476 Siemens AG	1 073 778	0,16	11 000 Alphamab Oncology	12 079	0,00
1 597 Siemens Energy AG	20 932	0,00	3 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd.	9 318	0,00
3 661 Siemens Healthineers AG	186 052	0,03	6 600 ANTA Sports Products Ltd.	74 285	0,01
6 816 Smurfit Kappa Group PLC	227 751	0,03	10 900 Ascentage Pharma Group International	29 088	0,01
25 949 Snam SpA	122 230	0,02	28 380 Baidu, Inc.	483 397	0,07
			741 000 Bank of China Ltd.	259 241	0,04

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 2,73 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 2,73 % (suite)		
12 200 BeiGene Ltd.	167 613	0,03	219 000 GCL Technology Holdings Ltd.	40 826	0,01
1 820 Bilibili, Inc.	25 167	0,00	12 400 GDS Holdings Ltd.	17 099	0,00
48 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	131 463	0,02	205 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	241 859	0,04
20 000 BOE Varitronix Ltd.	18 540	0,00	10 000 Genscript Biotech Corp.	26 367	0,00
28 000 Bri Biosciences Ltd.	8 974	0,00	7 000 Great Wall Motor Co. Ltd.	8 348	0,00
1 000 BYD Co Ltd (Class H)	30 899	0,01	22 000 Guangdong Investment Ltd.	16 798	0,00
46 289 C&D International Investment Group Ltd.	112 651	0,02	154 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	23 006	0,00
21 500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd.	4 612	0,00	9 000 Haidilao International Holding Ltd.	24 132	0,00
21 500 China Conch Venture Holdings Ltd.	18 338	0,00	39 200 Haier Smart Home Co. Ltd.	123 378	0,02
1 153 000 China Construction Bank Corp.	650 710	0,10	26 000 Hang Seng Bank Ltd.	323 512	0,05
11 000 China Gas Holdings Ltd.	10 379	0,00	43 560 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co. Ltd.	46 108	0,01
246 750 China Life Insurance Co. Ltd.	384 373	0,06	21 500 Helens International Holdings Co. Ltd.	16 910	0,00
62 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	207 805	0,03	20 460 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	764 391	0,12
29 000 China Merchants Bank Co. Ltd.	121 082	0,02	10 000 Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.	3 856	0,00
10 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	20 736	0,00	32 800 iDreamSky Technology Holdings Ltd.	12 815	0,00
125 000 China Overseas Property Holdings Ltd.	141 091	0,02	1 216 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	585 343	0,09
63 400 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	158 665	0,02	9 500 Innovent Biologics, Inc.	46 397	0,01
542 000 China Petroleum & Chemical Corp.	296 196	0,05	2 900 JD Health International, Inc.	15 033	0,00
56 000 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	307 105	0,05	19 488 JD.com, Inc.	286 403	0,04
8 000 China Resources Land Ltd.	31 870	0,01	7 000 Jiamaojiu International Holdings Ltd.	9 528	0,00
85 000 China Shenhua Energy Co. Ltd.	275 669	0,04	19 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	23 387	0,00
40 200 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	40 036	0,01	15 400 Kingsoft Corp. Ltd.	55 844	0,01
304 000 China Tower Corp. Ltd.	29 112	0,01	106 600 Konka Group Co. Ltd.	16 878	0,00
16 000 CITIC Ltd.	14 709	0,00	17 500 Kuaishou Technology	140 436	0,02
41 536 CK Asset Holdings Ltd.	218 768	0,03	44 000 Lenovo Group Ltd.	45 338	0,01
67 736 CK Hutchison Holdings Ltd.	362 384	0,06	9 100 Li Auto, Inc.	160 694	0,03
15 000 CLP Holdings Ltd.	110 989	0,02	14 000 Li Ning Co. Ltd.	58 900	0,01
102 000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd.	13 284	0,00	68 000 Lifetech Scientific Corp.	20 838	0,00
77 007 Country Garden Holdings Co. Ltd.	8 948	0,00	5 253 Longfor Group Holdings Ltd.	9 444	0,00
17 004 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	17 543	0,00	117 000 Meitu, Inc.	52 286	0,01
181 600 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	133 095	0,02	47 040 Meituan	688 315	0,10
20 500 CStone Pharmaceuticals	4 842	0,00	14 000 MH Development NPV	-	0,00
146 000 CTEG	-	0,00	2 001 Microport Scientific Corp.	3 025	0,00
10 000 Dongyue Group Ltd.	7 521	0,00	7 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	3 066	0,00
4 500 East Buy Holding Ltd.	21 231	0,00	20 540 NetEase, Inc.	418 309	0,06
2 200 ENN Energy Holdings Ltd.	18 259	0,00	11 400 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	69 432	0,01
5 000 Everest Medicines Ltd.	15 960	0,00	25 000 Nongfu Spring Co. Ltd.	143 644	0,02
5 000 Flat Glass Group Co. Ltd.	11 236	0,00	11 000 Ocumension Therapeutics	10 745	0,00
49 500 Fosun International Ltd.	31 286	0,01	9 000 Peijia Medical Ltd.	8 021	0,00
20 200 Fosun Tourism Group	19 164	0,00	429 400 PetroChina Co. Ltd.	323 482	0,05
21 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd.	14 640	0,00			
2 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	12 041	0,00			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 2,73 % (suite)		
20 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	25 690	0,00
100 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	572 662	0,09
76 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	38 428	0,01
8 400 Sands China Ltd.	25 741	0,00
378 300 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.	83 564	0,01
6 800 Shanghai Henlius Biotech, Inc.	9 030	0,00
6 700 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	64 161	0,01
80 250 Sino Biopharmaceutical Ltd.	28 998	0,01
57 500 Sinotruk Hong Kong Ltd.	110 715	0,02
18 400 Sisram Medical Ltd.	14 754	0,00
6 000 Smoore International Holdings Ltd.	5 447	0,00
1 551 Sun Hung Kai Properties Ltd.	16 596	0,00
71 000 Sunac Services Holdings Ltd.	22 392	0,00
5 000 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	34 921	0,01
31 000 Swire Pacific Ltd.	209 191	0,03
9 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	92 188	0,01
61 300 Tencent Holdings Ltd.	2 396 632	0,36
19 000 Tongdao Liepin Group	16 982	0,00
4 750 Trip.com Group Ltd.	169 334	0,03
12 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd.	98 214	0,02
168 000 United Energy Group Ltd.	24 668	0,00
44 500 Viva Biotech Holdings	7 159	0,00
120 000 Viva Goods Company Ltd.	19 919	0,00
47 000 Weichai Power Co. Ltd.	63 972	0,01
24 000 Weimob, Inc.	10 388	0,00
70 189 WH Group Ltd.	36 834	0,01
17 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	65 661	0,01
39 004 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	227 345	0,04
4 200 XD, Inc.	7 615	0,00
131 200 Xiaomi Corp.	206 721	0,03
12 000 Xinyi Solar Holdings Ltd.	8 979	0,00
8 700 XPeng, Inc.	77 704	0,01
21 232 Xtep International Holdings Ltd.	19 682	0,00
112 000 Yidu Tech, Inc.	56 916	0,01
31 000 Yihai International Holding Ltd.	53 436	0,01
10 400 Zai Lab Ltd.	25 151	0,00
34 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.	52 008	0,01
	18 244 047	2,73
Forint hongrois – 0,02 %		
3 333 OTP Bank Nyrt	120 861	0,02
	120 861	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,83 %		
1 079 Adani Enterprises Ltd.	31 365	0,01
1 756 Adani Green Energy Ltd.	20 874	0,00
2 561 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	25 448	0,00
20 964 Adani Power Ltd.	95 288	0,02
6 427 Advanced Enzyme Technologies Ltd.	24 805	0,00
10 551 Aegis Logistics Ltd.	41 853	0,01
2 138 Affle India Ltd.	28 499	0,01
566 AIA Engineering Ltd.	23 942	0,00
105 463 Alok Industries Ltd.	24 067	0,00
838 Amber Enterprises India Ltd.	30 040	0,01
1 455 Anand Rathi Wealth Ltd.	29 450	0,01
3 110 APL Apollo Tubes Ltd.	60 858	0,01
425 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	26 295	0,00
12 694 Apts Value Housing Finance India Ltd.	44 697	0,01
3 482 Archean Chemical Industries Ltd.	24 691	0,00
1 160 Asian Paints Ltd.	44 157	0,01
12 932 Astral Ltd.	297 826	0,05
4 854 Avanti Feeds Ltd.	25 795	0,00
28 634 Axis Bank Ltd.	357 471	0,05
1 827 Bajaj Electricals Ltd.	24 254	0,00
6 712 Bajaj Finance Ltd.	631 322	0,10
1 827 Bajel Projects Ltd.	2 881	0,00
750 Balaji Amines Ltd.	19 637	0,00
16 198 Bank of Baroda	41 733	0,01
2 945 Barbeque Nation Hospitality Ltd.	26 313	0,00
3 932 Bayer CropScience Ltd.	252 865	0,04
15 528 Bharat Electronics Ltd.	25 861	0,00
1 821 Birla Corp. Ltd.	26 963	0,01
4 253 Birlasoft Ltd.	24 755	0,00
2 083 Bombay Burmah Trading Co.	31 642	0,01
4 864 Borosil Ltd.	23 116	0,00
4 913 Brigade Enterprises Ltd.	33 596	0,01
34 144 Brightcom Group Ltd.	7 771	0,00
457 Britannia Industries Ltd.	24 969	0,00
3 406 CCL Products India Ltd.	26 484	0,00
6 120 Century Plyboards India Ltd.	47 705	0,01
2 056 Century Textiles & Industries Ltd.	27 657	0,01
4 941 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	26 311	0,00
3 956 Chalet Hotels Ltd.	26 556	0,01
11 970 Chemplast Sanmar Ltd.	69 788	0,01
1 910 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	28 004	0,01
1 709 Cipla Ltd.	24 411	0,00
16 667 City Union Bank Ltd.	25 430	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,83 % (suite)		
5 747 CMS Info Systems Ltd.	24 229	0,00
393 Coforge Ltd.	24 157	0,00
1 048 Colgate-Palmolive India Ltd.	25 311	0,00
3 117 Container Corp. of India Ltd.	26 883	0,01
423 Craftsman Automation Ltd.	23 612	0,00
6 868 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	25 626	0,00
1 205 Cummins India Ltd.	24 615	0,00
888 Data Patterns India Ltd.	22 469	0,00
17 986 DCB Bank Ltd.	26 998	0,01
7 104 Delta Corp. Ltd.	12 208	0,00
2 347 Digidrive Distributors Ltd.	3 808	0,00
568 Divi's Laboratories Ltd.	25 754	0,00
1 299 Dixon Technologies India Ltd.	82 739	0,01
10 373 EPL Ltd.	23 321	0,00
24 510 Equitas Small Finance Bank Ltd.	26 461	0,00
367 ESAB India Ltd.	22 371	0,00
14 706 Federal Bank Ltd.	26 068	0,00
32 159 Finolex Industries Ltd.	86 747	0,01
6 203 Fortis Healthcare Ltd.	25 394	0,00
961 Garware Technical Fibres Ltd.	36 746	0,01
1 328 GMM Pfaudler Ltd.	29 800	0,01
2 005 Godrej Consumer Products Ltd.	23 942	0,00
2 059 Granules India Ltd.	8 796	0,00
15 432 Greaves Cotton Ltd.	25 701	0,00
5 631 Greenpanel Industries Ltd.	25 764	0,00
919 Grindwell Norton Ltd.	23 004	0,00
17 731 Gujarat Pipavav Port Ltd.	26 530	0,00
7 418 Gujarat State Petronet Ltd.	25 209	0,00
2 267 Happiest Minds Technologies Ltd.	23 882	0,00
1 916 HCL Technologies Ltd.	28 490	0,01
1 800 HDFC Asset Management Co. Ltd.	57 386	0,01
21 760 HDFC Bank Ltd.	399 949	0,06
3 562 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	27 341	0,01
4 291 HEG Ltd.	89 048	0,01
11 111 HeidelbergCement India Ltd.	23 957	0,00
26 947 HFCL Ltd.	25 035	0,00
4 596 Hindalco Industries Ltd.	27 266	0,01
2 037 Hinduja Global Solutions Ltd.	24 628	0,00
1 056 Hindustan Aeronautics Ltd.	24 519	0,00
3 828 Hindustan Foods Ltd.	24 674	0,00
4 935 Home First Finance Co. India Ltd.	48 211	0,01
38 094 ICICI Bank Ltd.	436 671	0,07
348 ICRA Ltd.	22 978	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,83 % (suite)		
26 016 IDFC First Bank Ltd.	29 919	0,01
17 123 IDFC Ltd.	26 569	0,01
20 385 Indiabulls Real Estate Ltd.	20 436	0,00
266 IndiaMart InterMesh Ltd.	9 213	0,00
5 230 Indian Bank	26 675	0,01
5 274 Indian Hotels Co. Ltd.	26 109	0,00
8 250 Indraprastha Gas Ltd.	45 189	0,01
602 Info Edge India Ltd.	30 196	0,01
28 163 Infosys Ltd.	486 825	0,07
2 727 Intellect Design Arena Ltd.	23 194	0,00
1 007 InterGlobe Aviation Ltd.	28 876	0,01
2 945 ISGEC Heavy Engineering Ltd.	25 799	0,00
4 664 ITC Ltd.	24 960	0,00
306 049 Jaiprakash Power Ventures Ltd.	37 776	0,01
23 364 Jammu & Kashmir Bank Ltd.	29 641	0,01
19 084 Jamna Auto Industries Ltd.	26 877	0,01
4 892 Jindal Stainless Ltd.	28 033	0,01
18 787 Jio Financial Services Ltd.	52 306	0,01
651 JK Cement Ltd.	24 925	0,00
3 137 JK Lakshmi Cement Ltd.	24 383	0,00
5 568 JK Paper Ltd.	26 348	0,00
2 868 Jubilant Foodworks Ltd.	18 412	0,00
7 350 Jubilant Ingrevia Ltd.	42 401	0,01
3 311 Kalpataru Projects International Ltd.	25 181	0,00
9 158 Karnataka Bank Ltd.	27 455	0,01
17 123 Karur Vysya Bank Ltd.	27 589	0,01
3 810 Kaveri Seed Co. Ltd.	27 620	0,01
757 Kennametal India Ltd.	24 375	0,00
4 325 Kirloskar Ferrous Industries Ltd.	25 015	0,00
3 243 Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.	25 794	0,00
7 764 KNR Constructions Ltd.	26 553	0,01
7 669 Kotak Mahindra Bank Ltd.	160 295	0,03
10 440 KPIT Technologies Ltd.	144 868	0,02
9 137 KPR Mill Ltd.	82 863	0,01
1 033 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.	24 591	0,00
770 KSB Ltd.	27 722	0,01
4 931 LA Opala RG Ltd.	25 545	0,00
153 Lakshmi Machine Works Ltd.	26 850	0,01
3 047 Laurus Labs Ltd.	14 508	0,00
19 380 Lemon Tree Hotels Ltd.	26 547	0,00
403 LTIMindtree Ltd.	25 283	0,00
1 420 LUX Industries Ltd.	25 512	0,00
2 049 Mahanagar Gas Ltd.	25 386	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,83 % (suite)			Roupie indienne – 1,83 % (suite)		
3 834 Mahindra & Mahindra Ltd.	71 759	0,01	1 594 SBI Life Insurance Co. Ltd.	25 058	0,00
109 827 Manappuram Finance Ltd.	198 186	0,03	1 592 Share India Securities Ltd.	24 999	0,00
230 Maruti Suzuki India Ltd.	29 388	0,01	16 556 Shipping Corp. of India Ltd. (Voting rights)	29 108	0,01
2 150 Mastek Ltd.	62 125	0,01	75 325 Shree Renuka Sugars Ltd.	49 527	0,01
2 279 Max Financial Services Ltd.	24 967	0,00	11 957 Shriram Finance Ltd.	276 365	0,04
5 228 Max Healthcare Institute Ltd.	35 722	0,01	4 417 SIS Ltd.	22 888	0,00
1 965 Mrs Bectors Food Specialities Ltd.	24 673	0,00	410 SKF India Ltd.	25 238	0,00
914 MTAR Technologies Ltd.	27 930	0,01	3 619 Sobha Ltd.	30 753	0,01
1 812 Nazara Technologies Ltd.	18 240	0,00	3 526 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	24 772	0,00
956 Nestle India Ltd.	259 107	0,04	2 029 Sonata Software Ltd.	25 846	0,00
58 587 Network18 Media & Investments Ltd.	45 047	0,01	3 623 State Bank of India	26 114	0,00
9 766 NOCIL Ltd.	26 796	0,01	20 849 Sun Pharma Advanced Research Co. Ltd.	58 524	0,01
113 449 NTPC Ltd.	335 465	0,05	1 868 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	26 064	0,00
6 143 Nuvoco Vistas Corp. Ltd.	27 522	0,01	4 337 Sunteck Realty Ltd.	23 570	0,00
2 271 Oberoi Realty Ltd.	31 569	0,01	459 Supreme Industries Ltd.	22 781	0,00
6 570 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	15 179	0,00	5 600 Supreme Petrochem Ltd.	32 248	0,01
2 417 Olectra Greentech Ltd.	34 952	0,01	92 593 Suzlon Energy Ltd.	28 768	0,01
8 865 Orient Electric Ltd.	23 683	0,00	2 354 Symphony Ltd.	24 944	0,00
53 Page Industries Ltd.	24 878	0,00	1 456 Syngene International Ltd.	14 100	0,00
2 747 PB Fintech Ltd.	25 314	0,00	3 840 Symra SGS Technology Ltd.	28 284	0,01
402 Persistent Systems Ltd.	28 062	0,01	3 931 Tamilnad Mercantile Bank Ltd.	25 880	0,00
568 PI Industries Ltd.	23 618	0,00	3 045 Tanla Platforms Ltd.	38 047	0,01
6 494 PNC Infratech Ltd.	28 587	0,01	6 576 Tarsons Products Ltd.	41 654	0,01
2 625 Power Finance Corp. Ltd. (Non voting rights)	7 963	0,00	8 446 Tata Coffee Ltd.	26 144	0,00
10 500 Power Finance Corp. Ltd. (Voting rights)	31 851	0,01	5 558 Tata Consultancy Services Ltd.	236 171	0,04
110 795 Power Grid Corp. of India Ltd.	266 510	0,04	283 Tata Elxsi Ltd.	24 630	0,00
4 586 Prestige Estates Projects Ltd.	33 279	0,01	6 416 Tata Motors Ltd.	48 691	0,01
18 772 Prism Johnson Ltd.	29 613	0,01	17 731 Tata Steel Ltd.	27 523	0,01
1 948 PVR Inox Ltd.	40 277	0,01	25 227 Tata Teleservices Maharashtra Ltd.	30 212	0,01
1 567 Radico Khaitan Ltd.	22 717	0,00	1 187 Tatva Chintan Pharma Chem Pvt Ltd.	22 626	0,00
9 124 Rallis India Ltd.	22 996	0,00	3 303 TeamLease Services Ltd.	103 338	0,02
2 418 Ramco Cements Ltd.	26 503	0,00	2 400 Tech Mahindra Ltd.	35 340	0,01
91 119 RattanIndia Enterprises Ltd.	62 435	0,01	4 230 Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	25 724	0,00
23 630 RBL Bank Ltd.	71 922	0,01	644 Timken India Ltd.	24 006	0,00
25 686 Reliance Industries Ltd.	725 346	0,11	1 120 Titan Co. Ltd.	42 469	0,01
21 292 Restaurant Brands Asia Ltd.	31 973	0,01	2 657 TTK Prestige Ltd.	25 059	0,00
960 Rolex Rings Ltd.	25 455	0,00	717 Tube Investments of India Ltd.	25 802	0,00
2 525 Rossari Biotech Ltd.	24 771	0,00	103 310 TV18 Broadcast Ltd.	54 304	0,01
3 278 Route Mobile Ltd.	62 786	0,01	41 667 Ujjivan Small Finance Bank Ltd.	27 145	0,01
569 Safari Industries India Ltd.	26 832	0,01	2 178 UltraTech Cement Ltd.	216 508	0,03
181 Sanofi India Ltd.	15 709	0,00	4 940 Vaibhav Global Ltd.	26 196	0,00
1 502 Sapphire Foods India Ltd.	26 288	0,00	6 404 Varun Beverages Ltd.	72 931	0,01
11 738 Saregama India Ltd.	51 233	0,01	8 030 Vedanta Ltd.	21 520	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,83 % (suite)			Nouveau shekel israélien – 0,09 % (suite)		
3 030 VIP Industries Ltd.	23 942	0,00	928 Tower Semiconductor Ltd.	22 721	0,00
183 783 Vodafone Idea Ltd.	25 783	0,00		609 944	0,09
3 023 VRL Logistics Ltd.	26 247	0,00	Yen japonais – 6,00 %		
3 329 West Coast Paper Mills Ltd.	28 194	0,01	8 900 AGC, Inc.	312 760	0,05
5 441 Westlife Foodworld Ltd.	61 253	0,01	800 Airtrip Corp.	11 392	0,00
25 098 Wipro Ltd.	122 723	0,02	2 200 Ajinomoto Co., Inc.	84 978	0,01
125 000 Yes Bank Ltd.	25 966	0,00	5 900 Asahi Group Holdings Ltd.	221 015	0,03
36 348 Zomato Ltd.	44 428	0,01	2 200 Asahi Intecc Co. Ltd.	39 629	0,01
1 279 Zydus Wellnes Ltd.	24 142	0,00	17 400 Asahi Kasei Corp.	109 595	0,02
	12 214 134	1,83	1 100 Asics Corp.	38 501	0,01
Roupie indonésienne – 0,21 %			20 900 Astellas Pharma, Inc.	290 478	0,04
390 400 Astra International Tbk PT	157 246	0,02	3 100 Azbil Corp.	95 103	0,01
434 800 Bank Aladin Syariah Tbk PT	30 243	0,01	2 100 Bandai Namco Holdings, Inc.	42 809	0,01
641 200 Bank Mandiri Persero Tbk PT	249 966	0,04	1 000 BayCurrent Consulting, Inc.	33 493	0,01
229 400 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	153 255	0,02	3 100 Bridgestone Corp.	121 092	0,02
193 500 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	65 418	0,01	5 400 Bushiroad, Inc.	20 409	0,00
32 500 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	11 408	0,00	16 000 Canon, Inc.	386 530	0,06
13 195 800 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	72 575	0,01	700 Capcom Co. Ltd.	25 261	0,00
244 800 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	104 937	0,02	19 500 Central Japan Railway Co.	475 004	0,07
4 548 632 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	173 645	0,03	400 Change Holdings, Inc.	4 720	0,00
173 100 Kalbe Farma Tbk PT	19 656	0,00	7 700 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	238 598	0,04
98 900 Merdeka Copper Gold Tbk PT	18 430	0,00	4 700 Create Restaurants Holdings, Inc.	35 969	0,01
709 800 Mitra Adiperkasa Tbk PT	83 587	0,01	500 Cybozu, Inc.	6 795	0,00
548 800 Panin Financial Tbk PT	10 369	0,00	16 500 Daifuku Co. Ltd.	312 861	0,05
650 800 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	124 644	0,02	23 400 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	485 641	0,07
406 500 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	98 633	0,02	16 000 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	440 248	0,07
265 800 Timah Tbk PT	13 587	0,00	1 900 Daikin Industries Ltd.	298 894	0,05
62 600 Unilever Indonesia Tbk PT	15 149	0,00	2 600 Daiwa House Industry Co. Ltd.	69 955	0,01
	1 402 748	0,21	10 300 Demae-Can Co. Ltd.	25 470	0,00
Nouveau shekel israélien – 0,09 %			24 000 Denso Corp.	386 155	0,06
6 107 Bank Hapoalim BM	54 365	0,01	200 Digital Arts, Inc.	6 199	0,00
8 176 Bank Leumi Le-Israel BM	67 672	0,01	1 200 Disco Corp.	221 786	0,03
1 639 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	25 405	0,00	8 700 East Japan Railway Co.	498 767	0,07
878 Delek Group Ltd.	130 466	0,02	6 400 eGuarantee, Inc.	83 546	0,01
18 115 Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.	37 819	0,01	5 200 Eisai Co. Ltd.	289 367	0,04
134 Elbit Systems Ltd.	26 684	0,00	10 703 EM Systems Co. Ltd.	52 789	0,01
680 Hilan Ltd.	35 277	0,01	35 800 ENEOS Holdings, Inc.	141 521	0,02
6 143 Isracard Ltd.	25 414	0,00	1 500 eRex Co. Ltd.	7 710	0,00
5 326 Israel Discount Bank Ltd.	28 805	0,01	500 Fandl Corp.	7 653	0,00
2 676 Maytronics Ltd.	28 138	0,00	21 200 FANUC Corp.	553 068	0,08
587 Nice Ltd.	99 468	0,02	1 100 Fast Retailing Co. Ltd.	240 235	0,04
4 817 Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	27 710	0,00	1 600 Freee KK	31 866	0,01
			23 200 Fujicco Co. Ltd.	299 746	0,05

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Yen japonais – 6,00 % (suite)			Yen japonais – 6,00 % (suite)		
9 400 FUJIFILM Holdings Corp.	545 386	0,08	5 100 M3, Inc.	92 824	0,01
1 000 Fujitsu Ltd.	117 943	0,02	900 Maeda Kosen Co. Ltd.	18 033	0,00
800 GMO Financial Gate, Inc.	57 095	0,01	1 100 Makita Corp.	27 215	0,00
1 800 GNI Group Ltd.	24 583	0,00	1 400 Management Solutions Co. Ltd.	26 391	0,00
2 700 Hamamatsu Photonics KK	113 971	0,02	19 500 Marubeni Corp.	304 734	0,05
1 300 HIS Co. Ltd.	15 733	0,00	1 200 Matsuyafoods Holdings Co. Ltd.	33 051	0,01
8 900 Hitachi Ltd.	553 175	0,08	29 800 Mazda Motor Corp.	338 788	0,05
55 800 Honda Motor Co. Ltd.	628 954	0,09	1 300 Medley, Inc.	41 860	0,01
400 House Foods Group, Inc.	8 363	0,00	600 Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	9 220	0,00
5 600 Hoya Corp.	575 105	0,09	400 MEIJI Holdings Co. Ltd.	9 961	0,00
800 Ibiden Co. Ltd.	42 695	0,01	400 Mercari, Inc.	8 647	0,00
20 900 Infomart Corp.	56 303	0,01	14 900 Micronics Japan Co. Ltd.	211 581	0,03
4 100 Inpex Corp.	61 984	0,01	10 085 Mie Kotsu Group Holdings, Inc.	38 522	0,01
20 400 ITOCHU Corp.	739 034	0,11	4 100 MISUMI Group, Inc.	64 196	0,01
77 900 Japan Display, Inc.	19 837	0,00	16 300 Mitsubishi Corp.	778 599	0,12
1 600 Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	23 535	0,00	42 600 Mitsubishi Electric Corp.	527 843	0,08
13 000 Japan Exchange Group, Inc.	241 662	0,04	33 600 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	440 194	0,07
22 200 Japan Post Holdings Co. Ltd.	178 150	0,03	3 200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	178 973	0,03
2 600 Japan Tobacco, Inc.	59 936	0,01	110 000 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	935 065	0,14
12 300 JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	123 268	0,02	22 300 Mitsui & Co. Ltd.	810 406	0,12
22 400 JFE Holdings, Inc.	328 889	0,05	24 800 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	547 436	0,08
600 JMDC, Inc.	21 869	0,00	5 000 Mitsui OSK Lines Ltd.	137 712	0,02
300 JTOWER, Inc.	12 364	0,00	7 400 Mitsuuoko Group Holdings Co. Ltd.	63 425	0,01
9 200 Kansai Electric Power Co., Inc.	128 082	0,02	35 210 Mizuho Financial Group, Inc.	599 555	0,09
10 800 Kao Corp.	401 748	0,06	4 200 Modec, Inc.	51 844	0,01
2 700 Kappa Create Co. Ltd.	27 593	0,00	1 700 Money Forward, Inc.	54 705	0,01
800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	27 363	0,00	1 100 MOS Food Services, Inc.	24 252	0,00
25 600 KDDI Corp.	785 198	0,12	36 300 Murata Manufacturing Co. Ltd.	665 064	0,10
1 500 KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.	58 603	0,01	3 200 NEC Corp.	177 150	0,03
1 500 Keyence Corp.	557 882	0,08	2 700 Nexon Co. Ltd.	48 373	0,01
1 300 KFC Holdings Japan Ltd.	26 083	0,00	2 400 Nichirei Corp.	52 833	0,01
2 400 Kikkoman Corp.	126 156	0,02	8 700 NIDEC Corp.	404 086	0,06
31 100 Kirin Holdings Co. Ltd.	436 202	0,07	6 800 Nintendo Co. Ltd.	283 893	0,04
1 600 Kisoji Co. Ltd.	26 323	0,00	21 000 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	141 571	0,02
4 000 Kobe Bussan Co. Ltd.	93 979	0,01	19 500 Nippon Steel Corp.	458 016	0,07
14 900 Komatsu Ltd.	403 690	0,06	249 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	295 389	0,04
4 900 Koshidaka Holdings Co. Ltd.	38 583	0,01	1 100 Nippon Yusen KK	28 645	0,00
33 500 Kubota Corp.	494 783	0,07	34 700 Nissan Motor Co. Ltd.	153 543	0,02
32 241 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	239 390	0,04	200 Nitori Holdings Co. Ltd.	22 396	0,00
6 000 Kyocera Corp.	305 056	0,05	1 500 Nitto Denko Corp.	98 589	0,02
400 Lasertec Corp.	62 376	0,01	119 100 Nomura Holdings, Inc.	478 156	0,07
16 800 Leoplace21 Corp.	36 927	0,01	4 100 Nomura Research Institute Ltd.	106 961	0,02
30 500 Link & Motivation, Inc.	88 705	0,01	12 200 NSK Ltd.	68 773	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Yen japonais – 6,00 % (suite)		
8 800 NTT Data Group Corp.	118 208	0,02
4 800 Oisix ra daichi, Inc.	4 313	0,00
4 800 Okinawa Cellular Telephone Co.	103 575	0,02
17 300 Olympus Corp.	225 083	0,03
3 000 Omron Corp.	134 033	0,02
7 000 Oriental Land Co. Ltd.	230 276	0,03
16 400 ORIX Corp.	306 954	0,05
3 400 Otsuka Holdings Co. Ltd.	121 053	0,02
48 900 Panasonic Holdings Corp.	551 180	0,08
500 Pharma Foods International Co. Ltd.	5 103	0,00
13 900 Raiznext Corp.	135 437	0,02
2 600 Rakus Co. Ltd.	35 936	0,01
12 100 Recruit Holdings Co. Ltd.	373 724	0,06
17 100 Renesas Electronics Corp.	261 900	0,04
23 900 Resona Holdings, Inc.	132 661	0,02
1 800 Ringer Hut Co. Ltd.	28 081	0,00
6 400 Rohm Co. Ltd.	120 816	0,02
1 000 Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	27 174	0,00
7 500 Round One Corp.	28 145	0,00
2 400 SanBio Co. Ltd.	10 068	0,00
3 000 Sansan, Inc.	25 291	0,00
10 300 Sapporo Holdings Ltd.	328 344	0,05
15 600 Seven & i Holdings Co. Ltd.	612 082	0,09
100 SHIFT, Inc.	18 301	0,00
4 400 Shimadzu Corp.	117 117	0,02
300 Shimano, Inc.	40 539	0,01
29 000 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	844 007	0,13
6 100 Shiseido Co. Ltd.	214 609	0,03
100 SMC Corp.	44 885	0,01
2 700 Snow Peak, Inc.	21 477	0,00
200 Socionext, Inc.	19 809	0,00
12 900 SoftBank Corp.	146 138	0,02
14 205 SoftBank Group Corp.	603 040	0,09
11 500 Sony Group Corp.	943 274	0,14
300 SRE Holdings Corp.	5 925	0,00
6 200 Subaru Corp.	120 738	0,02
27 200 Sumitomo Corp.	543 909	0,08
9 700 Sumitomo Electric Industries Ltd.	117 102	0,02
2 500 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	73 697	0,01
16 100 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	792 673	0,12
5 576 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	61 692	0,01
4 700 Suzuki Motor Corp.	189 480	0,03
600 Sysmex Corp.	28 680	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Yen japonais – 6,00 % (suite)		
2 400 T&D Holdings, Inc.	39 693	0,01
25 769 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	801 434	0,12
1 100 TDK Corp.	40 852	0,01
4 500 Terumo Corp.	119 507	0,02
1 800 TKP Corp.	31 434	0,00
13 700 Toho Bank Ltd.	25 890	0,00
15 600 Tokio Marine Holdings, Inc.	362 232	0,05
1 100 Tokushu Tokai Paper Co. Ltd.	25 210	0,00
6 000 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	26 891	0,00
5 400 Tokyo Electron Ltd.	739 662	0,11
5 300 Tokyo Gas Co. Ltd.	120 438	0,02
46 200 Toray Industries, Inc.	240 869	0,04
900 Toyo Gosei Co. Ltd.	40 650	0,01
1 900 Toyota Industries Corp.	149 925	0,02
100 400 Toyota Motor Corp.	1 801 447	0,27
2 800 Toyota Tsusho Corp.	165 026	0,02
5 400 Unicharm Corp.	191 465	0,03
2 800 West Japan Railway Co.	116 053	0,02
3 400 Yakult Honsha Co. Ltd.	82 776	0,01
2 400 Yamada Holdings Co. Ltd.	7 390	0,00
1 600 Yamato Holdings Co. Ltd.	26 108	0,00
6 500 Yaskawa Electric Corp.	234 997	0,04
5 600 Z Holdings Corp.	15 593	0,00
600 Zensho Holdings Co. Ltd.	26 127	0,00
700 ZOZO, Inc.	12 865	0,00
	40 131 697	6,00
Dinar koweïtien – 0,04 %		
34 722 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	27 414	0,00
2 564 Humansoft Holding Co. KSC	25 926	0,00
4 505 Jazeera Airways Co. KSCP	21 486	0,00
84 914 Kuwait International Bank KSCP	41 763	0,01
62 500 Kuwait Projects Co. Holding KSCP	23 661	0,00
8 278 National Bank of Kuwait SAKP	24 268	0,00
183 433 National Real Estate Co. KPSC	42 854	0,01
157 709 Warba Bank KSCP	94 406	0,02
	301 778	0,04
Ringgit malais – 0,12 %		
26 700 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	113 732	0,02
157 900 CIMB Group Holdings Bhd	182 609	0,03
95 700 Dialog Group Bhd	43 210	0,01
7 900 Fraser & Neave Holdings Bhd	42 568	0,01
32 500 Hartalega Holdings Bhd	13 775	0,00
49 200 Malayan Banking Bhd	92 108	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Ringgit malais – 0,12 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan – 1,77 % (suite)		
465 150 Matrix Concepts Holdings Bhd	147 612	0,02	1 000 Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	19 795	0,00
144 500 Scientex Bhd	114 178	0,02	1 000 Alchip Technologies Ltd.	83 332	0,01
32 548 Supermax Corp. Bhd	5 754	0,00	3 000 Amazing Microelectronic Corp.	9 991	0,00
228 700 Top Glove Corp. Bhd	37 749	0,00	2 000 Andes Technology Corp.	24 535	0,00
14 400 VITrox Corp. Bhd	22 818	0,00	1 000 AP Memory Technology Corp.	11 865	0,00
	816 113	0,12	93 000 Asia Optical Co., Inc.	181 503	0,03
Peso mexicain – 0,26 %			9 000 Asia Vital Components Co. Ltd.	95 073	0,02
7 000 Alsea SAB de CV	25 541	0,01	1 000 ASPEED Technology, Inc.	85 655	0,01
80 300 America Movil SAB de CV	69 726	0,01	2 000 Asustek Computer, Inc.	22 738	0,00
410 483 Cemex SAB de CV	268 561	0,04	175 000 AUO Corp.	88 908	0,01
27 300 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	18 615	0,00	142 000 Bank of Kaohsiung Co. Ltd.	52 787	0,01
11 300 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	123 758	0,02	26 387 Bizlink Holding, Inc.	220 706	0,03
2 500 GCC SAB de CV	23 582	0,00	103 Career Technology MFG. Co. Ltd.	69	0,00
1 430 Gruma SAB de CV	24 561	0,01	115 893 Center Laboratories, Inc.	164 610	0,03
35 048 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	381 447	0,06	6 000 Chailease Holding Co. Ltd.	33 643	0,01
2 500 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	41 206	0,01	2 200 Chief Telecom, Inc.	24 126	0,00
1 110 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	27 245	0,01	15 894 China Steel Corp.	12 432	0,00
4 800 Grupo Bimbo SAB de CV	23 207	0,00	1 000 Chilitina Holding Ltd.	5 824	0,00
3 100 Grupo Carso SAB de CV	22 772	0,00	3 000 Chroma ATE, Inc.	25 650	0,00
45 404 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	381 735	0,06	31 000 Chung Hwa Pulp Corp.	21 704	0,00
11 700 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	23 072	0,00	27 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	97 025	0,02
21 500 Grupo Mexico SAB de CV	102 053	0,02	51 000 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	38 708	0,01
14 100 Grupo Traxion SAB de CV	24 162	0,00	26 000 Delta Electronics, Inc.	261 365	0,04
1 800 Industrias Penoles SAB de CV	21 280	0,00	5 000 E Ink Holdings, Inc.	27 803	0,00
40 900 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	81 666	0,01	39 000 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	29 298	0,01
3 400 Regional SAB de CV	24 489	0,00	38 000 ECOVE Environment Corp.	373 166	0,06
5 249 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	19 814	0,00	4 000 EirGenix, Inc.	12 082	0,00
	1 728 492	0,26	2 000 Elite Material Co. Ltd.	26 518	0,00
Nouveau rouble russe – 0,00 %			5 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.	12 004	0,00
7 730 Gazprom PJSC	-	0,00	32 000 Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.	29 392	0,01
6 620 LUKOIL PJSC	-	0,00	2 000 eMemory Technology, Inc.	124 843	0,02
1 079 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00	6 000 Episil Technologies, Inc.	13 420	0,00
15 500 Novatek PJSC	-	0,00	24 000 Eva Airways Corp.	22 119	0,00
28 941 Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00	6 048 Ever Supreme Bio Technology Co. Ltd.	37 472	0,01
29 168 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00	23 000 Evergreen International Storage & Transport Corp.	20 342	0,00
819 Yandex NV	-	0,00	7 600 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	27 311	0,00
	-	0,00	123 000 Everlight Chemical Industrial Corp.	73 730	0,01
Nouveau dollar de Taïwan – 1,77 %			6 000 Faraday Technology Corp.	56 876	0,01
2 000 Accton Technology Corp.	30 545	0,01	111 240 First Financial Holding Co. Ltd.	91 492	0,01
12 000 Adimmune Corp.	12 676	0,00	1 417 Fitipower Integrated Technology, Inc.	12 159	0,00
			4 000 FocalTech Systems Co. Ltd.	9 368	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 1,77 % (suite)		
92 000 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	175 276	0,03
175 320 Formosa Plastics Corp.	433 405	0,07
49 000 Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	281 579	0,04
3 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	26 161	0,00
1 000 Global Unichip Corp.	42 286	0,01
6 300 Gold Circuit Electronics Ltd.	42 839	0,01
171 000 Holtek Semiconductor, Inc.	327 904	0,05
73 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	235 188	0,04
156 449 Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.	309 694	0,05
4 000 International Games System Co. Ltd.	80 792	0,01
14 000 Inventec Corp.	21 251	0,00
3 000 Kinsus Interconnect Technology Corp.	10 083	0,00
7 000 KMC Kuei Meng International, Inc.	27 974	0,00
2 000 Largan Precision Co. Ltd.	132 278	0,02
9 000 Lite-On Technology Corp.	33 875	0,01
9 000 Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.	66 495	0,01
9 000 MediaTek, Inc.	204 922	0,03
7 414 Medigen Vaccine Biologics Corp.	16 720	0,00
27 000 Mega Financial Holding Co. Ltd.	31 533	0,01
41 000 Merida Industry Co. Ltd.	222 270	0,03
121 060 Nan Ya Plastics Corp.	249 767	0,04
1 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	8 256	0,00
58 600 Nantex Industry Co. Ltd.	65 715	0,01
12 000 Novatek Microelectronics Corp.	157 247	0,02
5 000 Nuvoton Technology Corp.	19 362	0,00
1 137 Oneness Biotech Co. Ltd.	6 146	0,00
9 900 Pan Jit International, Inc.	19 628	0,00
3 000 Pegavisision Corp.	36 152	0,01
8 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	6 580	0,00
39 000 Quanta Computer, Inc.	289 354	0,04
2 060 RDC Semiconductor Co. Ltd.	6 733	0,00
9 000 Realtek Semiconductor Corp.	110 128	0,02
12 000 San Fu Chemical Co. Ltd.	50 185	0,01
4 000 SDI Corp.	13 197	0,00
91 000 Sincere Navigation Corp.	66 952	0,01
28 000 Speed Tech Corp.	45 712	0,01
6 000 T3EX Global Holdings Corp.	14 312	0,00
4 000 TaiDoc Technology Corp.	18 463	0,00
46 000 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd.	20 591	0,00
145 950 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	115 745	0,02
9 000 Taiwan Mask Corp.	18 792	0,00
12 000 Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	31 784	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 1,77 % (suite)		
249 175 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4 037 067	0,60
45 000 Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	203 528	0,03
11 000 Topkey Corp.	56 737	0,01
59 000 Ttlet Union Corp.	258 624	0,04
9 000 Unimicron Technology Corp.	48 373	0,01
95 000 United Microelectronics Corp.	133 021	0,02
1 000 VIA Labs, Inc.	6 351	0,00
5 000 Wafer Works Corp.	6 815	0,00
5 750 Wan Hai Lines Ltd.	8 603	0,00
168 000 Wei Chuan Foods Corp.	96 021	0,02
9 000 Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	13 508	0,00
18 000 Wistron Corp.	56 598	0,01
795 Yageo Corp.	12 930	0,00
10 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	14 080	0,00
136 000 YungShin Global Holding Corp.	185 375	0,03
	11 855 617	1,77
Dollar néo-zélandais – 0,12 %		
5 977 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	77 500	0,01
69 705 Infracore Ltd.	427 617	0,06
49 397 Summerset Group Holdings Ltd.	302 738	0,05
	807 855	0,12
Couronne norvégienne – 0,18 %		
36 029 Aker Carbon Capture ASA	38 362	0,01
6 208 Borr Drilling Ltd.	43 873	0,01
214 BW Energy Ltd.	550	0,00
7 211 BW Offshore Ltd.	16 671	0,00
7 143 Cadeler AS	24 448	0,00
5 728 Crayon Group Holding ASA	35 689	0,01
129 678 DNO ASA	128 815	0,02
7 519 Equinor ASA	248 128	0,04
5 004 FLEX LNG Ltd.	150 484	0,02
8 004 Hexagon Purus ASA	10 456	0,00
5 235 Kahoot! ASA	17 106	0,00
1 425 Mowi ASA	25 384	0,00
45 481 NEL ASA	35 878	0,01
29 412 Norwegian Air Shuttle ASA	23 611	0,00
18 899 Nykode Therapeutics ASA	42 093	0,01
17 307 Scatec ASA	102 467	0,02
19 910 Telenor ASA	227 338	0,03
1 947 TOMRA Systems ASA	22 350	0,00
	1 193 703	0,18

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Peso philippin – 0,03 %		
13 440 Bank of the Philippine Islands	26 606	0,00
11 670 BDO Unibank, Inc.	29 270	0,00
62 800 Cebu Air, Inc.	37 741	0,01
16 400 Manila Electric Co.	106 674	0,02
17 730 Security Bank Corp.	25 055	0,00
	225 346	0,03
Zloty polonais – 0,08 %		
1 976 Alior Bank SA	23 449	0,00
3 224 Asseco Poland SA	52 957	0,01
17 857 Bank Millennium SA	23 318	0,00
974 Bank Polska Kasa Opieki SA	22 526	0,00
664 CD Projekt SA	19 045	0,00
8 LPP SA	23 826	0,01
250 mBank SA	22 640	0,00
7 816 ORLEN SA	105 107	0,02
54 975 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	94 433	0,02
4 222 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	33 582	0,01
275 Santander Bank Polska SA	22 680	0,00
78 885 Tauron Polska Energia SA	64 933	0,01
	508 496	0,08
Livre sterling – 3,78 %		
4 104 abrdn PLC	7 802	0,00
833 Admiral Group PLC	24 167	0,00
13 822 Anglo American PLC	382 200	0,06
9 033 Ashtead Group PLC	551 482	0,08
4 725 Associated British Foods PLC	119 264	0,02
15 088 AstraZeneca PLC	2 044 506	0,31
39 370 Auto Trader Group PLC	296 776	0,05
70 844 Aviva PLC	337 055	0,05
50 034 BAE Systems PLC	609 346	0,09
100 270 Barclays PLC	194 518	0,03
21 182 Barratt Developments PLC	114 041	0,02
2 872 Berkeley Group Holdings PLC	143 968	0,02
179 530 BP PLC	1 164 432	0,18
22 509 British American Tobacco PLC	707 988	0,11
179 149 BT Group PLC	255 176	0,04
919 Burberry Group PLC	21 407	0,00
46 146 Capita PLC	9 586	0,00
14 541 Central Asia Metals PLC	33 366	0,01
36 988 Centrica PLC	69 727	0,01
1 846 Ceres Power Holdings PLC	7 075	0,00
753 Clarkson PLC	25 137	0,00
27 993 Compass Group PLC	683 337	0,10

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Livre sterling – 3,78 % (suite)		
7 034 CRH PLC	389 946	0,06
3 677 Croda International PLC	220 583	0,03
525 Dechra Pharmaceuticals PLC	24 273	0,00
18 436 Diageo PLC	682 712	0,10
13 192 Dowlais Group PLC	17 293	0,00
1 390 EMIS Group PLC	32 778	0,01
13 113 Entain PLC	149 295	0,02
3 794 Ergomed PLC	62 145	0,01
19 180 Experian PLC	629 967	0,10
2 270 Games Workshop Group PLC	292 857	0,04
91 976 Glencore PLC	527 516	0,08
6 746 Greggs PLC	201 564	0,03
35 945 GSK PLC	654 580	0,10
37 642 Haleon PLC	156 600	0,02
4 921 Halma PLC	116 433	0,02
760 Howden Joinery Group PLC	6 831	0,00
182 102 HSBC Holdings PLC	1 433 384	0,22
16 319 Imperial Brands PLC	332 036	0,05
30 030 Informa PLC	275 045	0,04
3 332 Intertek Group PLC	167 230	0,03
1 891 JET2 PLC	24 996	0,00
14 333 Learning Technologies Group PLC	11 222	0,00
186 397 Legal & General Group PLC	506 203	0,08
578 398 Lloyds Banking Group PLC	313 236	0,05
3 789 London Stock Exchange Group PLC	380 795	0,06
8 812 M&G PLC	21 221	0,00
13 192 Melrose Industries PLC	75 548	0,01
10 108 Mondi PLC	169 330	0,03
30 109 National Grid PLC	360 145	0,05
32 387 NatWest Group PLC	93 172	0,01
20 191 Network International Holdings PLC	96 161	0,02
81 Next PLC	7 213	0,00
10 067 Ocado Group PLC	73 773	0,01
148 136 Old Mutual Ltd.	93 477	0,01
4 131 Oxford Biomedica PLC	15 404	0,00
27 646 Pearson PLC	293 027	0,04
5 029 Persimmon PLC	66 138	0,01
29 965 Prudential PLC	325 068	0,05
64 664 Quilter PLC	67 679	0,01
8 950 Reckitt Benckiser Group PLC	632 932	0,10
19 873 RELX PLC	673 103	0,10
10 013 Rentokil Initial PLC	74 575	0,01
1 084 Rightmove PLC	7 438	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Livre sterling – 3,78 % (suite)			Riyal saoudien – 0,49 % (suite)		
9 740 Rio Tinto PLC	615 093	0,09	2 395 Astra Industrial Group	56 196	0,01
132 421 Rolls-Royce Holdings PLC	357 033	0,05	8 949 Dur Hospitality Co.	61 920	0,01
10 346 Sage Group PLC	124 889	0,02	122 Elm Co.	25 373	0,00
7 333 Serica Energy PLC	22 268	0,00	13 087 Halwani Brothers Co.	183 894	0,03
65 400 Shell PLC	2 080 212	0,31	4 299 Maharah Human Resources Co.	75 997	0,01
6 254 Smith & Nephew PLC	78 089	0,01	21 033 Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	73 803	0,01
985 Spirax-Sarco Engineering PLC	114 525	0,02	1 825 National Co. for Learning & Education	46 714	0,01
6 899 SSE PLC	135 571	0,02	1 178 National Gas & Industrialization Co.	19 819	0,00
14 615 St. James's Place PLC	148 451	0,02	1 500 Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	25 037	0,00
54 858 Standard Chartered PLC	507 533	0,08	14 538 Rabigh Refining & Petrochemical Co.	42 019	0,01
75 398 Taylor Wimpey PLC	107 948	0,02	21 835 Riyad Bank	161 560	0,02
711 TBC Bank Group PLC	25 904	0,00	3 179 SABIC Agri-Nutrients Co.	112 735	0,02
3 276 Team17 Group PLC	10 596	0,00	4 463 Saudi Arabia Refineries Co.	109 598	0,02
7 183 Telecom Plus PLC	130 631	0,02	6 553 Saudi Arabian Mining Co.	70 502	0,01
64 434 Tesco PLC	207 780	0,03	23 188 Saudi Awwal Bank	213 304	0,03
13 598 THG PLC	11 591	0,00	10 221 Saudi Basic Industries Corp.	224 835	0,03
2 693 Tremor International Ltd.	4 743	0,00	28 366 Saudi Fisheries Co.	195 513	0,03
21 317 Trustpilot Group PLC	26 721	0,01	11 823 Saudi Industrial Services Co.	82 436	0,01
41 306 Tullow Oil PLC	17 313	0,00	27 584 Saudi National Bank	241 239	0,04
25 119 Unilever PLC	1 245 368	0,19	18 560 Saudi Real Estate Co.	67 501	0,01
7 040 United Utilities Group PLC	81 476	0,01	1 046 Saudi Research & Media Group	45 851	0,01
3 846 Victrex PLC	65 954	0,01	89 097 Sinad Holding Co.	278 900	0,04
163 654 Vodafone Group PLC	153 446	0,02	3 002 Southern Province Cement Co.	35 299	0,00
959 Weir Group PLC	22 257	0,00			
174 Whitbread PLC	7 357	0,00			
4 395 Wise PLC	36 778	0,01			
38 678 WPP PLC	346 038	0,05			
	25 242 845	3,78		3 292 159	0,49
Riyal qatari – 0,10 %			Dollar de Singapour – 0,38 %		
27 050 Al Meera Consumer Goods Co. QSC	102 924	0,02	16 557 DBS Group Holdings Ltd.	408 072	0,06
207 078 Gulf International Services QSC	166 686	0,02	5 200 Jardine Cycle & Carriage Ltd.	121 647	0,02
51 794 Qatar Islamic Bank SAQ	264 093	0,04	87 400 Keppel Corp. Ltd.	435 431	0,06
20 685 Qatar National Bank QPSC	87 513	0,01	46 808 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	439 307	0,07
117 992 Vodafone Qatar QSC	58 380	0,01	1 375 437 Seatrium Ltd.	135 035	0,02
	679 596	0,10	220 300 Singapore Telecommunications Ltd.	390 597	0,06
			28 970 United Overseas Bank Ltd.	604 912	0,09
			8 500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	10 338	0,00
				2 545 339	0,38
Riyal saoudien – 0,49 %			Rand sud-africain – 0,24 %		
1 003 ACWA Power Co.	52 310	0,01	17 282 Absa Group Ltd.	160 377	0,02
4 717 Al Jouf Agricultural Development Co.	60 999	0,01	23 374 AECI Ltd.	140 199	0,02
1 646 Al Moammar Information Systems Co.	62 233	0,01	1 452 Anglogold Ashanti PLC	23 486	0,00
19 707 Al Rajhi Bank	356 785	0,05	1 313 Astral Foods Ltd.	9 548	0,00
2 842 Aldrees Petroleum & Transport Services Co.	106 392	0,02	19 056 Bidvest Group Ltd.	275 916	0,04
12 971 Alinma Bank	115 515	0,02	1 232 Capitec Bank Holdings Ltd.	112 239	0,02
23 780 Amlak International Finance Co.	87 880	0,01	43 015 FirstRand Ltd.	145 808	0,02

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Rand sud-africain – 0,24 % (suite)		
5 622 Gold Fields Ltd.	61 268	0,01
8 436 Impala Platinum Holdings Ltd.	44 268	0,01
83 263 KAP Ltd.	10 607	0,00
7 926 MTN Group Ltd.	47 478	0,01
1 455 MultiChoice Group	5 718	0,00
2 567 Naspers Ltd.	412 253	0,06
5 894 Nedbank Group Ltd.	63 300	0,01
16 227 Reunert Ltd.	51 818	0,01
1 357 Standard Bank Group Ltd.	13 233	0,00
6 063 Thungela Resources Ltd.	55 885	0,01
	1 633 401	0,24
Won sud-coréen – 1,27 %		
217 AfreecaTV Co. Ltd.	13 524	0,00
543 Alteogen, Inc.	27 404	0,01
178 Amorepacific Corp.	16 093	0,00
4 050 Asiana Airlines, Inc.	30 674	0,01
443 Bioneer Corp.	11 523	0,00
910 Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd.	4 188	0,00
1 335 Celllivery Therapeutics, Inc.	4 957	0,00
798 Celltrion Healthcare Co. Ltd.	37 257	0,01
147 Celltrion Pharm, Inc.	7 277	0,00
1 600 Celltrion, Inc.	165 051	0,03
3 001 Connectwave Co. Ltd.	22 395	0,00
203 CosmoAM&T Co. Ltd.	22 475	0,00
874 Coway Co. Ltd.	26 750	0,01
514 Devsisters Co. Ltd.	17 141	0,00
1 097 Dongwon F&B Co. Ltd.	25 242	0,00
1 538 Doosan Enerbility Co. Ltd.	18 726	0,00
1 341 DoubleUGames Co. Ltd.	39 751	0,01
5 610 Echo Marketing, Inc.	45 025	0,01
579 Ecopro BM Co. Ltd.	108 557	0,02
179 Ecopro Co. Ltd.	119 519	0,02
881 GC Cell Corp.	21 806	0,00
1 615 GeneOne Life Science, Inc.	4 231	0,00
5 500 Hana Financial Group, Inc.	173 021	0,03
301 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	23 332	0,00
938 Hanwha Solutions Corp.	20 680	0,00
2 068 HD Hyundai Co. Ltd.	101 607	0,02
296 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	24 349	0,00
664 HLB, Inc.	14 762	0,00
1 196 HMM Co. Ltd.	14 412	0,00
681 HYBE Co. Ltd.	120 111	0,02
367 Hyundai Elevator Co. Ltd.	11 912	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Won sud-coréen – 1,27 % (suite)		
1 669 Hyundai Mobis Co. Ltd.	297 462	0,05
2 935 Hyundai Motor Co.	415 650	0,06
669 Hyundai Rotem Co. Ltd.	13 758	0,00
852 Il Dong Pharmaceutical Co. Ltd.	13 259	0,00
4 222 Insun ENT Co. Ltd.	24 217	0,00
2 572 Jeju Air Co. Ltd.	21 233	0,00
2 463 Jin Air Co. Ltd.	21 994	0,00
2 118 Kakao Corp.	68 983	0,01
1 475 KakaoBank Corp.	25 523	0,01
7 742 KB Financial Group, Inc.	317 276	0,05
4 026 KG Mobility Co.	25 748	0,01
7 299 Kia Corp.	440 298	0,07
683 Korea Aerospace Industries Ltd.	24 700	0,00
18 657 Korea Line Corp.	24 597	0,00
1 442 Korean Air Lines Co. Ltd.	23 243	0,00
214 Krafton, Inc.	23 884	0,00
286 Kum Yang Co. Ltd.	25 497	0,00
142 L&F Co. Ltd.	18 247	0,00
687 LegoChem Biosciences, Inc.	18 888	0,00
2 311 LF Corp.	24 456	0,00
739 LG Chem Ltd.	271 909	0,04
2 734 LG Display Co. Ltd.	26 562	0,01
1 081 LG Electronics, Inc.	80 831	0,01
340 LG Energy Solution Ltd.	120 061	0,02
74 LG H&H Co. Ltd.	24 486	0,00
4 230 LX Holdings Corp.	23 510	0,00
1 236 Mcnex Co. Ltd.	24 090	0,00
4 264 MedPacto, Inc.	30 904	0,01
752 Meritz Financial Group, Inc.	30 762	0,01
205 Miwon Commercial Co. Ltd.	24 505	0,00
1 537 Naturecell Co. Ltd.	8 816	0,00
2 029 NAVER Corp.	302 982	0,05
6 104 NHN KCP Corp.	37 002	0,01
2 538 NICE Holdings Co. Ltd.	24 451	0,00
14 560 NICE Information Service Co. Ltd.	106 605	0,02
1 630 NKMax Co. Ltd.	15 993	0,00
191 Park Systems Corp.	23 114	0,00
5 304 Partron Co. Ltd.	30 973	0,01
746 Posco DX Co. Ltd.	29 964	0,01
262 POSCO Future M Co. Ltd.	69 801	0,01
419 Posco International Corp.	22 170	0,00
45 Samsung Biologics Co. Ltd.	22 710	0,00
295 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	30 038	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Won sud-coréen – 1,27 % (suite)		
46 012 Samsung Electronics Co. Ltd.	2 332 311	0,35
1 215 Samsung Engineering Co. Ltd.	27 237	0,01
130 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	25 096	0,00
4 633 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	26 918	0,01
945 Samsung SDI Co. Ltd.	358 559	0,05
473 Samyang Holdings Corp.	24 467	0,00
2 963 Sang-A Frontec Co. Ltd.	44 465	0,01
4 424 Seobu T&D	25 802	0,01
1 764 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	46 538	0,01
122 SK Bioscience Co. Ltd.	6 121	0,00
7 335 SK Hynix, Inc.	623 480	0,09
1 152 SK Innovation Co. Ltd.	127 032	0,02
885 SK Square Co. Ltd.	27 841	0,01
493 SPC Samlip Co. Ltd.	24 259	0,00
323 ST Pharm Co. Ltd.	18 288	0,00
12 821 Tway Air Co. Ltd.	21 473	0,00
2 334 Webzen, Inc.	23 108	0,00
466 Wemade Co. Ltd.	12 743	0,00
24 632 Wysiwyg Studios Co. Ltd.	47 187	0,01
45 781 Yungjin Pharmaceutical Co. Ltd.	78 032	0,01
	8 465 861	1,27
Couronne suédoise – 0,84 %		
7 346 AddLife AB	43 782	0,01
3 780 Alfa Laval AB	130 753	0,02
4 912 Alleima AB	25 934	0,00
8 069 Assa Abloy AB	176 915	0,03
52 793 Atlas Copco AB (Class A)	715 540	0,11
16 058 Atlas Copco AB (Class B)	189 488	0,03
14 554 Biotage AB	143 876	0,02
973 Boliden AB	28 162	0,00
623 Boozt AB	5 184	0,00
3 935 Camurus AB	112 571	0,02
3 018 Embracer Group AB	6 087	0,00
16 391 Epiroc AB (Class A)	313 813	0,05
1 266 Evolution AB	128 928	0,02
17 003 H & M Hennes & Mauritz AB	243 302	0,04
7 603 Hexagon AB	65 349	0,01
3 190 Loomis AB	86 502	0,01
471 MIPS AB	16 075	0,00
16 661 Nibe Industrier AB	110 110	0,02
34 904 Nordea Bank Abp	385 916	0,06
1 998 PowerCell Sweden AB	9 854	0,00
29 409 Sandvik AB	545 724	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Couronne suédoise – 0,84 % (suite)		
4 229 Sinch AB	7 477	0,00
45 855 Skandinaviska Enskilda Banken AB	551 440	0,08
613 SKF AB	10 278	0,00
41 126 SSAB AB	227 506	0,03
8 265 Stillfront Group AB	12 168	0,00
818 Surgical Science Sweden AB	11 317	0,00
18 220 Svenska Cellulosa AB SCA	251 476	0,04
21 843 Swedbank AB	404 723	0,06
760 Swedish Orphan Biovitrum AB	15 628	0,00
47 627 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	233 791	0,04
23 719 Telia Co. AB	49 275	0,01
3 029 Viaplay Group AB	9 781	0,00
16 172 Volvo AB (Class B)	335 819	0,05
1 823 Volvo Car AB	7 457	0,00
	5 612 001	0,84
Franc suisse – 2,23 %		
16 033 ABB Ltd.	574 861	0,09
1 433 Accelleron Industries AG	37 313	0,01
5 012 Alcon, Inc.	388 666	0,06
1 659 Basilea Pharmaceutica AG	74 354	0,01
2 123 BKW AG	374 797	0,06
3 548 Burkhaltner Holding AG	340 140	0,05
7 546 Cie Financiere Richemont SA	923 865	0,14
270 Comet Holding AG	60 328	0,01
37 Givaudan SA	121 095	0,02
882 Gurit Holding AG	89 569	0,01
6 590 Holcim AG	423 437	0,06
4 646 Idorsia Ltd.	13 154	0,00
230 Intershop Holding AG	152 361	0,02
191 Kuehne & Nagel International AG	54 494	0,01
375 Logitech International SA	25 940	0,00
971 Lonza Group AG	451 746	0,07
472 Mobimo Holding AG	126 668	0,02
28 352 Nestle SA	3 215 169	0,48
21 213 Novartis AG	2 176 721	0,32
183 Orior AG	14 583	0,00
96 Partners Group Holding AG	108 562	0,02
5 902 Roche Holding AG (Non voting rights)	1 615 824	0,24
773 Roche Holding AG (Voting rights)	227 641	0,03
786 Schindler Holding AG (Non voting rights)	157 234	0,02
993 SIG Group AG	24 575	0,00
983 Sika AG	250 478	0,04
745 Sonova Holding AG	177 292	0,03

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Franc suisse – 2,23 % (suite)		
391 Straumann Holding AG	50 093	0,01
90 Swatch Group AG (BR)	23 159	0,00
6 543 Swiss Re AG	674 613	0,10
31 173 UBS Group AG	773 191	0,12
670 VAT Group AG	240 960	0,04
5 446 Zehnder Group AG	320 283	0,05
1 330 Zurich Insurance Group AG	610 771	0,09
	14 893 937	2,23
Baht thaïlandais – 0,09 %		
41 600 AP Thailand PCL	13 481	0,00
420 650 Bangkok Aviation Fuel Services PCL	320 578	0,05
73 900 Hana Microelectronics PCL	120 757	0,02
1 654 371 Jasmine International PCL	94 503	0,01
149 300 R&B Food Supply PCL	43 462	0,01
	592 781	0,09
Lire turque – 0,09 %		
30 017 Akbank TAS	36 636	0,01
3 843 BIM Birlesik Magazalar AS	38 507	0,01
7 452 KOC Holding AS	39 876	0,01
56 410 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	231 895	0,03
1 123 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	33 762	0,00
12 563 Sasa Polyester Sanayi AS	22 537	0,00
22 072 Tekfen Holding AS	43 154	0,01
6 951 Turk Hava Yollari AO	61 485	0,01
16 976 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	33 004	0,00
35 714 Turkiye Is Bankasi AS	33 532	0,00
8 046 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	46 665	0,01
	621 053	0,09
Dirham des Émirats arabes unis – 0,16 %		
5 722 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	13 475	0,00
38 477 Agthia Group PJSC	49 130	0,01
61 886 AL Yah Satellite Communications Co-PJSC-Yah Sat	45 154	0,01
356 109 Amanat Holdings PJSC	101 800	0,01
59 480 Aramex PJSC	34 816	0,00
189 061 Dana Gas PJSC	45 347	0,01
260 575 Dubai Islamic Bank PJSC	415 013	0,06
25 388 Emirates NBD Bank PJSC	123 033	0,02
30 628 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	170 441	0,03
17 430 First Abu Dhabi Bank PJSC	64 537	0,01
22 936 Multiply Group PJSC	24 978	0,00
	1 087 724	0,16

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 %		
760 10X Genomics, Inc.	31 350	0,01
1 520 3D Systems Corp.	7 463	0,00
5 268 3M Co.	493 190	0,07
2 500 A O Smith Corp.	165 325	0,03
6 240 AAR Corp.	371 467	0,06
14 952 Abbott Laboratories	1 448 101	0,22
18 971 AbbVie, Inc.	2 827 817	0,42
218 Acadia Healthcare Co., Inc.	15 328	0,00
900 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	18 756	0,00
7 152 Accenture PLC	2 196 451	0,33
6 053 Activision Blizzard, Inc.	566 742	0,09
1 600 ACV Auctions, Inc.	24 288	0,00
10 324 Adaptive Biotechnologies Corp.	56 266	0,01
4 793 Adobe, Inc.	2 443 951	0,37
1 200 Advanced Drainage Systems, Inc.	136 596	0,02
16 531 Advanced Micro Devices, Inc.	1 699 717	0,25
1 414 AECOM	117 419	0,02
1 900 AerCap Holdings NV	119 073	0,02
300 AeroVironment, Inc.	33 459	0,01
1 900 AES Corp.	28 880	0,00
1 721 Affiliated Managers Group, Inc.	224 315	0,03
1 414 Affirm Holdings, Inc.	30 076	0,00
2 289 Aflac, Inc.	175 681	0,03
1 300 AGCO Corp.	153 764	0,02
842 Agilent Technologies, Inc.	94 152	0,01
2 200 agilon health, Inc.	39 072	0,01
3 283 Air Products & Chemicals, Inc.	930 402	0,14
3 853 Airbnb, Inc.	528 670	0,08
2 556 Akamai Technologies, Inc.	272 316	0,04
138 Alamo Group, Inc.	23 855	0,00
1 758 Albemarle Corp.	298 930	0,05
1 000 Alcoa Corp.	29 060	0,00
1 196 Alector, Inc.	7 750	0,00
910 Align Technology, Inc.	277 841	0,04
4 030 Allegion PLC	419 926	0,06
5 589 Allstate Corp.	622 670	0,09
1 327 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	235 012	0,04
57 837 Alphabet, Inc. (Class A)	7 568 550	1,13
52 120 Alphabet, Inc. (Class C)	6 872 022	1,03
23 491 Altria Group, Inc.	987 797	0,15
88 178 Amazon.com, Inc.	11 209 187	1,68
740 AMC Entertainment Holdings, Inc.	5 913	0,00
5 486 American Electric Power Co., Inc.	412 657	0,06

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
5 493 American Express Co.	819 501	0,12
1 400 American Financial Group, Inc.	156 338	0,02
10 240 American International Group, Inc.	620 544	0,09
200 American Water Works Co., Inc.	24 766	0,00
2 063 Ameriprise Financial, Inc.	680 130	0,10
200 AMETEK, Inc.	29 552	0,00
5 155 Amgen, Inc.	1 385 458	0,21
542 Amicus Therapeutics, Inc.	6 591	0,00
2 072 Amphenol Corp.	174 027	0,03
4 783 Analog Devices, Inc.	837 455	0,13
400 ANSYS, Inc.	119 020	0,02
1 400 Antero Resources Corp.	35 532	0,01
2 691 Aon PLC	872 476	0,13
1 160 APA Corp.	47 676	0,01
600 Apellis Pharmaceuticals, Inc.	22 824	0,00
900 API Group Corp.	23 337	0,00
5 029 Apollo Global Management, Inc.	451 403	0,07
100 Appfolio, Inc.	18 263	0,00
152 732 Apple, Inc.	26 149 246	3,91
8 151 Applied Materials, Inc.	1 128 506	0,17
1 100 AppLovin Corp.	43 956	0,01
900 AptarGroup, Inc.	112 536	0,02
3 022 Aptiv PLC	297 939	0,04
2 600 Aramark	90 220	0,01
2 000 Arch Capital Group Ltd.	159 420	0,02
5 902 Archer-Daniels-Midland Co.	445 129	0,07
542 Arcus Biosciences, Inc.	9 729	0,00
600 Ares Management Corp.	61 722	0,01
3 066 Arista Networks, Inc.	563 929	0,08
2 062 Array Technologies, Inc.	45 756	0,01
1 000 Arrow Electronics, Inc.	125 240	0,02
11 908 Arrow Financial Corp.	202 674	0,03
900 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	24 183	0,00
1 741 Arthur J Gallagher & Co.	396 826	0,06
100 Aspen Technology, Inc.	20 426	0,00
21 439 Associated Banc-Corp.	366 821	0,06
70 033 AT&T, Inc.	1 051 896	0,16
600 ATI, Inc.	24 690	0,00
200 Atkore, Inc.	29 838	0,00
243 Atlantic Union Bankshares Corp.	6 994	0,00
1 872 Atlassian Corp.	377 227	0,06
1 520 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	11 810	0,00
8 100 Aurora Innovation, Inc.	19 035	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
1 692 Autodesk, Inc.	350 092	0,05
1 200 Autoliv, Inc.	115 776	0,02
5 346 Automatic Data Processing, Inc.	1 286 141	0,19
56 AutoZone, Inc.	142 239	0,02
9 656 Avantor, Inc.	203 548	0,03
100 Avery Dennison Corp.	18 267	0,00
106 Avis Budget Group, Inc.	19 047	0,00
674 Axalta Coating Systems Ltd.	18 131	0,00
200 Axcelis Technologies, Inc.	32 610	0,01
1 134 Axon Enterprise, Inc.	225 655	0,03
300 Axsome Therapeutics, Inc.	20 967	0,00
800 AZEK Co., Inc.	23 792	0,00
200 Badger Meter, Inc.	28 774	0,00
9 308 Baker Hughes Co.	328 759	0,05
2 176 Ball Corp.	108 321	0,02
700 Bancorp, Inc.	24 150	0,00
2 431 Bank First Corp.	187 552	0,03
80 833 Bank of America Corp.	2 213 208	0,33
10 660 Bank of New York Mellon Corp.	454 649	0,07
863 Bath & Body Works, Inc.	29 169	0,00
9 519 Baxter International, Inc.	359 247	0,05
324 Beam Therapeutics, Inc.	7 792	0,00
3 824 Becton Dickinson & Co.	988 619	0,15
600 BellRing Brands, Inc.	24 738	0,00
5 288 Bentley Systems, Inc.	265 246	0,04
12 791 Berkshire Hathaway, Inc.	4 480 687	0,67
5 381 Best Buy Co., Inc.	373 818	0,06
1 084 Bill Holdings, Inc.	117 690	0,02
2 498 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	17 686	0,00
2 722 Biogen, Inc.	699 581	0,10
1 100 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	97 328	0,01
300 Bio-Rad Laboratories, Inc.	107 535	0,02
500 Bio-Techne Corp.	34 035	0,01
1 800 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	128 466	0,02
1 068 BlackRock, Inc.	690 451	0,10
6 723 Blackstone, Inc.	720 302	0,11
4 735 Block, Inc.	209 571	0,03
2 392 Bloom Energy Corp.	31 718	0,01
500 Blueprint Medicines Corp.	25 110	0,00
5 210 Boeing Co.	998 653	0,15
672 Boise Cascade Co.	69 243	0,01
409 Booking Holdings, Inc.	1 261 336	0,19
300 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	32 781	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
3 500 BorgWarner, Inc.	141 295	0,02
20 471 Boston Scientific Corp.	1 080 869	0,16
800 Bridgebio Pharma, Inc.	21 096	0,00
300 Bright Horizons Family Solutions, Inc.	24 438	0,00
25 547 Bristol-Myers Squibb Co.	1 482 748	0,22
3 749 Broadcom, Inc.	3 113 844	0,47
400 Broadridge Financial Solutions, Inc.	71 620	0,01
400 Brown & Brown, Inc.	27 936	0,00
2 647 Bruker Corp.	164 908	0,02
900 Builders FirstSource, Inc.	112 041	0,02
800 Bunge Ltd.	86 600	0,01
542 Burlington Stores, Inc.	73 333	0,01
900 C3.ai, Inc.	22 968	0,00
2 572 Cadence Design Systems, Inc.	602 620	0,09
1 414 Caesars Entertainment, Inc.	65 539	0,01
436 Callon Petroleum Co.	17 056	0,00
3 300 Campbell Soup Co.	135 564	0,02
12 516 Cannae Holdings, Inc.	233 298	0,04
3 431 Capital One Financial Corp.	332 979	0,05
600 Capri Holdings Ltd.	31 566	0,01
900 Cardinal Health, Inc.	78 138	0,01
1 745 CarMax, Inc.	123 424	0,02
9 909 Carnival Corp.	135 951	0,02
4 798 Carriage Services, Inc.	135 543	0,02
5 542 Carrier Global Corp.	305 918	0,05
800 Carvana Co.	33 584	0,01
1 005 Casey's General Stores, Inc.	272 878	0,04
436 Cassava Sciences, Inc.	7 255	0,00
1 300 Catalent, Inc.	59 189	0,01
5 933 Caterpillar, Inc.	1 619 709	0,24
200 Cboe Global Markets, Inc.	31 242	0,01
4 610 CBRE Group, Inc.	340 495	0,05
600 CDW Corp.	121 056	0,02
300 Celanese Corp.	37 656	0,01
760 Celldex Therapeutics, Inc.	20 915	0,00
400 Celsius Holdings, Inc.	68 640	0,01
300 Cencora, Inc.	53 991	0,01
3 873 Centene Corp.	266 772	0,04
1 869 Century Aluminum Co.	13 438	0,00
4 142 Century Communities, Inc.	276 603	0,04
2 100 Ceridian HCM Holding, Inc.	142 485	0,02
1 600 Certara, Inc.	23 264	0,00
3 754 CF Industries Holdings, Inc.	321 868	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
4 752 CH Robinson Worldwide, Inc.	409 290	0,06
5 574 ChampionX Corp.	198 546	0,03
690 Charles River Laboratories International, Inc.	135 226	0,02
16 423 Charles Schwab Corp.	901 623	0,14
300 Chart Industries, Inc.	50 736	0,01
1 385 Charter Communications, Inc.	609 151	0,09
600 Check Point Software Technologies Ltd.	79 968	0,01
300 Chemed Corp.	155 910	0,02
1 537 Chemours Co.	43 113	0,01
2 449 Cheniere Energy, Inc.	406 436	0,06
2 200 Chesapeake Energy Corp.	189 706	0,03
3 304 Chesapeake Utilities Corp.	322 966	0,05
17 156 Chevron Corp.	2 892 845	0,43
1 000 Chewy, Inc.	18 260	0,00
447 Chipotle Mexican Grill, Inc.	818 828	0,12
3 057 Chubb Ltd.	636 406	0,10
800 Churchill Downs, Inc.	92 832	0,01
2 900 Ciena Corp.	137 054	0,02
4 035 Cigna Group	1 154 292	0,17
400 Cincinnati Financial Corp.	40 916	0,01
306 Cintas Corp.	147 189	0,02
43 087 Cisco Systems, Inc.	2 316 357	0,35
24 103 Citigroup, Inc.	991 356	0,15
1 500 Citizens Financial Group, Inc.	40 200	0,01
100 Clean Harbors, Inc.	16 736	0,00
324 Clearwater Paper Corp.	11 745	0,00
2 498 Cleveland-Cliffs, Inc.	39 044	0,01
200 Clorox Co.	26 212	0,00
2 456 Cloudflare, Inc.	154 826	0,02
40 547 Clover Health Investments Corp.	43 791	0,01
2 561 CME Group, Inc.	512 763	0,08
36 914 Coca-Cola Co.	2 066 446	0,31
200 Coca-Cola Consolidated, Inc.	127 264	0,02
4 682 Cognex Corp.	198 704	0,03
9 838 Cognizant Technology Solutions Corp.	666 426	0,10
762 Coherent Corp.	24 872	0,00
8 600 Cohu, Inc.	296 184	0,04
1 520 Coinbase Global, Inc.	114 122	0,02
9 409 Colgate-Palmolive Co.	669 074	0,10
14 495 Columbia Financial, Inc.	227 716	0,03
47 430 Comcast Corp.	2 103 046	0,31
600 Comerica, Inc.	24 930	0,00
200 Comfort Systems USA, Inc.	34 082	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
2 716 CommScope Holding Co., Inc.	9 126	0,00
7 078 Computer Programs & Systems, Inc.	112 823	0,02
4 005 Conagra Brands, Inc.	109 817	0,02
2 500 Confluent, Inc.	74 025	0,01
13 245 ConocoPhillips	1 586 751	0,24
1 237 Consolidated Edison, Inc.	105 801	0,02
822 Constellation Brands, Inc.	206 593	0,03
2 490 Constellation Energy Corp.	271 609	0,04
100 Cooper Cos., Inc.	31 801	0,01
5 000 Copart, Inc.	215 450	0,03
13 666 Corning, Inc.	416 403	0,06
6 713 Corteva, Inc.	343 437	0,05
4 252 CoStar Group, Inc.	326 936	0,05
4 923 Costco Wholesale Corp.	2 781 298	0,42
10 803 Coterra Energy, Inc.	292 221	0,04
427 Credicorp Ltd.	54 643	0,01
1 810 CRISPR Therapeutics AG	82 156	0,01
400 Crocs, Inc.	35 292	0,01
2 267 CrowdStrike Holdings, Inc.	379 450	0,06
300 Crown Holdings, Inc.	26 544	0,00
2 934 CryoPort, Inc.	40 225	0,01
2 044 CSW Industrials, Inc.	358 191	0,05
30 858 CSX Corp.	948 883	0,14
2 840 Cummins, Inc.	648 826	0,10
16 592 CVS Health Corp.	1 158 453	0,17
200 CyberArk Software Ltd.	32 754	0,01
6 831 Danaher Corp.	1 694 771	0,25
977 Darden Restaurants, Inc.	139 926	0,02
4 023 Darling Ingredients, Inc.	210 001	0,03
2 232 Datadog, Inc.	203 313	0,03
200 Deckers Outdoor Corp.	102 818	0,02
3 327 Deere & Co.	1 255 543	0,19
475 Dell Technologies, Inc.	32 727	0,01
436 Denali Therapeutics, Inc.	8 995	0,00
2 793 DENTSPLY SIRONA, Inc.	95 409	0,01
6 242 Devon Energy Corp.	297 743	0,04
5 114 Dexcom, Inc.	477 136	0,07
2 203 Diamondback Energy, Inc.	341 201	0,05
1 200 Dick's Sporting Goods, Inc.	130 296	0,02
866 Digital Turbine, Inc.	5 239	0,00
5 958 DigitalBridge Group, Inc.	104 742	0,02
6 116 Discover Financial Services	529 829	0,08
1 454 DocuSign, Inc.	61 068	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
3 786 Dollar General Corp.	400 559	0,06
1 120 Dollar Tree, Inc.	119 224	0,02
6 581 Dominion Energy, Inc.	293 973	0,04
200 Domino's Pizza, Inc.	75 758	0,01
2 500 Donaldson Co., Inc.	149 100	0,02
7 973 Donegal Group, Inc.	113 655	0,02
2 136 DoorDash, Inc.	169 748	0,03
800 DoubleVerify Holdings, Inc.	22 360	0,00
3 858 Dover Corp.	538 230	0,08
6 621 Dow, Inc.	341 379	0,05
1 100 Doximity, Inc.	23 342	0,00
2 957 DR Horton, Inc.	317 789	0,05
4 783 DraftKings, Inc.	140 812	0,02
4 700 Dropbox, Inc.	127 981	0,02
10 843 Duke Energy Corp.	957 003	0,14
200 Duolingo, Inc.	33 174	0,01
3 488 DuPont de Nemours, Inc.	260 170	0,04
1 200 DXC Technology Co.	24 996	0,00
5 613 Dynatrace, Inc.	262 295	0,04
1 520 Dynavax Technologies Corp.	22 450	0,00
4 045 East West Bancorp, Inc.	213 212	0,03
5 489 Eastman Chemical Co.	421 116	0,06
3 013 Eaton Corp. PLC	642 613	0,10
11 345 eBay, Inc.	500 201	0,08
4 074 Ecolab, Inc.	690 136	0,10
8 609 Edison International	544 864	0,08
5 362 Edwards Lifesciences Corp.	371 479	0,06
2 100 Elanco Animal Health, Inc.	23 604	0,00
400 Elastic NV	32 496	0,01
1 722 Electronic Arts, Inc.	207 329	0,03
2 253 Elevance Health, Inc.	981 001	0,15
400 elf Beauty, Inc.	43 932	0,01
7 652 Eli Lilly & Co.	4 110 119	0,62
588 Embecta Corp.	8 849	0,00
600 EMCOR Group, Inc.	126 234	0,02
8 927 Emerson Electric Co.	862 080	0,13
1 066 Enphase Energy, Inc.	128 080	0,02
300 Enstar Group Ltd.	72 600	0,01
800 Entegris, Inc.	75 128	0,01
4 973 Entergy Corp.	460 002	0,07
8 326 EOG Resources, Inc.	1 055 404	0,16
424 EPAM Systems, Inc.	108 413	0,02
2 300 EQT Corp.	93 334	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)			Dollar américain – 59,44 % (suite)		
1 414 Equifax, Inc.	259 017	0,04	3 201 Forrester Research, Inc.	92 509	0,01
10 258 Equitable Holdings, Inc.	291 225	0,04	7 576 Fortinet, Inc.	444 560	0,07
100 Erie Indemnity Co.	29 379	0,00	1 404 Fortive Corp.	104 121	0,02
2 018 Essent Group Ltd.	95 431	0,01	8 139 Fox Corp.	253 937	0,04
3 700 Essential Utilities, Inc.	127 021	0,02	200 Fox Factory Holding Corp.	19 816	0,00
1 733 Estee Lauder Cos., Inc.	250 505	0,04	11 920 Franklin Resources, Inc.	292 994	0,04
2 182 Etsy, Inc.	140 914	0,02	19 344 Freeport-McMoRan, Inc.	721 338	0,11
200 Everest Group Ltd.	74 334	0,01	300 Freshpet, Inc.	19 764	0,00
1 660 Evergy, Inc.	84 162	0,01	1 200 Freshworks, Inc.	23 904	0,00
1 459 Exact Sciences Corp.	99 533	0,02	1 600 Frontier Communications Parent, Inc.	25 040	0,00
11 169 Exelixis, Inc.	244 043	0,04	700 FTAI Aviation Ltd.	24 885	0,00
3 766 Exelon Corp.	142 317	0,02	2 802 GameStop Corp.	46 121	0,01
1 415 Expedia Group, Inc.	145 844	0,02	3 556 GE HealthCare Technologies, Inc.	241 950	0,04
2 976 Expeditors International of Washington, Inc.	341 139	0,05	15 694 Gen Digital, Inc.	277 470	0,04
4 011 Exponent, Inc.	343 342	0,05	400 Generac Holdings, Inc.	43 584	0,01
37 612 Exxon Mobil Corp.	4 422 419	0,66	2 108 General Dynamics Corp.	465 805	0,07
1 670 F5, Inc.	269 104	0,04	10 882 General Electric Co.	1 203 005	0,18
1 394 Fabrinet	232 268	0,04	5 338 General Mills, Inc.	341 579	0,05
100 FactSet Research Systems, Inc.	43 726	0,01	9 609 General Motors Co.	316 809	0,05
275 Fair Isaac Corp.	238 846	0,04	12 262 Gilead Sciences, Inc.	918 914	0,14
1 800 Fastenal Co.	98 352	0,02	9 134 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	16 533	0,00
1 100 Fastly, Inc.	21 087	0,00	600 Giltlab, Inc.	27 132	0,00
218 FB Financial Corp.	6 182	0,00	2 041 Global Payments, Inc.	235 511	0,04
3 570 FedEx Corp.	945 764	0,14	1 400 Global-e Online Ltd.	55 636	0,01
1 000 Ferguson PLC	164 470	0,02	1 400 Globe Life, Inc.	152 222	0,02
6 800 Fidelity National Financial, Inc.	280 840	0,04	400 GoDaddy, Inc.	29 792	0,00
5 903 Fidelity National Information Services, Inc.	326 259	0,05	4 270 Goldman Sachs Group, Inc.	1 381 644	0,21
19 567 Fifth Third Bancorp	495 632	0,07	7 015 GoPro, Inc.	22 027	0,00
100 First Citizens BancShares, Inc.	138 010	0,02	22 393 Grab Holdings Ltd.	79 271	0,01
713 First Foundation, Inc.	4 335	0,00	6 400 Graphic Packaging Holding Co.	142 592	0,02
10 000 First Horizon Corp.	110 200	0,02	760 Griffon Corp.	30 149	0,00
760 First Solar, Inc.	122 808	0,02	300 Group 1 Automotive, Inc.	80 613	0,01
4 500 FirstEnergy Corp.	153 810	0,02	900 Guardant Health, Inc.	26 676	0,00
4 481 Fiserv, Inc.	506 174	0,08	1 500 Guidewire Software, Inc.	135 000	0,02
600 Five Below, Inc.	96 540	0,01	600 GXO Logistics, Inc.	35 190	0,01
518 Five9, Inc.	33 307	0,01	11 560 Halliburton Co.	468 180	0,07
1 956 Fiverr International Ltd.	47 863	0,01	700 Halozyne Therapeutics, Inc.	26 740	0,00
1 558 FleetCor Technologies, Inc.	397 820	0,06	975 HarborOne Bancorp, Inc.	9 282	0,00
2 100 Flex Ltd.	56 658	0,01	7 805 Hartford Financial Services Group, Inc.	553 453	0,08
600 Floor & Decor Holdings, Inc.	54 300	0,01	1 700 Hasbro, Inc.	112 438	0,02
6 895 Fluor Corp.	253 046	0,04	900 HashiCorp, Inc.	20 547	0,00
800 Flywire Corp.	25 512	0,00	1 370 HCA Healthcare, Inc.	336 993	0,05
30 802 Ford Motor Co.	382 561	0,06	500 HealthEquity, Inc.	36 525	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)			Dollar américain – 59,44 % (suite)		
3 696 Hecla Mining Co.	14 451	0,00	1 356 International Flavors & Fragrances, Inc.	92 439	0,01
760 HEICO Corp. (Restricted voting rights)	98 207	0,02	13 061 International Paper Co.	463 274	0,07
1 500 Henry Schein, Inc.	111 375	0,02	500 Intra-Cellular Therapies, Inc.	26 045	0,00
9 906 Heritage Commerce Corp.	83 904	0,01	2 617 Intuit, Inc.	1 337 130	0,20
324 Heritage Financial Corp.	5 284	0,00	2 885 Intuitive Surgical, Inc.	843 257	0,13
206 Hershey Co.	41 216	0,01	4 635 Ionis Pharmaceuticals, Inc.	210 244	0,03
4 278 Hess Corp.	654 534	0,10	1 700 IonQ, Inc.	25 296	0,00
19 007 Hewlett Packard Enterprise Co.	330 152	0,05	1 743 IQVIA Holdings, Inc.	342 935	0,05
400 HF Sinclair Corp.	22 772	0,00	939 iRhythm Technologies, Inc.	88 510	0,01
3 177 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	477 122	0,07	500 Iridium Communications, Inc.	22 745	0,00
5 656 Hims & Hers Health, Inc.	35 576	0,01	400 Itron, Inc.	24 232	0,00
300 Hologic, Inc.	20 820	0,00	500 Jabil, Inc.	63 445	0,01
10 742 Home Depot, Inc.	3 245 803	0,49	200 Jack Henry & Associates, Inc.	30 228	0,00
5 555 Honeywell International, Inc.	1 026 231	0,15	143 Jacobs Solutions, Inc.	19 520	0,00
8 055 Horizon Bancorp, Inc.	86 027	0,01	3 300 Jardine Matheson Holdings Ltd.	153 186	0,02
2 773 Horizon Therapeutics PLC	320 808	0,05	1 685 Jazz Pharmaceuticals PLC	218 106	0,03
3 600 Hostess Brands, Inc.	119 916	0,02	200 JB Hunt Transport Services, Inc.	37 704	0,01
1 200 Howmet Aerospace, Inc.	55 500	0,01	22 923 Johnson & Johnson	3 570 257	0,53
17 085 HP, Inc.	439 084	0,07	10 309 Johnson Controls International PLC	548 542	0,08
254 100 Huangshan Tourism Development Co. Ltd.	182 444	0,03	30 367 JPMorgan Chase & Co.	4 403 822	0,66
200 Hubbell, Inc.	62 682	0,01	15 021 Juniper Networks, Inc.	417 434	0,06
420 HubSpot, Inc.	206 850	0,03	200 Karuna Therapeutics, Inc.	33 818	0,01
921 Humana, Inc.	448 085	0,07	1 900 KBR, Inc.	111 986	0,02
3 800 Huntington Bancshares, Inc.	39 520	0,01	4 784 Kellogg Co.	284 696	0,04
436 Huntington Ingalls Industries, Inc.	89 197	0,01	7 780 Kenvue, Inc.	156 222	0,02
624 IAC, Inc.	31 443	0,01	106 Keros Therapeutics, Inc.	3 379	0,00
579 IDEXX Laboratories, Inc.	253 179	0,04	800 Keurig Dr Pepper, Inc.	25 256	0,00
1 701 Illinois Tool Works, Inc.	391 757	0,06	4 200 KeyCorp	45 192	0,01
1 237 Illumina, Inc.	169 815	0,03	800 Keysight Technologies, Inc.	105 848	0,02
1 700 ImmunoGen, Inc.	26 979	0,00	5 791 Kimberly-Clark Corp.	699 842	0,10
400 Inari Medical, Inc.	26 160	0,00	19 823 Kinder Morgan, Inc.	328 665	0,05
145 Incyte Corp.	8 377	0,00	739 Kinsale Capital Group, Inc.	306 042	0,05
147 Independent Bank Group, Inc.	5 814	0,00	4 075 KKR & Co., Inc.	251 020	0,04
1 955 Ingersoll Rand, Inc.	124 573	0,02	1 476 KLA Corp.	676 982	0,10
1 632 Inmode Ltd.	49 711	0,01	500 Knife River Corp.	24 415	0,00
30 000 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	41 970	0,01	4 269 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	214 090	0,03
200 Inspire Medical Systems, Inc.	39 688	0,01	4 320 Kohl's Corp.	90 547	0,01
1 546 Insulet Corp.	246 572	0,04	2 280 Komit Digital Ltd.	43 115	0,01
39 961 Intel Corp.	1 420 614	0,21	3 362 Kraft Heinz Co.	113 098	0,02
436 Intellia Therapeutics, Inc.	13 786	0,00	12 141 Kroger Co.	543 310	0,08
2 205 Interactive Brokers Group, Inc.	190 865	0,03	1 211 Kyndryl Holdings, Inc.	18 286	0,00
6 211 Intercontinental Exchange, Inc.	683 334	0,10	895 L3Harris Technologies, Inc.	155 837	0,02
8 473 International Business Machines Corp.	1 188 762	0,18	200 Laboratory Corp. of America Holdings	40 210	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
1 466 Lam Research Corp.	918 845	0,14
400 Lamb Weston Holdings, Inc.	36 984	0,01
600 Lancaster Colony Corp.	99 018	0,02
400 Lantheus Holdings, Inc.	27 792	0,00
6 625 Las Vegas Sands Corp.	303 690	0,05
800 Lattice Semiconductor Corp.	68 744	0,01
800 Lear Corp.	107 360	0,02
4 947 Leidos Holdings, Inc.	455 916	0,07
2 516 Lennar Corp.	282 371	0,04
869 Lennox International, Inc.	325 388	0,05
21 415 Lexicon Pharmaceuticals, Inc.	23 342	0,00
2 147 LGI Homes, Inc.	213 605	0,03
1 400 Liberty Broadband Corp.	127 848	0,02
600 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	37 380	0,01
654 Light & Wonder, Inc.	46 650	0,01
1 145 Lincoln Electric Holdings, Inc.	208 150	0,03
5 041 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	36 295	0,01
4 711 Linde PLC	1 754 141	0,26
500 Lithia Motors, Inc.	147 665	0,02
100 Littelfuse, Inc.	24 732	0,00
800 Live Nation Entertainment, Inc.	66 432	0,01
834 Live Oak Bancshares, Inc.	24 144	0,00
1 200 Livent Corp.	22 092	0,00
3 527 LKQ Corp.	174 622	0,03
1 996 Lockheed Martin Corp.	816 284	0,12
7 374 Loews Corp.	466 848	0,07
400 Louisiana-Pacific Corp.	22 108	0,00
7 145 Lowe's Cos., Inc.	1 485 017	0,22
500 LPL Financial Holdings, Inc.	118 825	0,02
6 792 Lucid Group, Inc.	37 967	0,01
986 Lululemon Athletica, Inc.	380 211	0,06
9 614 Lumen Technologies, Inc.	13 652	0,00
2 162 Lumentum Holdings, Inc.	97 679	0,01
2 700 Lyft, Inc.	28 458	0,00
6 115 LyondellBasell Industries NV	579 090	0,09
800 M&T Bank Corp.	101 160	0,02
7 772 Macy's, Inc.	90 233	0,01
1 196 Magnite, Inc.	9 018	0,00
1 620 Manhattan Associates, Inc.	320 209	0,05
1 662 ManpowerGroup, Inc.	121 858	0,02
1 196 Marathon Digital Holdings, Inc.	10 166	0,00
13 687 Marathon Oil Corp.	366 127	0,06
6 297 Marathon Petroleum Corp.	952 988	0,14

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
542 Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	5 420	0,00
3 353 Marcus & Millichap, Inc.	98 377	0,02
20 Markel Group, Inc.	29 450	0,00
349 MarketAxess Holdings, Inc.	74 560	0,01
4 400 Marqeta, Inc.	26 312	0,00
2 405 Marriott International, Inc.	472 727	0,07
6 408 Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 219 442	0,18
1 154 Martin Marietta Materials, Inc.	473 694	0,07
7 284 Marvell Technology, Inc.	394 283	0,06
1 138 Masimo Corp.	99 780	0,02
300 MasTec, Inc.	21 591	0,00
8 966 Mastercard, Inc.	3 549 729	0,53
400 Matador Resources Co.	23 792	0,00
1 674 Match Group, Inc.	65 579	0,01
5 019 Mativ Holdings, Inc.	71 571	0,01
13 515 Mattel, Inc.	297 735	0,04
5 220 Matterport, Inc.	11 327	0,00
900 McCormick & Co., Inc.	68 076	0,01
8 103 McDonald's Corp.	2 134 654	0,32
2 107 McKesson Corp.	916 229	0,14
100 Medpace Holdings, Inc.	24 213	0,00
16 629 Medtronic PLC	1 303 048	0,20
481 MercadoLibre, Inc.	609 850	0,09
23 244 Merck & Co., Inc.	2 392 970	0,36
760 Merus NV	17 921	0,00
21 735 Meta Platforms, Inc.	6 525 064	0,98
8 270 MetLife, Inc.	520 266	0,08
112 Mettler-Toledo International, Inc.	124 104	0,02
2 094 MGE Energy, Inc.	143 460	0,02
1 400 MGM Resorts International	51 464	0,01
5 301 Microchip Technology, Inc.	413 743	0,06
12 884 Micron Technology, Inc.	876 499	0,13
67 644 Microsoft Corp.	21 358 593	3,19
100 MicroStrategy, Inc.	32 828	0,01
9 564 MicroVision, Inc.	20 945	0,00
218 Mirati Therapeutics, Inc.	9 496	0,00
2 934 Mitek Systems, Inc.	31 452	0,01
3 365 Modema, Inc.	347 571	0,05
600 Modine Manufacturing Co.	27 450	0,00
300 Mohawk Industries, Inc.	25 743	0,00
300 Molina Healthcare, Inc.	98 367	0,02
400 Molson Coors Beverage Co.	25 436	0,00
200 Monday.com Ltd.	31 844	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)			Dollar américain – 59,44 % (suite)		
11 022 Mondelez International, Inc.	764 927	0,11	24 001 NVIDIA Corp.	10 440 195	1,56
674 MongoDB, Inc.	233 110	0,04	10 NVR, Inc.	59 633	0,01
407 Monolithic Power Systems, Inc.	188 034	0,03	3 504 NXP Semiconductors NV	700 520	0,11
5 857 Monster Beverage Corp.	310 128	0,05	9 294 Occidental Petroleum Corp.	602 995	0,09
986 Moody's Corp.	311 744	0,05	1 200 Oceaneering International, Inc.	30 864	0,00
11 975 Morgan Stanley	977 998	0,15	1 300 O-I Glass, Inc.	21 749	0,00
324 Morpheus Holding, Inc.	7 423	0,00	1 250 Okta, Inc.	101 887	0,02
2 498 Mosaic Co.	88 929	0,01	973 Old Dominion Freight Line, Inc.	398 093	0,06
1 458 Motorola Solutions, Inc.	396 926	0,06	400 Olin Corp.	19 992	0,00
690 MSCI, Inc.	354 025	0,05	5 580 Omnicom Group, Inc.	415 598	0,06
7 167 Murphy Oil Corp.	325 023	0,05	3 472 ON Semiconductor Corp.	322 722	0,05
90 Murphy USA, Inc.	30 756	0,00	1 982 ONEOK, Inc.	125 718	0,02
1 632 Myers Industries, Inc.	29 262	0,00	800 Onto Innovation, Inc.	102 016	0,02
324 Nabors Industries Ltd.	39 897	0,01	7 400 Opendoor Technologies, Inc.	19 536	0,00
4 563 Nano-X Imaging Ltd.	29 933	0,00	700 Option Care Health, Inc.	22 645	0,00
818 Natera, Inc.	36 196	0,01	15 401 Oracle Corp.	1 631 274	0,24
400 National Instruments Corp.	23 848	0,00	9 931 OraSure Technologies, Inc.	58 891	0,01
1 100 Neogen Corp.	20 394	0,00	815 O'Reilly Automotive, Inc.	740 721	0,11
4 563 NeoGenomics, Inc.	56 125	0,01	1 361 Organon & Co.	23 627	0,00
6 621 NetApp, Inc.	502 401	0,08	1 747 Otis Worldwide Corp.	140 302	0,02
4 115 Netflix, Inc.	1 553 824	0,23	3 553 Otter Tail Corp.	269 744	0,04
2 487 Neurocrine Biosciences, Inc.	279 787	0,04	1 000 Ovintiv, Inc.	47 570	0,01
300 New Relic, Inc.	25 686	0,00	2 227 Owens Corning	303 785	0,05
3 300 New York Community Bancorp, Inc.	37 422	0,01	2 542 PACCAR, Inc.	216 121	0,03
760 Newell Brands, Inc.	6 863	0,00	1 738 Pacific Biosciences of California, Inc.	14 512	0,00
200 NewMarket Corp.	91 008	0,01	16 922 Palantir Technologies, Inc.	270 752	0,04
6 676 Newmont Corp.	246 678	0,04	2 879 Palo Alto Networks, Inc.	674 953	0,10
407 News Corp.	8 164	0,00	8 264 Paramount Global	106 606	0,02
19 119 NextEra Energy, Inc.	1 095 328	0,16	1 219 Parker-Hannifin Corp.	474 825	0,07
2 577 Nicolet Bankshares, Inc.	179 823	0,03	2 300 Patterson-UTI Energy, Inc.	31 832	0,01
15 198 NIKE, Inc.	1 453 233	0,22	1 121 Paychex, Inc.	129 285	0,02
500 Noble Corp. PLC	25 325	0,00	448 Paycom Software, Inc.	116 153	0,02
2 088 Norfolk Southern Corp.	411 190	0,06	1 279 Paylocity Holding Corp.	232 394	0,04
600 Northern Trust Corp.	41 688	0,01	12 084 PayPal Holdings, Inc.	706 431	0,11
2 187 Northrop Grumman Corp.	962 696	0,14	500 PBF Energy, Inc.	26 765	0,00
3 344 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	55 109	0,01	420 Peapack-Gladstone Financial Corp.	10 773	0,00
1 500 NOV, Inc.	31 350	0,01	1 414 Peloton Interactive, Inc.	7 141	0,00
200 Novanta, Inc.	28 688	0,00	978 Penn Entertainment, Inc. (USA listing)	22 445	0,00
866 Novocure Ltd.	13 986	0,00	6 805 Pentair PLC	440 624	0,07
5 517 NRG Energy, Inc.	212 515	0,03	600 Penumbra, Inc.	145 146	0,02
3 590 Nucor Corp.	561 296	0,08	14 094 Peoples Bancorp, Inc.	357 706	0,05
1 100 Nutanix, Inc.	38 368	0,01	12 370 PepsiCo, Inc.	2 095 973	0,31
8 269 nVent Electric PLC	438 174	0,07	2 900 Performance Food Group Co.	170 694	0,03

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
55 843 Pfizer, Inc.	1 852 312	0,28
9 777 PG&E Corp.	157 703	0,02
17 220 Philip Morris International, Inc.	1 594 228	0,24
7 008 Phillips 66	842 011	0,13
436 Piedmont Lithium, Inc.	17 309	0,00
3 110 Pinnacle West Capital Corp.	229 145	0,03
4 704 Pinterest, Inc.	127 149	0,02
1 517 Pioneer Natural Resources Co.	348 227	0,05
400 Planet Fitness, Inc.	19 672	0,00
2 934 Plug Power, Inc.	22 298	0,00
3 862 PNC Financial Services Group, Inc.	474 138	0,07
100 Pool Corp.	35 610	0,01
1 264 PPG Industries, Inc.	164 067	0,02
6 340 PPL Corp.	149 370	0,02
500 Principal Financial Group, Inc.	36 035	0,01
400 Procore Technologies, Inc.	26 128	0,00
24 093 Procter & Gamble Co.	3 514 205	0,53
7 125 Progressive Corp.	992 512	0,15
700 Progyny, Inc.	23 814	0,00
654 Protagonist Therapeutics, Inc.	10 909	0,00
866 Prothena Corp. PLC	41 784	0,01
2 000 Prudential Financial, Inc.	189 780	0,03
300 PTC, Inc.	42 504	0,01
8 013 Public Service Enterprise Group, Inc.	456 020	0,07
1 200 PulteGroup, Inc.	88 860	0,01
1 000 Pure Storage, Inc.	35 620	0,01
400 PVH Corp.	30 604	0,00
4 078 Qorvo, Inc.	389 327	0,06
12 511 QUALCOMM, Inc.	1 389 472	0,21
2 242 Qualys, Inc.	342 017	0,05
936 Quanta Services, Inc.	175 098	0,03
3 600 QuantumScape Corp.	24 084	0,00
106 QuidelOrtho Corp.	7 742	0,00
4 024 Radian Group, Inc.	101 043	0,02
500 Rambus, Inc.	27 895	0,00
1 738 Range Resources Corp.	56 329	0,01
500 Rapid7, Inc.	22 890	0,00
800 Raymond James Financial, Inc.	80 344	0,01
1 672 Regal Rexnord Corp.	238 895	0,04
943 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	776 051	0,12
3 200 Regions Financial Corp.	55 040	0,01
700 Reinsurance Group of America, Inc.	101 633	0,02
200 Reliance Steel & Aluminum Co.	52 446	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
1 000 Remitly Global, Inc.	25 220	0,00
800 RenaissanceRe Holdings Ltd.	158 336	0,02
436 Repligen Corp.	69 328	0,01
4 425 Republic Services, Inc.	630 607	0,09
1 731 ResMed, Inc.	255 963	0,04
9 002 Resources Connection, Inc.	134 220	0,02
800 REVOLUTION Medicines, Inc.	22 144	0,00
100 RH	26 436	0,00
436 RingCentral, Inc.	12 919	0,00
1 084 Riot Platforms, Inc.	10 114	0,00
10 542 Riskified Ltd.	47 228	0,01
5 516 Rivian Automotive, Inc.	133 928	0,02
3 222 Robert Half, Inc.	236 108	0,04
1 800 Robinhood Markets, Inc.	17 658	0,00
3 587 ROBLOX Corp.	103 880	0,02
2 295 Rockwell Automation, Inc.	656 072	0,10
106 Rogers Corp.	13 936	0,00
2 200 Roivant Sciences Ltd.	25 696	0,00
1 059 Roku, Inc.	74 755	0,01
4 500 Rollins, Inc.	167 985	0,03
613 Roper Technologies, Inc.	296 864	0,04
6 222 Ross Stores, Inc.	702 775	0,11
2 075 Royal Caribbean Cruises Ltd.	191 190	0,03
1 300 Royal Gold, Inc.	138 229	0,02
300 RPM International, Inc.	28 443	0,00
14 000 RTX Corp.	1 007 580	0,15
3 978 S&P Global, Inc.	1 453 601	0,22
1 265 Sage Therapeutics, Inc.	26 034	0,00
200 Saia, Inc.	79 730	0,01
9 977 Salesforce, Inc.	2 023 136	0,30
506 Sarepta Therapeutics, Inc.	61 337	0,01
14 187 Schlumberger NV	827 102	0,12
978 Scholar Rock Holding Corp.	6 944	0,00
700 Schrodinger, Inc.	19 789	0,00
183 Scilex Holding Co.	256	0,00
811 Seagate Technology Holdings PLC	53 485	0,01
1 081 Seagen, Inc.	229 334	0,03
9 458 Select Water Solutions, Inc.	75 191	0,01
1 922 Semptra	130 754	0,02
1 600 SentinelOne, Inc.	26 976	0,00
1 700 Service Corp. International	97 138	0,01
1 778 ServiceNow, Inc.	993 831	0,15
4 021 SES AI Corp.	9 128	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
2 221 Shake Shack, Inc.	128 973	0,02
416 600 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd.	203 301	0,03
642 800 Shanghai Haixin Group Co.	194 768	0,03
119 100 Shanghai Highly Group Co. Ltd.	37 159	0,01
72 000 Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd.	72 288	0,01
2 016 Sherwin-Williams Co.	514 181	0,08
400 Shift4 Payments, Inc.	22 148	0,00
1 300 Shoals Technologies Group, Inc.	23 725	0,00
200 Shockwave Medical, Inc.	39 820	0,01
200 SiteOne Landscape Supply, Inc.	32 690	0,01
500 Skechers USA, Inc.	24 475	0,00
400 Skyline Champion Corp.	25 488	0,00
866 Skyworks Solutions, Inc.	85 379	0,01
1 632 SM Energy Co.	64 709	0,01
1 100 SmartFinancial, Inc.	23 507	0,00
900 Smartsheet, Inc.	36 414	0,01
8 115 Snap, Inc.	72 305	0,01
2 399 Snowflake, Inc.	366 495	0,06
7 400 SoFi Technologies, Inc.	59 126	0,01
436 SolarEdge Technologies, Inc.	56 466	0,01
3 584 Sotera Health Co.	53 688	0,01
219 SoundThinking, Inc.	3 920	0,00
10 380 Southern Co.	671 794	0,10
105 SouthState Corp.	7 073	0,00
1 520 Southwest Airlines Co.	41 146	0,01
6 522 Southwestern Energy Co.	42 067	0,01
3 842 SP Plus Corp.	138 696	0,02
1 200 Spectrum Brands Holdings, Inc.	94 020	0,01
1 200 Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	19 368	0,00
1 104 Splunk, Inc.	161 460	0,02
436 Sprout Social, Inc.	21 748	0,00
100 SPS Commerce, Inc.	17 061	0,00
800 Stanley Black & Decker, Inc.	66 864	0,01
10 945 Starbucks Corp.	998 950	0,15
7 357 State Street Corp.	492 625	0,07
1 302 Steel Dynamics, Inc.	139 600	0,02
5 014 Stellar Bancorp, Inc.	106 898	0,02
400 STERIS PLC	87 768	0,01
300 Sterling Infrastructure, Inc.	22 044	0,00
6 752 Stewart Information Services Corp.	295 738	0,04
3 238 Stryker Corp.	884 848	0,13
2 392 Sunrun, Inc.	30 044	0,00
400 Super Micro Computer, Inc.	109 688	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
734 Sylvamo Corp.	32 252	0,01
1 036 Synchrony Financial	31 671	0,01
542 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	7 870	0,00
1 219 Synopsys, Inc.	559 484	0,08
9 710 Sysco Corp.	641 345	0,10
5 382 T Rowe Price Group, Inc.	564 410	0,08
1 325 Take-Two Interactive Software, Inc.	186 017	0,03
5 905 Tapestry, Inc.	169 769	0,03
6 478 Target Corp.	716 272	0,11
2 978 Taylor Morrison Home Corp.	126 893	0,02
5 807 TE Connectivity Ltd.	717 339	0,11
2 900 TechnipFMC PLC	58 986	0,01
942 TechTarget, Inc.	28 599	0,00
501 Teladoc Health, Inc.	9 314	0,00
640 Teledyne Technologies, Inc.	261 491	0,04
600 Teleflex, Inc.	117 846	0,02
6 846 Tellurian, Inc.	7 941	0,00
800 Tempur Sealy International, Inc.	34 672	0,01
600 Tenable Holdings, Inc.	26 880	0,00
400 Tenet Healthcare Corp.	26 356	0,00
400 Terex Corp.	23 048	0,00
27 354 Tesla, Inc.	6 844 518	1,02
1 100 Tetra Tech, Inc.	167 233	0,03
8 748 Texas Instruments, Inc.	1 391 019	0,21
300 Textron, Inc.	23 442	0,00
2 392 TG Therapeutics, Inc.	19 997	0,00
4 398 Thermo Fisher Scientific, Inc.	2 226 136	0,33
200 Thor Industries, Inc.	19 026	0,00
14 133 Tilray Brands, Inc.	33 778	0,01
14 872 TJX Cos., Inc.	1 321 823	0,20
4 421 T-Mobile U.S., Inc.	619 161	0,09
2 500 Toast, Inc.	46 825	0,01
1 500 Toll Brothers, Inc.	110 940	0,02
200 TopBuild Corp.	50 320	0,01
1 559 TPI Composites, Inc.	4 131	0,00
2 675 Tractor Supply Co.	543 159	0,08
5 587 Trade Desk, Inc.	436 624	0,07
2 200 Tradeweb Markets, Inc.	176 440	0,03
2 015 Trane Technologies PLC	408 864	0,06
421 TransDigm Group, Inc.	354 958	0,05
5 100 Transocean Ltd.	41 871	0,01
2 835 TransUnion	203 525	0,03
2 689 Travelers Cos., Inc.	439 141	0,07

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
700 Trex Co., Inc.	43 141	0,01
1 000 Trimble, Inc.	53 860	0,01
400 Triumph Financial, Inc.	25 916	0,00
12 402 Truist Financial Corp.	354 821	0,05
1 613 Twilio, Inc.	94 409	0,01
100 Tyler Technologies, Inc.	38 614	0,01
1 127 Tyson Foods, Inc.	56 902	0,01
19 912 U.S. Bancorp	658 291	0,10
3 100 U.S. Foods Holding Corp.	123 070	0,02
1 520 U.S. Steel Corp.	49 370	0,01
16 773 Uber Technologies, Inc.	771 390	0,12
2 500 UiPath, Inc.	42 775	0,01
890 Ulta Beauty, Inc.	355 510	0,05
218 Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	7 772	0,00
7 442 Under Armour, Inc.	47 480	0,01
5 917 Union Pacific Corp.	1 204 879	0,18
2 310 United Bankshares, Inc.	63 733	0,01
5 231 United Parcel Service, Inc.	815 356	0,12
1 302 United Rentals, Inc.	578 830	0,09
500 United Therapeutics Corp.	112 935	0,02
9 655 UnitedHealth Group, Inc.	4 867 954	0,73
218 Unitil Corp.	9 311	0,00
2 498 Unity Software, Inc.	78 412	0,01
706 Universal Display Corp.	110 835	0,02
1 300 Universal Health Services, Inc.	163 449	0,02
5 117 Unum Group	251 705	0,04
800 Upstart Holdings, Inc.	22 832	0,00
5 012 Valero Energy Corp.	710 251	0,11
800 Varonis Systems, Inc.	24 432	0,00
500 Vaxcyte, Inc.	25 490	0,00
1 616 Veeva Systems, Inc.	328 775	0,05
1 000 Veracyte, Inc.	22 330	0,00
200 VeriSign, Inc.	40 506	0,01
700 Verisk Analytics, Inc.	165 368	0,03
324 Veritex Holdings, Inc.	5 816	0,00
37 755 Verizon Communications, Inc.	1 223 640	0,18
2 137 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	743 120	0,11
2 500 Vertiv Holdings Co.	93 000	0,01
10 003 Viatris, Inc.	98 630	0,02
289 Victoria's Secret & Co.	4 821	0,00
654 Vir Biotechnology, Inc.	6 128	0,00
16 879 Visa, Inc.	3 882 339	0,58
7 299 Vishay Precision Group, Inc.	245 100	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
542 Vista Outdoor, Inc.	17 951	0,00
9 504 Vistra Corp.	315 343	0,05
1 411 VMware, Inc.	234 903	0,04
791 Vontier Corp.	24 458	0,00
2 289 Vulcan Materials Co.	462 424	0,07
13 854 Walgreens Boots Alliance, Inc.	308 113	0,05
13 598 Walmart, Inc.	2 174 728	0,33
20 348 Walt Disney Co.	1 649 205	0,25
22 244 Warner Bros Discovery, Inc.	241 570	0,04
600 Waste Connections, Inc.	80 580	0,01
6 025 Waste Management, Inc.	918 451	0,14
549 Waters Corp.	150 541	0,02
324 Watsco, Inc.	122 381	0,02
1 004 Wayfair, Inc.	60 812	0,01
500 Weatherford International PLC	45 165	0,01
39 075 Wells Fargo & Co.	1 596 604	0,24
200 WESCO International, Inc.	28 764	0,00
998 West Pharmaceutical Services, Inc.	374 460	0,06
700 Western Alliance Bancorp	32 179	0,01
1 648 Western Digital Corp.	75 198	0,01
22 583 Western Union Co.	297 644	0,04
109 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	11 583	0,00
1 285 WEX, Inc.	241 696	0,04
100 White Mountains Insurance Group Ltd.	149 569	0,02
14 962 Williams Cos., Inc.	504 070	0,08
300 Williams-Sonoma, Inc.	46 620	0,01
400 Willis Towers Watson PLC	83 584	0,01
5 116 WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	212 774	0,03
200 Wingstop, Inc.	35 968	0,01
324 Wix.com Ltd.	29 743	0,00
2 000 Wolfspeed, Inc.	76 200	0,01
200 Woodward, Inc.	24 852	0,00
2 183 Workday, Inc.	469 018	0,07
2 400 Workiva, Inc.	243 216	0,04
712 WW Grainger, Inc.	492 590	0,07
675 Wynn Resorts Ltd.	62 377	0,01
11 255 Xcel Energy, Inc.	644 011	0,10
866 Xenon Pharmaceuticals, Inc.	29 583	0,00
455 Xerox Holdings Corp.	7 139	0,00
900 XPO, Inc.	67 194	0,01
1 000 Xylem, Inc.	91 030	0,01
500 YETI Holdings, Inc.	24 110	0,00
4 866 York Water Co.	182 426	0,03

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 59,44 % (suite)		
8 217 Yum China Holdings, Inc.	457 851	0,07
5 336 Yum! Brands, Inc.	666 680	0,10
324 Zebra Technologies Corp.	76 636	0,01
1 000 Zillow Group, Inc.	46 160	0,01
4 965 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	557 172	0,08
700 Zions Bancorp NA	24 423	0,00
6 071 Zoetis, Inc.	1 056 233	0,16
1 572 Zoom Video Communications, Inc.	109 946	0,02
2 054 ZoomInfo Technologies, Inc.	33 686	0,01
618 Zscaler, Inc.	96 155	0,01
	397 468 829	59,44
Yuan Renminbi – 0,27 %		
45 000 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	80 973	0,01
7 200 Anker Innovations Technology Co. Ltd.	92 657	0,01
200 Autobio Diagnostics Co. Ltd.	1 255	0,00
126 000 BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	90 967	0,01
4 600 Beijing Tongrentang Co. Ltd.	34 586	0,01
50 000 Beiqi Foton Motor Co. Ltd.	23 745	0,00
2 000 Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	20 176	0,00
9 400 China Baoan Group Co. Ltd.	13 444	0,00
76 000 China Energy Engineering Corp. Ltd.	23 575	0,00
54 000 China Film Co. Ltd.	104 357	0,02
23 600 China Merchants Bank Co. Ltd.	106 796	0,02
5 980 China National Software & Service Co. Ltd.	31 099	0,01
162 000 China XD Electric Co. Ltd.	107 841	0,02
19 800 Daqin Railway Co. Ltd.	19 812	0,00
6 900 Eoptolink Technology, Inc.Ltd.	43 565	0,01
100 G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.	5 018	0,00
560 GoodWe Technologies Co. Ltd.	10 160	0,00
6 500 Great Wall Motor Co. Ltd.	22 902	0,00
26 600 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	36 546	0,01
2 200 Henan Shenhua Coal & Power Co. Ltd.	5 157	0,00
1 369 Hoyuan Green Energy Co. Ltd.	7 869	0,00
793 Hunan Changyuan Lico Co. Ltd.	931	0,00
54 000 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	77 675	0,01
6 500 Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	57 633	0,01
30 500 Kingnet Network Co. Ltd.	52 747	0,01
400 Kweichow Moutai Co. Ltd.	98 743	0,02
1 721 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	27 566	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,34 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,27 % (suite)		
400 NAURA Technology Group Co. Ltd.	13 248	0,00
700 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	3 825	0,00
1 540 Ovtek China, Inc.	5 428	0,00
6 800 People.cn Co. Ltd.	35 784	0,01
2 025 Phamaron Beijing Co. Ltd.	8 644	0,00
3 600 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.	4 160	0,00
2 433 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)	15 087	0,00
4 800 Shanghai Moons' Electric Co. Ltd.	45 386	0,01
1 300 Shenzhen SC New Energy Technology Corp.	13 552	0,00
11 800 Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd.	46 580	0,01
4 760 Skshu Paint Co. Ltd.	44 773	0,01
1 740 SUPCON Technology Co. Ltd.	11 416	0,00
2 200 Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	28 686	0,01
3 100 Tianqi Lithium Corp.	23 372	0,00
2 400 Trina Solar Co. Ltd.	10 070	0,00
1 400 Tsingtao Brewery Co. Ltd.	16 806	0,00
6 895 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	7 211	0,00
580 Wuxi Autowell Technology Co. Ltd.	11 373	0,00
8 400 Yankuang Energy Group Co. Ltd.	23 347	0,00
2 400 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	10 505	0,00
144 000 Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.	104 555	0,02
54 000 Yutong Bus Co. Ltd.	98 057	0,02
600 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	22 664	0,00
	1 802 324	0,27
Total des actions ordinaires	644 146 646	96,34
Certificats représentatifs de titres – 0,46 % (mars 2023 : 2,45 %)		
Dollar australien – 0,02 %		
4 550 James Hardie Industries PLC	119 783	0,02
	119 783	0,02
Baht thaïlandais – 0,15 %		
59 700 Airports of Thailand PCL	114 358	0,02
144 800 Bangkok Dusit Medical Services PCL	106 375	0,02
3 400 Bumrungrad Hospital PCL	25 024	0,00
151 100 Chularat Hospital PCL	13 528	0,00
46 600 Delta Electronics Thailand PCL	105 902	0,02
155 400 Eastern Polymer Group PCL	28 167	0,00
995 400 Plan B Media Pcl	222 795	0,03
425 000 Prima Marine PCL	79 952	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 0,46 % (mars 2023 : 2,45 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 0,15 % (suite)		
274 700 PTT PCL	252 728	0,04
55 400 Thoresen Thai Agencies PCL	9 281	0,00
703 900 VGI PCL	45 622	0,01
	1 003 732	0,15
Dollar américain – 0,29 %		
4 675 Agora, Inc.	11 828	0,00
4 457 Chindata Group Holdings Ltd.	36 993	0,01
4 895 Dada Nexus Ltd.	21 783	0,00
983 Daqo New Energy Corp.	29 755	0,01
34 133 DouYu International Holdings Ltd.	33 232	0,01
324 Futu Holdings Ltd.	18 731	0,00
3 100 H World Group Ltd.	122 233	0,02
4 783 iQIYI, Inc.	22 671	0,00
436 JinkoSolar Holding Co. Ltd.	13 241	0,00
3 584 Kanzhun Ltd.	54 369	0,01
4 854 KE Holdings, Inc.	75 334	0,01
5 922 Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	29 196	0,00
400 Legend Biotech Corp.	26 868	0,00
6 846 Melco Resorts & Entertainment Ltd.	67 707	0,01
4 MMC Norilsk Nickel PJSC (UK listed)	-	0,00
2 794 MMC Norilsk Nickel PJSC (US listed)	-	0,00
21 739 Nano Dimension Ltd.	59 130	0,01
10 066 NIO, Inc.	90 997	0,01
5 501 PDD Holdings, Inc.	539 483	0,08
6 522 RLX Technology, Inc.	9 848	0,00
4 753 Sea Ltd.	208 894	0,03
542 Sohu.com Ltd.	5 106	0,00
6 595 TAL Education Group	60 081	0,01
2 604 Tencent Music Entertainment Group	16 614	0,00
8 550 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	87 210	0,01
24 133 Tuya, Inc.	37 406	0,01
7 176 Up Fintech Holding Ltd.	36 741	0,01
8 042 Vipshop Holdings Ltd.	128 752	0,02
8 584 Vnet Group, Inc.	26 868	0,00
8 802 Youdao, Inc.	35 384	0,01
1 978 ZTO Express Cayman, Inc.	47 808	0,01
	1 954 263	0,29
Total des certificats représentatifs de titres	3 077 778	0,46
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,42 % (mars 2023 : 2,58 %)		
Dollar australien – 0,24 %		
89 491 Centuria Capital Group	78 550	0,01
185 898 Centuria Industrial REIT	361 135	0,05
31 272 Goodman Group	432 924	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,42 % (mars 2023 : 2,58 %) (suite)		
Dollar australien – 0,24 % (suite)		
24 331 HMC Capital Ltd.	73 962	0,01
272 171 National Storage REIT	382 937	0,06
36 554 Rural Funds Group	41 640	0,01
66 969 Scentre Group	106 326	0,02
48 750 Stockland	123 336	0,02
	1 600 810	0,24
Dollar canadien – 0,06 %		
1 962 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	18 633	0,00
31 537 InterRent Real Estate Investment Trust	291 344	0,05
14 790 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	55 572	0,01
	365 549	0,06
Euro – 0,05 %		
995 Intervest Offices & Warehouses NV	14 432	0,00
56 174 Irish Residential Properties REIT PLC	55 252	0,01
2 344 Klepierre SA	57 650	0,01
18 119 Lar Espana Real Estate Socimi SA	106 277	0,01
2 200 Unibail-Rodamco-Westfield	108 892	0,02
	342 503	0,05
Dollar de Hong Kong – 0,03 %		
35 097 Link REIT	172 083	0,03
	172 083	0,03
Roupie indienne – 0,01 %		
17 060 Brookfield India Real Estate Trust	49 494	0,01
17 007 Nexus Select Trust	25 416	0,00
	74 910	0,01
Nouveau shekel israélien – 0,04 %		
66 750 Reit 1 Ltd.	272 646	0,04
	272 646	0,04
Yen japonais – 0,18 %		
43 Comforia Residential REIT, Inc.	95 523	0,01
91 Hankyu Hanshin REIT, Inc.	86 045	0,01
56 Hoshino Resorts REIT, Inc.	245 803	0,04
133 Ichigo Office REIT Investment Corp.	77 986	0,01
123 Japan Metropolitan Fund Invest	79 953	0,01
66 Kenedix Residential Next Investment Corp.	100 974	0,02
67 Kenedix Retail REIT Corp.	129 802	0,02
8 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	20 131	0,00
220 Mori Trust Reit, Inc.	107 328	0,02
29 NIPPON REIT Investment Corp.	69 378	0,01
173 Sekisui House Reit, Inc.	96 572	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,42 % (mars 2023 : 2,58 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,42 % (mars 2023 : 2,58 %) (suite)		
Yen japonais – 0,18 % (suite)			Dollar américain – 1,65 % (suite)		
77 Starts Proceed Investment Corp.	112 901	0,02	3 820 Crown Castle, Inc.	351 555	0,05
	1 222 396	0,18	5 599 CubeSmart	213 490	0,03
Ringgit malais – 0,00 %			2 316 Digital Realty Trust, Inc.	280 282	0,04
66 146 Axis Real Estate Investment Trust	25 922	0,00	29 727 Dynex Capital, Inc.	354 940	0,05
	25 922	0,00	436 Easterly Government Properties, Inc.	4 983	0,00
Peso mexicain – 0,00 %			759 Equinix, Inc.	551 231	0,08
6 900 Prologis Property Mexico SA de CV	23 803	0,00	5 319 Equity Residential	312 278	0,05
	23 803	0,00	1 100 Extra Space Storage, Inc.	133 738	0,02
Livre sterling – 0,04 %			5 215 Four Corners Property Trust, Inc.	115 721	0,02
17 290 British Land Co. PLC	66 876	0,01	10 874 Gladstone Commercial Corp.	132 228	0,02
12 114 Land Securities Group PLC	87 206	0,01	542 Global Net Lease, Inc.	5 209	0,00
92 765 Primary Health Properties PLC	105 299	0,02	6 003 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	127 264	0,02
30 141 Warehouse Reit PLC	30 204	0,00	14 841 Healthpeak Properties, Inc.	272 481	0,04
	289 585	0,04	2 800 Host Hotels & Resorts, Inc.	44 996	0,01
Riyal saoudien – 0,02 %			23 888 Independence Realty Trust, Inc.	336 104	0,05
39 517 Jadwa REIT Saudi Fund	131 707	0,02	218 Innovative Industrial Properties, Inc.	16 494	0,00
	131 707	0,02	600 Iron Mountain, Inc.	35 670	0,01
Dollar de Singapour – 0,04 %			2 717 JBG SMITH Properties	39 288	0,01
167 400 CapitalLand Integrated Commercial Trust	226 896	0,04	18 133 Kite Realty Group Trust	388 409	0,06
	226 896	0,04	1 700 Lamar Advertising Co.	141 899	0,02
Rand sud-africain – 0,06 %			6 491 National Storage Affiliates Trust	206 024	0,03
38 637 Burstone Group Limited	15 381	0,00	15 949 One Liberty Properties, Inc.	300 958	0,04
1 160 086 Fortress Real Estate Investments Ltd. (Class B)	375 624	0,06	3 062 PotlatchDeltic Corp.	138 984	0,02
87 119 Redefine Properties Ltd.	16 416	0,00	7 728 Prologis, Inc.	867 159	0,13
	407 421	0,06	2 776 Public Storage	731 532	0,11
Dollar américain – 1,65 %			1 302 Ready Capital Corp.	13 163	0,00
5 428 Agree Realty Corp.	299 843	0,04	978 Realty Income Corp.	48 841	0,01
500 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	50 050	0,01	2 900 Regency Centers Corp.	172 376	0,03
3 801 American Tower Corp.	625 074	0,09	28 092 Retail Opportunity Investments Corp.	347 779	0,05
3 600 Americold Realty Trust, Inc.	109 476	0,02	14 203 RPT Realty	149 984	0,02
3 228 Annaly Capital Management, Inc.	60 719	0,01	1 027 SBA Communications Corp.	205 575	0,03
8 885 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	90 005	0,01	3 105 Simon Property Group, Inc.	335 433	0,05
1 196 Ares Commercial Real Estate Corp.	11 386	0,00	200 Sun Communities, Inc.	23 668	0,00
11 062 Armada Hoffer Properties, Inc.	113 275	0,02	17 453 UMH Properties, Inc.	244 691	0,04
1 603 AvalonBay Communities, Inc.	275 299	0,04	1 400 Ventas, Inc.	58 982	0,01
5 218 Boston Properties, Inc.	310 367	0,05	10 715 VICI Properties, Inc.	311 806	0,05
2 498 BrightSpire Capital, Inc.	15 637	0,00	4 356 Vornado Realty Trust	98 794	0,01
8 158 CareTrust REIT, Inc.	167 239	0,03	3 262 Welltower, Inc.	267 223	0,04
278 Centerspace	16 752	0,00	9 012 Weyerhaeuser Co.	276 308	0,04
3 845 Chatham Lodging Trust	36 797	0,01			
5 962 Community Healthcare Trust, Inc.	177 071	0,03			
			Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	11 016 530	1,65
				16 172 761	2,42

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions préférentielles – 0,32 % (mars 2023 : 0,32 %)			Actions préférentielles – 0,32 % (mars 2023 : 0,32 %) (suite)		
Réal brésilien – 0,11 %			Won sud-coréen – 0,00 %		
19 647 Azul SA	56 839	0,01	94 Samsung Electronics Co. Ltd.	3 796	0,00
144 Banco ABC Brasil SA (Non voting rights)	571	0,00		3 796	0,00
2 941 Banco ABC Brasil SA (Restricted voting rights)	11 699	0,00	Total des actions préférentielles	2 159 818	0,32
36 031 Banco Bradesco SA	102 942	0,02	Droits – 0,00 % (mars 2023 : néant)		
27 165 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	66 811	0,01	Réal brésilien – 0,00 %		
7 718 Banco Pan SA	12 459	0,00	119 Localiza Rent a Car SA	380	0,00
4 900 Gerda SA	23 623	0,00		380	0,00
45 378 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	59 927	0,01	Won sud-coréen – 0,00 %		
22 076 Itau Unibanco Holding SA	120 013	0,02	10 CosmoAM&T Co. Ltd.	197	0,00
143 781 Itausa SA	259 973	0,04		197	0,00
	714 857	0,11	Total des droits	577	0,00
Peso chilien – 0,02 %			Bons de souscription – 0,00 % (mars 2023 : néant)		
2 770 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	163 878	0,02	Dollar australien – 0,00 %		
	163 878	0,02	3 051 PointsBet Holdings Ltd.	-	0,00
Euro – 0,19 %				-	0,00
654 Dr Ing hc F Porsche AG	61 626	0,01	Dollar canadien – 0,00 %		
5 659 Henkel AG & Co. KGaA	404 184	0,06	406 Constellation Software, Inc.	-	0,00
2 453 Porsche Automobil Holding SE	121 155	0,02		-	0,00
392 Sartorius AG	133 557	0,02	Total des bons de souscription	-	0,00
1 860 STO SE & Co. KGaA	255 612	0,04	Total des valeurs mobilières	665 557 580	99,54
2 611 Volkswagen AG	301 153	0,04			
	1 277 287	0,19			

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Contrats de change à terme – (0,00 %) (mars 2023 : néant)^A

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
KRW	USD	242 582 000	179 850	04/10/2023	State Street Bank and Trust Company	(80)	(0,00)
						(80)	(0,00)
						(80)	(0,00)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
287 790	959 6 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(1 140)	(0,00)
2 228 366	4 457 10 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 15 December 2023	(65 616)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(66 756)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(66 836)	(0,01)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	665 490 744	99,53
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 3,09 %)	2 325 700	0,35
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,03 %)	183 769	0,03
Découverts bancaires (mars 2023 : néant)	(5 821)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2023 : (2,66 %))	638 801	0,09
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	668 633 193	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.

Le courtier pour les 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	99,47
Autres actifs	0,53
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	991 475 320	1 027 666 338
Instruments financiers dérivés	10 810	26 471
	991 486 130	1 027 692 809
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 110 478	14 450 922
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	857 169	909 442
Créances :		
Dividendes à recevoir	1 196 043	2 761 623
À recevoir sur cessions d'investissements	1 067 007	-
Total des actifs circulants	996 716 827	1 045 814 796
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(80 197)	(5 670)
Montants à payer au courtier	-	(29 102)
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(443 579)	(464 295)
À payer sur achats d'investissements	(1 053 895)	(10 780 182)
Provision d'impôt sur les plus-values de capital	(7 659 531)	(4 715 377)
Total des passifs circulants	(9 237 202)	(15 994 626)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	987 479 625	1 029 820 170
	30 septembre 2023	31 mars 2023
	2023	2022
Valeur liquidative par action	4	65,38 USD
		68,18 USD
		58,79 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		19 067 894	20 583 812
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		298	26
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(48 207 733)	(261 674 242)
Produits d'intérêts bancaires		19 470	-
Total des charges d'investissement		(29 120 071)	(241 090 404)
Charges opérationnelles	3	(2 818 707)	(2 855 424)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(31 938 778)	(243 945 828)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(2 225)
Perte pour la période financière avant impôts		(31 938 778)	(243 948 053)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(7 838 733)	(5 684 657)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 607 535)	(2 797 014)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(42 385 046)	(252 429 724)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 029 820 170	1 134 298 007
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(42 385 046)	(252 429 724)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	44 501	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	44 501	-
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(42 340 545)	(252 429 724)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	987 479 625	881 868 283

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(42 385 046)	(252 429 724)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	23 171	(808 735)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	25 397 724	254 790 388
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	90 188	519 771
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(16 873 963)	2 071 700
Variation des montants à recevoir	1 565 580	1 635 934
Variation des montants à payer	2 923 438	(1 001 563)
Entrées de trésorerie sur opérations	4 489 018	634 371
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(12 384 945)	2 706 071
Activités de financement		
Produits des souscriptions	44 501	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	44 501	-
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(12 340 444)	2 706 071
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	14 450 922	1 078 023
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 110 478	3 784 094
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 786 737)	(2 868 291)
Intérêts reçus	19 768	26
Intérêts payés	-	(2 225)
Dividendes reçus	20 633 474	22 219 746

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %)		
Yuan chinois offshore – 2,22 %		
126 400 360 Security Technology, Inc.	170 540	0,02
30 400 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	90 544	0,01
874 500 Agricultural Bank of China Ltd.	432 104	0,04
606 300 Bank of China Ltd.	313 729	0,03
431 100 Bank of Communications Co. Ltd.	340 821	0,03
81 540 Bank of Ningbo Co. Ltd.	300 721	0,03
5 075 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	258 286	0,03
340 900 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	240 033	0,02
11 600 BGI Genomics Co. Ltd.	83 062	0,01
571 900 BOE Technology Group Co. Ltd.	302 993	0,03
21 661 BYD Co Ltd (Class A)	703 724	0,07
7 802 Cambricon Technologies Corp. Ltd.	132 733	0,01
16 770 Canmax Technologies Co. Ltd.	59 155	0,01
5 800 Changchun High & New Technology Industry Group, Inc.	110 654	0,01
199 500 China Construction Bank Corp.	172 508	0,02
293 700 China Eastern Airlines Corp. Ltd.	177 371	0,02
511 000 China Everbright Bank Co. Ltd.	215 320	0,02
50 500 China International Capital Corp. Ltd.	259 648	0,03
398 660 China Minsheng Banking Corp. Ltd.	210 116	0,02
29 411 China Resources Microelectronics Ltd.	218 350	0,02
456 200 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	299 302	0,03
24 300 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	353 439	0,04
367 200 China United Network Communications Ltd.	247 463	0,02
256 000 China Yangtze Power Co. Ltd.	781 449	0,08
31 200 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	208 421	0,02
53 820 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1 499 787	0,15
153 230 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	206 319	0,02
66 902 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	348 846	0,04
41 000 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	207 764	0,02
28 540 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	174 709	0,02
106 925 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	135 459	0,01
35 400 Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	176 374	0,02
26 000 Guangdong Haid Group Co. Ltd.	161 480	0,02
63 700 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	274 708	0,03
166 500 Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	257 551	0,03
965 900 Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	196 209	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %)		
(suite)		
Yuan chinois offshore – 2,22 % (suite)		
12 000 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.	109 694	0,01
40 820 Hualan Biological Engineering, Inc.	124 380	0,01
160 000 Huatai Securities Co. Ltd.	347 198	0,03
29 101 Hundsun Technologies, Inc.	129 613	0,01
21 800 Iflytek Co. Ltd.	151 582	0,02
2 840 Imeik Technology Development Co. Ltd.	152 128	0,02
762 500 Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	489 792	0,05
300 200 Industrial Bank Co. Ltd.	671 209	0,07
56 968 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	207 441	0,02
39 284 JA Solar Technology Co. Ltd.	137 925	0,01
93 166 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	574 667	0,06
116 700 Lingyi iTech Guangdong Co.	91 621	0,01
101 129 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	378 657	0,04
77 330 Muyuan Foods Co. Ltd.	402 160	0,04
170 000 PetroChina Co. Ltd.	186 199	0,02
147 900 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	980 485	0,10
6 100 Sangfor Technologies, Inc.	78 124	0,01
175 400 SDIC Power Holdings Co. Ltd.	283 356	0,03
109 500 Shandong Gold Mining Co. Ltd.	377 387	0,04
395 600 Shanghai Electric Group Co. Ltd.	254 114	0,03
26 026 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	102 164	0,01
21 818 Shanghai M&G Stationery, Inc.	109 303	0,01
49 000 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	121 596	0,01
308 300 Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	300 440	0,03
37 150 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	339 032	0,03
15 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	555 488	0,06
103 930 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	211 120	0,02
49 520 Songcheng Performance Development Co. Ltd.	83 057	0,01
407 000 TCL Technology Group Corp.	227 919	0,02
46 200 Tongwei Co. Ltd.	204 565	0,02
6 400 Topchoice Medical Corp.	77 477	0,01
46 060 Unisplendour Corp. Ltd.	149 008	0,01
37 500 Walvax Biotechnology Co. Ltd.	121 161	0,01
50 100 Wujiangye Yibin Co. Ltd.	1 073 412	0,11
27 092 WuXi AppTec Co. Ltd.	320 460	0,03
39 583 Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	219 654	0,02

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 29,08 % (suite)		
293 262 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	292 069	0,03
22 600 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	299 819	0,03
8 178 000 China Tower Corp. Ltd.	783 148	0,08
490 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	228 362	0,02
430 708 China Vanke Co. Ltd.	475 152	0,05
532 000 Chinasoft International Ltd.	379 037	0,04
394 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	593 627	0,06
1 153 000 CITIC Ltd.	1 059 979	0,11
227 750 CITIC Securities Co. Ltd.	461 790	0,05
621 000 CMOC Group Ltd.	398 837	0,04
332 500 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class H)	363 414	0,04
623 700 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	639 480	0,06
204 502 COSCO SHIPPING Ports Ltd.	133 691	0,01
2 440 119 Country Garden Holdings Co. Ltd.	283 523	0,03
422 197 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	435 574	0,04
899 000 CRRC Corp. Ltd.	433 897	0,04
1 836 560 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1 346 024	0,14
524 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	206 740	0,02
307 000 Dongyue Group Ltd.	230 882	0,02
77 000 East Buy Holding Ltd.	363 279	0,04
162 100 ENN Energy Holdings Ltd.	1 345 340	0,14
336 000 Far East Horizon Ltd.	241 966	0,02
106 000 Flat Glass Group Co. Ltd.	238 207	0,02
452 480 Fosun International Ltd.	285 983	0,03
113 200 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	518 891	0,05
75 160 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	308 534	0,03
4 031 000 GCL Technology Holdings Ltd.	751 452	0,08
154 200 GDS Holdings Ltd.	212 639	0,02
1 192 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	1 406 319	0,14
246 000 Genscript Biotech Corp.	648 621	0,07
196 400 GF Securities Co. Ltd.	263 811	0,03
469 000 Great Wall Motor Co. Ltd.	559 314	0,06
174 000 Greentown China Holdings Ltd.	180 624	0,02
600 000 Guangdong Investment Ltd.	458 129	0,05
652 400 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	322 374	0,03
336 000 Haidilao International Holding Ltd.	900 937	0,09
508 400 Haier Smart Home Co. Ltd.	1 600 140	0,16
98 000 Haitian International Holdings Ltd.	207 716	0,02
678 800 Haitong Securities Co. Ltd.	407 357	0,04
238 385 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	324 468	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 29,08 % (suite)		
139 500 Hengan International Group Co. Ltd.	444 407	0,05
152 000 Hua Hong Semiconductor Ltd.	385 053	0,04
724 000 Huaneng Power International, Inc.	351 284	0,04
215 200 Huatai Securities Co. Ltd.	274 775	0,03
58 200 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	326 229	0,03
12 022 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	5 787 003	0,59
246 000 Innovent Biologics, Inc.	1 201 440	0,12
212 672 JD Health International, Inc.	1 102 483	0,11
392 500 JD Logistics, Inc.	498 653	0,05
457 900 JD.com, Inc.	6 729 482	0,68
366 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	330 397	0,03
342 000 Jiangxi Copper Co. Ltd.	536 241	0,05
139 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd.	189 194	0,02
138 000 Kingboard Holdings Ltd.	309 766	0,03
250 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd.	176 842	0,02
521 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	641 284	0,06
206 400 Kingsoft Corp. Ltd.	748 452	0,08
454 400 Kuaishou Technology	3 646 525	0,37
854 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	736 033	0,07
1 506 000 Lenovo Group Ltd.	1 551 794	0,16
221 466 Li Auto, Inc.	3 910 793	0,40
455 500 Li Ning Co. Ltd.	1 916 370	0,19
362 521 Longfor Group Holdings Ltd.	651 736	0,07
988 280 Meituan	14 461 065	1,46
131 436 Microport Scientific Corp.	198 702	0,02
142 000 Minth Group Ltd.	365 342	0,04
370 575 NetEase, Inc.	7 546 967	0,76
198 800 New China Life Insurance Co. Ltd.	479 241	0,05
301 950 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1 839 031	0,19
416 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	233 712	0,02
357 000 Nongfu Spring Co. Ltd.	2 051 240	0,21
25 500 Orient Overseas International Ltd.	340 245	0,03
1 703 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.	611 022	0,06
4 315 900 PetroChina Co. Ltd.	3 251 315	0,33
1 437 307 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1 846 219	0,19
88 800 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	207 264	0,02
1 272 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	7 287 119	0,74
91 600 Pop Mart International Group Ltd.	270 759	0,03
1 468 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	742 261	0,08

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 29,08 % (suite)		
312 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	493 186	0,05
25 250 Shandong Gold Mining Co. Ltd.	47 780	0,00
477 200 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	419 203	0,04
128 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	301 895	0,03
163 500 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	255 108	0,03
107 256 Shenzhen International Holdings Ltd.	66 146	0,01
173 400 Shenzhen International Group Holdings Ltd.	1 660 527	0,17
2 246 750 Sino Biopharmaceutical Ltd.	811 852	0,08
259 200 Sinopharm Group Co. Ltd.	751 271	0,08
112 000 Sinotruk Hong Kong Ltd.	215 653	0,02
366 000 Smoore International Holdings Ltd.	332 266	0,03
149 500 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1 044 153	0,11
1 291 200 Tencent Holdings Ltd.	50 481 743	5,11
430 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	600 650	0,06
202 400 Tongcheng Travel Holdings Ltd.	444 503	0,05
309 000 Topsports International Holdings Ltd.	234 753	0,02
199 000 TravelSky Technology Ltd.	345 055	0,03
105 703 Trip.com Group Ltd.	3 768 238	0,38
122 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd.	998 512	0,10
359 429 Uni-President China Holdings Ltd.	252 413	0,03
80 000 Vinda International Holdings Ltd.	192 241	0,02
857 000 Want Want China Holdings Ltd.	559 162	0,06
393 600 Weichai Power Co. Ltd.	535 732	0,05
68 932 WuXi AppTec Co. Ltd.	825 140	0,08
733 811 WuXi Biologics Cayman, Inc.	4 277 211	0,43
3 021 200 Xiaomi Corp.	4 760 256	0,48
1 027 102 Xinyi Solar Holdings Ltd.	768 505	0,08
201 686 XPeng, Inc.	1 801 354	0,18
210 500 Xtep International Holdings Ltd.	195 130	0,02
254 000 Yadea Group Holdings Ltd.	471 557	0,05
417 000 Yankuang Energy Group Co. Ltd.	788 013	0,08
103 000 Yihai International Holding Ltd.	177 544	0,02
365 040 Yuexiu Property Co. Ltd.	420 885	0,04
215 800 Zai Lab Ltd.	521 876	0,05
292 500 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	407 835	0,04
376 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	280 373	0,03
140 500 ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	414 404	0,04
124 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	350 521	0,04
111 300 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	385 124	0,04
987 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.	1 509 766	0,15

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 29,08 % (suite)		
131 160 ZTE Corp.	396 067	0,04
	287 195 923	29,08
Roupie indienne – 20,07 %		
10 544 ABB India Ltd.	520 367	0,05
36 134 Adani Enterprises Ltd.	1 050 368	0,11
64 923 Adani Green Energy Ltd.	771 770	0,08
96 664 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	960 514	0,10
177 115 Adani Power Ltd.	805 046	0,08
127 321 Ambuja Cements Ltd.	651 314	0,07
19 707 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1 219 269	0,12
183 447 Ashok Leyland Ltd.	391 012	0,04
74 091 Asian Paints Ltd.	2 820 350	0,29
18 504 Astral Ltd.	426 149	0,04
24 528 AU Small Finance Bank Ltd.	210 747	0,02
63 359 Aurobindo Pharma Ltd.	697 633	0,07
33 304 Avenue Supermarts Ltd.	1 474 113	0,15
460 281 Axis Bank Ltd.	5 746 220	0,58
9 927 Bajaj Auto Ltd.	605 330	0,06
52 298 Bajaj Finance Ltd.	4 919 081	0,50
78 568 Bajaj Finserv Ltd.	1 457 280	0,15
4 921 Bajaj Holdings & Investment Ltd.	421 248	0,04
18 651 Balkrishna Industries Ltd.	574 480	0,06
154 495 Bandhan Bank Ltd.	468 092	0,05
189 387 Bank of Baroda	487 942	0,05
10 155 Berger Paints India Ltd. (Non voting rights)	69 564	0,01
50 777 Berger Paints India Ltd. (Voting rights)	347 833	0,04
846 731 Bharat Electronics Ltd.	1 410 177	0,14
40 341 Bharat Forge Ltd.	530 294	0,05
182 024 Bharat Petroleum Corp. Ltd.	759 737	0,08
426 725 Bharti Airtel Ltd.	4 760 502	0,48
20 213 Britannia Industries Ltd.	1 104 384	0,11
118 127 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	629 034	0,06
82 700 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	1 212 547	0,12
109 615 Cipla Ltd.	1 565 726	0,16
259 430 Coal India Ltd.	922 237	0,09
26 540 Colgate-Palmolive India Ltd.	640 974	0,06
47 338 Container Corp. of India Ltd.	408 273	0,04
20 075 Cummins India Ltd.	410 076	0,04
149 189 Dabur India Ltd.	990 985	0,10
19 911 Divi's Laboratories Ltd.	902 779	0,09
127 013 DLF Ltd.	812 021	0,08

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Roupie indienne – 20,07 % (suite)		
23 025 Dr Reddy's Laboratories Ltd.	1 549 118	0,16
27 673 Eicher Motors Ltd.	1 148 675	0,12
364 436 GAIL India Ltd.	545 944	0,06
75 629 Godrej Consumer Products Ltd.	903 090	0,09
33 443 Godrej Properties Ltd.	625 879	0,06
47 583 Grasim Industries Ltd.	1 113 004	0,11
54 467 Havells India Ltd.	911 016	0,09
178 661 HCL Technologies Ltd.	2 656 639	0,27
12 046 HDFC Asset Management Co. Ltd.	384 040	0,04
546 986 HDFC Bank Ltd.	10 053 615	1,02
166 955 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	1 281 497	0,13
23 395 Hero MotoCorp Ltd.	861 311	0,09
241 543 Hindalco Industries Ltd.	1 432 976	0,15
31 702 Hindustan Aeronautics Ltd.	736 095	0,07
163 092 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	500 719	0,05
163 245 Hindustan Unilever Ltd.	4 846 951	0,49
1 002 018 ICICI Bank Ltd.	11 486 110	1,16
45 493 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	717 419	0,07
84 868 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	578 655	0,06
506 236 IDFC First Bank Ltd.	582 187	0,06
167 269 Indian Hotels Co. Ltd.	828 074	0,08
337 839 Indian Oil Corp. Ltd.	370 014	0,04
42 257 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	346 462	0,04
66 376 Indraprastha Gas Ltd.	363 568	0,04
15 301 Info Edge India Ltd.	767 489	0,08
647 742 Infosys Ltd.	11 196 860	1,13
26 027 InterGlobe Aviation Ltd.	746 322	0,08
593 052 ITC Ltd.	3 173 752	0,32
63 353 Jindal Steel & Power Ltd.	535 067	0,05
592 475 Jio Financial Services Ltd.	1 649 544	0,17
119 911 JSW Steel Ltd.	1 125 737	0,11
70 106 Jubilant Foodworks Ltd.	450 060	0,05
210 456 Kotak Mahindra Bank Ltd.	4 398 880	0,45
130 211 Larsen & Toubro Ltd.	4 741 011	0,48
16 933 LTIMindtree Ltd.	1 062 344	0,11
25 970 Lupin Ltd.	366 292	0,04
184 512 Mahindra & Mahindra Ltd.	3 453 438	0,35
108 606 Marico Ltd.	734 557	0,07
24 455 Maruti Suzuki India Ltd.	3 124 739	0,32
148 761 Max Healthcare Institute Ltd.	1 016 447	0,10
14 138 Mphasis Ltd.	404 623	0,04
319 MRF Ltd.	412 172	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Roupie indienne – 20,07 % (suite)		
28 861 Muthoot Finance Ltd.	435 133	0,04
5 937 Nestle India Ltd.	1 609 122	0,16
839 663 NTPC Ltd.	2 482 853	0,25
544 961 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1 259 022	0,13
1 333 Page Industries Ltd.	625 696	0,06
140 521 Petronet LNG Ltd.	406 039	0,04
18 729 PI Industries Ltd.	778 784	0,08
28 222 Pidilite Industries Ltd.	829 077	0,08
36 576 Power Finance Corp. Ltd. (Non voting rights)	110 951	0,01
146 304 Power Finance Corp. Ltd. (Voting rights)	443 803	0,04
813 397 Power Grid Corp. of India Ltd.	1 956 570	0,20
174 119 REC Ltd.	602 614	0,06
592 475 Reliance Industries Ltd.	16 730 888	1,69
380 132 Samvardhana Motherson International Ltd.	439 452	0,04
49 888 SBI Cards & Payment Services Ltd.	475 263	0,05
88 492 SBI Life Insurance Co. Ltd.	1 391 085	0,14
1 574 Shree Cement Ltd.	482 675	0,05
49 626 Shriram Finance Ltd.	1 147 016	0,12
14 901 Siemens Ltd.	658 997	0,07
77 839 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	546 852	0,06
32 050 SRF Ltd.	868 162	0,09
363 057 State Bank of India	2 616 865	0,27
173 098 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2 415 185	0,24
10 479 Supreme Industries Ltd.	520 093	0,05
176 358 Tata Consultancy Services Ltd.	7 493 828	0,76
94 691 Tata Consumer Products Ltd.	999 919	0,10
7 856 Tata Elxsi Ltd.	683 714	0,07
345 898 Tata Motors Ltd.	2 625 020	0,27
250 118 Tata Power Co. Ltd.	790 040	0,08
1 397 298 Tata Steel Ltd.	2 168 943	0,22
107 615 Tech Mahindra Ltd.	1 584 654	0,16
68 121 Titan Co. Ltd.	2 583 046	0,26
23 505 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	546 036	0,06
42 626 Trent Ltd.	1 067 764	0,11
20 989 Tube Investments of India Ltd.	755 304	0,08
41 327 TVS Motor Co. Ltd.	757 352	0,08
22 232 UltraTech Cement Ltd.	2 210 008	0,22
61 238 United Spirits Ltd.	742 787	0,08
106 455 UPL Ltd.	790 004	0,08
89 406 Varun Beverages Ltd.	1 018 184	0,10
139 092 Vedanta Ltd.	372 766	0,04
261 598 Wipro Ltd.	1 279 146	0,13

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)			
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)			
Roupie indienne – 20,07 % (suite)			
2 417 149	Yes Bank Ltd.	502 110	0,05
843 786	Zomato Ltd.	1 031 346	0,10
		198 172 028	20,07
Roupie indonésienne – 2,54 %			
2 648 500	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	488 400	0,05
1 804 200	Aneka Tambang Tbk	211 881	0,02
3 911 600	Astra International Tbk PT	1 575 523	0,16
10 661 900	Bank Central Asia Tbk PT	6 088 079	0,62
7 332 600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2 858 552	0,29
1 254 800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	838 293	0,09
13 211 694	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4 466 587	0,45
7 340 083	Barito Pacific Tbk PT	617 412	0,06
1 415 900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	497 008	0,05
165 555 000	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	910 526	0,09
525 900	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	377 709	0,04
290 498	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	208 170	0,02
817 900	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	350 604	0,04
4 892 100	Kalbe Farma Tbk PT	555 525	0,06
1 970 257	Merdeka Copper Gold Tbk PT	367 152	0,04
4 463 500	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	277 254	0,03
751 816	Semen Indonesia Persero Tbk PT	312 547	0,03
2 937 000	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	562 505	0,06
9 503 800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2 306 001	0,23
1 738 500	Unilever Indonesia Tbk PT	420 705	0,04
292 000	United Tractors Tbk PT	533 743	0,05
546 400	Vale Indonesia Tbk PT	199 752	0,02
		25 023 928	2,54
Ringgit malais – 1,79 %			
563 400	AMMB Holdings Bhd	443 976	0,05
485 712	Axiata Group Bhd	257 584	0,03
823 000	CELCOMDIGI Bhd	765 989	0,08
1 284 778	CIMB Group Holdings Bhd	1 485 830	0,15
1 006 878	Dialog Group Bhd	454 626	0,05
363 410	Gamuda Bhd	342 880	0,03
374 000	Genting Bhd	332 161	0,03
752 300	Genting Malaysia Bhd	400 564	0,04
130 558	Hong Leong Bank Bhd	542 225	0,05
4 900	Hong Leong Financial Group Bhd	18 472	0,00
426 300	IHH Healthcare Bhd	531 144	0,05
280 100	Inari Amertron Bhd	173 003	0,02
652 000	IOI Corp. Bhd	552 678	0,06
64 870	Kuala Lumpur Kepong Bhd	295 664	0,03
997 366	Malayan Banking Bhd	1 867 174	0,19

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)			
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)			
Ringgit malais – 1,79 % (suite)			
173 348	Malaysia Airports Holdings Bhd	263 239	0,03
448 900	Maxis Bhd	386 253	0,04
223 852	MISC Bhd	337 548	0,03
391 950	MR DIY Group M Bhd	126 052	0,01
9 500	Nestle Malaysia Bhd	255 950	0,03
498 800	Petronas Chemicals Group Bhd	763 830	0,08
70 900	Petronas Dagangan Bhd	337 946	0,03
147 400	Petronas Gas Bhd	528 665	0,05
112 300	PPB Group Bhd	370 247	0,04
725 700	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	727 980	0,07
2 927 750	Public Bank Bhd	2 531 636	0,26
281 200	QL Resources Bhd	327 001	0,03
207 067	RHB Bank Bhd	239 471	0,02
597 762	Sime Darby Bhd	281 360	0,03
454 437	Sime Darby Plantation Bhd	414 246	0,04
157 511	Telekom Malaysia Bhd	164 380	0,02
548 900	Tenaga Nasional Bhd	1 167 885	0,12
		17 687 659	1,79
Nouveau dollar de Taïwan – 18,85 %			
95 000	Accton Technology Corp.	1 450 876	0,15
635 478	Acer, Inc.	714 606	0,07
94 535	Advantech Co. Ltd.	1 010 349	0,10
29 021	Airtac International Group	880 146	0,09
606 029	ASE Technology Holding Co. Ltd.	2 055 736	0,21
470 904	Asia Cement Corp.	579 868	0,06
146 980	Asustek Computer, Inc.	1 671 029	0,17
1 093 850	AUO Corp.	555 727	0,06
86 000	Catcher Technology Co. Ltd.	486 207	0,05
1 673 780	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2 309 967	0,23
295 107	Chailease Holding Co. Ltd.	1 654 695	0,17
837 750	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	447 675	0,05
382 257	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	503 274	0,05
440 000	China Airlines Ltd.	288 967	0,03
3 085 997	China Development Financial Holding Corp.	1 128 073	0,11
2 255 272	China Steel Corp.	1 764 087	0,18
741 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	2 662 784	0,27
845 000	Compal Electronics, Inc.	803 628	0,08
3 657 601	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2 776 017	0,28
380 456	Delta Electronics, Inc.	3 824 537	0,39
173 000	E Ink Holdings, Inc.	961 989	0,10
2 850 667	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	2 141 500	0,22
34 898	Eclat Textile Co. Ltd.	526 489	0,05
12 000	eMemory Technology, Inc.	749 059	0,08

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 18,85 % (suite)		
429 000 Eva Airways Corp.	395 370	0,04
212 018 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	761 887	0,08
551 714 Far Eastern New Century Corp.	491 373	0,05
367 000 Far Eastone Telecommunications Co. Ltd.	826 533	0,08
66 531 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	377 168	0,04
2 207 139 First Financial Holding Co. Ltd.	1 815 323	0,18
683 760 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	1 302 682	0,13
206 000 Formosa Petrochemical Corp.	514 354	0,05
723 400 Formosa Plastics Corp.	1 788 303	0,18
1 531 430 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	2 879 689	0,29
54 000 Giant Manufacturing Co. Ltd.	298 601	0,03
98 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	854 603	0,09
18 000 Global Unichip Corp.	761 141	0,08
40 000 Globalwafers Co. Ltd.	561 949	0,06
2 341 266 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	7 542 995	0,76
59 160 Hotai Motor Co. Ltd.	1 200 409	0,12
1 791 066 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 137 431	0,11
1 747 829 Innolux Corp.	712 007	0,07
494 000 Inventec Corp.	749 865	0,08
21 000 Largan Precision Co. Ltd.	1 388 919	0,14
378 581 Lite-On Technology Corp.	1 424 934	0,14
294 813 MediaTek, Inc.	6 712 646	0,68
2 266 518 Mega Financial Holding Co. Ltd.	2 647 039	0,27
130 000 Micro-Star International Co. Ltd.	660 461	0,07
11 880 momo.com, Inc.	184 748	0,02
980 700 Nan Ya Plastics Corp.	2 023 346	0,20
50 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	412 788	0,04
242 000 Nanya Technology Corp.	491 789	0,05
25 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	240 083	0,02
110 000 Novatek Microelectronics Corp.	1 441 428	0,15
13 000 Parade Technologies Ltd.	396 276	0,04
414 000 Pegatron Corp.	982 401	0,10
51 000 PharmaEssentia Corp.	530 847	0,05
604 000 Pou Chen Corp.	536 070	0,05
597 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	491 019	0,05
96 000 President Chain Store Corp.	780 657	0,08
514 000 Quanta Computer, Inc.	3 813 541	0,39
97 000 Realtek Semiconductor Corp.	1 186 940	0,12
293 643 Ruentex Development Co. Ltd.	320 201	0,03
794 700 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	1 064 754	0,11
2 634 416 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	756 526	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 18,85 % (suite)		
64 000 Silergy Corp.	603 708	0,06
2 316 912 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 248 874	0,13
269 600 Synnex Technology International Corp.	535 350	0,05
2 089 804 Taishin Financial Holding Co. Ltd.	1 158 826	0,12
702 464 Taiwan Business Bank	287 249	0,03
1 076 895 Taiwan Cement Corp.	1 109 238	0,11
1 973 344 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1 564 957	0,16
322 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	298 753	0,03
366 500 Taiwan Mobile Co. Ltd.	1 074 051	0,11
4 756 865 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	77 069 450	7,80
271 000 Unimicron Technology Corp.	1 456 561	0,15
938 079 Uni-President Enterprises Corp.	2 037 123	0,21
2 230 820 United Microelectronics Corp.	3 123 653	0,32
193 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	406 561	0,04
13 000 Voltronic Power Technology Corp.	638 311	0,06
473 705 Walsin Lihwa Corp.	540 027	0,05
140 230 Wan Hai Lines Ltd.	209 820	0,02
612 000 Winbond Electronics Corp.	479 658	0,05
519 000 Wistron Corp.	1 631 899	0,16
19 017 Wiwynn Corp.	880 730	0,09
398 122 WPG Holdings Ltd.	747 392	0,08
65 070 Yageo Corp.	1 058 278	0,11
343 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	482 934	0,05
2 010 711 Yuanfa Financial Holding Co. Ltd.	1 560 332	0,16
171 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	521 256	0,05
	186 131 372	18,85
Peso philippin – 0,78 %		
214 890 Aboitiz Equity Ventures, Inc.	190 483	0,02
104 244 ACEN Corp.	9 047	0,00
46 691 Ayala Corp.	514 974	0,05
1 492 600 Ayala Land, Inc.	776 956	0,08
367 488 Bank of the Philippine Islands	727 493	0,07
487 094 BDO Unibank, Inc.	1 221 695	0,12
189 160 International Container Terminal Services, Inc.	692 766	0,07
486 631 JG Summit Holdings, Inc.	327 712	0,03
82 280 Jollibee Foods Corp.	333 623	0,04
54 160 Manila Electric Co.	352 285	0,04
316 577 Metropolitan Bank & Trust Co.	302 163	0,03
15 120 PLDT, Inc.	314 287	0,03
39 127 SM Investments Corp.	583 350	0,06

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Peso philippin – 0,78 % (suite)			Won sud-coréen – 14,78 % (suite)		
2 079 925 SM Prime Holdings, Inc.	1 113 931	0,11	63 941 Kakao Corp.	2 082 560	0,21
127 490 Universal Robina Corp.	267 933	0,03	4 924 Kakao Games Corp.	92 868	0,01
	7 728 698	0,78	33 410 KakaoBank Corp.	578 126	0,06
Won sud-coréen – 14,78 %			5 638 Kakaopay Corp.	170 260	0,02
5 114 Amorepacific Corp.	462 360	0,05	21 451 Kangwon Land, Inc.	240 040	0,02
1 212 BGF retail Co. Ltd.	126 643	0,01	69 400 KB Financial Group, Inc.	2 844 094	0,29
21 081 Celltrion Healthcare Co. Ltd.	984 217	0,10	51 297 Kia Corp.	3 094 394	0,31
3 993 Celltrion Pharm, Inc.	197 667	0,02	14 435 Korea Aerospace Industries Ltd.	522 031	0,05
21 055 Celltrion, Inc.	2 171 970	0,22	43 554 Korea Electric Power Corp.	581 624	0,06
1 860 CJ CheilJedang Corp.	423 166	0,04	8 276 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	325 667	0,03
4 630 CosmoAM&T Co. Ltd.	512 615	0,05	1 503 Korea Zinc Co. Ltd.	563 597	0,06
11 812 Coway Co. Ltd.	361 520	0,04	28 200 Korean Air Lines Co. Ltd.	454 535	0,05
8 200 DB Insurance Co. Ltd.	543 264	0,05	5 277 Krafton, Inc.	588 940	0,06
8 944 Doosan Bobcat, Inc.	338 035	0,03	14 263 KT Corp.	350 392	0,04
77 290 Doosan Enerbility Co. Ltd.	941 066	0,09	21 115 KT&G Corp.	1 350 396	0,14
9 501 Ecopro BM Co. Ltd.	1 781 349	0,18	4 032 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	400 690	0,04
3 863 Ecopro Co. Ltd.	2 579 341	0,26	4 392 L&F Co. Ltd.	564 379	0,06
2 685 F&F Co. Ltd.	224 844	0,02	9 967 LG Chem Ltd.	3 667 271	0,37
12 207 GS Holdings Corp.	360 945	0,04	17 464 LG Corp.	1 084 544	0,11
58 545 Hana Financial Group, Inc.	1 841 734	0,19	33 496 LG Display Co. Ltd.	325 428	0,03
12 158 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	356 793	0,04	20 688 LG Electronics, Inc.	1 546 924	0,16
1 370 Hanmi Pharm Co. Ltd.	303 565	0,03	8 904 LG Energy Solution Ltd.	3 144 180	0,32
8 866 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	346 256	0,03	1 897 LG H&H Co. Ltd.	627 694	0,06
32 504 Hanon Systems	226 907	0,02	2 898 LG Innotek Co. Ltd.	525 093	0,05
7 400 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	573 618	0,06	40 204 LG Uplus Corp.	308 666	0,03
8 106 Hanwha Ocean Co. Ltd.	185 920	0,02	4 566 Lotte Chemical Corp.	463 909	0,05
24 379 Hanwha Solutions Corp.	537 480	0,05	3 511 Lotte Energy Materials Corp.	103 556	0,01
10 100 HD Hyundai Co. Ltd.	496 243	0,05	22 291 Meritz Financial Group, Inc.	911 859	0,09
2 772 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	248 975	0,02	76 131 Mirae Asset Securities Co. Ltd.	363 899	0,04
8 312 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	683 735	0,07	25 567 NAVER Corp.	3 817 808	0,39
20 721 HLB, Inc.	460 671	0,05	2 599 NCSOFT Corp.	428 544	0,04
41 894 HMM Co. Ltd.	504 814	0,05	5 447 Netmarble Corp.	169 941	0,02
7 509 Hotel Shilla Co. Ltd.	471 330	0,05	14 327 NH Investment & Securities Co. Ltd.	108 509	0,01
4 195 HYBE Co. Ltd.	739 892	0,07	6 080 Orion Corp.	578 082	0,06
16 920 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	454 535	0,05	46 833 Pan Ocean Co. Ltd.	172 144	0,02
4 075 Hyundai Glovis Co. Ltd.	556 862	0,06	5 871 Pearl Abyss Corp.	202 748	0,02
2 812 Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.	172 963	0,02	6 155 POSCO Future M Co. Ltd.	1 639 783	0,17
12 186 Hyundai Mobis Co. Ltd.	2 171 879	0,22	13 967 POSCO Holdings, Inc.	5 537 532	0,56
26 895 Hyundai Motor Co.	3 808 829	0,39	10 810 Posco International Corp.	571 983	0,06
17 746 Hyundai Steel Co.	500 397	0,05	3 555 Samsung Biologics Co. Ltd.	1 794 097	0,18
60 711 Industrial Bank of Korea	504 350	0,05	18 455 Samsung C&T Corp.	1 471 586	0,15
5 799 JYP Entertainment Corp.	482 605	0,05	12 153 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	1 237 455	0,12
			921 842 Samsung Electronics Co. Ltd.	46 727 429	4,73

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Won sud-coréen – 14,78 % (suite)		
29 137 Samsung Engineering Co. Ltd.	653 175	0,07
6 183 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	1 193 621	0,12
121 453 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	705 641	0,07
13 569 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	706 907	0,07
10 813 Samsung SDI Co. Ltd.	4 102 754	0,41
6 800 Samsung SDS Co. Ltd.	681 310	0,07
10 248 Samsung Securities Co. Ltd.	279 097	0,03
82 980 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2 189 186	0,22
4 007 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	255 968	0,03
3 855 SK Bioscience Co. Ltd.	193 407	0,02
105 988 SK Hynix, Inc.	9 009 059	0,91
4 954 SK IE Technology Co. Ltd.	271 673	0,03
11 241 SK Innovation Co. Ltd.	1 239 559	0,13
18 130 SK Square Co. Ltd.	570 341	0,06
6 945 SK, Inc.	752 452	0,08
3 062 SKC Co. Ltd.	172 229	0,02
9 264 S-Oil Corp.	543 730	0,05
97 774 Woori Financial Group, Inc.	888 328	0,09
9 257 Yuhan Corp.	519 995	0,05
	145 903 044	14,78
Baht thaïlandais – 2,01 %		
248 144 Advanced Info Service PCL	1 553 775	0,16
850 145 Airports of Thailand PCL	1 628 496	0,17
1 912 868 Bangkok Dusit Medical Services PCL	1 405 265	0,14
1 665 300 Bangkok Expressway & Metro PCL	379 595	0,04
135 808 Berli Jucker PCL	114 689	0,01
2 015 300 BTS Group Holdings PCL	415 098	0,04
109 463 Bumrungrad Hospital PCL	805 660	0,08
349 736 Central Pattana PCL	607 506	0,06
332 113 Central Retail Corp. PCL	353 433	0,04
568 233 Charoen Pokphand Foods PCL	323 033	0,03
1 094 669 CP ALL PCL	1 818 811	0,18
412 700 CP Aextra PCL	365 522	0,04
609 550 Delta Electronics Thailand PCL	1 385 246	0,14
324 607 Energy Absolute PCL	454 650	0,05
1 434 605 Home Product Center PCL	492 484	0,05
439 078 Indorama Ventures PCL	313 519	0,03
855 066 Krung Thai Bank PCL	446 172	0,05
201 100 Krungthai Card PCL	243 004	0,02
563 405 Minor International PCL	483 526	0,05
260 234 PTT Exploration & Production PCL	1 222 108	0,12
456 031 PTT Global Chemical PCL	432 079	0,04
753 100 PTT Oil & Retail Business PCL	386 762	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 2,01 % (suite)		
1 889 597 PTT PCL	1 738 455	0,18
175 328 SCB X PCL	493 543	0,05
140 198 Siam Cement PCL	1 158 932	0,12
311 167 Thai Oil PCL	431 553	0,04
2 106 574 True Corp. PCL	410 757	0,04
	19 863 673	2,01
Dollar américain – 0,51 %		
278 300 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	389 342	0,04
122 412 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class B)	257 677	0,03
78 657 Yum China Holdings, Inc.	4 382 768	0,44
	5 029 787	0,51
Yuan Renminbi – 3,97 %		
8 060 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	166 549	0,02
23 200 AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.	68 367	0,01
17 300 AECC Aviation Power Co. Ltd.	88 213	0,01
100 427 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	247 699	0,03
206 270 Air China Ltd.	228 756	0,02
244 800 Aluminum Corp. of China Ltd.	211 007	0,02
60 100 Anhui Conch Cement Co. Ltd.	214 721	0,02
6 300 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	235 026	0,02
6 020 Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	125 345	0,01
95 103 AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.	45 687	0,00
30 200 Avicopter PLC	156 891	0,02
239 500 Bank of Beijing Co. Ltd.	152 199	0,02
117 700 Bank of Chengdu Co. Ltd.	222 290	0,02
141 400 Bank of Hangzhou Co. Ltd.	216 590	0,02
181 220 Bank of Jiangsu Co. Ltd.	178 590	0,02
119 700 Bank of Nanjing Co. Ltd.	132 256	0,01
86 250 Bank of Shanghai Co. Ltd.	73 042	0,01
325 700 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	272 246	0,03
35 300 Beijing Tongrentang Co. Ltd.	265 413	0,03
10 962 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	72 190	0,01
284 800 Changjiang Securities Co. Ltd.	227 895	0,02
6 900 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	143 952	0,01
57 700 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	245 507	0,02
64 000 China CSSC Holdings Ltd.	245 081	0,02
363 500 China Energy Engineering Corp. Ltd.	112 756	0,01
47 300 China Jushi Co. Ltd.	87 644	0,01
42 000 China Life Insurance Co. Ltd.	209 027	0,02
267 630 China Merchants Bank Co. Ltd.	1 211 099	0,12

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 3,97 % (suite)		
68 900 China Merchants Securities Co. Ltd.	132 206	0,01
43 700 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	74 315	0,01
167 200 China National Nuclear Power Co. Ltd.	167 527	0,02
55 900 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	167 184	0,02
119 300 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	468 145	0,05
394 300 China Petroleum & Chemical Corp.	328 504	0,03
323 900 China Railway Group Ltd (Class A)	303 194	0,03
71 800 China Shenhua Energy Co. Ltd.	307 471	0,03
211 300 China Southern Airlines Co. Ltd.	177 491	0,02
522 240 China State Construction Engineering Corp. Ltd.	396 388	0,04
143 000 China Vanke Co. Ltd.	256 726	0,03
11 100 Chongqing Brewery Co. Ltd.	129 895	0,01
92 748 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	171 092	0,02
184 390 CITIC Securities Co. Ltd.	548 178	0,06
259 900 CMOG Group Ltd.	210 824	0,02
291 700 CRRC Corp. Ltd.	233 816	0,02
37 500 CSC Financial Co. Ltd.	126 669	0,01
178 044 Daqin Railway Co. Ltd.	178 148	0,02
88 600 Dongfang Electric Corp. Ltd.	190 194	0,02
175 300 Dongxing Securities Co. Ltd.	195 613	0,02
244 512 East Money Information Co. Ltd.	510 117	0,05
7 400 Ecovacs Robotics Co. Ltd.	49 261	0,00
30 013 Eve Energy Co. Ltd.	185 868	0,02
55 100 Everbright Securities Co. Ltd.	125 995	0,01
172 300 FAW Jiefang Group Co. Ltd.	205 272	0,02
15 900 Flat Glass Group Co. Ltd.	61 804	0,01
293 600 Focus Media Information Technology Co. Ltd.	288 130	0,03
252 900 Founder Securities Co. Ltd.	256 866	0,03
125 100 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	338 259	0,03
414 800 GD Power Development Co. Ltd.	209 514	0,02
194 300 GEM Co. Ltd.	162 411	0,02
58 600 Gemdale Corp.	54 854	0,01
66 300 GF Securities Co. Ltd.	133 496	0,01
8 428 GigaDevice Semiconductor, Inc.	114 058	0,01
7 800 Ginlong Technologies Co. Ltd.	84 051	0,01
56 100 GoerTek, Inc.	121 505	0,01
22 000 Gotion High-tech Co. Ltd.	70 055	0,01
27 800 Great Wall Motor Co. Ltd.	97 948	0,01
152 600 Guanghui Energy Co. Ltd.	160 020	0,02
29 886 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	110 877	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 3,97 % (suite)		
68 000 Guosen Securities Co. Ltd.	85 960	0,01
155 200 Guotai Junan Securities Co. Ltd.	309 729	0,03
254 700 Guoyuan Securities Co. Ltd.	236 670	0,02
77 200 Haier Smart Home Co. Ltd.	250 066	0,03
102 200 Haitong Securities Co. Ltd.	139 572	0,01
30 184 Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	118 321	0,01
22 700 Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	75 898	0,01
65 100 Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.	117 588	0,01
27 500 Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	99 609	0,01
118 090 Hengli Petrochemical Co. Ltd.	233 400	0,02
198 100 Hengyi Petrochemical Co. Ltd.	199 847	0,02
231 000 Hesteel Co. Ltd.	71 972	0,01
4 100 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	84 107	0,01
9 200 Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	76 282	0,01
10 368 Hoyuan Green Energy Co. Ltd.	59 597	0,01
257 300 Huadian Power International Corp. Ltd.	181 875	0,02
29 000 Huadong Medicine Co. Ltd.	168 131	0,02
188 900 Huaneng Power International, Inc.	204 048	0,02
114 300 Huaxi Securities Co. Ltd.	130 525	0,01
369 700 Huaxia Bank Co. Ltd.	290 249	0,03
93 693 Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	241 378	0,02
12 300 Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	242 497	0,02
26 432 IEIT Systems Co. Ltd.	136 445	0,01
288 740 Industrial Securities Co. Ltd.	254 430	0,03
389 300 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	91 905	0,01
54 400 JCET Group Co. Ltd.	227 732	0,02
57 200 Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	90 678	0,01
19 900 Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	174 534	0,02
32 600 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	262 518	0,03
25 700 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.	456 450	0,05
46 000 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	217 444	0,02
80 700 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	164 485	0,02
134 258 Jinko Solar Co. Ltd.	186 118	0,02
27 000 Kunlun Tech Co. Ltd.	142 083	0,01
14 400 Kweichow Moutai Co. Ltd.	3 554 764	0,36
52 200 Lens Technology Co. Ltd.	87 982	0,01
13 700 Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	30 895	0,00
837 700 Liaoning Port Co. Ltd. (Class A)	180 515	0,02
89 468 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	366 185	0,04
19 025 Luzhou Laojiao Co. Ltd.	565 730	0,06

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 3,97 % (suite)		
24 000 Mango Excellent Media Co. Ltd.	93 256	0,01
10 944 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	175 296	0,02
286 600 Metallurgical Corp. of China Ltd.	144 367	0,01
14 067 Montage Technology Co. Ltd.	95 959	0,01
65 023 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	113 254	0,01
125 232 NARI Technology Co. Ltd.	381 416	0,04
7 600 NAURA Technology Group Co. Ltd.	251 708	0,03
20 000 New China Life Insurance Co. Ltd.	101 101	0,01
38 200 New Hope Liuhe Co. Ltd.	57 674	0,01
41 200 Ninestar Corp.	146 235	0,01
7 200 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	76 529	0,01
25 000 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	254 366	0,03
125 600 Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	246 520	0,02
83 968 Orient Securities Co. Ltd.	110 409	0,01
25 969 Ovctek China, Inc.	91 533	0,01
295 100 People's Insurance Co. Group of China Ltd.	238 972	0,02
33 750 Perfect World Co. Ltd.	61 147	0,01
270 900 Ping An Bank Co. Ltd.	416 440	0,04
158 400 Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	276 981	0,03
355 600 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	242 574	0,02
193 700 Power Construction Corp. of China Ltd.	142 236	0,01
90 000 Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	211 975	0,02
114 000 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	186 356	0,02
133 500 SAIC Motor Corp. Ltd.	271 187	0,03
63 300 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	133 972	0,01
124 000 Sany Heavy Industry Co. Ltd.	270 440	0,03
39 900 Satellite Chemical Co. Ltd.	83 954	0,01
18 700 Seazen Holdings Co. Ltd.	34 008	0,00
34 800 Seres Group Co. Ltd.	266 144	0,03
58 500 SF Holding Co. Ltd.	327 598	0,03
7 239 SG Micro Corp.	77 271	0,01
105 400 Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	267 053	0,03
47 800 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	210 600	0,02
44 687 Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	124 632	0,01
419 100 Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	180 623	0,02
20 134 Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	124 854	0,01
10 000 Shanghai International Airport Co. Ltd.	52 006	0,01
65 300 Shanghai International Port Group Co. Ltd.	46 158	0,00
15 858 Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.	83 798	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 3,97 % (suite)		
30 450 Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	122 414	0,01
303 400 Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	251 523	0,03
118 500 Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.	114 178	0,01
128 040 Shanxi Securities Co. Ltd.	101 051	0,01
15 640 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	514 124	0,05
78 400 Shengyi Technology Co. Ltd.	165 285	0,02
18 040 Shennan Circuits Co. Ltd.	164 832	0,02
495 100 Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	294 243	0,03
72 240 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	63 259	0,01
23 360 Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	93 847	0,01
134 000 Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	77 798	0,01
8 662 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	173 270	0,02
189 700 Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	225 742	0,02
246 000 Southwest Securities Co. Ltd.	139 110	0,01
2 800 StarPower Semiconductor Ltd.	69 038	0,01
23 560 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	289 449	0,03
25 500 Sunwoda Electronic Co. Ltd.	59 150	0,01
4 864 Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	84 532	0,01
91 390 TBEA Co. Ltd.	185 897	0,02
76 125 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	244 285	0,02
24 100 Tianqi Lithium Corp.	181 699	0,02
349 500 Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	153 025	0,02
28 412 Trina Solar Co. Ltd.	119 213	0,01
10 100 Tsingtao Brewery Co. Ltd.	121 243	0,01
10 839 Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	129 727	0,01
45 600 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	552 777	0,06
138 200 Weichai Power Co. Ltd.	237 676	0,02
44 760 Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	106 774	0,01
229 900 Western Securities Co. Ltd.	208 261	0,02
19 910 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	254 308	0,03
22 300 Wingtech Technology Co. Ltd.	133 603	0,01
252 300 XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	220 588	0,02
59 854 Yankuang Energy Group Co. Ltd.	166 358	0,02
20 500 Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	96 735	0,01
12 220 YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	76 181	0,01
40 600 YTO Express Group Co. Ltd.	83 755	0,01
62 205 Yunda Holding Co. Ltd.	84 184	0,01

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 3,97 % (suite)		
12 600 Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	103 591	0,01
7 400 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	279 526	0,03
148 800 Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	98 645	0,01
33 300 Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	106 448	0,01
27 890 Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	143 589	0,01
20 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	130 968	0,01
37 080 Zhejiang NHU Co. Ltd.	82 652	0,01
265 400 Zijin Mining Group Co. Ltd.	441 863	0,04
	39 185 211	3,97
Total des actions ordinaires	953 874 221	96,60
Certificats représentatifs de titres – 3,06 % (mars 2023 : 5,70 %)		
Baht thaïlandais – 0,36 %		
271 400 B Grimm Power PCL	214 288	0,02
1 300 000 Banpu PCL	285 616	0,03
73 943 Electricity Generating PCL	245 715	0,03
194 000 Global Power Synergy PCL	238 421	0,02
510 528 Gulf Energy Development PCL	637 941	0,06
229 200 Intouch Holdings PCL	464 223	0,05
120 800 Kasikombank PCL	418 010	0,04
1 266 478 Land & Houses PCL	271 295	0,03
238 400 Muangthai Capital PCL	235 699	0,02
309 503 Ratch Group PCL	267 747	0,03
269 400 SCG Packaging PCL	282 995	0,03
	3 561 950	0,36
Dollar américain – 2,70 %		
14 313 Autohome, Inc.	434 400	0,04
11 678 Daqo New Energy Corp.	353 493	0,04
40 852 H World Group Ltd.	1 610 794	0,16
15 666 Huaneng Power International, Inc.	304 045	0,03
69 979 iQIYI, Inc.	331 700	0,03
13 117 JOYY, Inc.	499 889	0,05
41 207 Kanzhun Ltd.	625 110	0,06
128 644 KE Holdings, Inc.	1 996 555	0,20
12 698 Legend Biotech Corp.	852 925	0,09
156 630 Lufax Holding Ltd.	166 028	0,02
20 200 MINISO Group Holding Ltd.	523 180	0,05
261 686 NIO, Inc.	2 365 641	0,24
115 223 PDD Holdings, Inc.	11 299 920	1,15
19 148 Qifu Technology, Inc.	294 113	0,03
86 783 TAL Education Group	790 593	0,08
135 760 Tencent Music Entertainment Group	866 149	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,41 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 3,06 % (mars 2023 : 5,70 %) (suite)		
Dollar américain – 2,70 % (suite)		
70 332 Vipshop Holdings Ltd.	1 126 015	0,12
14 475 Weibo Corp.	181 516	0,02
83 134 ZTO Express Cayman, Inc.	2 009 349	0,20
	26 631 415	2,70
Total des certificats représentatifs de titres	30 193 365	3,06
Actions préférentielles – 0,75 % (mars 2023 : 0,09 %)		
Won sud-coréen – 0,75 %		
5 695 Hyundai Motor Co. (Non voting rights)	446 940	0,05
6 317 Hyundai Motor Co. (Voting rights)	492 009	0,05
952 LG Chem Ltd.	220 115	0,02
154 150 Samsung Electronics Co. Ltd.	6 225 860	0,63
	7 384 924	0,75
Total des actions préférentielles	7 384 924	0,75
Droits – 0,00 % (mars 2023 : néant)		
Won sud-coréen – 0,00 %		
242 CosmoAM&T Co. Ltd.	4 770	0,00
2 675 Hanwha Ocean Co. Ltd.	18 040	0,00
	22 810	0,00
Total des droits	22 810	0,00
Total des valeurs mobilières	991 475 320	100,41

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% des actifs nets
1 640 896	0 26 of Kospi2 Long Future Contracts Expiring Expiring 14 December 2023	(56 117)	(0,01)
833 360	1 042 8 of MSCI India Index Long Contracts Expiring 15 December 2023	(24 080)	(0,00)
1 109 870	617 18 of MSCI Taiwan Index Long Contracts Expiring 30 October 2023	10 810	0,00
	Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	10 810	0,00
	Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(80 197)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(69 387)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(69 387)	(0,01)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	991 405 933	100,40
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 1,40 %)	2 110 478	0,21
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,09 %)	857 169	0,09
Montants à recevoir du courtier (mars 2023 : (0,00 %))	-	-
Autres passifs nets (mars 2023 : (1,28 %))	<u>(6 893 955)</u>	<u>(0,70)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>987 479 625</u>	<u>100,00</u>

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

Le courtier pour les 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.

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,48
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	<u>0,52</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	341 730 651	324 466 017		
Instruments financiers dérivés	-	53 957		
	341 730 651	324 519 974		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 001 359	992 648		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	142 786	12 137		
Créances :				
Dividendes à recevoir	623 808	1 026 241		
À recevoir sur cessions d'investissements	253 554	-		
Total des actifs circulants	349 752 158	326 551 000		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(71 291)	-		
Découverts bancaires	(46 638)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(48 400)	(48 680)		
À payer sur achats d'investissements	(5 264 568)	-		
Provision d'impôt sur les plus-values de capital	(1 929 617)	-		
Total des passifs circulants	(7 360 514)	(48 680)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	342 391 644	326 502 320		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	54,35 USD	55,81 USD	48,98 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		6 745 944	7 207 448
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		759	6
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(12 538 078)	(84 406 840)
Produits d'intérêts bancaires		19 191	-
Produits divers		98	413 956
Total des charges d'investissement		(5 772 086)	(76 785 430)
Charges opérationnelles	3	(297 214)	(671 879)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(6 069 300)	(77 457 309)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(387)
Perte pour la période financière avant impôts		(6 069 300)	(77 457 696)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(1 931 182)	-
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(828 504)	(776 788)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(8 828 986)	(78 234 484)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	326 502 320	391 927 392
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(8 828 986)	(78 234 484)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	24 718 310	-
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(45 541 054)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	24 718 310	(45 541 054)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	15 889 324	(123 775 538)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	342 391 644	268 151 854

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(8 828 986)	(78 234 484)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(130 649)	(518 751)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(12 253 620)	127 837 734
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	125 248	496 932
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(21 088 007)	49 581 431
Variation des montants à recevoir	402 433	897 968
Variation des montants à payer	1 929 337	(2 449 558)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	2 331 770	(1 551 590)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(18 756 237)	48 029 841
Activités de financement		
Produits des souscriptions	24 718 310	-
Paiements sur rachats	-	(45 541 054)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	24 718 310	(45 541 054)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	5 962 073	2 488 787
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	992 648	1 380 638
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	6 954 721	3 869 425
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	7 001 359	3 869 425
Découverts bancaires - État de la situation financière	(46 638)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	6 954 721	3 869 425
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(830 069)	(776 788)
Intérêts reçus	19 950	6
Intérêts payés	-	(387)
Dividendes reçus	7 148 377	8 105 416

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %)			(suite)		
Réal brésilien – 3,98 %			Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
248 760 Ambev SA	651 571	0,19	Peso chilien – 0,39 %		
20 000 Atacadao SA	35 563	0,01	2 336 932 Banco de Chile	236 715	0,07
319 961 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	785 647	0,23	4 784 Banco de Credito e Inversiones SA	121 861	0,04
83 185 Banco Bradesco SA	210 406	0,06	3 258 014 Banco Santander Chile	150 072	0,04
59 924 Banco BTG Pactual SA	371 981	0,11	95 295 Cencosud SA	179 741	0,05
43 250 Banco do Brasil SA	407 683	0,12	630 000 Cia Sud Americana de Vapores SA	37 588	0,01
24 095 Banco Santander Brasil SA	125 405	0,04	59 610 Empresas CMPC SA	109 171	0,03
36 961 BB Seguridade Participacoes SA	230 471	0,07	22 662 Empresas Copec SA	159 815	0,05
62 821 CCR SA	161 784	0,05	1 219 682 Enel Americas SA	139 260	0,04
64 825 Centrais Eletricas Brasileiras SA	477 782	0,14	1 922 927 Enel Chile SA	116 234	0,03
17 787 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	216 883	0,06	41 278 Falabella SA	91 756	0,03
37 518 Cia Siderurgica Nacional SA	90 999	0,03		1 342 213	0,39
66 863 Cosan SA	228 968	0,07	Yuan chinois offshore – 1,68 %		
15 800 CPFL Energia SA	106 097	0,03	13 800 360 Security Technology, Inc.	18 619	0,01
13 100 Energisa SA	122 358	0,04	11 800 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	35 145	0,01
28 200 Eneva SA	67 948	0,02	254 900 Agricultural Bank of China Ltd.	125 950	0,04
16 019 Engie Brasil Energia SA	132 595	0,04	1 100 Anjoy Foods Group Co. Ltd.	18 721	0,01
54 251 Equatorial Energia SA	347 496	0,10	120 100 Bank of China Ltd.	62 146	0,02
254 296 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	238 790	0,07	114 200 Bank of Communications Co. Ltd.	90 285	0,03
27 397 Hypera SA	203 293	0,06	16 710 Bank of Ningbo Co. Ltd.	61 627	0,02
37 640 JBS SA	135 739	0,04	1 520 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	77 359	0,02
40 984 Klabin SA	194 963	0,06	12 740 Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.	20 022	0,01
48 276 Localiza Rent a Car SA	564 821	0,16	137 100 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	96 534	0,03
52 650 Lojas Renner SA	140 955	0,04	3 400 BGI Genomics Co. Ltd.	24 346	0,01
155 718 Magazine Luiza SA	65 956	0,02	190 500 BOE Technology Group Co. Ltd.	100 927	0,03
44 477 Natura & Co. Holding SA	129 382	0,04	7 900 BYD Co Ltd (Class A)	256 656	0,07
198 148 Petroleo Brasileiro SA	1 500 006	0,44	1 272 Cambricon Technologies Corp. Ltd.	21 640	0,01
42 137 PRIO SA	396 013	0,11	3 640 Canmax Technologies Co. Ltd.	12 840	0,00
68 844 Raia Drogasil SA	379 899	0,11	1 800 Changchun High & New Technology Industry Group, Inc.	34 341	0,01
29 346 Rede D'Or Sao Luiz SA	148 981	0,04	12 500 China Construction Bank Corp.	10 809	0,00
70 093 Rumo SA	319 572	0,09	29 400 China Eastern Airlines Corp. Ltd.	17 755	0,01
47 700 Sendas Distribuidora SA	115 886	0,03	84 400 China Everbright Bank Co. Ltd.	35 564	0,01
39 525 Suzano SA	428 638	0,12	1 800 China International Capital Corp. Ltd.	9 255	0,00
27 184 Telefonica Brasil SA	234 517	0,07	68 500 China Minsheng Banking Corp. Ltd.	36 103	0,01
34 510 TIM SA	102 664	0,03	139 600 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	91 588	0,03
27 041 TOTVS SA	145 870	0,04	7 700 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	111 995	0,03
25 134 Ultrapar Participacoes SA	94 155	0,03	85 300 China United Network Communications Ltd.	57 485	0,02
181 455 Vale SA	2 449 998	0,71	77 000 China Yangtze Power Co. Ltd.	235 045	0,07
63 892 Vibra Energia SA	241 516	0,07	1 800 China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	20 004	0,01
88 353 WEG SA	640 247	0,19			
	13 643 498	3,98			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan chinois offshore – 1,68 % (suite)		
64 800 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	35 576	0,01
7 350 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	49 099	0,01
13 371 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	372 606	0,11
61 530 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	82 848	0,02
18 700 First Capital Securities Co. Ltd.	15 118	0,00
13 284 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	69 267	0,02
19 100 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	96 788	0,03
6 880 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	42 116	0,01
42 500 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	53 841	0,02
4 400 Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	21 922	0,01
5 500 Guangdong Haid Group Co. Ltd.	34 159	0,01
3 700 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	15 956	0,00
39 000 Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	60 327	0,02
1 000 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.	8 559	0,00
260 400 Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	52 897	0,02
6 700 Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.	24 783	0,01
1 600 Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	14 626	0,00
12 350 Hualan Biological Engineering, Inc.	37 631	0,01
40 200 Huatai Securities Co. Ltd.	87 234	0,03
8 044 Hundsun Technologies, Inc.	35 827	0,01
8 300 Iflytek Co. Ltd.	57 712	0,02
800 Imeik Technology Development Co. Ltd.	42 853	0,01
222 300 Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	142 794	0,04
57 000 Industrial Bank Co. Ltd.	127 445	0,04
2 100 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	21 246	0,01
15 068 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	54 868	0,02
10 780 JA Solar Technology Co. Ltd.	37 848	0,01
15 844 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	97 729	0,03
7 700 Joicare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.	13 094	0,00
14 751 Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	21 927	0,01
30 900 Lingyi iTech Guangdong Co.	24 259	0,01
1 500 Livzon Pharmaceutical Group, Inc.	7 605	0,00
20 772 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	77 777	0,02
7 100 Ming Yang Smart Energy Group Ltd.	15 378	0,00
14 540 Muyuan Foods Co. Ltd.	75 616	0,02
10 100 NavInfo Co. Ltd.	14 043	0,00
93 600 PetroChina Co. Ltd.	102 519	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan chinois offshore – 1,68 % (suite)		
34 019 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	225 525	0,07
334 Pylon Technologies Co. Ltd.	5 992	0,00
1 800 Sangfor Technologies, Inc.	23 053	0,01
40 600 SDIC Power Holdings Co. Ltd.	65 589	0,02
11 884 Shandong Gold Mining Co. Ltd.	40 958	0,01
5 460 Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.	16 719	0,00
83 600 Shanghai Electric Group Co. Ltd.	53 700	0,02
8 700 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	34 152	0,01
441 Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd.	15 095	0,00
6 900 Shanghai M&G Stationery, Inc.	34 568	0,01
4 300 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	10 671	0,00
100 700 Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	98 133	0,03
9 750 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	88 979	0,03
4 200 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	155 537	0,05
6 138 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	24 979	0,01
10 600 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	21 532	0,01
9 175 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	3 904	0,00
12 240 Songcheng Performance Development Co. Ltd.	20 530	0,01
67 210 TCL Technology Group Corp.	37 637	0,01
1 600 Thunder Software Technology Co. Ltd.	16 815	0,00
2 700 Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.	9 368	0,00
4 100 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	5 053	0,00
18 300 Tongwei Co. Ltd.	81 029	0,02
1 300 Topchoice Medical Corp.	15 738	0,00
9 800 Unisplendour Corp. Ltd.	31 704	0,01
3 727 Walvax Biotechnology Co. Ltd.	12 042	0,00
12 600 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	269 960	0,08
9 892 WuXi AppTec Co. Ltd.	117 008	0,03
3 010 Yealink Network Technology Corp. Ltd.	14 724	0,00
15 600 Yonyou Network Technology Co. Ltd.	35 586	0,01
6 160 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	45 064	0,01
18 900 Zhefu Holding Group Co. Ltd.	10 065	0,00
11 100 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	33 929	0,01
2 100 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.	8 353	0,00
2 700 Zhejiang Supor Co. Ltd.	17 966	0,01
11 300 Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.	28 305	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan chinois offshore – 1,68 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 22,66 % (suite)		
3 740 Zhongji Innolight Co. Ltd.	59 444	0,02	66 800 ANTA Sports Products Ltd.	751 856	0,22
42 100 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	39 582	0,01	131 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	62 223	0,02
18 200 ZTE Corp.	81 636	0,02	118 240 Baidu, Inc.	2 013 983	0,59
	5 739 278	1,68	4 156 000 Bank of China Ltd.	1 453 991	0,42
Peso colombien – 0,05 %			508 000 Bank of Communications Co. Ltd.	307 452	0,09
9 876 Bancolombia SA	75 206	0,02	35 708 BeiGene Ltd.	490 584	0,14
24 800 Interconexion Electrica SA ESP	91 453	0,03	56 000 Beijing Capital International Airport Co. Ltd.	25 956	0,01
	166 659	0,05	39 500 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	136 175	0,04
Couronne tchèque – 0,14 %			264 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	57 642	0,02
8 083 CEZ AS	344 346	0,10	10 352 Bilibili, Inc.	143 149	0,04
4 032 Komerčni Banka AS	117 784	0,03	11 700 BOC Aviation Ltd.	81 642	0,02
6 329 Moneta Money Bank AS	23 056	0,01	172 000 Bosideng International Holdings Ltd.	74 011	0,02
	485 186	0,14	51 375 BYD Co Ltd (Class H)	1 587 460	0,46
Livre égyptienne – 0,12 %			40 500 BYD Electronic International Co. Ltd.	184 612	0,05
198 391 Commercial International Bank Egypt SAE	385 225	0,11	21 518 C&D International Investment Group Ltd.	52 367	0,02
54 000 Eastern Co. SAE	42 082	0,01	593 000 CGN Power Co. Ltd.	153 704	0,04
	427 307	0,12	511 600 China Cinda Asset Management Co. Ltd.	51 605	0,02
Euro – 0,42 %			546 600 China CITIC Bank Corp. Ltd.	254 043	0,07
131 310 Alpha Services & Holdings SA	174 962	0,05	72 000 China Coal Energy Co. Ltd.	56 446	0,02
150 065 Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	231 808	0,07	609 700 China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00
10 755 Hellenic Telecommunications Organization SA	157 366	0,05	100 000 China Communications Services Corp. Ltd.	42 008	0,01
5 650 JUMBO SA	155 530	0,05	97 700 China Conch Venture Holdings Ltd.	83 331	0,02
1 740 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	44 103	0,01	5 060 000 China Construction Bank Corp.	2 855 673	0,83
5 769 Mytilineos SA	213 045	0,06	26 000 China Everbright Bank Co. Ltd.	7 801	0,00
21 129 National Bank of Greece SA	119 458	0,03	128 029 China Everbright Environment Group Ltd.	44 137	0,01
11 581 OPAP SA	194 465	0,06	172 000 China Feihe Ltd.	101 463	0,03
22 438 Piraeus Financial Holdings SA	66 755	0,02	155 200 China Galaxy Securities Co. Ltd.	80 059	0,02
8 000 Public Power Corp. SA	80 465	0,02	166 400 China Gas Holdings Ltd.	157 012	0,05
	1 437 957	0,42	120 500 China Hongqiao Group Ltd.	118 010	0,03
Dollar de Hong Kong – 22,66 %			295 700 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	-	0,00
97 500 3SBio, Inc.	81 542	0,02	83 200 China International Capital Corp. Ltd.	152 550	0,04
29 500 AAC Technologies Holdings, Inc.	50 473	0,01	392 000 China Jinmao Holdings Group Ltd.	50 553	0,01
1 488 000 Agricultural Bank of China Ltd.	554 781	0,16	420 130 China Life Insurance Co. Ltd.	654 454	0,19
118 000 Air China Ltd.	79 703	0,02	20 200 China Literature Ltd.	73 894	0,02
24 000 Akeso, Inc.	110 319	0,03	179 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	155 874	0,05
858 054 Alibaba Group Holding Ltd.	9 378 298	2,74	81 000 China Medical System Holdings Ltd.	122 661	0,04
226 957 Alibaba Health Information Technology Ltd.	141 416	0,04	174 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	583 196	0,17
249 000 Aluminum Corp. of China Ltd.	139 254	0,04	203 676 China Merchants Bank Co. Ltd.	850 400	0,25
57 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd.	151 746	0,04	64 863 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	80 749	0,02
6 100 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	102 032	0,03	374 800 China Minsheng Banking Corp. Ltd.	128 254	0,04
			220 000 China National Building Material Co. Ltd.	115 452	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 22,66 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 22,66 % (suite)		
78 000 China Oilfield Services Ltd.	93 618	0,03	41 900 ENN Energy Holdings Ltd.	347 747	0,10
209 307 China Overseas Land & Investment Ltd.	434 016	0,13	94 000 Far East Horizon Ltd.	67 693	0,02
75 000 China Overseas Property Holdings Ltd.	84 654	0,02	19 000 Flat Glass Group Co. Ltd.	42 697	0,01
149 400 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	373 889	0,11	106 156 Fosun International Ltd.	67 094	0,02
1 327 500 China Petroleum & Chemical Corp.	725 461	0,21	26 400 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	121 014	0,04
302 000 China Power International Development Ltd.	109 897	0,03	18 800 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	77 175	0,02
269 000 China Railway Group Ltd (Class H)	138 762	0,04	1 024 000 GCL Technology Holdings Ltd.	190 892	0,06
90 644 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	497 093	0,15	44 800 GDS Holdings Ltd.	61 778	0,02
150 707 China Resources Cement Holdings Ltd.	38 678	0,01	331 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	390 513	0,11
55 400 China Resources Gas Group Ltd.	162 341	0,05	56 000 Genscript Biotech Corp.	147 653	0,04
170 222 China Resources Land Ltd.	678 119	0,20	43 200 GF Securities Co. Ltd.	58 028	0,02
33 000 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	133 149	0,04	137 500 Great Wall Motor Co. Ltd.	163 978	0,05
40 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	26 890	0,01	37 500 Greentown China Holdings Ltd.	38 928	0,01
98 333 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	187 580	0,05	180 000 Guangdong Investment Ltd.	137 439	0,04
284 000 China Ruyi Holdings Ltd.	73 612	0,02	123 600 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	61 075	0,02
185 000 China Shenhua Energy Co. Ltd.	599 986	0,18	76 000 Haidilao International Holding Ltd.	203 783	0,06
110 000 China Southern Airlines Co. Ltd.	53 512	0,02	121 200 Haier Smart Home Co. Ltd.	381 465	0,11
111 500 China State Construction International Holdings Ltd.	117 311	0,03	21 000 Haitian International Holdings Ltd.	44 511	0,01
90 150 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	89 783	0,03	171 600 Haitong Securities Co. Ltd.	102 979	0,03
2 100 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	27 859	0,01	46 996 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	63 967	0,02
2 398 000 China Tower Corp. Ltd.	229 639	0,07	34 000 Hengan International Group Co. Ltd.	108 314	0,03
132 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	61 518	0,02	27 000 Hua Hong Semiconductor Ltd.	68 398	0,02
110 100 China Vanke Co. Ltd.	121 461	0,04	226 000 Huaneng Power International, Inc.	109 655	0,03
104 000 Chinasoft International Ltd.	74 097	0,02	97 800 Huatai Securities Co. Ltd.	124 875	0,04
97 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	146 147	0,04	17 600 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	98 654	0,03
326 000 CITIC Ltd.	299 699	0,09	3 268 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1 573 110	0,46
110 025 CITIC Securities Co. Ltd.	223 089	0,07	62 000 Inovvent Biologics, Inc.	302 802	0,09
171 000 CMOC Group Ltd.	109 825	0,03	59 877 JD Health International, Inc.	310 400	0,09
97 500 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class H)	106 565	0,03	76 800 JD Logistics, Inc.	97 571	0,03
161 100 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	165 176	0,05	121 345 JD.com, Inc.	1 783 335	0,52
95 779 COSCO SHIPPING Ports Ltd.	62 615	0,02	16 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	14 444	0,00
628 743 Country Garden Holdings Co. Ltd.	73 055	0,02	78 000 Jiangxi Copper Co. Ltd.	122 301	0,04
109 909 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	113 391	0,03	46 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd.	62 611	0,02
189 000 CRRC Corp. Ltd.	91 220	0,03	28 000 Kingboard Holdings Ltd.	62 851	0,02
478 080 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	350 387	0,10	56 500 Kingboard Laminates Holdings Ltd.	39 966	0,01
154 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	60 760	0,02	139 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	171 091	0,05
79 000 Dongyue Group Ltd.	59 413	0,02	49 600 Kingsoft Corp. Ltd.	179 860	0,05
19 000 East Buy Holding Ltd.	89 640	0,03	118 100 Kuaishou Technology	947 743	0,28
			192 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	165 478	0,05
			378 000 Lenovo Group Ltd.	389 494	0,11
			60 436 Li Auto, Inc.	1 067 219	0,31
			128 500 Li Ning Co. Ltd.	540 623	0,16

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 22,66 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 22,66 % (suite)		
100 943 Longfor Group Holdings Ltd.	181 474	0,05	103 800 Weichai Power Co. Ltd.	141 283	0,04
267 500 Meituan	3 914 209	1,14	18 636 WuXi AppTec Co. Ltd.	223 079	0,07
42 535 Microport Scientific Corp.	64 303	0,02	197 227 WuXi Biologics Cayman, Inc.	1 149 589	0,34
44 000 Minth Group Ltd.	113 204	0,03	815 600 Xiaomi Corp.	1 285 074	0,38
104 645 NetEase, Inc.	2 131 154	0,62	267 300 Xinyi Solar Holdings Ltd.	200 001	0,06
66 700 New China Life Insurance Co. Ltd.	160 792	0,05	54 204 XPeng, Inc.	484 122	0,14
83 300 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	507 340	0,15	60 500 Xtep International Holdings Ltd.	56 083	0,02
100 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	56 181	0,02	70 000 Yadea Group Holdings Ltd.	129 956	0,04
95 000 Nongfu Spring Co. Ltd.	545 848	0,16	141 900 Yankuang Energy Group Co. Ltd.	268 151	0,08
6 500 Orient Overseas International Ltd.	86 729	0,03	19 000 Yihai International Holding Ltd.	32 751	0,01
514 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.	184 419	0,05	122 200 Yuexiu Property Co. Ltd.	140 895	0,04
1 182 300 PetroChina Co. Ltd.	890 667	0,26	42 940 Zai Lab Ltd.	103 843	0,03
365 719 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	469 766	0,14	53 500 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	74 595	0,02
31 500 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	73 523	0,02	54 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	40 266	0,01
348 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1 992 862	0,58	26 700 ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	78 751	0,02
19 000 Pop Mart International Group Ltd.	56 162	0,02	37 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	105 578	0,03
469 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	237 139	0,07	28 800 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	99 655	0,03
76 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	120 135	0,04	316 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.	483 370	0,14
33 500 Shandong Gold Mining Co. Ltd.	63 391	0,02	44 240 ZTE Corp.	133 592	0,04
132 800 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	116 660	0,03	77 582 242 22,66		
20 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	46 988	0,01	Forint hongrois – 0,22 %		
43 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	68 029	0,02	19 763 MOL Hungarian Oil & Gas PLC	150 549	0,04
61 942 Shenzhen International Holdings Ltd.	38 200	0,01	12 357 OTP Bank Nyrt	448 087	0,13
44 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	429 975	0,13	6 319 Richter Gedeon Nyrt	153 592	0,05
556 750 Sino Biopharmaceutical Ltd.	201 179	0,06	752 228 0,22		
70 000 Sinopharm Group Co. Ltd.	202 889	0,06	Roupie indienne – 15,66 %		
93 000 Smoore International Holdings Ltd.	84 428	0,02	2 012 ABB India Ltd.	99 296	0,03
38 600 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	269 594	0,08	8 784 Adani Enterprises Ltd.	255 339	0,07
351 650 Tencent Holdings Ltd.	13 748 377	4,02	16 206 Adani Green Energy Ltd.	192 648	0,06
106 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	148 067	0,04	27 675 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	274 996	0,08
63 600 Tongcheng Travel Holdings Ltd.	139 676	0,04	37 568 Adani Power Ltd.	170 759	0,05
78 000 Topsports International Holdings Ltd.	59 258	0,02	30 515 Ambuja Cements Ltd.	156 100	0,05
58 000 TravelSky Technology Ltd.	100 569	0,03	5 370 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	332 241	0,10
26 818 Trip.com Group Ltd.	956 043	0,28	53 822 Ashok Leyland Ltd.	114 720	0,03
32 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd.	261 905	0,08	20 634 Asian Paints Ltd.	785 454	0,23
84 000 Uni-President China Holdings Ltd.	58 990	0,02	4 246 Astral Ltd.	97 786	0,03
7 000 Vinda International Holdings Ltd.	16 821	0,00	6 472 AU Small Finance Bank Ltd.	55 608	0,02
266 000 Want Want China Holdings Ltd.	173 555	0,05	7 396 Aurobindo Pharma Ltd.	81 436	0,02
			8 740 Avenue Supermarts Ltd.	386 853	0,11
			120 549 Axis Bank Ltd.	1 504 953	0,44
			3 811 Bajaj Auto Ltd.	232 388	0,07
			14 373 Bajaj Finance Ltd.	1 351 905	0,40
			20 083 Bajaj Finserv Ltd.	372 500	0,11

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Roupie indienne – 15,66 % (suite)		
912 Bajaj Holdings & Investment Ltd.	78 069	0,02
3 711 Balkrishna Industries Ltd.	114 305	0,03
32 082 Bandhan Bank Ltd.	97 203	0,03
33 973 Bank of Baroda	87 529	0,03
2 503 Berger Paints India Ltd. (Non voting rights)	17 146	0,01
12 518 Berger Paints India Ltd. (Voting rights)	85 751	0,03
198 468 Bharat Electronics Ltd.	330 536	0,10
11 644 Bharat Forge Ltd.	153 064	0,05
51 834 Bharat Petroleum Corp. Ltd.	216 346	0,06
122 402 Bharti Airtel Ltd.	1 365 505	0,40
6 079 Britannia Industries Ltd.	332 140	0,10
26 289 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	139 991	0,04
21 378 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	313 444	0,09
26 426 Cipla Ltd.	377 465	0,11
81 538 Coal India Ltd.	289 856	0,08
6 454 Colgate-Palmolive India Ltd.	155 872	0,05
12 821 Container Corp. of India Ltd.	110 576	0,03
4 833 Cummins India Ltd.	98 725	0,03
37 071 Dabur India Ltd.	246 243	0,07
7 275 Divi's Laboratories Ltd.	329 854	0,10
32 616 DLF Ltd.	208 521	0,06
6 362 Dr Reddy's Laboratories Ltd.	428 034	0,13
7 525 Eicher Motors Ltd.	312 354	0,09
113 577 GAIL India Ltd.	170 144	0,05
21 203 Godrej Consumer Products Ltd.	253 186	0,07
6 685 Godrej Properties Ltd.	125 108	0,04
14 036 Grasim Industries Ltd.	328 313	0,10
13 861 Havells India Ltd.	231 839	0,07
54 496 HCL Technologies Ltd.	810 340	0,24
2 864 HDFC Asset Management Co. Ltd.	91 308	0,03
146 868 HDFC Bank Ltd.	2 699 437	0,79
54 395 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	417 520	0,12
6 674 Hero MotoCorp Ltd.	245 710	0,07
78 425 Hindalco Industries Ltd.	465 264	0,14
6 790 Hindustan Aeronautics Ltd.	157 658	0,05
26 690 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	81 943	0,02
44 477 Hindustan Unilever Ltd.	1 320 579	0,39
272 945 ICICI Bank Ltd.	3 128 762	0,91
11 463 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	180 770	0,05
12 309 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	83 926	0,02
120 390 IDFC First Bank Ltd.	138 452	0,04
42 071 Indian Hotels Co. Ltd.	208 275	0,06
189 671 Indian Oil Corp. Ltd.	207 735	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Roupie indienne – 15,66 % (suite)		
12 988 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	106 488	0,03
15 385 Indraprastha Gas Ltd.	84 270	0,02
4 046 Info Edge India Ltd.	202 945	0,06
176 473 Infosys Ltd.	3 050 510	0,89
5 398 InterGlobe Aviation Ltd.	154 787	0,05
149 314 ITC Ltd.	799 062	0,23
18 227 Jindal Steel & Power Ltd.	153 942	0,05
149 556 Jio Financial Services Ltd.	416 388	0,12
41 799 JSW Steel Ltd.	392 413	0,11
17 519 Jubilant Foodworks Ltd.	112 467	0,03
55 392 Kotak Mahindra Bank Ltd.	1 157 785	0,34
35 562 Larsen & Toubro Ltd.	1 294 820	0,38
5 573 LTIMindtree Ltd.	349 639	0,10
11 994 Lupin Ltd.	169 169	0,05
49 404 Mahindra & Mahindra Ltd.	924 675	0,27
27 047 Marico Ltd.	182 933	0,05
6 563 Maruti Suzuki India Ltd.	838 588	0,25
32 897 Max Healthcare Institute Ltd.	224 777	0,07
4 406 Mphasis Ltd.	126 098	0,04
62 MRF Ltd.	80 109	0,02
6 819 Muthoot Finance Ltd.	102 809	0,03
1 800 Nestle India Ltd.	487 859	0,14
237 185 NTPC Ltd.	701 348	0,21
167 067 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	385 975	0,11
346 Page Industries Ltd.	162 409	0,05
43 196 Petronet LNG Ltd.	124 816	0,04
4 413 PI Industries Ltd.	183 500	0,05
8 703 Pidilite Industries Ltd.	255 668	0,07
9 702 Power Finance Corp. Ltd. (Non voting rights)	29 430	0,01
38 809 Power Finance Corp. Ltd. (Voting rights)	117 725	0,03
221 767 Power Grid Corp. of India Ltd.	533 445	0,16
42 797 REC Ltd.	148 117	0,04
161 517 Reliance Industries Ltd.	4 561 075	1,33
102 682 Samvardhana Motherson International Ltd.	118 706	0,03
12 295 SBI Cards & Payment Services Ltd.	117 129	0,03
24 400 SBI Life Insurance Co. Ltd.	383 566	0,11
612 Shree Cement Ltd.	187 673	0,06
15 219 Shriram Finance Ltd.	351 760	0,10
3 363 Siemens Ltd.	148 729	0,04
16 263 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	114 255	0,03
8 170 SRF Ltd.	221 307	0,06

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Roupie indienne – 15,66 % (suite)			Roupie indonésienne – 1,98 % (suite)		
93 403 State Bank of India	673 236	0,20	2 617 200 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	635 037	0,19
51 636 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	720 462	0,21	430 900 Unilever Indonesia Tbk PT	104 275	0,03
2 307 Supreme Industries Ltd.	114 501	0,03	91 000 United Tractors Tbk PT	166 338	0,05
48 506 Tata Consultancy Services Ltd.	2 061 124	0,60	90 900 Vale Indonesia Tbk PT	33 231	0,01
32 801 Tata Consumer Products Ltd.	346 372	0,10		6 766 641	1,98
1 653 Tata Elxsi Ltd.	143 862	0,04	Dinar koweïtien – 0,83 %		
88 026 Tata Motors Ltd.	668 029	0,20	94 010 Agility Public Warehousing Co. KSC	169 738	0,05
76 846 Tata Power Co. Ltd.	242 731	0,07	81 047 Boubyan Bank KSCP	158 396	0,05
385 029 Tata Steel Ltd.	597 658	0,17	41 676 Gulf Bank KSCP	35 466	0,01
32 376 Tech Mahindra Ltd.	476 743	0,14	416 485 Kuwait Finance House KSCP	987 813	0,29
19 280 Titan Co. Ltd.	731 069	0,21	44 732 Mabanee Co. KPSC	119 411	0,03
7 438 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	172 789	0,05	104 628 Mobile Telecommunications Co. KSCP	164 872	0,05
12 351 Trent Ltd.	309 388	0,09	407 047 National Bank of Kuwait SAKP	1 193 285	0,35
4 823 Tube Investments of India Ltd.	173 559	0,05		2 828 981	0,83
10 470 TVS Motor Co. Ltd.	191 871	0,06	Ringgit malais – 1,44 %		
6 065 UltraTech Cement Ltd.	602 901	0,18	95 300 AMMB Holdings Bhd	75 099	0,02
16 340 United Spirits Ltd.	198 196	0,06	98 640 Axiata Group Bhd	52 311	0,02
27 941 UPL Ltd.	207 350	0,06	168 700 CELCOMDIGI Bhd	157 014	0,05
22 251 Varun Beverages Ltd.	253 401	0,07	365 827 CIMB Group Holdings Bhd	423 075	0,12
40 854 Vedanta Ltd.	109 488	0,03	229 200 Dialog Group Bhd	103 488	0,03
64 874 Wipro Ltd.	317 217	0,09	57 658 Gamuda Bhd	54 401	0,02
543 692 Yes Bank Ltd.	112 940	0,03	118 800 Genting Bhd	105 510	0,03
196 990 Zomato Ltd.	240 778	0,07	189 200 Genting Malaysia Bhd	100 740	0,03
	53 624 611	15,66	47 952 Hong Leong Bank Bhd	199 151	0,06
Roupie indonésienne – 1,98 %			122 300 IHH Healthcare Bhd	152 378	0,04
735 100 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	135 557	0,04	112 700 Inari Amertron Bhd	69 609	0,02
323 900 Aneka Tambang Tbk	38 038	0,01	114 100 IOI Corp. Bhd	96 719	0,03
1 086 500 Astra International Tbk PT	437 623	0,13	25 140 Kuala Lumpur Kepong Bhd	114 583	0,03
2 916 100 Bank Central Asia Tbk PT	1 665 130	0,49	264 690 Malayan Banking Bhd	495 527	0,14
1 925 300 Bank Mandiri Persero Tbk PT	750 562	0,22	42 270 Malaysia Airports Holdings Bhd	64 189	0,02
406 400 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	271 503	0,08	125 000 Maxis Bhd	107 556	0,03
3 581 832 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 210 939	0,35	72 100 MISC Bhd	108 720	0,03
1 268 912 Barito Pacific Tbk PT	106 735	0,03	269 300 MR DIY Group M Bhd	86 607	0,03
299 100 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	104 990	0,03	3 600 Nestle Malaysia Bhd	96 992	0,03
40 505 400 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	222 773	0,07	141 100 Petronas Chemicals Group Bhd	216 071	0,06
151 900 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	109 097	0,03	21 300 Petronas Dagangan Bhd	101 527	0,03
79 900 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	57 256	0,02	45 800 Petronas Gas Bhd	164 266	0,05
255 600 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	109 566	0,03	43 760 PPB Group Bhd	144 275	0,04
1 324 600 Kalbe Farma Tbk PT	150 415	0,04	178 700 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	179 261	0,05
706 335 Merdeka Copper Gold Tbk PT	131 624	0,04	790 150 Public Bank Bhd	683 246	0,20
1 208 400 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	75 061	0,02	29 700 QL Resources Bhd	34 537	0,01
204 355 Semen Indonesia Persero Tbk PT	84 955	0,02	111 584 RHB Bank Bhd	129 046	0,04
866 400 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	165 936	0,05	216 931 Sime Darby Bhd	102 107	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Ringgit malais – 1,44 % (suite)			Nouveau rouble russe – 0,00 % (suite)		
97 111 Sime Darby Plantation Bhd	88 522	0,03	790 247 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
100 159 Telekom Malaysia Bhd	104 527	0,03	17 491 Severstal PAO	-	0,00
143 300 Tenaga Nasional Bhd	304 897	0,09	496 570 Surgutneftegas PJSC	-	0,00
	4 915 951	1,44	120 399 Tatneft PJSC	-	0,00
Peso mexicain – 2,47 %			215 030 United Co. RUSAL International PJSC	-	0,00
209 600 Alfa SAB de CV	136 770	0,04	242 522 350 VTB Bank PJSC	-	0,00
1 030 458 America Movil SAB de CV	894 761	0,26	21 312 Yandex NV	-	0,00
27 358 Arca Continental SAB de CV	249 171	0,07		-	0,00
29 100 Banco del Bajío SA	91 778	0,03	Nouveau dollar de Taiwan – 14,73 %		
792 196 Cemex SAB de CV	518 300	0,15	31 000 Accton Technology Corp.	473 444	0,14
33 872 Coca-Cola Femsa SAB de CV	266 594	0,08	157 000 Acer, Inc.	176 549	0,05
102 322 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 120 635	0,33	23 422 Advantech Co. Ltd.	250 324	0,07
6 777 Gruma SAB de CV	116 397	0,03	7 325 Airtac International Group	222 152	0,07
19 477 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	321 028	0,09	166 126 ASE Technology Holding Co. Ltd.	563 523	0,16
11 270 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	276 625	0,08	110 785 Asia Cement Corp.	136 420	0,04
78 852 Grupo Bimbo SAB de CV	381 227	0,11	35 440 Asustek Computer, Inc.	402 921	0,12
32 371 Grupo Carso SAB de CV	237 793	0,07	362 880 AUO Corp.	184 360	0,05
136 399 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 146 777	0,33	29 000 Catcher Technology Co. Ltd.	163 954	0,05
133 265 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	262 796	0,08	453 582 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	625 984	0,18
165 044 Grupo Mexico SAB de CV	783 409	0,23	73 315 Chailease Holding Co. Ltd.	411 085	0,12
115 244 Grupo Televisa SAB	70 227	0,02	290 108 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	155 027	0,05
8 005 Industrias Penoles SAB de CV	94 636	0,03	75 998 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	100 058	0,03
90 159 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	180 022	0,05	101 000 China Airlines Ltd.	66 331	0,02
24 000 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	19 997	0,01	836 292 China Development Financial Holding Corp.	305 703	0,09
60 677 Orbia Advance Corp. SAB de CV	126 427	0,04	630 104 China Steel Corp.	492 871	0,14
16 054 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	143 898	0,04	201 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	722 294	0,21
274 036 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 034 425	0,30	258 000 Compal Electronics, Inc.	245 368	0,07
	8 473 693	2,47	969 273 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	735 651	0,22
Nouveau rouble russe – 0,00 %			104 413 Delta Electronics, Inc.	1 049 613	0,31
229 316 Alrosa PJSC	-	0,00	49 000 E Ink Holdings, Inc.	272 471	0,08
854 292 Gazprom PJSC	-	0,00	790 611 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	593 929	0,17
3 181 275 Inter RAO UES PJSC	-	0,00	9 172 Eclat Textile Co. Ltd.	138 373	0,04
30 309 LUKOIL PJSC	-	0,00	3 000 eMemory Technology, Inc.	187 265	0,05
4 860 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00	99 000 Eva Airways Corp.	91 239	0,03
104 710 Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC	-	0,00	56 201 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	201 958	0,06
69 480 Novatek PJSC	-	0,00	157 377 Far Eastern New Century Corp.	140 165	0,04
104 300 Novolipetsk Steel PJSC	-	0,00	97 000 Far Eastone Telecommunications Co. Ltd.	218 457	0,06
3 666 PhosAgro PJSC	-	0,00	16 217 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	91 935	0,03
1 877 Polyus PJSC	-	0,00	609 455 First Financial Holding Co. Ltd.	501 263	0,15
95 051 Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00	203 720 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	388 122	0,11
			50 000 Formosa Petrochemical Corp.	124 843	0,04
			208 200 Formosa Plastics Corp.	514 687	0,15
			421 117 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	791 865	0,23

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 14,73 % (suite)		
19 000 Giant Manufacturing Co. Ltd.	105 063	0,03
21 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	183 129	0,05
4 000 Global Unichip Corp.	169 142	0,05
11 000 Globalwafers Co. Ltd.	154 536	0,05
656 193 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2 114 096	0,62
14 790 Hotai Motor Co. Ltd.	300 102	0,09
514 266 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	326 589	0,10
435 830 Innolux Corp.	177 543	0,05
98 000 Inventec Corp.	148 759	0,04
5 000 Largan Precision Co. Ltd.	330 695	0,10
110 658 Lite-On Technology Corp.	416 504	0,12
80 049 MediaTek, Inc.	1 822 649	0,53
619 007 Mega Financial Holding Co. Ltd.	722 931	0,21
29 000 Micro-Star International Co. Ltd.	147 334	0,04
3 960 momo.com, Inc.	61 583	0,02
256 360 Nan Ya Plastics Corp.	528 913	0,15
12 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	99 069	0,03
50 000 Nanya Technology Corp.	101 609	0,03
6 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	57 620	0,02
34 600 Novatek Microelectronics Corp.	453 394	0,13
4 000 Parade Technologies Ltd.	121 931	0,04
120 000 Pegatron Corp.	284 754	0,08
10 000 PharmaEssentia Corp.	104 088	0,03
143 000 Pou Chen Corp.	126 917	0,04
157 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	129 129	0,04
28 000 President Chain Store Corp.	227 692	0,07
144 000 Quanta Computer, Inc.	1 068 385	0,31
30 000 Realtek Semiconductor Corp.	367 095	0,11
66 150 Ruentex Development Co. Ltd.	72 133	0,02
211 869 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	283 866	0,08
622 149 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	178 663	0,05
16 000 Silergy Corp.	150 927	0,04
638 407 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	344 117	0,10
74 200 Synnex Technology International Corp.	147 340	0,04
618 708 Taishin Financial Holding Co. Ltd.	343 082	0,10
233 472 Taiwan Business Bank	95 470	0,03
291 742 Taiwan Cement Corp.	300 504	0,09
587 639 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	466 026	0,14
112 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	103 914	0,03
96 400 Taiwan Mobile Co. Ltd.	282 506	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 14,73 % (suite)		
1 299 560 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	21 055 122	6,15
68 000 Unimicron Technology Corp.	365 484	0,11
263 085 Uni-President Enterprises Corp.	571 313	0,17
619 200 United Microelectronics Corp.	867 020	0,25
34 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	71 622	0,02
3 000 Voltronic Power Technology Corp.	147 303	0,04
133 924 Walsin Lihwa Corp.	152 674	0,04
29 325 Wan Hai Lines Ltd.	43 878	0,01
133 000 Winbond Electronics Corp.	104 239	0,03
125 000 Wistron Corp.	393 039	0,12
4 000 Wwynn Corp.	185 251	0,05
102 080 WPG Holdings Ltd.	191 634	0,06
16 652 Yageo Corp.	270 823	0,08
83 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	116 862	0,03
526 151 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	408 299	0,12
40 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	121 931	0,04
	50 426 497	14,73
Peso philippin – 0,64 %		
96 320 Aboitiz Equity Ventures, Inc.	85 380	0,02
28 957 ACEN Corp.	2 513	0,00
14 260 Ayala Corp.	157 279	0,05
343 100 Ayala Land, Inc.	178 597	0,05
120 949 Bank of the Philippine Islands	239 435	0,07
126 464 BDO Unibank, Inc.	317 188	0,09
55 360 International Container Terminal Services, Inc.	202 747	0,06
144 791 JG Summit Holdings, Inc.	97 507	0,03
19 740 Jollibee Foods Corp.	80 040	0,02
8 250 Manila Electric Co.	53 662	0,02
101 214 Metropolitan Bank & Trust Co.	96 606	0,03
3 455 PLDT, Inc.	71 816	0,02
14 000 SM Investments Corp.	208 728	0,06
566 400 SM Prime Holdings, Inc.	303 343	0,09
49 190 Universal Robina Corp.	103 378	0,03
	2 198 219	0,64
Zloty polonais – 0,74 %		
18 994 Allegro.eu SA	140 267	0,04
11 099 Bank Polska Kasa Opieki SA	256 685	0,08
2 964 CD Projekt SA	85 015	0,02
15 131 Cyfrowy Polsat	41 891	0,01
2 618 Dino Polska SA	212 916	0,06
7 510 KGHM Polska Miedz SA	192 608	0,06

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Zloty polonais – 0,74 % (suite)			Riyal saoudien – 4,06 % (suite)		
58 LPP SA	172 736	0,05	961 Elm Co.	199 864	0,06
672 mBank SA	60 857	0,02	19 210 Etihad Etisalat Co.	228 187	0,07
32 932 ORLEN SA	442 861	0,13	30 700 Jarir Marketing Co.	118 692	0,04
8 521 Pepco Group NV	39 510	0,01	31 491 Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	110 499	0,03
41 939 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	72 040	0,02	6 008 Mouwasat Medical Services Co.	165 000	0,05
48 443 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	385 320	0,11	1 317 Nahdi Medical Co.	50 637	0,02
33 934 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	321 611	0,09	21 812 National Industrialization Co.	73 861	0,02
1 477 Santander Bank Polska SA	121 813	0,04	26 509 Rabigh Refining & Petrochemical Co.	76 620	0,02
	2 546 130	0,74	74 565 Riyad Bank	551 715	0,16
Riyal qatari – 0,93 %			11 479 SABIC Agri-Nutrients Co.	407 073	0,12
53 428 Barwa Real Estate Co.	37 869	0,01	18 487 Sahara International Petrochemical Co.	186 327	0,05
159 956 Commercial Bank PSQC	237 297	0,07	68 365 Saudi Arabian Mining Co.	735 519	0,22
119 966 Dukhan Bank	130 842	0,04	144 564 Saudi Arabian Oil Co.	1 349 102	0,39
81 845 Industries Qatar QSC	308 268	0,09	3 363 Saudi Aramco Base Oil Co.	133 428	0,04
279 857 Masraf Al Rayan QSC	171 374	0,05	50 120 Saudi Awwal Bank	461 049	0,13
163 383 Mesaieed Petrochemical Holding Co.	83 262	0,02	48 547 Saudi Basic Industries Corp.	1 067 906	0,31
46 956 Ooredoo QPSC	137 901	0,04	44 053 Saudi Electricity Co.	223 880	0,07
31 871 Qatar Electricity & Water Co. QSC	153 751	0,05	11 764 Saudi Industrial Investment Group	74 528	0,02
24 470 Qatar Fuel QSC	110 922	0,03	18 107 Saudi Investment Bank	76 282	0,02
170 581 Qatar Gas Transport Co. Ltd.	174 330	0,05	39 167 Saudi Kayan Petrochemical Co.	130 541	0,04
52 163 Qatar International Islamic Bank QSC	137 573	0,04	158 036 Saudi National Bank	1 382 122	0,40
84 759 Qatar Islamic Bank SAQ	432 178	0,13	1 948 Saudi Research & Media Group	85 390	0,03
249 040 Qatar National Bank QPSC	1 053 631	0,31	1 759 Saudi Tadawul Group Holding Co.	90 519	0,03
	3 169 198	0,93	97 556 Saudi Telecom Co.	978 044	0,29
Riyal saoudien – 4,06 %			16 384 Savola Group	157 486	0,05
4 145 ACWA Power Co.	216 177	0,06	15 549 Yanbu National Petrochemical Co.	172 470	0,05
7 649 Advanced Petrochemical Co.	81 784	0,02		13 900 148	4,06
104 923 Al Rajhi Bank	1 899 578	0,56	Rand sud-africain – 3,02 %		
49 902 Alinma Bank	444 407	0,13	42 922 Absa Group Ltd.	398 317	0,12
14 818 Almarai Co. JSC	251 283	0,07	7 042 African Rainbow Minerals Ltd.	63 578	0,02
33 523 Arab National Bank	214 521	0,06	2 564 Anglo American Platinum Ltd.	96 080	0,03
965 Arabian Internet & Communications Services Co.	82 234	0,02	22 382 Anglogold Ashanti PLC	362 020	0,10
25 577 Bank AlBilad	288 474	0,08	18 816 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	171 607	0,05
25 978 Bank Al-Jazira	116 367	0,03	18 347 Bid Corp. Ltd.	411 214	0,12
31 517 Banque Saudi Fransi	306 729	0,09	15 911 Bidvest Group Ltd.	230 379	0,07
3 287 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	182 297	0,05	4 571 Capitec Bank Holdings Ltd.	416 433	0,12
1 982 Co. for Cooperative Insurance	66 587	0,02	14 380 Clicks Group Ltd.	197 426	0,06
1 604 Dallah Healthcare Co.	60 987	0,02	26 538 Discovery Ltd.	193 210	0,06
32 261 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	135 566	0,04	13 462 Exxaro Resources Ltd.	123 177	0,04
4 241 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	266 416	0,08	267 474 FirstRand Ltd.	906 658	0,26
			47 260 Gold Fields Ltd.	515 035	0,15
			30 361 Harmony Gold Mining Co. Ltd.	114 454	0,03
			45 388 Impala Platinum Holdings Ltd.	238 174	0,07

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Rand sud-africain – 3,02 % (suite)			Won sud-coréen – 11,52 % (suite)		
2 971 Kumba Iron Ore Ltd.	71 721	0,02	1 841 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	151 438	0,04
90 919 MTN Group Ltd.	544 614	0,16	5 945 HLB, Inc.	132 170	0,04
10 468 Naspers Ltd.	1 681 129	0,49	13 594 HMM Co. Ltd.	163 805	0,05
24 447 Nedbank Group Ltd.	262 554	0,08	2 045 Hotel Shilla Co. Ltd.	128 362	0,04
24 316 NEPI Rockcastle NV	134 362	0,04	984 HYBE Co. Ltd.	173 553	0,05
16 070 Northam Platinum Holdings Ltd.	97 941	0,03	3 921 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	105 333	0,03
212 290 Old Mutual Ltd.	135 897	0,04	921 Hyundai Glovis Co. Ltd.	125 858	0,04
25 101 OUTsurance Group Ltd.	56 972	0,02	713 Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.	43 856	0,01
56 968 Pepkor Holdings Ltd.	52 162	0,01	3 290 Hyundai Mobis Co. Ltd.	586 368	0,17
7 228 Reinet Investments SCA	159 501	0,05	7 172 Hyundai Motor Co.	1 015 688	0,30
30 325 Remgro Ltd.	239 034	0,07	4 597 Hyundai Steel Co.	129 625	0,04
105 946 Sanlam Ltd.	369 304	0,11	11 524 Industrial Bank of Korea	95 734	0,03
30 361 Sasol Ltd.	420 652	0,12	918 JYP Entertainment Corp.	76 398	0,02
27 985 Shoprite Holdings Ltd.	356 270	0,10	16 795 Kakao Corp.	547 014	0,16
149 755 Sibanye Stillwater Ltd.	232 350	0,07	1 779 Kakao Games Corp.	33 552	0,01
71 412 Standard Bank Group Ltd.	696 403	0,20	6 927 KakaoBank Corp.	119 865	0,04
32 864 Vodacom Group Ltd.	184 491	0,05	1 098 Kakaopay Corp.	33 158	0,01
58 820 Woolworths Holdings Ltd.	211 777	0,06	5 809 Kangwon Land, Inc.	65 004	0,02
	10 344 896	3,02	20 751 KB Financial Group, Inc.	850 400	0,25
Won sud-coréen – 11,52 %			14 108 Kia Corp.	851 038	0,25
1 797 Amorepacific Corp.	162 468	0,05	4 416 Korea Aerospace Industries Ltd.	159 701	0,05
322 BGF retail Co. Ltd.	33 646	0,01	12 739 Korea Electric Power Corp.	170 118	0,05
5 090 Celltrion Healthcare Co. Ltd.	237 639	0,07	2 359 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	92 829	0,03
993 Celltrion Pharm, Inc.	49 157	0,01	401 Korea Zinc Co. Ltd.	150 368	0,04
5 453 Celltrion, Inc.	562 515	0,16	10 347 Korean Air Lines Co. Ltd.	166 776	0,05
467 CJ CheilJedang Corp.	106 246	0,03	1 361 Krafon, Inc.	151 895	0,04
1 091 CosmoAM&T Co. Ltd.	120 791	0,04	3 189 KT Corp.	78 342	0,02
2 767 Coway Co. Ltd.	84 687	0,02	5 841 KT&G Corp.	373 557	0,11
2 514 DB Insurance Co. Ltd.	166 557	0,05	1 011 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	100 471	0,03
3 223 Doosan Bobcat, Inc.	121 812	0,04	1 286 L&F Co. Ltd.	165 253	0,05
21 717 Doosan Enerbility Co. Ltd.	264 421	0,08	2 664 LG Chem Ltd.	980 196	0,29
2 638 Ecopro BM Co. Ltd.	494 601	0,14	5 001 LG Corp.	310 570	0,09
913 Ecopro Co. Ltd.	609 614	0,18	9 578 LG Display Co. Ltd.	93 054	0,03
1 030 F&F Co. Ltd.	86 253	0,03	5 707 LG Electronics, Inc.	426 735	0,12
2 307 GS Holdings Corp.	68 215	0,02	2 306 LG Energy Solution Ltd.	814 294	0,24
16 235 Hana Financial Group, Inc.	510 728	0,15	521 LG H&H Co. Ltd.	172 393	0,05
3 575 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	104 913	0,03	723 LG Innotek Co. Ltd.	131 002	0,04
374 Hanmi Pharm Co. Ltd.	82 871	0,02	12 614 LG Uplus Corp.	96 844	0,03
10 719 Hanon Systems	74 828	0,02	822 Lotte Chemical Corp.	83 516	0,02
1 507 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	116 816	0,03	1 197 Lotte Energy Materials Corp.	35 305	0,01
5 702 Hanwha Solutions Corp.	125 711	0,04	4 579 Meritz Financial Group, Inc.	187 313	0,05
2 747 HD Hyundai Co. Ltd.	134 968	0,04	18 970 Mirae Asset Securities Co. Ltd.	90 675	0,03
707 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	63 501	0,02			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Won sud-coréen – 11,52 % (suite)			Baht thaïlandais – 1,00 % (suite)		
7 077 NAVER Corp.	1 056 777	0,31	117 118 PTT Global Chemical PCL	110 967	0,03
829 NCSOFT Corp.	136 692	0,04	487 916 PTT PCL	448 889	0,13
1 061 Netmarble Corp.	33 102	0,01	48 997 SCB X PCL	137 925	0,04
10 518 NH Investment & Securities Co. Ltd.	79 661	0,02	40 721 Siam Cement PCL	336 616	0,10
1 244 Orion Corp.	118 279	0,03	67 145 Thai Oil PCL	93 122	0,03
13 928 Pan Ocean Co. Ltd.	51 195	0,01	412 588 True Corp. PCL	80 450	0,02
1 667 Pearl Abyss Corp.	57 568	0,02		3 432 621	1,00
1 581 POSCO Future M Co. Ltd.	421 202	0,12	Lire turque – 0,74 %		
3 842 POSCO Holdings, Inc.	1 523 247	0,44	173 664 Akbank TAS	211 957	0,06
3 992 Posco International Corp.	211 226	0,06	63 474 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	94 464	0,03
987 Samsung Biologics Co. Ltd.	498 108	0,15	21 974 BIM Birlesik Magazalar AS	220 181	0,07
4 694 Samsung C&T Corp.	374 295	0,11	60 566 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	98 355	0,03
3 029 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	308 422	0,09	3 060 Ford Otomotiv Sanayi AS	94 317	0,03
251 438 Samsung Electronics Co. Ltd.	12 745 190	3,72	37 305 Haci Omer Sabanci Holding AS	81 237	0,02
7 023 Samsung Engineering Co. Ltd.	157 437	0,05	47 486 Hektas Ticaret TAS	46 594	0,01
1 742 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	336 291	0,10	41 509 KOC Holding AS	222 118	0,07
30 389 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	176 560	0,05	45 227 Koza Altin Isletmeleri AS	47 479	0,01
3 875 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	201 877	0,06	2 006 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	60 308	0,02
2 945 Samsung SDI Co. Ltd.	1 117 415	0,33	46 295 Sasa Polyester Sanayi AS	83 049	0,03
2 064 Samsung SDS Co. Ltd.	206 798	0,06	5 670 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	61 115	0,02
3 874 Samsung Securities Co. Ltd.	105 506	0,03	28 413 Turk Hava Yollari AO	251 328	0,07
23 267 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	613 832	0,18	74 044 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	143 956	0,04
1 976 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	126 227	0,04	196 032 Turkiye Is Bankasi AS	184 055	0,05
977 SK Bioscience Co. Ltd.	49 016	0,01	60 708 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	352 091	0,10
28 958 SK Hynix, Inc.	2 461 451	0,72	99 858 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	199 060	0,06
948 SK IE Technology Co. Ltd.	51 988	0,02	116 613 Yapi ve Kredi Bankasi AS	78 522	0,02
3 251 SK Innovation Co. Ltd.	358 492	0,10		2 530 186	0,74
5 475 SK Square Co. Ltd.	172 235	0,05	Dirham des Émirats arabes unis – 1,40 %		
2 308 SK, Inc.	250 059	0,07	153 261 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	360 928	0,11
868 SKC Co. Ltd.	48 823	0,01	83 475 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	255 899	0,07
1 908 S-Oil Corp.	111 986	0,03	160 364 Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	163 724	0,05
28 546 Woori Financial Group, Inc.	259 355	0,08	196 810 Aldar Properties PJSC	308 633	0,09
3 153 Yuhan Corp.	177 114	0,05	84 235 Americana Restaurants International PLC	94 026	0,03
	39 439 810	11,52	160 848 Dubai Islamic Bank PJSC	256 180	0,08
Baht thaïlandais – 1,00 %			334 510 Emaar Properties PJSC	732 215	0,21
57 674 Advanced Info Service PCL	361 131	0,10	111 991 Emirates NBD Bank PJSC	542 721	0,16
197 740 Airports of Thailand PCL	378 781	0,11	186 030 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1 035 230	0,30
450 600 Bangkok Dusit Medical Services PCL	331 028	0,10	234 833 First Abu Dhabi Bank PJSC	869 503	0,25
91 086 Central Pattana PCL	158 220	0,05	162 932 Multiply Group PJSC	177 435	0,05
235 174 Charoen Pokphand Foods PCL	133 693	0,04		4 796 494	1,40
291 093 CP ALL PCL	483 656	0,14			
100 964 Indorama Ventures PCL	72 092	0,02			
65 170 PTT Exploration & Production PCL	306 051	0,09			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Dollar américain – 0,66 %		
3 957 Credicorp Ltd.	506 377	0,15
59 800 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	83 660	0,03
36 216 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class B)	76 235	0,02
4 496 Southern Copper Corp.	338 504	0,10
22 369 Yum China Holdings, Inc.	1 246 401	0,36
	2 251 177	0,66
Yuan Renminbi – 3,04 %		
2 578 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	53 271	0,02
1 200 AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.	3 536	0,00
11 800 AECC Aviation Power Co. Ltd.	60 168	0,02
31 786 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	78 399	0,02
3 900 AIMA Technology Group Co. Ltd.	15 845	0,01
16 000 Air China Ltd.	17 744	0,01
10 600 Aluminum Corp. of China Ltd.	9 137	0,00
1 700 Angel Yeast Co. Ltd.	7 840	0,00
20 100 Anhui Conch Cement Co. Ltd.	71 812	0,02
2 400 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	89 534	0,03
3 900 Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd.	15 165	0,00
4 000 Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.	28 412	0,01
1 900 Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	19 181	0,01
3 200 Apelo Pharmaceutical Co. Ltd.	7 901	0,00
840 Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	17 490	0,01
3 300 Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	9 222	0,00
26 600 AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.	12 778	0,00
5 500 Avicopter PLC	28 573	0,01
92 412 Bank of Beijing Co. Ltd.	58 727	0,02
11 000 Bank of Chengdu Co. Ltd.	20 775	0,01
6 600 Bank of Hangzhou Co. Ltd.	10 110	0,00
11 859 Bank of Jiangsu Co. Ltd.	11 687	0,00
19 500 Bank of Nanjing Co. Ltd.	21 545	0,01
36 400 Bank of Shanghai Co. Ltd.	30 826	0,01
57 600 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	48 147	0,01
4 200 Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.	3 891	0,00
1 600 Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.	9 245	0,00
11 700 Beijing Enlight Media Co. Ltd.	13 811	0,00
8 400 Beijing New Building Materials PLC	34 646	0,01
8 000 Beijing Tongrentang Co. Ltd.	60 150	0,02
2 312 Beijing United Information Technology Co. Ltd.	10 545	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 3,04 % (suite)		
2 842 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	18 716	0,01
2 000 Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.	15 724	0,01
1 531 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	18 227	0,01
2 300 By-health Co. Ltd.	5 995	0,00
14 430 Caitong Securities Co. Ltd.	15 607	0,00
8 700 CECEP Solar Energy Co. Ltd.	6 914	0,00
26 260 CECEP Wind-Power Corp.	11 786	0,00
3 400 CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd.	11 097	0,00
18 200 Changjiang Securities Co. Ltd.	14 563	0,00
2 300 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	47 984	0,01
8 600 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	36 592	0,01
3 700 Chengxin Lithium Group Co. Ltd.	11 355	0,00
11 100 China Baoan Group Co. Ltd.	15 875	0,01
15 200 China CSSC Holdings Ltd.	58 207	0,02
53 400 China Energy Engineering Corp. Ltd.	16 564	0,01
10 200 China Great Wall Securities Co. Ltd.	11 620	0,00
21 500 China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	30 956	0,01
9 643 China Jushi Co. Ltd.	17 868	0,01
1 100 China Life Insurance Co. Ltd.	5 475	0,00
4 400 China Meheco Co. Ltd.	7 476	0,00
70 100 China Merchants Bank Co. Ltd.	317 222	0,09
10 400 China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	9 178	0,00
43 990 China Merchants Securities Co. Ltd.	84 409	0,03
14 200 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	24 148	0,01
16 300 China National Chemical Engineering Co. Ltd.	17 406	0,01
26 400 China National Nuclear Power Co. Ltd.	26 452	0,01
1 430 China National Software & Service Co. Ltd.	7 437	0,00
15 400 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	46 058	0,01
15 000 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	58 861	0,02
67 600 China Petroleum & Chemical Corp.	56 320	0,02
63 200 China Railway Group Ltd (Class A)	59 160	0,02
4 600 China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	18 177	0,01
4 200 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	28 893	0,01
22 552 China Shenhua Energy Co. Ltd.	96 575	0,03
29 700 China Southern Airlines Co. Ltd.	24 948	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 3,04 % (suite)			Yuan Renminbi – 3,04 % (suite)		
91 120 China State Construction Engineering Corp. Ltd.	69 162	0,02	16 600 Guanghui Energy Co. Ltd.	17 407	0,01
40 900 China Vanke Co. Ltd.	73 427	0,02	18 500 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	25 417	0,01
1 300 Chongqing Brewery Co. Ltd.	15 213	0,00	1 000 Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd.	4 532	0,00
28 730 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	52 998	0,02	1 200 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	8 349	0,00
1 820 Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd.	3 939	0,00	9 860 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	36 580	0,01
58 015 CITIC Securities Co. Ltd.	172 474	0,05	10 500 Guosen Securities Co. Ltd.	13 273	0,00
101 500 CMOG Group Ltd.	82 334	0,02	40 400 Guotai Junan Securities Co. Ltd.	80 625	0,02
13 630 CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd.	8 643	0,00	17 420 Guoyuan Securities Co. Ltd.	16 187	0,01
32 800 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A)	60 866	0,02	22 000 Haier Smart Home Co. Ltd.	71 262	0,02
88 300 CRRC Corp. Ltd.	70 778	0,02	74 300 Haitong Securities Co. Ltd.	101 470	0,03
12 000 CSC Financial Co. Ltd.	40 534	0,01	7 604 Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	29 808	0,01
1 700 Dajin Heavy Industry Co. Ltd.	6 060	0,00	3 300 Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	14 707	0,00
26 900 Daqin Railway Co. Ltd.	26 916	0,01	7 900 Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	26 414	0,01
14 100 DHC Software Co. Ltd.	12 579	0,00	3 800 Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.	6 864	0,00
4 340 Do-Fluoride New Materials Co. Ltd.	9 561	0,00	8 900 Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	32 237	0,01
3 200 Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	21 548	0,01	22 220 Hengli Petrochemical Co. Ltd.	43 917	0,01
10 200 Dongfang Electric Corp. Ltd.	21 896	0,01	15 990 Hengyi Petrochemical Co. Ltd.	16 131	0,01
10 100 Dongxing Securities Co. Ltd.	11 270	0,00	14 300 Hesteel Co. Ltd.	4 455	0,00
56 595 East Money Information Co. Ltd.	118 072	0,03	1 900 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	38 977	0,01
1 800 Ecovacs Robotics Co. Ltd.	11 982	0,00	6 160 Hongfa Technology Co. Ltd.	28 366	0,01
5 165 Eve Energy Co. Ltd.	31 986	0,01	1 700 Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	14 096	0,00
10 100 Everbright Securities Co. Ltd.	23 095	0,01	385 Hoymiles Power Electronics, Inc.	14 490	0,00
14 575 Fangda Carbon New Material Co. Ltd.	11 563	0,00	2 934 Hoyuan Green Energy Co. Ltd.	16 865	0,01
5 100 Flat Glass Group Co. Ltd.	19 824	0,01	10 500 Huadian Power International Corp. Ltd.	7 422	0,00
46 300 Focus Media Information Technology Co. Ltd.	45 437	0,01	5 420 Huadong Medicine Co. Ltd.	31 423	0,01
27 200 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	73 546	0,02	13 200 Huaqin Chemical Co. Ltd.	12 809	0,00
5 500 Fujian Sunner Development Co. Ltd.	14 494	0,00	21 400 Huaneng Power International, Inc.	23 116	0,01
600 G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.	30 110	0,01	18 700 Huaxi Securities Co. Ltd.	21 355	0,01
40 500 GD Power Development Co. Ltd.	20 456	0,01	4 740 Huaxia Bank Co. Ltd.	3 721	0,00
15 800 GEM Co. Ltd.	13 207	0,00	10 200 Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	26 278	0,01
17 881 Gemdale Corp.	16 738	0,01	1 300 Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.	8 072	0,00
22 500 GF Securities Co. Ltd.	45 304	0,01	5 000 Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd.	13 568	0,00
8 400 Giant Network Group Co. Ltd.	14 919	0,00	1 400 Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	27 601	0,01
2 940 GigaDevice Semiconductor, Inc.	39 788	0,01	7 900 Hunan Valin Steel Co. Ltd.	6 484	0,00
1 650 Ginlong Technologies Co. Ltd.	17 780	0,01	9 408 IEIT Systems Co. Ltd.	48 565	0,01
9 300 GoerTek, Inc.	20 143	0,01	28 470 Industrial Securities Co. Ltd.	25 087	0,01
322 GoodWe Technologies Co. Ltd.	5 842	0,00	182 000 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	42 966	0,01
5 700 Gotion High-tech Co. Ltd.	18 150	0,01	37 600 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	21 107	0,01
10 800 Great Wall Motor Co. Ltd.	38 052	0,01			
26 700 GRG Banking Equipment Co. Ltd.	44 343	0,01			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 3,04 % (suite)			Yuan Renminbi – 3,04 % (suite)		
18 500 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd.	17 952	0,01	1 400 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	7 650	0,00
1 690 Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	9 392	0,00	4 000 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	40 699	0,01
4 000 JCET Group Co. Ltd.	16 745	0,01	16 700 Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	32 778	0,01
15 300 Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	24 255	0,01	5 500 North Industries Group Red Arrow Co. Ltd.	11 142	0,00
3 616 Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	31 714	0,01	9 300 Offshore Oil Engineering Co. Ltd.	8 271	0,00
6 700 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	53 953	0,02	1 820 Oppein Home Group, Inc.	23 954	0,01
1 300 Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd.	19 033	0,01	26 496 Orient Securities Co. Ltd.	34 839	0,01
4 900 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.	87 027	0,03	5 213 Ovctek China, Inc.	18 374	0,01
2 340 Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.	22 161	0,01	12 600 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.	6 364	0,00
1 600 Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	14 187	0,00	8 250 Perfect World Co. Ltd.	14 947	0,00
8 100 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	38 289	0,01	7 425 Pharamaron Beijing Co. Ltd.	31 694	0,01
11 600 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	23 643	0,01	70 800 Ping An Bank Co. Ltd.	108 837	0,03
2 494 Jiangxi Copper Co. Ltd.	6 593	0,00	44 400 Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	77 639	0,02
17 401 Jinko Solar Co. Ltd.	24 122	0,01	73 200 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	49 934	0,01
1 200 JiuGui Liquor Co. Ltd.	14 529	0,00	48 377 Power Construction Corp. of China Ltd.	35 524	0,01
2 700 Jorjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd.	12 800	0,00	15 000 Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	35 329	0,01
4 100 Juewei Food Co. Ltd.	21 148	0,01	1 813 Raytron Technology Co. Ltd.	11 870	0,00
9 000 Juneyao Airlines Co. Ltd.	17 665	0,01	3 500 Riyue Heavy Industry Co. Ltd.	7 629	0,00
7 600 Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	15 063	0,00	32 900 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	53 782	0,02
3 700 Kunlun Tech Co. Ltd.	19 471	0,01	10 600 SAIC Motor Corp. Ltd.	21 532	0,01
4 300 Kweichow Moutai Co. Ltd.	1 061 492	0,31	13 200 Sailun Group Co. Ltd.	22 846	0,01
8 900 LB Group Co. Ltd.	22 440	0,01	26 800 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	56 721	0,02
15 600 Lens Technology Co. Ltd.	26 294	0,01	21 700 Sany Heavy Industry Co. Ltd.	47 327	0,01
7 000 Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	15 786	0,01	9 989 Satellite Chemical Co. Ltd.	21 018	0,01
17 958 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	73 501	0,02	9 100 Seazen Holdings Co. Ltd.	16 549	0,01
3 900 Luzhou Laojiao Co. Ltd.	115 971	0,03	5 400 Seres Group Co. Ltd.	41 298	0,01
9 870 Mango Excellent Media Co. Ltd.	38 352	0,01	17 400 SF Holding Co. Ltd.	97 440	0,03
1 440 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	23 065	0,01	2 242 SG Micro Corp.	23 932	0,01
13 580 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.	12 675	0,00	19 700 Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	49 914	0,01
49 500 Metallurgical Corp. of China Ltd. (Class A)	24 934	0,01	6 110 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd.	15 028	0,00
2 581 Montage Technology Co. Ltd.	17 606	0,01	7 930 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	34 938	0,01
14 500 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	25 255	0,01	7 300 Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	20 360	0,01
27 782 NARI Technology Co. Ltd.	84 615	0,03	36 300 Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	15 644	0,00
6 780 National Silicon Industry Group Co. Ltd.	18 398	0,01	4 200 Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	7 067	0,00
1 600 NAURA Technology Group Co. Ltd.	52 991	0,02	2 940 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd.	11 634	0,00
1 900 New China Life Insurance Co. Ltd.	9 605	0,00	13 476 Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	83 567	0,02
21 300 New Hope Liuhe Co. Ltd.	32 159	0,01	36 500 Shanghai Construction Group Co. Ltd.	13 777	0,00
8 500 Ninestar Corp.	30 170	0,01	4 324 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	28 309	0,01
900 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	9 566	0,00			
2 400 Ningbo Joyson Electronic Corp.	5 735	0,00			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 3,04 % (suite)		
2 600 Shanghai International Airport Co. Ltd.	13 521	0,00
21 600 Shanghai International Port Group Co. Ltd.	15 268	0,00
3 900 Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.	20 127	0,01
1 359 Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.	7 181	0,00
7 830 Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	31 478	0,01
14 838 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.	15 152	0,00
15 990 Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	22 079	0,01
6 500 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	16 942	0,01
24 000 Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.	23 125	0,01
19 630 Shanxi Securities Co. Ltd.	15 492	0,00
22 000 Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.	12 199	0,00
3 080 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	101 247	0,03
900 Shede Spirits Co. Ltd.	15 441	0,00
5 100 Shenghe Resources Holding Co. Ltd.	7 609	0,00
13 000 Shengyi Technology Co. Ltd.	27 407	0,01
2 800 Shennan Circuits Co. Ltd.	25 584	0,01
88 700 Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	52 715	0,02
2 880 Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	17 322	0,01
640 Shenzhen Dynanomic Co. Ltd.	6 725	0,00
7 820 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	6 848	0,00
6 720 Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	26 997	0,01
1 100 Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	14 521	0,00
1 400 Shenzhen Kstar Science & Technology Co. Ltd.	5 517	0,00
1 500 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	13 078	0,00
9 200 Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	5 341	0,00
1 800 Shenzhen SC New Energy Technology Corp.	18 764	0,01
4 700 Shenzhen SED Industry Co. Ltd.	14 437	0,00
5 094 Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.	9 138	0,00
2 492 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	49 849	0,01
4 200 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	13 524	0,00
37 000 Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.	11 883	0,00
3 600 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	14 403	0,00
5 800 Sichuan New Energy Power Co. Ltd.	9 473	0,00
22 540 Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	26 822	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 3,04 % (suite)		
3 400 Sichuan Swellfun Co. Ltd.	28 149	0,01
4 300 Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd.	8 841	0,00
2 700 Sieyuan Electric Co. Ltd.	19 152	0,01
5 500 Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	15 521	0,00
1 680 Sinomine Resource Group Co. Ltd.	8 396	0,00
2 352 Skshu Paint Co. Ltd.	22 123	0,01
11 440 SooChow Securities Co. Ltd.	13 237	0,00
21 900 Southwest Securities Co. Ltd.	12 384	0,00
2 600 Spring Airlines Co. Ltd.	19 524	0,01
700 StarPower Semiconductor Ltd.	17 259	0,01
4 400 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	54 057	0,02
7 600 Sunwoda Electronic Co. Ltd.	17 629	0,01
10 100 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	24 038	0,01
1 280 Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	22 245	0,01
11 180 TBEA Co. Ltd.	22 741	0,01
11 250 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	36 101	0,01
8 800 Tianma Microelectronics Co. Ltd.	11 136	0,00
4 100 Tianqi Lithium Corp.	30 911	0,01
15 500 Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	13 935	0,00
7 600 Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd.	13 467	0,00
4 700 TongFu Microelectronics Co. Ltd.	12 366	0,00
4 600 Tongkun Group Co. Ltd.	9 313	0,00
50 900 Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	22 286	0,01
5 073 Trina Solar Co. Ltd.	21 286	0,01
832 Tsingtao Brewery Co. Ltd.	9 988	0,00
2 379 Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	28 473	0,01
1 776 Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	14 614	0,00
9 000 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	109 101	0,03
58 500 Weichai Power Co. Ltd.	100 608	0,03
7 843 Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.	29 549	0,01
19 080 Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	45 515	0,01
12 800 Western Securities Co. Ltd.	11 595	0,00
2 263 Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	14 213	0,00
3 375 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	43 108	0,01
4 400 Wingtech Technology Co. Ltd.	26 361	0,01
6 900 Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.	4 489	0,00
5 579 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	5 835	0,00
12 760 WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	39 423	0,01
32 200 XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	28 153	0,01
3 100 Xiamen C & D, Inc.	4 221	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,52 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Certificats représentatifs de titres – 2,92 % (mars 2023 : 3,21 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 3,04 % (suite)			Baht thaïlandais – 0,86 %		
800 Xiamen Faratronic Co. Ltd.	10 643	0,00	7 100 Advanced Info Service PCL	44 457	0,01
6 800 Xiamen Tungsten Co. Ltd.	16 007	0,01	23 700 Airports of Thailand PCL	45 399	0,01
8 700 Yankuang Energy Group Co. Ltd.	24 181	0,01	102 100 Asset World Corp. PCL	10 936	0,00
3 300 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	14 444	0,00	12 700 B Grimm Power PCL	10 027	0,00
6 624 Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	31 885	0,01	76 501 Bangkok Dusit Medical Services PCL	56 201	0,02
2 500 Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	11 797	0,00	504 577 Bangkok Expressway & Metro PCL	115 015	0,03
17 640 Yintai Gold Co. Ltd.	34 453	0,01	297 100 Banpu PCL	65 274	0,02
2 210 YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	13 777	0,00	25 000 Berli Jucker PCL	21 112	0,01
8 300 YTO Express Group Co. Ltd.	17 122	0,01	474 600 BTS Group Holdings PCL	97 755	0,03
2 800 Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.	5 765	0,00	28 100 Bumrungrad Hospital PCL	206 819	0,06
14 040 Yunda Holding Co. Ltd.	19 001	0,01	17 600 Central Pattana PCL	30 572	0,01
12 900 Yunnan Aluminium Co. Ltd.	26 736	0,01	63 150 Central Retail Corp. PCL	67 204	0,02
3 000 Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	24 665	0,01	4 900 Charoen Pokphand Foods PCL	2 786	0,00
6 800 Yunnan Tin Co. Ltd.	13 375	0,00	35 500 CP ALL PCL	58 984	0,02
2 500 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	94 434	0,03	102 900 CP Extra PCL	91 137	0,03
26 700 Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	17 700	0,01	167 470 Delta Electronics Thailand PCL	380 587	0,11
18 000 Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	22 334	0,01	18 300 Electricity Generating PCL	60 812	0,02
8 600 Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	27 491	0,01	81 418 Energy Absolute PCL	114 035	0,03
3 680 Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	26 644	0,01	25 400 Global Power Synergy PCL	31 216	0,01
6 490 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	15 099	0,00	172 931 Gulf Energy Development PCL	216 090	0,06
6 760 Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	34 803	0,01	371 650 Home Product Center PCL	127 583	0,04
5 100 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	33 397	0,01	65 300 Intouch Holdings PCL	132 259	0,04
8 500 Zhejiang Juhua Co. Ltd.	17 757	0,01	22 700 Kasikombank PCL	78 550	0,02
11 376 Zhejiang NHU Co. Ltd.	25 357	0,01	193 600 Krung Thai Bank PCL	101 020	0,03
5 600 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	22 828	0,01	64 000 Krungthai Card PCL	77 336	0,02
4 550 Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	11 054	0,00	449 200 Land & Houses PCL	96 224	0,03
4 600 Zheshang Securities Co. Ltd.	6 364	0,00	219 737 Minor International PCL	188 583	0,06
12 600 Zhongtai Securities Co. Ltd.	12 279	0,00	23 000 Muangthai Capital PCL	22 739	0,01
9 500 Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd.	10 692	0,00	29 900 Osotspa PCL	20 529	0,01
8 800 Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. Ltd.	7 754	0,00	10 400 PTT Exploration & Production PCL	48 840	0,01
58 400 Zijin Mining Group Co. Ltd.	97 230	0,03	3 500 PTT Global Chemical PCL	3 316	0,00
	10 407 119	3,04	199 400 PTT Oil & Retail Business PCL	102 404	0,03
Total des actions ordinaires	323 628 940	94,52	72 800 PTT PCL	66 977	0,02
Certificats représentatifs de titres – 2,92 % (mars 2023 : 3,21 %)			11 355 Ratch Group PCL	9 823	0,00
Réal brésilien – 0,00 %			83 400 SCG Packaging PCL	87 609	0,03
1 Inter & Co., Inc.	2	0,00	5 400 Siam Cement PCL	44 638	0,01
	2	0,00	3 600 Thai Oil PCL	4 993	0,00
			2 939 841	0,86	
			Dollar américain – 2,06 %		
			3 866 Autohome, Inc.	117 333	0,03
			12 717 Cia de Minas Buenaventura SAA	108 349	0,03
			3 291 Daqo New Energy Corp.	99 619	0,03
			10 028 H World Group Ltd.	395 404	0,12

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 2,92 % (mars 2023 : 3,21 %) (suite)		
Dollar américain – 2,06 % (suite)		
19 807 iQIYI, Inc.	93 885	0,03
2 761 JOYY, Inc.	105 222	0,03
8 600 Kanzhun Ltd.	130 462	0,04
35 749 KE Holdings, Inc.	554 824	0,16
2 700 Legend Biotech Corp.	181 359	0,05
40 332 Lufax Holding Ltd.	42 752	0,01
4 400 MINISO Group Holding Ltd.	113 960	0,03
37 780 Mobile TeleSystems PJSC	-	0,00
73 738 NIO, Inc.	666 591	0,20
30 422 PDD Holdings, Inc.	2 983 485	0,87
2 PhosAgro PJSC (UK listed)	-	0,00
71 PhosAgro PJSC (US listed)	-	0,00
1 Polyus PJSC	-	0,00
5 600 Qifu Technology, Inc.	86 016	0,03
21 420 TAL Education Group	195 136	0,06
8 472 TCS Group Holding PLC	-	0,00
39 468 Tencent Music Entertainment Group	251 806	0,07
20 860 Vipshop Holdings Ltd.	333 969	0,10
3 127 Weibo Corp.	39 213	0,01
10 487 X5 Retail Group NV	-	0,00
23 175 ZTO Express Cayman, Inc.	560 140	0,16
	7 059 525	2,06
Total des certificats représentatifs de titres	9 999 368	2,92
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,12 % (mars 2023 : 0,12 %)		
Peso mexicain – 0,09 %		
186 347 Fibra Uno Administracion SA de CV	311 498	0,09
	311 498	0,09
Rand sud-africain – 0,03 %		
179 415 Growthpoint Properties Ltd.	100 472	0,03
	100 472	0,03
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	411 970	0,12
Actions préférentielles – 2,25 % (mars 2023 : 2,01 %)		
Réal brésilien – 1,47 %		
287 431 Banco Bradesco SA	821 199	0,24
11 543 Centrais Eletricas Brasileiras SA	93 055	0,03
94 472 Cia Energetica de Minas Gerais	234 236	0,07
61 161 Gerda SA	294 856	0,09
253 392 Itau Unibanco Holding SA	1 377 527	0,40
266 116 Itausa SA	481 169	0,14
249 131 Petroleo Brasileiro SA	1 724 186	0,50
	5 026 228	1,47

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)				
Actions préférentielles – 2,25 % (mars 2023 : 2,01 %) (suite)				
Peso chilien – 0,13 %				
7 536 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	445 842	0,13		
	445 842	0,13		
Peso colombien – 0,04 %				
19 680 Bancolombia SA	131 720	0,04		
	131 720	0,04		
Nouveau rouble russe – 0,00 %				
517 388 Surgutneftegas PJSC	-	0,00		
	-	0,00		
Won sud-coréen – 0,61 %				
2 068 Hyundai Motor Co. (Non voting rights)	162 295	0,05		
1 458 Hyundai Motor Co. (Voting rights)	113 558	0,03		
339 LG Chem Ltd.	78 382	0,02		
42 822 Samsung Electronics Co. Ltd.	1 729 509	0,51		
	2 083 744	0,61		
Total des actions préférentielles	7 687 534	2,25		
Droits – 0,00 % (mars 2023 : 0,00 %)				
Réal brésilien – 0,00 %				
353 Localiza Rent a Car SA	1 128	0,00		
	1 128	0,00		
Peso chilien – 0,00 %				
705 Banco de Credito e Inversiones SA	587	0,00		
	587	0,00		
Won sud-coréen – 0,00 %				
57 CosmoAM&T Co. Ltd.	1 124	0,00		
	1 124	0,00		
Total des droits	2 839	0,00		
Total des valeurs mobilières	341 730 651	99,81		
Instruments financiers dérivés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,02 %)				
Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets	
2 507 816	983	51 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(71 291)	(0,02)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(71 291)	(0,02)
		Total des instruments financiers dérivés	(71 291)	(0,02)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	341 659 360	99,79
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,30 %)	7 001 359	2,04
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	142 786	0,04
Découverts bancaires (mars 2023 : néant)	(46 638)	(0,01)
Autres passifs nets (mars 2023 : 0,31 %)	<u>(6 365 223)</u>	<u>(1,86)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>342 391 644</u>	<u>100,00</u>

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

Le courtier pour les 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	97,71
Autres actifs	<u>2,29</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	210 956 281	219 810 056		
Instruments financiers dérivés	-	4 560		
	210 956 281	219 814 616		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 855 908	186 125		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	205 428	11 707		
Créances :				
Dividendes à recevoir	958 677	921 192		
Total des actifs circulants	213 976 294	220 933 640		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(54 900)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(31 039)	(35 889)		
Total des passifs circulants	(85 939)	(35 889)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	213 890 355	220 897 751		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	63,66 EUR	64,59 EUR	51,09 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		5 325 289	5 646 991
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		431	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(7 861 998)	(37 206 415)
Produits d'intérêts bancaires		10 979	-
Produits divers		-	54
Total des charges d'investissement		(2 525 299)	(31 559 370)
Charges opérationnelles	3	(195 908)	(199 748)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(2 721 207)	(31 759 118)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(4 024)
Perte pour la période financière avant impôts		(2 721 207)	(31 763 142)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(360 496)	(376 199)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 081 703)	(32 139 341)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	220 897 751	230 281 186
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 081 703)	(32 139 341)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	5 899 245	-
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(9 824 938)	(3 481 802)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(3 925 693)	(3 481 802)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(7 007 396)	(35 621 143)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	213 890 355	194 660 043

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 081 703)	(32 139 341)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(193 721)	31 871
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 853 775	35 490 211
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	59 460	12 914
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	5 637 811	3 395 655
Variation des montants à recevoir	(37 485)	(178 934)
Variation des montants à payer	(4 850)	(3 767)
Sorties de trésorerie sur opérations	(42 335)	(182 701)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	5 595 476	3 212 954
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 899 245	-
Paiements sur rachats	(9 824 938)	(3 481 802)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(3 925 693)	(3 481 802)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 669 783	(268 848)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	186 125	359 158
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 855 908	90 310
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(360 496)	(376 199)
Intérêts reçus	11 410	-
Intérêts payés	-	(4 024)
Dividendes reçus	5 287 804	5 468 057

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,63 % (mars 2023 : 99,51 %)		
Actions ordinaires – 96,63 % (mars 2023 : 97,41 %)		
Euro – 96,16 %		
1 126 Acciona SA	135 908	0,06
9 213 Accor SA	294 263	0,14
11 179 ACS Actividades de Construcion y Servicios SA	380 869	0,18
7 433 adidas AG	1 238 486	0,58
1 003 Adyen NV	707 817	0,33
79 176 Aegon NV	362 784	0,17
3 286 Aena SME SA	468 584	0,22
1 288 Aeroports de Paris SA	144 127	0,07
7 415 Ageas SA	289 407	0,14
61 339 AIB Group PLC	261 304	0,12
24 173 Air Liquide SA	3 863 812	1,81
27 413 Airbus SE	3 480 903	1,63
8 157 Akzo Nobel NV	558 591	0,26
18 645 Allianz SE	4 208 177	1,97
13 701 Alstom SA	309 643	0,15
20 856 Amadeus IT Group SA	1 194 632	0,56
5 305 Amplifon SpA	149 177	0,07
2 525 Amundi SA	134 709	0,06
40 109 Anheuser-Busch InBev SA	2 106 124	0,98
23 841 ArcelorMittal SA	566 820	0,27
2 557 Argenx SE (Belgium listed)	1 177 754	0,55
52 Argenx SE (Netherlands listed)	23 951	0,01
2 725 Arkema SA	254 951	0,12
2 172 ASM International NV	863 370	0,40
18 684 ASML Holding NV	10 446 224	4,88
6 539 ASR Nederland NV	232 265	0,11
46 252 Assicurazioni Generali SpA	895 670	0,42
84 500 AXA SA	2 381 210	1,11
278 534 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 147 497	1,00
753 213 Banco Santander SA	2 725 501	1,27
47 568 Bank of Ireland Group PLC	441 907	0,21
41 411 BASF SE	1 778 602	0,83
45 026 Bayer AG	2 046 432	0,96
13 738 Bayerische Motoren Werke AG	1 324 068	0,62
3 419 BE Semiconductor Industries NV	317 967	0,15
3 451 Bechtle AG	152 672	0,07
4 685 Beiersdorf AG	572 273	0,27
2 065 BioMerieux	189 608	0,09
49 078 BNP Paribas SA	2 965 784	1,39
36 057 Bolloré SE	183 530	0,09
9 420 Bouygues SA	312 179	0,15
7 238 Brenntag SE	531 848	0,25
12 736 Bureau Veritas SA	299 423	0,14

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,63 % (mars 2023 : 99,51 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 96,63 % (mars 2023 : 97,41 %) (suite)		
Euro – 96,16 % (suite)		
197 303 CaixaBank SA	746 989	0,35
7 669 Capgemini SE	1 271 520	0,59
1 762 Carl Zeiss Meditec AG	145 929	0,07
26 865 Carrefour SA	437 497	0,20
25 411 Cellnex Telecom SA	837 801	0,39
21 492 Cie de Saint-Gobain SA	1 222 465	0,57
30 645 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	890 850	0,42
46 818 CNH Industrial NV	540 280	0,25
48 112 Commerzbank AG	519 128	0,24
4 872 Continental AG	325 255	0,15
2 924 Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	71 346	0,03
8 470 Covestro AG	432 478	0,20
58 844 Credit Agricole SA	688 004	0,32
22 552 Daimler Truck Holding AG	740 157	0,35
29 798 Danone SA	1 557 244	0,73
1 001 Dassault Aviation SA	178 578	0,08
31 054 Dassault Systemes SE	1 096 051	0,51
22 833 Davide Campari-Milano NV	254 930	0,12
8 034 Delivery Hero SE	218 284	0,10
88 645 Deutsche Bank AG	926 340	0,43
8 734 Deutsche Boerse AG	1 429 756	0,67
27 709 Deutsche Lufthansa AG	207 984	0,10
46 644 Deutsche Post AG	1 797 427	0,84
149 684 Deutsche Telekom AG	2 973 922	1,39
1 051 DiaSorin SpA	90 827	0,04
1 125 Dieteren Group	179 888	0,08
8 712 DSM-Firmenich AG	698 093	0,33
104 777 E.ON SE	1 173 502	0,55
11 554 Edenred SE	684 921	0,32
151 749 EDP - Energias de Portugal SA	597 284	0,28
13 496 EDP Renovaveis SA	209 390	0,10
3 668 Eiffage SA	330 267	0,15
1 469 Elia Group SA	136 103	0,06
6 700 Elisa Oyj	294 063	0,14
11 533 Enagas SA	180 837	0,08
14 319 Endesa SA	275 999	0,13
376 710 Enel SpA	2 192 452	1,03
85 483 Engie SA	1 242 068	0,58
105 938 Eni SpA	1 616 190	0,76
15 439 Erste Group Bank AG	506 708	0,24
13 540 EssilorLuxottica SA	2 236 266	1,05
2 272 Eurazeo SE	128 254	0,06
6 520 Eurofins Scientific SE	348 820	0,16

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,63 % (mars 2023 : 99,51 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,63 % (mars 2023 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,63 % (mars 2023 : 97,41 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,63 % (mars 2023 : 97,41 %) (suite)		
Euro – 96,16 % (suite)			Euro – 96,16 % (suite)		
3 775 Euronext NV	249 150	0,12	3 331 LEG Immobilien SE	217 648	0,10
8 901 Evonik Industries AG	154 210	0,07	12 669 Legrand SA	1 106 004	0,52
4 920 EXOR NV	412 985	0,19	11 094 L'Oreal SA	4 362 161	2,04
5 849 Ferrari NV	1 635 965	0,77	20 Lotus Bakeries NV	153 800	0,07
23 778 Ferrovial SE	688 849	0,32	12 743 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9 129 085	4,27
27 598 FinecoBank Banca Fineco SpA	317 791	0,15	25 836 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	323 725	0,15
8 187 Flutter Entertainment PLC	1 268 166	0,59	36 984 Mercedes-Benz Group AG	2 436 876	1,14
20 167 Fortum Oyj	221 736	0,10	6 102 Merck KGaA	965 031	0,45
10 146 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	414 363	0,19	29 806 Metso Oyj	296 689	0,14
19 083 Fresenius SE & Co. KGaA	562 185	0,26	9 668 Moncler SpA	532 513	0,25
21 247 Galp Energia SGPS SA	298 308	0,14	2 362 MTU Aero Engines AG	405 674	0,19
6 823 GEA Group AG	238 532	0,11	6 294 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2 323 115	1,09
17 966 Getlink SE	271 466	0,13	6 383 Naturgy Energy Group SA	164 426	0,08
12 361 Grifols SA	151 979	0,07	3 013 Nemetschek SE	174 392	0,08
4 540 Groupe Bruxelles Lambert NV	320 342	0,15	19 938 Neste Oyj	640 608	0,30
2 950 Hannover Rueck SE	613 305	0,29	29 051 Nexi SpA	168 147	0,08
7 211 Heidelberg Materials AG	530 153	0,25	12 470 NN Group NV	379 587	0,18
5 853 Heineken Holding NV	417 904	0,20	255 215 Nokia Oyj	910 607	0,43
12 904 Heineken NV	1 076 968	0,50	4 749 OCI NV	125 326	0,06
7 112 HelloFresh SE	201 127	0,09	7 691 OMV AG	348 556	0,16
4 692 Henkel AG & Co. KGaA	280 206	0,13	85 073 Orange SA	923 893	0,43
1 460 Hermes International SCA	2 525 508	1,18	4 987 Orion Oyj	185 616	0,09
284 282 Iberdrola SA	3 011 968	1,41	9 568 Pernod Ricard SA	1 510 309	0,71
2 552 IMCD NV	306 240	0,14	23 625 Poste Italiane SpA	235 494	0,11
50 667 Industria de Diseno Textil SA	1 788 038	0,84	70 468 Prosus NV	1 967 467	0,92
59 766 Infineon Technologies AG	1 873 963	0,88	11 985 Prysmian SpA	457 228	0,21
15 101 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	170 113	0,08	10 299 Publicis Groupe SA	739 056	0,35
168 886 ING Groep NV	2 119 519	0,99	5 479 Puma SE	322 165	0,15
736 562 Intesa Sanpaolo SpA	1 797 211	0,84	10 953 QIAGEN NV	419 171	0,20
1 710 Ipsen SA	212 382	0,10	5 374 Randstad NV	281 490	0,13
6 538 JDE Peet's NV	172 734	0,08	216 Rational AG	129 600	0,06
12 481 Jeronimo Martins SGPS SA	265 346	0,12	5 514 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	246 531	0,12
11 342 KBC Group NV	670 766	0,31	19 378 Redeia Corp. SA	288 635	0,14
3 429 Kering SA	1 480 985	0,69	1 059 Remy Cointreau SA	122 473	0,06
7 635 Kerry Group PLC	604 539	0,28	9 260 Renault SA	359 983	0,17
11 614 Kesko Oyj	197 090	0,09	58 323 Repsol SA	908 089	0,42
6 888 Kingspan Group PLC	488 772	0,23	1 939 Rheinmetall AG	472 922	0,22
3 276 Knorr-Bremse AG	197 150	0,09	28 875 RW E AG	1 014 956	0,47
16 209 Kone Oyj	647 063	0,30	15 815 Safran SA	2 350 742	1,10
45 377 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 294 152	0,61	21 342 Sampo Oyj	874 595	0,41
152 411 Koninklijke KPN NV	475 370	0,22	52 427 Sanofi	5 320 292	2,49
43 648 Koninklijke Philips NV	827 828	0,39			
4 756 La Francaise des Jeux SAEM	146 485	0,07			

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,63 % (mars 2023 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,63 % (mars 2023 : 97,41 %) (suite)		
Euro – 96,16 % (suite)		
48 377 SAP SE	5 941 663	2,78
1 196 Sartorius Stedim Biotech	270 296	0,13
25 270 Schneider Electric SE (France listing)	3 966 885	1,85
3 672 Scout24 SE	241 104	0,11
1 222 SEB SA	108 330	0,05
35 271 Siemens AG	4 784 864	2,24
23 430 Siemens Energy AG	290 063	0,14
13 623 Siemens Healthineers AG	653 904	0,31
11 576 Smurfit Kappa Group PLC	365 339	0,17
93 623 Snam SpA	416 529	0,19
33 268 Societe Generale SA	766 661	0,36
4 010 Sodexo SA	391 055	0,18
660 Sofina SA	126 588	0,06
3 367 Solvay SA	353 030	0,17
103 739 Stellantis NV	1 889 087	0,88
31 937 STMicroelectronics NV	1 308 938	0,61
25 080 Stora Enso Oyj	298 201	0,14
6 099 Symrise AG	550 862	0,26
2 892 Talanx AG	173 520	0,08
530 772 Telecom Italia SpA	157 162	0,07
51 356 Telefonica Deutschland Holding AG	87 048	0,04
233 647 Telefonica SA	903 747	0,42
2 656 Teleperformance SE	317 126	0,15
21 429 Tenaris SA	321 114	0,15
60 329 Terna - Rete Elettrica Nazionale	430 025	0,20
4 849 Thales SA	645 402	0,30
104 427 TotalEnergies SE	6 506 846	3,04
5 597 UCB SA	433 991	0,20
9 408 Umicore SA	211 210	0,10
85 995 UniCredit SpA	1 954 666	0,91
38 307 Universal Music Group NV	947 332	0,44
23 806 UPM-Kymmene Oyj	772 981	0,36
10 336 Valeo SE	168 787	0,08
31 350 Veolia Environnement SA	859 931	0,40
2 953 Verbund AG	227 529	0,11
24 450 Vinci SA	2 567 739	1,20
32 016 Vivendi SE	265 605	0,12
5 122 voestalpine AG	132 352	0,06
1 388 Volkswagen AG	173 084	0,08
33 575 Vonovia SE	765 846	0,36
928 Wacker Chemie AG	125 883	0,06
20 269 Wartsila Oyj Abp	217 993	0,10
1 120 Wendel SE	84 056	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,63 % (mars 2023 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,63 % (mars 2023 : 97,41 %) (suite)		
Euro – 96,16 % (suite)		
11 814 Wolters Kluwer NV	1 354 475	0,63
10 792 Worldline SA	287 607	0,13
9 697 Zalando SE	204 898	0,10
	205 667 913	96,16
Dollar américain – 0,47 %		
7 480 AerCap Holdings NV	442 759	0,21
9 521 Coca-Cola Europacific Partners PLC	561 863	0,26
	1 004 622	0,47
Total des actions ordinaires	206 672 535	96,63
Certificats représentatifs de titres – 0,11 % (mars 2023 : 0,12 %) (suite)		
Euro – 0,11 %		
17 546 ABN AMRO Bank NV	235 818	0,11
Total des certificats représentatifs de titres	235 818	0,11
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,46 % (mars 2023 : 0,46 %)		
Euro – 0,46 %		
2 366 Covivio SA	99 609	0,05
2 268 Gecina SA	219 429	0,10
9 669 Klepierre SA	224 611	0,11
5 563 Unibail-Rodamco-Westfield	260 070	0,12
7 732 Warehouses De Pauw CVA	181 238	0,08
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	984 957	0,46
Actions préférentielles – 1,43 % (mars 2023 : 1,52 %)		
Euro – 1,43 %		
2 723 Bayerische Motoren Werke AG	240 441	0,11
5 542 Dr Ing hc F Porsche AG	493 238	0,23
8 310 Henkel AG & Co. KGaA	560 593	0,26
6 802 Porsche Automobil Holding SE	317 313	0,15
1 263 Sartorius AG	406 433	0,19
9 592 Volkswagen AG	1 044 953	0,49
Total des actions préférentielles	3 062 971	1,43
Total des valeurs mobilières	210 956 281	98,63

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,03 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,03 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
2 030 780	4 321	47 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(54 900)	(0,03)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(54 900)	(0,03)
		Total des instruments financiers dérivés	(54 900)	(0,03)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	210 901 381	98,60
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,08 %)	1 855 908	0,87
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,01 %)	205 428	0,10
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,40 %)	927 638	0,43
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	213 890 355	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,59
Autres actifs	1,41
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 JPY	31 mars 2023 JPY		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	33 815 002 639	40 457 487 131		
Instruments financiers dérivés	15 197 054	19 302 514		
	33 830 199 693	40 476 789 645		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	348 623 479	95 243 436		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	13 808 598	5 661 500		
Créances :				
Dividendes à recevoir	268 553 364	391 626 630		
Total des actifs circulants	34 461 185 134	40 969 321 211		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(9 764 220)	(2 150 158)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(4 301 665)	(4 128 754)		
Total des passifs circulants	(14 065 885)	(6 278 912)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	34 447 119 249	40 963 042 299		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	55,99 EUR	47,00 EUR	42,24 EUR
Non couverte en JPY	4	7 622,32 JPY	6 491,14 JPY	5 876,89 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 JPY	30 septembre 2022 JPY
Produits de dividendes		422 241 409	487 082 140
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		130 691	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 360 227 434	(2 588 593 741)
Produits divers		56 592	-
Total des produits/(charges) d'investissement		7 782 656 126	(2 101 511 601)
Charges opérationnelles	3	(27 584 407)	(22 388 708)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		7 755 071 719	(2 123 900 309)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(440 511)	(881 774)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		7 754 631 208	(2 124 782 083)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(63 290 053)	(73 058 411)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		7 691 341 155	(2 197 840 494)

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 2023

	30 septembre 2023 JPY	30 septembre 2022 JPY
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	40 963 042 299	33 299 177 101
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	7 691 341 155	(2 197 840 494)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	5 815 668 741	6 981 446 821
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(20 022 932 946)	(2 116 777 279)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(14 207 264 205)	4 864 669 542
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(6 515 923 050)	2 666 829 048
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	34 447 119 249	35 966 006 149

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 2023

	30 septembre 2023 JPY	30 septembre 2022 JPY
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	7 691 341 155	(2 197 840 494)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(8 147 098)	(58 367 944)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 642 484 492	(2 651 344 989)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	11 719 522	88 711 941
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	14 337 398 071	(4 818 841 486)
Variation des montants à recevoir	123 073 266	(32 213 157)
Variation des montants à payer	172 911	505 745
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	123 246 177	(31 707 412)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	14 460 644 248	(4 850 548 898)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 815 668 741	7 356 734 284
Paiements sur rachats	(20 022 932 946)	(2 116 777 279)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(14 207 264 205)	5 239 957 005
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	253 380 043	389 408 107
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	95 243 436	201 435 477
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	348 623 479	590 843 584
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(63 290 053)	(73 058 411)
Intérêts reçus	130 691	-
Intérêts payés	(440 511)	(881 774)
Dividendes reçus	545 314 675	454 868 983

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2023 : 98,77 %)		
Actions ordinaires – 97,20 % (mars 2023 : 97,73 %)		
Yen japonais – 97,20 %		
49 200 Advantest Corp.	205 705 200	0,60
44 869 Aeon Co. Ltd.	132 924 413	0,39
12 117 AGC, Inc.	63 541 548	0,18
11 223 Aisin Corp.	63 409 950	0,18
30 533 Ajinomoto Co., Inc.	175 992 212	0,51
12 538 ANA Holdings, Inc.	39 281 554	0,11
33 961 Asahi Group Holdings Ltd.	189 841 990	0,55
12 800 Asahi Intecc Co. Ltd.	34 406 400	0,10
84 467 Asahi Kasei Corp.	79 390 533	0,23
121 271 Astellas Pharma, Inc.	251 516 054	0,73
8 300 Azbil Corp.	37 997 400	0,11
40 416 Bandai Namco Holdings, Inc.	122 945 472	0,36
8 700 BayCurrent Consulting, Inc.	43 482 600	0,13
38 757 Bridgestone Corp.	225 914 553	0,66
16 691 Brother Industries Ltd.	40 200 274	0,12
65 529 Canon, Inc.	236 232 045	0,69
11 200 Capcom Co. Ltd.	60 312 000	0,17
52 245 Central Japan Railway Co.	189 910 575	0,55
30 146 Chiba Bank Ltd.	32 783 775	0,10
46 233 Chubu Electric Power Co., Inc.	88 166 331	0,26
46 438 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	214 729 312	0,62
66 900 Concordia Financial Group Ltd.	45 592 350	0,13
28 600 CyberAgent, Inc.	23 060 180	0,07
13 527 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	52 620 030	0,15
18 900 Daifuku Co. Ltd.	53 477 550	0,16
64 871 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	200 905 487	0,58
123 127 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	505 559 462	1,47
17 549 Daikin Industries Ltd.	411 962 775	1,20
4 126 Daito Trust Construction Co. Ltd.	64 984 500	0,19
40 265 Daiwa House Industry Co. Ltd.	161 663 975	0,47
88 976 Daiwa Securities Group, Inc.	76 795 186	0,22
114 944 Denso Corp.	275 980 544	0,80
13 116 Dentsu Group, Inc.	57 710 400	0,17
6 280 Disco Corp.	173 202 400	0,50
18 860 East Japan Railway Co.	161 347 300	0,47
17 151 Eisai Co. Ltd.	142 421 904	0,41
187 607 ENEOS Holdings, Inc.	110 669 369	0,32
63 830 FANUC Corp.	248 490 190	0,72
11 598 Fast Retailing Co. Ltd.	377 978 820	1,10
8 423 Fuji Electric Co. Ltd.	56 821 558	0,16
25 549 FUJIFILM Holdings Corp.	221 203 242	0,64
11 718 Fujitsu Ltd.	206 236 800	0,60
2 718 GMO Payment Gateway, Inc.	22 225 086	0,06
13 782 Hakuodo DY Holdings, Inc.	16 944 969	0,05

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2023 : 98,77 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,20 % (mars 2023 : 97,73 %)		
(suite)		
Yen japonais – 97,20 % (suite)		
10 137 Hamamatsu Photonics KK	63 852 963	0,19
15 200 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	77 535 200	0,22
1 672 Hikari Tsushin, Inc.	38 079 800	0,11
1 784 Hirose Electric Co. Ltd.	30 898 880	0,09
6 805 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	30 935 530	0,09
63 751 Hitachi Ltd.	591 290 525	1,72
309 468 Honda Motor Co. Ltd.	520 525 176	1,51
6 600 Hoshizaki Corp.	34 287 000	0,10
24 372 Hoya Corp.	373 500 900	1,08
23 425 Hulic Co. Ltd.	31 412 925	0,09
6 700 Ibiden Co. Ltd.	53 358 800	0,15
12 783 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	43 947 954	0,13
13 055 Iida Group Holdings Co. Ltd.	32 461 258	0,09
66 491 Inpex Corp.	150 003 696	0,44
38 944 Isuzu Motors Ltd.	73 234 192	0,21
78 067 ITOCHU Corp.	422 030 202	1,22
9 253 Japan Airlines Co. Ltd.	26 907 724	0,08
35 473 Japan Exchange Group, Inc.	98 402 102	0,29
97 130 Japan Post Bank Co. Ltd.	126 366 130	0,37
149 301 Japan Post Holdings Co. Ltd.	178 787 948	0,52
14 220 Japan Post Insurance Co. Ltd.	35 841 510	0,10
79 755 Japan Tobacco, Inc.	274 357 200	0,80
36 957 JFE Holdings, Inc.	80 972 787	0,23
10 520 JSR Corp.	42 258 840	0,12
26 897 Kajima Corp.	65 453 850	0,19
49 658 Kansai Electric Power Co., Inc.	103 164 495	0,30
31 405 Kao Corp.	174 329 155	0,51
9 800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	50 019 200	0,15
100 406 KDDI Corp.	459 558 262	1,33
6 636 Keio Corp.	34 122 312	0,10
10 120 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	52 421 600	0,15
13 055 Keyence Corp.	724 552 500	2,10
9 155 Kikkoman Corp.	71 811 820	0,21
11 984 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	50 788 192	0,15
54 808 Kirin Holdings Co. Ltd.	114 713 144	0,33
4 400 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	29 370 000	0,09
10 177 Kobe Bussan Co. Ltd.	35 680 562	0,10
7 124 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	15 142 062	0,04
13 192 Koito Manufacturing Co. Ltd.	29 767 748	0,09
62 086 Komatsu Ltd.	251 013 698	0,73
7 365 Konami Group Corp.	58 087 755	0,17
1 945 Kose Corp.	21 112 975	0,06
71 336 Kubota Corp.	157 224 544	0,46

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2023 : 98,77 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,20 % (mars 2023 : 97,73 %) (suite)		
Yen japonais – 97,20 % (suite)		
6 405 Kurita Water Industries Ltd.	33 395 670	0,10
20 212 Kyocera Corp.	153 348 444	0,45
17 770 Kyowa Kirin Co. Ltd.	46 273 080	0,13
4 888 Lasertec Corp.	113 743 760	0,33
17 705 Lixil Corp.	30 833 258	0,09
30 764 M3, Inc.	83 555 024	0,24
15 600 Makita Corp.	57 595 200	0,17
97 737 Marubeni Corp.	227 922 684	0,66
24 000 MatsukiyoCocokara & Co.	64 332 000	0,19
34 940 Mazda Motor Corp.	59 275 710	0,17
4 252 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	24 278 920	0,07
16 524 MEIJI Holdings Co. Ltd.	61 403 184	0,18
25 506 MINEBEA MITSUMI, Inc.	62 272 899	0,18
17 700 MISUMI Group, Inc.	41 356 050	0,12
88 421 Mitsubishi Chemical Group Corp.	83 354 477	0,24
78 406 Mitsubishi Corp.	558 877 968	1,62
129 699 Mitsubishi Electric Corp.	239 813 451	0,70
76 225 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	149 019 875	0,43
59 260 Mitsubishi HC Capital, Inc.	59 022 960	0,17
20 646 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	172 311 516	0,50
761 562 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	966 041 397	2,80
86 547 Mitsui & Co. Ltd.	469 344 381	1,36
11 017 Mitsui Chemicals, Inc.	42 712 909	0,12
59 158 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	194 866 452	0,57
24 100 Mitsui OSK Lines Ltd.	99 051 000	0,29
159 845 Mizuho Financial Group, Inc.	406 166 145	1,18
16 000 MonotaRO Co. Ltd.	25 608 000	0,07
27 914 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	153 387 430	0,45
117 585 Murata Manufacturing Co. Ltd.	321 477 390	0,93
17 400 NEC Corp.	143 741 400	0,42
23 572 Nexon Co. Ltd.	63 019 742	0,18
16 390 NGK Insulators Ltd.	32 484 980	0,09
27 380 NIDEC Corp.	189 770 780	0,55
69 503 Nintendo Co. Ltd.	433 003 690	1,26
4 113 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	32 093 739	0,09
63 560 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	63 941 360	0,19
9 973 Nippon Sanso Holdings Corp.	35 354 285	0,10
54 771 Nippon Steel Corp.	191 972 355	0,56
2 010 000 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	354 966 000	1,03
32 930 Nippon Yusen KK	127 965 980	0,37
9 800 Nissan Chemical Corp.	62 318 200	0,18
155 190 Nissan Motor Co. Ltd.	102 471 957	0,30
2 743 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	34 081 775	0,10

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2023 : 98,77 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,20 % (mars 2023 : 97,73 %) (suite)		
Yen japonais – 97,20 % (suite)		
5 297 Nitori Holdings Co. Ltd.	88 512 870	0,26
10 124 Nitto Denko Corp.	99 296 192	0,29
186 216 Nomura Holdings, Inc.	111 562 006	0,32
8 171 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	30 665 763	0,09
26 300 Nomura Research Institute Ltd.	102 385 900	0,30
40 685 NTT Data Group Corp.	81 553 083	0,24
47 254 Obayashi Corp.	62 209 891	0,18
4 730 Obic Co. Ltd.	107 300 050	0,31
21 783 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	48 674 114	0,14
45 515 Oji Holdings Corp.	28 628 935	0,08
86 240 Olympus Corp.	167 434 960	0,49
10 138 Omron Corp.	67 590 046	0,20
26 900 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	77 149 200	0,22
4 700 Open House Group Co. Ltd.	23 847 800	0,07
2 583 Oracle Corp. Japan	28 671 300	0,08
73 858 Oriental Land Co. Ltd.	362 568 922	1,05
77 201 ORIX Corp.	215 622 393	0,63
26 416 Osaka Gas Co. Ltd.	65 036 192	0,19
7 796 Otsuka Corp.	49 364 272	0,14
26 976 Otsuka Holdings Co. Ltd.	143 323 488	0,42
26 788 Pan Pacific International Holdings Corp.	84 060 744	0,24
150 537 Panasonic Holdings Corp.	253 203 234	0,73
98 000 Persol Holdings Co. Ltd.	23 853 200	0,07
105 810 Rakuten Group, Inc.	64 872 111	0,19
95 902 Recruit Holdings Co. Ltd.	442 012 318	1,28
84 600 Renesas Electronics Corp.	193 353 300	0,56
144 640 Resona Holdings, Inc.	119 805 312	0,35
35 073 Ricoh Co. Ltd.	45 261 707	0,13
21 052 Rohm Co. Ltd.	59 303 484	0,17
17 107 SBI Holdings, Inc.	53 852 836	0,16
10 600 SCSK Corp.	27 655 400	0,08
13 592 Secom Co. Ltd.	137 822 880	0,40
20 556 Seiko Epson Corp.	48 296 322	0,14
27 972 Sekisui Chemical Co. Ltd.	60 223 716	0,17
40 477 Sekisui House Ltd.	120 500 029	0,35
49 547 Seven & i Holdings Co. Ltd.	290 097 685	0,84
23 500 SG Holdings Co. Ltd.	45 002 500	0,13
13 000 Sharp Corp.	12 116 000	0,04
15 451 Shimadzu Corp.	61 371 372	0,18
5 058 Shimano, Inc.	101 994 570	0,30
33 635 Shimizu Corp.	34 963 583	0,10
122 223 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	530 814 489	1,54
18 628 Shionogi & Co. Ltd.	124 546 808	0,36

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2023 : 98,77 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2023 : 98,77 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,20 % (mars 2023 : 97,73 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,20 % (mars 2023 : 97,73 %) (suite)		
Yen japonais – 97,20 % (suite)			Yen japonais – 97,20 % (suite)		
24 859 Shiseido Co. Ltd.	130 509 750	0,38	95 047 Toray Industries, Inc.	73 946 566	0,21
34 410 Shizuoka Financial Group, Inc.	41 945 790	0,12	16 800 Tosoh Corp.	32 222 400	0,09
3 771 SMC Corp.	252 581 580	0,73	10 534 TOTO Ltd.	40 692 842	0,12
188 595 SoftBank Corp.	318 819 848	0,93	10 415 Toyota Industries Corp.	122 636 625	0,36
68 697 SoftBank Group Corp.	435 195 495	1,26	710 200 Toyota Motor Corp.	1 901 560 500	5,52
18 854 Sompo Holdings, Inc.	121 287 782	0,35	14 301 Toyota Tsusho Corp.	125 777 295	0,36
84 467 Sony Group Corp.	1 033 876 080	3,00	8 796 Trend Micro, Inc.	49 855 728	0,14
6 678 Square Enix Holdings Co. Ltd.	34 224 750	0,10	26 807 Unicharm Corp.	141 835 837	0,41
39 817 Subaru Corp.	115 708 202	0,34	13 228 USS Co. Ltd.	32 706 230	0,09
26 400 SUMCO Corp.	51 453 600	0,15	4 800 Welcia Holdings Co. Ltd.	12 400 800	0,04
91 428 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	37 211 196	0,11	14 321 West Japan Railway Co.	88 575 385	0,26
72 851 Sumitomo Corp.	217 387 384	0,63	17 066 Yakult Honsha Co. Ltd.	62 000 778	0,18
47 650 Sumitomo Electric Industries Ltd.	85 841 475	0,25	10 033 Yamaha Corp.	40 994 838	0,12
16 533 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	72 728 667	0,21	19 790 Yamaha Motor Co. Ltd.	77 794 490	0,23
86 106 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	632 620 782	1,84	18 984 Yamato Holdings Co. Ltd.	46 226 040	0,13
21 253 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	119 675 643	0,35	15 494 Yaskawa Electric Corp.	83 590 130	0,24
19 750 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	76 748 500	0,22	17 761 Yokogawa Electric Corp.	51 302 649	0,15
9 725 Suntory Beverage & Food Ltd.	44 248 750	0,13	180 276 Z Holdings Corp.	74 904 678	0,22
25 077 Suzuki Motor Corp.	150 863 232	0,44	6 100 Zensho Holdings Co. Ltd.	39 637 800	0,11
10 149 Sysmex Corp.	72 392 817	0,21	8 400 ZOZO, Inc.	23 037 000	0,07
35 987 T&D Holdings, Inc.	88 815 916	0,26			
10 596 Taisei Corp.	55 745 556	0,16	Total des actions ordinaires	33 483 405 139	97,20
105 585 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	490 019 985	1,42	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,96 % (mars 2023 : 1,04 %)		
27 195 TDK Corp.	150 714 690	0,44	Yen japonais – 0,96 %		
44 092 Terumo Corp.	174 736 596	0,51	147 Daiwa House REIT Investment Corp.	38 778 600	0,11
15 300 TIS, Inc.	50 382 900	0,15	347 GLP J-Reit	46 393 900	0,14
11 771 Tobu Railway Co. Ltd.	45 224 182	0,13	431 Japan Metropolitan Fund Invest	41 807 000	0,12
7 316 Toho Co. Ltd.	37 326 232	0,11	84 Japan Real Estate Investment Corp.	48 972 000	0,14
121 122 Tokio Marine Holdings, Inc.	419 687 730	1,22	109 Nippon Building Fund, Inc.	66 054 000	0,19
90 963 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	60 836 054	0,18	165 Nippon Prologis REIT, Inc.	46 068 000	0,13
31 557 Tokyo Electron Ltd.	645 025 080	1,87	260 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	43 524 000	0,13
25 020 Tokyo Gas Co. Ltd.	84 842 820	0,25	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	331 597 500	0,96
35 524 Tokyu Corp.	61 243 376	0,18	Total des valeurs mobilières	33 815 002 639	98,16
17 190 TOPPAN, Inc.	61 454 250	0,18			

Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2023 : 0,04 %)

Contrats de change à terme – 0,04 % (mars 2023 : 0,03 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY	% du Comp.
EUR	JPY	1 198 087	188 725 000	03/10/2023	Barclays Bank	563 167	0,00
EUR	JPY	7 705 466	1 213 753 927	03/10/2023	BNP Paribas	3 647 961	0,01
EUR	JPY	7 705 499	1 213 753 927	03/10/2023	UBS AG	3 653 061	0,01

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2023 : 0,04 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,04 % (mars 2023 : 0,03 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY	% du Comp.
EUR	JPY	7 705 572	1 213 753 927	03/10/2023	HSBC Bank	3 664 655	0,01
EUR	JPY	7 705 594	1 213 753 928	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	3 668 210	0,01
JPY	EUR	202 500 000	1 284 185	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(390 964)	(0,00)
JPY	EUR	202 500 000	1 284 184	03/10/2023	State Street Bank	(390 757)	(0,00)
JPY	EUR	202 500 000	1 284 182	03/10/2023	Deutsche Bank	(390 369)	(0,00)
JPY	EUR	202 500 000	1 284 176	03/10/2023	UBS AG	(389 549)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						15 197 054	0,04
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 561 639)	(0,00)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						13 635 415	0,04

Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes JPY	% des actifs nets
607 665 581	2 355	258 of Mini Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 07 December 2023	(8 202 581)	(0,02)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			(8 202 581)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			5 432 834	0,02

	Juste valeur JPY	% du Comp.
Valeur totale des investissements	33 820 435 473	98,18
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,23 %)	348 623 479	1,01
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,01 %)	13 808 598	0,04
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,95 %)	264 251 699	0,77
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	34 447 119 249	100,00

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

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

Analyse du total des actifs (non audité)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,13
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,04
Autres actifs	1,83
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI World UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	2 978 070 299	2 228 878 414		
Instruments financiers dérivés	94 304	336 710		
	2 978 164 603	2 229 215 124		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13 532 799	7 934 145		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 247 304	482 240		
Créances :				
Dividendes à recevoir	3 827 380	4 152 873		
À recevoir sur cessions d'investissements	16 437	-		
Total des actifs circulants	2 996 788 523	2 241 784 382		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(922 258)	(333)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(288 095)	(213 581)		
Distributions à payer	(2 518)	-		
À payer sur achats d'investissements	(22 017)	(1 199)		
Total des passifs circulants	(1 234 888)	(215 113)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 995 553 635	2 241 569 269		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action				
Non couverte en USD (Acc)	4	29,66 USD	28,72 USD	24,28 USD
Couverte en EUR (Acc)*	4	9,52 EUR	-	-
Couverte en GBP (Dist)*	4	9,53 GBP	-	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2023

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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		30 045 847	17 655 581
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		41 473	1 076
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		33 290 054	(373 015 737)
Produits d'intérêts bancaires		219 625	-
Total des produits/(charges) d'investissement		63 596 999	(355 359 080)
Charges opérationnelles	3	(1 584 107)	(901 393)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		62 012 892	(356 260 473)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(824)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 517)	-
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		62 010 375	(356 261 297)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 650 788)	(2 172 320)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		58 359 587	(358 433 617)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	2 241 569 269	1 444 937 436
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	58 359 587	(358 433 617)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	711 418 040	463 952 268
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(15 793 261)	(24 838 454)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	695 624 779	439 113 814
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	753 984 366	80 680 197
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	2 995 553 635	1 525 617 633

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	58 359 587	(358 433 617)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(765 064)	(1 164 801)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(749 187 504)	(80 902 171)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 164 331	1 278 148
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(690 428 650)	(439 222 441)
Variation des montants à recevoir	325 493	366 344
Variation des montants à payer	77 032	9 694
Entrées de trésorerie sur opérations	402 525	376 038
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(690 026 125)	(438 846 403)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	711 418 040	463 952 268
Paiements sur rachats	(15 793 261)	(24 838 454)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	695 624 779	439 113 814
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	5 598 654	267 411
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	7 934 145	6 769 773
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	13 532 799	7 037 184
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 650 788)	(2 172 320)
Intérêts reçus	261 098	1 076
Intérêts payés	-	(824)
Dividendes reçus	30 371 340	18 021 925
Distributions payées	(2 517)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %)		
Dollar australien – 1,84 %		
3 123 Ampol Ltd.	68 127	0,00
170 211 ANZ Group Holdings Ltd.	2 818 858	0,09
106 383 APA Group	569 874	0,02
35 935 Aristocrat Leisure Ltd.	947 411	0,03
12 372 ASX Ltd.	456 097	0,02
26 990 Aurizon Holdings Ltd.	60 793	0,00
271 969 BHP Group Ltd.	7 767 148	0,26
12 212 BlueScope Steel Ltd.	153 219	0,01
98 754 Brambles Ltd.	912 697	0,03
4 359 Cochlear Ltd.	718 291	0,02
79 955 Coles Group Ltd.	802 942	0,03
94 945 Commonwealth Bank of Australia	6 125 911	0,21
37 504 Computershare Ltd.	628 364	0,02
25 424 CSL Ltd.	4 115 289	0,14
41 054 Endeavour Group Ltd.	139 635	0,01
93 418 Fortescue Metals Group Ltd.	1 261 308	0,04
23 000 IDP Education Ltd.	317 369	0,01
28 604 IGO Ltd.	233 716	0,01
177 851 Insurance Australia Group Ltd.	651 979	0,02
18 614 Lendlease Corp. Ltd.	86 257	0,00
82 465 Lottery Corp. Ltd.	251 212	0,01
20 022 Macquarie Group Ltd.	2 167 440	0,07
46 884 Medibank Pvt Ltd.	104 091	0,00
6 569 Mineral Resources Ltd.	286 726	0,01
174 042 National Australia Bank Ltd.	3 265 337	0,11
49 486 Newcrest Mining Ltd.	783 126	0,03
52 563 Northern Star Resources Ltd.	354 847	0,01
11 911 Orica Ltd.	119 846	0,00
109 053 Origin Energy Ltd.	617 961	0,02
177 789 Pilbara Minerals Ltd.	493 403	0,02
7 018 Qantas Airways Ltd.	23 462	0,00
94 723 QBE Insurance Group Ltd.	960 418	0,03
12 291 Ramsay Health Care Ltd.	411 464	0,01
641 REA Group Ltd.	63 842	0,00
21 752 Rio Tinto Ltd.	1 594 099	0,05
157 931 Santos Ltd.	805 236	0,03
8 581 SEEK Ltd.	122 228	0,00
28 562 Sonic Healthcare Ltd.	549 331	0,02
330 433 South32 Ltd.	722 956	0,03
88 118 Suncorp Group Ltd.	794 493	0,03
267 362 Telstra Group Ltd.	664 338	0,02
173 763 Transurban Group	1 423 141	0,05
12 917 Treasury Wine Estates Ltd.	102 791	0,00
801 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	16 848	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar australien – 1,84 % (suite)		
63 663 Wesfarmers Ltd.	2 171 917	0,07
195 760 Westpac Banking Corp.	2 672 165	0,09
12 278 WiseTech Global Ltd.	515 470	0,02
103 496 Woodside Energy Group Ltd.	2 437 397	0,08
47 239 Woolworths Group Ltd.	1 137 814	0,04
7 822 Xero Ltd.	567 582	0,02
	55 036 266	1,84
Dollar canadien – 3,18 %		
27 569 Agnico Eagle Mines Ltd.	1 258 549	0,04
1 895 Air Canada	27 164	0,00
42 846 Algonquin Power & Utilities Corp.	254 794	0,01
49 298 Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 515 219	0,08
2 315 AltaGas Ltd.	44 605	0,00
23 000 ARC Resources Ltd.	368 817	0,01
36 199 Bank of Montreal	3 067 812	0,10
65 804 Bank of Nova Scotia	2 963 127	0,10
97 574 Barrick Gold Corp.	1 423 916	0,05
2 694 BCE, Inc.	103 316	0,00
12 514 Brookfield Asset Management Ltd.	418 923	0,01
71 738 Brookfield Corp.	2 253 486	0,08
2 104 Brookfield Renewable Corp.	50 592	0,00
19 651 CAE, Inc.	460 897	0,02
29 563 Cameco Corp.	1 178 365	0,04
48 156 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 867 470	0,06
33 853 Canadian National Railway Co.	3 683 016	0,12
65 631 Canadian Natural Resources Ltd.	4 264 073	0,14
52 083 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 889 275	0,13
2 915 Canadian Tire Corp. Ltd.	314 893	0,01
4 495 Canadian Utilities Ltd.	95 419	0,00
15 151 CCL Industries, Inc.	638 875	0,02
69 910 Cenovus Energy, Inc.	1 462 319	0,05
13 527 CGI, Inc.	1 339 493	0,05
1 068 Constellation Software, Inc.	2 215 049	0,07
5 100 Descartes Systems Group, Inc.	376 050	0,01
14 110 Dollarama, Inc.	976 637	0,03
7 000 Element Fleet Management Corp.	100 910	0,00
18 161 Emera, Inc.	636 978	0,02
15 595 Empire Co. Ltd.	426 210	0,02
108 812 Enbridge, Inc.	3 625 725	0,12
1 718 Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 408 925	0,05
40 270 First Quantum Minerals Ltd.	955 817	0,03
1 500 FirstService Corp.	219 186	0,01
30 679 Fortis, Inc.	1 170 658	0,04

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar canadien – 3,18 % (suite)			Dollar canadien – 3,18 % (suite)		
10 701 Franco-Nevada Corp.	1 435 216	0,05	8 576 Thomson Reuters Corp.	1 053 985	0,04
6 857 George Weston Ltd.	763 957	0,03	3 500 TMX Group Ltd.	75 566	0,00
11 000 GFL Environmental, Inc.	350 910	0,01	1 000 Toromont Industries Ltd.	81 820	0,00
2 313 Gildan Activewear, Inc.	65 130	0,00	98 304 Toronto-Dominion Bank	5 949 864	0,20
19 510 Great-West Lifeco, Inc.	560 768	0,02	15 626 Tourmaline Oil Corp.	789 968	0,03
25 639 Hydro One Ltd.	655 767	0,02	1 199 West Fraser Timber Co. Ltd.	87 451	0,00
1 308 iA Financial Corp., Inc.	82 427	0,00	27 135 Wheaton Precious Metals Corp.	1 106 273	0,04
575 IGM Financial, Inc.	14 651	0,00	7 105 WSP Global, Inc.	1 007 418	0,03
16 814 Imperial Oil Ltd.	1 040 428	0,04		95 237 142	3,18
7 865 Intact Financial Corp.	1 151 943	0,04	Couronne danoise – 0,88 %		
22 300 Ivanhoe Mines Ltd.	191 991	0,01	440 AP Moller - Maersk AS	795 576	0,03
9 611 Keyera Corp.	226 697	0,01	29 AP Moller - Maersk AS (Class A)	51 592	0,00
32 501 Kinross Gold Corp.	148 803	0,01	4 399 Carlsberg AS	556 745	0,02
6 160 Loblaw Cos. Ltd.	525 787	0,02	7 333 Chr Hansen Holding AS	450 192	0,02
29 561 Lundin Mining Corp.	221 489	0,01	6 683 Coloplast AS	709 367	0,02
16 075 Magna International, Inc.	865 458	0,03	31 026 Danske Bank AS	723 978	0,02
109 946 Manulife Financial Corp.	2 018 387	0,07	2 092 Demant AS	86 909	0,00
8 057 Metro, Inc.	420 370	0,02	11 315 DSV AS	2 118 992	0,07
18 244 National Bank of Canada	1 217 571	0,04	3 887 Genmab AS	1 384 115	0,05
22 973 Northland Power, Inc.	375 860	0,01	178 208 Novo Nordisk AS	16 292 045	0,54
30 752 Nutrien Ltd.	1 907 898	0,06	12 420 Novozymes AS	502 041	0,02
3 400 Nuvei Corp.	51 226	0,00	12 031 Orsted AS	657 817	0,02
1 747 Onex Corp.	103 153	0,00	6 609 Pandora AS	686 498	0,02
17 045 Open Text Corp.	600 988	0,02	91 ROCKWOOL AS	22 126	0,00
27 746 Pan American Silver Corp.	403 466	0,01	7 818 Tryg AS	143 579	0,01
1 103 Parkland Corp.	32 413	0,00	56 704 Vestas Wind Systems AS	1 220 192	0,04
31 805 Pembina Pipeline Corp.	960 737	0,03		26 401 764	0,88
34 760 Power Corp. of Canada	889 054	0,03	Euro – 8,57 %		
1 205 Quebecor, Inc.	25 945	0,00	1 500 Acciona SA	191 687	0,01
7 700 RB Global, Inc.	484 325	0,02	2 247 Accor SA	75 986	0,00
14 880 Restaurant Brands International, Inc.	995 485	0,03	23 192 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	836 573	0,03
20 807 Rogers Communications, Inc.	802 578	0,03	10 431 adidas AG	1 840 122	0,06
74 362 Royal Bank of Canada	6 528 676	0,22	1 051 Adyen NV	785 265	0,03
27 804 Saputo, Inc.	584 049	0,02	124 253 Aegon NV	602 775	0,02
64 875 Shopify, Inc.	3 557 568	0,12	4 416 Aena SME SA	666 718	0,02
5 600 Stantec, Inc.	365 036	0,01	248 Aeroports de Paris SA	29 382	0,00
32 215 Sun Life Financial, Inc.	1 579 059	0,05	12 418 Ageas SA	513 149	0,02
67 529 Suncor Energy, Inc.	2 333 047	0,08	27 549 Air Liquide SA	4 662 134	0,16
60 442 TC Energy Corp.	2 088 200	0,07	31 620 Airbus SE	4 250 995	0,14
29 692 Teck Resources Ltd.	1 283 872	0,04	10 801 Akzo Nobel NV	783 107	0,03
1 899 TELUS Corp. (Non voting rights)	31 154	0,00	21 464 Allianz SE	5 129 035	0,17
30 338 TELUS Corp. (Voting rights)	497 705	0,02	16 623 Alstom SA	397 751	0,01
4 565 TFI International, Inc.	588 993	0,02	24 918 Amadeus IT Group SA	1 511 157	0,05

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Euro – 8,57 % (suite)		
2 925 Amplifon SpA	87 083	0,00
727 Amundi SA	41 064	0,00
43 636 Anheuser-Busch InBev SA	2 425 942	0,08
30 517 ArcelorMittal SA	768 167	0,03
2 906 Argenx SE (Belgium listed)	1 417 141	0,05
4 904 Arkema SA	485 774	0,02
2 828 ASM International NV	1 190 173	0,04
21 650 ASML Holding NV	12 815 656	0,43
62 530 Assicurazioni Generali SpA	1 282 033	0,04
103 200 AXA SA	3 079 031	0,10
360 904 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 946 046	0,10
965 209 Banco Santander SA	3 697 800	0,12
27 021 Bank of Ireland Group PLC	265 773	0,01
49 028 BASF SE	2 229 466	0,07
54 442 Bayer AG	2 619 759	0,09
19 131 Bayerische Motoren Werke AG	1 952 172	0,07
6 772 BE Semiconductor Industries NV	666 797	0,02
1 719 Bechtle AG	80 516	0,00
6 558 Beiersdorf AG	848 122	0,03
1 526 BioMerieux	148 349	0,00
60 791 BNP Paribas SA	3 889 424	0,13
5 758 Bolloré SE	31 030	0,00
15 005 Bouygues SA	526 480	0,02
8 834 Brenntag SE	687 258	0,02
20 308 Bureau Veritas SA	505 491	0,02
242 825 CaixaBank SA	973 346	0,03
8 887 Capgemini SE	1 560 031	0,05
2 276 Carl Zeiss Meditec AG	199 573	0,01
49 931 Carrefour SA	860 898	0,03
25 067 Cellnex Telecom SA	875 013	0,03
26 925 Cie de Saint-Gobain SA	1 621 469	0,05
37 720 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 160 941	0,04
63 577 CNH Industrial NV	776 782	0,03
55 575 Commerzbank AG	634 884	0,02
6 750 Continental AG	477 105	0,02
12 006 Covestro AG	649 042	0,02
68 332 Credit Agricole SA	845 875	0,03
23 314 Daimler Truck Holding AG	810 119	0,03
35 079 Danone SA	1 940 931	0,06
1 800 Dassault Aviation SA	339 986	0,01
36 827 Dassault Systemes SE	1 376 173	0,05
6 722 Davide Campari-Milano NV	79 460	0,00
9 038 Delivery Hero SE	259 989	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Euro – 8,57 % (suite)		
111 359 Deutsche Bank AG	1 232 069	0,04
10 129 Deutsche Boerse AG	1 755 532	0,06
4 920 Deutsche Lufthansa AG	39 099	0,00
54 919 Deutsche Post AG	2 240 637	0,07
181 126 Deutsche Telekom AG	3 810 030	0,13
411 DiaSorin SpA	37 605	0,00
8 149 DSM-Firmenich AG	691 342	0,02
123 980 E.ON SE	1 470 155	0,05
16 204 Edenred SE	1 017 007	0,03
205 880 EDP - Energias de Portugal SA	857 951	0,03
25 676 EDP Renovaveis SA	421 767	0,01
5 479 Eiffage SA	522 312	0,02
238 Elia Group SA	23 346	0,00
5 205 Elisa Oyj	241 869	0,01
3 517 Enagás SA	58 386	0,00
8 608 Endesa SA	175 667	0,01
450 377 Enel SpA	2 775 189	0,09
102 507 Engie SA	1 576 931	0,05
144 745 Eni SpA	2 337 963	0,08
19 264 Erste Group Bank AG	669 389	0,02
15 736 EssilorLuxottica SA	2 751 647	0,09
341 Eurazeo SE	20 380	0,00
8 735 Eurofins Scientific SE	494 778	0,02
3 202 Euronext NV	223 748	0,01
3 185 Evonik Industries AG	58 422	0,00
4 307 EXOR NV	382 769	0,01
6 761 Ferrari NV	2 002 151	0,07
16 668 Ferrovial SE	511 241	0,02
36 920 FinecoBank Banca Fineco SpA	450 110	0,01
9 745 Flutter Entertainment PLC	1 598 184	0,05
27 149 Fortum Oyj	316 040	0,01
11 768 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	508 841	0,02
23 524 Fresenius SE & Co. KGaA	733 732	0,02
25 039 Galp Energia SGPS SA	372 201	0,01
1 853 GEA Group AG	68 587	0,00
31 696 Getlink SE	507 063	0,02
7 921 Grifols SA	103 110	0,00
8 605 Groupe Bruxelles Lambert NV	642 840	0,02
3 607 Hannover Rueck SE	793 952	0,03
10 131 Heidelberg Materials AG	788 590	0,03
9 668 Heineken Holding NV	730 850	0,02
14 438 Heineken NV	1 275 789	0,04
16 143 HelloFresh SE	483 345	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Euro – 8,57 % (suite)		
9 392 Henkel AG & Co. KGaA	593 843	0,02
1 607 Hermes International SCA	2 943 101	0,10
344 945 Iberdrola SA	3 869 406	0,13
1 959 IMCD NV	248 891	0,01
61 333 Industria de Diseno Textil SA	2 291 603	0,08
72 604 Infineon Technologies AG	2 410 243	0,08
3 962 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	47 254	0,00
208 090 ING Groep NV	2 764 957	0,09
889 041 Intesa Sanpaolo SpA	2 296 704	0,08
291 Ipsen SA	38 266	0,00
943 JDE Peet's NV	26 378	0,00
1 827 Jeronimo Martins SGPS SA	41 124	0,00
14 052 KBC Group NV	879 859	0,03
4 134 Kering SA	1 890 371	0,06
11 739 Kerry Group PLC	984 102	0,03
25 380 Kesko Oyj	456 002	0,02
8 359 Kingspan Group PLC	628 002	0,02
4 342 Knorr-Bremse AG	276 653	0,01
19 024 Kone Oyj	804 055	0,03
58 509 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 766 711	0,06
218 499 Koninklijke KPN NV	721 536	0,02
54 232 Koninklijke Philips NV	1 088 992	0,04
574 La Francaise des Jeux SAEM	18 718	0,00
4 697 LEG Immobilien SE	324 932	0,01
14 979 Legrand SA	1 384 492	0,05
13 213 L'Oreal SA	5 500 579	0,18
14 726 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11 169 502	0,37
13 384 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	177 554	0,01
46 579 Mercedes-Benz Group AG	3 249 399	0,11
7 237 Merck KGaA	1 211 773	0,04
25 000 Metso Oyj	263 470	0,01
13 672 Moncler SpA	797 296	0,03
3 390 MTU Aero Engines AG	616 439	0,02
7 742 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	3 025 455	0,10
2 729 Naturgy Energy Group SA	74 429	0,00
3 401 Nemetschek SE	208 415	0,01
24 124 Neste Oyj	820 642	0,03
33 015 Nexi SpA	202 317	0,01
15 822 NN Group NV	509 917	0,02
307 231 Nokia Oyj	1 160 602	0,04
13 553 OMV AG	650 308	0,02
114 673 Orange SA	1 318 513	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Euro – 8,57 % (suite)		
1 572 Orion Oyj	61 947	0,00
10 529 Pernod Ricard SA	1 759 645	0,06
6 180 Poste Italiane SpA	65 221	0,00
82 914 Prosus NV	2 450 963	0,08
16 145 Prysmian SpA	652 118	0,02
14 528 Publicis Groupe SA	1 103 778	0,04
6 210 Puma SE	386 600	0,01
14 017 QIAGEN NV	567 946	0,02
6 153 Randstad NV	341 229	0,01
61 Rational AG	38 750	0,00
1 720 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	81 419	0,00
28 326 Redeia Corp. SA	446 703	0,01
157 Remy Cointreau SA	19 224	0,00
4 367 Renault SA	179 741	0,01
55 244 Repsol SA	910 683	0,03
2 130 Rheinmetall AG	550 028	0,02
36 247 RW E AG	1 348 934	0,04
18 456 Safran SA	2 904 469	0,10
26 277 Sampo Oyj	1 140 095	0,04
61 325 Sanofi	6 588 878	0,22
55 596 SAP SE	7 229 464	0,24
1 874 Sartorius Stedim Biotech	448 406	0,01
30 788 Schneider Electric SE (France listing)	5 117 045	0,17
2 922 Scout24 SE	203 130	0,01
181 SEB SA	16 988	0,00
40 907 Siemens AG	5 875 474	0,20
21 271 Siemens Energy AG	278 806	0,01
15 044 Siemens Healthineers AG	764 536	0,03
19 998 Smurfit Kappa Group PLC	668 216	0,02
113 191 Snam SpA	533 172	0,02
44 435 Societe Generale SA	1 084 165	0,04
6 344 Sodexo SA	655 014	0,02
199 Sofina SA	40 411	0,00
5 667 Solvay SA	629 093	0,02
127 119 Stellantis NV	2 450 834	0,08
36 324 STMicroelectronics NV	1 576 203	0,05
41 809 Stora Enso Oyj	526 314	0,02
7 651 Symrise AG	731 637	0,02
365 537 Telecom Italia SpA	114 594	0,00
7 397 Telefonica Deutschland Holding AG	13 275	0,00
280 741 Telefonica SA	1 149 703	0,04
3 083 Teleperformance SE	389 737	0,01
17 653 Tenaris SA	280 071	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Euro – 8,57 % (suite)		
99 480 Tema - Rete Elettrica Nazionale	750 753	0,03
7 248 Thales SA	1 021 385	0,03
118 502 TotalEnergies SE	7 817 662	0,26
7 652 UCB SA	628 195	0,02
11 927 Umicore SA	283 492	0,01
108 519 UniCredit SpA	2 611 552	0,09
41 288 Universal Music Group NV	1 081 039	0,04
29 939 UPM-Kymmene Oyj	1 029 231	0,03
6 153 Valeo SE	106 382	0,00
40 752 Veolia Environnement SA	1 183 500	0,04
2 534 Verbund AG	206 715	0,01
31 033 Vinci SA	3 450 557	0,12
53 422 Vivendi SE	469 226	0,02
766 voestalpine AG	20 956	0,00
1 951 Volkswagen AG	257 583	0,01
40 264 Vonovia SE	972 379	0,03
17 670 Wartsila Oyj Abp	201 206	0,01
214 Wendel SE	17 004	0,00
14 185 Wolters Kluwer NV	1 721 856	0,06
11 738 Worldline SA	331 196	0,01
11 306 Zalando SE	252 931	0,01
	256 718 880	8,57
Dollar de Hong Kong – 0,57 %		
637 800 AIA Group Ltd.	5 199 733	0,17
240 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	658 685	0,02
58 800 Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	116 071	0,01
62 289 CK Asset Holdings Ltd.	328 073	0,01
201 000 CK Hutchison Holdings Ltd.	1 075 340	0,04
9 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	42 576	0,00
138 500 CLP Holdings Ltd.	1 024 799	0,04
20 200 ESR Group Ltd.	28 371	0,00
106 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	638 151	0,02
26 000 Hang Lung Properties Ltd.	35 588	0,00
46 100 Hang Seng Bank Ltd.	573 612	0,02
228 000 Henderson Land Development Co. Ltd.	601 161	0,02
52 000 HKT Trust & HKT Ltd.	54 312	0,00
536 415 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	373 964	0,01
58 355 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2 180 158	0,07
163 900 MTR Corp. Ltd.	648 748	0,02
40 310 New World Development Co. Ltd.	78 439	0,00
139 000 Power Assets Holdings Ltd.	672 651	0,02
188 400 Sands China Ltd.	577 335	0,02
130 219 Sino Land Co. Ltd.	146 815	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 0,57 % (suite)		
52 000 SITC International Holdings Co. Ltd.	87 377	0,00
96 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 027 190	0,04
3 500 Swire Pacific Ltd.	23 618	0,00
8 200 Swire Properties Ltd.	17 108	0,00
57 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	557 978	0,02
154 515 WH Group Ltd.	81 086	0,00
61 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	235 609	0,01
22 417 Xinyi Glass Holdings Ltd.	29 024	0,00
	17 113 572	0,57
Nouveau shekel israélien – 0,10 %		
327 Azrieli Group Ltd.	16 784	0,00
85 310 Bank Hapoalim BM	759 432	0,03
102 151 Bank Leumi Le-Israel BM	845 489	0,03
1 707 Elbit Systems Ltd.	339 920	0,01
36 335 ICL Group Ltd.	201 098	0,01
- Isracard Ltd.	2	0,00
25 844 Israel Discount Bank Ltd.	139 776	0,00
1 075 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	38 996	0,00
4 119 Nice Ltd.	697 969	0,02
	3 039 466	0,10
Yen japonais – 6,14 %		
36 000 Advantest Corp.	1 008 651	0,03
47 600 Aeon Co. Ltd.	944 982	0,03
8 900 AGC, Inc.	312 760	0,01
4 200 Aisin Corp.	159 022	0,01
33 100 Ajinomoto Co., Inc.	1 278 528	0,04
1 400 ANA Holdings, Inc.	29 393	0,00
37 500 Asahi Group Holdings Ltd.	1 404 758	0,05
12 800 Asahi Intecc Co. Ltd.	230 567	0,01
91 900 Asahi Kasei Corp.	578 836	0,02
105 200 Astellas Pharma, Inc.	1 462 120	0,05
1 500 Azbil Corp.	46 018	0,00
30 000 Bandai Namco Holdings, Inc.	611 560	0,02
6 100 BayCurrent Consulting, Inc.	204 308	0,01
41 700 Bridgestone Corp.	1 628 878	0,06
2 800 Brother Industries Ltd.	45 192	0,00
53 400 Canon, Inc.	1 290 045	0,04
2 000 Capcom Co. Ltd.	72 173	0,00
26 000 Central Japan Railway Co.	633 339	0,02
3 900 Chiba Bank Ltd.	28 422	0,00
48 100 Chubu Electric Power Co., Inc.	614 687	0,02
47 600 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 474 970	0,05
1 200 Concordia Financial Group Ltd.	5 480	0,00

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Yen japonais – 6,14 % (suite)		
9 500 CyberAgent, Inc.	51 331	0,00
4 400 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	114 699	0,00
3 600 Daifuku Co. Ltd.	68 261	0,00
54 300 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1 126 936	0,04
101 000 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 779 065	0,09
13 400 Daikin Industries Ltd.	2 107 991	0,07
800 Daito Trust Construction Co. Ltd.	84 436	0,00
41 900 Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 127 348	0,04
98 800 Daiwa Securities Group, Inc.	571 448	0,02
126 400 Denso Corp.	2 033 750	0,07
9 000 Dentsu Group, Inc.	265 371	0,01
3 500 Disco Corp.	646 876	0,02
23 600 East Japan Railway Co.	1 352 977	0,05
9 200 Eisai Co. Ltd.	511 957	0,02
254 400 ENEOS Holdings, Inc.	1 005 666	0,03
47 200 FANUC Corp.	1 231 359	0,04
8 900 Fast Retailing Co. Ltd.	1 943 716	0,07
4 000 Fuji Electric Co. Ltd.	180 828	0,01
22 600 FUJIFILM Holdings Corp.	1 311 247	0,04
6 100 Fujitsu Ltd.	719 450	0,02
1 600 GMO Payment Gateway, Inc.	87 674	0,00
1 500 Hakuodo DY Holdings, Inc.	12 359	0,00
4 300 Hamamatsu Photonics KK	181 509	0,01
25 900 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	885 347	0,03
300 Hikari Tsushin, Inc.	45 787	0,00
400 Hirose Electric Co. Ltd.	46 427	0,00
600 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	18 278	0,00
52 800 Hitachi Ltd.	3 281 756	0,11
287 100 Honda Motor Co. Ltd.	3 236 068	0,11
1 200 Hoshizaki Corp.	41 776	0,00
15 600 Hoya Corp.	1 602 077	0,05
3 200 Hulic Co. Ltd.	28 757	0,00
4 900 Ibiden Co. Ltd.	261 508	0,01
4 274 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	98 469	0,00
900 Iida Group Holdings Co. Ltd.	14 996	0,00
77 300 Inpex Corp.	1 168 630	0,04
42 700 Isuzu Motors Ltd.	538 096	0,02
77 800 ITOCHU Corp.	2 818 474	0,10
2 200 Japan Airlines Co. Ltd.	42 872	0,00
41 300 Japan Exchange Group, Inc.	767 741	0,03
59 900 Japan Post Bank Co. Ltd.	522 231	0,02
138 700 Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 113 039	0,04
1 400 Japan Post Insurance Co. Ltd.	23 647	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Yen japonais – 6,14 % (suite)		
84 200 Japan Tobacco, Inc.	1 941 015	0,07
45 800 JFE Holdings, Inc.	672 460	0,02
3 400 JSR Corp.	91 525	0,00
13 500 Kajima Corp.	220 152	0,01
50 800 Kansai Electric Power Co., Inc.	707 234	0,02
33 900 Kao Corp.	1 261 041	0,04
89 700 KDDI Corp.	2 751 261	0,09
1 300 Keio Corp.	44 795	0,00
3 900 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	135 379	0,01
9 300 Keyence Corp.	3 458 871	0,12
3 500 Kikkoman Corp.	183 977	0,01
4 200 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	119 280	0,00
70 600 Kirin Holdings Co. Ltd.	990 221	0,03
600 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	26 839	0,00
800 Kobe Bussan Co. Ltd.	18 796	0,00
1 560 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	22 220	0,00
2 600 Koito Manufacturing Co. Ltd.	39 316	0,00
51 900 Komatsu Ltd.	1 406 143	0,05
1 100 Konami Group Corp.	58 138	0,00
400 Kose Corp.	29 097	0,00
53 700 Kubota Corp.	793 130	0,03
1 300 Kurita Water Industries Ltd.	45 423	0,00
27 600 Kyocera Corp.	1 403 258	0,05
33 700 Kyowa Kirin Co. Ltd.	588 070	0,02
3 600 Lasertec Corp.	561 380	0,02
32 400 Lixil Corp.	378 118	0,01
37 200 M3, Inc.	677 066	0,02
27 200 Makita Corp.	672 960	0,02
103 500 Marubeni Corp.	1 617 437	0,05
18 000 MatsukiyoCocokara & Co.	323 331	0,01
16 400 Mazda Motor Corp.	186 447	0,01
400 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	15 306	0,00
12 200 MEIJI Holdings Co. Ltd.	303 804	0,01
39 700 MINEBEA MITSUMI, Inc.	649 540	0,02
27 300 MISUMI Group, Inc.	427 451	0,02
93 200 Mitsubishi Chemical Group Corp.	588 773	0,02
64 200 Mitsubishi Corp.	3 066 628	0,10
104 500 Mitsubishi Electric Corp.	1 294 827	0,04
89 100 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 167 301	0,04
3 100 Mitsubishi HC Capital, Inc.	20 691	0,00
19 900 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 112 986	0,04
676 600 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5 751 497	0,19
77 400 Mitsui & Co. Ltd.	2 812 801	0,09

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Yen japonais – 6,14 % (suite)			Yen japonais – 6,14 % (suite)		
4 500 Mitsui Chemicals, Inc.	116 914	0,00	36 900 Rakuten Group, Inc.	151 606	0,01
52 400 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 156 680	0,04	89 300 Recruit Holdings Co. Ltd.	2 758 142	0,09
22 900 Mitsui OSK Lines Ltd.	630 719	0,02	62 600 Renesas Electronics Corp.	958 769	0,03
147 160 Mizuho Financial Group, Inc.	2 505 837	0,08	151 400 Resona Holdings, Inc.	840 373	0,03
8 600 MonotaRO Co. Ltd.	92 239	0,00	48 300 Ricoh Co. Ltd.	417 699	0,01
32 700 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 204 131	0,04	4 000 Rohm Co. Ltd.	75 510	0,00
120 000 Murata Manufacturing Co. Ltd.	2 198 559	0,07	4 300 SBI Holdings, Inc.	90 711	0,00
9 200 NEC Corp.	509 306	0,02	900 SCSK Corp.	15 735	0,00
33 100 Nexon Co. Ltd.	593 016	0,02	7 200 Secom Co. Ltd.	489 248	0,02
3 900 NGK Insulators Ltd.	51 800	0,00	12 000 Seiko Epson Corp.	188 936	0,01
32 600 NIDEC Corp.	1 514 160	0,05	9 400 Sekisui Chemical Co. Ltd.	135 622	0,01
54 800 Nintendo Co. Ltd.	2 287 847	0,08	47 500 Sekisui House Ltd.	947 613	0,03
900 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	47 061	0,00	48 000 Seven & i Holdings Co. Ltd.	1 883 331	0,06
48 200 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	324 940	0,01	3 700 SG Holdings Co. Ltd.	47 482	0,00
1 000 Nippon Sanso Holdings Corp.	23 756	0,00	1 400 Sharp Corp.	8 744	0,00
50 900 Nippon Steel Corp.	1 195 540	0,04	25 900 Shimadzu Corp.	689 394	0,02
1 884 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2 230 326	0,08	2 800 Shimano, Inc.	378 368	0,01
21 100 Nippon Yusen KK	549 470	0,02	13 300 Shimizu Corp.	92 648	0,00
1 400 Nissan Chemical Corp.	59 659	0,00	90 900 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2 645 527	0,09
150 700 Nissan Motor Co. Ltd.	666 827	0,02	9 300 Shionogi & Co. Ltd.	416 685	0,01
1 000 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	83 264	0,00	29 800 Shiseido Co. Ltd.	1 048 417	0,04
2 400 Nitori Holdings Co. Ltd.	268 749	0,01	2 700 Shizuoka Financial Group, Inc.	22 056	0,00
6 000 Nitto Denko Corp.	394 357	0,01	2 200 SMC Corp.	987 475	0,03
197 400 Nomura Holdings, Inc.	792 510	0,03	154 700 SoftBank Corp.	1 752 524	0,06
800 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	20 120	0,00	56 806 SoftBank Group Corp.	2 411 566	0,08
34 900 Nomura Research Institute Ltd.	910 475	0,03	8 800 Sampo Holdings, Inc.	379 363	0,01
47 300 NTT Data Group Corp.	635 368	0,02	64 200 Sony Group Corp.	5 265 927	0,18
12 700 Obayashi Corp.	112 043	0,00	1 100 Square Enix Holdings Co. Ltd.	37 779	0,00
2 300 Obic Co. Ltd.	349 643	0,01	47 200 Subaru Corp.	919 170	0,03
9 200 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	137 761	0,01	3 100 SUMCO Corp.	40 489	0,00
23 000 Oji Holdings Corp.	96 948	0,00	95 800 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	261 287	0,01
64 600 Olympus Corp.	840 482	0,03	60 400 Sumitomo Corp.	1 207 798	0,04
4 400 Omron Corp.	196 581	0,01	51 400 Sumitomo Electric Industries Ltd.	620 520	0,02
36 100 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	693 817	0,02	9 100 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	268 259	0,01
500 Oracle Corp. Japan	37 192	0,00	61 500 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	3 027 914	0,10
53 800 Oriental Land Co. Ltd.	1 769 839	0,06	27 600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	1 041 485	0,04
49 400 ORIX Corp.	924 605	0,03	34 500 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	898 422	0,03
40 200 Osaka Gas Co. Ltd.	663 243	0,02	4 300 Suntory Beverage & Food Ltd.	131 111	0,01
1 300 Otsuka Corp.	55 162	0,00	30 200 Suzuki Motor Corp.	1 217 512	0,04
31 700 Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 128 645	0,04	6 100 Sysmex Corp.	291 582	0,01
11 400 Pan Pacific International Holdings Corp.	239 727	0,01	46 000 T&D Holdings, Inc.	760 784	0,03
142 400 Panasonic Holdings Corp.	1 605 072	0,05	24 200 Taisei Corp.	853 183	0,03
58 000 Persol Holdings Co. Ltd.	94 603	0,00	91 800 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2 855 043	0,10

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Yen japonais – 6,14 % (suite)			Couronne norvégienne – 0,20 % (suite)		
13 900 TDK Corp.	516 226	0,02	1 485 Gjensidige Forsikring ASA	21 980	0,00
45 700 Terumo Corp.	1 213 665	0,04	37 070 Mowi ASA	660 344	0,02
2 900 TIS, Inc.	63 995	0,00	75 268 Norsk Hydro ASA	475 339	0,02
4 200 Tobu Railway Co. Ltd.	108 135	0,00	88 611 Orkla ASA	666 028	0,02
3 800 Toho Co. Ltd.	129 922	0,01	49 323 Telenor ASA	563 183	0,02
121 200 Tokio Marine Holdings, Inc.	2 814 260	0,09	12 156 Yara International ASA	463 011	0,02
32 200 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	144 315	0,01		6 056 292	0,20
24 000 Tokyo Electron Ltd.	3 287 385	0,11	Livre sterling – 4,09 %		
39 900 Tokyo Gas Co. Ltd.	906 691	0,03	54 285 3i Group PLC	1 373 519	0,05
13 200 Tokyu Corp.	152 500	0,01	158 824 abrln PLC	301 925	0,01
4 400 TOPPAN, Inc.	105 411	0,00	4 258 Admiral Group PLC	123 535	0,00
100 500 Toray Industries, Inc.	523 967	0,02	67 129 Anglo American PLC	1 856 221	0,06
8 500 Tosoh Corp.	109 251	0,00	8 797 Antofagasta PLC	153 434	0,01
4 300 TOTO Ltd.	111 314	0,00	24 010 Ashtead Group PLC	1 465 856	0,05
3 600 Toyota Industries Corp.	284 068	0,01	28 183 Associated British Foods PLC	711 366	0,02
577 100 Toyota Motor Corp.	10 354 734	0,35	84 242 AstraZeneca PLC	11 415 248	0,38
9 000 Toyota Tsusho Corp.	530 441	0,02	79 099 Auto Trader Group PLC	596 257	0,02
3 500 Trend Micro, Inc.	132 940	0,01	162 681 Aviva PLC	773 988	0,03
32 000 Unicharm Corp.	1 134 609	0,04	175 903 BAE Systems PLC	2 142 260	0,07
3 700 USS Co. Ltd.	61 305	0,00	969 822 Barclays PLC	1 881 398	0,06
600 Welcia Holdings Co. Ltd.	10 388	0,00	66 331 Barratt Developments PLC	357 116	0,01
7 200 West Japan Railway Co.	298 422	0,01	3 208 Berkeley Group Holdings PLC	160 811	0,01
6 400 Yakult Honsha Co. Ltd.	155 813	0,01	932 403 BP PLC	6 047 567	0,20
1 600 Yamaha Corp.	43 810	0,00	115 569 British American Tobacco PLC	3 635 057	0,12
34 200 Yamaha Motor Co. Ltd.	900 923	0,03	405 453 BT Group PLC	577 520	0,02
9 200 Yamato Holdings Co. Ltd.	150 122	0,01	19 040 Bunzl PLC	679 981	0,02
20 800 Yaskawa Electric Corp.	751 992	0,03	25 058 Burberry Group PLC	583 706	0,02
4 700 Yokogawa Electric Corp.	90 976	0,00	315 398 Centrica PLC	594 569	0,02
128 200 Z Holdings Corp.	356 958	0,01	2 360 Coca-Cola HBC AG	64 782	0,00
2 000 ZOZO, Inc.	36 757	0,00	99 494 Compass Group PLC	2 428 747	0,08
	183 795 001	6,14	38 253 CRH PLC	2 120 646	0,07
Dollar néo-zélandais – 0,06 %			8 181 Croda International PLC	490 778	0,02
52 679 Auckland International Airport Ltd.	250 369	0,01	6 512 DCC PLC	366 333	0,01
40 274 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	522 207	0,02	125 044 Diageo PLC	4 630 564	0,15
34 394 Mercury NZ Ltd.	126 060	0,00	6 825 Endeavour Mining PLC	132 118	0,00
55 180 Meridian Energy Ltd.	170 416	0,01	28 223 Entain PLC	321 327	0,01
200 406 Spark New Zealand Ltd.	579 191	0,02	49 656 Experian PLC	1 630 951	0,05
	1 648 243	0,06	550 450 Glencore PLC	3 157 030	0,11
Couronne norvégienne – 0,20 %			214 199 GSK PLC	3 900 693	0,13
1 771 Adevinta ASA	17 625	0,00	206 773 Haleon PLC	860 226	0,03
8 296 Aker BP ASA	230 773	0,01	23 296 Halma PLC	551 192	0,02
52 290 DNB Bank ASA	1 059 476	0,03	32 500 Hargreaves Lansdown PLC	306 712	0,01
57 531 Equinor ASA	1 898 533	0,06	2 075 Hikma Pharmaceuticals PLC	52 882	0,00

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Livre sterling – 4,09 % (suite)		
1 084 763 HSBC Holdings PLC	8 538 522	0,29
54 543 Imperial Brands PLC	1 109 763	0,04
95 871 Informa PLC	878 083	0,03
10 984 InterContinental Hotels Group PLC	814 312	0,03
9 956 Intertek Group PLC	499 682	0,02
36 551 J Sainsbury PLC	112 780	0,00
27 750 JD Sports Fashion PLC	50 704	0,00
4 454 Johnson Matthey PLC	88 503	0,00
135 248 Kingfisher PLC	368 617	0,01
326 331 Legal & General Group PLC	886 225	0,03
3 846 770 Lloyds Banking Group PLC	2 083 249	0,07
19 156 London Stock Exchange Group PLC	1 925 179	0,06
57 476 M&G PLC	138 411	0,00
77 438 Melrose Industries PLC	443 473	0,01
27 687 Mondi PLC	463 814	0,02
194 937 National Grid PLC	2 331 717	0,08
266 814 NatWest Group PLC	767 580	0,03
8 037 Next PLC	715 705	0,02
60 709 Ocado Group PLC	444 886	0,02
16 969 Pearson PLC	179 859	0,01
19 212 Persimmon PLC	252 665	0,01
6 315 Phoenix Group Holdings PLC	37 167	0,00
142 237 Prudential PLC	1 543 022	0,05
38 540 Reckitt Benckiser Group PLC	2 725 497	0,09
111 002 RELX PLC	3 759 666	0,13
132 515 Rentokil Initial PLC	986 944	0,03
59 853 Rio Tinto PLC	3 779 791	0,13
430 809 Rolls-Royce Holdings PLC	1 161 545	0,04
65 702 Sage Group PLC	793 104	0,03
8 364 Schroders PLC	41 570	0,00
13 044 Severn Trent PLC	376 528	0,01
380 447 Shell PLC	12 101 077	0,40
50 863 Smith & Nephew PLC	635 087	0,02
28 044 Smiths Group PLC	554 340	0,02
4 445 Spirax-Sarco Engineering PLC	516 818	0,02
62 264 SSE PLC	1 223 540	0,04
35 371 St. James's Place PLC	359 278	0,01
150 899 Standard Chartered PLC	1 396 082	0,05
88 959 Taylor Wimpey PLC	127 363	0,00
421 414 Tesco PLC	1 358 930	0,05
139 517 Unilever PLC	6 917 075	0,23
36 510 United Utilities Group PLC	422 539	0,01
1 160 334 Vodafone Group PLC	1 087 960	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Livre sterling – 4,09 % (suite)		
12 788 Whitbread PLC	540 675	0,02
26 658 Wise PLC	223 076	0,01
36 605 WPP PLC	327 491	0,01
	122 536 209	4,09
Dollar de Singapour – 0,30 %		
179 137 CapitaLand Investment Ltd.	406 861	0,01
3 100 City Developments Ltd.	15 013	0,00
104 729 DBS Group Holdings Ltd.	2 581 203	0,09
149 100 Genting Singapore Ltd.	92 307	0,00
100 900 Keppel Corp. Ltd.	502 689	0,02
210 389 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 974 564	0,07
2 249 607 Seatrium Ltd.	220 857	0,01
9 500 Singapore Airlines Ltd.	44 963	0,00
9 800 Singapore Exchange Ltd.	70 005	0,00
22 600 Singapore Technologies Engineering Ltd.	64 742	0,00
572 900 Singapore Telecommunications Ltd.	1 015 765	0,03
85 100 United Overseas Bank Ltd.	1 776 943	0,06
3 500 UOL Group Ltd.	16 463	0,00
52 700 Wilmar International Ltd.	144 018	0,01
	8 926 393	0,30
Couronne suédoise – 0,84 %		
21 021 Alfa Laval AB	727 131	0,02
54 677 Assa Abloy AB	1 198 805	0,04
144 081 Atlas Copco AB (Class A)	1 952 829	0,07
117 818 Atlas Copco AB (Class B)	1 390 279	0,05
15 213 Beijer Ref AB	161 733	0,01
19 391 Boliden AB	561 247	0,02
53 476 Epiroc AB (Class A)	1 023 822	0,03
19 255 Epiroc AB (Class B)	310 513	0,01
9 279 EQT AB	185 252	0,01
18 158 Essity AB	394 274	0,01
9 184 Evolution AB	935 290	0,03
7 332 Fastighets AB Balder	33 272	0,00
6 361 Getinge AB	112 826	0,00
46 556 H & M Hennes & Mauritz AB	666 188	0,02
112 991 Hexagon AB	971 181	0,03
6 000 Holmen AB	235 158	0,01
5 007 Husqvarna AB	38 593	0,00
2 499 Industrivarden AB (Class A)	66 430	0,00
4 737 Industrivarden AB (Class C)	125 835	0,00
6 075 Indutrade AB	113 345	0,00
957 Investment AB Latour	16 979	0,00
90 558 Investor AB	1 748 778	0,06

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Couronne suédoise – 0,84 % (suite)			Franc suisse – 2,68 % (suite)		
514 L E Lundbergforetagen AB	21 621	0,00	116 005 Novartis AG	11 903 574	0,40
6 366 Lifco AB	112 475	0,00	1 520 Partners Group Holding AG	1 718 889	0,06
86 897 Nibe Industrier AB	574 290	0,02	37 883 Roche Holding AG (Non voting rights)	10 371 444	0,35
176 110 Nordea Bank Abp	1 947 160	0,07	2 217 Roche Holding AG (Voting rights)	652 886	0,02
2 986 Saab AB	153 035	0,01	3 258 Schindler Holding AG (Non voting rights)	651 742	0,02
21 177 Sagax AB	406 418	0,01	228 Schindler Holding AG (Voting rights)	44 065	0,00
63 654 Sandvik AB	1 181 187	0,04	10 923 SGS SA	919 643	0,03
5 966 Securitas AB	47 589	0,00	4 537 SIG Group AG	112 284	0,00
95 050 Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 143 046	0,04	7 786 Sika AG	1 983 949	0,07
22 687 Skanska AB	375 882	0,01	3 120 Sonova Holding AG	742 484	0,03
26 127 SKF AB	438 047	0,01	6 442 Straumann Holding AG	825 320	0,03
33 623 Svenska Cellulosa AB SCA	464 072	0,02	2 479 Swatch Group AG (BR)	637 906	0,02
87 901 Svenska Handelsbanken AB	789 347	0,03	1 965 Swiss Life Holding AG	1 227 803	0,04
52 063 Swedbank AB	964 662	0,03	6 092 Swiss Prime Site AG	559 055	0,02
8 600 Swedish Orphan Biovitrum AB	176 841	0,01	15 842 Swiss Re AG	1 633 381	0,05
13 258 Tele2 AB	102 118	0,00	1 546 Swisscom AG	919 691	0,03
163 526 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	802 714	0,03	4 218 Temenos AG	297 031	0,01
177 114 Telia Co. AB	367 948	0,01	184 240 UBS Group AG	4 569 748	0,15
25 594 Volvo AB (Class A)	535 711	0,02	907 VAT Group AG	326 195	0,01
82 404 Volvo AB (Class B)	1 711 156	0,06	7 607 Zurich Insurance Group AG	3 493 333	0,12
	25 285 079	0,84		80 409 048	2,68
Franc suisse – 2,68 %			Dollar américain – 67,90 %		
87 259 ABB Ltd.	3 128 657	0,10	30 371 3M Co.	2 843 333	0,09
10 567 Adecco Group AG	436 172	0,01	8 778 A O Smith Corp.	580 489	0,02
26 655 Alcon, Inc.	2 067 015	0,07	94 486 Abbott Laboratories	9 150 969	0,31
1 645 Bachem Holding AG	122 278	0,00	96 794 AbbVie, Inc.	14 428 114	0,48
3 433 Baloise Holding AG	498 738	0,02	34 463 Accenture PLC	10 583 932	0,35
119 Bary Callebaut AG	189 661	0,01	40 784 Activision Blizzard, Inc.	3 818 606	0,13
979 BKW AG	172 834	0,01	25 564 Adobe, Inc.	13 035 084	0,44
45 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	501 257	0,02	90 424 Advanced Micro Devices, Inc.	9 297 396	0,31
3 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	329 252	0,01	5 200 AECOM	431 808	0,01
28 059 Cie Financiere Richemont SA	3 435 295	0,12	13 065 AerCap Holdings NV	818 784	0,03
1 292 Clariant AG	20 479	0,00	38 661 AES Corp.	587 647	0,02
135 EMS-Chemie Holding AG	91 938	0,00	34 470 Aflac, Inc.	2 645 572	0,09
2 014 Geberit AG	1 010 522	0,03	15 899 Agilent Technologies, Inc.	1 777 826	0,06
522 Givaudan SA	1 708 426	0,06	11 229 Air Products & Chemicals, Inc.	3 182 299	0,11
29 741 Holcim AG	1 910 992	0,06	22 174 Airbnb, Inc.	3 042 495	0,10
13 470 Julius Baer Group Ltd.	866 686	0,03	8 579 Akamai Technologies, Inc.	914 007	0,03
3 143 Kuehne & Nagel International AG	896 724	0,03	6 757 Albemarle Corp.	1 148 960	0,04
10 027 Logitech International SA	693 604	0,02	28 800 Albertsons Cos., Inc.	655 200	0,02
4 117 Lonza Group AG	1 915 386	0,06	3 716 Align Technology, Inc.	1 134 569	0,04
148 346 Nestle SA	16 822 709	0,56	5 168 Allegion PLC	538 506	0,02
			12 552 Alliant Energy Corp.	608 144	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)		
16 222 Allstate Corp.	1 807 293	0,06
25 089 Ally Financial, Inc.	669 375	0,02
6 587 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 166 558	0,04
323 799 Alphabet, Inc. (Class A)	42 372 337	1,41
287 110 Alphabet, Inc. (Class C)	37 855 453	1,26
100 163 Altria Group, Inc.	4 211 854	0,14
501 685 Amazon.com, Inc.	63 774 197	2,13
87 990 Amcor PLC	805 988	0,03
12 051 Ameren Corp.	901 776	0,03
31 920 American Electric Power Co., Inc.	2 401 022	0,08
36 077 American Express Co.	5 382 328	0,18
1 568 American Financial Group, Inc.	175 099	0,01
39 065 American International Group, Inc.	2 367 339	0,08
11 037 American Water Works Co., Inc.	1 366 712	0,05
6 440 Ameriprise Financial, Inc.	2 123 139	0,07
11 543 AMETEK, Inc.	1 705 594	0,06
28 453 Amgen, Inc.	7 647 028	0,26
29 861 Amphenol Corp.	2 508 025	0,08
29 214 Analog Devices, Inc.	5 115 079	0,17
4 587 ANSYS, Inc.	1 364 862	0,05
12 139 Aon PLC	3 935 707	0,13
10 400 APA Corp.	427 440	0,01
17 317 Apollo Global Management, Inc.	1 554 374	0,05
858 773 Apple, Inc.	147 030 525	4,91
48 463 Applied Materials, Inc.	6 709 702	0,22
13 673 Aptiv PLC	1 348 021	0,04
16 463 Aramark	571 266	0,02
20 947 Arch Capital Group Ltd.	1 669 685	0,06
28 622 Archer-Daniels-Midland Co.	2 158 671	0,07
5 700 Ares Management Corp.	586 359	0,02
13 482 Arista Networks, Inc.	2 479 744	0,08
5 615 Arrow Electronics, Inc.	703 223	0,02
10 149 Arthur J Gallagher & Co.	2 313 262	0,08
900 Aspen Technology, Inc.	183 834	0,01
755 Assurant, Inc.	108 403	0,00
390 261 AT&T, Inc.	5 861 720	0,20
8 471 Atlassian Corp.	1 706 991	0,06
6 348 Atmos Energy Corp.	672 444	0,02
11 514 Autodesk, Inc.	2 382 362	0,08
22 132 Automatic Data Processing, Inc.	5 324 517	0,18
1 068 AutoZone, Inc.	2 712 709	0,09
34 455 Avantor, Inc.	726 311	0,02
4 592 Avery Dennison Corp.	838 821	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)		
2 700 Axon Enterprise, Inc.	537 273	0,02
46 922 Baker Hughes Co.	1 657 285	0,06
16 375 Ball Corp.	815 148	0,03
394 464 Bank of America Corp.	10 800 424	0,36
43 874 Bank of New York Mellon Corp.	1 871 226	0,06
10 532 Bath & Body Works, Inc.	355 982	0,01
26 165 Baxter International, Inc.	987 467	0,03
14 755 Becton Dickinson & Co.	3 814 610	0,13
9 900 Bentley Systems, Inc.	496 584	0,02
70 237 Berkshire Hathaway, Inc.	24 604 021	0,82
12 485 Best Buy Co., Inc.	867 333	0,03
7 141 Bill Holdings, Inc.	775 298	0,03
8 955 Biogen, Inc.	2 301 525	0,08
10 059 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	890 020	0,03
1 034 Bio-Rad Laboratories, Inc.	370 637	0,01
9 489 Bio-Techne Corp.	645 916	0,02
7 999 BlackRock, Inc.	5 171 274	0,17
38 168 Blackstone, Inc.	4 089 320	0,14
27 808 Block, Inc.	1 230 782	0,04
31 061 Boeing Co.	5 953 772	0,20
2 153 Booking Holdings, Inc.	6 639 744	0,22
7 161 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	782 482	0,03
15 167 BorgWarner, Inc.	612 292	0,02
75 575 Boston Scientific Corp.	3 990 360	0,13
118 987 Bristol-Myers Squibb Co.	6 906 005	0,23
22 477 Broadcom, Inc.	18 668 947	0,62
6 295 Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 127 120	0,04
12 972 Brown & Brown, Inc.	905 964	0,03
16 223 Brown-Forman Corp.	935 905	0,03
6 510 Builders FirstSource, Inc.	810 430	0,03
10 561 Bunge Ltd.	1 143 228	0,04
3 606 Burlington Stores, Inc.	487 892	0,02
15 049 Cadence Design Systems, Inc.	3 525 981	0,12
8 540 Caesars Entertainment, Inc.	395 829	0,01
10 204 Campbell Soup Co.	419 180	0,01
23 424 Capital One Financial Corp.	2 273 299	0,08
16 309 Cardinal Health, Inc.	1 415 947	0,05
3 500 Carlisle Cos., Inc.	907 410	0,03
11 000 Carlyle Group, Inc.	331 760	0,01
9 168 CarMax, Inc.	648 453	0,02
55 667 Carnival Corp.	763 751	0,03
42 205 Carrier Global Corp.	2 329 716	0,08
7 799 Catalent, Inc.	355 088	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)		
29 197 Caterpillar, Inc.	7 970 781	0,27
6 135 Cboe Global Markets, Inc.	958 348	0,03
16 939 CBRE Group, Inc.	1 251 115	0,04
7 393 CDW Corp.	1 491 612	0,05
6 279 Celanese Corp.	788 140	0,03
7 998 Cencora, Inc.	1 439 400	0,05
30 068 Centene Corp.	2 071 084	0,07
27 592 CenterPoint Energy, Inc.	740 845	0,02
7 419 Ceridian HCM Holding, Inc.	503 379	0,02
13 468 CF Industries Holdings, Inc.	1 154 746	0,04
7 519 CH Robinson Worldwide, Inc.	647 611	0,02
2 485 Charles River Laboratories International, Inc.	487 010	0,02
82 033 Charles Schwab Corp.	4 503 612	0,15
5 831 Charter Communications, Inc.	2 564 590	0,09
4 611 Check Point Software Technologies Ltd.	614 554	0,02
12 557 Cheniere Energy, Inc.	2 083 960	0,07
5 900 Chesapeake Energy Corp.	508 757	0,02
100 672 Chevron Corp.	16 975 313	0,57
5 600 Chewy, Inc.	102 256	0,00
1 463 Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 679 967	0,09
23 504 Chubb Ltd.	4 893 063	0,16
13 110 Church & Dwight Co., Inc.	1 201 269	0,04
17 008 Cigna Group	4 865 479	0,16
8 282 Cincinnati Financial Corp.	847 166	0,03
4 681 Cintas Corp.	2 251 608	0,08
221 570 Cisco Systems, Inc.	11 911 603	0,40
106 876 Citigroup, Inc.	4 395 810	0,15
23 422 Citizens Financial Group, Inc.	627 710	0,02
31 704 Clarivate PLC	212 734	0,01
14 500 Cleveland-Cliffs, Inc.	226 635	0,01
6 763 Clorox Co.	886 359	0,03
13 608 Cloudflare, Inc.	857 848	0,03
18 686 CME Group, Inc.	3 741 311	0,12
14 300 CMS Energy Corp.	759 473	0,03
220 496 Coca-Cola Co.	12 343 366	0,41
10 808 Coca-Cola Europacific Partners PLC	675 284	0,02
9 905 Cognex Corp.	420 368	0,01
28 137 Cognizant Technology Solutions Corp.	1 906 000	0,06
7 800 Coinbase Global, Inc.	585 624	0,02
40 659 Colgate-Palmolive Co.	2 891 261	0,10
233 002 Comcast Corp.	10 331 309	0,34
26 147 Conagra Brands, Inc.	716 951	0,02
15 000 Confluent, Inc.	444 150	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)		
67 775 ConocoPhillips	8 119 445	0,27
17 046 Consolidated Edison, Inc.	1 457 944	0,05
8 882 Constellation Brands, Inc.	2 232 313	0,07
18 260 Constellation Energy Corp.	1 991 801	0,07
2 645 Cooper Cos., Inc.	841 136	0,03
43 938 Copart, Inc.	1 893 288	0,06
39 923 Coming, Inc.	1 216 454	0,04
40 136 Corteva, Inc.	2 053 358	0,07
22 721 CoStar Group, Inc.	1 747 018	0,06
23 594 Costco Wholesale Corp.	13 329 666	0,44
43 015 Coterra Energy, Inc.	1 163 556	0,04
12 895 CrowdStrike Holdings, Inc.	2 158 365	0,07
9 952 Crown Holdings, Inc.	880 553	0,03
118 562 CSX Corp.	3 645 781	0,12
7 815 Cummins, Inc.	1 785 415	0,06
70 154 CVS Health Corp.	4 898 152	0,16
3 801 CyberArk Software Ltd.	622 490	0,02
38 969 Danaher Corp.	9 668 209	0,32
6 831 Darden Restaurants, Inc.	978 336	0,03
4 700 Darling Ingredients, Inc.	245 340	0,01
13 763 Datadog, Inc.	1 253 672	0,04
5 584 DaVita, Inc.	527 856	0,02
1 220 Deckers Outdoor Corp.	627 190	0,02
15 452 Deere & Co.	5 831 276	0,19
12 571 Dell Technologies, Inc.	866 142	0,03
13 093 Delta Air Lines, Inc.	484 441	0,02
11 859 DENTSPLY SIRONA, Inc.	405 103	0,01
38 391 Devon Energy Corp.	1 831 251	0,06
20 641 Dexcom, Inc.	1 925 805	0,06
8 307 Diamondback Energy, Inc.	1 286 588	0,04
2 200 Dick's Sporting Goods, Inc.	238 876	0,01
15 904 Discover Financial Services	1 377 764	0,05
9 925 DocuSign, Inc.	416 850	0,01
13 147 Dollar General Corp.	1 390 953	0,05
12 577 Dollar Tree, Inc.	1 338 822	0,04
44 491 Dominion Energy, Inc.	1 987 413	0,07
2 302 Domino's Pizza, Inc.	871 975	0,03
12 217 DoorDash, Inc.	970 885	0,03
6 874 Dover Corp.	958 992	0,03
41 774 Dow, Inc.	2 153 867	0,07
18 237 DR Horton, Inc.	1 959 930	0,07
23 275 DraftKings, Inc.	685 216	0,02
20 991 Dropbox, Inc.	571 585	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)			Dollar américain – 67,90 % (suite)		
12 510 DTE Energy Co.	1 241 993	0,04	36 881 Fifth Third Bancorp	934 196	0,03
41 205 Duke Energy Corp.	3 636 753	0,12	500 First Citizens BancShares, Inc.	690 050	0,02
25 421 DuPont de Nemours, Inc.	1 896 152	0,06	12 200 First Horizon Corp.	134 444	0,00
12 753 Dynatrace, Inc.	595 948	0,02	5 419 First Solar, Inc.	875 656	0,03
7 592 Eastman Chemical Co.	582 458	0,02	27 892 FirstEnergy Corp.	953 349	0,03
21 164 Eaton Corp. PLC	4 513 858	0,15	33 107 Fiserv, Inc.	3 739 767	0,12
29 676 eBay, Inc.	1 308 415	0,04	4 676 FleetCor Technologies, Inc.	1 193 970	0,04
13 269 Ecolab, Inc.	2 247 769	0,07	6 753 FMC Corp.	452 248	0,02
19 377 Edison International	1 226 370	0,04	204 075 Ford Motor Co.	2 534 612	0,08
32 545 Edwards Lifesciences Corp.	2 254 718	0,08	37 118 Fortinet, Inc.	2 178 084	0,07
15 638 Electronic Arts, Inc.	1 882 815	0,06	15 565 Fortive Corp.	1 154 300	0,04
13 172 Elevance Health, Inc.	5 735 352	0,19	7 470 Fortune Brands Innovations, Inc.	464 335	0,02
43 720 Eli Lilly & Co.	23 483 324	0,78	24 231 Fox Corp. (Class A)	756 007	0,03
31 955 Emerson Electric Co.	3 085 894	0,10	8 629 Fox Corp. (Class B)	249 206	0,01
7 612 Enphase Energy, Inc.	914 582	0,03	22 060 Franklin Resources, Inc.	542 235	0,02
6 643 Entegris, Inc.	623 844	0,02	78 330 Freeport-McMoRan, Inc.	2 920 926	0,10
10 079 Entergy Corp.	932 308	0,03	7 251 Garmin Ltd.	762 805	0,03
31 230 EOG Resources, Inc.	3 958 715	0,13	4 686 Gartner, Inc.	1 610 156	0,05
3 025 EPAM Systems, Inc.	773 462	0,03	23 021 GE HealthCare Technologies, Inc.	1 566 349	0,05
21 500 EQT Corp.	872 470	0,03	31 671 Gen Digital, Inc.	559 943	0,02
6 352 Equifax, Inc.	1 163 559	0,04	2 960 Generac Holdings, Inc.	322 522	0,01
25 723 Equitable Holdings, Inc.	730 276	0,02	12 588 General Dynamics Corp.	2 781 570	0,09
292 Erie Indemnity Co.	85 787	0,00	56 809 General Electric Co.	6 280 235	0,21
13 518 Essential Utilities, Inc.	464 073	0,02	32 137 General Mills, Inc.	2 056 447	0,07
11 995 Estee Lauder Cos., Inc.	1 733 877	0,06	69 277 General Motors Co.	2 284 063	0,08
9 373 Etsy, Inc.	605 308	0,02	7 147 Genuine Parts Co.	1 031 884	0,03
2 126 Everest Group Ltd.	790 170	0,03	68 615 Gilead Sciences, Inc.	5 142 008	0,17
12 124 Evergy, Inc.	614 687	0,02	17 306 Global Payments, Inc.	1 996 939	0,07
17 028 Eversource Energy	990 178	0,03	6 181 Globe Life, Inc.	672 060	0,02
11 006 Exact Sciences Corp.	750 829	0,03	9 262 GoDaddy, Inc.	689 834	0,02
49 700 Exelon Corp.	1 878 163	0,06	18 328 Goldman Sachs Group, Inc.	5 930 391	0,20
7 220 Expedia Group, Inc.	744 165	0,02	107 300 Grab Holdings Ltd.	379 842	0,01
9 200 Expeditors International of Washington, Inc.	1 054 596	0,04	6 700 Graco, Inc.	488 296	0,02
224 731 Exxon Mobil Corp.	26 423 871	0,88	48 506 Halliburton Co.	1 964 493	0,07
3 565 F5, Inc.	574 464	0,02	18 318 Hartford Financial Services Group, Inc.	1 298 929	0,04
1 657 FactSet Research Systems, Inc.	724 540	0,02	7 426 Hasbro, Inc.	491 156	0,02
1 467 Fair Isaac Corp.	1 274 134	0,04	11 889 HCA Healthcare, Inc.	2 924 456	0,10
29 631 Fastenal Co.	1 619 038	0,05	6 189 HEICO (Restricted voting rights)	799 743	0,03
13 078 FedEx Corp.	3 464 624	0,12	901 HEICO Corp. (Voting rights)	145 899	0,00
9 619 Ferguson PLC	1 582 037	0,05	8 160 Henry Schein, Inc.	605 880	0,02
15 508 Fidelity National Financial, Inc.	640 480	0,02	7 431 Hershey Co.	1 486 794	0,05
32 883 Fidelity National Information Services, Inc.	1 817 443	0,06	15 037 Hess Corp.	2 300 661	0,08
			71 360 Hewlett Packard Enterprise Co.	1 239 523	0,04

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)		
4 300 HF Sinclair Corp.	244 799	0,01
14 742 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 213 954	0,07
13 686 Hologic, Inc.	949 808	0,03
55 167 Home Depot, Inc.	16 669 261	0,56
37 472 Honeywell International, Inc.	6 922 577	0,23
66 400 Hongkong Land Holdings Ltd.	237 048	0,01
10 633 Horizon Therapeutics PLC	1 230 132	0,04
15 757 Hormel Foods Corp.	599 239	0,02
18 737 Howmet Aerospace, Inc.	866 586	0,03
54 160 HP, Inc.	1 391 912	0,05
2 759 Hubbell, Inc.	864 698	0,03
3 019 HubSpot, Inc.	1 486 858	0,05
6 922 Humana, Inc.	3 367 691	0,11
64 956 Huntington Bancshares, Inc.	675 542	0,02
973 Huntington Ingalls Industries, Inc.	199 056	0,01
2 400 Hyatt Hotels Corp.	254 592	0,01
4 095 IDEX Corp.	851 842	0,03
4 303 IDEXX Laboratories, Inc.	1 881 573	0,06
15 994 Illinois Tool Works, Inc.	3 683 578	0,12
8 311 Illumina, Inc.	1 140 934	0,04
10 367 Incyte Corp.	598 902	0,02
24 177 Ingersoll Rand, Inc.	1 540 558	0,05
3 505 Insulet Corp.	559 012	0,02
224 961 Intel Corp.	7 997 364	0,27
31 648 Intercontinental Exchange, Inc.	3 481 913	0,12
47 519 International Business Machines Corp.	6 666 916	0,22
11 020 International Flavors & Fragrances, Inc.	751 233	0,03
19 369 International Paper Co.	687 018	0,02
26 186 Interpublic Group of Cos., Inc.	750 491	0,02
15 041 Intuit, Inc.	7 685 049	0,26
19 056 Intuitive Surgical, Inc.	5 569 878	0,19
26 217 Invesco Ltd.	380 671	0,01
9 625 IQVIA Holdings, Inc.	1 893 719	0,06
6 275 J M Smucker Co.	771 260	0,03
7 315 Jabil, Inc.	928 200	0,03
4 242 Jack Henry & Associates, Inc.	641 136	0,02
7 143 Jacobs Solutions, Inc.	975 020	0,03
8 734 Jardine Matheson Holdings Ltd.	405 432	0,01
4 080 Jazz Pharmaceuticals PLC	528 115	0,02
4 575 JB Hunt Transport Services, Inc.	862 479	0,03
131 986 Johnson & Johnson	20 556 819	0,69
38 978 Johnson Controls International PLC	2 074 019	0,07
160 971 JPMorgan Chase & Co.	23 344 014	0,78

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)		
29 092 Juniper Networks, Inc.	808 467	0,03
13 357 Kellogg Co.	794 875	0,03
69 952 Kenvue, Inc.	1 404 636	0,05
41 068 Keurig Dr Pepper, Inc.	1 296 517	0,04
52 627 KeyCorp	566 267	0,02
9 944 Keysight Technologies, Inc.	1 315 691	0,04
17 998 Kimberly-Clark Corp.	2 175 058	0,07
110 622 Kinder Morgan, Inc.	1 834 113	0,06
32 500 KKR & Co., Inc.	2 002 000	0,07
8 009 KLA Corp.	3 673 408	0,12
5 493 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	275 474	0,01
46 067 Kraft Heinz Co.	1 549 694	0,05
40 999 Kroger Co.	1 834 705	0,06
11 191 L3Harris Technologies, Inc.	1 948 577	0,06
5 168 Laboratory Corp. of America Holdings	1 039 026	0,03
7 807 Lam Research Corp.	4 893 193	0,16
6 100 Lamb Weston Holdings, Inc.	564 006	0,02
19 709 Las Vegas Sands Corp.	903 461	0,03
6 000 Lattice Semiconductor Corp.	515 580	0,02
4 065 Lear Corp.	545 523	0,02
7 324 Leidos Holdings, Inc.	674 980	0,02
14 587 Lennar Corp.	1 637 099	0,05
2 103 Lennox International, Inc.	787 447	0,03
6 045 Liberty Broadband Corp.	552 029	0,02
28 263 Liberty Global PLC	524 561	0,02
13 267 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	826 534	0,03
11 892 Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	302 770	0,01
26 095 Linde PLC	9 716 473	0,32
9 715 Live Nation Entertainment, Inc.	806 734	0,03
16 298 LKQ Corp.	806 914	0,03
12 882 Lockheed Martin Corp.	5 268 223	0,18
14 032 Loews Corp.	888 366	0,03
33 726 Lowe's Cos., Inc.	7 009 612	0,23
2 400 LPL Financial Holdings, Inc.	570 360	0,02
30 008 Lucid Group, Inc.	167 745	0,01
6 242 Lululemon Athletica, Inc.	2 406 978	0,08
14 289 LyondellBasell Industries NV	1 353 168	0,05
9 414 M&T Bank Corp.	1 190 400	0,04
3 200 Manhattan Associates, Inc.	632 512	0,02
21 200 Marathon Oil Corp.	567 100	0,02
23 954 Marathon Petroleum Corp.	3 625 198	0,12
930 Markel Group, Inc.	1 369 416	0,05

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)			Dollar américain – 67,90 % (suite)		
1 885 MarketAxess Holdings, Inc.	402 711	0,01	20 761 NiSource, Inc.	512 381	0,02
14 763 Marriott International, Inc.	2 901 815	0,10	2 744 Nordson Corp.	612 378	0,02
26 065 Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 960 169	0,17	13 283 Norfolk Southern Corp.	2 615 821	0,09
3 223 Martin Marietta Materials, Inc.	1 322 977	0,04	10 837 Northern Trust Corp.	752 955	0,03
47 453 Marvell Technology, Inc.	2 568 631	0,09	8 273 Northrop Grumman Corp.	3 641 692	0,12
13 640 Masco Corp.	729 058	0,02	14 481 NRG Energy, Inc.	557 808	0,02
45 679 Mastercard, Inc.	18 084 773	0,60	15 555 Nucor Corp.	2 432 024	0,08
10 920 Match Group, Inc.	427 791	0,01	134 635 NVIDIA Corp.	58 564 879	1,96
12 799 McCormick & Co., Inc.	968 116	0,03	151 NVR, Inc.	900 458	0,03
39 021 McDonald's Corp.	10 279 692	0,34	15 154 NXP Semiconductors NV	3 029 588	0,10
8 175 McKesson Corp.	3 554 899	0,12	43 203 Occidental Petroleum Corp.	2 803 011	0,09
72 101 Medtronic PLC	5 649 834	0,19	7 114 Okta, Inc.	579 862	0,02
2 525 MercadoLibre, Inc.	3 201 397	0,11	5 167 Old Dominion Freight Line, Inc.	2 114 026	0,07
136 458 Merck & Co., Inc.	14 048 351	0,47	12 115 Omnicom Group, Inc.	902 325	0,03
121 279 Meta Platforms, Inc.	36 409 169	1,22	26 230 ON Semiconductor Corp.	2 438 079	0,08
38 884 MetLife, Inc.	2 446 192	0,08	31 797 ONEOK, Inc.	2 016 884	0,07
1 171 Mettler-Toledo International, Inc.	1 297 550	0,04	89 902 Oracle Corp.	9 522 420	0,32
24 409 MGM Resorts International	897 275	0,03	3 702 O'Reilly Automotive, Inc.	3 364 600	0,11
27 203 Microchip Technology, Inc.	2 123 194	0,07	20 894 Otis Worldwide Corp.	1 677 997	0,06
60 128 Micron Technology, Inc.	4 090 508	0,14	8 000 Ovintiv, Inc.	380 560	0,01
386 256 Microsoft Corp.	121 960 332	4,07	4 555 Owens Corning	621 348	0,02
17 421 Modema, Inc.	1 799 415	0,06	27 133 PACCAR, Inc.	2 306 848	0,08
4 399 Mohawk Industries, Inc.	377 478	0,01	5 167 Packaging Corp. of America	793 393	0,03
3 114 Molina Healthcare, Inc.	1 021 049	0,03	106 065 Palantir Technologies, Inc.	1 697 040	0,06
12 185 Molson Coors Beverage Co.	774 844	0,03	16 473 Palo Alto Networks, Inc.	3 861 930	0,13
1 128 Monday.com Ltd.	179 600	0,01	25 836 Paramount Global	333 284	0,01
75 699 Mondelez International, Inc.	5 253 511	0,18	6 831 Parker-Hannifin Corp.	2 660 811	0,09
3 560 MongoDB, Inc.	1 231 262	0,04	15 888 Paychex, Inc.	1 832 363	0,06
2 516 Monolithic Power Systems, Inc.	1 162 392	0,04	3 321 Paycom Software, Inc.	861 036	0,03
42 339 Monster Beverage Corp.	2 241 850	0,07	2 500 Paylocity Holding Corp.	454 250	0,02
8 972 Moody's Corp.	2 836 677	0,09	60 678 PayPal Holdings, Inc.	3 547 236	0,12
68 334 Morgan Stanley	5 580 838	0,19	11 225 Pentair PLC	726 819	0,02
22 076 Mosaic Co.	785 906	0,03	73 224 PepsiCo, Inc.	12 407 075	0,41
8 972 Motorola Solutions, Inc.	2 442 537	0,08	304 019 Pfizer, Inc.	10 084 310	0,34
4 672 MSCI, Inc.	2 397 110	0,08	95 408 PG&E Corp.	1 538 931	0,05
17 586 Nasdaq, Inc.	854 504	0,03	83 639 Philip Morris International, Inc.	7 743 299	0,26
12 024 NetApp, Inc.	912 381	0,03	25 501 Phillips 66	3 063 945	0,10
24 166 Netflix, Inc.	9 125 082	0,30	38 095 Pinterest, Inc.	1 029 708	0,03
3 041 Neurocrine Biosciences, Inc.	342 113	0,01	11 142 Pioneer Natural Resources Co.	2 557 646	0,09
39 233 Newmont Corp.	1 449 659	0,05	22 806 PNC Financial Services Group, Inc.	2 799 893	0,09
24 783 News Corp.	497 147	0,02	1 564 Pool Corp.	556 940	0,02
109 154 NextEra Energy, Inc.	6 253 433	0,21	12 131 PPG Industries, Inc.	1 574 604	0,05
66 966 NIKE, Inc.	6 403 289	0,21	33 341 PPL Corp.	785 514	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)		
14 688 Principal Financial Group, Inc.	1 058 564	0,04
128 038 Procter & Gamble Co.	18 675 623	0,62
30 553 Progressive Corp.	4 256 033	0,14
19 266 Prudential Financial, Inc.	1 828 151	0,06
6 634 PTC, Inc.	939 905	0,03
25 253 Public Service Enterprise Group, Inc.	1 437 148	0,05
14 791 PulteGroup, Inc.	1 095 274	0,04
6 631 Qorvo, Inc.	633 062	0,02
61 567 QUALCOMM, Inc.	6 837 631	0,23
7 095 Quanta Services, Inc.	1 327 262	0,04
7 220 Quest Diagnostics, Inc.	879 829	0,03
10 337 Raymond James Financial, Inc.	1 038 145	0,03
5 603 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 611 045	0,15
53 340 Regions Financial Corp.	917 448	0,03
2 300 Reliance Steel & Aluminum Co.	603 129	0,02
4 200 Repligen Corp.	667 842	0,02
10 687 Republic Services, Inc.	1 523 004	0,05
7 797 ResMed, Inc.	1 152 942	0,04
5 715 Revvity, Inc.	632 651	0,02
34 671 Rivian Automotive, Inc.	841 812	0,03
8 015 Robert Half, Inc.	587 339	0,02
18 500 ROBLOX Corp.	535 760	0,02
5 865 Rockwell Automation, Inc.	1 676 628	0,06
9 336 Roku, Inc.	659 028	0,02
16 143 Rollins, Inc.	602 618	0,02
5 366 Roper Technologies, Inc.	2 598 646	0,09
19 259 Ross Stores, Inc.	2 175 304	0,07
12 415 Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 143 918	0,04
24 517 Royalty Pharma PLC	665 391	0,02
9 982 RPM International, Inc.	946 393	0,03
79 816 RTX Corp.	5 744 358	0,19
18 048 S&P Global, Inc.	6 594 920	0,22
54 256 Salesforce, Inc.	11 002 032	0,37
77 090 Schlumberger NV	4 494 347	0,15
12 372 Seagate Technology Holdings PLC	815 933	0,03
7 911 Seagen, Inc.	1 678 319	0,06
13 934 Sealed Air Corp.	457 871	0,02
9 077 SEI Investments Co.	546 708	0,02
33 062 Sempra	2 249 208	0,08
11 634 Sensata Technologies Holding PLC	439 998	0,01
11 000 ServiceNow, Inc.	6 148 560	0,21
12 886 Sherwin-Williams Co.	3 286 574	0,11
17 002 Sirius XM Holdings, Inc.	76 849	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)		
8 876 Skyworks Solutions, Inc.	875 085	0,03
73 819 Snap, Inc.	657 727	0,02
3 175 Snap-on, Inc.	809 816	0,03
14 147 Snowflake, Inc.	2 161 237	0,07
3 242 SolarEdge Technologies, Inc.	419 871	0,01
57 403 Southern Co.	3 715 122	0,12
12 029 Southwest Airlines Co.	325 625	0,01
8 716 Splunk, Inc.	1 274 715	0,04
11 240 SS&C Technologies Holdings, Inc.	590 550	0,02
8 298 Stanley Black & Decker, Inc.	693 547	0,02
64 010 Starbucks Corp.	5 842 193	0,19
19 258 State Street Corp.	1 289 516	0,04
10 522 Steel Dynamics, Inc.	1 128 169	0,04
4 599 STERIS PLC	1 009 113	0,03
19 508 Stryker Corp.	5 330 951	0,18
2 400 Super Micro Computer, Inc.	658 128	0,02
29 776 Synchrony Financial	910 252	0,03
8 306 Synopsys, Inc.	3 812 205	0,13
25 585 Sysco Corp.	1 689 889	0,06
12 392 T Rowe Price Group, Inc.	1 299 549	0,04
7 147 Take-Two Interactive Software, Inc.	1 003 367	0,03
11 740 Targa Resources Corp.	1 006 353	0,03
25 946 Target Corp.	2 868 849	0,10
17 055 TE Connectivity Ltd.	2 106 804	0,07
2 437 Teledyne Technologies, Inc.	995 709	0,03
2 531 Teleflex, Inc.	497 114	0,02
8 812 Teradyne, Inc.	885 254	0,03
154 780 Tesla, Inc.	38 729 052	1,29
49 147 Texas Instruments, Inc.	7 814 864	0,26
200 Texas Pacific Land Corp.	364 712	0,01
14 662 Textron, Inc.	1 145 689	0,04
20 745 Thermo Fisher Scientific, Inc.	10 500 497	0,35
65 113 TJX Cos., Inc.	5 787 243	0,19
32 437 T-Mobile U.S., Inc.	4 542 802	0,15
8 600 Toast, Inc.	161 078	0,01
4 100 Toro Co.	340 710	0,01
6 240 Tractor Supply Co.	1 267 032	0,04
26 221 Trade Desk, Inc.	2 049 171	0,07
9 446 Tradeweb Markets, Inc.	757 569	0,03
13 421 Trane Technologies PLC	2 723 255	0,09
3 239 TransDigm Group, Inc.	2 730 898	0,09
9 875 TransUnion	708 926	0,02
13 263 Travelers Cos., Inc.	2 165 981	0,07

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)		
13 689 Trimble, Inc.	737 290	0,02
71 590 Truist Financial Corp.	2 048 190	0,07
9 379 Twilio, Inc.	548 953	0,02
2 486 Tyler Technologies, Inc.	959 944	0,03
15 398 Tyson Foods, Inc.	777 445	0,03
77 274 U.S. Bancorp	2 554 678	0,09
98 204 Uber Technologies, Inc.	4 516 402	0,15
4 043 U-Haul Holding Co.	211 813	0,01
15 900 UiPath, Inc.	272 049	0,01
3 020 Ulta Beauty, Inc.	1 206 339	0,04
34 336 Union Pacific Corp.	6 991 840	0,23
39 107 United Parcel Service, Inc.	6 095 608	0,20
3 724 United Rentals, Inc.	1 655 579	0,06
1 800 United Therapeutics Corp.	406 566	0,01
50 773 United-Health Group, Inc.	25 599 239	0,85
17 571 Unity Software, Inc.	551 554	0,02
4 556 Universal Health Services, Inc.	572 826	0,02
2 512 Vail Resorts, Inc.	557 388	0,02
22 009 Valero Energy Corp.	3 118 895	0,10
8 506 Veeva Systems, Inc.	1 730 546	0,06
5 375 VeriSign, Inc.	1 088 599	0,04
8 004 Verisk Analytics, Inc.	1 890 865	0,06
225 623 Verizon Communications, Inc.	7 312 441	0,24
13 672 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4 754 301	0,16
17 574 VF Corp.	310 533	0,01
66 581 Viatis, Inc.	656 489	0,02
89 708 Visa, Inc.	20 633 737	0,69
26 525 Vistra Corp.	880 100	0,03
10 905 VMware, Inc.	1 815 464	0,06
6 840 Vulcan Materials Co.	1 381 817	0,05
12 402 W R Berkley Corp.	787 403	0,03
40 429 Walgreens Boots Alliance, Inc.	899 141	0,03
82 766 Walmart, Inc.	13 236 766	0,44
97 205 Walt Disney Co.	7 878 465	0,26
96 240 Warner Bros Discovery, Inc.	1 045 166	0,03
14 728 Waste Connections, Inc.	1 977 970	0,07
21 336 Waste Management, Inc.	3 252 460	0,11
3 246 Waters Corp.	890 086	0,03
1 300 Watsco, Inc.	491 036	0,02
2 900 Webster Financial Corp.	116 899	0,00
15 941 WEC Energy Group, Inc.	1 284 048	0,04
210 553 Wells Fargo & Co.	8 603 196	0,29
4 213 West Pharmaceutical Services, Inc.	1 580 760	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,35 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 67,90 % (suite)		
16 396 Western Digital Corp.	748 149	0,02
9 090 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	965 994	0,03
1 500 Westlake Corp.	187 005	0,01
16 848 Westrock Co.	603 158	0,02
3 957 Whirlpool Corp.	529 051	0,02
65 866 Williams Cos., Inc.	2 219 026	0,07
6 776 Willis Towers Watson PLC	1 415 913	0,05
2 128 Wix.com Ltd.	195 350	0,01
4 200 Wolfspeed, Inc.	160 020	0,01
10 753 Workday, Inc.	2 310 282	0,08
2 247 WW Grainger, Inc.	1 554 564	0,05
6 764 Wynn Resorts Ltd.	625 061	0,02
27 183 Xcel Energy, Inc.	1 555 411	0,05
12 471 Xylem, Inc.	1 135 235	0,04
15 646 Yum! Brands, Inc.	1 954 811	0,07
2 540 Zebra Technologies Corp.	600 786	0,02
10 658 Zillow Group, Inc.	491 973	0,02
11 218 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 258 884	0,04
25 006 Zoetis, Inc.	4 350 544	0,15
13 087 Zoom Video Communications, Inc.	915 305	0,03
7 400 ZoomInfo Technologies, Inc.	121 360	0,00
4 846 Zscaler, Inc.	753 989	0,03
	2 033 836 282	67,90
Total des actions ordinaires		
	2 916 039 637	97,35
Certificats représentatifs de titres – 0,08 % (mars 2023 : 0,11 %)		
Dollar australien – 0,02 %		
28 522 James Hardie Industries PLC	750 866	0,02
	750 866	0,02
Euro – 0,00 %		
3 197 ABN AMRO Bank NV	45 492	0,00
	45 492	0,00
Dollar américain – 0,06 %		
1 700 Futu Holdings Ltd.	98 277	0,00
18 382 Sea Ltd.	807 889	0,03
74 123 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	756 055	0,03
	1 662 221	0,06
Total des certificats représentatifs de titres		
	2 458 579	0,08
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,87 % (mars 2023 : 2,08 %)		
Dollar australien – 0,11 %		
93 622 Dexus	441 093	0,01
98 077 Goodman Group	1 357 761	0,05

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,87 % (mars 2023 : 2,08 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,87 % (mars 2023 : 2,08 %) (suite)		
Dollar australien – 0,11 % (suite)			Dollar américain – 1,55 % (suite)		
46 533 GPT Group	117 126	0,00	23 355 Annaly Capital Management, Inc.	439 308	0,01
322 287 Mirvac Group	443 049	0,02	7 040 AvalonBay Communities, Inc.	1 209 050	0,04
355 603 Scentre Group	564 585	0,02	8 202 Boston Properties, Inc.	487 855	0,02
173 515 Stockland	438 987	0,01	5 635 Camden Property Trust	532 958	0,02
29 152 Vicinity Ltd.	31 891	0,00	23 410 Crown Castle, Inc.	2 154 422	0,07
	3 394 492	0,11	15 502 Digital Realty Trust, Inc.	1 876 052	0,06
Dollar canadien – 0,00 %			5 146 Equinix, Inc.	3 737 334	0,12
4 088 Canadian Apartment Properties REIT	136 307	0,00	10 818 Equity LifeStyle Properties, Inc.	689 215	0,02
1 462 RioCan Real Estate Investment Trust	19 540	0,00	19 555 Equity Residential	1 148 074	0,04
	155 847	0,00	3 603 Essex Property Trust, Inc.	764 160	0,03
Euro – 0,05 %			11 084 Extra Space Storage, Inc.	1 347 593	0,04
4 205 Covivio SA	187 431	0,01	19 009 Gaming & Leisure Properties, Inc.	865 860	0,03
1 302 Gecina SA	133 369	0,01	11 200 Healthcare Realty Trust, Inc.	171 024	0,01
16 248 Klepierre SA	399 616	0,01	27 365 Healthpeak Properties, Inc.	502 421	0,02
7 778 Unibail-Rodamco-Westfield	384 984	0,01	41 870 Host Hotels & Resorts, Inc.	672 851	0,02
12 333 Warehouses De Pauw CVA	306 069	0,01	28 167 Invitation Homes, Inc.	892 612	0,03
	1 411 469	0,05	18 814 Iron Mountain, Inc.	1 118 492	0,04
Dollar de Hong Kong – 0,03 %			26 100 Kimco Realty Corp.	459 099	0,02
165 067 Link REIT	809 333	0,03	5 873 Mid-America Apartment Communities, Inc.	755 561	0,03
	809 333	0,03	49 589 Prologis, Inc.	5 564 382	0,19
Yen japonais – 0,05 %			8 003 Public Storage	2 108 951	0,07
47 Daiwa House REIT Investment Corp.	83 087	0,00	33 256 Realty Income Corp.	1 660 805	0,06
444 GLP J-Reit	397 807	0,01	13 106 Regency Centers Corp.	779 021	0,03
509 Japan Metropolitan Fund Invest	330 863	0,01	6 476 SBA Communications Corp.	1 296 301	0,04
17 Japan Real Estate Investment Corp.	66 416	0,00	16 448 Simon Property Group, Inc.	1 776 877	0,06
54 Nippon Building Fund, Inc.	219 293	0,01	6 330 Sun Communities, Inc.	749 092	0,02
89 Nippon Prologis REIT, Inc.	166 519	0,01	21 090 UDR, Inc.	752 280	0,02
117 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	131 250	0,01	19 764 Ventas, Inc.	832 657	0,03
	1 395 235	0,05	49 701 VICI Properties, Inc.	1 446 299	0,05
Livre sterling – 0,03 %			27 443 Welltower, Inc.	2 248 131	0,07
31 864 Land Securities Group PLC	229 383	0,01	40 039 Weyerhaeuser Co.	1 227 596	0,04
71 073 Segro PLC	624 066	0,02	12 048 WP Carey, Inc.	651 556	0,02
	853 449	0,03		46 436 602	1,55
Dollar de Singapour – 0,05 %			Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
347 665 CapitalLand Ascendas REIT	700 475	0,02		55 992 036	1,87
357 180 CapitalLand Integrated Commercial Trust	484 126	0,02	Actions préférentielles – 0,12 % (mars 2023 : 0,15 %)		
201 331 Mapletree Logistics Trust	247 810	0,01	Euro – 0,12 %		
98 500 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	103 198	0,00	431 Bayerische Motoren Werke AG	40 293	0,00
	1 535 609	0,05	3 898 Dr Ing hc F Porsche AG	367 304	0,01
Dollar américain – 1,55 %			12 942 Henkel AG & Co. KGaA	924 360	0,03
7 360 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	736 736	0,02	9 568 Porsche Automobil Holding SE	472 570	0,02
20 270 American Homes 4 Rent	682 896	0,02	1 980 Sartorius AG	674 597	0,02
24 926 American Tower Corp.	4 099 081	0,14			

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions préférentielles – 0,12 % (mars 2023 : 0,15 %) (suite)		
Euro – 0,12 % (suite)		
9 545 Volkswagen AG	1 100 923	0,04
Total des actions préférentielles	3 580 047	0,12
Bons de souscription – 0,00 % (mars 2023 : néant)		
Dollar canadien – 0,00 %		
996 Constellation Software, Inc.	-	0,00
Total des bons de souscription	-	0,00
Total des valeurs mobilières	2 978 070 299	99,42

Instruments financiers dérivés – (0,03 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Contrats de change à terme – (0,01 %) (mars 2023 : néant)^A

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	EUR	118 000	70 394	03/10/2023	Deutsche Bank	1 628	0,00
CAD	EUR	13 000	8 845	03/10/2023	Barclays Bank	251	0,00
CAD	EUR	165 000	112 259	03/10/2023	Deutsche Bank	3 187	0,00
CHF	EUR	93 000	97 183	03/10/2023	Deutsche Bank	(1 230)	(0,00)
CHF	EUR	6 000	6 270	03/10/2023	Barclays Bank	(79)	(0,00)
DKK	EUR	235 000	31 541	03/10/2023	Deutsche Bank	(28)	(0,00)
EUR	AUD	261 712	440 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(6 888)	(0,00)
EUR	CAD	420 727	620 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(13 135)	(0,00)
EUR	CHF	365 697	350 000	03/10/2023	Barclays Bank	4 584	0,00
EUR	DKK	112 749	840 000	03/10/2023	Goldman Sachs	109	0,00
EUR	GBP	540 108	463 430	03/10/2023	Barclays Bank	6 200	0,00
EUR	HKD	92 058	785 000	03/10/2023	Barclays Bank	(2 765)	(0,00)
EUR	ILS	23 496	97 000	03/10/2023	Barclays Bank	(603)	(0,00)
EUR	JPY	800 270	126 590 000	03/10/2023	Barclays Bank	(1 030)	(0,00)
EUR	NOK	23 608	274 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(755)	(0,00)
EUR	NZD	3 824	7 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(158)	(0,00)
EUR	SEK	116 117	1 380 000	03/10/2023	Barclays Bank	(4 084)	(0,00)
EUR	SGD	53 082	78 000	03/10/2023	Barclays Bank	(946)	(0,00)
EUR	USD	3 110 797	3 390 666	03/10/2023	Merrill Lynch International	(97 129)	(0,01)
EUR	USD	3 110 800	3 390 666	03/10/2023	UBS AG	(97 107)	(0,00)
EUR	USD	3 111 093	3 390 668	03/10/2023	HSBC Bank	(96 798)	(0,00)
GBP	AUD	29 110	57 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(1 257)	(0,00)
GBP	AUD	2 621	5 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(28)	(0,00)
GBP	CAD	47 194	81 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(2 308)	(0,00)
GBP	CAD	4 812	8 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(44)	(0,00)
GBP	CHF	3 610	4 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	34	0,00
GBP	CHF	41 262	46 000	03/10/2023	Barclays Bank	79	0,00
GBP	DKK	12 331	107 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(141)	(0,00)
GBP	DKK	806	7 000	03/10/2023	Barclays Bank	(11)	(0,00)
GBP	DKK	1 277	11 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(3)	(0,00)
GBP	EUR	153 002	178 326	03/10/2023	Barclays Bank	(2 056)	(0,00)
GBP	EUR	121 000	141 104	03/10/2023	Deutsche Bank	(1 707)	(0,00)
GBP	EUR	12 974	15 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(46)	(0,00)
GBP	HKD	10 270	102 000	03/10/2023	Barclays Bank	(489)	(0,00)
GBP	HKD	928	9 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(17)	(0,00)
GBP	ILS	2 496	12 000	03/10/2023	Barclays Bank	(106)	(0,00)
GBP	JPY	91 159	16 793 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(1 271)	(0,00)
GBP	JPY	9 213	1 684 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(41)	(0,00)
GBP	NOK	2 515	34 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(125)	(0,00)

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,03 %) (mars 2023 : 0,02 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,01 %) (mars 2023 : Néant)[^] (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
GBP	NZD	469	1 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(28)	(0,00)
GBP	SEK	13 003	180 000	03/10/2023	Goldman Sachs	(697)	(0,00)
GBP	SEK	1 241	17 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(50)	(0,00)
GBP	SGD	5 259	9 000	03/10/2023	Barclays Bank	(176)	(0,00)
GBP	USD	388 290	492 000	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(18 073)	(0,00)
GBP	USD	353 442	449 000	03/10/2023	HSBC Bank	(17 606)	(0,00)
GBP	USD	353 553	449 000	03/10/2023	Royal Bank of Canada	(17 471)	(0,00)
GBP	USD	34 679	43 000	03/10/2023	Barclays Bank	(673)	(0,00)
GBP	USD	34 679	43 000	03/10/2023	Deutsche Bank	(673)	(0,00)
HKD	EUR	73 000	8 578	03/10/2023	Barclays Bank	238	0,00
HKD	EUR	194 000	22 813	03/10/2023	Deutsche Bank	618	0,00
HKD	GBP	7 000	705	03/10/2023	Barclays Bank	33	0,00
JPY	EUR	34 252 000	217 456	03/10/2023	Deutsche Bank	(699)	(0,00)
SEK	EUR	354 000	29 789	03/10/2023	Deutsche Bank	1 045	0,00
SGD	EUR	19 000	12 963	03/10/2023	Deutsche Bank	196	0,00
USD	EUR	904 000	831 801	03/10/2023	State Street Bank	23 330	0,00
USD	EUR	904 000	831 771	03/10/2023	BNP Paribas	23 362	0,00
USD	EUR	1 107 000	1 018 596	03/10/2023	Barclays Bank	28 562	0,00
USD	GBP	23 000	18 149	03/10/2023	Barclays Bank	848	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						94 304	0,00
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(388 531)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(294 227)	(0,01)

Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
2 700 011	2 077	26 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(46 060)	(0,00)
12 583 755	4 494	56 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 15 December 2023	(472 355)	(0,02)
1 059 365	883	6 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Expiring 14 December 2023	(15 312)	(0,00)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			(533 727)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(827 954)	(0,03)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 977 242 345	99,39
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,35 %)	13 532 799	0,45
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,02 %)	1 247 304	0,04
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,18 %)	3 531 187	0,12
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 995 553 635	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,38
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres actifs	<u>0,62</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 702 129 666	1 636 106 902		
Instruments financiers dérivés	-	23 760		
	1 702 129 666	1 636 130 662		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	922 426	750 191		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	218 385	51 640		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 490 587	1 531 999		
À recevoir sur cessions d'investissements	10 142 323	-		
Total des actifs circulants	1 714 903 387	1 638 464 492		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(98 685)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(415 469)	(414 735)		
À payer sur achats d'investissements	(10 483 478)	-		
Total des passifs circulants	(10 997 632)	(414 735)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 703 905 755	1 638 049 757		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	75,83 USD	75,73 USD	66,05 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		13 930 162	10 491 534
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(29 910 697)	(235 736 381)
Produits d'intérêts bancaires		33 177	-
Produits divers		3 105	861
Total des charges d'investissement		(15 944 253)	(225 243 986)
Charges opérationnelles	3	(2 411 157)	(1 746 963)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(18 355 410)	(226 990 949)
Perte pour la période financière avant impôts		(18 355 410)	(226 990 949)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 597 220)	(1 881 632)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(20 952 630)	(228 872 581)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 638 049 757	1 343 780 516
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(20 952 630)	(228 872 581)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	472 186 669	45 453 596
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(385 378 041)	(157 091 639)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	86 808 628	(111 638 043)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	65 855 998	(340 510 624)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 703 905 755	1 003 269 892

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(20 952 630)	(228 872 581)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(166 745)	(183 934)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(65 681 609)	340 500 189
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	122 445	175 335
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(86 678 539)	111 619 009
Variation des montants à recevoir	41 412	(413 068)
Variation des montants à payer	734	(77 477)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	42 146	(490 545)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(86 636 393)	111 128 464
Activités de financement		
Produits des souscriptions	472 186 669	45 453 596
Paiements sur rachats	(385 378 041)	(157 091 639)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	86 808 628	(111 638 043)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	172 235	(509 579)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	750 191	688 612
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	922 426	179 033
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 597 220)	(1 881 632)
Intérêts reçus	33 177	-
Dividendes reçus	13 971 574	10 078 466

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2023 : 99,88 %)		
Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2023 : 91,90 %)		
Dollar américain – 92,28 %		
69 459 Acadia Healthcare Co., Inc.	4 883 662	0,29
81 954 ACI Worldwide, Inc.	1 848 882	0,11
23 510 Acuity Brands, Inc.	4 003 988	0,24
70 660 Adient PLC	2 593 222	0,15
52 200 Advanced Drainage Systems, Inc.	5 941 926	0,35
104 513 AECOM	8 678 760	0,51
26 375 Affiliated Managers Group, Inc.	3 437 718	0,20
46 791 AGCO Corp.	5 534 439	0,32
134 610 Alcoa Corp.	3 911 767	0,23
53 746 Allegro MicroSystems, Inc.	1 716 647	0,10
43 149 ALLETE, Inc.	2 278 267	0,13
204 400 Ally Financial, Inc.	5 453 392	0,32
24 573 Amedisys, Inc.	2 295 118	0,13
49 832 American Financial Group, Inc.	5 564 739	0,33
77 660 Amkor Technology, Inc.	1 755 116	0,10
256 965 Antero Midstream Corp.	3 078 441	0,18
212 602 Antero Resources Corp.	5 395 839	0,32
49 438 AptarGroup, Inc.	6 181 728	0,36
196 585 Aramark	6 821 499	0,40
41 936 Arrow Electronics, Inc.	5 252 065	0,31
80 859 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	2 172 681	0,13
36 480 ASGN, Inc.	2 979 686	0,17
38 624 Ashland, Inc.	3 154 808	0,19
21 326 Aspen Technology, Inc.	4 356 049	0,26
113 869 Associated Banc-Corp.	1 948 299	0,11
57 301 Autoliv, Inc.	5 528 400	0,32
20 269 AutoNation, Inc.	3 068 727	0,18
68 721 Avient Corp.	2 427 226	0,14
14 901 Avis Budget Group, Inc.	2 677 561	0,16
68 922 Avnet, Inc.	3 321 351	0,20
166 868 Axalta Coating Systems Ltd.	4 488 749	0,26
45 342 Azenta, Inc.	2 275 715	0,13
79 376 Bank OZK	2 942 468	0,17
31 831 Belden, Inc.	3 073 283	0,18
99 008 BellRing Brands, Inc.	4 082 100	0,24
88 896 Berry Global Group, Inc.	5 503 551	0,32
101 299 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	7 229 710	0,42
50 669 Black Hills Corp.	2 563 345	0,15
32 448 Blackbaud, Inc.	2 281 743	0,13
7 125 Boston Beer Co., Inc.	2 775 401	0,16
53 398 Boyd Gaming Corp.	3 248 200	0,19
49 422 Brighthouse Financial, Inc.	2 418 713	0,14
35 028 Brink's Co.	2 544 434	0,15
74 055 Bruker Corp.	4 613 626	0,27

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2023 : 99,88 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,28 % (suite)		
52 597 Brunswick Corp.	4 155 163	0,24
94 217 Builders FirstSource, Inc.	11 729 074	0,69
68 986 BWX Technologies, Inc.	5 172 570	0,30
3 445 Cable One, Inc.	2 120 880	0,12
42 130 Cabot Corp.	2 918 345	0,17
17 216 CACI International, Inc.	5 404 619	0,32
137 788 Cadence Bank	2 923 861	0,17
44 428 Calix, Inc.	2 036 580	0,12
87 404 Capri Holdings Ltd.	4 598 324	0,27
37 641 Carlisle Cos., Inc.	9 758 806	0,57
28 058 Carter's, Inc.	1 940 211	0,11
28 174 Casey's General Stores, Inc.	7 649 804	0,45
37 025 Celsius Holdings, Inc.	6 353 490	0,37
148 099 ChampionX Corp.	5 275 286	0,31
31 565 Chart Industries, Inc.	5 338 273	0,31
11 304 Chemed Corp.	5 874 689	0,34
111 717 Chemours Co.	3 133 662	0,18
84 740 Chesapeake Energy Corp.	7 307 130	0,43
19 013 Choice Hotels International, Inc.	2 329 283	0,14
31 267 Chord Energy Corp.	5 067 443	0,30
51 254 Churchill Downs, Inc.	5 947 514	0,35
112 597 Ciena Corp.	5 321 334	0,31
41 281 Cirrus Logic, Inc.	3 053 143	0,18
64 300 Civitas Resources, Inc.	5 199 941	0,31
37 945 Clean Harbors, Inc.	6 350 475	0,37
383 143 Cleveland-Cliffs, Inc.	5 988 525	0,35
85 235 CNO Financial Group, Inc.	2 022 627	0,12
121 833 CNX Resources Corp.	2 750 989	0,16
3 533 Coca-Cola Consolidated, Inc.	2 248 119	0,13
129 801 Cognex Corp.	5 508 754	0,32
98 204 Coherent Corp.	3 205 379	0,19
157 413 Columbia Banking System, Inc.	3 195 484	0,19
26 334 Columbia Sportswear Co.	1 951 349	0,11
85 610 Commerce Bancshares, Inc.	4 107 568	0,24
87 960 Commercial Metals Co.	4 346 104	0,26
33 129 CommVault Systems, Inc.	2 239 852	0,13
32 537 Centrix Corp.	2 606 539	0,15
270 252 Coty, Inc.	2 964 664	0,17
36 789 Crane Co.	3 268 335	0,19
36 389 Crane NXT Co.	2 022 137	0,12
46 433 Crocs, Inc.	4 096 784	0,24
90 837 Crown Holdings, Inc.	8 037 258	0,47
48 303 Cullen/Frost Bankers, Inc.	4 405 717	0,26

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2023 : 91,90 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,28 % (suite)			Dollar américain – 92,28 % (suite)		
28 860 Curtiss-Wright Corp.	5 645 882	0,33	202 346 GameStop Corp.	3 330 615	0,20
120 106 Darling Ingredients, Inc.	6 269 533	0,37	161 087 Gap, Inc.	1 712 355	0,10
19 723 Deckers Outdoor Corp.	10 139 397	0,60	26 660 GATX Corp.	2 901 408	0,17
47 206 Dick's Sporting Goods, Inc.	5 125 627	0,30	125 555 Genpact Ltd.	4 545 091	0,27
44 876 Dolby Laboratories, Inc.	3 556 872	0,21	175 859 Gentex Corp.	5 722 452	0,34
91 418 Donaldson Co., Inc.	5 452 170	0,32	83 658 Glacier Bancorp, Inc.	2 384 253	0,14
94 666 Doximity, Inc.	2 008 813	0,12	88 343 Globus Medical, Inc.	4 386 230	0,26
194 262 Dropbox, Inc.	5 289 754	0,31	110 600 GoDaddy, Inc.	8 237 488	0,48
73 106 DT Midstream, Inc.	3 868 770	0,23	213 861 Goodyear Tire & Rubber Co.	2 658 292	0,16
179 063 Dynatrace, Inc.	8 367 614	0,49	127 270 Graco, Inc.	9 275 438	0,54
26 723 Eagle Materials, Inc.	4 449 914	0,26	2 787 Graham Holdings Co.	1 624 821	0,10
106 506 East West Bancorp, Inc.	5 613 931	0,33	22 491 Grand Canyon Education, Inc.	2 628 748	0,15
35 537 EMCOR Group, Inc.	7 476 629	0,44	231 331 Graphic Packaging Holding Co.	5 154 055	0,30
75 441 Encompass Health Corp.	5 066 618	0,30	19 189 Greif, Inc.	1 282 017	0,08
30 978 EnerSys	2 932 687	0,17	74 561 Grocery Outlet Holding Corp.	2 151 085	0,13
37 435 Enovis Corp.	1 973 948	0,12	89 505 GXO Logistics, Inc.	5 249 468	0,31
37 408 Envestnet, Inc.	1 647 074	0,10	114 727 H&R Block, Inc.	4 940 145	0,29
123 332 Envista Holdings Corp.	3 438 496	0,20	38 202 Haemonetics Corp.	3 422 135	0,20
326 926 Equitrans Midstream Corp.	3 063 297	0,18	99 376 Halozyme Therapeutics, Inc.	3 796 163	0,22
18 800 Erie Indemnity Co.	5 523 252	0,32	64 968 Hancock Whitney Corp.	2 403 166	0,14
42 721 Esab Corp.	2 999 869	0,18	26 894 Hanover Insurance Group, Inc.	2 984 696	0,18
80 562 Essent Group Ltd.	3 809 777	0,22	97 275 Harley-Davidson, Inc.	3 215 912	0,19
183 245 Essential Utilities, Inc.	6 290 801	0,37	64 372 HealthEquity, Inc.	4 702 375	0,28
35 612 Euronet Worldwide, Inc.	2 826 881	0,17	18 151 Helen of Troy Ltd.	2 115 681	0,12
26 264 Evercore, Inc.	3 621 280	0,21	101 030 Hertz Global Holdings, Inc.	1 237 618	0,07
239 789 Exelixis, Inc.	5 239 390	0,31	63 702 Hexcel Corp.	4 149 548	0,24
125 014 ExService Holdings, Inc.	3 505 393	0,21	109 517 HF Sinclair Corp.	6 234 803	0,37
38 311 Exponent, Inc.	3 279 422	0,19	54 789 Hilton Grand Vacations, Inc.	2 229 912	0,13
66 071 Federated Hermes, Inc.	2 237 825	0,13	142 178 Home BancShares, Inc.	2 977 207	0,17
194 800 Fidelity National Financial, Inc.	8 045 240	0,47	40 402 Hubbell, Inc.	12 662 391	0,74
77 733 First American Financial Corp.	4 391 137	0,26	15 302 ICU Medical, Inc.	1 821 091	0,11
96 978 First Financial Bankshares, Inc.	2 436 087	0,14	38 118 IDACORP, Inc.	3 569 751	0,21
418 857 First Horizon Corp.	4 615 804	0,27	38 498 Inari Medical, Inc.	2 517 769	0,15
27 878 FirstCash Holdings, Inc.	2 798 394	0,16	49 860 Ingredion, Inc.	4 906 224	0,29
41 888 Five Below, Inc.	6 739 779	0,40	27 306 Insperty, Inc.	2 665 066	0,16
145 118 Flowers Foods, Inc.	3 218 717	0,19	53 440 Integra LifeSciences Holdings Corp.	2 040 874	0,12
98 817 Flowserve Corp.	3 929 952	0,23	80 184 Interactive Brokers Group, Inc.	6 940 727	0,41
108 161 Fluor Corp.	3 969 509	0,23	40 263 International Bancshares Corp.	1 744 998	0,10
270 711 FNB Corp.	2 920 972	0,17	22 446 IPG Photonics Corp.	2 279 167	0,13
95 593 Fortune Brands Innovations, Inc.	5 942 061	0,35	94 177 Iridium Communications, Inc.	4 284 112	0,25
31 977 Fox Factory Holding Corp.	3 168 281	0,19	61 832 ITT, Inc.	6 053 971	0,36
166 848 Frontier Communications Parent, Inc.	2 611 171	0,15	98 650 Jabil, Inc.	12 517 698	0,73
25 591 FTI Consulting, Inc.	4 565 690	0,27	100 036 Janus Henderson Group PLC	2 582 930	0,15

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,28 % (suite)		
47 576 Jazz Pharmaceuticals PLC	6 158 237	0,36
133 010 Jefferies Financial Group, Inc.	4 872 156	0,29
35 908 Jones Lang LaSalle, Inc.	5 069 491	0,30
58 586 KB Home	2 711 360	0,16
101 562 KBR, Inc.	5 986 064	0,35
45 481 Kemper Corp.	1 911 566	0,11
16 604 Kinsale Capital Group, Inc.	6 876 215	0,40
44 825 Kirby Corp.	3 711 510	0,22
38 371 Knife River Corp.	1 873 656	0,11
121 488 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	6 092 623	0,36
83 472 Kohl's Corp.	1 749 573	0,10
172 711 Kyndryl Holdings, Inc.	2 607 936	0,15
15 348 Lancaster Colony Corp.	2 532 880	0,15
27 100 Landstar System, Inc.	4 795 074	0,28
51 546 Lantheus Holdings, Inc.	3 581 416	0,21
103 857 Lattice Semiconductor Corp.	8 924 432	0,52
44 247 Lear Corp.	5 937 947	0,35
100 509 Leggett & Platt, Inc.	2 553 934	0,15
24 081 Lennox International, Inc.	9 016 890	0,53
68 716 Light & Wonder, Inc.	4 901 512	0,29
43 242 Lincoln Electric Holdings, Inc.	7 860 963	0,46
20 797 Lithia Motors, Inc.	6 141 978	0,36
18 740 Littelfuse, Inc.	4 634 777	0,27
40 618 LivaNova PLC	2 147 880	0,13
48 420 Louisiana-Pacific Corp.	2 676 173	0,16
51 865 Lumentum Holdings, Inc.	2 343 261	0,14
40 161 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	3 276 334	0,19
205 588 Macy's, Inc.	2 386 877	0,14
46 429 Manhattan Associates, Inc.	9 177 156	0,54
37 354 ManpowerGroup, Inc.	2 738 795	0,16
25 517 Marriott Vacations Worldwide Corp.	2 567 776	0,15
33 435 Masimo Corp.	2 931 581	0,17
45 589 MasTec, Inc.	3 281 040	0,19
83 475 Matador Resources Co.	4 965 093	0,29
266 760 Mattel, Inc.	5 876 723	0,34
45 771 Maximus, Inc.	3 418 178	0,20
153 672 MDU Resources Group, Inc.	3 008 898	0,18
17 452 Medpace Holdings, Inc.	4 225 653	0,25
213 036 MGIC Investment Corp.	3 555 571	0,21
40 363 Middleby Corp.	5 166 464	0,30
47 363 MKS Instruments, Inc.	4 098 794	0,24
19 600 Morningstar, Inc.	4 591 104	0,27

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,28 % (suite)		
108 601 MP Materials Corp.	2 074 279	0,12
27 859 MSA Safety, Inc.	4 391 971	0,26
35 673 MSC Industrial Direct Co., Inc.	3 501 305	0,21
111 766 Murphy Oil Corp.	5 068 588	0,30
14 688 Murphy USA, Inc.	5 019 330	0,29
69 253 National Fuel Gas Co.	3 594 923	0,21
99 157 National Instruments Corp.	5 911 740	0,35
100 965 NCR Corp.	2 723 026	0,16
148 522 Neogen Corp.	2 753 598	0,16
73 588 Neurocrine Biosciences, Inc.	8 278 650	0,49
73 581 New Jersey Resources Corp.	2 989 596	0,18
544 173 New York Community Bancorp, Inc.	6 170 922	0,36
123 359 New York Times Co.	5 082 391	0,30
5 112 NewMarket Corp.	2 326 164	0,14
25 052 Nexstar Media Group, Inc.	3 591 705	0,21
73 069 Nordstrom, Inc.	1 091 651	0,06
45 328 Northwestern Energy Group, Inc.	2 178 464	0,13
296 568 NOV, Inc.	6 198 271	0,36
27 003 Novanta, Inc.	3 873 310	0,23
124 895 nVent Electric PLC	6 618 186	0,39
150 814 OGE Energy Corp.	5 026 631	0,30
220 812 Old National Bancorp	3 210 606	0,19
199 399 Old Republic International Corp.	5 371 809	0,32
94 739 Olin Corp.	4 735 055	0,28
46 613 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	3 597 591	0,21
41 772 ONE Gas, Inc.	2 852 192	0,17
135 684 Option Care Health, Inc.	4 389 377	0,26
40 406 Ormat Technologies, Inc.	2 825 188	0,17
49 193 Oshkosh Corp.	4 694 488	0,28
191 123 Ovintiv, Inc.	9 091 721	0,53
67 719 Owens Corning	9 237 549	0,54
64 181 Patterson Cos., Inc.	1 902 325	0,11
32 384 Paylocity Holding Corp.	5 884 173	0,35
82 809 PBF Energy, Inc.	4 432 766	0,26
113 985 Penn Entertainment, Inc. (USA listing)	2 615 956	0,15
14 690 Penske Automotive Group, Inc.	2 454 111	0,14
28 985 Penumbra, Inc.	7 011 761	0,41
117 596 Performance Food Group Co.	6 921 701	0,41
209 500 Permian Resources Corp.	2 924 620	0,17
102 124 Perrigo Co. PLC	3 262 862	0,19
30 326 Pilgrim's Pride Corp.	692 343	0,04
57 889 Pinnacle Financial Partners, Inc.	3 880 879	0,23
63 806 Planet Fitness, Inc.	3 137 979	0,18

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2023 : 91,90 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,28 % (suite)			Dollar américain – 92,28 % (suite)		
64 760 PNM Resources, Inc.	2 888 944	0,17	76 919 Sprouts Farmers Market, Inc.	3 292 133	0,19
40 190 Polaris, Inc.	4 185 387	0,25	69 647 Stericycle, Inc.	3 113 917	0,18
75 152 Portland General Electric Co.	3 042 153	0,18	78 625 Stifel Financial Corp.	4 830 720	0,28
38 333 Post Holdings, Inc.	3 286 671	0,19	163 875 Sunrun, Inc.	2 058 270	0,12
43 216 Power Integrations, Inc.	3 297 813	0,19	34 420 Super Micro Computer, Inc.	9 438 652	0,55
26 965 Primerica, Inc.	5 231 480	0,31	29 768 Synaptics, Inc.	2 662 450	0,16
62 582 Progyny, Inc.	2 129 040	0,13	110 303 Synovus Financial Corp.	3 066 423	0,18
70 710 Prosperity Bancshares, Inc.	3 859 352	0,23	82 553 Taylor Morrison Home Corp.	3 517 583	0,21
47 232 PVH Corp.	3 613 720	0,21	36 034 TD SYNEX Corp.	3 598 355	0,21
27 606 Qualys, Inc.	4 211 295	0,25	152 095 TEGNA, Inc.	2 216 024	0,13
37 261 QuidelOrtho Corp.	2 721 543	0,16	129 640 Tempur Sealy International, Inc.	5 618 598	0,33
148 606 R1 RCM, Inc.	2 239 492	0,13	76 546 Tenet Healthcare Corp.	5 043 616	0,30
181 799 Range Resources Corp.	5 892 106	0,35	75 196 Teradata Corp.	3 385 324	0,20
21 900 RBC Bearings, Inc.	5 127 447	0,30	50 840 Terex Corp.	2 929 401	0,17
49 971 Regal Rexnord Corp.	7 139 856	0,42	40 108 Tetra Tech, Inc.	6 097 619	0,36
49 874 Reinsurance Group of America, Inc.	7 241 206	0,43	36 181 Texas Capital Bancshares, Inc.	2 131 061	0,13
44 131 Reliance Steel & Aluminum Co.	11 572 472	0,68	50 316 Texas Roadhouse, Inc.	4 835 368	0,28
38 540 RenaissanceRe Holdings Ltd.	7 627 837	0,45	40 197 Thor Industries, Inc.	3 823 941	0,22
39 044 Repligen Corp.	6 208 386	0,36	49 286 Timken Co.	3 622 028	0,21
11 607 RH	3 068 427	0,18	39 521 TKO Group Holdings, Inc.	3 322 135	0,20
30 172 RLI Corp.	4 100 073	0,24	82 359 Toll Brothers, Inc.	6 091 272	0,36
49 529 Royal Gold, Inc.	5 266 419	0,31	23 882 TopBuild Corp.	6 008 711	0,35
97 229 RPM International, Inc.	9 218 281	0,54	107 497 Topgolf Callaway Brands Corp.	1 487 758	0,09
34 299 Ryder System, Inc.	3 668 278	0,22	78 305 Toro Co.	6 507 145	0,38
20 022 Saia, Inc.	7 981 770	0,47	55 814 Travel & Leisure Co.	2 050 048	0,12
40 485 Science Applications International Corp.	4 272 787	0,25	81 723 Trex Co., Inc.	5 036 588	0,30
31 227 Scotts Miracle-Gro Co.	1 613 811	0,09	171 100 U.S. Foods Holding Corp.	6 792 670	0,40
75 685 SEI Investments Co.	4 558 508	0,27	167 904 U.S. Steel Corp.	5 453 522	0,32
45 653 Selective Insurance Group, Inc.	4 710 020	0,28	46 599 UFP Industries, Inc.	4 771 738	0,28
114 700 Sensata Technologies Holding PLC	4 337 954	0,25	158 021 UGI Corp.	3 634 483	0,21
113 754 Service Corp. International	6 499 904	0,38	32 909 UMB Financial Corp.	2 042 003	0,12
27 687 Shockwave Medical, Inc.	5 512 482	0,32	147 304 Under Armour, Inc.	939 800	0,06
63 076 Silgan Holdings, Inc.	2 719 206	0,16	142 364 Under Armour, Inc. (Class A)	975 193	0,06
24 050 Silicon Laboratories, Inc.	2 787 155	0,16	101 836 United Bankshares, Inc.	2 809 655	0,16
32 128 Simpson Manufacturing Co., Inc.	4 813 096	0,28	35 377 United Therapeutics Corp.	7 990 603	0,47
101 337 Skechers USA, Inc.	4 960 446	0,29	32 771 Universal Display Corp.	5 144 719	0,30
170 573 SLM Corp.	2 323 204	0,14	138 576 Unum Group	6 816 553	0,40
73 751 Sonoco Products Co.	4 008 367	0,24	29 000 Vail Resorts, Inc.	6 434 810	0,38
74 668 Sotera Health Co.	1 118 527	0,07	47 957 Valaris Ltd.	3 595 816	0,21
57 314 SouthState Corp.	3 860 671	0,23	321 689 Valley National Bancorp	2 753 658	0,16
45 277 Southwest Gas Holdings, Inc.	2 735 184	0,16	15 822 Valmont Industries, Inc.	3 800 603	0,22
829 508 Southwestern Energy Co.	5 350 327	0,31	104 618 Valvoline, Inc.	3 372 884	0,20
39 705 Spire, Inc.	2 246 509	0,13	16 845 Vicor Corp.	992 002	0,06

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,28 % (suite)		
95 825 Vishay Intertechnology, Inc.	2 368 794	0,14
21 284 Visteon Corp.	2 938 682	0,17
260 300 Vistra Corp.	8 636 754	0,51
116 481 Vontier Corp.	3 601 593	0,21
79 642 Voya Financial, Inc.	5 292 211	0,31
25 224 Watsco, Inc.	9 527 609	0,56
20 647 Watts Water Technologies, Inc.	3 568 215	0,21
54 300 Weatherford International PLC	4 904 919	0,29
130 469 Webster Financial Corp.	5 259 205	0,31
127 901 Wendy's Co.	2 610 459	0,15
47 837 Werner Enterprises, Inc.	1 863 251	0,11
33 300 WESCO International, Inc.	4 789 206	0,28
282 606 Western Union Co.	3 724 747	0,22
24 079 Westlake Corp.	3 001 929	0,18
32 327 WEX, Inc.	6 080 385	0,36
48 372 Williams-Sonoma, Inc.	7 517 009	0,44
22 569 Wingstop, Inc.	4 058 809	0,24
46 175 Wintrust Financial Corp.	3 486 212	0,20
93 894 Wolfspeed, Inc.	3 577 361	0,21
45 549 Woodward, Inc.	5 659 919	0,33
22 981 Worthington Industries, Inc.	1 420 685	0,08
63 487 Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	4 414 886	0,26
87 385 XPO, Inc.	6 524 164	0,38
65 271 YETI Holdings, Inc.	3 147 368	0,18
35 041 Ziff Davis, Inc.	2 231 761	0,13
229 650 ZoomInfo Technologies, Inc.	3 766 260	0,22
Total des actions ordinaires	1 572 395 926	92,28
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,62 % (mars 2023 : 7,98 %)		
Dollar américain – 7,62 %		
72 443 Agree Realty Corp.	4 001 751	0,24
371 997 Annaly Capital Management, Inc.	6 997 264	0,41
112 317 Apartment Income REIT Corp.	3 448 132	0,20
226 285 Brixmor Property Group, Inc.	4 702 202	0,28
84 874 COPT Defense Properties	2 022 547	0,12
114 562 Cousins Properties, Inc.	2 333 628	0,14
169 298 CubeSmart	6 455 333	0,38
34 145 EastGroup Properties, Inc.	5 686 167	0,33
56 809 EPR Properties	2 359 846	0,14
140 322 Equity LifeStyle Properties, Inc.	8 939 915	0,52
99 743 First Industrial Realty Trust, Inc.	4 746 769	0,28
197 800 Gaming & Leisure Properties, Inc.	9 009 790	0,53
286 684 Healthcare Realty Trust, Inc.	4 377 665	0,26
169 366 Independence Realty Trust, Inc.	2 382 980	0,14

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,62 % (mars 2023 : 7,98 %) (suite)		
Dollar américain – 7,62 % (suite)		
80 450 Kilroy Realty Corp.	2 543 024	0,15
165 139 Kite Realty Group Trust	3 537 277	0,21
65 952 Lamar Advertising Co.	5 505 013	0,32
451 488 Medical Properties Trust, Inc.	2 460 610	0,14
62 648 National Storage Affiliates Trust	1 988 447	0,12
137 338 NNN REIT, Inc.	4 853 525	0,29
184 426 Omega Healthcare Investors, Inc.	6 115 566	0,36
162 770 Park Hotels & Resorts, Inc.	2 005 326	0,12
179 887 Physicians Realty Trust	2 192 823	0,13
60 251 PotlatchDeltic Corp.	2 734 793	0,16
102 884 Rayonier, Inc.	2 928 079	0,17
155 462 Rexford Industrial Realty, Inc.	7 672 050	0,45
174 468 Sabra Health Care REIT, Inc.	2 432 084	0,14
106 356 Spirit Realty Capital, Inc.	3 566 117	0,21
135 272 STAG Industrial, Inc.	4 668 237	0,27
223 698 Starwood Property Trust, Inc.	4 328 556	0,25
120 733 Vornado Realty Trust	2 738 224	0,16
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	129 733 740	7,62
Total des valeurs mobilières	1 702 129 666	99,90

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
2 367 045	2 630 9 of S&P Mid 400 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(98 685)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(98 685)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(98 685)	(0,01)

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 702 030 981	99,89
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,05 %)	922 426	0,05
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	218 385	0,01
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,07 %)	<u>733 963</u>	<u>0,05</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>1 703 905 755</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.

Le courtier pour les 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	99,26
Autres actifs	<u>0,74</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	818 666 547	748 655 366		
Instruments financiers dérivés	-	92 680		
	818 666 547	748 748 046		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 353 463	2 132 180		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	148 160	24 760		
Créances :				
Dividendes à recevoir	400 599	419 873		
Total des actifs circulants	821 568 769	751 324 859		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(69 840)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(64 728)	(62 902)		
Total des passifs circulants	(134 568)	(62 902)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	821 434 201	751 261 957		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	30,20 USD	28,24 USD	23,72 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		5 942 316	4 873 353
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		41 637 224	(140 989 120)
Produits d'intérêts bancaires		42 532	-
Produits divers		4 940	2 100
Total des produits/(charges) d'investissement		47 627 012	(136 113 667)
Charges opérationnelles	3	(381 512)	(305 923)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		47 245 500	(136 419 590)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		47 245 500	(136 419 590)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(903 115)	(741 022)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		46 342 385	(137 160 612)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	751 261 957	572 196 332
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	46 342 385	(137 160 612)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	145 913 469	187 785 475
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(122 083 610)	(10 953 182)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	23 829 859	176 832 293
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	70 172 244	39 671 681
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	821 434 201	611 868 013

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	46 342 385	(137 160 612)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(123 400)	(301 640)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(70 011 181)	(39 237 261)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	162 520	269 770
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(23 629 676)	(176 429 743)
Variation des montants à recevoir	19 274	(90 261)
Variation des montants à payer	1 826	8 732
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	21 100	(81 529)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(23 608 576)	(176 511 272)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	145 913 469	187 785 475
Paiements sur rachats	(122 083 610)	(10 953 182)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	23 829 859	176 832 293
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	221 283	321 021
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 132 180	1 278 207
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 353 463	1 599 228
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(903 115)	(741 022)
Intérêts reçus	42 532	-
Dividendes reçus	5 961 590	4 783 092

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,66 %)		
Actions ordinaires – 97,65 % (mars 2023 : 97,65 %)		
Dollar américain – 97,65 %		
61 185 Abbott Laboratories	5 925 767	0,72
68 030 AbbVie, Inc.	10 140 552	1,23
18 049 Adobe, Inc.	9 203 185	1,12
20 881 Aflac, Inc.	1 602 617	0,20
11 593 Agilent Technologies, Inc.	1 296 329	0,16
8 610 Air Products & Chemicals, Inc.	2 440 074	0,30
9 681 Allstate Corp.	1 078 560	0,13
200 017 Alphabet, Inc. (Class A)	26 174 225	3,19
169 279 Alphabet, Inc. (Class C)	22 319 436	2,72
351 252 Amazon.com, Inc.	44 651 154	5,44
27 340 American Airlines Group, Inc.	350 225	0,04
22 772 American Express Co.	3 397 355	0,41
26 735 American International Group, Inc.	1 620 141	0,20
7 535 American Water Works Co., Inc.	933 059	0,11
20 459 Amgen, Inc.	5 498 561	0,67
437 920 Apple, Inc.	74 976 283	9,13
11 494 Aptiv PLC	1 133 193	0,14
13 810 Arch Capital Group Ltd.	1 100 795	0,13
20 666 Archer-Daniels-Midland Co.	1 558 630	0,19
10 373 Arista Networks, Inc.	1 907 906	0,23
2 065 Assurant, Inc.	296 493	0,04
272 254 AT&T, Inc.	4 089 255	0,50
8 894 Autodesk, Inc.	1 840 258	0,22
16 542 Automatic Data Processing, Inc.	3 979 674	0,48
37 539 Baker Hughes Co.	1 325 877	0,16
12 856 Ball Corp.	639 972	0,08
257 592 Bank of America Corp.	7 052 869	0,86
30 563 Bank of New York Mellon Corp.	1 303 512	0,16
18 225 Baxter International, Inc.	687 812	0,08
8 207 Best Buy Co., Inc.	570 140	0,07
5 397 Biogen, Inc.	1 387 083	0,17
5 290 BlackRock, Inc.	3 419 932	0,42
9 189 BorgWarner, Inc.	370 960	0,05
7 858 Campbell Soup Co.	322 807	0,04
14 342 Capital One Financial Corp.	1 391 891	0,17
32 918 Carrier Global Corp.	1 817 074	0,22
20 286 Caterpillar, Inc.	5 538 078	0,67
12 328 CBRE Group, Inc.	910 546	0,11
23 629 CenterPoint Energy, Inc.	634 439	0,08
66 374 Chevron Corp.	11 191 984	1,36
15 338 Chubb Ltd.	3 193 065	0,39
11 592 Cigna Group	3 316 123	0,40
173 855 Cisco Systems, Inc.	9 346 445	1,14
70 604 Citigroup, Inc.	2 903 943	0,35

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,66 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,65 % (mars 2023 : 97,65 %)		
(suite)		
Dollar américain – 97,65 % (suite)		
147 809 Coca-Cola Co.	8 274 348	1,01
32 236 Colgate-Palmolive Co.	2 292 302	0,28
159 379 Comcast Corp.	7 066 865	0,86
30 677 Coming, Inc.	934 728	0,11
77 605 CSX Corp.	2 386 354	0,29
5 634 Cummins, Inc.	1 287 144	0,16
49 899 CVS Health Corp.	3 483 948	0,42
2 077 DaVita, Inc.	196 339	0,02
11 186 Deere & Co.	4 221 373	0,51
5 561 Dover Corp.	775 815	0,09
27 004 Dow, Inc.	1 392 326	0,17
16 261 Eaton Corp. PLC	3 468 146	0,42
21 311 eBay, Inc.	939 602	0,11
9 916 Ecolab, Inc.	1 679 770	0,20
14 437 Edison International	913 718	0,11
22 585 Edwards Lifesciences Corp.	1 564 689	0,19
9 011 Electronic Arts, Inc.	1 084 924	0,13
9 331 Elevance Health, Inc.	4 062 904	0,49
22 392 Emerson Electric Co.	2 162 395	0,26
8 649 Estee Lauder Cos., Inc.	1 250 213	0,15
5 318 Etsy, Inc.	343 436	0,04
13 421 Eversource Energy	780 431	0,10
37 563 Exelon Corp.	1 419 506	0,17
2 499 F5, Inc.	402 689	0,05
1 487 FactSet Research Systems, Inc.	650 206	0,08
25 224 Fifth Third Bancorp	638 924	0,08
158 478 Ford Motor Co.	1 968 297	0,24
25 134 Fortinet, Inc.	1 474 863	0,18
14 087 Fortive Corp.	1 044 692	0,13
54 780 Freeport-McMoRan, Inc.	2 042 746	0,25
2 604 Generac Holdings, Inc.	283 732	0,03
22 420 General Mills, Inc.	1 434 656	0,18
57 380 General Motors Co.	1 891 819	0,23
48 006 Gilead Sciences, Inc.	3 597 570	0,44
3 533 Globe Life, Inc.	384 143	0,05
12 557 Goldman Sachs Group, Inc.	4 063 068	0,50
32 499 Halliburton Co.	1 316 210	0,16
12 052 Hartford Financial Services Group, Inc.	854 607	0,10
5 142 Hasbro, Inc.	340 092	0,04
5 697 Hershey Co.	1 139 856	0,14
54 205 Hewlett Packard Enterprise Co.	941 541	0,12
9 912 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 488 584	0,18
39 078 Home Depot, Inc.	11 807 808	1,44

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,65 % (mars 2023 : 97,65 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,65 % (mars 2023 : 97,65 %) (suite)		
Dollar américain – 97,65 % (suite)			Dollar américain – 97,65 % (suite)		
32 586 HP, Inc.	837 460	0,10	17 962 ON Semiconductor Corp.	1 669 568	0,20
3 116 IDEX Corp.	648 190	0,08	21 740 ONEOK, Inc.	1 378 968	0,17
11 255 Illinois Tool Works, Inc.	2 592 139	0,32	16 469 Otis Worldwide Corp.	1 322 625	0,16
6 232 Illumina, Inc.	855 529	0,10	20 392 PACCAR, Inc.	1 733 728	0,21
16 426 Ingersoll Rand, Inc.	1 046 665	0,13	5 190 Parker-Hannifin Corp.	2 021 609	0,25
171 584 Intel Corp.	6 099 811	0,74	12 961 Paychex, Inc.	1 494 792	0,18
9 427 International Flavors & Fragrances, Inc.	642 639	0,08	6 671 Pentair PLC	431 947	0,05
14 953 Interpublic Group of Cos., Inc.	428 553	0,05	52 959 PepsiCo, Inc.	8 973 373	1,09
16 574 Invesco Ltd.	240 654	0,03	17 119 Phillips 66	2 056 848	0,25
3 152 JB Hunt Transport Services, Inc.	594 215	0,07	8 521 Principal Financial Group, Inc.	614 108	0,08
27 245 Johnson Controls International PLC	1 449 706	0,18	90 490 Procter & Gamble Co.	13 198 871	1,61
104 736 JPMorgan Chase & Co.	15 188 815	1,85	13 452 Prudential Financial, Inc.	1 276 460	0,16
13 589 Juniper Networks, Inc.	377 638	0,05	46 805 QUALCOMM, Inc.	5 198 163	0,63
9 940 Kellogg Co.	591 529	0,07	5 761 Quanta Services, Inc.	1 077 710	0,13
7 507 Keysight Technologies, Inc.	993 251	0,12	4 251 Quest Diagnostics, Inc.	518 027	0,06
76 314 Kinder Morgan, Inc.	1 265 286	0,15	1 632 Ralph Lauren Corp.	189 459	0,02
30 257 Kraft Heinz Co.	1 017 845	0,12	4 274 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 517 331	0,43
26 690 Kroger Co.	1 194 378	0,15	34 988 Regions Financial Corp.	601 794	0,07
5 641 Lam Research Corp.	3 535 610	0,43	7 869 Republic Services, Inc.	1 121 411	0,14
18 595 Linde PLC	6 923 848	0,84	4 481 Robert Half, Inc.	328 368	0,04
21 957 Lowe's Cos., Inc.	4 563 543	0,56	4 810 Rockwell Automation, Inc.	1 375 035	0,17
6 085 M&T Bank Corp.	769 448	0,09	9 318 Royal Caribbean Cruises Ltd.	858 561	0,10
16 645 Marathon Petroleum Corp.	2 519 054	0,31	12 515 S&P Global, Inc.	4 573 106	0,56
31 639 Mastercard, Inc.	12 526 196	1,53	38 328 Salesforce, Inc.	7 772 152	0,95
9 485 McCormick & Co., Inc.	717 445	0,09	51 966 Schlumberger NV	3 029 618	0,37
27 364 McDonald's Corp.	7 208 772	0,88	7 804 Seagate Technology Holdings PLC	514 674	0,06
92 196 Merck & Co., Inc.	9 491 578	1,16	23 677 Semptra	1 610 746	0,20
23 456 MetLife, Inc.	1 475 617	0,18	6 078 Stanley Black & Decker, Inc.	507 999	0,06
42 452 Micron Technology, Inc.	2 888 010	0,35	43 374 Starbucks Corp.	3 958 745	0,48
224 918 Microsoft Corp.	71 017 858	8,65	13 077 State Street Corp.	875 636	0,11
13 763 Moderna, Inc.	1 421 580	0,17	8 873 T Rowe Price Group, Inc.	930 512	0,11
2 065 Mohawk Industries, Inc.	177 198	0,02	18 403 Target Corp.	2 034 820	0,25
52 487 Mondelez International, Inc.	3 642 598	0,44	12 592 TE Connectivity Ltd.	1 555 490	0,19
6 191 Moody's Corp.	1 957 408	0,24	123 917 Tesla, Inc.	31 006 512	3,78
48 418 Morgan Stanley	3 954 298	0,48	14 973 Thermo Fisher Scientific, Inc.	7 578 883	0,92
6 450 Motorola Solutions, Inc.	1 755 948	0,21	45 009 TJX Cos., Inc.	4 000 400	0,49
12 545 Nasdaq, Inc.	609 562	0,07	4 130 Tractor Supply Co.	838 597	0,10
31 340 Newmont Corp.	1 158 013	0,14	9 223 Trane Technologies PLC	1 871 439	0,23
46 890 NIKE, Inc.	4 483 622	0,55	8 495 Travelers Cos., Inc.	1 387 318	0,17
2 201 Nordson Corp.	491 197	0,06	51 130 Truist Financial Corp.	1 462 829	0,18
8 199 Northern Trust Corp.	569 667	0,07	23 636 Union Pacific Corp.	4 812 999	0,59
16 671 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	274 738	0,03	28 004 United Parcel Service, Inc.	4 364 983	0,53
95 946 NVIDIA Corp.	41 735 551	5,08	2 846 United Rentals, Inc.	1 265 246	0,15

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,65 % (mars 2023 : 97,65 %) (suite)		
Dollar américain – 97,65 % (suite)		
35 200 UnitedHealth Group, Inc.	17 747 488	2,16
15 494 Valero Energy Corp.	2 195 655	0,27
5 646 Verisk Analytics, Inc.	1 333 811	0,16
165 320 Verizon Communications, Inc.	5 358 021	0,65
9 660 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3 359 168	0,41
60 881 Visa, Inc.	14 003 239	1,71
7 839 W R Berkley Corp.	497 698	0,06
27 638 Walgreens Boots Alliance, Inc.	614 669	0,08
54 820 Walmart, Inc.	8 767 363	1,07
72 287 Walt Disney Co.	5 858 861	0,71
14 263 Waste Management, Inc.	2 174 252	0,27
2 306 Waters Corp.	632 328	0,08
7 140 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	758 768	0,09
1 985 Whirlpool Corp.	265 395	0,03
46 964 Williams Cos., Inc.	1 582 217	0,19
4 033 Willis Towers Watson PLC	842 736	0,10
9 395 Xylem, Inc.	855 227	0,10
10 515 Yum! Brands, Inc.	1 313 744	0,16
2 190 Zebra Technologies Corp.	518 001	0,06
Total des actions ordinaires	802 108 421	97,65
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,01 % (mars 2023 : 2,01 %)		
Dollar américain – 2,01 %		
6 095 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	610 109	0,07
5 543 Boston Properties, Inc.	329 698	0,04
11 997 Digital Realty Trust, Inc.	1 451 877	0,18
3 775 Equinix, Inc.	2 741 631	0,33
12 749 Equity Residential	748 494	0,09
8 746 Extra Space Storage, Inc.	1 063 339	0,13
2 908 Federal Realty Investment Trust	263 552	0,03
21 855 Healthpeak Properties, Inc.	401 258	0,05
27 823 Host Hotels & Resorts, Inc.	447 116	0,06
11 094 Iron Mountain, Inc.	659 538	0,08
24 383 Kimco Realty Corp.	428 897	0,05
35 895 Prologis, Inc.	4 027 778	0,49
5 996 Regency Centers Corp.	356 402	0,04
15 067 Ventas, Inc.	634 773	0,08
19 020 Welltower, Inc.	1 558 118	0,19
27 252 Weyerhaeuser Co.	835 546	0,10
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	16 558 126	2,01
Total des valeurs mobilières	818 666 547	99,66

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 602 720	401 8 of S&P 500 ESG E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 15 December 2023	(69 840)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(69 840)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(69 840)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	818 596 707	99,65
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,28 %)	2 353 463	0,29
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	148 160	0,02
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,05 %)	335 871	0,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	821 434 201	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.

Le courtier pour les 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	99,65
Autres actifs	0,35
Total des actifs	100,00

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	5 610 793 470	5 260 283 189		
Instruments financiers dérivés	1 052 152	11 503 892		
	5 611 845 622	5 271 787 081		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27 211 948	27 862 338		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	2 191 294	566 928		
Créances :				
Dividendes à recevoir	3 235 837	3 255 240		
Produits divers à recevoir	-	182		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	6 068 241		
Total des actifs circulants	5 644 484 701	5 309 540 010		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(15 807 202)	(441 662)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(427 309)	(399 323)		
À payer sur achats d'investissements	-	(6 067 797)		
Total des passifs circulants	(16 234 511)	(6 908 782)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	5 628 250 190	5 302 631 228		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	10,66 EUR	10,29 EUR	9,07 EUR
Non couverte en USD	4	428,25 USD	410,39 USD	358,12 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		44 453 785	48 019 687
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 485	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		206 028 509	(1 396 056 848)
Produits d'intérêts bancaires		895 713	-
Produits divers		47 204	8 449
Total des produits/(charges) d'investissement		251 428 696	(1 348 028 712)
Charges opérationnelles	3	(2 601 363)	(2 663 531)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		248 827 333	(1 350 692 243)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(33 753 811)	(35 559 568)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		215 073 522	(1 386 251 811)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(6 712 617)	(7 241 746)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		208 360 905	(1 393 493 557)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	5 302 631 228	6 399 472 867
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	208 360 905	(1 393 493 557)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	480 373 915	540 676 741
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(363 115 858)	(460 295 083)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	117 258 057	80 381 658
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	325 618 962	(1 313 111 899)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	5 628 250 190	5 086 360 968

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	208 360 905	(1 393 493 557)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(1 624 366)	(1 153 628)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(356 578 078)	1 291 744 334
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	25 817 280	8 347 542
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(124 024 259)	(94 555 309)
Variation des montants à recevoir	19 585	(27 166)
Variation des montants à payer	27 986	(65 337)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	47 571	(92 503)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(123 976 688)	(94 647 812)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	486 442 156	570 665 877
Paiements sur rachats	(363 115 858)	(460 295 083)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	123 326 298	110 370 794
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(650 390)	15 722 982
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	27 862 338	9 134 259
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	27 211 948	24 857 241
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(6 712 617)	(7 241 746)
Intérêts reçus	899 198	-
Dividendes reçus	44 473 188	47 991 598
Distributions payées	(33 753 811)	(35 559 568)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %)		
Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %)		
Dollar américain – 97,48 %		
85 392 3M Co.	7 994 399	0,14
19 172 A O Smith Corp.	1 267 844	0,02
271 580 Abbott Laboratories	26 302 523	0,47
275 158 AbbVie, Inc.	41 015 052	0,73
98 635 Accenture PLC	30 291 795	0,54
111 038 Activision Blizzard, Inc.	10 396 488	0,18
71 102 Adobe, Inc.	36 254 910	0,64
252 194 Advanced Micro Devices, Inc.	25 930 587	0,46
102 862 AES Corp.	1 563 502	0,03
85 268 Aflac, Inc.	6 544 319	0,12
45 369 Agilent Technologies, Inc.	5 073 162	0,09
34 597 Air Products & Chemicals, Inc.	9 804 790	0,17
66 590 Airbnb, Inc.	9 136 814	0,16
23 132 Akamai Technologies, Inc.	2 464 483	0,04
18 863 Alaska Air Group, Inc.	699 440	0,01
18 073 Albemarle Corp.	3 073 133	0,05
11 267 Align Technology, Inc.	3 440 040	0,06
13 046 Allegion PLC	1 359 393	0,02
39 972 Alliant Energy Corp.	1 936 643	0,03
41 261 Allstate Corp.	4 596 888	0,08
926 272 Alphabet, Inc. (Class A)	121 211 954	2,15
787 943 Alphabet, Inc. (Class C)	103 890 285	1,85
279 073 Altria Group, Inc.	11 735 020	0,21
1 417 543 Amazon.com, Inc.	180 198 066	3,20
222 919 Amcor PLC	2 041 938	0,04
40 026 Ameren Corp.	2 995 146	0,05
95 816 American Airlines Group, Inc.	1 227 403	0,02
79 392 American Electric Power Co., Inc.	5 971 866	0,11
90 870 American Express Co.	13 556 895	0,24
112 326 American International Group, Inc.	6 806 956	0,12
30 837 American Water Works Co., Inc.	3 818 546	0,07
15 898 Ameriprise Financial, Inc.	5 241 253	0,09
35 378 AMETEK, Inc.	5 227 453	0,09
82 883 Amgen, Inc.	22 275 635	0,40
93 278 Amphenol Corp.	7 834 419	0,14
79 198 Analog Devices, Inc.	13 866 778	0,25
13 111 ANSYS, Inc.	3 901 178	0,07
31 509 Aon PLC	10 215 848	0,18
50 543 APA Corp.	2 077 317	0,04
2 294 506 Apple, Inc.	392 842 372	6,98
131 797 Applied Materials, Inc.	18 247 295	0,32
44 113 Aptiv PLC	4 349 101	0,08
57 062 Arch Capital Group Ltd.	4 548 412	0,08
82 926 Archer-Daniels-Midland Co.	6 254 279	0,11

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %)		
(suite)		
Dollar américain – 97,48 % (suite)		
39 406 Arista Networks, Inc.	7 247 946	0,13
33 395 Arthur J Gallagher & Co.	7 611 722	0,14
8 844 Assurant, Inc.	1 269 822	0,02
1 117 122 AT&T, Inc.	16 779 172	0,30
23 139 Atmos Energy Corp.	2 451 114	0,04
33 698 Autodesk, Inc.	6 972 453	0,12
64 389 Automatic Data Processing, Inc.	15 490 706	0,28
2 824 AutoZone, Inc.	7 172 932	0,13
13 007 Avery Dennison Corp.	2 375 989	0,04
10 564 Axon Enterprise, Inc.	2 102 130	0,04
159 597 Baker Hughes Co.	5 636 966	0,10
48 728 Ball Corp.	2 425 680	0,04
1 077 351 Bank of America Corp.	29 497 870	0,52
115 420 Bank of New York Mellon Corp.	4 922 663	0,09
37 792 Bath & Body Works, Inc.	1 277 370	0,02
76 098 Baxter International, Inc.	2 871 939	0,05
44 914 Becton Dickinson & Co.	11 611 616	0,21
284 700 Berkshire Hathaway, Inc.	99 730 410	1,77
31 469 Best Buy Co., Inc.	2 186 151	0,04
22 790 Biogen, Inc.	5 857 258	0,10
3 406 Bio-Rad Laboratories, Inc.	1 220 881	0,02
24 405 Bio-Techne Corp.	1 661 248	0,03
21 942 BlackRock, Inc.	14 185 284	0,25
110 781 Blackstone, Inc.	11 869 076	0,21
87 929 Boeing Co.	16 854 231	0,30
5 532 Booking Holdings, Inc.	17 060 411	0,30
39 222 BorgWarner, Inc.	1 583 392	0,03
228 617 Boston Scientific Corp.	12 070 978	0,21
325 172 Bristol-Myers Squibb Co.	18 872 983	0,34
64 432 Broadcom, Inc.	53 515 931	0,95
18 327 Broadridge Financial Solutions, Inc.	3 281 449	0,06
36 499 Brown & Brown, Inc.	2 549 090	0,05
30 061 Brown-Forman Corp.	1 734 219	0,03
23 384 Bunge Ltd.	2 531 318	0,04
42 426 Cadence Design Systems, Inc.	9 940 412	0,18
32 659 Caesars Entertainment, Inc.	1 513 745	0,03
30 312 Campbell Soup Co.	1 245 217	0,02
58 581 Capital One Financial Corp.	5 685 286	0,10
39 193 Cardinal Health, Inc.	3 402 736	0,06
26 092 CarMax, Inc.	1 845 487	0,03
142 214 Carnival Corp.	1 951 176	0,03
129 630 Carrier Global Corp.	7 155 576	0,13
26 030 Catalent, Inc.	1 185 146	0,02

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,48 % (suite)		
79 605 Caterpillar, Inc.	21 732 165	0,39
15 962 Cboe Global Markets, Inc.	2 493 424	0,04
49 770 CBRE Group, Inc.	3 676 012	0,07
21 243 CDW Corp.	4 285 988	0,08
15 789 Celanese Corp.	1 981 835	0,04
25 880 Cencora, Inc.	4 657 624	0,08
85 113 Centene Corp.	5 862 583	0,10
97 841 CenterPoint Energy, Inc.	2 627 031	0,05
23 770 Ceridian HCM Holding, Inc.	1 612 795	0,03
29 449 CF Industries Holdings, Inc.	2 524 957	0,04
18 829 CH Robinson Worldwide, Inc.	1 621 742	0,03
7 813 Charles River Laboratories International, Inc.	1 531 192	0,03
232 554 Charles Schwab Corp.	12 767 215	0,23
15 921 Charter Communications, Inc.	7 002 374	0,12
276 668 Chevron Corp.	46 651 758	0,83
4 332 Chipotle Mexican Grill, Inc.	7 935 488	0,14
63 805 Chubb Ltd.	13 282 925	0,24
38 754 Church & Dwight Co., Inc.	3 551 029	0,06
46 287 Cigna Group	13 241 322	0,24
24 457 Cincinnati Financial Corp.	2 501 707	0,04
13 363 Cintas Corp.	6 427 737	0,11
637 890 Cisco Systems, Inc.	34 292 966	0,61
299 268 Citigroup, Inc.	12 308 893	0,22
77 179 Citizens Financial Group, Inc.	2 068 397	0,04
19 771 Clorox Co.	2 591 187	0,05
56 647 CME Group, Inc.	11 341 862	0,20
46 853 CMS Energy Corp.	2 488 363	0,04
608 610 Coca-Cola Co.	34 069 988	0,61
78 013 Cognizant Technology Solutions Corp.	5 284 601	0,09
130 444 Colgate-Palmolive Co.	9 275 873	0,16
642 532 Comcast Corp.	28 489 869	0,51
20 958 Comerica, Inc.	870 805	0,02
76 164 Conagra Brands, Inc.	2 088 417	0,04
187 003 ConocoPhillips	22 402 959	0,40
55 126 Consolidated Edison, Inc.	4 714 927	0,08
25 755 Constellation Brands, Inc.	6 473 004	0,12
51 074 Constellation Energy Corp.	5 571 152	0,10
7 680 Cooper Cos., Inc.	2 442 317	0,04
135 644 Copart, Inc.	5 844 900	0,10
118 697 Coming, Inc.	3 616 698	0,06
113 004 Corteva, Inc.	5 781 285	0,10
64 728 CoStar Group, Inc.	4 976 936	0,09
69 078 Costco Wholesale Corp.	39 026 307	0,69

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,48 % (suite)		
116 324 Coterra Energy, Inc.	3 146 564	0,06
318 250 CSX Corp.	9 786 188	0,17
22 074 Cummins, Inc.	5 043 026	0,09
200 786 CVS Health Corp.	14 018 879	0,25
102 641 Danaher Corp.	25 465 232	0,45
19 006 Darden Restaurants, Inc.	2 722 039	0,05
8 251 DaVita, Inc.	779 967	0,01
42 553 Deere & Co.	16 058 651	0,29
99 795 Delta Air Lines, Inc.	3 692 415	0,07
35 347 DENTSPLY SIRONA, Inc.	1 207 454	0,02
100 854 Devon Energy Corp.	4 810 736	0,09
59 126 Dexcom, Inc.	5 516 456	0,10
28 230 Diamondback Energy, Inc.	4 372 262	0,08
39 743 Discover Financial Services	3 442 936	0,06
34 662 Dollar General Corp.	3 667 240	0,07
32 799 Dollar Tree, Inc.	3 491 454	0,06
130 972 Dominion Energy, Inc.	5 850 519	0,10
5 774 Domino's Pizza, Inc.	2 187 133	0,04
21 819 Dover Corp.	3 043 969	0,05
108 604 Dow, Inc.	5 599 622	0,10
47 017 DR Horton, Inc.	5 052 917	0,09
32 233 DTE Energy Co.	3 200 092	0,06
119 956 Duke Energy Corp.	10 587 317	0,19
71 621 DuPont de Nemours, Inc.	5 342 210	0,09
33 023 DXC Technology Co.	687 869	0,01
18 015 Eastman Chemical Co.	1 382 111	0,02
61 789 Eaton Corp. PLC	13 178 358	0,23
85 118 eBay, Inc.	3 752 853	0,07
39 109 Ecolab, Inc.	6 625 065	0,12
60 538 Edison International	3 831 450	0,07
95 537 Edwards Lifesciences Corp.	6 618 803	0,12
38 515 Electronic Arts, Inc.	4 637 206	0,08
36 667 Elevance Health, Inc.	15 965 545	0,28
124 520 Eli Lilly & Co.	66 883 428	1,19
88 602 Emerson Electric Co.	8 556 295	0,15
21 140 Enphase Energy, Inc.	2 539 971	0,05
33 650 Entergy Corp.	3 112 625	0,06
90 862 EOG Resources, Inc.	11 517 667	0,20
8 844 EPAM Systems, Inc.	2 261 322	0,04
57 376 EQT Corp.	2 328 318	0,04
19 062 Equifax, Inc.	3 491 777	0,06
35 597 Estee Lauder Cos., Inc.	5 145 546	0,09
19 449 Etsy, Inc.	1 256 016	0,02

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,48 % (suite)		
6 311 Everest Group Ltd.	2 345 609	0,04
36 366 Evergy, Inc.	1 843 756	0,03
53 776 Eversource Energy	3 127 074	0,06
153 043 Exelon Corp.	5 783 495	0,10
21 008 Expedia Group, Inc.	2 165 295	0,04
22 642 Expeditors International of Washington, Inc.	2 595 452	0,05
624 995 Exxon Mobil Corp.	73 486 912	1,31
9 206 F5, Inc.	1 483 455	0,03
5 804 FactSet Research Systems, Inc.	2 537 857	0,05
3 905 Fair Isaac Corp.	3 391 610	0,06
88 160 Fastenal Co.	4 817 062	0,09
35 885 FedEx Corp.	9 506 654	0,17
92 833 Fidelity National Information Services, Inc.	5 130 880	0,09
108 006 Fifth Third Bancorp	2 735 792	0,05
16 168 First Solar, Inc.	2 612 587	0,05
84 115 FirstEnergy Corp.	2 875 051	0,05
96 254 Fiserv, Inc.	10 872 852	0,19
11 377 FleetCor Technologies, Inc.	2 905 003	0,05
20 412 FMC Corp.	1 366 992	0,02
611 871 Ford Motor Co.	7 599 438	0,14
101 436 Fortinet, Inc.	5 952 264	0,11
53 750 Fortive Corp.	3 986 100	0,07
37 783 Fox Corp. (Class A)	1 178 830	0,02
18 555 Fox Corp. (Class B)	535 868	0,01
46 445 Franklin Resources, Inc.	1 141 618	0,02
221 641 Freeport-McMoRan, Inc.	8 264 993	0,15
22 941 Garmin Ltd.	2 413 393	0,04
12 515 Gartner, Inc.	4 300 279	0,08
56 716 GE HealthCare Technologies, Inc.	3 858 957	0,07
92 894 Gen Digital, Inc.	1 642 366	0,03
9 900 Generac Holdings, Inc.	1 078 704	0,02
35 205 General Dynamics Corp.	7 779 249	0,14
170 000 General Electric Co.	18 793 500	0,33
93 428 General Mills, Inc.	5 978 458	0,11
216 197 General Motors Co.	7 128 015	0,13
22 617 Genuine Parts Co.	3 265 442	0,06
194 259 Gilead Sciences, Inc.	14 557 769	0,26
41 077 Global Payments, Inc.	4 739 875	0,08
14 623 Globe Life, Inc.	1 589 959	0,03
51 929 Goldman Sachs Group, Inc.	16 802 667	0,30
139 100 Halliburton Co.	5 633 550	0,10
46 974 Hartford Financial Services Group, Inc.	3 330 926	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,48 % (suite)		
20 990 Hasbro, Inc.	1 388 279	0,02
31 396 HCA Healthcare, Inc.	7 722 788	0,14
19 614 Henry Schein, Inc.	1 456 340	0,03
22 842 Hershey Co.	4 570 227	0,08
43 323 Hess Corp.	6 628 419	0,12
206 984 Hewlett Packard Enterprise Co.	3 595 312	0,06
40 460 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	6 076 283	0,11
39 809 Hologic, Inc.	2 762 745	0,05
156 919 Home Depot, Inc.	47 414 645	0,84
104 414 Honeywell International, Inc.	19 289 442	0,34
45 407 Hormel Foods Corp.	1 726 828	0,03
61 097 Howmet Aerospace, Inc.	2 825 736	0,05
136 270 HP, Inc.	3 502 139	0,06
19 669 Humana, Inc.	9 569 362	0,17
232 054 Huntington Bancshares, Inc.	2 413 362	0,04
6 293 Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 287 422	0,02
11 976 IDEX Corp.	2 491 248	0,04
13 014 IDEXX Laboratories, Inc.	5 690 632	0,10
42 762 Illinois Tool Works, Inc.	9 848 516	0,17
24 394 Illumina, Inc.	3 348 808	0,06
29 265 Incyte Corp.	1 690 639	0,03
63 576 Ingersoll Rand, Inc.	4 051 063	0,07
10 819 Insulet Corp.	1 725 522	0,03
652 857 Intel Corp.	23 209 066	0,41
87 466 Intercontinental Exchange, Inc.	9 623 009	0,17
142 168 International Business Machines Corp.	19 946 170	0,35
39 333 International Flavors & Fragrances, Inc.	2 681 331	0,05
54 708 International Paper Co.	1 940 493	0,03
60 546 Interpublic Group of Cos., Inc.	1 735 248	0,03
43 762 Intuit, Inc.	22 359 756	0,40
55 149 Intuitive Surgical, Inc.	16 119 501	0,29
63 936 Invesco Ltd.	928 351	0,02
28 948 IQVIA Holdings, Inc.	5 695 519	0,10
16 519 J M Smucker Co.	2 030 350	0,04
11 258 Jack Henry & Associates, Inc.	1 701 534	0,03
19 080 Jacobs Solutions, Inc.	2 604 420	0,05
13 419 JB Hunt Transport Services, Inc.	2 529 750	0,04
375 919 Johnson & Johnson	58 549 384	1,04
107 016 Johnson Controls International PLC	5 694 321	0,10
453 753 JPMorgan Chase & Co.	65 803 260	1,17
51 384 Juniper Networks, Inc.	1 427 961	0,03
38 162 Kellogg Co.	2 271 021	0,04
269 751 Kenvue, Inc.	5 416 600	0,10

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,48 % (suite)			Dollar américain – 97,48 % (suite)		
157 100 Keurig Dr Pepper, Inc.	4 959 647	0,09	1 159 996 Microsoft Corp.	366 268 737	6,51
139 251 KeyCorp	1 498 341	0,03	51 180 Moderna, Inc.	5 286 382	0,09
28 264 Keysight Technologies, Inc.	3 739 610	0,07	8 851 Mohawk Industries, Inc.	759 504	0,01
52 428 Kimberly-Clark Corp.	6 335 924	0,11	9 103 Molina Healthcare, Inc.	2 984 783	0,05
303 879 Kinder Morgan, Inc.	5 038 314	0,09	28 060 Molson Coors Beverage Co.	1 784 335	0,03
21 364 KLA Corp.	9 798 812	0,17	213 472 Mondelez International, Inc.	14 814 957	0,26
126 626 Kraft Heinz Co.	4 259 699	0,08	7 423 Monolithic Power Systems, Inc.	3 429 426	0,06
101 782 Kroger Co.	4 554 745	0,08	118 864 Monster Beverage Corp.	6 293 849	0,11
29 974 L3Harris Technologies, Inc.	5 219 073	0,09	24 229 Moody's Corp.	7 660 483	0,14
14 275 Laboratory Corp. of America Holdings	2 869 989	0,05	199 180 Morgan Stanley	16 267 031	0,29
20 861 Lam Research Corp.	13 075 049	0,23	54 840 Mosaic Co.	1 952 304	0,03
22 763 Lamb Weston Holdings, Inc.	2 104 667	0,04	25 850 Motorola Solutions, Inc.	7 037 404	0,13
49 467 Las Vegas Sands Corp.	2 267 567	0,04	12 693 MSCI, Inc.	6 512 524	0,12
20 564 Leidos Holdings, Inc.	1 895 178	0,03	54 045 Nasdaq, Inc.	2 626 047	0,05
39 193 Lennar Corp.	4 398 630	0,08	33 561 NetApp, Inc.	2 546 609	0,05
76 059 Linde PLC	28 320 569	0,50	69 043 Netflix, Inc.	26 070 637	0,46
20 471 Live Nation Entertainment, Inc.	1 699 912	0,03	123 229 Newmont Corp.	4 553 312	0,08
39 743 LKQ Corp.	1 967 676	0,03	59 996 News Corp. (Class A)	1 203 520	0,02
34 856 Lockheed Martin Corp.	14 254 710	0,25	18 805 News Corp. (Class B)	392 460	0,01
29 343 Loews Corp.	1 857 705	0,03	316 657 NextEra Energy, Inc.	18 141 280	0,32
91 468 Lowe's Cos., Inc.	19 010 709	0,34	192 503 NIKE, Inc.	18 407 137	0,33
40 038 LyondellBasell Industries NV	3 791 599	0,07	59 946 NiSource, Inc.	1 479 467	0,03
27 004 M&T Bank Corp.	3 414 656	0,06	8 432 Nordson Corp.	1 881 769	0,03
97 681 Marathon Oil Corp.	2 612 967	0,05	36 105 Norfolk Southern Corp.	7 110 158	0,13
62 407 Marathon Petroleum Corp.	9 444 675	0,17	32 788 Northern Trust Corp.	2 278 110	0,04
5 994 MarketAxess Holdings, Inc.	1 280 558	0,02	22 491 Northrop Grumman Corp.	9 900 313	0,18
38 861 Marriott International, Inc.	7 638 518	0,14	73 188 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1 206 138	0,02
77 703 Marsh & McLennan Cos., Inc.	14 786 881	0,26	36 479 NRG Energy, Inc.	1 405 171	0,02
9 576 Martin Marietta Materials, Inc.	3 930 756	0,07	39 434 Nucor Corp.	6 165 506	0,11
33 289 Masco Corp.	1 779 297	0,03	385 655 NVIDIA Corp.	167 756 068	2,98
129 928 Mastercard, Inc.	51 439 795	0,91	478 NVR, Inc.	2 850 457	0,05
43 162 Match Group, Inc.	1 690 871	0,03	40 218 NXP Semiconductors NV	8 040 383	0,14
39 833 McCormick & Co., Inc.	3 012 968	0,05	103 611 Occidental Petroleum Corp.	6 722 282	0,12
113 561 McDonald's Corp.	29 916 510	0,53	14 044 Old Dominion Freight Line, Inc.	5 745 962	0,10
21 372 McKesson Corp.	9 293 614	0,17	31 738 Omnicom Group, Inc.	2 363 846	0,04
208 640 Medtronic PLC	16 349 030	0,29	67 420 ON Semiconductor Corp.	6 266 689	0,11
396 355 Merck & Co., Inc.	40 804 747	0,73	90 937 ONEOK, Inc.	5 768 134	0,10
346 220 Meta Platforms, Inc.	103 938 706	1,85	245 803 Oracle Corp.	26 035 454	0,46
99 761 MetLife, Inc.	6 275 965	0,11	9 487 O'Reilly Automotive, Inc.	8 622 355	0,15
3 475 Mettler-Toledo International, Inc.	3 850 543	0,07	39 644 Organon & Co.	688 220	0,01
46 003 MGM Resorts International	1 691 070	0,03	64 779 Otis Worldwide Corp.	5 202 402	0,09
86 819 Microchip Technology, Inc.	6 776 223	0,12	81 115 PACCAR, Inc.	6 896 397	0,12
170 821 Micron Technology, Inc.	11 620 953	0,21	14 647 Packaging Corp. of America	2 249 047	0,04

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,48 % (suite)			Dollar américain – 97,48 % (suite)		
47 397 Palo Alto Networks, Inc.	11 111 753	0,20	50 658 S&P Global, Inc.	18 510 940	0,33
78 234 Paramount Global	1 009 219	0,02	151 809 Salesforce, Inc.	30 783 829	0,55
19 680 Parker-Hannifin Corp.	7 665 754	0,14	218 860 Schlumberger NV	12 759 538	0,23
50 850 Paychex, Inc.	5 864 531	0,10	31 509 Seagate Technology Holdings PLC	2 078 019	0,04
7 346 Paycom Software, Inc.	1 904 597	0,03	22 274 Sealed Air Corp.	731 924	0,01
171 455 PayPal Holdings, Inc.	10 023 259	0,18	98 429 Sempra	6 696 125	0,12
26 474 Pentair PLC	1 714 192	0,03	31 733 ServiceNow, Inc.	17 737 478	0,32
215 399 PepsiCo, Inc.	36 497 207	0,65	36 728 Sherwin-Williams Co.	9 367 476	0,17
883 974 Pfizer, Inc.	29 321 418	0,52	25 814 Skyworks Solutions, Inc.	2 545 002	0,05
326 497 PG&E Corp.	5 266 397	0,09	7 817 Snap-on, Inc.	1 993 804	0,04
240 633 Philip Morris International, Inc.	22 277 803	0,40	8 370 SolarEdge Technologies, Inc.	1 083 999	0,02
69 536 Phillips 66	8 354 750	0,15	171 234 Southern Co.	11 082 264	0,20
17 131 Pinnacle West Capital Corp.	1 262 212	0,02	94 208 Southwest Airlines Co.	2 550 211	0,05
36 756 Pioneer Natural Resources Co.	8 437 340	0,15	23 811 Stanley Black & Decker, Inc.	1 990 123	0,04
62 740 PNC Financial Services Group, Inc.	7 702 590	0,14	177 878 Starbucks Corp.	16 234 925	0,29
6 083 Pool Corp.	2 166 156	0,04	48 887 State Street Corp.	3 273 474	0,06
36 833 PPG Industries, Inc.	4 780 923	0,08	23 735 Steel Dynamics, Inc.	2 544 867	0,05
117 202 PPL Corp.	2 761 279	0,05	15 594 STERIS PLC	3 421 635	0,06
35 243 Principal Financial Group, Inc.	2 539 963	0,05	52 927 Stryker Corp.	14 463 361	0,26
369 133 Procter & Gamble Co.	53 841 739	0,96	65 453 Synchrony Financial	2 000 898	0,04
90 705 Progressive Corp.	12 635 207	0,22	24 039 Synopsys, Inc.	11 033 180	0,20
56 982 Prudential Financial, Inc.	5 407 022	0,10	78 744 Sysco Corp.	5 201 041	0,09
16 606 PTC, Inc.	2 352 738	0,04	35 374 T Rowe Price Group, Inc.	3 709 671	0,07
79 034 Public Service Enterprise Group, Inc.	4 497 825	0,08	24 542 Take-Two Interactive Software, Inc.	3 445 451	0,06
34 146 PulteGroup, Inc.	2 528 511	0,04	37 095 Tapestry, Inc.	1 066 481	0,02
15 485 Qorvo, Inc.	1 478 353	0,03	35 056 Targa Resources Corp.	3 005 000	0,05
174 204 QUALCOMM, Inc.	19 347 096	0,34	71 713 Target Corp.	7 929 306	0,14
22 416 Quanta Services, Inc.	4 193 361	0,07	49 626 TE Connectivity Ltd.	6 130 300	0,11
18 048 Quest Diagnostics, Inc.	2 199 329	0,04	7 512 Teledyne Technologies, Inc.	3 069 253	0,05
6 432 Ralph Lauren Corp.	746 691	0,01	7 240 Teleflex, Inc.	1 422 008	0,03
29 566 Raymond James Financial, Inc.	2 969 313	0,05	24 916 Teradyne, Inc.	2 503 061	0,04
16 601 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	13 661 959	0,24	431 092 Tesla, Inc.	107 867 840	1,92
147 942 Regions Financial Corp.	2 544 602	0,05	141 440 Texas Instruments, Inc.	22 490 374	0,40
31 423 Republic Services, Inc.	4 478 092	0,08	30 194 Textron, Inc.	2 359 359	0,04
23 187 ResMed, Inc.	3 428 662	0,06	60 417 Thermo Fisher Scientific, Inc.	30 581 273	0,54
19 731 Revvity, Inc.	2 184 222	0,04	178 780 TJX Cos., Inc.	15 889 966	0,28
17 674 Robert Half, Inc.	1 295 151	0,02	80 843 T-Mobile U.S., Inc.	11 322 062	0,20
18 064 Rockwell Automation, Inc.	5 163 956	0,09	16 966 Tractor Supply Co.	3 444 946	0,06
34 219 Rollins, Inc.	1 277 395	0,02	35 362 Trane Technologies PLC	7 175 303	0,13
16 559 Roper Technologies, Inc.	8 019 193	0,14	8 626 TransDigm Group, Inc.	7 272 839	0,13
54 759 Ross Stores, Inc.	6 185 029	0,11	36 411 Travelers Cos., Inc.	5 946 280	0,11
34 254 Royal Caribbean Cruises Ltd.	3 156 164	0,06	39 316 Trimble, Inc.	2 117 560	0,04
229 552 RTX Corp.	16 520 857	0,29	205 668 Truist Financial Corp.	5 884 161	0,10

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,48 % (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,48 % (suite)			Dollar américain – 97,48 % (suite)		
6 425 Tyler Technologies, Inc.	2 480 950	0,04	8 133 Zebra Technologies Corp.	1 923 699	0,03
46 064 Tyson Foods, Inc.	2 325 771	0,04	32 878 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3 689 569	0,07
243 076 U.S. Bancorp	8 036 093	0,14	22 058 Zions Bancorp NA	769 604	0,01
8 105 Ulta Beauty, Inc.	3 237 542	0,06	72 579 Zoetis, Inc.	12 627 294	0,22
95 742 Union Pacific Corp.	19 495 943	0,35			
51 530 United Airlines Holdings, Inc.	2 179 719	0,04	Total des actions ordinaires	5 486 493 112	97,48
112 528 United Parcel Service, Inc.	17 539 739	0,31	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,21 % (mars 2023 : 2,47 %)		
10 579 United Rentals, Inc.	4 703 106	0,08	Dollar américain – 2,21 %		
144 612 UnitedHealth Group, Inc.	72 911 924	1,30	24 599 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2 462 360	0,04
10 002 Universal Health Services, Inc.	1 257 551	0,02	73 303 American Tower Corp.	12 054 678	0,21
54 717 Valero Energy Corp.	7 753 946	0,14	21 716 AvalonBay Communities, Inc.	3 729 506	0,07
13 671 VeriSign, Inc.	2 768 788	0,05	20 984 Boston Properties, Inc.	1 248 128	0,02
22 650 Verisk Analytics, Inc.	5 350 836	0,10	17 227 Camden Property Trust	1 629 330	0,03
657 622 Verizon Communications, Inc.	21 313 529	0,38	67 637 Crown Castle, Inc.	6 224 633	0,11
39 694 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	13 803 192	0,25	45 037 Digital Realty Trust, Inc.	5 450 378	0,10
51 059 VF Corp.	902 213	0,02	14 716 Equinix, Inc.	10 687 642	0,19
191 670 Viatris, Inc.	1 889 866	0,03	53 125 Equity Residential	3 118 969	0,05
250 835 Visa, Inc.	57 694 558	1,03	10 086 Essex Property Trust, Inc.	2 139 140	0,04
20 067 Vulcan Materials Co.	4 053 935	0,07	33 090 Extra Space Storage, Inc.	4 023 082	0,07
31 633 W R Berkley Corp.	2 008 379	0,04	10 957 Federal Realty Investment Trust	993 033	0,02
111 742 Walgreens Boots Alliance, Inc.	2 485 142	0,04	86 399 Healthpeak Properties, Inc.	1 586 286	0,03
222 835 Walmart, Inc.	35 638 002	0,63	113 498 Host Hotels & Resorts, Inc.	1 823 913	0,03
285 493 Walt Disney Co.	23 139 208	0,41	90 758 Invitation Homes, Inc.	2 876 121	0,05
340 059 Warner Bros Discovery, Inc.	3 693 041	0,07	47 075 Iron Mountain, Inc.	2 798 609	0,05
58 254 Waste Management, Inc.	8 880 240	0,16	93 729 Kimco Realty Corp.	1 648 693	0,03
9 105 Waters Corp.	2 496 682	0,04	18 085 Mid-America Apartment Communities, Inc.	2 326 635	0,04
49 440 WEC Energy Group, Inc.	3 982 392	0,07	144 212 Prologis, Inc.	16 182 028	0,29
571 277 Wells Fargo & Co.	23 342 378	0,41	24 728 Public Storage	6 516 323	0,12
11 727 West Pharmaceutical Services, Inc.	4 400 088	0,08	110 675 Realty Income Corp.	5 527 109	0,10
50 196 Western Digital Corp.	2 290 443	0,04	24 687 Regency Centers Corp.	1 467 395	0,03
29 007 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3 082 574	0,05	16 744 SBA Communications Corp.	3 351 646	0,06
38 805 Westrock Co.	1 389 219	0,02	51 423 Simon Property Group, Inc.	5 555 227	0,10
8 200 Whirlpool Corp.	1 096 340	0,02	48 254 UDR, Inc.	1 721 220	0,03
188 941 Williams Cos., Inc.	6 365 422	0,11	62 537 Ventas, Inc.	2 634 684	0,05
17 029 Willis Towers Watson PLC	3 558 380	0,06	156 840 VICI Properties, Inc.	4 564 044	0,08
7 031 WW Grainger, Inc.	4 864 327	0,09	77 819 Welltower, Inc.	6 374 932	0,11
15 278 Wynn Resorts Ltd.	1 411 840	0,03	116 915 Weyerhaeuser Co.	3 584 614	0,06
87 047 Xcel Energy, Inc.	4 980 829	0,09	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	124 300 358	2,21
37 357 Xylem, Inc.	3 400 608	0,06	Total des valeurs mobilières	5 610 793 470	99,69
43 845 Yum! Brands, Inc.	5 477 994	0,10			

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,26 %) (mars 2023 : 0,21 %)

Contrats de change à terme – (0,24 %) (mars 2023 : 0,19 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	130 034 376	141 325 911	03/10/2023	Citibank	(3 652 011)	(0,07)
EUR	USD	130 034 372	141 325 907	03/10/2023	Standard Chartered Bank	(3 652 010)	(0,07)
EUR	USD	130 037 723	141 325 907	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(3 648 463)	(0,06)
EUR	USD	130 038 201	141 325 907	03/10/2023	HSBC Bank	(3 647 957)	(0,06)
EUR	USD	5 805 858	6 143 000	03/10/2023	JP Morgan Chase Bank	3 952	0,00
EUR	USD	10 730 638	11 282 000	03/10/2023	UBS AG	79 064	0,00
USD	EUR	27 160 000	25 832 666	03/10/2023	UBS AG	(190 336)	(0,00)
USD	EUR	2 691 000	2 543 312	03/10/2023	JP Morgan Chase Bank	(1 731)	(0,00)
USD	EUR	2 308 000	2 162 515	03/10/2023	Toronto Dominion Bank	18 437	0,00
USD	EUR	2 318 000	2 163 111	03/10/2023	Deutsche Bank	27 805	0,00
USD	EUR	4 543 000	4 208 821	03/10/2023	Morgan Stanley	86 910	0,00
USD	EUR	13 879 000	12 770 143	03/10/2023	Royal Bank of Canada	358 611	0,01
USD	EUR	37 407 000	34 880 403	03/10/2023	HSBC Bank	477 373	0,01
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 052 152	0,02
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14 792 508)	(0,26)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(13 740 356)	(0,24)

Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
25 021 219	4 508 111	of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 15 December 2023	(1 014 694)	(0,02)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			(1 014 694)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(14 755 050)	(0,26)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	5 596 038 420	99,43
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,53 %)	27 211 948	0,48
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,01 %)	2 191 294	0,04
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,05 %)	2 808 528	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	5 628 250 190	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.

Le courtier pour les 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	99,40
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	0,58
Total des actifs	100,00

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	153 709 238	154 712 248		
Instruments financiers dérivés	-	9 108		
	153 709 238	154 721 356		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	119 520	183 272		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	20 348	4 980		
Créances :				
Dividendes à recevoir	202 985	219 122		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	6 741 618		
Total des actifs circulants	154 052 091	161 870 348		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(9 748)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(40 500)	(47 555)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(6 742 368)		
Total des passifs circulants	(50 248)	(6 789 923)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	154 001 843	155 080 425		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	64,17 USD	67,43 USD	61,90 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		1 899 207	2 177 871
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 626 849)	(24 755 748)
Produits d'intérêts bancaires		10 118	-
Produits divers		1 423	344
Total des charges d'investissement		(6 716 101)	(22 577 533)
Charges opérationnelles	3	(263 712)	(294 367)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(6 979 813)	(22 871 900)
Perte pour la période financière avant impôts		(6 979 813)	(22 871 900)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(287 305)	(357 998)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(7 267 118)	(23 229 898)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	155 080 425	185 140 640
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(7 267 118)	(23 229 898)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	32 947 518	26 469 729
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(26 758 982)	(33 632 584)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	6 188 536	(7 162 855)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(1 078 582)	(30 392 753)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	154 001 843	154 747 887

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(7 267 118)	(23 229 898)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(15 368)	(38 886)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 744 628	30 333 582
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	18 856	40 260
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	480 998	7 105 058
Variation des montants à recevoir	16 137	5 880
Variation des montants à payer	(7 055)	(4 562)
Entrées de trésorerie sur opérations	9 082	1 318
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	490 080	7 106 376
Activités de financement		
Produits des souscriptions	32 947 518	26 469 729
Paiements sur rachats	(33 501 350)	(33 632 584)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(553 832)	(7 162 855)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(63 752)	(56 479)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	183 272	286 147
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	119 520	229 668
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(287 305)	(357 998)
Intérêts reçus	10 118	-
Dividendes reçus	1 915 344	2 183 751

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,76 %)		
Actions ordinaires – 97,92 % (mars 2023 : 98,75 %)		
Dollar américain – 97,92 %		
13 951 Abbott Laboratories	1 351 154	0,88
9 923 AbbVie, Inc.	1 479 122	0,96
20 229 Aflac, Inc.	1 552 576	1,01
40 999 Altria Group, Inc.	1 724 008	1,12
18 674 Ameren Corp.	1 397 375	0,91
17 994 American Electric Power Co., Inc.	1 353 509	0,88
10 290 American Water Works Co., Inc.	1 274 211	0,83
9 611 AMETEK, Inc.	1 420 121	0,92
6 163 Amgen, Inc.	1 656 368	1,08
4 944 Aon PLC	1 602 944	1,04
6 996 Arthur J Gallagher & Co.	1 594 598	1,04
12 620 Atmos Energy Corp.	1 336 837	0,87
5 875 Automatic Data Processing, Inc.	1 413 408	0,92
617 AutoZone, Inc.	1 567 174	1,02
5 618 Becton Dickinson & Co.	1 452 422	0,94
4 951 Berkshire Hathaway, Inc.	1 734 335	1,13
33 244 Boston Scientific Corp.	1 755 283	1,14
28 093 Bristol-Myers Squibb Co.	1 630 518	1,06
22 370 Brown-Forman Corp.	1 290 525	0,84
36 193 Campbell Soup Co.	1 486 808	0,97
10 809 Cboe Global Markets, Inc.	1 688 474	1,10
9 142 Cencora, Inc.	1 645 286	1,07
53 738 CenterPoint Energy, Inc.	1 442 865	0,94
7 394 Chubb Ltd.	1 539 283	1,00
16 391 Church & Dwight Co., Inc.	1 501 907	0,97
3 087 Cintas Corp.	1 484 878	0,96
28 127 Cisco Systems, Inc.	1 512 108	0,98
8 073 CME Group, Inc.	1 616 376	1,05
26 140 CMS Energy Corp.	1 388 295	0,90
36 906 Coca-Cola Co.	2 065 998	1,34
25 196 Colgate-Palmolive Co.	1 791 688	1,16
58 644 Conagra Brands, Inc.	1 608 018	1,04
18 562 Consolidated Edison, Inc.	1 587 608	1,03
5 519 Constellation Brands, Inc.	1 387 090	0,90
2 578 Costco Wholesale Corp.	1 456 467	0,95
9 422 Darden Restaurants, Inc.	1 349 419	0,88
14 409 DTE Energy Co.	1 430 526	0,93
17 336 Duke Energy Corp.	1 530 075	0,99
12 324 Electronic Arts, Inc.	1 483 810	0,96
25 295 Evergy, Inc.	1 282 457	0,83
21 528 Eversource Energy	1 251 853	0,81
41 303 FirstEnergy Corp.	1 411 737	0,92
7 650 General Dynamics Corp.	1 690 421	1,10
23 724 General Mills, Inc.	1 518 099	0,99

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,76 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,92 % (mars 2023 : 98,75 %)		
(suite)		
Dollar américain – 97,92 % (suite)		
9 327 Genuine Parts Co.	1 346 632	0,87
13 832 Globe Life, Inc.	1 503 953	0,98
8 390 Hershey Co.	1 678 671	1,09
8 196 Honeywell International, Inc.	1 514 129	0,98
44 727 Hormel Foods Corp.	1 700 968	1,10
6 477 Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 325 065	0,86
22 649 Incyte Corp.	1 308 433	0,85
13 209 Intercontinental Exchange, Inc.	1 453 254	0,94
11 992 International Business Machines Corp.	1 682 478	1,09
13 313 J M Smucker Co.	1 636 301	1,06
10 675 Johnson & Johnson	1 662 631	1,08
28 774 Kellogg Co.	1 712 341	1,11
53 949 Keurig Dr Pepper, Inc.	1 703 170	1,11
15 217 Kimberly-Clark Corp.	1 838 974	1,19
84 581 Kinder Morgan, Inc.	1 402 353	0,91
53 254 Kraft Heinz Co.	1 791 465	1,16
15 354 Lamb Weston Holdings, Inc.	1 419 631	0,92
3 574 Lockheed Martin Corp.	1 461 623	0,95
24 008 Loews Corp.	1 519 946	0,99
8 577 Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 632 203	1,06
3 730 Mastercard, Inc.	1 476 744	0,96
7 501 McDonald's Corp.	1 976 063	1,28
3 651 McKesson Corp.	1 587 637	1,03
16 005 Merck & Co., Inc.	1 647 715	1,07
25 254 Mondelez International, Inc.	1 752 628	1,14
27 134 Monster Beverage Corp.	1 436 745	0,93
5 162 Motorola Solutions, Inc.	1 405 303	0,91
53 569 NiSource, Inc.	1 322 083	0,86
1 764 O'Reilly Automotive, Inc.	1 603 229	1,04
17 227 Otis Worldwide Corp.	1 383 500	0,90
11 563 PepsiCo, Inc.	1 959 235	1,27
41 502 Pfizer, Inc.	1 376 621	0,89
18 121 Philip Morris International, Inc.	1 677 642	1,09
19 286 Pinnacle West Capital Corp.	1 420 992	0,92
61 180 PPL Corp.	1 441 401	0,94
12 019 Procter & Gamble Co.	1 753 091	1,14
24 018 Public Service Enterprise Group, Inc.	1 366 864	0,89
11 880 Quest Diagnostics, Inc.	1 447 697	0,94
12 242 Republic Services, Inc.	1 744 607	1,13
3 334 Roper Technologies, Inc.	1 614 590	1,05
21 390 Sempra	1 455 162	0,94
23 001 Southern Co.	1 488 625	0,97
20 874 Sysco Corp.	1 378 728	0,89

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,76 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,92 % (mars 2023 : 98,75 %) (suite)		
Dollar américain – 97,92 % (suite)		
18 266 TJX Cos., Inc.	1 623 482	1,05
10 952 T-Mobile U.S., Inc.	1 533 828	1,00
8 983 Travelers Cos., Inc.	1 467 014	0,95
2 918 UnitedHealth Group, Inc.	1 471 226	0,96
6 620 Visa, Inc.	1 522 666	0,99
11 352 Walmart, Inc.	1 815 525	1,18
11 645 Waste Management, Inc.	1 775 164	1,15
17 558 WEC Energy Group, Inc.	1 414 297	0,92
25 043 Xcel Energy, Inc.	1 432 960	0,93
13 412 Yum! Brands, Inc.	1 675 695	1,09
11 749 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 318 473	0,86
Total des actions ordinaires	150 799 487	97,92
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,89 % (mars 2023 : 1,01 %)		
Dollar américain – 1,89 %		
28 880 Realty Income Corp.	1 442 267	0,94
50 429 VICI Properties, Inc.	1 467 484	0,95
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	2 909 751	1,89
Total des valeurs mobilières	153 709 238	99,81

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
226 023	4 520	1 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 15 December 2023	
		(9 748)	(0,01)
		(9 748)	(0,01)
		(9 748)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	153 699 490	99,80
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,12 %)	119 520	0,08
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	20 348	0,01
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,11 %)	162 485	0,11
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	154 001 843	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.

Le courtier pour les 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	99,78
Autres actifs	0,22
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	109 842 206	127 454 679		
Instruments financiers dérivés	-	49 444		
	109 842 206	127 504 123		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	292 145	543 729		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	58 926	-		
Créances :				
Dividendes à recevoir	632 457	1 155 910		
À recevoir sur cessions d'investissements	14 684	-		
Total des actifs circulants	110 840 418	129 203 762		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(31 431)	-		
Montants à payer au courtier	-	(1 394)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(49 444)	(59 745)		
Total des passifs circulants	(80 875)	(61 139)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	110 759 543	129 142 623		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	12,73 USD	13,31 USD	11,17 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		5 285 373	3 910 703
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		50	9
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 480 825)	(26 403 083)
Produits d'intérêts bancaires		7 183	-
Produits divers		217	-
Total des charges d'investissement		(1 188 002)	(22 492 371)
Charges opérationnelles	3	(338 341)	(371 517)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(1 526 343)	(22 863 888)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(1 746)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 876 510)	(2 581 810)
Perte pour la période financière avant impôts		(4 402 853)	(25 447 444)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(571 372)	(364 897)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 974 225)	(25 812 341)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	129 142 623	102 239 702
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 974 225)	(25 812 341)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	10 693 949
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(13 408 855)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(13 408 855)	10 693 949
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(18 383 080)	(15 118 392)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	110 759 543	87 121 310

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 974 225)	(25 812 341)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(60 320)	(88 334)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 597 789	13 995 281
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	80 875	113 030
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	12 644 119	(11 792 364)
Variation des montants à recevoir	523 453	475 754
Variation des montants à payer	(10 301)	(2 571)
Entrées de trésorerie sur opérations	513 152	473 183
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	13 157 271	(11 319 181)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	10 693 949
Paiements sur rachats	(13 408 855)	-
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(13 408 855)	10 693 949
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(251 584)	(625 232)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	543 729	895 921
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	292 145	270 689
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(571 372)	(364 897)
Intérêts reçus	7 233	9
Intérêts payés	-	(1 746)
Dividendes reçus	5 808 826	4 386 457
Distributions payées	(2 876 510)	(2 581 810)

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,17 % (mars 2023 : 98,69 %)			Valeurs mobilières – 99,17 % (mars 2023 : 98,69 %)		
Actions ordinaires – 99,17 % (mars 2023 : 98,69 %)			(suite)		
Dollar de Hong Kong – 38,73 %			Actions ordinaires – 99,17 % (mars 2023 : 98,69 %) (suite)		
			Peso philippin – 0,19 %		
196 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	675 702	0,61	336 200 Semirara Mining & Power Corp.	207 392	0,19
4 372 000 Bosideng International Holdings Ltd.	1 881 246	1,70		207 392	0,19
1 075 000 China Conch Venture Holdings Ltd.	916 897	0,83	Riyal saoudien – 6,14 %		
12 354 000 China Construction Bank Corp.	6 972 131	6,29	98 567 Advanced Petrochemical Co.	1 053 883	0,95
1 814 800 China Gas Holdings Ltd.	1 712 414	1,55	573 761 Saudi Telecom Co.	5 752 220	5,19
135 000 China Merchants Bank Co. Ltd.	563 660	0,51		6 806 103	6,14
4 961 000 China Railway Group Ltd (Class H)	2 559 094	2,31	Won sud-coréen – 18,27 %		
165 700 China Resources Gas Group Ltd.	485 558	0,44	89 188 Cheil Worldwide, Inc.	1 325 196	1,20
1 605 000 China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	555 367	0,50	229 120 GS Engineering & Construction Corp.	2 382 209	2,15
1 307 800 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1 302 482	1,18	31 630 GS Holdings Corp.	935 258	0,84
1 102 000 Far East Horizon Ltd.	793 590	0,72	11 917 KIWOOM Securities Co. Ltd.	833 678	0,75
1 911 500 Greentown China Holdings Ltd.	1 984 269	1,79	27 298 KT&G Corp.	1 745 826	1,58
1 595 000 Guangdong Investment Ltd.	1 217 860	1,10	7 937 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	788 759	0,71
1 792 000 Lenovo Group Ltd.	1 846 491	1,67	222 214 LG Uplus Corp.	1 706 045	1,54
660 465 Longfor Group Holdings Ltd.	1 187 376	1,07	16 835 S-1 Corp.	706 137	0,64
447 100 New China Life Insurance Co. Ltd.	1 077 810	0,97	14 693 Samsung Card Co. Ltd.	331 556	0,30
6 282 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.	2 253 927	2,04	169 899 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	4 482 292	4,05
7 208 000 PetroChina Co. Ltd.	5 430 033	4,90	4 660 SK, Inc.	504 885	0,45
62 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	357 914	0,32	495 268 Woori Financial Group, Inc.	4 499 767	4,06
8 440 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	4 267 497	3,85		20 241 608	18,27
1 095 000 Yankuang Energy Group Co. Ltd.	2 069 243	1,87	Lire turque – 8,65 %		
2 415 000 Yuexiu Property Co. Ltd.	2 784 457	2,51	888 856 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	9 580 775	8,65
	42 895 018	38,73		9 580 775	8,65
Ringgit malais – 0,27 %			Dollar américain – 1,21 %		
82 800 Petronas Gas Bhd	296 971	0,27	138 997 Costamare, Inc.	1 337 151	1,21
	296 971	0,27		1 337 151	1,21
Peso mexicain – 3,18 %			Total des actions ordinaires		
295 836 Arca Continental SAB de CV	2 694 417	2,43		109 842 206	99,17
399 579 Orbia Advance Corp. SAB de CV	832 566	0,75	Total des valeurs mobilières		
	3 526 983	3,18		109 842 206	99,17
Nouveau dollar de Taïwan – 22,53 %			Instruments financiers dérivés – (0,03 %) (mars 2023 : 0,04 %)		
163 000 International Games System Co. Ltd.	3 292 266	2,97	Contrats à terme standardisés – (0,03 %) (mars 2023 : 0,04 %)		
43 000 Parade Technologies Ltd.	1 310 760	1,18			
441 000 Radiant Opto-Electronics Corp.	1 680 364	1,52			
474 000 Realtek Semiconductor Corp.	5 800 096	5,24			
3 741 948 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	2 017 004	1,82			
1 213 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	2 555 227	2,31			
1 874 000 Wistron Corp.	5 892 443	5,32			
788 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	2 402 045	2,17			
	24 950 205	22,53			

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
939 156	989	19 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(0,03)
			(31 431)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			(31 431)
Total des instruments financiers dérivés			(31 431)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	109 810 775	99,14
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,42 %)	292 145	0,26
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : néant)	58 926	0,05
Montants à recevoir du courtier (mars 2023 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,85 %)	597 697	0,55
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	110 759 543	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.

Le courtier pour les 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	99,10
Autres actifs	0,90
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 057 693 211	1 207 219 538		
Instruments financiers dérivés	-	463 626		
	1 057 693 211	1 207 683 164		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	238 930	9 300 041		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	341 417		
Créances :				
Dividendes à recevoir	7 791 619	7 251 667		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	14 017 471		
Total des actifs circulants	1 065 723 760	1 238 593 760		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(252 077)	(288 342)		
À payer sur achats d'investissements	-	(21 159 926)		
Total des passifs circulants	(252 077)	(21 448 268)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 065 471 683	1 217 145 492		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	21,10 EUR	21,62 EUR	17,68 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		39 736 041	32 467 572
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		436	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(24 504 929)	(193 113 207)
Produits d'intérêts bancaires		88 298	-
Produits divers		1 882	-
Total des produits/(charges) d'investissement		15 321 728	(160 645 635)
Charges opérationnelles	3	(1 633 466)	(1 650 956)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		13 688 262	(162 296 591)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(34 885)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(33 283 510)	(34 354 740)
Perte pour la période financière avant impôts		(19 595 248)	(196 686 216)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 205 574)	(2 704 788)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(22 800 822)	(199 391 004)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 217 145 492	1 093 860 854
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(22 800 822)	(199 391 004)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	137 036 491	88 158 265
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(265 909 478)	(68 436 334)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(128 872 987)	19 721 931
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(151 673 809)	(179 669 073)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 065 471 683	914 191 781

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(22 800 822)	(199 391 004)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	341 417	149 342
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	142 383 872	175 070 560
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	463 626	292 640
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	120 388 093	(23 878 462)
Variation des montants à recevoir	(539 952)	3 130 231
Variation des montants à payer	(36 265)	(43 398)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(576 217)	3 086 833
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	119 811 876	(20 791 629)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	137 036 491	88 158 265
Paiements sur rachats	(265 909 478)	(68 436 334)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(128 872 987)	19 721 931
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(9 061 111)	(1 069 698)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	9 300 041	3 152 458
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	238 930	2 082 760
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 205 574)	(2 704 788)
Intérêts reçus	88 734	-
Intérêts payés	-	(34 885)
Dividendes reçus	39 196 089	35 597 803
Distributions payées	(33 283 510)	(34 354 740)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2023 : 99,18 %)		
Actions ordinaires – 96,52 % (mars 2023 : 96,02 %)		
Euro – 96,52 %		
29 029 950 A2A SpA	48 944 496	4,59
1 368 042 Ageas SA	53 394 679	5,01
96 626 Air Liquide SA	15 444 700	1,45
220 916 Allianz SE	49 860 741	4,68
2 879 157 Assicurazioni Generali SpA	55 754 875	5,23
1 609 786 Bouygues SA	53 348 308	5,01
291 290 Brenntag SE	21 403 989	2,01
757 311 Buzzi SpA	19 629 501	1,84
110 230 Deutsche Boerse AG	18 044 651	1,69
871 732 Deutsche Post AG	33 592 193	3,15
87 518 D'ieteren Group	13 994 128	1,31
7 266 883 EDP - Energias de Portugal SA	28 602 452	2,68
648 333 Elisa Oyj	28 455 335	2,67
2 718 125 Enagas SA	42 620 200	4,00
1 207 279 ERG SpA	27 574 252	2,59
1 155 883 Fresenius SE & Co. KGaA	34 052 313	3,20
484 296 GEA Group AG	16 930 988	1,59
1 232 207 Glanbia PLC	19 234 751	1,81
102 304 Hannover Rueck SE	21 269 002	2,00
262 755 Henkel AG & Co. KGaA	15 691 729	1,47
9 491 255 Hera SpA	24 582 351	2,31
563 321 Huhtamaki Oyj	17 547 449	1,65
598 056 Kone Oyj	23 874 396	2,24
193 027 Legrand SA	16 851 257	1,58
84 070 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	31 030 237	2,91
520 356 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	23 265 117	2,18
586 635 Rubis SCA	12 460 127	1,17
313 807 Sanofi	31 845 134	2,99
96 042 Schneider Electric SE	15 076 673	1,42
1 035 800 Smurfit Kappa Group PLC	32 689 848	3,07
311 427 Solvay SA	32 653 121	3,07
346 644 Talanx AG	20 798 640	1,95
160 580 Teleperformance SE	19 173 252	1,80
4 012 202 Tema - Rete Elettrica Nazionale	28 598 976	2,68
1 469 025 UPM-Kymmene Oyj	47 699 242	4,48
153 242 Wendel SE	11 500 812	1,08
868 392 Wienerberger AG	20 876 144	1,96
Total des actions ordinaires	1 028 366 059	96,52
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,63 % (mars 2023 : 1,83 %)		
Euro – 1,63 %		
743 666 Warehouses De Pauw CVA	17 431 531	1,63
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	17 431 531	1,63

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2023 : 99,18 %)		
(suite)		
Actions préférentielles – 1,12 % (mars 2023 : 1,33 %)		
Euro – 1,12 %		
323 075 Fuchs Petrolub SE	11 895 621	1,12
Total des actions préférentielles	11 895 621	1,12
Total des valeurs mobilières	1 057 693 211	99,27

Instruments financiers dérivés – Néant (mars 2023 : 0,04 %)

Contrats à terme standardisés – Néant (mars 2023 : 0,04 %)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 057 693 211	99,27
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,76 %)	238 930	0,02
Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2023 : 0,03 %)	-	-
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,01 %)	7 539 542	0,71
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 065 471 683	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	99,25
Autres actifs	0,75
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	997 860 063	1 177 281 048
Instruments financiers dérivés	-	219 473
	997 860 063	1 177 500 521
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 188 240	3 963 005
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	439 706	272 033
Créances :		
Dividendes à recevoir	5 105 806	7 607 184
À recevoir sur cessions d'investissements	-	36 115 012
Total des actifs circulants	1 006 593 815	1 225 457 755
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(157 556)	-
Montants à payer au courtier	(8 722)	-
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(370 261)	(450 764)
À payer sur achats d'investissements	(1 110 563)	(36 558 940)
Total des passifs circulants	(1 647 102)	(37 009 704)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 004 946 713	1 188 448 051
	30 septembre 2023	31 mars 2023
	2023	2022
Valeur liquidative par action	4	28,43 USD
		30,32 USD
		28,43 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		35 937 222	41 095 011
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		20 725	2 946
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(70 526 959)	(266 952 400)
Produits d'intérêts bancaires		68 676	-
Total des charges d'investissement		(34 500 336)	(225 854 443)
Charges opérationnelles	3	(2 456 305)	(2 961 590)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(36 956 641)	(228 816 033)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(24 565)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(27 845 825)	(33 758 850)
Perte pour la période financière avant impôts		(64 802 466)	(262 599 448)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(5 194 130)	(5 132 543)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(69 996 596)	(267 731 991)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 188 448 051	1 205 711 772
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(69 996 596)	(267 731 991)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	5 906 542	428 566 584
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(119 411 284)	(220 680 304)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(113 504 742)	207 886 280
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(183 501 338)	(59 845 711)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 004 946 713	1 145 866 061

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(69 996 596)	(267 731 991)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(158 951)	(1 312 482)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	180 087 620	63 438 232
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	377 029	1 287 480
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	110 309 102	(204 318 761)
Variation des montants à recevoir	2 501 378	(517 250)
Variation des montants à payer	(80 503)	(20 030)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	2 420 875	(537 280)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	112 729 977	(204 856 041)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 906 542	428 566 584
Paiements sur rachats	(119 411 284)	(220 680 304)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(113 504 742)	207 886 280
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(774 765)	3 030 239
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 963 005	8 361 391
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	3 188 240	11 391 630
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(5 194 130)	(5 132 543)
Intérêts reçus	89 401	2 946
Intérêts payés	-	(24 565)
Dividendes reçus	38 438 600	40 577 761
Distributions payées	(27 845 825)	(33 758 850)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,30 % (mars 2023 : 99,06 %)		
Actions ordinaires – 86,72 % (mars 2023 : 88,31 %)		
Dollar canadien – 7,76 %		
12 005 Bank of Montreal	1 017 406	0,10
30 647 Bank of Nova Scotia	1 380 022	0,14
142 817 BCE, Inc.	5 477 117	0,55
36 397 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 411 461	0,14
80 787 Canadian Natural Resources Ltd.	5 248 765	0,52
45 222 Canadian Tire Corp. Ltd.	4 885 113	0,49
184 213 Canadian Utilities Ltd.	3 910 439	0,39
67 310 Canadian Western Bank	1 400 964	0,14
159 847 Capital Power Corp.	4 483 283	0,45
141 937 Emera, Inc.	4 978 293	0,50
65 543 Great-West Lifeco, Inc.	1 883 876	0,19
49 196 IGM Financial, Inc.	1 253 552	0,12
300 131 Keyera Corp.	7 079 273	0,70
73 162 Manulife Financial Corp.	1 343 107	0,13
202 538 Parkland Corp.	5 951 801	0,59
169 465 Pembina Pipeline Corp.	5 119 046	0,51
60 092 Power Corp. of Canada	1 536 968	0,15
253 568 Russel Metals, Inc.	7 130 662	0,71
23 895 Sun Life Financial, Inc.	1 171 244	0,12
165 788 TC Energy Corp.	5 727 779	0,57
42 676 TELUS Corp. (Non voting rights)	700 114	0,07
229 566 TELUS Corp. (Voting rights)	3 766 105	0,37
18 357 Toronto-Dominion Bank	1 111 060	0,11
	77 967 450	7,76
Euro – 8,15 %		
13 857 660 A2A SpA	24 736 651	2,46
34 734 Allianz SE	8 300 033	0,83
356 491 BASF SE	16 210 827	1,61
549 667 Bouygues SA	19 286 153	1,92
327 990 Deutsche Post AG	13 381 642	1,33
	81 915 306	8,15
Dollar de Hong Kong – 5,22 %		
995 500 CK Infrastructure Holdings Ltd.	4 709 395	0,47
1 590 000 Henderson Land Development Co. Ltd.	4 192 304	0,42
20 644 000 Lenovo Group Ltd.	21 271 740	2,12
1 077 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	6 170 429	0,61
1 070 500 Power Assets Holdings Ltd.	5 180 379	0,52
4 010 949 Sino Land Co. Ltd.	4 522 135	0,45
296 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	3 167 170	0,31
1 551 000 Swire Properties Ltd.	3 235 933	0,32
	52 449 485	5,22

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,30 % (mars 2023 : 99,06 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 86,72 % (mars 2023 : 88,31 %) (suite)		
Yen japonais – 7,27 %		
3 794 900 ENEOS Holdings, Inc.	15 001 585	1,49
578 100 JAFCO Group Co. Ltd.	6 372 756	0,63
790 000 Lixil Corp.	9 219 534	0,92
495 800 Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	12 608 886	1,25
231 400 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	8 520 979	0,85
451 400 SBI Holdings, Inc.	9 522 581	0,95
380 300 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	11 827 591	1,18
	73 073 912	7,27
Nouveau dollar de Taïwan – 1,11 %		
5 296 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	11 156 209	1,11
	11 156 209	1,11
Livre sterling – 6,12 %		
479 051 British American Tobacco PLC	15 067 862	1,50
218 447 DCC PLC	12 288 765	1,22
896 705 IG Group Holdings PLC	7 042 934	0,70
3 668 512 Legal & General Group PLC	9 962 662	0,99
1 260 186 Schroders PLC	6 263 223	0,62
942 286 United Utilities Group PLC	10 905 313	1,09
	61 530 759	6,12
Riyal saoudien – 1,21 %		
1 209 580 Saudi Telecom Co.	12 126 600	1,21
	12 126 600	1,21
Dollar de Singapour – 1,59 %		
5 586 100 Singapore Technologies Engineering Ltd.	16 002 382	1,59
	16 002 382	1,59
Won sud-coréen – 1,20 %		
189 140 KT&G Corp.	12 096 326	1,20
	12 096 326	1,20
Franc suisse – 7,08 %		
622 953 Adecco Group AG	25 713 495	2,56
46 508 Baloise Holding AG	6 756 573	0,67
63 174 Helvetia Holding AG	8 867 011	0,89
224 015 Holcim AG	14 393 968	1,43
13 840 Swiss Life Holding AG	8 647 731	0,86
14 661 Zurich Insurance Group AG	6 732 713	0,67
	71 111 491	7,08
Dollar américain – 40,01 %		
169 783 3M Co.	15 895 084	1,58
220 191 Best Buy Co., Inc.	15 296 669	1,52
231 920 Citigroup, Inc.	9 538 870	0,95
298 520 Fidelity National Financial, Inc.	12 328 876	1,23
393 490 Franklin Resources, Inc.	9 671 984	0,96
298 689 Hasbro, Inc.	19 755 290	1,97

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,30 % (mars 2023 : 99,06 %) (suite)		
Actions ordinaires – 86,72 % (mars 2023 : 88,31 %) (suite)		
Dollar américain – 40,01 % (suite)		
628 196 HNI Corp.	21 754 428	2,16
809 870 Huntington Bancshares, Inc.	8 422 648	0,84
137 369 International Business Machines Corp.	19 272 871	1,92
663 503 Janus Henderson Group PLC	17 131 647	1,70
1 507 700 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	22 223 498	2,21
701 452 KeyCorp	7 547 624	0,75
374 915 Lazard Ltd.	11 626 114	1,16
665 298 Leggett & Platt, Inc.	16 905 222	1,68
255 965 LyondellBasell Industries NV	24 239 886	2,41
1 076 831 Northwest Bancshares, Inc.	11 015 981	1,10
248 805 Pinnacle West Capital Corp.	18 331 952	1,82
518 914 Provident Financial Services, Inc.	7 934 195	0,79
127 163 Prudential Financial, Inc.	12 066 497	1,20
371 148 Seagate Technology Holdings PLC	24 477 211	2,44
97 101 T Rowe Price Group, Inc.	10 182 982	1,01
246 254 U.S. Bancorp	8 141 157	0,81
453 270 Universal Corp.	21 398 877	2,13
682 393 Verizon Communications, Inc.	22 116 357	2,20
590 228 Walgreens Boots Alliance, Inc.	13 126 671	1,31
1 644 802 Western Union Co.	21 678 490	2,16
	402 081 081	40,01
Total des actions ordinaires	871 511 001	86,72
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 12,58 % (mars 2023 : 10,75 %)		
Dollar canadien – 1,04 %		
340 482 Allied Properties Real Estate Investment Trust	4 515 416	0,45
352 093 SmartCentres Real Estate Investment Trust	5 927 246	0,59
	10 442 662	1,04
Livre sterling – 1,29 %		
11 404 395 Primary Health Properties PLC	12 945 256	1,29
	12 945 256	1,29
Dollar américain – 10,25 %		
337 448 Boston Properties, Inc.	20 071 407	2,00
187 910 Digital Realty Trust, Inc.	22 740 868	2,26
593 537 Getty Realty Corp.	16 458 781	1,64
1 009 024 Highwoods Properties, Inc.	20 795 985	2,07
712 546 LTC Properties, Inc.	22 894 103	2,28
	102 961 144	10,25
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	126 349 062	12,58
Total des valeurs mobilières	997 860 063	99,30

Instruments financiers dérivés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 538 784	4 526		
	34 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(25 449)	(0,01)
3 581 288	4 477		
	16 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 15 December 2023	(120 888)	(0,01)
1 055 272	879		
	6 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Expiring 14 December 2023	(11 219)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(157 556)	(0,02)
	Total des instruments financiers dérivés	(157 556)	(0,02)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	997 702 507	99,28
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,33 %)	3 188 240	0,32
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,02 %)	439 706	0,04
Montants à recevoir du courtier* (mars 2023 : néant)	(8 722)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,57 %)	3 624 982	0,36
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 004 946 713	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.

Le courtier pour les 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	99,13
Autres actifs	0,87
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	152 191 085	133 612 388		
Instruments financiers dérivés	8 602	26 673		
	152 199 687	133 639 061		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 327 361	1 053 328		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	265 437	75 747		
Créances :				
Dividendes à recevoir	728 110	570 515		
Total des actifs circulants	155 520 595	135 338 651		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(10 445)	-		
Montants à payer au courtier	-	(20 205)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(67 187)	(62 358)		
À payer sur achats d'investissements	(1 659 879)	-		
Total des passifs circulants	(1 737 511)	(82 563)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	153 783 084	135 256 088		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	41,34 USD	40,25 USD	34,91 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		3 881 347	3 844 100
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 455	961
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		315 303	(40 376 245)
Produits d'intérêts bancaires		10 111	-
Total des produits/(charges) d'investissement		4 209 216	(36 531 184)
Charges opérationnelles	3	(402 517)	(389 297)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		3 806 699	(36 920 481)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(2 935)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 893 020)	(2 948 040)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		913 679	(39 871 456)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(1 933)	(1 968)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(291 931)	(205 791)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		619 815	(40 079 215)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	135 256 088	157 571 731
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	619 815	(40 079 215)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	42 994 041	2 574 121
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(25 086 860)	(4 875 792)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	17 907 181	(2 301 671)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	18 526 996	(42 380 886)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	153 783 084	115 190 845

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	619 815	(40 079 215)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(209 895)	(182 817)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16 918 818)	42 802 288
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	28 516	110 916
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(16 480 382)	2 651 172
Variation des montants à recevoir	(157 595)	(53 354)
Variation des montants à payer	4 829	(15 029)
Sorties de trésorerie sur opérations	(152 766)	(68 383)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(16 633 148)	2 582 789
Activités de financement		
Produits des souscriptions	42 994 041	2 574 121
Paiements sur rachats	(25 086 860)	(4 875 792)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	17 907 181	(2 301 671)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 274 033	281 118
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 053 328	934 758
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 327 361	1 215 876
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(293 864)	(207 759)
Intérêts reçus	12 566	961
Intérêts payés	-	(2 935)
Dividendes reçus	3 723 752	3 790 746
Distributions payées	(2 893 020)	(2 948 040)

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2023 : 98,78 %)		
Actions ordinaires – 94,54 % (mars 2023 : 92,52 %)		
Dollar australien – 14,02 %		
52 323 Altium Ltd.	1 459 169	0,95
707 694 APA Group	3 790 989	2,47
187 358 Brickworks Ltd.	3 019 393	1,96
160 609 carsales.com Ltd.	2 896 177	1,88
121 732 Computershare Ltd.	2 039 569	1,33
241 855 Northern Star Resources Ltd.	1 632 735	1,06
160 608 Sonic Healthcare Ltd.	3 088 960	2,01
670 989 Steadfast Group Ltd.	2 442 437	1,59
118 672 Technology One Ltd.	1 187 925	0,77
	21 557 354	14,02
Dollar de Hong Kong – 30,14 %		
165 400 AIA Group Ltd.	1 348 441	0,88
8 810 000 Bosideng International Holdings Ltd.	3 790 892	2,47
3 188 000 China Medical System Holdings Ltd.	4 827 682	3,14
1 012 000 China Resources Land Ltd.	4 031 538	2,62
1 183 500 CK Infrastructure Holdings Ltd.	5 598 763	3,64
2 304 000 CSPP Pharmaceutical Group Ltd.	1 688 613	1,10
7 621 000 Guangdong Investment Ltd.	5 819 006	3,78
5 302 238 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3 696 473	2,40
735 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	4 211 926	2,74
1 932 000 Sinopharm Group Co. Ltd.	5 599 750	3,64
1 882 000 Swire Properties Ltd.	3 926 515	2,55
186 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	1 809 790	1,18
	46 349 389	30,14
Roupie indienne – 1,25 %		
111 580 Infosys Ltd.	1 928 770	1,25
	1 928 770	1,25
Roupie indonésienne – 1,28 %		
3 440 700 Bank Central Asia Tbk PT	1 964 683	1,28
	1 964 683	1,28
Yen japonais – 31,37 %		
70 400 Aeon Mall Co. Ltd.	830 317	0,54
85 200 Alfresa Holdings Corp.	1 401 682	0,91
26 600 Asahi Group Holdings Ltd.	996 442	0,65
62 600 Astellas Pharma, Inc.	870 045	0,57
22 500 Azbil Corp.	690 266	0,45
38 700 Benefit One, Inc.	280 476	0,18
104 900 Chiba Bank Ltd.	764 475	0,50
75 300 COMSYS Holdings Corp.	1 577 402	1,02
81 600 EXEO Group, Inc.	1 675 473	1,09
12 000 Fujitsu General Ltd.	225 686	0,15
68 300 Hakuholdo DY Holdings, Inc.	562 740	0,37
6 200 Hikari Tsushin, Inc.	946 256	0,61

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2023 : 98,78 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 94,54 % (mars 2023 : 92,52 %)		
Yen japonais – 31,37 % (suite)		
151 000 Hulic Co. Ltd.	1 356 951	0,88
21 800 Kao Corp.	810 935	0,53
35 200 KDDI Corp.	1 079 648	0,70
10 100 Kurita Water Industries Ltd.	352 899	0,23
47 100 Lion Corp.	465 871	0,30
34 700 Mani, Inc.	421 818	0,27
60 500 Medipal Holdings Corp.	1 024 719	0,67
24 200 Morinaga & Co. Ltd.	876 049	0,57
36 900 Murata Manufacturing Co. Ltd.	676 057	0,44
66 200 NEC Networks & System Integration Corp.	871 280	0,57
65 500 Nippon Gas Co. Ltd.	972 679	0,63
38 600 Nippon Sanso Holdings Corp.	916 984	0,60
864 300 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 022 854	0,66
19 800 Nissan Chemical Corp.	843 747	0,55
16 700 Nitto Denko Corp.	1 097 628	0,71
55 600 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	1 398 337	0,91
17 700 Nomura Research Institute Ltd.	461 760	0,30
22 600 NTT Data Group Corp.	303 580	0,20
25 600 Open House Group Co. Ltd.	870 460	0,57
9 300 Oracle Corp. Japan	691 774	0,45
28 500 Otsuka Corp.	1 209 328	0,79
19 400 Rinnai Corp.	364 014	0,24
132 300 Sanwa Holdings Corp.	1 762 522	1,15
86 100 SBI Holdings, Inc.	1 816 336	1,18
52 900 SCSK Corp.	924 886	0,60
70 200 Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 012 837	0,66
73 400 Sekisui House Ltd.	1 464 311	0,95
32 100 Seria Co. Ltd.	473 675	0,31
12 700 Seven & i Holdings Co. Ltd.	498 298	0,32
34 300 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	998 257	0,65
12 300 Shionogi & Co. Ltd.	551 099	0,36
25 500 Ship Healthcare Holdings, Inc.	387 648	0,25
16 400 SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	645 779	0,42
29 300 Sundrug Co. Ltd.	796 190	0,52
126 400 Takara Holdings, Inc.	1 017 299	0,66
11 300 Terumo Corp.	300 097	0,19
15 200 TIS, Inc.	335 424	0,22
54 700 Tokio Marine Holdings, Inc.	1 270 132	0,83
28 300 Tokyo Century Corp.	1 131 431	0,73
97 900 Tokyo Tatemono Co. Ltd.	1 356 724	0,88
109 500 TS Tech Co. Ltd.	1 244 510	0,81
16 000 Welcia Holdings Co. Ltd.	277 005	0,18
9 600 Yakult Honsha Co. Ltd.	233 720	0,15

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2023 : 98,78 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,54 % (mars 2023 : 92,52 %) (suite)		
Yen japonais – 31,37 % (suite)		
25 200 Zenkoku Hosho Co. Ltd.	829 333	0,54
	48 238 145	31,37
Nouveau dollar de Taïwan – 11,19 %		
236 881 Advantech Co. Ltd.	2 531 681	1,65
35 000 ASPEED Technology, Inc.	2 997 940	1,95
369 523 Chailease Holding Co. Ltd.	2 071 952	1,35
315 000 Sinbon Electronics Co. Ltd.	3 156 782	2,05
2 052 000 Wistron Corp.	6 452 131	4,19
	17 210 486	11,19
Dollar néo-zélandais – 2,24 %		
79 786 EBOS Group Ltd.	1 639 528	1,07
139 068 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	1 803 203	1,17
	3 442 731	2,24
Peso philippin – 2,04 %		
856 910 International Container Terminal Services, Inc.	3 138 288	2,04
	3 138 288	2,04
Won sud-coréen – 1,01 %		
13 701 LEENO Industrial, Inc.	1 561 593	1,01
	1 561 593	1,01
Total des actions ordinaires	145 391 439	94,54
Certificats représentatifs de titres – 0,84 % (mars 2023 : 0,73 %)		
Baht thaïlandais – 0,84 %		
1 072 116 Krungthai Card PCL	1 295 520	0,84
Total des certificats représentatifs de titres	1 295 520	0,84
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 3,58 % (mars 2023 : 5,53 %)		
Dollar australien – 1,49 %		
373 640 Charter Hall Group	2 288 487	1,49
	2 288 487	1,49
Yen japonais – 2,09 %		
1 763 Japan Metropolitan Fund Invest	1 145 994	0,75
276 Japan Real Estate Investment Corp.	1 078 291	0,70
1 044 Mori Hills REIT Investment Corp.	991 354	0,64
	3 215 639	2,09
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	5 504 126	3,58
Total des valeurs mobilières	152 191 085	98,96

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% des actifs nets
449 496	2 247		
	4 of Hang Seng Index Futures Contracts Expiring 30 October 2023	7 331	0,01
123 250	616		
	2 of MSCI Taiwan Index Long Contracts Expiring 30 October 2023	1 271	0,00
230 924	4 619		
	2 of SPI 200 Futures Long Futures Contracts Expiring 21 December 2023	(2 259)	(0,00)
631 003	16		
	4 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 07 December 2023	(8 186)	(0,01)
	Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	8 602	0,01
	Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(10 445)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(1 843)	(0,00)
	Total des instruments financiers dérivés	(1 843)	(0,00)
		Juste valeur USD	% du Comp.
	Valeur totale des investissements	152 189 242	98,96
	Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,78 %)	2 327 361	1,51
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,06 %)	265 437	0,17
	Montants à recevoir du courtier (mars 2023 : (0,01 %))	-	-
	Autres passifs nets (mars 2023 : 0,37 %)	(998 956)	(0,64)
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	153 783 084	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.

Le courtier pour les 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 Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,85
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	<u>2,14</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 GBP	31 mars 2023 GBP		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	108 428 786	123 860 115		
Instruments financiers dérivés	5 805	7 015		
	108 434 591	123 867 130		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	245 023	97 654		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	26 915	34 224		
Créances :				
Dividendes à recevoir	590 947	735 757		
Total des actifs circulants	109 297 476	124 734 765		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(26 761)	(31 714)		
À payer sur achats d'investissements	(203 269)	-		
Total des passifs circulants	(230 030)	(31 714)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	109 067 446	124 703 051		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	9,32 GBP	9,82 GBP	9,27 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 GBP	30 septembre 2022 GBP
Produits de dividendes		2 873 659	3 564 584
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		502	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 636 559)	(23 322 561)
Produits d'intérêts bancaires		5 131	-
Produits divers		-	65
Total des charges d'investissement		(2 757 267)	(19 757 912)
Charges opérationnelles	3	(203 233)	(231 192)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(2 960 500)	(19 989 104)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 657 070)	(4 543 200)
Perte pour la période financière avant impôts		(5 617 570)	(24 532 304)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(51 503)	(40 314)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(5 669 073)	(24 572 618)

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 2023

	30 septembre 2023 GBP	30 septembre 2022 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	124 703 051	124 630 119
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(5 669 073)	(24 572 618)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 997 619	34 357 872
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(12 964 151)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(9 966 532)	34 357 872
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(15 635 605)	9 785 254
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	109 067 446	134 415 373

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 2023

	30 septembre 2023 GBP	30 septembre 2022 GBP
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(5 669 073)	(24 572 618)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	7 309	(103 169)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 634 598	(10 444 307)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 210	101 894
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	9 974 044	(35 018 200)
Variation des montants à recevoir	144 810	402 491
Variation des montants à payer	(4 953)	4 467
Entrées de trésorerie sur opérations	139 857	406 958
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	10 113 901	(34 611 242)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 997 619	34 357 872
Paiements sur rachats	(12 964 151)	-
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(9 966 532)	34 357 872
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	147 369	(253 370)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	97 654	488 696
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	245 023	235 326
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(51 503)	(40 314)
Intérêts reçus	5 633	-
Dividendes reçus	3 018 469	3 967 075
Distributions payées	(2 657 070)	(4 543 200)

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,41 % (mars 2023 : 99,32 %)		
Actions ordinaires – 88,30 % (mars 2023 : 78,60 %)		
Livre sterling – 88,30 %		
31 687 Ashtead Group PLC	1 584 984	1,45
19 173 AstraZeneca PLC	2 128 586	1,95
338 217 BAE Systems PLC	3 374 729	3,09
212 933 British American Tobacco PLC	5 487 283	5,03
72 070 Bunzl PLC	2 108 768	1,93
34 957 Croda International PLC	1 718 137	1,58
41 672 Dechra Pharmaceuticals PLC	1 578 535	1,45
80 078 Diageo PLC	2 429 567	2,23
65 383 Diploma PLC	1 964 105	1,80
792 327 Drax Group PLC	3 476 731	3,19
59 618 Experian PLC	1 604 320	1,47
82 055 Future PLC	729 469	0,67
37 917 Halma PLC	735 021	0,67
676 756 Hargreaves Lansdown PLC	5 232 677	4,80
160 790 Hikma Pharmaceuticals PLC	3 357 295	3,08
843 818 IG Group Holdings PLC	5 429 969	4,98
413 131 Intermediate Capital Group PLC	5 713 602	5,24
65 413 Intertek Group PLC	2 689 783	2,47
2 573 054 Legal & General Group PLC	5 725 045	5,25
15 967 London Stock Exchange Group PLC	1 314 723	1,21
533 958 National Grid PLC	5 232 788	4,80
355 462 Pearson PLC	3 086 832	2,83
1 077 956 Pets at Home Group PLC	3 608 997	3,31
53 121 Reckitt Benckiser Group PLC	3 077 831	2,82
90 796 RELX PLC	2 519 589	2,31
377 446 RS Group PLC	2 775 738	2,54
265 025 Sage Group PLC	2 621 097	2,40
1 161 636 Schroders PLC	4 730 182	4,34
244 392 Smith & Nephew PLC	2 500 130	2,29
63 456 Spectris PLC	2 153 697	1,97
14 248 Spirax-Sarco Engineering PLC	1 357 265	1,24
104 939 Unilever PLC	4 262 622	3,91
Total des actions ordinaires	96 310 097	88,30
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 11,11 % (mars 2023 : 20,72 %)		
Livre sterling – 11,11 %		
391 711 Big Yellow Group PLC	3 676 208	3,37
5 923 378 Primary Health Properties PLC	5 508 741	5,05
398 606 Safestore Holdings PLC	2 933 740	2,69
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	12 118 689	11,11
Total des valeurs mobilières	108 428 786	99,41

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2023 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
607 875	7 598		
	8 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	5 805	0,01
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	5 805	0,01
	Total des instruments financiers dérivés	5 805	0,01
		Juste valeur GBP	% du Comp.
	Valeur totale des investissements	108 434 591	99,42
	Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,08 %)	245 023	0,22
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,03 %)	26 915	0,02
	Autres actifs nets (mars 2023 : 0,56 %)	360 917	0,34
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	109 067 446	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.

Le courtier pour les 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	99,20
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,79
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	3 738 179 706	4 893 884 309		
Instruments financiers dérivés	756 312	5 981 784		
	3 738 936 018	4 899 866 093		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 804 476	2 721 462		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 178 831	231 000		
Créances :				
Dividendes à recevoir	5 904 090	9 525 457		
Produits divers à recevoir	193	111		
À recevoir sur cessions d'investissements	7 653 881	4 716 124		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	5 119 306	-		
Total des actifs circulants	3 767 596 795	4 917 060 247		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(4 192 856)	(966 905)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(1 107 030)	(1 478 618)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(12 788 948)	(4 717 443)		
Total des passifs circulants	(18 088 834)	(7 162 966)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 749 507 961	4 909 897 281		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	7,26 EUR	7,95 EUR	7,29 EUR
Non couverte en USD	4	63,47 USD	68,33 USD	61,62 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		66 057 927	65 147 431
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 354	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(299 615 971)	(618 040 149)
Produits d'intérêts bancaires		149 007	-
Produits divers		48 622	12 392
Total des charges d'investissement		(233 358 061)	(552 880 326)
Charges opérationnelles	3	(7 691 965)	(7 645 649)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(241 050 026)	(560 525 975)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(48 815 344)	(48 291 584)
Perte pour la période financière avant impôts		(289 865 370)	(608 817 559)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(10 378 993)	(10 194 762)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(300 244 363)	(619 012 321)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	4 909 897 281	3 927 777 533
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(300 244 363)	(619 012 321)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	227 481 365	1 070 468 226
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 087 626 322)	(275 896 457)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(860 144 957)	794 571 769
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(1 160 389 320)	175 559 448
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	3 749 507 961	4 103 336 981

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(300 244 363)	(619 012 321)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(947 831)	(1 295 834)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 152 766 846	(194 564 349)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	8 451 423	4 742 113
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	860 026 075	(810 130 391)
Variation des montants à recevoir	3 621 285	(1 724 037)
Variation des montants à payer	(371 588)	167 886
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	3 249 697	(1 556 151)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	863 275 772	(811 686 542)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	222 362 059	1 095 318 008
Paiements sur rachats	(1 079 554 817)	(275 896 457)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(857 192 758)	819 421 551
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	6 083 014	7 735 009
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 721 462	3 779 198
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	8 804 476	11 514 207
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(10 378 993)	(10 194 762)
Intérêts reçus	151 361	-
Dividendes reçus	69 679 294	63 423 824
Distributions payées	(48 815 344)	(48 291 584)

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2023 : 99,68 %)			Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2023 : 99,68 %)		
Actions ordinaires – 95,39 % (mars 2023 : 93,60 %)			(suite)		
Dollar américain – 95,39 %			Actions ordinaires – 95,39 % (mars 2023 : 93,60 %) (suite)		
Dollar américain – 95,39 % (suite)			Dollar américain – 95,39 % (suite)		
1 185 056 3M Co.	110 944 943	2,96	700 789 Essential Utilities, Inc.	24 058 086	0,64
360 832 A O Smith Corp.	23 861 820	0,64	1 023 405 Eversource Energy	59 511 001	1,59
351 583 Abbott Laboratories	34 050 814	0,91	187 728 Expeditors International of Washington, Inc.	21 519 261	0,57
655 189 AbbVie, Inc.	97 662 472	2,60	673 061 Exxon Mobil Corp.	79 138 512	2,11
198 734 ABM Industries, Inc.	7 951 347	0,21	46 811 FactSet Research Systems, Inc.	20 468 578	0,55
687 539 Aflac, Inc.	52 768 618	1,41	833 008 Fastenal Co.	45 515 557	1,21
157 003 Air Products & Chemicals, Inc.	44 494 650	1,19	599 119 Flowers Foods, Inc.	13 288 459	0,35
60 744 Albemarle Corp.	10 328 910	0,28	113 445 Franklin Electric Co., Inc.	10 122 697	0,27
4 437 928 Amcor PLC	40 651 421	1,08	787 828 Franklin Resources, Inc.	19 364 812	0,52
111 188 American States Water Co.	8 748 272	0,23	228 026 General Dynamics Corp.	50 386 905	1,34
190 053 AptarGroup, Inc.	23 764 227	0,63	270 857 Genuine Parts Co.	39 106 334	1,04
601 984 Archer-Daniels-Midland Co.	45 401 633	1,21	250 421 Graco, Inc.	18 250 683	0,49
419 332 Atmos Energy Corp.	44 419 839	1,18	161 981 HB Fuller Co.	11 113 516	0,30
195 696 Automatic Data Processing, Inc.	47 080 544	1,26	883 098 Hormel Foods Corp.	33 584 217	0,90
230 444 Avista Corp.	7 459 472	0,20	167 671 Illinois Tool Works, Inc.	38 616 308	1,03
83 770 Badger Meter, Inc.	12 051 990	0,32	743 174 International Business Machines Corp.	104 267 312	2,78
310 119 Bank OZK	11 496 111	0,31	762 708 International Flavors & Fragrances, Inc.	51 993 804	1,39
108 016 Becton Dickinson & Co.	27 925 377	0,74	316 660 J M Smucker Co.	38 920 681	1,04
203 765 Black Hills Corp.	10 308 471	0,27	124 391 John Wiley & Sons, Inc.	4 623 613	0,12
136 951 Brady Corp.	7 521 349	0,20	336 791 Johnson & Johnson	52 455 198	1,40
192 221 Brown & Brown, Inc.	13 424 715	0,36	196 018 Kenvue, Inc.	3 936 041	0,10
371 131 Brown-Forman Corp.	21 410 547	0,57	510 876 Kimberly-Clark Corp.	61 739 365	1,65
168 316 California Water Service Group	7 963 030	0,21	236 543 L3Harris Technologies, Inc.	41 186 867	1,10
455 427 Cardinal Health, Inc.	39 540 172	1,05	63 696 Lancaster Colony Corp.	10 511 751	0,28
87 486 Carlisle Cos., Inc.	22 681 620	0,60	398 788 Leggett & Platt, Inc.	10 133 203	0,27
56 986 Casey's General Stores, Inc.	15 472 839	0,41	127 846 Lincoln Electric Holdings, Inc.	23 241 124	0,62
165 035 Caterpillar, Inc.	45 054 555	1,20	70 411 Linde PLC	26 217 536	0,70
345 828 CH Robinson Worldwide, Inc.	29 786 166	0,79	111 509 Lockheed Martin Corp.	45 602 721	1,22
502 967 Chevron Corp.	84 810 296	2,26	171 925 Lowe's Cos., Inc.	35 732 892	0,95
187 373 Chubb Ltd.	39 007 311	1,04	419 292 McCormick & Co., Inc.	31 715 247	0,85
222 213 Church & Dwight Co., Inc.	20 361 377	0,54	139 010 McDonald's Corp.	36 620 794	0,98
464 442 Cincinnati Financial Corp.	47 507 772	1,27	726 377 Medtronic PLC	56 918 902	1,52
36 942 Cintas Corp.	17 769 471	0,47	372 960 Microchip Technology, Inc.	29 109 528	0,78
382 418 Clorox Co.	50 119 703	1,34	114 134 MSA Safety, Inc.	17 993 225	0,48
1 010 176 Coca-Cola Co.	56 549 653	1,51	279 671 National Fuel Gas Co.	14 517 722	0,39
662 943 Colgate-Palmolive Co.	47 141 877	1,26	297 911 New Jersey Resources Corp.	12 104 124	0,32
333 120 Commerce Bancshares, Inc.	15 983 098	0,43	697 340 NextEra Energy, Inc.	39 950 609	1,07
162 030 Community Bank System, Inc.	6 839 286	0,18	227 875 NIKE, Inc.	21 789 408	0,58
779 661 Consolidated Edison, Inc.	66 684 405	1,78	85 184 Nordson Corp.	19 010 513	0,51
187 744 Cullen/Frost Bankers, Inc.	17 124 130	0,46	171 670 Nu Skin Enterprises, Inc.	3 641 121	0,10
364 553 Donaldson Co., Inc.	21 741 941	0,58	149 395 Nucor Corp.	23 357 908	0,62
184 729 Dover Corp.	25 771 543	0,69	794 034 Old Republic International Corp.	21 391 276	0,57
121 712 Ecolab, Inc.	20 618 013	0,55	163 994 ONE Gas, Inc.	11 197 510	0,30
506 606 Emerson Electric Co.	48 922 941	1,30			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2023 : 99,68 %) (suite)				Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2023 : 99,68 %) (suite)			
Actions ordinaires – 95,39 % (mars 2023 : 93,60 %) (suite)				Actions ordinaires – 95,39 % (mars 2023 : 93,60 %) (suite)			
Dollar américain – 95,39 % (suite)				Dollar américain – 95,39 % (suite)			
415 343	Pentair PLC	26 893 459	0,72	515 846	Target Corp.	57 037 092	1,52
295 888	PepsiCo, Inc.	50 135 263	1,34	650 346	UGI Corp.	14 957 958	0,40
149 235	Polaris, Inc.	15 541 333	0,41	123 881	UMB Financial Corp.	7 686 816	0,20
222 361	PPG Industries, Inc.	28 862 458	0,77	399 548	United Bankshares, Inc.	11 023 529	0,29
334 624	Procter & Gamble Co.	48 808 257	1,30	245 381	W R Berkley Corp.	15 579 240	0,42
272 154	Prosperity Bancshares, Inc.	14 854 165	0,40	2 091 946	Walgreens Boots Alliance, Inc.	46 524 879	1,24
83 073	RenaissanceRe Holdings Ltd.	16 441 808	0,44	188 322	Walmart, Inc.	30 118 337	0,80
117 885	RLI Corp.	16 019 393	0,43	10 388	West Pharmaceutical Services, Inc.	3 897 682	0,10
23 962	Roper Technologies, Inc.	11 604 317	0,31	24 833	WV Grainger, Inc.	17 180 463	0,46
186 759	Royal Gold, Inc.	19 858 085	0,53	Total des actions ordinaires			
375 282	RPM International, Inc.	35 580 486	0,95	3 576 802 616			
43 260	S&P Global, Inc.	15 807 637	0,42	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,31 % (mars 2023 : 6,08 %)			
290 057	SEI Investments Co.	17 470 133	0,47	Dollar américain – 4,31 %			
68 421	Sherwin-Williams Co.	17 450 776	0,47	185 131	Essex Property Trust, Inc.	39 264 434	1,05
82 155	SJW Group	4 938 337	0,13	210 355	Federal Realty Investment Trust	19 064 474	0,51
298 806	Sonoco Products Co.	16 240 106	0,43	538 891	NNN REIT, Inc.	19 044 408	0,51
1 141 815	Southern Co.	73 898 267	1,97	1 682 094	Realty Income Corp.	84 003 774	2,24
440 709	Stanley Black & Decker, Inc.	36 834 458	0,98	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT			
64 951	Stepan Co.	4 869 377	0,13	161 377 090			
738 181	Sysco Corp.	48 756 855	1,30	Total des valeurs mobilières			
637 246	T Rowe Price Group, Inc.	66 827 988	1,78	3 738 179 706			
Instruments financiers dérivés – (0,09 %) (mars 2023 : 0,10 %)				95,39			
Contrats de change à terme – (0,08 %) (mars 2023 : 0,10 %)^				4,31			

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	31 892 030	34 661 375	03/10/2023	Standard Chartered Bank	(895 687)	(0,02)
EUR	USD	31 892 030	34 661 375	03/10/2023	Citibank	(895 686)	(0,02)
EUR	USD	31 892 852	34 661 375	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	(894 817)	(0,02)
EUR	USD	31 892 970	34 661 375	03/10/2023	HSBC Bank	(894 692)	(0,02)
EUR	USD	724 163	787 000	03/10/2023	Morgan Stanley	(20 292)	(0,00)
EUR	USD	331 914	356 000	03/10/2023	UBS AG	(4 586)	(0,00)
USD	EUR	3 956 000	3 762 666	03/10/2023	UBS AG	(27 724)	(0,00)
USD	EUR	2 581 000	2 443 391	03/10/2023	BNP Paribas	(5 940)	(0,00)
USD	EUR	754 000	703 244	03/10/2023	Morgan Stanley	9 440	0,00
USD	EUR	17 223 000	16 091 207	03/10/2023	Citibank	186 434	0,00
USD	EUR	17 223 000	16 091 054	03/10/2023	Westpac Banking Corporation	186 595	0,00
USD	EUR	17 223 000	16 090 974	03/10/2023	Standard Chartered Bank	186 681	0,00
USD	EUR	17 223 000	16 090 520	03/10/2023	HSBC Bank	187 162	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						756 312	0,00
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 639 424)	(0,08)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(2 883 112)	(0,08)

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,09 %) (mars 2023 : 0,10 %) (suite)
Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
13 313 656	4 513 59 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 15 December 2023	(553 432)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(553 432)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(3 436 544)	(0,09)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	3 734 743 162	99,61
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,06 %)	8 804 476	0,23
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	1 178 831	0,03
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,16 %)	4 781 492	0,13
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 749 507 961	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.

Le courtier pour les 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	99,22
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	0,76
Total des actifs	100,00

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers intermédiaires simplifiés au 30 septembre 2023 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 2023, 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 2023 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 2023, 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 de la Société à leur échéance. Dans le cadre de cette évaluation, les Administrateurs ont pris en compte l'impact potentiel du conflit russo-ukrainien sur l'activité de la Société au cours de la période d'évaluation.

(b) Conventions 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 2023.

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 2023

Il n'existe pas de nouvelles normes, interprétations ou amendements des normes actuelles en vigueur qui soient susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société.

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis, mais non encore effectifs pour la période financière débutant le 1^{er} avril 2023

Les normes, amendements et interprétations nouvellement émis cités ci-dessous ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société :

Norme IAS 1 « Présentation des états financiers » et Énoncé de pratiques en IFRS 2 « Porter des jugements sur l'importance relative ». La modification d'IAS 1 consiste à remplacer l'obligation de décrire les « principales méthodes comptables » par une obligation de fournir des informations sur les méthodes comptables significatives de l'entité. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1^{er} janvier 2023.

Amendements apportés à la Norme IAS 8 – Définition d'une estimation comptable. Les amendements permettent de préciser comment les sociétés distinguent les modifications apportées aux méthodes comptables de celles apportées aux estimations comptables, en mettant principalement l'accent sur la définition des estimations comptables et les clarifications faites à leur égard. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1^{er} janvier 2023.

Amendements apportés à la Norme IAS 12 – Impôt différé rattaché à des actifs et passifs issus d'une même transaction. Les modifications introduisent une exception à l'exemption de comptabilisation initiale d'IAS 12 et s'appliquent également aux différences temporelles déductibles et différences temporelles imposables liées aux actifs au titre de droits d'utilisation et aux passifs locatifs, ainsi qu'aux passifs relatifs au démantèlement et aux montants correspondants comptabilisés en tant qu'actifs au début de la période comparative présentée la plus récente. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1^{er} janvier 2023.

Amendements apportés à la Norme IAS 1 – Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants. Le report de la Date d'entrée en vigueur permet d'adopter une approche de classement des passifs plus générale en vertu de la Norme IAS 1 « Présentation des états financiers » sur la base des accords contractuels en place à la date d'arrêté des comptes. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1^{er} janvier 2024.

Amendements apportés à la Norme IAS 7 « État des flux de trésorerie » et à la Norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir : accords de financement de fournisseurs ». Les modifications consistent à ajouter des obligations d'information et des « indications » dans les obligations existantes, exigeant des entités de fournir des informations qualitatives et quantitatives au sujet des ententes de financement de fournisseurs. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1^{er} janvier 2024.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(b) Conventions comptables (suite)

Il n'existe pas d'autres nouvelles 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 2023.

Données de comparaison

Conformément à la Norme IAS 34, les chiffres comparatifs correspondent à la période intermédiaire précédente clôturée le 30 septembre 2022 et l'exercice précédent clôturé le 31 mars 2023.

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, qui commence au moment de l'acquisition des actions par le porteur d'actions, ainsi que chaque période suivante de huit ans qui commence immédiatement après la Période concernée précédente.

Un événement imposable ne comprend pas :

- i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (*Revenue Commissioners of Ireland*) ; ou
- ii) un échange d'actions représentant un Compartiment pour un autre Compartiment de la Société ; ou
- iii) un échange d'actions à l'occasion d'une fusion ou d'un regroupement de la Société avec un autre 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.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

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 commission payable à un 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 en 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.

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Catégorie couverte en MXN	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)	0,60 %	0,60 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Dist)	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	0,40 %	0,40 %

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

Compartiment	30 septembre 2023	31 mars 2023
	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en CHF	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	0,19 %	0,19 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,35 %	0,35 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,30 %	0,30 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,40 %	0,40 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,40 %	0,40 %
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF – Catégorie non couverte en GBP (Acc)	0,20 %	0,20 %
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF – Catégorie non couverte en GBP (Dist)	0,20 %	0,20 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,45 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	0,45 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,40 %	0,40 %
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	0,17 %	0,40 %
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18 %	0,18 %
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	0,18 %	0,18 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,17 %	0,17 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF – Catégorie non couverte en JPY	0,12 %	0,12 %
SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,12 %	0,12 %
SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)**	0,17 %	-
SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP (Dist)**	0,17 %	-
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,10 %	0,10 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,12 %	0,12 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,09 %	0,09 %
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	0,35 %	0,35 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

Compartiment	30 septembre 2023	31 mars 2023
	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,45 %	0,45 %
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,40 %	0,40 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,35 %	0,35 %

** La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2023.

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 2023 et pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023, étaient les suivantes :

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	61 591 749	58 591 399
Souscriptions	4 958 999	29 133 350
Rachats	(18 802 592)	(26 133 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	47 748 156	61 591 749

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 745 583	2 550 083
Souscriptions	1 095 000	2 735 500
Rachats	(230 000)	(1 540 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 610 583	3 745 583

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Couverte en MXN	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	95 965	113 765
Souscriptions	85 000	33 600
Rachats	(87 500)	(51 400)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	93 465	95 965

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Non couverte en USD		
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 385 164	1 015 397
Souscriptions	1 840 143	2 927 372
Rachats	(1 323 783)	(1 557 605)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 901 524	2 385 164
--	-----------	-----------

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 614 343	13 837 093
Souscriptions	725 000	5 067 250
Rachats	(2 034 380)	(6 290 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	11 304 963	12 614 343
--	------------	------------

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

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 969 467	2 840 467
Souscriptions	724 000	4 601 000
Rachats	(1 099 105)	(5 472 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 594 362	1 969 467
--	-----------	-----------

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

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 514 330	2 295 867
Souscriptions	2 575 000	5 307 463
Rachats	(735 000)	(2 089 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 354 330	5 514 330
--	-----------	-----------

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Couverte en EUR		
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 276 932	9 893 480
Souscriptions	1 221 344	4 380 313
Rachats	(3 705 571)	(6 996 861)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 792 705	7 276 932
--	-----------	-----------

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Non couverte en USD (Acc)		
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 860 660	12 595 782
Souscriptions	52 610	3 555 548
Rachats	(3 001 599)	(8 290 670)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 911 671	7 860 660
--	-----------	-----------

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Catégorie non couverte en USD (Dist)		
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	38 274 008	38 936 843
Souscriptions	7 208 680	16 624 359
Rachats	(13 492 940)	(17 287 194)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	31 989 748	38 274 008
--	------------	------------

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 920 582	9 111 582
Souscriptions	1 836 000	3 339 000
Rachats	(480 000)	(3 530 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	10 276 582	8 920 582
--	------------	-----------

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
Non couverte en EUR (Acc)

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	30 929 383	20 153 720
Souscriptions	3 158 266	12 653 688
Rachats	(665 667)	(1 878 025)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	33 421 982	30 929 383

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
Catégorie non couverte en EUR (Dist)

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 307 336	8 766 463
Souscriptions	1 314 517	3 216 880
Rachats	(896 268)	(6 676 007)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	5 725 585	5 307 336

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 752 916	10 297 016
Souscriptions	2 254 000	12 141 000
Rachats	(2 530 000)	(13 685 100)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 476 916	8 752 916

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Couverte en CHF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	28 165 072	4 580 575
Souscriptions	3 513 269	25 069 579
Rachats	(575 739)	(1 485 082)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	31 102 602	28 165 072

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Couverte en EUR

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	14 741 591	7 535 413
Souscriptions	6 990 146	15 606 687
Rachats	(2 556 998)	(8 400 509)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	19 174 739	14 741 591

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Couverte en GBP

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 294 885	905 697
Souscriptions	1 964 526	1 115 200
Rachats	(862 803)	(726 012)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 396 608	1 294 885

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Couverte en USD (Acc)

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 167 692	3 726 720
Souscriptions	1 462 055	3 432 873
Rachats	(816 804)	(2 991 901)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 812 943	4 167 692

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Couverte en USD (Dist)

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	30 047 951	29 859 785
Souscriptions	501 114	853 396
Rachats	(453 019)	(665 230)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	30 096 046	30 047 951

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 939 163	15 740 029
Souscriptions	8 664 035	11 101 124
Rachats	(6 825 861)	(13 901 990)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier 14 777 337 12 939 163

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couverte en EUR (Acc)*

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	276 657	-
Souscriptions	998 489	428 535
Rachats	(713 074)	(151 878)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier 562 072 276 657

* La catégorie d'actions a été lancée le 9 janvier 2023.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 041 600	12 348 900
Souscriptions	2 192 000	5 667 700
Rachats	(2 347 000)	(5 975 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier 11 886 600 12 041 600

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 944 446	4 948 446
Souscriptions	821 000	2 841 000
Rachats	(482 260)	(2 845 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier 5 283 186 4 944 446

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	679 042	984 376
Souscriptions	1 200 000	83 000
Rachats	(50 000)	(388 334)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier 1 829 042 679 042

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Couverte en EUR

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 352 555	9 076 920
Souscriptions	1 155 424	2 513 002
Rachats	(1 710 324)	(1 237 367)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier 9 797 655 10 352 555

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Non couverte en USD

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	247 772 855	235 612 477
Souscriptions	11 125 883	19 834 946
Rachats	(1 767 813)	(7 674 568)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier 257 130 925 247 772 855

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

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 738 452	8 500
Souscriptions	94 996	2 645 661
Rachats	(230 000)	(915 709)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier 1 603 448 1 738 452

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

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

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Non couverte en USD		

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 601 195	3 166 134
Souscriptions	720 120	3 778 129
Rachats	(576 700)	(3 343 068)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 744 615	3 601 195
--	-----------	-----------

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Non couverte en USD (Acc)		

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 298 653	1 332 781
Souscriptions	446 423	209 720
Rachats	(63 666)	(243 848)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 681 410	1 298 653
--	-----------	-----------

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Catégorie non couverte en USD (Dist)		

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 322 044	7 514 826
Souscriptions	455 506	2 371 824
Rachats	(803 487)	(2 564 606)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	6 974 063	7 322 044
--	-----------	-----------

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 583 938	1 793 938
Souscriptions	1 830 000	300 000
Rachats	-	(510 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 413 938	1 583 938
--	-----------	-----------

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Non couverte en GBP (Acc)		

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 061 862	9 923 941
Souscriptions	2 907 393	1 406 116
Rachats	(498 190)	(1 268 195)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 471 065	10 061 862
--	------------	------------

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Catégorie non couverte en GBP (Dist)		

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	15 893 129	18 523 269
Souscriptions	2 376 699	3 637 861
Rachats	(2 833 119)	(6 268 001)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	15 436 709	15 893 129
--	------------	------------

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Couverte en EUR		

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	23 148 932	25 183 372
Souscriptions	8 543 198	19 718 207
Rachats	(5 526 081)	(21 752 647)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	26 166 049	23 148 932
--	------------	------------

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Couverte en USD		

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 394 775	2 359 592
Souscriptions	288 899	1 098 368
Rachats	(277 699)	(1 063 185)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 405 975	2 394 775
--	-----------	-----------

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Non couverte en USD		

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 550 513	14 095 467
Souscriptions	1 410 302	3 303 128
Rachats	(711 512)	(4 848 082)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	13 249 303	12 550 513
--	------------	------------

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 900 000	2 540 000
Souscriptions	800 000	360 000
Rachats	(80 000)	-
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 620 000	2 900 000

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	15 104 000	15 000 000
Souscriptions	-	364 000
Rachats	-	(260 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	15 104 000	15 104 000

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 850 000	6 300 000
Souscriptions	450 000	525 000
Rachats	-	(975 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	6 300 000	5 850 000

SPDR MSCI EMU UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 420 000	3 870 000
Souscriptions	90 000	150 000
Rachats	(150 000)	(600 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 360 000	3 420 000

SPDR MSCI Japan UCITS ETF Couverte en EUR	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	372 635	277 384
Souscriptions	259 336	341 218
Rachats	(149 289)	(245 967)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	482 682	372 635

SPDR MSCI Japan UCITS ETF Non couverte en JPY	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 920 447	5 054 709
Souscriptions	530 490	1 330 175
Rachats	(2 491 879)	(464 437)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 959 058	5 920 447

SPDR MSCI World UCITS ETF Non couverte en USD (Acc)	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	78 045 000	46 885 000
Souscriptions	22 924 665	33 250 000
Rachats	(360 116)	(2 090 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	100 609 549	78 045 000

SPDR MSCI World UCITS ETF Couverte en EUR (Acc)*	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	1 376 045	-
Rachats	(417 837)	-
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	958 208	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2023, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR MSCI World UCITS ETF Couverte en GBP (Dist)*	30 septembre 2023	31 mars 2023
--	----------------------	-----------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	165 000	-

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	165 000	-
--	---------	---

* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2023, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
-------------------------------------	----------------------	-----------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	21 630 000	16 730 000
Souscriptions	5 810 000	8 470 000
Rachats	(4 970 000)	(3 570 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	22 470 000	21 630 000
--	------------	------------

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	26 600 000	19 000 000
Souscriptions	4 800 000	12 000 000
Rachats	(4 200 000)	(4 400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	27 200 000	26 600 000

SPDR S&P 500 UCITS ETF Couverte en EUR	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	41 527 070	34 700 820
Souscriptions	8 812 481	35 483 584
Rachats	(7 794 022)	(28 657 334)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	42 545 529	41 527 070

SPDR S&P 500 UCITS ETF Non couverte en USD	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 789 468	13 146 599
Souscriptions	861 592	1 675 394
Rachats	(630 062)	(3 032 525)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 020 998	11 789 468

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 300 000	2 600 000
Souscriptions	500 000	1 700 000
Rachats	(400 000)	(2 000 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 400 000	2 300 000

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 700 000	7 000 000
Souscriptions	-	3 600 000
Rachats	(1 000 000)	(900 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 700 000	9 700 000

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	56 300 000	50 800 000
Souscriptions	6 200 000	14 900 000
Rachats	(12 000 000)	(9 400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	50 500 000	56 300 000

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	39 200 000	34 300 000
Souscriptions	200 000	16 450 000
Rachats	(4 050 000)	(11 550 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	35 350 000	39 200 000

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 360 000	3 360 000
Souscriptions	960 000	300 000
Rachats	(600 000)	(300 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 720 000	3 360 000

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 700 000	11 400 000
Souscriptions	300 000	4 700 000
Rachats	(1 300 000)	(3 400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	11 700 000	12 700 000

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Couverte en EUR	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	25 381 075	12 739 175
Souscriptions	2 816 831	22 776 768
Rachats	(20 329 310)	(10 134 868)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 868 596	25 381 075

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Non couverte en USD	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	68 648 772	53 744 318
Souscriptions	3 067 188	24 251 336
Rachats	(13 595 063)	(9 346 882)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	58 120 897	68 648 772

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.

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 65 264 USD (30 septembre 2022 : 64 536 USD) dont 0 USD (31 mars 2023 : 11 679 USD) payables à la fin de la période financière.

Mme Kathleen Gallagher et Mme Ellen Needham n'ont pas perçu d'honoraires en tant qu'Administratrices pour les périodes financières clôturées les 30 septembre 2023 et 30 septembre 2022.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

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 EMEA et APAC pour l'activité SPDR.

Mme Ellen Needham, jusqu'à sa démission au 1^{er} mai 2023, était Directrice générale senior de State Street Global Advisors, Responsable de la gestion des fonds mondiaux et présidente de SSGA Funds Management, Inc.

Tom Coghlan a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 25 juillet 2023.

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.

Marie-Anne Heeren est Directrice générale senior et Responsable du Groupe de clients institutionnels de SSGA pour l'Europe. Mme Heeren est également Directrice de la succursale belge de State Street Global Advisors Europe Limited.

Scott Sanderson est également Directeur général et Responsable du département Finance chez State Street Global Advisors Limited.

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. 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.

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.

Transactions avec des parties liées

Au 30 septembre 2023, 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	18 881	1 264 272
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	7 357	492 625
SPDR MSCI World UCITS ETF	19 258	1 289 516
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	13 077	875 636
SPDR S&P 500 UCITS ETF	48 887	3 273 474

Au 31 mars 2023, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	16 977	1 284 989
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	6 378	482 751
SPDR MSCI World UCITS ETF	14 784	1 119 001
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	15 682	1 186 971
SPDR S&P 500 UCITS ETF	55 847	4 227 059

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

5. PARTIES LIÉES (SUITE)

Transactions avec des parties liées (suite)

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus-values/(moins-values) réalisées au cours de la période financière clôturée le 30 septembre 2023 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats		Plus-values/ (Moins-values) réalisées
	Ventes		
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	154 127	15 951	(1 338)
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	146 085	77 382	(6 702)
SPDR MSCI World UCITS ETF	317 775	-	-
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	165 396	357 960	(1 387)
SPDR S&P 500 UCITS ETF	250 153	754 022	(53 030)

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus-values/(moins-values) réalisées au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats		Plus-values/ (Moins-values) réalisées
	Ventes		
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	252 012	390 717	(19 245)
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	65 488	-	-
SPDR MSCI World UCITS ETF	461 983	29 884	(1 048)
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	940 346	270 023	31 557
SPDR S&P 500 UCITS ETF	676 302	1 037 526	(68 780)

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 août et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023 :

Compartiment	Août 2023	Total
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	12 548 178 EUR	12 548 178 EUR
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	4 112 391 USD	4 112 391 USD
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	1 296 368 USD	1 296 368 USD
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	4 393 171 USD	4 393 171 USD
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	54 687 453 USD	54 687 453 USD
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	3 681 482 EUR	3 681 482 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	8 677 436 EUR	8 677 436 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	1 426 690 EUR	1 426 690 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	12 792 658 EUR	12 792 658 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	5 204 074 EUR	5 204 074 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	790 482 GBP	790 482 GBP
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	10 623 930 USD	10 623 930 USD
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	4 489 298 USD	4 489 298 USD
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	6 860 633 USD	6 860 633 USD
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	5 997 814 USD	5 997 814 USD
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	5 500 822 USD	5 500 822 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 876 510 USD	2 876 510 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 893 020 USD	2 893 020 USD

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

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 2023 :

Compartiment	Septembre 2023	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	1 504 689 GBP	1 504 689 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	33 283 510 EUR	33 283 510 EUR
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 657 070 GBP	2 657 070 GBP
SPDR MSCI World UCITS ETF	1 995 GBP	1 995 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 2023 :

Compartiment	Juin 2023	Septembre 2023	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 842 256 USD	1 612 047 USD	3 454 303 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	17 143 577 USD	16 610 234 USD	33 753 811 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	763 706 EUR	702 196 EUR	1 465 902 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	24 397 243 USD	22 834 161 USD	47 231 404 USD

Le Compartiment suivant peut effectuer des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre ou alentour, et a versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023.

Compartiment	Mai 2023	Août 2023	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	12 272 640 USD	15 573 185 USD	27 845 825 USD

Le montant des distributions de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 a totalisé 321 880 998 USD (30 septembre 2022 : 283 532 743 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 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
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 – Catégorie couverte en EUR	2 353 182 EUR	2 353 182 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	182 485 GBP	182 485 GBP
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	6 286 525 USD	6 286 525 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte 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 2023 (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	Jun 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			
- Couvert en EUR	686 477 EUR	797 253 EUR	1 483 730 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF			
- Non couvert en USD	22 417 734 USD	24 353 729 USD	46 771 463 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

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 2023 (31 mars 2023 : 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 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 à l'avenir 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. L'effet de levier du Compartiment est mesuré conformément à l'approche d'engagement.

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.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE (SUITE)

Ils se distinguent des contrats de change à terme standards en ce sens qu'au moins l'une des devises de la transaction n'est pas autorisée à être livrée en règlement de tout bénéfice ou de toute perte résultant de la transaction. Généralement, les bénéfices ou pertes dans ce cas seront livrés en dollar américain ou en euro.

Les Compartiments peuvent conclure des contrats à terme standardisés et des contrats de change à terme aux fins d'une gestion efficace de portefeuille. Les plus-values/(moins-values) associées à chaque instrument financier dérivé sont incluses dans l'État du résultat global, au poste des variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les contreparties aux IFD sont identifiées dans le Tableau des investissements correspondant.

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

Hiérarchie des justes valeurs

La Norme IFRS 7 exige que les sociétés classent les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs reflétant l'importance des données d'entrée utilisées pour effectuer les évaluations.

La hiérarchie des justes valeurs comprend les niveaux suivants définis par la Norme IFRS 7 :

Niveau 1 – Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 – Données d'entrée autres que les prix cotés inclus dans le Niveau 1 observables pour l'actif ou le passif, directement (comme des prix) ou indirectement (dérivées de prix).

Niveau 3 – Données d'entrée pour l'actif ou le passif non fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).

De plus, pour les instruments ayant un nombre important de données d'entrée non observables (Niveau 3), l'amendement exige de fournir des informations concernant les transferts vers et depuis le Niveau 3, une réconciliation des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour l'exercice réparties parmi celles inscrites dans l'État du résultat global, les acquisitions, les problèmes liés aux ventes et les règlements, et une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif sur la base de données non observables, cette mesure relève alors du Niveau 3. Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite un jugement tenant compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

La détermination du caractère « observable » nécessite que la Société fasse preuve de jugement. La Société considère les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné.

S'agissant de chaque catégorie d'actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l'État de la situation financière, mais pour laquelle la juste valeur est publiée, la Norme IFRS 13 exige de la Société qu'elle publie le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel la mesure de la juste valeur peut être classée ainsi qu'une description de la technique d'évaluation et des données utilisées par cette technique. Les actifs et les passifs qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés aux coûts amortis, et leurs valeurs comptables sont une approximation raisonnable de la juste valeur.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les liquidités détenues en tant que garanties auprès des courtiers sont classés au Niveau 1.

Tous les soldes à recevoir et à payer sont classés au Niveau 2.

Les tableaux suivants analysent, dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023.

30 septembre 2023

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	- 1 355 041 021		- 1 355 041 021	
	- 1 355 041 021		- 1 355 041 021	

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	- 217 574 001		- 217 574 001	
	- 217 574 001		- 217 574 001	

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2023 (suite)

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	- 321 886 477		-	321 886 477
Contrats de change à terme	-	235 810	-	235 810
	- 322 122 287		-	322 122 287
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(664 710)	-	(664 710)
	- (664 710)		-	(664 710)

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	- 558 523 668		-	558 523 668
	- 558 523 668		-	558 523 668

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	- 74 995 321		-	74 995 321
	- 74 995 321		-	74 995 321

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	- 205 264 477		-	205 264 477
	- 205 264 477		-	205 264 477

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	- 1 950 913 406		-	1 950 913 406
Contrats de change à terme	-	1 067 615	-	1 067 615
	- 1 951 981 021		-	1 951 981 021
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(5 001 852)	-	(5 001 852)
	- (5 001 852)		-	(5 001 852)

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	- 526 693 120		-	526 693 120
	- 526 693 120		-	526 693 120

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	- 1 082 183 402		-	1 082 183 402
	- 1 082 183 402		-	1 082 183 402

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	- 413 232 839		-	413 232 839
	- 413 232 839		-	413 232 839

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2023 (suite)

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	- 2 821 595 139		- 2 821 595 139	
Contrats de change à terme	- 19 299 199		- 19 299 199	
Titres TBA	- 21 534 677		- 21 534 677	
	- 2 862 429 015		- 2 862 429 015	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (47 700 348)		- (47 700 348)	
	- (47 700 348)		- (47 700 348)	

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	- 328 116 082		- 328 116 082	
	- 328 116 082		- 328 116 082	

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	- 489 337 772		- 489 337 772	
	- 489 337 772		- 489 337 772	

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	- 50 826 886		- 50 826 886	
	- 50 826 886		- 50 826 886	

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	- 6 730 504 093		- 6 730 504 093	
Contrats de change à terme	- 1 420 014		- 1 420 014	
	- 6 731 924 107		- 6 731 924 107	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (9 104 183)		- (9 104 183)	
	- (9 104 183)		- (9 104 183)	

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	- 189 081 730		- 189 081 730	
Contrats de change à terme	- 256 347		- 256 347	
	- 189 338 077		- 189 338 077	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (1 896 255)		- (1 896 255)	
	- (1 896 255)		- (1 896 255)	

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*	229 834 207		-	229 834 207
	229 834 207			229 834 207
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(97 842)		-	(97 842)
	(97 842)			(97 842)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2023 (suite)

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*	76 286 458	-	-	76 286 458
	76 286 458	-	-	76 286 458

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*	775 912 437	-	77 069	775 989 506
Instruments de placement en actions	48 783 978	-	-	48 783 978
Droits	9 817	-	-	9 817
Contrats à terme standardisés	76 835	-	-	76 835
	824 783 067	-	77 069	824 860 136

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 867 179 967	-	-	2 867 179 967
Droits	1 489	-	-	1 489
Contrats de change à terme	-	835 012	-	835 012
	2 867 181 456	835 012	-	2 868 016 468
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme standardisés	(317 049)	-	-	(317 049)
	(317 049)	(9 448 894)	-	(9 765 943)

SPDR MSCI ACWI IMI 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*	665 548 238	4 957	3 808	665 557 003
Droits	577	-	-	577
	665 548 815	4 957	3 808	665 557 580
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme standardisés	(66 756)	(80)	-	(66 756)
	(66 756)	(80)	-	(66 836)

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*	991 452 510	-	-	991 452 510
Droits	22 810	-	-	22 810
Contrats à terme standardisés	10 810	-	-	10 810
	991 486 130	-	-	991 486 130
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(80 197)	-	-	(80 197)
	(80 197)	-	-	(80 197)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	341 727 812	-	-	341 727 812
Droits	2 839	-	-	2 839
	341 730 651	-	-	341 730 651
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(71 291)	-	-	(71 291)
	(71 291)	-	-	(71 291)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2023 (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*	210 956 281	-	-	210 956 281
210 956 281	-	-	210 956 281	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(54 900)	-	-	(54 900)
(54 900)	-	-	(54 900)	

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*	33 815 002 639	-	-	33 815 002 639
Contrats de change à terme	-	15 197 054	-	15 197 054
33 815 002 639	15 197 054	-	-	33 830 199 693
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 561 639)	-	(1 561 639)
Contrats à terme standardisés	(8 202 581)	-	-	(8 202 581)
(8 202 581)	(1 561 639)	-	-	(9 764 220)

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*	2 978 070 299	-	-	2 978 070 299
Contrats de change à terme	-	94 304	-	94 304
2 978 070 299	94 304	-	-	2 978 164 603
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(388 531)	-	(388 531)
Contrats à terme standardisés	(533 727)	-	-	(533 727)
(533 727)	(388 531)	-	-	(922 258)

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*	1 702 129 666	-	-	1 702 129 666
1 702 129 666	-	-	-	1 702 129 666
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(98 685)	-	-	(98 685)
(98 685)	-	-	-	(98 685)

SPDR S&P 500 ESG Leaders 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*	818 666 547	-	-	818 666 547
818 666 547	-	-	-	818 666 547
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(69 840)	-	-	(69 840)
(69 840)	-	-	-	(69 840)

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*	5 610 793 470	-	-	5 610 793 470
Contrats de change à terme	-	1 052 152	-	1 052 152
5 610 793 470	1 052 152	-	-	5 611 845 622
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(14 792 508)	-	(14 792 508)
Contrats à terme standardisés	(1 014 694)	-	-	(1 014 694)
(1 014 694)	(14 792 508)	-	-	(15 807 202)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2023 (suite)

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*	153 709 238	-	-	153 709 238
	153 709 238	-	-	153 709 238
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(9 748)	-	-	(9 748)
	(9 748)	-	-	(9 748)

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*	109 842 206	-	-	109 842 206
	109 842 206	-	-	109 842 206
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(31 431)	-	-	(31 431)
	(31 431)	-	-	(31 431)

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*	1 057 693 211	-	-	1 057 693 211
	1 057 693 211	-	-	1 057 693 211

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*	997 860 063	-	-	997 860 063
	997 860 063	-	-	997 860 063
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(157 556)	-	-	(157 556)
	(157 556)	-	-	(157 556)

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*	152 191 085	-	-	152 191 085
Contrats à terme standardisés	8 602	-	-	8 602
	152 199 687	-	-	152 199 687
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(10 445)	-	-	(10 445)
	(10 445)	-	-	(10 445)

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

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	108 428 786	-	-	108 428 786
Contrats à terme standardisés	5 805	-	-	5 805
	108 434 591	-	-	108 434 591

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2023 (suite)

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	3 738 179 706	-	-	3 738 179 706
Contrats de change à terme	-	756 312	-	756 312
	3 738 179 706	756 312	-	3 738 936 018
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(3 639 424)	-	(3 639 424)
Contrats à terme standardisés	(553 432)	-	-	(553 432)
	(553 432)	(3 639 424)	-	(4 192 856)

* 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.

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 2023.

31 mars 2023

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	-	1 770 314 654	-	1 770 314 654
	-	1 770 314 654	-	1 770 314 654

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	-	180 049 411	-	180 049 411
	-	180 049 411	-	180 049 411

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	-	275 310 071	-	275 310 071
Contrats de change à terme	-	319 957	-	319 957
	-	275 630 028	-	275 630 028
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(26 737)	-	(26 737)
	-	(26 737)	-	(26 737)

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	-	620 270 852	-	620 270 852
	-	620 270 852	-	620 270 852

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	-	94 418 076	-	94 418 076
	-	94 418 076	-	94 418 076

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	-	159 368 583	-	159 368 583
	-	159 368 583	-	159 368 583

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

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	- 2 552 940 405		- 2 552 940 405	
Contrats de change à terme	- 6 323 103		- 6 323 103	
	- 2 559 263 508		- 2 559 263 508	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (1 086 087)		- (1 086 087)	
	- (1 086 087)		- (1 086 087)	

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	- 466 979 214		- 466 979 214	
	- 466 979 214		- 466 979 214	

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	- 1 029 402 267		- 1 029 402 267	
	- 1 029 402 267		- 1 029 402 267	

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	- 423 792 706		- 423 792 706	
	- 423 792 706		- 423 792 706	

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	- 2 600 003 423		- 2 600 003 423	
Contrats de change à terme	- 25 139 055		- 25 139 055	
Titres TBA	- 33 606 868		- 33 606 868	
	- 2 658 749 346		- 2 658 749 346	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (15 971 218)		- (15 971 218)	
	- (15 971 218)		- (15 971 218)	

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	- 354 226 129		- 354 226 129	
	- 354 226 129		- 354 226 129	

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	- 485 619 522		- 485 619 522	
	- 485 619 522		- 485 619 522	

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	- 19 550 072		- 19 550 072	
	- 19 550 072		- 19 550 072	

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 6 739 642 855		- 6 739 642 855	
Contrats de change à terme	- 8 381 976		- 8 381 976	
	- 6 748 024 831		- 6 748 024 831	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (745 982)		- (745 982)	
	- (745 982)		- (745 982)	

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	- 188 411 661		- 188 411 661	
Contrats de change à terme	- 1 636 126		- 1 636 126	
	- 190 047 787		- 190 047 787	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (246 938)		- (246 938)	
	- (246 938)		- (246 938)	

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*	251 721 799	-	-	251 721 799
Contrats à terme standardisés	24 382	-	-	24 382
	251 746 181		-	251 746 181

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*	33 845 760	-	-	33 845 760
	33 845 760		-	33 845 760

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*	633 184 973	77 069	-	633 262 042
Instruments de placement en actions	39 537 236	-	-	39 537 236
Droits	94 590	-	-	94 590
Contrats à terme standardisés	78 731	-	-	78 731
	672 895 530	77 069	-	672 972 599

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 621 805 224	-	50 130	2 621 855 354
Droits	236	-	-	236
Contrats de change à terme	-	5 676 253	-	5 676 253
Contrats à terme standardisés	222 298	-	-	222 298
	2 622 027 758	5 676 253	50 130	2 627 754 141
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(439 606)	-	(439 606)
	- (439 606)		-	(439 606)

SPDR MSCI ACWI IMI 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*	521 747 641	12 290	7 307	521 767 238
Contrats à terme standardisés	79 338	-	-	79 338
	521 826 979	12 290	7 307	521 846 576

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 027 514 123	-	152 215	1 027 666 338
Contrats à terme standardisés	26 471	-	-	26 471
	1 027 540 594	-	152 215	1 027 692 809
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(5 670)	-	-	(5 670)
	(5 670)	-	-	(5 670)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	324 415 255	-	50 335	324 465 590
Droits	427	-	-	427
Contrats à terme standardisés	53 957	-	-	53 957
	324 469 639	-	50 335	324 519 974

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*	219 810 056	-	-	219 810 056
Contrats à terme standardisés	4 560	-	-	4 560
	219 814 616	-	-	219 814 616

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*	40 457 487 131	-	-	40 457 487 131
Contrats de change à terme standardisés	-	15 751 452	-	15 751 452
	3 551 062	-	-	3 551 062
	40 461 038 193	15 751 452	-	40 476 789 645
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(2 150 158)	-	(2 150 158)
	-	(2 150 158)	-	(2 150 158)

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*	2 228 878 414	-	-	2 228 878 414
Contrats à terme standardisés	336 710	-	-	336 710
	2 229 215 124	-	-	2 229 215 124
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(333)	-	-	(333)
	(333)	-	-	(333)

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*	1 636 106 902	-	-	1 636 106 902
Contrats à terme standardisés	23 760	-	-	23 760
	1 636 130 662	-	-	1 636 130 662

SPDR S&P 500 ESG Leaders 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*	748 655 366	-	-	748 655 366
Contrats à terme standardisés	92 680	-	-	92 680
	748 748 046	-	-	748 748 046

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	5 260 283 189	-	-	5 260 283 189
Contrats de change à terme	-	10 352 145	-	10 352 145
Contrats à terme standardisés	1 151 747	-	-	1 151 747
	5 261 434 936	10 352 145	-	5 271 787 081
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(441 662)	-	(441 662)
	-	(441 662)	-	(441 662)

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*	154 712 248	-	-	154 712 248
Contrats à terme standardisés	9 108	-	-	9 108
	154 721 356	-	-	154 721 356

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*	127 454 679	-	-	127 454 679
Contrats à terme standardisés	49 444	-	-	49 444
	127 504 123	-	-	127 504 123

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*	1 207 219 538	-	-	1 207 219 538
Contrats à terme standardisés	463 626	-	-	463 626
	1 207 683 164	-	-	1 207 683 164

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*	1 177 281 048	-	-	1 177 281 048
Contrats à terme standardisés	219 473	-	-	219 473
	1 177 500 521	-	-	1 177 500 521

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*	133 612 388	-	-	133 612 388
Contrats à terme standardisés	26 673	-	-	26 673
	133 639 061	-	-	133 639 061

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*	123 860 115	-	-	123 860 115
Contrats à terme standardisés	7 015	-	-	7 015
	123 867 130	-	-	123 867 130

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*	4 893 884 309	-	-	4 893 884 309
Contrats de change à terme	-	5 691 547	-	5 691 547
Contrats à terme standardisés	290 237	-	-	290 237
	4 894 174 546	5 691 547	-	4 899 866 093

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(966 905)	-	(966 905)
	-	(966 905)	-	(966 905)

* 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 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

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 2023 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Total 30 sept. 2023 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	-	1 046
Achats	-	-
Ventes	-	(1 046)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	-	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Total 30 sept. 2023 GBP	Total 31 mars 2023 GBP
Solde à l'ouverture	-	71 256
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	1 971	(71 256)
Achats	-	-
Ventes	(1 971)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	77 069	-
Solde à la clôture	77 069	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus 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 »	-	(71 256)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Total 30 sept. 2023 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	50 130	7
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	170 272	(1 762)
Achats	-	1 537 100
Ventes	(220 402)	(1 535 345)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	50 130
Solde à la clôture	-	50 130
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus 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 »	-	(997 708)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Total 30 sept. 2023 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	7 307	-
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	4 081	35 241
Achats	2 328	1 330 307
Ventes	(9 908)	(1 365 548)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	7 307
Solde à la clôture	3 808	7 307
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus 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 »	1 481	(1 051 487)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Total 30 sept. 2023 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	152 215	-
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	67 241	-
Achats	-	-
Ventes	(219 456)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	152 215
Solde à la clôture	-	152 215
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Total 30 sept. 2023 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	50 335	-
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	177 864	(10 605)
Achats	-	3 572 814
Ventes	(228 199)	(3 562 209)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	50 335
Solde à la clôture	-	50 335
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus 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 »	-	(3 158 610)

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Total 30 sept. 2023 EUR	Total 31 mars 2023 EUR
Solde à l'ouverture	-	15
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	-	(15)
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	-	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus 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 »	-	-

30 septembre 2023

Change- ment de niveau	Compartiment	Titres
de 2 à 3	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Home Reit PLC

Les titres de Niveau 3 sont généralement des titres de participation évalués à la juste valeur selon l'approche par les comparables. Pour les instruments évalués sur la base de données d'entrée non observables, la juste valeur est généralement décomptée par rapport au dernier prix observable, dans une fourchette comprise entre 0 et 100 %. 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 à la fin de la période financière. Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période de référence.

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 des justes valeurs.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

31 mars 2023

Change- ment de niveau	Compartiment	Titres
de 1 à 2	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Cellivory Therapeutics Inc CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd
	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Home Reit PLC
de 1 à 3	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Shimao Group Holdings Ltd Sunac China Holdings Ltd
	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Sunac China Holdings Ltd
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shimao Group Holdings Ltd Sunac China Holdings Ltd
	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Shimao Group Holdings Ltd
de 2 à 1	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Paladin Energy Ltd
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Caitong Securities Co Ltd
de 2 à 3	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group

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 2023 ou au 31 mars 2023.

- SPDR MSCI ACWI IMI UCITS : 190 USD (31 mars 2023 : 365 USD)

- SPDR MSCI EM Asia UCITS : 0 USD (31 mars 2023 : 7 611 USD)

- SPDR MSCI Emerging Markets UCITS : 0 USD (31 mars 2023 : 2 517 USD)

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 30 septembre 2023 serait comme suit :

- SPDR FTSE U.K. All Share UCITS : 3 853 GBP (31 mars 2023 : 0 GBP)

- SPDR MSCI ACWI UCITS : 0 USD (31 mars 2023 : 2 507 USD)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (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 comme le principal Décideur opérationnel 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 cinquante-cinq Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

Le résultat financier et la situation financière de chaque segment correspondent aux états financiers de chaque Compartiment.

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 2023		31 mars 2023	
	USD		USD	
Peso argentin	-		208,99110	
Dollar australien	1,54943		1,49309	
Réal brésilien	5,00520		5,07025	
Livre sterling	0,81930		0,80877	
Dollar canadien	1,35200		1,35335	
Peso chilien	893,35000		790,61000	
Yuan Renminbi de Chine	7,30405		6,87185	
Yuan chinois offshore	7,28575		6,86730	
Peso colombien	4 045,96500		4 659,31000	
Couronne tchèque	23,00400		21,60890	
Couronne danoise	7,04320		6,85655	
Livre égyptienne	30,90000		30,80000	
Euro	0,94451		0,92043	
Dollar de Hong Kong	7,83185		7,84995	
Forint hongrois	366,77690		350,08520	
Roupie indienne	83,04125		82,18250	
Roupie indonésienne	15 455,00000		14 994,50000	
Nouveau shekel israélien	3,80700		3,60065	
Yen japonais	149,22500		133,09000	
Dinar koweïtien	0,30905		0,30685	
Ringgit malais	4,69525		4,41250	
Peso mexicain	17,37850		18,05600	
Dirham marocain	10,27700		10,22565	
Nouveau dollar de Taïwan	32,28050		30,44750	
Dollar néo-zélandais	1,66431		1,59834	
Naira nigérian	798,50000		460,75000	
Couronne norvégienne	10,64085		10,47310	
Roupie pakistanaise	288,75000		283,87500	
Sol péruvien	3,79185		3,76105	
Peso philippin	56,57600		54,36500	
Zloty polonais	4,36505		4,30805	
Riyal qatari	3,64000		3,64000	
Leu roumain	4,69800		4,55375	
Rouble russe	97,60000		77,70000	
Riyal saoudien	3,75045		3,75370	
Dollar de Singapour	1,36490		1,32955	
Rand sud-africain	18,83940		17,74250	
Won sud-coréen	1 349,40000		1 301,85000	
Couronne suédoise	10,86420		10,36955	
Franc suisse	0,91480		0,91355	

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

11. TAUX DE CHANGE (SUITE)

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	USD	USD
Baht thaïlandais	36,41250	34,19500
Lire turque	27,41500	19,19500
Dirham des Émirats arabes unis	3,67305	3,67250

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	EUR	EUR
Livre sterling	0,86744	0,87868
Couronne danoise	7,45699	7,44930
Couronne norvégienne	11,26600	11,37850
Couronne suédoise	11,50247	11,26600
Franc suisse	0,96854	0,99253
Dollar américain	1,05875	1,08645

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	GBP	GBP
Dollar canadien	1,65018	-
Euro	1,15282	1,13806
Dollar américain	1,22055	1,23645

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	JPY	JPY
Euro	0,00633	0,00692

Les taux de change moyens pour les périodes financières clôturées le 30 septembre 2023 et le 30 septembre 2022 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 2023	31 mars 2023
	USD	USD
Livre sterling	0,79578	0,83173
Euro	0,92221	0,97232
Yen japonais	142,88417	135,18000

12. VARIATIONS SAISONNIÈRES OU CYCLIQUES

La Société n'est pas sujette à des variations saisonnières ou cycliques.

13. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE

Les Compartiments SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF et SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF peuvent être exposés 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 2023
	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	987 479 625
Majorés des ajustements aux fins de l'impôt sur les plus-values de capital	7 659 531
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	995 139 156
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	65,38
VL par action publiée	65,89

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	30 septembre 2023
	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	342 391 644
Majorés des ajustements aux fins de l'impôt sur les plus-values de capital	1 929 617
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	344 321 261
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	54,35
VL par action publiée	54,65

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2023
	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 029 820 170
Majorés des ajustements aux fins de l'impôt sur les plus-values de capital	4 715 377
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	1 034 535 547
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	68,18
VL par action publiée	68,49

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

14. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Ellen Needham a démissionné en tant qu'Administratrice de la Société avec prise d'effet au 1^{er} mai 2023.

Le 1^{er} mai 2023, les actions de First Republic Bank (ticker : FRC.N) ont été suspendues sur la NYSE après que l'établissement financier (« FRB ») passe sous le contrôle de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La Société détenait des participations négligeables dans FRC. L'action ordinaire de FRC Bank s'est seulement échangée hors cote à partir du 3 mai 2023, date où toutes les actions ordinaires de l'établissement financier ont été liquidées.

Tom Coghlan a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 25 juillet 2023.

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

Les Compartiments SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF et SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF ont modifié leur stratégie de suivi d'indice le 17 octobre 2023 afin de passer d'une stratégie d'optimisation à une stratégie de réplication. En outre, la section des suppléments des compartiments couvrant les limites de diversification a été étoffée afin d'autoriser ces derniers à accroître leurs positions sur des composantes individuelles de l'Indice émises par le même organisme jusqu'à 20 %.

L'assemblée générale annuelle (« AGA ») de la Société s'est tenue le 19 octobre 2023 et toutes les résolutions ont été adoptées.

Un avis aux actionnaires a été publié le 29 septembre 2023, dans lequel sont précisés les détails de l'ajout de 44 compartiments à un programme de prêt de titres à compter du 27 octobre 2023. Les suppléments des compartiments expliquant en détail les accords de prêt de titres ont été notés par la BCI le 27 octobre 2023 et sont disponibles sur le site SSGA.com. Les revenus et les coûts des prêts de titres seront inclus dans les états financiers annuels.

La catégorie d'actions SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) a été lancée le 31 octobre 2023.

Les réductions de TFE suivantes ont pris effet au 1^{er} novembre 2023 :

ISIN	Catégorie d'actions	TFE précédent	Nouveau TFE
IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	0,09 %	0,03 %
IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF	0,12 %	0,05 %
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,10 %	0,03 %
IE00B3S5XW04	SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	0,15 %	0,10 %

James Binny a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 22 novembre 2023.

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 22 novembre 2023.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2023, 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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	4 258 200
4.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026	3 641 162
1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	3 549 544
1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026	3 326 295
3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	3 243 800
1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027	3 090 189
4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	2 914 050
3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	2 865 300
1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	2 824 221
1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	2 822 256
3.375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 21/10/2025	2 799 176
3.750% ABN AMRO Bank NV 20/04/2025	2 797 297
0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	2 781 773
0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026	2 721 310
0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	2 716 770
0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	2 690 781
0.750% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/04/2026	2 672 631
0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	2 672 610
1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026	2 514 573
4.250% Volkswagen Bank GmbH 07/01/2026	2 493 762
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
4.214% Goldman Sachs Group, Inc. 30/04/2024	3 595 290
1.876% BP Capital Markets PLC 07/04/2024	2 955 069
0.625% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2024	2 696 339
2.625% Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025	2 654 898
1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	2 355 425
1.500% Societe Generale SA 30/05/2025	2 138 749
1.125% Naturgy Capital Markets SA 11/04/2024	2 055 197
1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027	1 955 720
0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 26/05/2024	1 950 140
3.500% AT&T, Inc. 17/12/2025	1 893 200
1.000% Deutsche Bank AG 19/11/2025	1 886 863
2.875% Philip Morris International, Inc. 30/05/2024	1 879 161
3.250% UBS Group AG 02/04/2026	1 873 619
4.596% Assicurazioni Generali SpA (Perpetual)	1 852 682
5.250% Orange SA (Perpetual)	1 800 340
0.750% Logisor Financing Sarl 15/07/2024	1 787 615
0.000% CNH Industrial Finance Europe SA 01/04/2024	1 740 212
1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026	1 708 940
3.652% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 20/01/2026	1 692 407
3.750% Banco Santander SA 16/01/2026	1 682 272

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	666 538
3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026	660 773
1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	615 094
3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	603 853
7.625% Sprint LLC 01/03/2026	601 526
1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	544 834
1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	544 541
6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	539 568
1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	535 518
1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	504 807
1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	504 233
3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	485 385
3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	449 670
2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	440 375
2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	426 977
1.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2026	416 203
5.300% Bank of Montreal 05/06/2026	410 615
1.658% Bank of America Corp. 11/03/2027	406 906
5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	396 446
3.750% HSBC USA, Inc. 24/05/2024	391 916
Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	290 910
3.875% Southern Copper Corp. 23/04/2025	266 967
4.100% ING Groep NV 02/10/2023	249 682
5.250% Block Financial LLC 01/10/2025	221 991
4.100% Bank of America Corp. 24/07/2023	219 314
3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	213 615
0.584% NVIDIA Corp. 14/06/2024	211 037
0.450% Toronto-Dominion Bank 11/09/2023	209 696
1.625% Bank of Nova Scotia 01/05/2023	199 916
5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	199 032
1.241% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2024	198 056
5.699% Huntington National Bank 18/11/2025	196 494
4.800% NatWest Group PLC 05/04/2026	195 162
1.350% Western Union Co. 15/03/2026	192 242
2.746% Banco Santander SA 28/05/2025	188 886
3.750% Blue Owl Capital Corp. 22/07/2025	187 450
0.500% Toyota Motor Credit Corp. 14/08/2023	184 558
4.000% Fortune Brands Innovations, Inc. 21/09/2023	179 806
3.450% Bank of New York Mellon Corp. 11/08/2023	179 051
3.400% Pfizer, Inc. 15/05/2024	172 317

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% U.S. Treasury Bills 06/07/2023	45 859 062
0.000% U.S. Treasury Bills 09/11/2023	39 359 224
0.000% U.S. Treasury Bills 07/09/2023	38 618 940
0.000% U.S. Treasury Bills 10/08/2023	38 510 018
0.000% U.S. Treasury Bills 12/10/2023	36 141 011
0.000% U.S. Treasury Bills 13/07/2023	35 541 181
0.000% U.S. Treasury Bills 02/11/2023	35 194 046
0.000% U.S. Treasury Bills 05/10/2023	34 501 433
0.000% U.S. Treasury Bills 03/08/2023	32 275 737
0.000% U.S. Treasury Bills 19/10/2023	32 132 714
0.000% U.S. Treasury Bills 26/10/2023	32 099 646
0.000% U.S. Treasury Bills 15/06/2023	30 163 529
0.000% U.S. Treasury Bills 05/07/2023	27 710 346
0.000% U.S. Treasury Bills 27/07/2023	26 762 589
0.000% U.S. Treasury Bills 20/07/2023	26 692 651
0.000% U.S. Treasury Bills 28/12/2023	26 653 816
0.000% U.S. Treasury Bills 28/09/2023	26 572 524
0.000% U.S. Treasury Bills 31/08/2023	26 362 879
0.000% U.S. Treasury Bills 30/11/2023	26 054 723
0.000% U.S. Treasury Bills 24/08/2023	25 357 717
0.000% U.S. Treasury Bills 17/08/2023	25 188 959
0.000% U.S. Treasury Bills 14/09/2023	23 763 206
0.000% U.S. Treasury Bills 29/06/2023	23 065 983
0.000% U.S. Treasury Bills 21/09/2023	23 036 294
0.000% U.S. Treasury Bills 21/12/2023	22 630 107
0.000% U.S. Treasury Bills 24/11/2023	22 610 789
0.000% U.S. Treasury Bills 22/06/2023	22 095 186
0.000% U.S. Treasury Bills 01/06/2023	22 003 629
0.000% U.S. Treasury Bills 08/06/2023	21 510 485
0.000% U.S. Treasury Bills 14/12/2023	21 318 507
0.000% U.S. Treasury Bills 07/12/2023	20 795 912
0.000% U.S. Treasury Bills 01/08/2023	19 833 983
0.000% U.S. Treasury Bills 13/06/2023	19 778 259
0.000% U.S. Treasury Bills 16/11/2023	19 630 579
0.000% U.S. Treasury Bills 02/05/2023	19 433 450
0.000% U.S. Treasury Bills 06/06/2023	19 241 607
0.000% U.S. Treasury Bills 21/11/2023	19 224 589
0.000% U.S. Treasury Bills 26/09/2023	19 208 703
0.000% U.S. Treasury Bills 19/09/2023	19 031 527
0.000% U.S. Treasury Bills 07/11/2023	18 865 993
0.000% U.S. Treasury Bills 24/10/2023	18 598 244
0.000% U.S. Treasury Bills 14/11/2023	18 549 166
0.000% U.S. Treasury Bills 12/09/2023	18 072 422
0.000% U.S. Treasury Bills 10/10/2023	17 999 827
0.000% U.S. Treasury Bills 08/08/2023	17 804 413
0.000% U.S. Treasury Bills 20/06/2023	17 761 947
0.000% U.S. Treasury Bills 05/09/2023	17 435 176

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille (suite)	Coût USD
0.000% U.S. Treasury Bills 27/06/2023	17 290 685
0.000% U.S. Treasury Bills 29/08/2023	17 272 768
0.000% U.S. Treasury Bills 15/08/2023	17 110 910
0.000% U.S. Treasury Bills 17/10/2023	17 044 836
0.000% U.S. Treasury Bills 25/07/2023	16 902 017
0.000% U.S. Treasury Bills 22/08/2023	16 833 586
0.000% U.S. Treasury Bills 18/07/2023	16 670 821
0.000% U.S. Treasury Bills 11/07/2023	16 493 465
0.000% U.S. Treasury Bills 03/10/2023	15 090 572

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% U.S. Treasury Bills 06/07/2023	46 046 833
0.000% U.S. Treasury Bills 07/09/2023	38 895 207
0.000% U.S. Treasury Bills 10/08/2023	38 781 623
0.000% U.S. Treasury Bills 12/10/2023	36 428 997
0.000% U.S. Treasury Bills 13/07/2023	35 778 320
0.000% U.S. Treasury Bills 05/10/2023	34 766 908
0.000% U.S. Treasury Bills 03/08/2023	32 493 900
0.000% U.S. Treasury Bills 19/10/2023	32 389 627
0.000% U.S. Treasury Bills 26/10/2023	32 351 087
0.000% U.S. Treasury Bills 15/06/2023	30 345 706
0.000% U.S. Treasury Bills 05/07/2023	27 818 714
0.000% U.S. Treasury Bills 27/07/2023	26 942 550
0.000% U.S. Treasury Bills 20/07/2023	26 870 703
0.000% U.S. Treasury Bills 28/09/2023	26 750 203
0.000% U.S. Treasury Bills 31/08/2023	26 563 842
0.000% U.S. Treasury Bills 24/08/2023	25 543 636
0.000% U.S. Treasury Bills 17/08/2023	25 367 179
0.000% U.S. Treasury Bills 02/05/2023	25 326 114
0.000% U.S. Treasury Bills 18/05/2023	24 410 782
0.000% U.S. Treasury Bills 20/04/2023	24 036 335
0.000% U.S. Treasury Bills 14/09/2023	23 949 242
0.000% U.S. Treasury Bills 21/09/2023	23 214 017
0.000% U.S. Treasury Bills 29/06/2023	23 200 515
0.000% U.S. Treasury Bills 22/06/2023	22 229 081
0.000% U.S. Treasury Bills 01/06/2023	22 115 314
0.000% U.S. Treasury Bills 08/06/2023	21 647 046
0.000% U.S. Treasury Bills 13/06/2023	19 865 765
0.000% U.S. Treasury Bills 26/09/2023	19 326 815
0.000% U.S. Treasury Bills 06/06/2023	19 302 036
0.000% U.S. Treasury Bills 19/09/2023	19 141 628
0.000% U.S. Treasury Bills 24/10/2023	18 714 053
0.000% U.S. Treasury Bills 11/05/2023	18 325 996
0.000% U.S. Treasury Bills 04/05/2023	18 317 672
0.000% U.S. Treasury Bills 25/05/2023	18 235 446
0.000% U.S. Treasury Bills 12/09/2023	18 179 148
0.000% U.S. Treasury Bills 10/10/2023	18 115 213
0.000% U.S. Treasury Bills 27/04/2023	18 081 002
0.000% U.S. Treasury Bills 08/08/2023	17 903 977
0.000% U.S. Treasury Bills 20/06/2023	17 844 165
0.000% U.S. Treasury Bills 13/04/2023	17 592 620
0.000% U.S. Treasury Bills 05/09/2023	17 539 571
0.000% U.S. Treasury Bills 27/06/2023	17 374 207
0.000% U.S. Treasury Bills 29/08/2023	17 363 229
0.000% U.S. Treasury Bills 15/08/2023	17 209 058
0.000% U.S. Treasury Bills 17/10/2023	17 158 624
0.000% U.S. Treasury Bills 25/07/2023	16 994 256
0.000% U.S. Treasury Bills 22/08/2023	16 932 471
0.000% U.S. Treasury Bills 18/07/2023	16 762 907

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
0.000% U.S. Treasury Bills 06/04/2023	16 602 770
0.000% U.S. Treasury Bills 11/07/2023	16 579 111
0.000% U.S. Treasury Bills 30/05/2023	16 327 023
0.000% U.S. Treasury Bills 11/04/2023	16 089 458
0.000% U.S. Treasury Bills 25/04/2023	16 029 108
0.000% U.S. Treasury Bills 18/04/2023	15 975 831
0.000% U.S. Treasury Bills 03/10/2023	15 197 299
0.000% U.S. Treasury Bills 23/05/2023	14 704 268
0.000% U.S. Treasury Bills 09/05/2023	14 603 255
0.000% U.S. Treasury Bills 16/05/2023	14 051 212

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	19 146 090
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	18 914 193
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	11 555 746
1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	10 063 363
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	10 042 868
0.000% Bundesobligation 10/04/2026	10 026 994
5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	9 762 149
2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	7 585 856
1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	7 527 915
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	6 626 338
2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	6 557 631
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	6 479 029
0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	6 314 060
3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	6 271 090
2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	6 111 075
4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	5 903 701
1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	5 866 066
1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	4 984 546
4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	4 972 673
2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	4 499 820
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	4 091 289
3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	3 964 566
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	3 708 649
0.000% Bundesobligation 10/10/2025	3 294 493
2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	3 283 903
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	3 014 916
2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	2 622 864
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	2 508 866

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
2.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2024	16 576 905
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2024	15 715 797
1.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2024	10 082 051
1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2024	10 074 473
0.000% Bundesobligation 05/04/2024	10 035 133
3.800% Spain Government Bonds 30/04/2024	9 734 175
0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	9 147 687
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	8 675 078
0.000% Spain Government Bonds 31/05/2024	8 433 080
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	8 097 300
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	7 941 974
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	7 905 344
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	7 301 233
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	7 258 256
0.250% Spain Government Bonds 30/07/2024	7 167 718
2.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2024	7 150 118
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	6 807 240
2.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2024	6 767 343
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	6 691 891
0.000% Bundesobligation 10/10/2025	6 565 829
0.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2024	6 015 291
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	5 373 740
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	4 025 176
1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2024	3 967 207
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	3 845 392
3.400% Ireland Government Bonds 18/03/2024	3 467 367
1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	3 343 066
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	3 240 919
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	3 201 457
0.000% Spain Government Bonds 31/01/2025	3 079 391

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 035 723
0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	1 717 943
1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 691 671
0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	1 652 112
0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 651 648
2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 592 968
0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	1 477 975
1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	1 456 529
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	1 433 145
0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 422 173
3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	1 400 735
0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 390 344
4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	1 266 593
3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	1 260 859
4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	1 129 103
1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 121 861
1.750% U.S. Treasury Notes 15/03/2025	1 111 140
4.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 003 449
4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	999 336
0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	945 788
3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	941 071
3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	935 708
0.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	881 608
0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	873 840
2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	872 590
1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	856 479
4.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	826 208
3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	806 475
3.125% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	774 877
1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	766 762
5.000% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	707 840
1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	705 449
4.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	697 043
4.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	641 558
4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	626 946
4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	618 230
1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	603 182
1.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	594 473
0.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2024	563 752

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	1 974 968
2.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2024	1 878 445
2.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2024	1 841 801
0.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2024	1 678 710
3.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2024	1 514 269
0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	1 456 956
0.250% U.S. Treasury Notes 15/06/2024	1 401 828
2.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2024	1 365 527
2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 355 358
2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2024	1 351 288
0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 346 376
0.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2024	1 339 702
1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	1 334 919
3.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2024	1 312 322
4.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	1 291 040
2.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2024	1 224 726
3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	1 213 781
2.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2024	1 211 809
3.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2024	1 185 460
0.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2024	1 174 579
2.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2024	1 168 443
0.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2024	1 162 776
3.125% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	1 155 499
1.750% U.S. Treasury Notes 15/03/2025	1 149 018
2.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2024	1 114 654
1.875% U.S. Treasury Notes 31/08/2024	1 112 183
0.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2024	1 106 520
1.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	1 084 106
1.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2024	1 068 568
1.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2024	1 013 695
0.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2024	1 002 908
1.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2024	950 108
0.375% U.S. Treasury Notes 15/04/2024	946 852
0.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	945 619
1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	927 375
2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	911 880
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	830 021
0.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	827 319
4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2025	818 639
1.125% U.S. Treasury Notes 15/01/2025	804 250
1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	779 212
3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	763 186

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	511 051
3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	504 026
7.625% Sprint LLC 01/03/2026	472 850
4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	456 214
4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	417 482
5.588% Banco Santander SA 08/08/2028	398 428
5.550% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2026	395 802
1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	380 171
6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029	364 451
4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	361 382
2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033	352 924
3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	352 762
3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	345 949
5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	337 788
3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031	329 910
2.450% Apple, Inc. 04/08/2026	329 147
5.086% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2033	325 716
1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2027	311 518
4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	304 005
4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	303 251
Ventes du Portefeuille	Produits USD
6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	409 165
0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/07/2025	355 970
2.550% KeyCorp 01/10/2029	299 966
0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	284 109
5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028	271 180
3.272% Goldman Sachs Group, Inc. 29/09/2025	269 293
0.969% JPMorgan Chase & Co. 23/06/2025	266 039
3.125% American Express Co. 20/05/2026	260 985
3.700% Walt Disney Co. 15/09/2024	260 403
0.976% Bank of America Corp. 22/04/2025	256 508
0.824% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2025	237 680
2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032	234 810
4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	234 393
3.450% Apple, Inc. 06/05/2024	227 605
3.870% Lloyds Banking Group PLC 09/07/2025	220 172
4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	217 094
3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	215 958
2.400% U.S. Bancorp 30/07/2024	202 696
4.285% Toronto-Dominion Bank 13/09/2024	196 961
2.300% Honeywell International, Inc. 15/08/2024	194 069

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2026	21 077 923
3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053	10 894 349
3.350% Thailand Government Bonds 17/06/2033	9 898 663
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2029	
5.000% Mexico Bonos 06/03/2025	8 100 291
7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2038	7 850 054
3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032	7 567 850
8.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2032	7 296 901
7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033	6 849 607
7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028	6 760 595
2.800% China Government Bonds 25/03/2030	6 711 673
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2025	6 359 402
2.670% China Government Bonds 25/05/2033	6 235 639
2.880% China Government Bonds 25/02/2033	6 232 987
7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	6 214 842
4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	5 899 549
7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	5 678 989
3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042	5 399 323
2.620% China Government Bonds 15/04/2028	5 261 969
4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2032	5 157 196
3.906% Malaysia Government Bonds 15/07/2026	5 132 071
10.280% Turkey Government Bonds 15/09/2027	4 906 072
3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033	4 388 265
5.375% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/08/2025	4 333 218
3.450% Thailand Government Bonds 17/06/2043	4 315 396
11.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2025	4 053 392
6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033	3 914 616
2.460% China Government Bonds 15/02/2026	3 901 453
2.640% China Government Bonds 15/01/2028	3 771 908

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2023	26 181 261
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	23 116 490
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2024	13 706 765
3.350% Thailand Government Bonds 17/06/2033	11 860 452
0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2024	11 511 765
8.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2032	10 295 034
10.500% Republic of South Africa Government Bonds 21/12/2026	9 788 778
1.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2024	9 657 975
8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030	9 416 116
3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027	8 896 660
8.125% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2024	8 791 278
4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	8 758 700
3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032	8 695 395
5.000% Mexico Bonos 06/03/2025	8 387 852
7.750% Mexico Bonos 29/05/2031	7 768 974
3.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2024	7 491 127
8.500% Mexico Bonos 31/05/2029	7 446 562
7.750% Mexico Bonos 13/11/2042	7 414 860
7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	7 343 775
6.250% Colombia TES 26/11/2025	7 312 090

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.200% Bundesobligation 13/04/2028	1 681 316
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	1 502 879
2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	1 430 900
2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	1 341 952
4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	1 316 154
3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	1 312 590
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	1 098 453
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	1 088 057
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	1 046 164
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	1 000 300
3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	980 998
3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	908 424
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	881 860
1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	837 672
3.250% European Union 04/07/2034	808 058
2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	803 116
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	793 853
2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	742 655
2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	742 168
1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	740 941
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2024	1 602 134
2.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2024	1 289 405
1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2024	1 027 576
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	899 950
1.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2024	887 805
0.000% Bundesobligation 05/04/2024	885 930
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	827 568
3.800% Spain Government Bonds 30/04/2024	739 675
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	695 588
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	688 422
0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	679 210
0.000% Spain Government Bonds 31/05/2024	678 111
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	677 887
0.250% Spain Government Bonds 30/07/2024	628 764
1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	595 536
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	591 330
2.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2024	582 330
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	579 780
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	497 150
2.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2024	490 663

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	6 892 483
3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	4 852 514
3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	4 012 184
2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	3 950 868
2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	3 757 081
4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	3 480 592
3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	3 458 759
3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	3 458 514
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	3 267 002
2.200% Bundesobligation 13/04/2028	3 262 119
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	2 999 059
3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	2 574 806
4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	2 570 271
4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	2 474 604
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	2 329 086
0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	2 307 730
2.400% Bundesobligation 19/10/2028	2 251 690
5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	2 141 661
2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	2 101 232
3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	2 084 544
3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	2 072 325
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	2 070 957
2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	2 032 059
1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	2 029 582
0.000% Bundesobligation 09/10/2026	1 963 706
2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	1 835 735
2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	1 819 409
5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	1 813 308
2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	1 798 548
1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031	1 794 099

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2024	6 701 773
2.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2024	4 866 016
1.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2024	4 212 142
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	4 040 675
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	3 999 120
3.800% Spain Government Bonds 30/04/2024	3 851 998
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	3 501 102
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	3 186 410
0.000% Bundesobligation 05/04/2024	2 907 994
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	2 815 623
2.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2024	2 792 986
0.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2024	2 751 608
3.400% Ireland Government Bonds 18/03/2024	2 712 506
0.250% Spain Government Bonds 30/07/2024	2 667 819
1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2024	2 431 381
0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	2 289 908
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	2 066 163
2.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2024	1 981 149
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2025	1 475 952
0.000% Spain Government Bonds 31/05/2024	1 460 845
2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	1 217 042
2.000% Finland Government Bonds 15/04/2024	1 182 823
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	1 129 840
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	881 970

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille		Coût EUR
7.875%	Telecom Italia SpA 31/07/2028	2 721 799
12.500%	Adler Financing Sarl 30/06/2025	1 685 832
6.125%	Ford Motor Credit Co. LLC 15/05/2028	1 515 720
7.000%	Eramet SA 22/05/2028	1 401 617
7.500%	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/05/2030	1 352 804
7.375%	Motion Finco Sarl 15/06/2030	1 310 589
9.625%	Olympus Water U.S. Holding Corp. 15/11/2028	1 276 738
2.000%	Ashland Services BV 30/01/2028	1 255 867
6.875%	Energia Group Roi Financeco DAC 31/07/2028	1 202 400
5.000%	Crown European Holdings SA 15/05/2028	1 201 932
7.125%	Lottomatica SpA 01/06/2028	1 174 043
6.875%	Telecom Italia SpA 15/02/2028	1 159 943
1.125%	SBB Treasury Oyj 26/11/2029	1 158 729
8.000%	IPD 3 BV 15/06/2028	1 149 016
6.250%	OI European Group BV 15/05/2028	1 123 508
5.375%	iliad SA 14/06/2027	1 079 975
2.125%	Rexel SA 15/06/2028	1 057 513
4.000%	Lorca Telecom Bondco SA 18/09/2027	1 057 002
7.250%	Avis Budget Finance PLC 31/07/2030	1 053 665
9.375%	Benteler International AG 15/05/2028	1 015 953
Ventes du Portefeuille		Produits EUR
3.625%	Netflix, Inc. 15/05/2027	2 114 038
4.000%	Telecom Italia SpA 11/04/2024	2 072 700
4.625%	Netflix, Inc. 15/05/2029	1 946 465
3.875%	Netflix, Inc. 15/11/2029	1 794 352
1.750%	Banco de Sabadell SA 10/05/2024	1 751 028
3.625%	Netflix, Inc. 15/06/2030	1 750 861
2.000%	Ashland Services BV 30/01/2028	1 423 361
1.744%	Ford Motor Credit Co. LLC 19/07/2024	1 329 305
2.625%	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 28/04/2025	1 193 728
2.652%	Nissan Motor Co. Ltd. 17/03/2026	1 165 342
3.201%	Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2028	1 124 400
3.625%	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 24/09/2024	1 100 214
1.375%	Teollisuuden Voima Oyj 23/06/2028	1 091 784
4.875%	Leonardo SpA 24/03/2025	1 004 803
1.125%	Teollisuuden Voima Oyj 09/03/2026	1 004 504
2.625%	Teollisuuden Voima Oyj 31/03/2027	979 231
1.875%	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 09/01/2026	947 268
3.000%	Netflix, Inc. 15/06/2025	943 896
6.375%	Loxam SAS 15/05/2028	931 062
3.000%	Vivion Investments Sarl 08/08/2024	921 800

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% U.S. Treasury Bills 10/08/2023	30 556 761
0.000% U.S. Treasury Bills 08/06/2023	25 904 130
0.000% U.S. Treasury Bills 07/09/2023	24 900 359
0.000% U.S. Treasury Bills 10/10/2023	12 940 830
3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	10 308 469
0.000% U.S. Treasury Bills 07/11/2023	9 917 672
2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	7 496 602
0.000% U.S. Treasury Bills 11/05/2023	6 980 307
0.000% U.S. Treasury Bills 11/07/2023	6 948 725
4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	6 502 617
2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	5 851 910
4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	5 414 102
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	5 229 486
3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	5 019 922
3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	4 997 656
3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	4 991 016
3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	4 811 328
0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2033	4 618 007
2.800% China Government Bonds 15/11/2032	4 233 483
2.350% Export-Import Bank of China 15/05/2025	4 212 390
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% U.S. Treasury Bills 08/06/2023	31 924 844
0.000% U.S. Treasury Bills 10/08/2023	12 695 270
0.000% U.S. Treasury Bills 07/09/2023	8 220 378
2.180% China Government Bonds 25/06/2024	4 138 526
3.240% Agricultural Development Bank of China 14/08/2024	3 050 486
0.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2024	2 878 828
0.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2024	2 862 656
0.250% U.S. Treasury Notes 15/06/2024	2 858 203
2.780% Agricultural Development Bank of China 21/07/2024	2 816 676
3.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2024	2 742 906
0.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2024	2 625 820
1.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2024	2 593 417
4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	2 559 680
2.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2024	2 492 924
4.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	2 470 684
0.250% U.K. Gilts 31/01/2025	2 451 346
3.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2024	2 445 406
3.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2024	2 442 969
2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2024	2 442 480
0.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2024	2 385 742

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028	10 217 527
1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033	8 780 331
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	3 434 726
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2024	2 620 703
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	2 500 749
1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033	2 460 035
1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028	2 427 021
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	2 392 147
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028	2 203 456
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2025	2 124 804
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026	2 024 504
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2025	1 970 649
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030	1 945 514
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2026	1 887 476
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	1 868 455
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032	1 731 546
1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027	1 718 501
1.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2053	1 610 423
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043	1 535 219
2.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2026	1 526 356
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031	1 511 306
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2025	1 456 253
0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	1 442 910
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	1 419 474
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032	1 415 549
3.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2032	1 388 044
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027	1 340 793
0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028	1 325 938
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	1 266 935
1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044	1 234 665
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	1 214 773
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2025	1 122 387
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027	1 061 906
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2024	992 649
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2050	990 163
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	872 704
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026	831 063
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2025	828 002

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2024	11 906 980
0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2024	6 436 581
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028	4 391 326
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2025	4 344 777
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	3 153 096
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	3 106 371
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2025	2 643 498
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2024	2 554 610
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2025	2 457 617
0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028	2 367 279
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	2 353 606
1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028	2 221 205
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026	2 217 514
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029	2 145 538
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2025	2 094 401
1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033	2 046 247
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2025	2 027 194
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030	2 014 016
1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027	2 009 111
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	1 899 386
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032	1 841 197
0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	1 606 159
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	1 590 332
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032	1 509 272
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031	1 468 152
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026	1 463 362
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	1 379 657
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027	1 349 401
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2026	1 348 760
1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044	1 194 135
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	1 186 363
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	1 161 453
2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029	1 125 553
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027	1 055 889
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043	1 047 601
1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028	999 171

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	4 639 997
5.000% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	4 311 758
4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	4 181 757
3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	3 966 063
3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	3 180 447
4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	2 957 341
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 707 317
0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	2 505 120
3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	2 302 208
3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	2 130 057
1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	2 109 406
3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 070 191
4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	2 044 922
0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	2 030 544
3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	2 003 750
1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 974 986
1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	1 971 907
3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	1 921 678
0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 911 908
1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	1 878 334
0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 780 982
3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	1 771 939
2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	1 767 159
3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	1 731 289
1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	1 672 070
4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	1 615 789
4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	1 563 423
3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	1 453 819
1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	1 416 470
4.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 400 212
2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	1 365 158
4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	1 360 421
0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	1 319 391
1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	1 302 211
3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	1 280 050

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2024	3 259 298
0.250% U.S. Treasury Notes 15/06/2024	2 973 643
2.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2024	2 789 324
1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	2 749 195
2.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2024	2 682 581
1.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2024	2 503 763
3.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2024	2 473 812
2.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2024	2 363 226
4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	2 258 054
1.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2024	2 224 344
0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	2 221 573
0.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2024	2 146 537
3.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2024	2 120 437
2.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2024	2 092 744
3.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2024	1 976 723
2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2024	1 959 026
0.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2024	1 944 534
0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 928 772
2.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2024	1 926 732
0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	1 839 992
0.375% U.S. Treasury Notes 15/04/2024	1 826 694
2.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2024	1 768 803
0.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2024	1 747 591
2.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2024	1 686 480
1.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2024	1 541 218
2.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2024	1 495 234
1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029	1 423 613
1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	1 327 004
0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 299 932
1.875% U.S. Treasury Notes 31/08/2024	1 181 962
2.000% U.S. Treasury Notes 30/04/2024	1 174 827
1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050	1 070 780
1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	1 049 242
2.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2024	1 033 828
2.125% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	980 262

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.260% China Government Bonds 24/02/2025	1 822 612
2.620% China Government Bonds 15/04/2028	1 760 008
2.300% China Government Bonds 15/05/2026	1 681 812
2.180% China Government Bonds 25/08/2025	1 679 313
2.880% China Government Bonds 25/02/2033	1 608 476
2.280% China Government Bonds 25/11/2025	1 541 653
2.600% China Government Bonds 01/09/2032	1 456 837
2.480% China Government Bonds 15/04/2027	1 406 464
2.240% China Government Bonds 25/05/2025	1 401 827
2.460% China Government Bonds 15/02/2026	1 376 514
1.990% China Government Bonds 15/09/2024	1 329 212
2.620% China Government Bonds 25/06/2030	1 258 018
2.910% China Government Bonds 14/10/2028	1 142 803
2.790% China Government Bonds 15/12/2029	1 132 034
2.500% China Government Bonds 25/07/2027	1 126 966
2.440% China Government Bonds 15/10/2027	1 050 208
2.750% China Government Bonds 15/06/2029	989 021
2.800% China Government Bonds 25/03/2030	945 543
2.670% China Government Bonds 25/05/2033	866 886
2.640% China Government Bonds 15/01/2028	866 529
2.690% China Government Bonds 12/08/2026	849 708
2.750% China Government Bonds 17/02/2032	772 639
3.390% China Government Bonds 16/03/2050	713 307
2.800% China Government Bonds 15/11/2032	679 878
2.290% China Government Bonds 25/12/2024	620 615
3.270% China Government Bonds 19/11/2030	588 252
2.800% China Government Bonds 24/03/2029	567 280
2.620% China Government Bonds 25/09/2029	560 143
2.400% China Government Bonds 15/07/2028	545 425
3.020% China Government Bonds 27/05/2031	503 747
3.860% China Government Bonds 22/07/2049	497 737
3.810% China Government Bonds 14/09/2050	495 355
2.370% China Government Bonds 20/01/2027	489 990
4.080% China Government Bonds 22/10/2048	465 096
3.530% China Government Bonds 18/10/2051	412 661
3.320% China Government Bonds 15/04/2052	398 008

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
1.990% China Government Bonds 15/09/2024	1 161 367
2.840% China Government Bonds 08/04/2024	1 060 514
2.470% China Government Bonds 02/09/2024	606 294
2.600% China Government Bonds 01/09/2032	338 088
2.280% China Government Bonds 17/03/2024	291 186
2.180% China Government Bonds 25/08/2025	272 540
2.480% China Government Bonds 15/04/2027	205 050
2.790% China Government Bonds 15/12/2029	179 027
2.440% China Government Bonds 15/10/2027	177 110
2.180% China Government Bonds 25/06/2024	137 952
4.080% China Government Bonds 22/10/2048	65 461
3.720% China Government Bonds 12/04/2051	61 521
3.860% China Government Bonds 22/07/2049	46 964
4.000% China Government Bonds 24/06/2069	33 459
3.760% China Government Bonds 22/03/2071	31 935

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	30 798 308
6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	20 262 455
4.875% UBS Group AG 15/05/2045	15 964 741
5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	15 929 696
4.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2044	15 620 448
3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	15 567 826
3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	15 337 551
2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	14 535 553
3.625% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2025	12 980 317
2.750% Apple, Inc. 13/01/2025	11 654 880
4.375% Nokia Oyj 12/06/2027	10 238 400
3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	9 624 849
4.421% Apple, Inc. 08/05/2026	9 395 056
5.375% Dominion Energy, Inc. 15/11/2032	8 689 488
2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050	8 586 577
5.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2034	8 517 784
4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045	8 393 975
4.550% UBS Group AG 17/04/2026	8 366 781
5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	8 200 308
6.500% Boston Properties LP 15/01/2034	7 784 688
Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2024	34 370 452
2.600% Unilever Capital Corp. 05/05/2024	20 203 603
0.625% Bank of Montreal 09/07/2024	17 541 824
4.875% UBS Group AG 15/05/2045	16 507 048
3.625% Cisco Systems, Inc. 04/03/2024	16 018 040
3.250% Unilever Capital Corp. 07/03/2024	10 928 935
3.875% NIKE, Inc. 01/11/2045	8 987 800
4.550% UBS Group AG 17/04/2026	8 435 607
3.375% NIKE, Inc. 27/03/2050	8 208 600
5.050% CVS Health Corp. 25/03/2048	7 873 920
2.850% Apple, Inc. 11/05/2024	7 198 075
3.220% JPMorgan Chase & Co. 01/03/2025	6 412 373
3.250% NIKE, Inc. 27/03/2040	5 979 387
3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	5 211 620
3.625% Credit Suisse AG 09/09/2024	5 141 988
3.900% Lloyds Banking Group PLC 12/03/2024	5 108 219
2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	5 053 453
5.389% American Express Co. 28/07/2027	4 968 250
3.875% Host Hotels & Resorts LP 01/04/2024	4 935 285
3.363% Becton Dickinson & Co. 06/06/2024	4 848 591

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

Achats du Portefeuille		Coût USD
3.875%	Gap, Inc. 01/10/2031	1 729 060
4.750%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2032	1 050 825
4.250%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034	1 014 865
6.250%	Caesars Entertainment, Inc. 01/07/2025	993 950
6.375%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/09/2029	990 366
4.198%	Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032	987 883
5.250%	Crown Americas LLC 01/04/2030	969 800
5.125%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/05/2027	929 100
7.350%	Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030	884 291
11.500%	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 01/09/2028	817 656
4.000%	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029	795 978
6.625%	Owens & Minor, Inc. 01/04/2030	785 115
4.750%	CommScope, Inc. 01/09/2029	746 194
5.000%	CommScope Technologies LLC 15/03/2027	675 000
4.875%	UPC Broadband Finco BV 15/07/2031	671 452
6.875%	U.S. Foods, Inc. 15/09/2028	609 000
8.125%	Venture Global LNG, Inc. 01/06/2028	588 000
3.500%	Rackspace Technology Global, Inc. 15/02/2028	555 230
5.125%	Trinseo Materials Operating SCA/Trinseo Materials Finance, Inc. 01/04/2029	552 500
7.250%	U.S. Foods, Inc. 15/01/2032	536 000
Ventes du Portefeuille		Produits USD
5.303%	Telecom Italia SpA 30/05/2024	1 153 224
5.000%	Virgin Media Finance PLC 15/07/2030	1 109 592
5.750%	Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco, Inc. 01/07/2025	1 058 872
5.500%	UPC Holding BV 15/01/2028	854 196
11.500%	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 01/09/2028	839 472
8.500%	Occidental Petroleum Corp. 15/07/2027	710 754
6.750%	TransDigm, Inc. 15/08/2028	660 010
4.250%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034	659 120
7.625%	Sprint LLC 15/02/2025	618 216
8.125%	Venture Global LNG, Inc. 01/06/2028	591 646
4.125%	Vodafone Group PLC 04/06/2081	590 325
4.198%	Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032	574 515
6.125%	OneMain Finance Corp. 15/03/2024	564 165
6.625%	Nokia Oyj 15/05/2039	533 902
4.750%	Vmed O2 U.K. Financing I PLC 15/07/2031	511 050
8.375%	Venture Global LNG, Inc. 01/06/2031	504 811
5.500%	Occidental Petroleum Corp. 01/12/2025	497 798
4.875%	Clarivate Science Holdings Corp. 01/07/2029	496 267
4.000%	OneMain Finance Corp. 15/09/2030	492 157
3.100%	Sands China Ltd. 08/03/2029	490 200

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Prologis, Inc.	1 666 400
Realty Income Corp.	1 346 493
Welltower, Inc.	1 111 892
Equinix, Inc.	970 270
Digital Realty Trust, Inc.	679 798
Public Storage	637 410
Simon Property Group, Inc.	515 402
AvalonBay Communities, Inc.	395 496
Equity Residential	314 155
Extra Space Storage, Inc.	310 265
Rexford Industrial Realty, Inc.	295 444
Equity LifeStyle Properties, Inc.	287 906
WP Carey, Inc.	275 135
Invitation Homes, Inc.	272 531
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	261 730
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	256 696
Link REIT	252 479
Ventas, Inc.	251 863
Regency Centers Corp.	240 239
Mid-America Apartment Communities, Inc.	239 852
Camden Property Trust	236 074
Sun Communities, Inc.	225 450

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Prologis, Inc.	2 008 713
Equinix, Inc.	1 247 482
Public Storage	786 289
Realty Income Corp.	636 096
Welltower, Inc.	633 586
Simon Property Group, Inc.	612 530
Digital Realty Trust, Inc.	527 620
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	435 157
AvalonBay Communities, Inc.	421 615
Invitation Homes, Inc.	402 835
Extra Space Storage, Inc.	366 423
Equity Residential	357 491
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	326 592
Essex Property Trust, Inc.	310 513
Great Portland Estates PLC	303 045
Ventas, Inc.	299 545
Mid-America Apartment Communities, Inc.	287 200
Camden Property Trust	272 942
LTC Properties, Inc.	271 051
Sun Communities, Inc.	270 713
Segro PLC	250 178
Link REIT	249 182

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Vonovia SE	5 510 683
Swiss Prime Site AG	2 518 057
Klepierre SA	2 028 430
Unibail-Rodamco-Westfield	1 998 796
Gecina SA	1 934 414
PSP Swiss Property AG	1 861 187
LEG Immobilien SE	1 820 701
Castellum AB	1 760 235
Warehouses De Pauw CVA	1 584 368
Sagax AB	1 408 602
Aedifica SA	1 125 474
Merlin Properties Socimi SA	1 069 386
Fastighets AB Balder	1 024 447
Cofinimmo SA	912 517
Covivio SA	908 924
Allreal Holding AG	900 857
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	744 680
Fabege AB	734 606
Wihlborgs Fastigheter AB	726 764
Mobimo Holding AG	709 083
Kojamo Oyj	667 074
TAG Immobilien AG	593 582
CA Immobilien Anlagen AG	468 351
Hufvudstaden AB	467 633
ICADE	459 836
Eurocommercial Properties NV	442 838
Catena AB	441 898
Wallenstam AB	437 806

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Vonovia SE	398 311
Stendorren Fastigheter AB	117 711
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	107 993
Kojamo Oyj	99 776
Covivio SA	79 292
Warehouses De Pauw CVA	48 469
Cofinimmo SA	47 138
LEG Immobilien SE	34 278
Gecina SA	26 684
Hufvudstaden AB	21 271
Merlin Properties Socimi SA	20 885
Pandox AB	20 325
PSP Swiss Property AG	17 711
Sagax AB	15 304
Retail Estates NV	14 589
ADLER Group SA	14 570
Swiss Prime Site AG	14 525
Intershop Holding AG	14 047
CA Immobilien Anlagen AG	13 677
Mobimo Holding AG	13 612
Catena AB	13 321
Wihlborgs Fastigheter AB	13 312
Fastighets AB Balder	13 092

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût GBP
AstraZeneca PLC	12 300 968
Shell PLC	12 095 183
HSBC Holdings PLC	9 421 924
Unilever PLC	7 923 756
BP PLC	6 152 238
Diageo PLC	5 663 684
London Stock Exchange Group PLC	4 712 649
GSK PLC	4 453 196
British American Tobacco PLC	4 413 676
Rio Tinto PLC	4 197 268
Glencore PLC	4 175 370
RELX PLC	3 713 572
Reckitt Benckiser Group PLC	3 281 600
Compass Group PLC	2 876 750
National Grid PLC	2 810 196
Anglo American PLC	2 402 151
CRH PLC	2 393 106
Prudential PLC	2 282 503
Experian PLC	2 279 946
BAE Systems PLC	2 193 772
Lloyds Banking Group PLC	2 181 192
Flutter Entertainment PLC	1 913 412
Ashtead Group PLC	1 871 999

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
CRH PLC	11 408 407
Shell PLC	2 439 347
AstraZeneca PLC	1 417 040
BP PLC	1 391 524
HSBC Holdings PLC	1 031 726
Unilever PLC	884 595
Diageo PLC	655 331
British American Tobacco PLC	512 668
Glencore PLC	479 458
GSK PLC	472 631
Rio Tinto PLC	460 606
RELX PLC	409 772
Reckitt Benckiser Group PLC	376 049
Lloyds Banking Group PLC	373 519
Vodafone Group PLC	355 941
National Grid PLC	332 619
Compass Group PLC	317 255
London Stock Exchange Group PLC	280 551
Prudential PLC	256 813
BAE Systems PLC	248 149

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple, Inc.	10 440 182
Microsoft Corp.	8 119 644
Amazon.com, Inc.	4 422 561
Tesla, Inc.	3 630 094
NVIDIA Corp.	3 482 019
Alphabet, Inc.	2 694 737
Alphabet, Inc.	2 472 812
Meta Platforms, Inc.	2 273 752
Tencent Holdings Ltd.	1 943 075
Eli Lilly & Co.	1 751 875
JPMorgan Chase & Co.	1 708 719
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 560 580
Home Depot, Inc.	1 411 953
Exxon Mobil Corp.	1 390 590
Alibaba Group Holding Ltd.	1 349 957
UnitedHealth Group, Inc.	1 330 086
Berkshire Hathaway, Inc.	1 254 558
Johnson & Johnson	1 253 726
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 209 682
Visa, Inc.	1 206 451
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	2 511 105
Oriental Land Co. Ltd.	1 199 524
Alphabet, Inc.	1 157 980
Chevron Corp.	1 111 690
S&P Global, Inc.	1 042 246
HCA Healthcare, Inc.	1 011 011
FANUC Corp.	942 505
BP PLC	913 065
America Movil SAB de CV	911 417
Charter Communications, Inc.	841 130
O'Reilly Automotive, Inc.	838 396
Occidental Petroleum Corp.	813 453
Microsoft Corp.	796 859
Marathon Petroleum Corp.	726 707
Linde PLC	689 893
Booking Holdings, Inc.	671 047
DR Horton, Inc.	635 848
Canadian Natural Resources Ltd.	582 009
Canadian National Railway Co.	499 317
Amazon.com, Inc.	387 376

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple, Inc.	6 080 026
Microsoft Corp.	4 874 672
Amazon.com, Inc.	2 493 461
NVIDIA Corp.	2 213 344
Tesla, Inc.	1 815 388
Alphabet, Inc.	1 649 986
Alphabet, Inc.	1 487 127
Meta Platforms, Inc.	1 433 835
UnitedHealth Group, Inc.	1 041 485
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 039 366
JPMorgan Chase & Co.	970 442
Berkshire Hathaway, Inc.	912 853
Exxon Mobil Corp.	906 035
Visa, Inc.	887 246
Eli Lilly & Co.	842 419
Johnson & Johnson	793 866
Mastercard, Inc.	793 679
Home Depot, Inc.	767 440
Nestle SA	757 263
Broadcom, Inc.	731 450
Ventes du Portefeuille	Produits USD
ICICI Bank Ltd.	952 344
Infosys Ltd.	902 572
Apple, Inc.	836 868
Mahindra & Mahindra Ltd.	734 438
Alphabet, Inc.	702 955
Reliance Industries Ltd.	543 321
POSCO Holdings, Inc.	542 937
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	541 479
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	530 548
Samsung Electronics Co. Ltd.	517 133
Larsen & Toubro Ltd.	493 739
Microsoft Corp.	493 320
National Grid PLC	432 597
Comet Holding AG	422 646
Shell PLC	421 890
Meta Platforms, Inc.	416 724
DBS Group Holdings Ltd.	392 194
Itau Unibanco Holding SA	391 739
Koninklijke Ahold Delhaize NV	381 670
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	379 674

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Ecopro Co. Ltd.	3 671 688
Tencent Holdings Ltd.	3 109 949
Alibaba Group Holding Ltd.	2 863 562
Kotak Mahindra Bank Ltd.	2 520 874
PDD Holdings, Inc.	1 503 892
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1 340 121
Wistron Corp.	1 136 997
LG Energy Solution Ltd.	1 080 976
BYD Co. Ltd.	1 066 830
Gigabyte Technology Co. Ltd.	1 053 297
Max Healthcare Institute Ltd.	987 962
Global Unichip Corp.	879 617
Kuaishou Technology	757 908
Zai Lab Ltd.	663 934
JD Logistics, Inc.	623 892
CosmoAM&T Co. Ltd.	623 095
Hindustan Aeronautics Ltd.	596 273
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	593 580
IDFC First Bank Ltd.	571 708
China Merchants Bank Co. Ltd.	571 110
Supreme Industries Ltd.	566 685
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 495 377
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 589 290
Alibaba Group Holding Ltd.	712 976
Huatai Securities Co. Ltd.	594 412
China Construction Bank Corp.	581 567
Adani Energy Solutions Ltd.	544 399
Zai Lab Ltd.	500 531
Housing Development Finance Corp. Ltd.	496 080
Infosys Ltd.	477 435
Adani Total Gas Ltd.	452 232
NetEase, Inc.	423 489
China Merchants Bank Co. Ltd.	415 844
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	406 601
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	394 551
Reliance Industries Ltd.	385 376
ACC Ltd.	376 169
Lupin Ltd.	357 763
Bank of Shanghai Co. Ltd.	347 635
CGN Power Co. Ltd.	342 380
Grasim Industries Ltd.	327 977

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Tencent Holdings Ltd.	1 973 144
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 685 457
Alibaba Group Holding Ltd.	1 424 276
Samsung Electronics Co. Ltd.	932 076
Ecopro Co. Ltd.	868 621
Kotak Mahindra Bank Ltd.	673 731
PDD Holdings, Inc.	541 649
Reliance Industries Ltd.	352 254
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	348 390
Wistron Corp.	343 671
Meituan	318 291
BYD Co. Ltd.	304 030
Saudi Telecom Co.	266 564
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	253 126
JD.com, Inc.	241 600
Kuaishou Technology	237 919
LG Energy Solution Ltd.	226 829
Infosys Ltd.	226 697
Gigabyte Technology Co. Ltd.	225 680
ICICI Bank Ltd.	223 126
Ventes du Portefeuille	Produits USD
America Movil SAB de CV	586 365
Vale SA	309 287
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	290 805
Tencent Holdings Ltd.	228 082
Samsung Electronics Co. Ltd.	184 143
Naspers Ltd.	176 442
Adani Enterprises Ltd.	150 822
HDFC Bank Ltd.	131 578
Adani Energy Solutions Ltd.	129 310
Adani Total Gas Ltd.	109 784
ACC Ltd.	99 274
Alibaba Group Holding Ltd.	97 747
Terna Energy SA	92 142
Win Semiconductors Corp.	89 488
MultiChoice Group	89 151
Mr Price Group Ltd.	87 947
Banco Bradesco SA	75 926
Foschini Group Ltd.	72 754
Indus Towers Ltd.	65 721
E-MART, Inc.	65 501

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	512 693
ASML Holding NV	507 117
Mercedes-Benz Group AG	303 899
Schneider Electric SE	266 916
Iberdrola SA	258 594
Sanofi	249 188
SAP SE	246 330
Siemens AG	210 007
TotalEnergies SE	205 891
L'Oreal SA	204 660
Airbus SE	200 559
BE Semiconductor Industries NV	177 435
Volkswagen AG	175 621
Banco Santander SA	171 061
Allianz SE	159 839
Flutter Entertainment PLC	156 621
Deutsche Telekom AG	155 607
Air Liquide SA	151 932
Talanx AG	150 912
Heineken NV	146 387
Lotus Bakeries NV	145 429
Hermes International SCA	139 102
Enel SpA	130 169
Universal Music Group NV	127 960
ASR Nederland NV	126 949
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	118 180

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (*suite*)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
CRH PLC	1 746 857
TotalEnergies SE	737 959
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	487 635
ASML Holding NV	484 428
Prosus NV	389 433
Iberdrola SA	292 474
Mercedes-Benz Group AG	275 811
SAP SE	245 679
Sanofi	232 767
BNP Paribas SA	228 940
Siemens AG	227 740
Banco Santander SA	225 448
Bayerische Motoren Werke AG	211 619
L'Oreal SA	206 614
Allianz SE	177 490
Air Liquide SA	168 869
Schneider Electric SE	166 340
Airbus SE	152 589
Deutsche Telekom AG	146 897
Eni SpA	146 367

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût JPY
Toyota Motor Corp.	183 899 470
Sony Group Corp.	141 990 654
Tokyo Electron Ltd.	127 226 004
Keyence Corp.	116 726 453
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	114 771 881
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	101 166 018
Oriental Land Co. Ltd.	100 600 084
Daikin Industries Ltd.	97 637 752
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	83 794 728
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	65 758 643
Honda Motor Co. Ltd.	60 632 203
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	56 506 324
Hitachi Ltd.	56 433 286
Mitsubishi Corp.	52 308 113
Renesas Electronics Corp.	51 442 076
ITOCHU Corp.	50 366 025
Nintendo Co. Ltd.	49 363 821
Mitsui & Co. Ltd.	48 281 689
KDDI Corp.	47 951 696
Advantest Corp.	47 951 620
Tokio Marine Holdings, Inc.	46 524 873
Hoya Corp.	46 002 066
Recruit Holdings Co. Ltd.	45 865 092

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits JPY
Toyota Motor Corp.	943 844 757
Sony Group Corp.	549 996 601
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	507 045 021
Keyence Corp.	410 055 139
Mitsubishi Corp.	338 676 144
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	326 325 981
Tokyo Electron Ltd.	326 146 009
SoftBank Group Corp.	319 924 958
Hitachi Ltd.	301 418 162
Mitsui & Co. Ltd.	294 143 880
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	287 571 678
KDDI Corp.	277 954 678
Honda Motor Co. Ltd.	276 486 014
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	265 167 444
Nintendo Co. Ltd.	258 666 678
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	249 118 781
Recruit Holdings Co. Ltd.	240 389 182
Daikin Industries Ltd.	237 575 722
ITOCHU Corp.	236 795 061
Tokio Marine Holdings, Inc.	223 757 901
Mizuho Financial Group, Inc.	211 092 947
Fast Retailing Co. Ltd.	207 606 391
Oriental Land Co. Ltd.	196 431 158
Hoya Corp.	182 149 394
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	182 149 334

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple, Inc.	35 853 255
Microsoft Corp.	28 944 155
Amazon.com, Inc.	15 099 894
NVIDIA Corp.	12 715 722
Tesla, Inc.	9 974 640
Alphabet, Inc.	9 155 468
Alphabet, Inc.	8 439 960
Meta Platforms, Inc.	7 873 892
Exxon Mobil Corp.	5 848 669
UnitedHealth Group, Inc.	5 783 576
Berkshire Hathaway, Inc.	5 539 055
JPMorgan Chase & Co.	5 274 124
Johnson & Johnson	5 024 857
Visa, Inc.	4 891 914
Eli Lilly & Co.	4 877 564
Procter & Gamble Co.	4 410 819
Mastercard, Inc.	4 357 425
Nestle SA	4 257 364
Broadcom, Inc.	4 137 019
Home Depot, Inc.	4 055 901

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Alphabet, Inc.	1 132 004
TotalEnergies SE	973 450
Investor AB	888 315
Mitsubishi Corp.	879 540
Johnson & Johnson	858 448
Repsol SA	540 071
Prosus NV	473 602
Mitsui & Co. Ltd.	472 725
HP, Inc.	453 293
Melrose Industries PLC	440 685
Marathon Petroleum Corp.	414 022
Suncor Energy, Inc.	405 601
BP PLC	322 565
Mastercard, Inc.	288 844
Vodafone Group PLC	268 362
Sumitomo Corp.	254 398
Charter Communications, Inc.	228 301
Apple, Inc.	206 653
UGI Corp.	195 426
KDDI Corp.	178 097
Nestle SA	171 025
UniCredit SpA	167 561
ITOCHU Corp.	165 539
Iberdrola SA	164 643
Masimo Corp.	161 587
UBS Group AG	159 404
NIDEC Corp.	158 920
Nexon Co. Ltd.	158 855
Taisei Corp.	158 684
Advance Auto Parts, Inc.	155 870
Carlsberg AS	148 059
Fortrea Holdings, Inc.	144 301

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Equity LifeStyle Properties, Inc.	10 239 298
Crown Holdings, Inc.	9 672 026
Gaming & Leisure Properties, Inc.	9 569 592
Ovintiv, Inc.	9 054 651
Vistra Corp.	8 580 289
GoDaddy, Inc.	8 396 701
Fidelity National Financial, Inc.	8 354 670
Vail Resorts, Inc.	7 332 691
Chesapeake Energy Corp.	7 290 418
Graphic Packaging Holding Co.	7 050 652
Bery Global Group, Inc.	6 931 921
WESCO International, Inc.	6 812 226
ZoomInfo Technologies, Inc.	6 708 521
Dropbox, Inc.	6 388 845
STAG Industrial, Inc.	6 144 169
Ally Financial, Inc.	5 960 192
BWX Technologies, Inc.	5 731 888
Erie Indemnity Co.	5 430 444
Planet Fitness, Inc.	5 307 245
Civitas Resources, Inc.	5 292 694
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Axon Enterprise, Inc.	11 523 529
Extra Space Storage, Inc.	6 872 443
Builders FirstSource, Inc.	5 660 745
Chevron Corp.	4 954 814
Hubbell, Inc.	3 636 298
Reliance Steel & Aluminum Co.	3 377 964
Carlisle Cos., Inc.	3 116 869
Jabil, Inc.	3 075 961
Deckers Outdoor Corp.	3 064 568
Graco, Inc.	2 973 682
Owens Corning	2 786 345
Manhattan Associates, Inc.	2 704 229
Sensient Technologies Corp.	2 668 007
Lattice Semiconductor Corp.	2 619 499
Watsco, Inc.	2 602 670
Penumbra, Inc.	2 562 083
Cathay General Bancorp	2 552 006
AECOM	2 547 104
Omnicell, Inc.	2 537 415
RPM International, Inc.	2 475 973

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Tesla, Inc.	24 183 089
Amazon.com, Inc.	14 698 581
Apple, Inc.	14 216 556
Microsoft Corp.	13 485 319
Mastercard, Inc.	13 262 095
Home Depot, Inc.	12 879 976
Chevron Corp.	12 219 019
Thermo Fisher Scientific, Inc.	9 066 397
NVIDIA Corp.	7 536 520
QUALCOMM, Inc.	5 926 057
Alphabet, Inc.	5 069 040
Alphabet, Inc.	4 249 203
Automatic Data Processing, Inc.	3 989 214
Chubb Ltd.	3 355 103
UnitedHealth Group, Inc.	3 146 016
Micron Technology, Inc.	2 991 636
Procter & Gamble Co.	2 715 319
JPMorgan Chase & Co.	2 714 446
Visa, Inc.	2 575 338
Walmart, Inc.	1 836 240
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil Corp.	18 065 773
Apple, Inc.	16 266 136
Microsoft Corp.	15 336 933
NVIDIA Corp.	13 026 763
Eli Lilly & Co.	12 030 022
Texas Instruments, Inc.	6 129 919
Oracle Corp.	5 937 494
Amazon.com, Inc.	5 562 627
JPMorgan Chase & Co.	4 625 863
Visa, Inc.	3 472 405
Alphabet, Inc.	3 433 827
Alphabet, Inc.	3 383 604
Zoetis, Inc.	3 257 736
UnitedHealth Group, Inc.	2 707 088
Salesforce, Inc.	2 640 422
AbbVie, Inc.	2 418 408
Tesla, Inc.	2 217 724
Merck & Co., Inc.	2 172 270
Procter & Gamble Co.	2 133 574
Bank of America Corp.	2 113 814

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple, Inc.	27 422 761
Microsoft Corp.	25 052 081
Amazon.com, Inc.	14 636 384
Blackstone, Inc.	12 701 745
Palo Alto Networks, Inc.	11 944 400
NVIDIA Corp.	11 207 562
Tesla, Inc.	9 826 836
Airbnb, Inc.	9 576 061
Berkshire Hathaway, Inc.	8 292 928
Alphabet, Inc.	7 446 025
Alphabet, Inc.	6 454 895
Meta Platforms, Inc.	6 356 947
UnitedHealth Group, Inc.	4 676 786
Exxon Mobil Corp.	4 509 953
Eli Lilly & Co.	4 429 714
Johnson & Johnson	4 327 406
JPMorgan Chase & Co.	4 311 579
Visa, Inc.	3 856 665
Chevron Corp.	3 838 870
Procter & Gamble Co.	3 633 612
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	24 314 194
Microsoft Corp.	18 425 813
Amazon.com, Inc.	7 818 697
Alphabet, Inc.	7 567 986
NVIDIA Corp.	7 352 142
Alphabet, Inc.	5 973 862
Exxon Mobil Corp.	5 124 804
Berkshire Hathaway, Inc.	5 063 494
Meta Platforms, Inc.	4 831 410
Tesla, Inc.	4 320 779
UnitedHealth Group, Inc.	3 847 208
JPMorgan Chase & Co.	3 641 324
Johnson & Johnson	3 625 198
Visa, Inc.	3 443 818
Mastercard, Inc.	3 198 603
Broadcom, Inc.	3 109 642
Chevron Corp.	3 037 552
Home Depot, Inc.	2 975 883
Eli Lilly & Co.	2 567 202
Procter & Gamble Co.	2 523 880

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Boston Scientific Corp.	2 044 425
Lamb Weston Holdings, Inc.	1 975 795
Walmart, Inc.	1 971 409
Monster Beverage Corp.	1 859 061
Aon PLC	1 857 811
Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 818 957
VICI Properties, Inc.	1 815 299
Visa, Inc.	1 797 475
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 782 733
Pfizer, Inc.	1 777 881
T-Mobile U.S., Inc.	1 769 516
Tyson Foods, Inc.	1 732 802
O'Reilly Automotive, Inc.	1 654 939
TJX Cos., Inc.	1 636 180
Cisco Systems, Inc.	1 547 326
AutoZone, Inc.	1 525 393
Cintas Corp.	1 505 000
Intercontinental Exchange, Inc.	1 499 227
Sysco Corp.	1 484 141
Darden Restaurants, Inc.	1 478 179
Automatic Data Processing, Inc.	1 469 743
Mastercard, Inc.	1 468 945
Kinder Morgan, Inc.	1 467 158
Motorola Solutions, Inc.	1 434 063
American Water Works Co., Inc.	1 423 042
Costco Wholesale Corp.	1 407 787
Kraft Heinz Co.	824 790

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Leidos Holdings, Inc.	2 149 527
Tyson Foods, Inc.	1 872 497
McCormick & Co., Inc.	1 765 322
Cardinal Health, Inc.	1 718 569
IDEX Corp.	1 713 382
Cigna Group	1 672 830
Alliant Energy Corp.	1 649 446
Henry Schein, Inc.	1 639 860
Verizon Communications, Inc.	1 616 141
CVS Health Corp.	1 571 962
Humana, Inc.	1 539 600
Medtronic PLC	1 534 616
Snap-on, Inc.	1 534 306
Entergy Corp.	1 525 937
RTX Corp.	1 492 350
Exelon Corp.	1 477 082
Hologic, Inc.	1 476 140
Willis Towers Watson PLC	1 474 674
Progressive Corp.	1 459 365
Dominion Energy, Inc.	1 455 693
Jack Henry & Associates, Inc.	1 450 948
Illinois Tool Works, Inc.	1 405 468
Gilead Sciences, Inc.	1 398 392
Hartford Financial Services Group, Inc.	1 394 788
W R Berkley Corp.	1 312 727
MetLife, Inc.	1 117 623
Johnson & Johnson	867 520

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	5 749 874
China Construction Bank Corp.	3 330 145
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	3 085 374
Saudi Telecom Co.	1 946 324
Yuexiu Property Co. Ltd.	1 495 897
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 474 892
Greentown China Holdings Ltd.	824 303
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	745 545
Woori Financial Group, Inc.	662 688
China Railway Group Ltd.	625 584
GS Engineering & Construction Corp.	609 103
Cheil Worldwide, Inc.	430 920
Bosideng International Holdings Ltd.	404 655
LG Uplus Corp.	378 658
China Conch Venture Holdings Ltd.	374 216
Far East Horizon Ltd.	300 634
Realtek Semiconductor Corp.	260 881
S-1 Corp.	197 731
PetroChina Co. Ltd.	164 615
Wistron Corp.	164 190

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Realtek Semiconductor Corp.	2 694 677
Parade Technologies Ltd.	2 427 467
Wistron Corp.	2 171 863
International Games System Co. Ltd.	2 036 280
Lenovo Group Ltd.	1 906 823
Arca Continental SAB de CV	1 906 383
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1 873 475
SK, Inc.	1 509 281
New China Life Insurance Co. Ltd.	1 460 338
Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1 409 072
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 317 083
Longfor Group Holdings Ltd.	1 213 373
PetroChina Co. Ltd.	1 163 872
KT&G Corp.	1 083 897
China Resources Gas Group Ltd.	1 067 422
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	920 478
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	727 632
China Merchants Bank Co. Ltd.	713 902
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	680 086
Yuexiu Property Co. Ltd.	650 308
China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	625 569
Saudi Telecom Co.	613 471
Advanced Petrochemical Co.	591 633
China Construction Bank Corp.	563 792
Vanguard International Semiconductor Corp.	503 280
Orbia Advance Corp. SAB de CV	492 665
Woori Financial Group, Inc.	473 089
Costamare, Inc.	456 564
Semirara Mining & Power Corp.	446 230
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	445 103
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	430 107

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Assicurazioni Generali SpA	54 822 189
A2A SpA	49 505 504
Terna - Rete Elettrica Nazionale	32 929 604
Teleperformance SE	25 305 785
ERG SpA	22 754 354
Talanx AG	19 750 886
Ageas SA	19 359 286
Deutsche Boerse AG	18 800 955
D'ieteren Group	14 889 258
Fresenius SE & Co. KGaA	14 181 803
DSM BV	12 377 725
Allianz SE	10 133 366
Enagas SA	9 522 053
UPM-Kymmene Oyj	9 268 725
Hera SpA	8 919 319
Brenntag SE	8 898 585
Glanbia PLC	8 688 492
Bouygues SA	8 026 282
Wienerberger AG	7 312 212
Smurfit Kappa Group PLC	6 988 288
Huhtamaki Oyj	6 425 121
Deutsche Post AG	5 927 224
Solvay SA	5 238 722
FUCHS SE	5 066 507
EDP - Energias de Portugal SA	4 895 340
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	4 692 868
Elisa Oyj	4 680 821
Wendel SE	4 619 522
Sanofi	4 616 015

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
BASF SE	45 228 578
CRH PLC	45 109 552
Wolters Kluwer NV	30 884 776
Solvay SA	29 926 630
Koninklijke Vopak NV	29 204 144
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	23 807 187
Gerresheimer AG	22 302 448
Kone Oyj	20 472 988
SAP SE	18 021 530
Schneider Electric SE	18 006 746
EDP - Energias de Portugal SA	16 439 997
Bouygues SA	15 241 663
Elisa Oyj	15 233 566
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	14 994 166
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	13 932 468
Hannover Rueck SE	13 605 440
Legrand SA	11 657 616
DSM-Firmenich AG	11 448 601
Enagas SA	10 974 375
Sanofi	10 628 983
Deutsche Post AG	10 491 100
Buzzi SpA	10 462 055
Allianz SE	10 261 616
Huhtamaki Oyj	10 184 436
Air Liquide SA	10 048 763
Ageas SA	9 123 345
UPM-Kymmene Oyj	9 086 596
Smurfit Kappa Group PLC	8 789 247
FUCHS SE	8 404 564
Henkel AG & Co. KGaA	8 117 021
CANCOM SE	7 858 903
Warehouses De Pauw CVA	5 852 389

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	5 864 639
Universal Corp.	5 673 100
Highwoods Properties, Inc.	5 442 735
LTC Properties, Inc.	5 356 296
Seagate Technology Holdings PLC	4 649 122
HNI Corp.	4 498 134
Pinnacle West Capital Corp.	4 484 246
Boston Properties, Inc.	4 404 984
Leggett & Platt, Inc.	4 362 749
Getty Realty Corp.	4 352 161
LyondellBasell Industries NV	3 971 474
Hasbro, Inc.	3 914 654
Digital Realty Trust, Inc.	3 744 470
Walgreens Boots Alliance, Inc.	2 920 191
A2A SpA	2 887 148
International Business Machines Corp.	2 561 596
Lenovo Group Ltd.	2 217 124
Verizon Communications, Inc.	2 119 358
Janus Henderson Group PLC	2 029 044
3M Co.	1 876 112
Singapore Technologies Engineering Ltd.	1 865 225
Primary Health Properties PLC	1 785 740
Adecco Group AG	1 758 115
Vanguard International Semiconductor Corp.	1 606 980
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	1 504 311
Best Buy Co., Inc.	1 479 042
JB Hi-Fi Ltd.	1 447 453
KT&G Corp.	1 433 923
Northwest Bancshares, Inc.	1 430 298
Lazard Ltd.	1 410 833
Saudi Telecom Co.	1 398 258
Longfor Group Holdings Ltd.	1 339 417

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
JB Hi-Fi Ltd.	18 185 315
Intel Corp.	16 450 372
Longfor Group Holdings Ltd.	15 899 390
Paramount Global	15 095 678
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	14 294 690
China Gas Holdings Ltd.	10 163 635
Newell Brands, Inc.	7 035 232
Legal & General Group PLC	3 928 536
SBI Holdings, Inc.	3 861 158
Helvetia Holding AG	3 847 879
Swiss Life Holding AG	3 650 439
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	3 499 724
A2A SpA	3 467 115
IG Group Holdings PLC	3 284 104
Schroders PLC	3 086 024
JAFCO Group Co. Ltd.	3 079 436
Lenovo Group Ltd.	2 991 767
Allianz SE	2 942 809
Western Union Co.	2 842 668
Baloise Holding AG	2 752 791
Adecco Group AG	2 716 789
Janus Henderson Group PLC	2 684 949

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Guangdong Investment Ltd.	3 562 141
CK Infrastructure Holdings Ltd.	3 357 905
Longfor Group Holdings Ltd.	3 309 022
Sinopharm Group Co. Ltd.	3 168 669
China Medical System Holdings Ltd.	2 868 517
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	2 584 489
Swire Properties Ltd.	2 516 617
JB Hi-Fi Ltd.	2 440 780
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	2 388 384
APA Group	2 313 472
China Resources Land Ltd.	2 269 614
ASPEED Technology, Inc.	2 009 708
Sinbon Electronics Co. Ltd.	1 970 370
Bosideng International Holdings Ltd.	1 936 406
Brickworks Ltd.	1 845 549
Wistron Corp.	1 802 174
Sonic Healthcare Ltd.	1 761 533
International Container Terminal Services, Inc.	1 701 908
Advantech Co. Ltd.	1 466 440
carsales.com Ltd.	1 421 777
Steadfast Group Ltd.	1 384 562
Charter Hall Group	1 360 278
Chailease Holding Co. Ltd.	1 201 844
Bank Central Asia Tbk PT	1 073 887
Northern Star Resources Ltd.	1 016 066
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1 004 421
EBOS Group Ltd.	922 828
Infosys Ltd.	922 288
Techtronic Industries Co. Ltd.	879 717
Computershare Ltd.	853 572
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	840 829

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Wistron Corp.	15 742 080
JB Hi-Fi Ltd.	6 670 075
Longfor Group Holdings Ltd.	6 045 143
New China Life Insurance Co. Ltd.	5 709 649
China Gas Holdings Ltd.	2 878 479
China Resources Gas Group Ltd.	2 037 411
Link REIT	1 547 678
Guangdong Investment Ltd.	875 006
CK Infrastructure Holdings Ltd.	858 241
Itochu Techno-Solutions Corp.	786 027
Sinopharm Group Co. Ltd.	769 908
ASPEED Technology, Inc.	715 627
China Medical System Holdings Ltd.	653 833
China Resources Land Ltd.	644 679
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	639 537
APA Group	620 702
Swire Properties Ltd.	609 487
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	588 325
Bosideng International Holdings Ltd.	538 250
Sinbon Electronics Co. Ltd.	488 740

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût GBP
Admiral Group PLC	3 900 872
Primary Health Properties PLC	2 498 109
Drax Group PLC	2 477 771
Reckitt Benckiser Group PLC	2 401 510
AstraZeneca PLC	1 530 609
IG Group Holdings PLC	1 384 949
Safestore Holdings PLC	1 350 486
Big Yellow Group PLC	1 320 827
British American Tobacco PLC	1 301 803
RS Group PLC	1 155 269
Schroders PLC	964 206
Smith & Nephew PLC	931 685
Legal & General Group PLC	926 043
Hargreaves Lansdown PLC	787 410
Future PLC	602 683
Croda International PLC	527 237
Pets at Home Group PLC	492 127
Intertek Group PLC	484 807
Intermediate Capital Group PLC	474 166
Diageo PLC	399 663
National Grid PLC	379 862
Unilever PLC	296 313

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
Admiral Group PLC	4 171 209
Assura PLC	3 729 531
Supermarket Income Reit PLC	3 397 094
Cranswick PLC	3 392 434
LondonMetric Property PLC	3 374 568
Derwent London PLC	2 412 277
Sage Group PLC	1 961 291
Segro PLC	1 726 237
Pearson PLC	1 070 494
British American Tobacco PLC	1 020 812
Spectris PLC	922 555
Intermediate Capital Group PLC	631 442
Legal & General Group PLC	575 248
IG Group Holdings PLC	553 876
Hargreaves Lansdown PLC	549 509
RELX PLC	547 976
Unilever PLC	536 899
Schroders PLC	513 557
National Grid PLC	510 887
BAE Systems PLC	499 618
Pets at Home Group PLC	406 325
Primary Health Properties PLC	398 696

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.

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
3M Co.	70 439 071
AbbVie, Inc.	56 512 326
Chevron Corp.	46 788 417
Realty Income Corp.	46 161 301
Target Corp.	44 091 717
International Business Machines Corp.	43 599 510
Eversource Energy	38 805 526
International Flavors & Fragrances, Inc.	36 133 772
Exxon Mobil Corp.	34 151 868
Southern Co.	34 082 086
Consolidated Edison, Inc.	33 279 031
Archer-Daniels-Midland Co.	29 586 169
NextEra Energy, Inc.	29 092 735
Johnson & Johnson	27 348 223
Coca-Cola Co.	26 459 464
General Dynamics Corp.	26 222 175
Kimberly-Clark Corp.	25 478 789
UMB Financial Corp.	24 525 248
Sysco Corp.	24 004 906
Clorox Co.	23 611 850
PepsiCo, Inc.	23 354 297
Cullen/Frost Bankers, Inc.	22 685 301
Chubb Ltd.	21 392 871
Procter & Gamble Co.	21 299 454
Air Products & Chemicals, Inc.	21 290 907
Bank OZK	20 864 912
Lockheed Martin Corp.	20 202 519
Automatic Data Processing, Inc.	19 623 442
Medtronic PLC	19 450 082
Aflac, Inc.	19 397 705
Colgate-Palmolive Co.	18 368 737
L3Harris Technologies, Inc.	17 103 004
Prosperity Bancshares, Inc.	16 915 535
Emerson Electric Co.	16 878 591
T Rowe Price Group, Inc.	16 654 168
Genuine Parts Co.	16 343 149
Caterpillar, Inc.	15 806 951

Annexe I – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Bank OZK	68 668 233
NNN REIT, Inc.	62 133 425
Leggett & Platt, Inc.	60 781 858
Franklin Resources, Inc.	60 077 272
Federal Realty Investment Trust	56 706 979
Avista Corp.	56 044 147
Old Republic International Corp.	55 875 673
United Bankshares, Inc.	53 114 989
Black Hills Corp.	50 685 025
ONE Gas, Inc.	46 785 702
Prosperity Bancshares, Inc.	46 238 998
UMB Financial Corp.	44 564 512
Stanley Black & Decker, Inc.	43 150 625
Nu Skin Enterprises, Inc.	42 284 267
Essex Property Trust, Inc.	42 283 013
New Jersey Resources Corp.	41 185 930
Sonoco Products Co.	40 621 569
National Fuel Gas Co.	39 767 031
Cullen/Frost Bankers, Inc.	38 885 588
MDU Resources Group, Inc.	38 373 057
UGI Corp.	38 025 355
Flowers Foods, Inc.	37 786 969
Community Bank System, Inc.	36 673 088
Polaris, Inc.	36 328 761
Clorox Co.	31 915 936
ABM Industries, Inc.	27 535 833
Southern Co.	25 226 151
SJW Group	25 075 250
AbbVie, Inc.	24 501 034
Amcor PLC	24 302 642

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.