

SSGA SPDR ETFs Europe I plc

États financiers simplifiés non audités pour la période clôturée le 30 septembre 2017

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 des Communautés européennes sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

Sommaire

| | Page |
|---|-------------|
| Administration de la Société | 1 |
| Informations de base sur la Société | 2 |
| Rapport du Gestionnaire d'investissement | 12 |
| États cumulés | 18 |
| SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 22 |
| SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 35 |
| SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 51 |
| SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 62 |
| SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 71 |
| SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 79 |
| SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 88 |
| SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 98 |
| SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 114 |
| SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 122 |
| SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 129 |
| SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 136 |
| SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 144 |
| SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 150 |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 158 |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 176 |
| SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 184 |
| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 196 |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | 219 |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 245 |
| SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 257 |
| SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 267 |
| SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 282 |
| SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 300 |
| SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | 315 |
| SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 322 |
| SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 332 |
| SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF | 340 |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 349 |
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 359 |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF | 367 |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 381 |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 409 |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 426 |
| SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF | 439 |
| SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF | 447 |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 455 |
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 470 |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 488 |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | 498 |

Sommaire (suite)

| | Page |
|--|-------------|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 509 |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 520 |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 528 |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 537 |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 544 |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 552 |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 561 |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 568 |
| Notes aux États financiers | 576 |

Administration de la Société

ADMINISTRATEURS

M. Tom Finlay* (irlandais)
M. Patrick J. Riley* (américain)
M. William Street (britannique) (a démissionné le 14 juillet 2017)
M. Niall O'Leary (britannique)
James Ross (américain)
Mme Barbara Healy (irlandais) (désigné le 31 mai 2017)

* Administrateurs indépendants

SIÈGE SOCIAL

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT ET DISTRIBUTEUR

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

AGENT ADMINISTRATIF ET AGENT DE TRANSFERT

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

DÉPOSITAIRE

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

AGENT D'ENREGISTREMENT

Computershare Investor Services (Ireland) Limited
Heron House
Corrig Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irlande

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited
Fourth Floor
76 Lower Baggot Street
Dublin 2
Irlande

CONSEILLERS JURIDIQUES EN IRLANDE

Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

COMMISSAIRES AUX COMPTES

PricewaterhouseCoopers
Experts comptables et société d'audit mandatée
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande

REPRÉSENTANT EN SUISSE

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

AGENT PAYEUR EN SUISSE

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

Numéro d'immatriculation : 493329

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

Informations de base sur la Société

SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») a été constituée et immatriculée le 5 janvier 2011 sous le numéro 493329 et exerce en Irlande en tant que société à responsabilité limitée sous le régime des lois sur les sociétés (*Companies Acts*) 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 ouverte à capital variable agréée par la Banque centrale en vertu des Réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, successivement modifiées (les « Réglementations sur les OPCVM »).

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

Les actifs nets sous gestion de la Société au 30 septembre 2017 s'élevaient à 19 305 382 902 USD (31 mars 2017 : 16 509 527 106 USD) comme indiqué ci-dessous :

| Compartiment | Date de lancement des Compartiments actifs | Devise Fonctionnelle | Actifs nets 30 septembre 2017 | Actifs nets 31 mars 2017 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 27 août 2013 | EUR | 724 032 133 | 541 804 980 |
| SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 27 août 2013 | USD | 155 118 744 | 217 857 449 |
| SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 19 septembre 2013 | USD | 60 551 849 | 75 070 039 |
| SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 14 novembre 2011 | EUR | 467 935 697 | 115 350 708 |
| SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 27 août 2013 | USD | 167 385 812 | 128 146 606 |
| SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | USD | 3 094 012 | 4 528 100 |
| SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | EUR | 11 619 162 | 13 987 080 |
| SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | USD | 26 069 933 | 20 500 346 |
| SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | EUR | 5 050 255 | 4 999 056 |
| SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | USD | 2 444 628 | 2 928 591 |
| SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | EUR | 5 108 039 | 13 918 547 |
| SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | EUR | 5 061 962 | 4 997 480 |
| SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | USD | 2 911 285 | 2 890 083 |
| SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | EUR | 4 932 722 | 4 891 576 |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 2 décembre 2015 | USD | 121 564 687 | 106 191 256 |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | USD | 4 346 455 | 3 095 171 |
| SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 3 378 159 545 | 2 481 662 122 |
| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 23 mai 2011 | EUR | 222 971 970 | 186 889 063 |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | 23 mai 2011 | EUR | 234 817 412 | 189 366 874 |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 23 mai 2011 | EUR | 145 597 555 | 132 754 974 |
| SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 3 février 2012 | EUR | 492 256 249 | 410 064 938 |
| SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 17 mai 2012 | GBP | 195 219 376 | 210 160 549 |
| SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 3 juin 2011 | USD | 21 836 814 | 34 600 713 |
| SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | USD | 28 035 548 | 32 506 513 |
| SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | 2 décembre 2015 | USD | 365 664 374 | 413 940 863 |
| SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 3 juin 2011 | USD | 257 615 323 | 268 233 016 |
| SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 19 novembre 2012 | USD | 23 634 681 | 23 340 668 |
| SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF | 9 mai 2012 | USD | 12 115 414 | 10 075 718 |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 24 octobre 2012 | USD | 157 929 953 | 177 558 787 |
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 10 août 2015 | EUR | 92 152 976 | 85 399 545 |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF | 28 février 2012 | GBP | 302 388 410 | 180 009 308 |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 1 002 196 819 | 879 376 937 |

Informations de base sur la Société (suite)

| Compartiment | Date de lancement des Compartiments actifs | Devise fonctionnel le | Actifs nets 30 septembre 2017 | Actifs nets 31 mars 2017 |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 58 105 080 | 43 835 725 |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 370 820 666 | 310 899 637 |
| SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF | 16 mai 2011 | USD | 12 441 981 | 12 536 686 |
| SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF | 16 mai 2011 | USD | 7 745 813 | 6 901 388 |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 298 726 689 | 203 929 102 |
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 69 178 463 | 49 495 055 |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 25 janvier 2013 | EUR | 364 696 962 | 383 164 996 |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | 30 janvier 2012 | USD | 760 714 187 | 772 578 161 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 19 mars 2012 | USD | 2 076 343 371 | 1 795 659 858 |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 3 octobre 2012 | USD | 104 066 626 | 106 458 703 |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 13 octobre 2011 | USD | 154 341 619 | 130 905 718 |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 28 février 2012 | EUR | 1 258 117 238 | 1 158 113 862 |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 14 mai 2014 | USD | 394 654 405 | 337 021 522 |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 14 mai 2013 | USD | 98 745 384 | 50 070 695 |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 28 février 2012 | GBP | 105 423 576 | 97 063 895 |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 14 octobre 2011 | USD | 2 682 600 406 | 2 883 014 795 |

Le Compartiment suivant n'était pas lancé au 30 septembre 2017 : SPDR Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF. D'autres Compartiments pourront être établis au besoin.

Informations de base sur la Société (suite)

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 30 septembre 2017 :

| | Deutsche Borse | Bourse de Londres | Euronext | SIX Swiss | Borsa Italiana |
|---|-------------------|-------------------------|----------|--------------|-------------------|
| SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | – |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | – |
| SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | – |
| SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR CITI Asia Local Government Bond 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 | – | Oui | Oui |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | – |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 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 |
| SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |

Informations de base sur la Société (suite)

| | Deutsche Borse | Bourse de Londres | Euronext | SIX Swiss | Borsa Italiana |
|--|-------------------|-------------------------|----------|--------------|-------------------|
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 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 | Oui |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | Oui | Oui | – | Oui | Oui |

* La catégorie d'actions SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF est cotée à la Bourse italienne.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à court terme à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Barclays 0-3 Euro Corporate Bond Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour un suivi par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à court terme à taux fixe de qualité *investment grade* libellées en dollar américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays 0-3 Year US Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Barclays 0-3 US Corporate Bond Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour un suivi par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

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

SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État à court terme de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays 1-3 Year Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement en tant que de besoin le même marché que l'indice Barclays 1-3 Year Euro Treasury Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain à court terme. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays U.S. Treasury 1-3 Year Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Barclays U.S. Treasury 1-3 Year Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain à moyen terme. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à taux fixe de qualité *investment grade*, à moyen terme et libellées en euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays Euro 3-7 Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à moyen terme, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollar américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État à moyen terme de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays Euro 5-7 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant 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 Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain à moyen terme. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays U.S. 5-7 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à long terme et à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays Euro 7+ Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État à moyen terme de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays Euro 7-10 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des échéances intermédiaires du marché des bons du Trésor américain à court terme. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État à longue échéance de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à taux fixe de qualité *investment grade*, à échéance longue et libellées en dollar américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays U.S. Long Corporate Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain à long terme. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché liquide de la dette émergente en devise locale. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR Barclays Euro Corporate 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* libellées en euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays Euro Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Barclays Euro Corporate Bond Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour un suivi par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer la performance du Barclays Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Barclays Euro Treasury Bond Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour 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 Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à taux fixe et à haut rendement libellées en euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays 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 le Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour un suivi par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

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

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

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

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises imposables à taux fixe et de qualité *investment grade* libellées en dollar américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'Indice Barclays U.S. Corporate Bond (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État du Trésor américain indexées sur l'inflation (également appelées Treasury Inflation Protected Securities ou « TIPS ».) La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'Indice Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Barclays U.S. Treasury Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Barclays U.S. Treasury Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance d'obligations d'entreprises des marchés émergents libellées en dollar américain, émises pour souscription publique sur les marchés nationaux des États-Unis et des euro-obligations. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés de la dette publique en devise locale de différents pays asiatiques. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Citi Asian Government Bond Investable Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Citi Asian Government Bond Investable Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des valeurs du secteur immobilier cotées au niveau mondial. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index (« RESI ») (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement les mêmes marchés que le RESI et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché de valeurs de sociétés du secteur immobilier cotées en Europe. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer la performance du FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement les mêmes marchés que le FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 FTSE U.K. All Share UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'ensemble du marché des actions britanniques. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du FTSE All-Share Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le FTSE All-Share Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 MSCI ACWI UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions des pays développés et émergents. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du 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 le MSCI ACWI (All Country World Index) Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 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 vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du 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 le MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 MSCI EM Asia UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions des pays émergents d'Asie. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI EM (« Emerging Markets ») Asia Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI EM (« Emerging Markets ») Asia Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions des pays émergents d'Europe. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du MSCI EM Europe Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le MSCI EM Europe Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 MSCI EM Latin America UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions des marchés émergents d'Amérique latine. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du MSCI EM Latin America Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le MSCI EM Latin America Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 MSCI Emerging Markets UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions des pays émergents. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer la performance du MSCI Emerging Markets Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le MSCI Emerging Markets Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions pour le secteur des petites capitalisations des pays émergents. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du MSCI Emerging Markets Small Cap Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le MSCI Emerging Markets Small Cap Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 MSCI EMU UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation émis par des sociétés de grande et moyenne capitalisation de pays développés de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du MSCI EMU Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le MSCI EMU Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

L'objectif du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés américaines de taille moyenne. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du S&P Mid Cap 400 Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le S&P Mid Cap 400 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 S&P 500 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché d'actions américain des sociétés de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du S&P 500 Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le S&P 500 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 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 démontré des caractéristiques historiques de faible volatilité. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du S&P 500 Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le S&P 500 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à haut rendement des marchés émergents. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour un suivi par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre 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 capital à dividendes élevés émis par des sociétés de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du 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 le S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour 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 S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à dividendes élevés à l'échelle mondiale. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du S&P Global Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le S&P Global Dividend Aristocrats Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi 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 S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à dividendes élevés de la région Asie-Pacifique. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du 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 le S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour 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 S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

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

Rapport du Gestionnaire d'investissement Compartiments de titres à revenu fixe à gestion passive et compartiments actions à gestion passive (suite)

Compartiments obligataires à gestion passive

Performance des Compartiments

Dans l'ensemble, les compartiments Fixed Income SSGA SPDR ETFs Europe I plc se sont comportés de manière très similaire à leurs indices respectifs sur la période de six mois clôturée le 30 septembre 2017 et totalement conforme aux niveaux de tolérance formels. Les écarts de suivi ont également été contenus à un niveau serré pour l'ensemble des compartiments. Nous avons inséré ci-dessous une note au sujet des compartiments dont l'écart de suivi s'est avéré légèrement plus large que le résultat habituellement anticipé.

Obligations d'État de marchés développés

Les compartiments d'obligations d'État de marchés développés comprennent des expositions aux bons du Trésor et aux obligations d'organismes parapublics sur les marchés de la zone euro, des États-Unis et des *gilts* au Royaume-Uni. Tous les compartiments ont répliqué fidèlement la performance de référence et ont obtenu des résultats conformes aux limites de tolérance au risque.

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

En ce qui concerne les compartiments d'obligations d'entreprises de type IG, les résultats se sont avérés favorables comparativement, compte tenu de la tolérance d'écart de suivi de 100 pb (points de base) pour ces types de fonds. Les compartiments ont généralement répliqué la performance de l'indice de référence sur la période de six mois à 6 pb (bruts) près. Commentaires relatifs aux compartiments dont l'écart de suivi a été supérieur à 10 pb.

SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – la sous-performance de 19 pb est liée à la sélection des titres. Le fonds a fait face à des rachats au cours de la période et le volume des actifs sous gestion a baissé d'environ 5 millions EUR. Le volume de transaction minimum sur le marché des titres d'entreprise européens est de 100 millions EUR, ce qui signifie que dû à sa petite taille, le Compartiment a été contraint de prendre des positions actives sous-pondérées et surpondérées. Il est plus difficile pour les compartiments de petite taille de répliquer leurs indices.

Compartiments mixtes

Les compartiments mixtes, qui regroupent à la fois des expositions aux bons du Trésor, aux obligations d'État et d'organismes parapublics, aux obligations d'entreprises et aux véhicules de titrisation, ont généralement suivi fidèlement la performance de l'indice de référence et parfaitement respecté les niveaux de tolérance au risque. Commentaires sur la sous-performance du compartiment US Aggregate.

Haut rendement

Dans le secteur des crédits de qualité inférieure à l'*investment grade*/haut rendement, les tolérances au risque et de suivi sont plus importantes étant donné la volatilité inhérente accrue et la liquidité moindre de la catégorie d'actifs. Dans ce contexte, les deux compartiments ont répliqué la performance de façon totalement conforme aux limites de tolérances et ont généré une certaine surperformance. Commentaires sur le compartiment américain à court terme en raison de la

différence accrue au cours du trimestre.

Marchés émergents (« ME »)

Les compartiments de ME ont également des tolérances au risque et de suivi plus grandes en raison de la volatilité accrue et de la liquidité moindre inhérente au marché, et les marchés en devise locale sont aussi confrontés aux difficultés supplémentaires liées aux fluctuations de devises volatiles. Tous les compartiments sont restés dans la limite du seuil de tolérance de 200 pb. Suivent des commentaires sur le compartiment obligations d'entreprises des marchés émergents, dont l'écart de suivi s'est révélé plus important que celui généralement prévu.

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond ETF – la sous-performance de 17 pb est liée à la sélection des titres. Ce niveau de suivi n'est pas rare pour les compartiments des marchés émergents. Par rapport au marché des obligations d'entreprises des marchés émergents, le compartiment est de petite taille, si bien que la volatilité de l'écart de suivi est plus élevée. Dû à sa petite taille, le compartiment est contraint de prendre des positions sous-pondérées et surpondérées, ce qui explique en grande partie sa sous-performance.

SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF – la sous-performance de 22 pb est liée aux coûts de transaction et à la retenue fiscale à la source. Dans l'ensemble, ce niveau de suivi n'est pas exceptionnel pour les compartiments des marchés émergents et notamment dans ceux en devise locale où la retenue fiscale à la source constitue l'un des principaux facteurs défavorables à la performance.

SPDR Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF – la sous-performance de 17 pb est liée à la retenue fiscale à la source et aux coûts de négociation. Dans l'ensemble, ce niveau de suivi n'est pas exceptionnel pour les marchés émergents en devise locale où la retenue fiscale à la source constitue un facteur de coût notable.

En conclusion, tous les compartiments ont affiché une performance de suivi très satisfaisante sur la période de 6 mois clôturée le 30 septembre 2017, et tous se sont largement maintenus dans les limites de tolérance au risque.

Compartiments actions à gestion passive

Aucun nouvel ETF actions à gestion passive n'a été lancé pendant la période considérée de six mois.

La plupart des compartiments actions SSGA SPDR ETFs Europe I plc se tiennent dans les marges d'écart prévisionnelles de leur indice respectif depuis leur date de création (au 30 septembre 2017).

Les compartiments se sont inscrits dans la fourchette d'écart de suivi annuel prévisionnel à un an. Il est cependant à souligner que l'écart de suivi *ex post* à un an constitue une courte période pour appréhender si le compartiment se situe dans une marge de tolérance acceptable. Un chiffre sur trois ans serait bien plus conforme aux normes du secteur d'activité. Lors des périodes sous revue précédentes, les compartiments qui se sont inscrits hors du niveau anticipé sont ceux qui ont souffert en raison d'un caractère optimisé lié à un niveau d'actifs sous gestion relativement faible.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) Compartiments de titres à revenu fixe à gestion passive et compartiments actions à gestion passive (suite)

Compartiments actions à gestion passive (suite)

Des informations supplémentaires sont fournies lorsque l'écart de suivi d'un Compartiment s'établit à +/-0,15 % sur une base brute de commissions ou si l'écart de suivi sur 1 an est perçu comme étant élevé. Pendant la période semestrielle sous revue :

- la sous-performance du compartiment SPDR FTSE EPRA Europe ex-UK Real Estate UCITS ETF est due au traitement fiscal des dividendes.

- la surperformance du compartiment SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF est principalement attribuable aux déviations au niveau des titres résultant de sa nature optimisée et à l'impact de la retenue fiscale à la source lorsque l'indice de référence est soumis dans certains pays à un taux d'imposition sur les dividendes de 15 % alors que le compartiment est soumis à un taux de 0 %.

- la sous-performance du compartiment SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF est largement imputable aux déviations au niveau des titres résultant de sa nature optimisée.

- la surperformance du compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF au cours de la période sous revue est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source incluant 0,17 % de recouvrement d'impôts

- la surperformance du compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source

- la sous-performance du compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF résulte principalement des pondérations inadéquates des titres.

- la surperformance des compartiments SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats, SPDR S&P Global Dividend Aristocrats et SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF est principalement due aux avantages de la retenue fiscale à la source.

- la sous-performance du compartiment SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF au cours de la période sous revue résulte des coûts de transactions associés au rééquilibrage annuel effectué au mois de juin.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) Compartiments de titres à revenu fixe à gestion passive :

Performance avant frais de gestion au 30 septembre 2017

| Nom du Compartiment | 6 mois % | | | 1 an % | | | Depuis la création %* | | Date de création du Comp. | Écart de suivi annuel anticipé max % | Écart de suivi <i>ex post</i> % (1 an) | |
|--|----------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------|--|------|
| | Comp. | Indice | Diff. | Comp. | Indice | Diff. | Comp. | Indice | | | | |
| SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF | 1,58 | 1,58 | 0,00 | -1,66 | -1,67 | 0,01 | 2,40 | 2,37 | 0,03 | 3 juin 2011 | 1 | 0,02 |
| SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,27 | 0,24 | 0,03 | 0,75 | 0,74 | 0,01 | 27 août 2013 | 1 | 0,02 |
| SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 1,06 | 1,04 | 0,02 | -0,49 | -0,52 | 0,03 | 0,54 | 0,52 | 0,02 | 17 fév. 2016 | 1 | 0,02 |
| SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 1,57 | 1,56 | 0,01 | -1,46 | -1,48 | 0,02 | 0,37 | 0,36 | 0,01 | 17 fév. 2016 | 1 | 0,02 |
| SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 1,86 | 1,86 | 0,00 | -2,87 | -2,90 | 0,03 | -0,12 | -0,13 | 0,01 | 17 fév. 2016 | 1 | 0,02 |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 4,54 | 4,56 | -0,02 | -6,36 | -6,35 | -0,01 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 17 fév. 2016 | 1 | 0,04 |
| SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | 0,52 | 0,49 | 0,03 | -0,83 | -0,83 | 0,00 | 3,09 | 3,10 | -0,01 | 2 déc. 2015 | 1 | 0,06 |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 1,13 | 1,13 | 0,00 | -3,36 | -3,37 | 0,01 | 5,36 | 5,26 | 0,10 | 23 mai 11 | 1 | 0,02 |
| SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0,09 | 0,10 | -0,01 | -0,19 | -0,19 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 14 nov. 2011 | 1 | 0,02 |
| SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 1,19 | 1,19 | 0,00 | -1,21 | -1,21 | 0,00 | 0,90 | 0,91 | -0,01 | 17 fév. 2016 | 1 | 0,04 |
| SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 1,75 | 1,75 | 0,00 | -2,44 | -2,45 | 0,01 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 17 fév. 2016 | 1 | 0,02 |
| SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 1,72 | 1,76 | -0,04 | -8,85 | -8,81 | -0,04 | 0,58 | 0,62 | -0,04 | 17 fév. 2016 | 1 | 0,03 |
| SPDR Barclays US Corporate Bond ETF | 3,90 | 3,91 | -0,01 | 2,08 | 2,21 | -0,13 | 6,93 | 7,09 | -0,16 | 17 fév. 2016 | 1 | 0,12 |
| SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1,05 | 1,07 | -0,02 | 1,57 | 1,64 | -0,07 | 1,48 | 1,61 | -0,13 | 27 août 2013 | 1 | 0,05 |
| SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 3,08 | 3,08 | 0,00 | 1,73 | 1,83 | -0,10 | 5,37 | 5,60 | -0,23 | 17 fév. 2016 | 1 | 0,07 |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 7,03 | 7,01 | 0,02 | 2,82 | 3,02 | -0,20 | 9,03 | 9,31 | -0,28 | 2 déc. 2015 | 1 | 0,19 |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1,45 | 1,49 | -0,04 | 0,50 | 0,54 | -0,04 | 4,60 | 4,59 | 0,01 | 23 mai 11 | 1 | 0,04 |
| SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0,24 | 0,31 | -0,07 | 0,38 | 0,49 | -0,11 | 1,05 | 1,15 | -0,10 | 27 août 2013 | 1 | 0,04 |

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) Compartiments de titres à revenu fixe à gestion passive : (suite)

Performance avant frais de gestion au 30 septembre 2017 (suite)

| Nom du Compartiment | 6 mois % | | | 1 an % | | | Depuis la création %* | | Date de création du Comp. | Écart de suivi annuel anticipé max % | Écart de suivi réalisé (1 an) %* | |
|---|----------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|
| | Comp. | Indice | Diff. | Comp. | Indice | Diff. | Comp. | Indice | | | | |
| SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1,34 | 1,44 | -0,10 | 1,04 | 1,18 | -0,14 | 3,70 | 3,85 | -0,15 | 17 fév. 2016 | 1 | 0,09 |
| SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 2,09 | 2,29 | -0,20 | -0,84 | -0,55 | -0,29 | 6,13 | 6,17 | -0,04 | 17 fév. 2016 | 1 | 0,17 |
| SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 0,69 | 0,68 | 0,01 | 0,16 | 0,20 | -0,04 | 7,35 | 7,38 | -0,03 | 17 mai 2012 | 1 | 0,08 |
| SPDR Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF | 2,29 | 2,31 | -0,02 | -0,02 | 0,07 | -0,09 | 2,90 | 2,97 | -0,07 | 3 juin 2011 | 1 | 0,04 |
| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 1,04 | 1,06 | -0,02 | -2,25 | -2,29 | 0,04 | 4,97 | 4,87 | 0,10 | 23 mai 11 | 2 | 0,04 |
| SPDR Barclays 0-5 Year U.S High Yield Bond UCITS ETF | 3,19 | 3,18 | 0,01 | 7,21 | 7,36 | -0,15 | 4,40 | 4,59 | -0,19 | 19 sept. 2013 | 2 | 0,28 |
| SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 3,64 | 3,73 | -0,09 | 7,08 | 7,18 | -0,10 | 7,78 | 7,70 | 0,08 | 3 fév. 2012 | 2 | 0,07 |
| SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 6,33 | 6,49 | -0,16 | 5,27 | 5,59 | -0,32 | 0,71 | 1,02 | -0,31 | 13 mai 2011 | 2 | 0,08 |
| SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF | 3,86 | 4,08 | -0,22 | -0,77 | -0,07 | -0,70 | 0,98 | 1,52 | -0,54 | 9 mai 2012 | 2 | 0,16 |
| SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 3,77 | 3,94 | -0,17 | 5,13 | 5,14 | -0,01 | 4,35 | 4,24 | 0,11 | 19 nov. 2012 | 2 | 0,14 |

* Annualisé pour les périodes de performance supérieures à 1 an.

Sources : Citigroup / Barclays Capital / JP Morgan / Bloomberg / SSGA Economic Research

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

Performance avant frais de gestion au 30 septembre 2017

| Nom du Compartiment | 6 mois % | | | Depuis la création %* | | | Date de création du Comp. | Écart de suivi annuel anticipé max % | Écart de suivi ex post % (1 an)** |
|---|----------|--------|-------|-----------------------|--------|-------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | Comp. | Indice | Diff. | Comp. | Indice | Diff. | | | |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2,83 | 2,74 | 0,09 | 6,75 | 6,68 | 0,07 | 24 oct. 2012 | 1 | 0,26 |
| SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 8,07 | 8,27 | -0,20 | 7,56 | 7,82 | -0,26 | 10 août 2015 | 1 | 0,11 |
| SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 3,58 | 3,58 | 0,00 | 9,15 | 8,96 | 0,19 | 28 fév. 2012 | 1 | 0,04 |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 9,72 | 9,79 | -0,07 | 9,04 | 8,00 | 1,04 | 16 mai 2011 | 1 | 0,29 |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 9,78 | 9,68 | 0,10 | 8,28 | 7,91 | 0,37 | 16 mai 2011 | 1 | 0,27 |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 16,30 | 16,26 | 0,04 | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 16 mai 2011 | 2 | 0,24 |
| SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF | 13,73 | 13,02 | 0,71 | -4,64 | -4,75 | 0,11 | 16 mai 2011 | 2 | 0,71 |
| SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF | 12,54 | 13,07 | -0,53 | -3,35 | -3,35 | 0 | 16 mai 2011 | 2 | 1,29 |
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 8,37 | 8,41 | -0,04 | 1,71 | 1,23 | 0,48 | 16 mai 2011 | 2 | 0,73 |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 14,77 | 14,66 | 0,11 | 1,86 | 1,73 | 0,13 | 16 mai 2011 | 2 | 0,24 |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 6,02 | 5,60 | 0,42 | 11,04 | 10,5 | 0,54 | 25 janv. 2013 | 1 | 0,22 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 5,12 | 5,01 | 0,11 | 13,58 | 13,38 | 0,20 | 30 janv. 2012 | 1 | 0,04 |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 6,44 | 6,27 | 0,17 | 12,54 | 12,16 | 0,38 | 3 oct. 2012 | 1 | 0,03 |
| SPDR S&P 500 ETF | 7,53 | 7,38 | 0,15 | 13,07 | 12,73 | 0,34 | 19 mars 2012 | 1 | 0,04 |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 6,87 | 7,12 | -0,25 | -1,82 | -1,29 | -0,53 | 14 oct. 2011 | 2 | 1,15 |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4,14 | 3,66 | 0,48 | 12,34 | 11,71 | 0,63 | 28 fév. 2012 | 1 | 0,22 |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 7,50 | 7,22 | 0,28 | 6,87 | 6,56 | 0,31 | 15 mai 2013 | 1 | 0,14 |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 9,18 | 9,10 | 0,08 | 5,76 | 5,71 | 0,05 | 15 mai 2013 | 2 | 0,19 |
| SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | -0,29 | -0,10 | -0,19 | 8,71 | 8,90 | -0,19 | 28 fév. 2012 | 1 | 0,14 |

*Performance annualisée sur des périodes d'un an :

** Calculé sur la valeur efficace (ou moyenne quadratique) des rendements excédentaires mensuels (c.-à-d., la « Différence ») d'un exercice, clôturé en septembre 2017.

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

Performance avant frais de gestion au 30 septembre 2017 (suite)

| Nom du Compartiment | 6 mois % | | | Depuis la création %* | | | Date de création du Comp. | Écart de suivi annuel anticipé max % | Écart de suivi <i>ex post</i> % (1 an)** |
|--|----------|--------|-------|-----------------------|--------|-------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| | Comp. | Indice | Diff. | Comp. | Indice | Diff. | | | |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4,73 | 4,55 | 0,18 | 14,46 | 14,02 | 0,44 | 14 oct. 2011 | 1 | 0,16 |

*Performance annualisée sur des périodes d'un an.

** Calculé sur la valeur efficace (ou moyenne quadratique) des rendements excédentaires mensuels (c.-à-d., la « Différence ») d'un exercice, clôturé en septembre 2017.

État cumulé de situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Actif courant | | |
| Valeurs mobilières | 19 078 093 439 | 16 330 097 611 |
| Instruments financiers dérivés | 601 110 | 145 238 |
| | <u>250 322 074</u> | <u>16 330 242 849</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 130 400 755 | 296 372 813 |
| Liquidités détenues comme nantissement auprès d'un courtier | 2 485 985 | 2 961 294 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 19 222 449 | 20 876 900 |
| Intérêts à recevoir | 91 448 335 | 75 566 293 |
| Revenus divers à recevoir | 295 | 3 639 |
| Produits à recevoir des cessions d'investissements | 302 626 653 | 105 969 005 |
| Produits à recevoir sur cessions d'actions de fonds | - | 34 284 718 |
| | <u>666 105 791</u> | <u>16 866 277 511</u> |
| Passif courant | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Instruments financiers dérivés | (84 310) | (38 887) |
| Découverts bancaires | (164 860) | (4 769 600) |
| Montants à payer aux courtiers | (15 095) | (1 280 588) |
| Charges à payer – Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (4 981 311) | (4 225 235) |
| Montants à payer sur achats d'investissements | (102 208 162) | (312 054 264) |
| Montants à payer sur rachats d'actions de fonds | (331 963 698) | (34 381 831) |
| | <u>(439 417 436)</u> | <u>(356 750 405)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | | |
| | <u>19 305 382 902</u> | <u>16 509 527 106</u> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État cumulé du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 178 895 280 | 126 184 178 |
| Produits d'intérêt | | 125 957 223 | 80 653 128 |
| Rendement négatif | | (873 669) | (176 308) |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 599 268 094 | 504 197 277 |
| Revenus divers | | 13 422 | 268 876 |
| Total des revenus d'investissements | | 903 260 350 | 711 127 151 |
| Charges d'exploitation | 3 | (29 374 695) | (19 447 152) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 873 885 655 | 691 679 999 |
| Charges financières | | | |
| Charges d'intérêts | | (221 577) | (103 544) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (235 145 622) | (153 922 364) |
| Résultat (bénéfice/perte) pour la période avant impôts | | 638 518 456 | 537 654 091 |
| Impôt sur les plus-values | 2 | (417 750) | 1 386 171 |
| Retenue à la source sur revenus d'investissements | 2 | (24 015 152) | (17 659 372) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 614 085 554 | 521 380 890 |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités courantes. 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 cumulé des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 16 509 527 610 | 11 253 371 015 |
| Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations | 614 085 554 | 521 380 890 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 4 142 935 357 | 4 606 138 561 |
| Produits des actions de participation rachetables émises à la suite de fusions dans | - | 162 493 430* |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables | (2 456 634 679) | (2 083 914 105) |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | 1 686 300 678 | 2 684 717 886 |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 2 300 386 232 | 3 206 098 776 |
| Conversion de devises | 495 469 564 | (168 495 690) |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période | 19 305 382 902 | 14 290 974 101 |

** Le 29 avril 2016, le SSGA Europe ex UK Index Real Estate Fund, le SSGA Europe Index Real Estate Fund et le SSGA EMU Index Real Estate Fund, précédemment administrés par State Street Paris, ont fusionné dans le compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État cumulé des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation | 614 085 554 | 521 380 890 |
| Ajustement pour : | | |
| Produits d'intérêt | (125 957 223) | (80 653 128) |
| Rendement négatif | 873 669 | 176 308 |
| Charges d'intérêts | 221 577 | 103 544 |
| Revenus sur prêt de titres | - | - |
| Revenus de dividendes | (178 895 280) | (126 184 178) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 235 145 622 | 153 922 364 |
| Impôt sur le revenu | 24 432 902 | 16 273 201 |
| Total | 569 906 821 | 485 019 001 |
| Variation nette des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements* | (6 484 062 596) | (6 216 537 656) |
| Produits sur cessions d'investissements | 4 505 060 717 | 3 703 831 307 |
| Liquidités versées au courtier en nantissement | (739 763) | 482 210 |
| Variation des montants à recevoir | 3 595 | - |
| Variation des montants à payer | 659 576 | (574 045) |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (1 979 423 445) | (2 514 553 883) |
| Intérêts payés | (221 577) | (103 544) |
| Rendement négatif valeur négative | (873 669) | (176 308) |
| Intérêts reçus | 113 183 167 | 69 049 493 |
| Revenus sur prêt de titres reçus | - | - |
| Dividendes reçus | 181 401 706 | 129 365 310 |
| Impôts versés | (24 432 902) | (16 273 201) |
| Trésorerie nette générée sur opérations | 269 056 725 | (181 861 750) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (235 145 622) | (153 922 364) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises* | 4 029 137 053 | 4 617 694 379 |
| Paiements sur actions de participation rachetées | (2 133 622 782) | (2 116 846 908) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 1 660 368 649 | 2 346 925 107 |
| (Diminution)/augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (49 998 073) | 14 232 974 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 291 603 213 | 72 513 012 |
| Conversion de devises | 5 381 151 | (836 701) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 246 986 291 | 85 909 285 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de situation financière | 250 322 074 | 296 372 813 |
| Découverts bancaires - État de situation financière | (164 860) | (4 769 600) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie | 250 157 214 | 291 603 213 |

* Un certain nombre de souscriptions et rachats non numéraires effectuées auprès des Compartiment au cours de l'exercice financier ne sont pas incluses dans l'État cumulé des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 148 083 021 USD pour la période financière clôturée le 30 septembre 2017 (30 septembre 2016 : montant nul) et au titre des rachats, ce montant s'élève à 29 677 575 USD pour la période financière clôturée le 30 septembre 2017 (30 septembre 2016 : montant nul).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 690 018 751 | 511 029 381 | |
| | 690 018 751 | 511 029 381 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23 458 572 | 32 057 003 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 10 674 048 | 7 881 020 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 3 028 323 | 350 000 | |
| Total des actifs courants | 727 179 694 | 551 317 404 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (115 407) | (87 353) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | - | (9 425 071) | |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | (3 032 154) | - | |
| Total des passifs courants | (3 147 561) | (9 512 424) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 724 032 133 | 541 804 980 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 30,32 EUR | 30,30 EUR | 30,35 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 1 057 604 | 932 211 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 578 646 | 437 291 |
| Produits divers | | 1 395 | - |
| Total des revenus d'investissement | | 1 637 645 | 1 369 502 |
| Charges opérationnelles | 3 | (662 534) | (257 547) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 975 111 | 1 111 955 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (60 082) | (13 938) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (480 802) | (546 925) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 434 227 | 551 092 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | - | (3 625) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 434 227 | 547 467 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 541 804 980 | 248 948 476 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 434 227 | 547 467 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 259 099 861 | 69 206 600 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (77 306 935) | (28 982 348) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>181 792 926</u> | <u>40 224 252</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>182 227 153</u> | <u>40 771 719</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>724 032 133</u> | <u>289 720 195</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 434 227 | 547 467 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (1 057 604) | (932 211) |
| Charges d'intérêts | 60 082 | 13 938 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 480 802 | 546 925 |
| Impôt sur le revenu | - | 3 625 |
| Total | (82 493) | 179 744 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (402 254 515) | (105 173 807) |
| Produits sur cession d'investissements | 203 155 993 | 70 186 961 |
| Variation des montants à payer | 28 054 | 3 957 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (191 147 203) | (31 810 112) |
| Intérêts payés | | |
| Intérêts reçus | (60 082) | (13 938) |
| Impôts versés | (1 735 424) | 43 205 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (192 942 709) | (31 784 470) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (480 802) | (546 925) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises* | 259 099 861 | 68 067 156 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (74 274 781) | (44 111 009) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 184 344 278 | 23 409 222 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 32 057 003 | 13 048 547 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 23 458 572 | 4 673 299 |

* Au cours de l'exercice financier, il y a eu un certain nombre de souscriptions et de rachats non numéraires au titre du Fonds qui ne figurent pas dans l'État cumulé des flux de trésorerie. Leur valeur a atteint 148 083 021 USD pour la période financière clôturée le 30 septembre 2017 (30 septembre 2016 : montant nul) au titre des souscriptions et 29 677 575 USD pour la période financière clôturée le 30 septembre 2017 (30 septembre 2016 : montant nul) au titre des rachats.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) | | | Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) | | |
| Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) | | | (suite) | | |
| Euro - 95,30 % | | | Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | |
| | | | Euro - 95,30 % (suite) | | |
| 450 000 1.750% 2i Rete Gas 16/07/2019 | 465 237 | 0,06 | 300 000 2.500% Arion Banki 26/04/2019 | 310 569 | 0,04 |
| 1 700 000 2.625% ABB Finance 26/03/2019 | 1 768 612 | 0,24 | 500 000 0.750% Arion Banki 29/06/2020 | 502 925 | 0,07 |
| 2 200 000 0.375% AbbVie 18/11/2019 | 2 215 554 | 0,31 | 700 000 3.850% Arkema 30/04/2020 | 768 957 | 0,11 |
| 500 000 4.750% Abertis Infraestructuras 25/10/2019 | 549 130 | 0,08 | 400 000 4.000% Arkema 25/10/2017 | 401 008 | 0,06 |
| 500 000 4.375% Abertis Infraestructuras 30/03/2020 | 554 925 | 0,08 | 600 000 0.500% ASB Finance 17/06/2020 | 606 408 | 0,08 |
| 800 000 3.625% ABN Amro Bank 06/10/2017 | 800 264 | 0,11 | 1 600 000 2.875% Assicurazioni Generali 14/01/2020 | 1 704 496 | 0,24 |
| 1 900 000 4.750% ABN Amro Bank 11/01/2019 | 2 021 391 | 0,28 | 500 000 2.625% Atlas Copco 15/03/2019 | 519 770 | 0,07 |
| 2 000 000 2.875% ABN Amro Bank 30/06/2025 | 2 117 140 | 0,29 | 1 000 000 2.875% Auchan Holding 15/11/2017 | 1 003 710 | 0,14 |
| 700 000 0.750% ABN AMRO Bank 09/06/2020 | 714 427 | 0,10 | 600 000 3.625% Auchan Holding 19/10/2018 | 623 358 | 0,09 |
| 600 000 2.500% Accor 21/03/2019 | 622 920 | 0,09 | 700 000 6.000% Auchan Holding 15/04/2019 | 766 101 | 0,11 |
| 800 000 2.000% Achmea Bank 23/01/2018 | 805 560 | 0,11 | 700 000 2.375% AusNet Services Holdings 24/07/2020 | 746 333 | 0,10 |
| 700 000 0.875% Achmea Bank 17/09/2018 | 706 937 | 0,10 | 800 000 5.125% Australia & New Zealand Banking Group 10/09/2019 | 877 928 | 0,12 |
| 350 000 4.750% Adecco International Financial Services 13/04/2018 | 359 051 | 0,05 | 1 000 000 4.000% Autoroutes du Sud de la France 24/09/2018 | 1 039 900 | 0,14 |
| 950 000 2.908% Air Liquide 12/10/2018 | 979 621 | 0,14 | 1 300 000 7.375% Autoroutes du Sud de la France 20/03/2019 | 1 442 363 | 0,20 |
| 700 000 3.889% Air Liquide Finance 09/06/2020 | 773 920 | 0,11 | 1 000 000 4.125% Autoroutes du Sud de la France 13/04/2020 | 1 104 700 | 0,15 |
| 700 000 0.125% Air Liquide Finance 13/06/2020 | 702 359 | 0,10 | 600 000 4.500% Autostrade per l'Italia 08/02/2019 | 637 536 | 0,09 |
| 500 000 2.000% Air Products & Chemicals 07/08/2020 | 528 610 | 0,07 | 1 000 000 4.375% Autostrade per l'Italia 16/03/2020 | 1 108 830 | 0,15 |
| 800 000 5.500% Airbus Finance 25/09/2018 | 844 176 | 0,12 | 400 000 0.100% Aviva 13/12/2018 | 400 524 | 0,06 |
| 300 000 1.750% Aktia Bank 09/10/2017 | 300 090 | 0,04 | 800 000 6.875% Aviva 22/05/2038 | 833 264 | 0,11 |
| 1 000 000 4.000% Akzo Nobel 17/12/2018 | 1 049 460 | 0,14 | 1 800 000 5.250% AXA 16/04/2040 | 2 013 138 | 0,28 |
| 500 000 0.750% ALD International 26/01/2018 | 501 290 | 0,07 | 400 000 6.211% AXA (Perpetual) 29/10/2049 | 400 032 | 0,06 |
| 500 000 1.375% Allianz Finance II 13/03/2018 | 503 755 | 0,07 | 1 100 000 4.625% Bank of America 14/09/2018 | 1 148 587 | 0,16 |
| 1 900 000 4.750% Allianz Finance II 22/07/2019 | 2 071 665 | 0,29 | 1 700 000 1.875% Bank of America 10/01/2019 | 1 743 707 | 0,24 |
| 1 200 000 0.000% Allianz Finance II 21/04/2020 | 1 205 556 | 0,17 | 2 000 000 2.500% Bank of America 27/07/2020 | 2 135 820 | 0,29 |
| 800 000 2.750% Allied Irish Banks 16/04/2019 | 833 912 | 0,12 | 700 000 3.250% Bank of Ireland 15/01/2019 | 730 093 | 0,10 |
| 500 000 1.375% Allied Irish Banks 16/03/2020 | 515 240 | 0,07 | 400 000 1.250% Bank of Ireland 09/04/2020 | 411 776 | 0,06 |
| 500 000 3.625% Alstom 05/10/2018 | 518 505 | 0,07 | 1 500 000 3.500% Bankia 17/01/2019 | 1 568 925 | 0,22 |
| 500 000 4.500% Alstom 18/03/2020 | 554 790 | 0,08 | 500 000 1.750% Bankinter 10/06/2019 | 515 470 | 0,07 |
| 500 000 0.000% Amadeus Capital Markets 19/05/2019 | 500 185 | 0,07 | 1 800 000 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel 11/01/2018 | 1 809 630 | 0,25 |
| 600 000 0.625% Amadeus Finance 02/12/2017 | 600 672 | 0,08 | 1 000 000 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel 26/01/2018 | 1 012 830 | 0,14 |
| 1 000 000 4.625% Amcor 16/04/2019 | 1 071 550 | 0,15 | 2 600 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/06/2019 | 2 615 730 | 0,36 |
| 1 100 000 1.000% America Movil 04/06/2018 | 1 107 326 | 0,15 | 1 700 000 2.000% Banque Federative du Credit Mutuel 19/09/2019 | 1 769 870 | 0,24 |
| 1 400 000 4.125% America Movil 25/10/2019 | 1 518 776 | 0,21 | 2 000 000 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel 20/07/2020 | 2 233 000 | 0,31 |
| 1 100 000 5.125% America Movil 06/09/2073 | 1 145 485 | 0,16 | 2 250 000 6.000% Barclays Bank 23/01/2018 | 2 291 827 | 0,32 |
| 900 000 1.875% American Honda Finance 04/09/2019 | 933 912 | 0,13 | 1 500 000 4.875% Barclays Bank 13/08/2019 | 1 641 360 | 0,23 |
| 1 400 000 4.375% Amgen 05/12/2018 | 1 473 584 | 0,20 | 2 000 000 1.500% BASF 01/10/2018 | 2 033 380 | 0,28 |
| 300 000 2.125% Amgen 13/09/2019 | 312 693 | 0,04 | 950 000 1.375% BASF 22/01/2019 | 966 226 | 0,13 |
| 1 010 000 4.000% Anheuser-Busch InBev 26/04/2018 | 1 034 200 | 0,14 | 900 000 0.375% BAT International Finance 13/03/2019 | 904 680 | 0,12 |
| 1 000 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 16/12/2019 | 1 046 170 | 0,14 | 800 000 4.000% BAT International Finance 07/07/2020 | 886 544 | 0,12 |
| 2 300 000 0.625% Anheuser-Busch InBev 17/03/2020 | 2 337 145 | 0,32 | | | |
| 1 400 000 1.875% Anheuser-Busch InBev Finance 20/01/2020 | 1 461 852 | 0,20 | | | |
| 900 000 4.375% AP Moller - Maersk 24/11/2017 | 905 787 | 0,12 | | | |
| 1 050 000 3.375% AP Moller - Maersk 28/08/2019 | 1 117 242 | 0,15 | | | |
| 300 000 5.125% APRR 18/01/2018 | 304 659 | 0,04 | | | |
| 700 000 4.875% APRR 21/01/2019 | 745 346 | 0,10 | | | |
| 700 000 2.250% APRR 16/01/2020 | 735 413 | 0,10 | | | |

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | | |
|---|--|-------------------------|---|---------------------|---|-----------|------|
| Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | | |
| Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | | |
| Euro - 95,30 % (suite) | | | Euro - 95,30 % (suite) | | | | |
| 1 200 000 | 1.125% Bayer 24/01/2018 | 1 200 924 | 0,17 | 800 000 | 6.875% Brisa Concessao Rodoviaria 02/04/2018 | 827 752 | 0,11 |
| 2 000 000 | 3.000% Bayer 01/07/2075 | 2 098 600 | 0,29 | 1 100 000 | 1.125% British Telecommunications 10/06/2019 | 1 121 857 | 0,15 |
| 2 000 000 | 3.750% BBVA Senior Finance 17/01/2018 | 2 023 400 | 0,28 | 700 000 | 3.250% Brussels Airport 01/07/2020 | 760 375 | 0,10 |
| 1 800 000 | 2.375% BBVA Senior Finance 22/01/2019 | 1 857 672 | 0,26 | 900 000 | 4.000% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 12/01/2018 | 910 431 | 0,13 |
| 1 800 000 | 3.500% BBVA Subordinated Capital 11/04/2024 | 1 884 870 | 0,26 | 1 300 000 | 3.125% CaixaBank 14/05/2018 | 1 326 117 | 0,18 |
| 1 000 000 | 0.368% Becton Dickinson and Co 06/06/2019 | 1 004 860 | 0,14 | 1 500 000 | 1.750% Capgemini 01/07/2020 | 1 562 025 | 0,22 |
| 1 300 000 | 2.250% Belfius Bank 26/09/2018 | 1 331 135 | 0,18 | 600 000 | 1.875% Cargill 04/09/2019 | 621 978 | 0,09 |
| 1 000 000 | 0.500% Berkshire Hathaway 13/03/2020 | 1 012 440 | 0,14 | 950 000 | 3.375% Carlsberg Breweries 13/10/2017 | 950 921 | 0,13 |
| 900 000 | 1.625% Berlin Hyp 29/01/2019 | 921 690 | 0,13 | 1 350 000 | 2.625% Carlsberg Breweries 03/07/2019 | 1 413 760 | 0,20 |
| 1 300 000 | 3.000% BG Energy Capital 16/11/2018 | 1 346 891 | 0,19 | 900 000 | 1.125% Carnival 06/11/2019 | 921 105 | 0,13 |
| 1 600 000 | 3.625% BG Energy Capital 16/07/2019 | 1 706 768 | 0,24 | 1 500 000 | 1.875% Carrefour 19/12/2017 | 1 506 660 | 0,21 |
| 650 000 | 6.500% BG Energy Capital 30/11/2072 | 656 500 | 0,09 | 1 400 000 | 1.750% Carrefour 22/05/2019 | 1 441 650 | 0,20 |
| 1 225 000 | 4.000% Bharti Airtel International Netherlands 10/12/2018 | 1 279 525 | 0,18 | 1 000 000 | 4.000% Carrefour 09/04/2020 | 1 098 900 | 0,15 |
| 1 600 000 | 2.125% BHP Billiton Finance 29/11/2018 | 1 642 256 | 0,23 | 600 000 | 3.250% Celanese US Holdings 15/10/2019 | 637 590 | 0,09 |
| 1 100 000 | 3.625% BMW Finance 29/01/2018 | 1 114 135 | 0,15 | 200 000 | 4.875% Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg 20/06/2018 | 207 188 | 0,03 |
| 1 100 000 | 1.500% BMW Finance 05/06/2018 | 1 113 541 | 0,15 | 1 370 000 | 4.000% Cie de Saint-Gobain 08/10/2018 | 1 427 088 | 0,20 |
| 1 100 000 | 5.000% BMW Finance 06/08/2018 | 1 148 609 | 0,16 | 1 600 000 | 4.500% Cie de Saint-Gobain 30/09/2019 | 1 745 312 | 0,24 |
| 1 500 000 | 0.500% BMW Finance 05/09/2018 | 1 510 095 | 0,21 | 1 000 000 | 0.000% Cie de Saint-Gobain 27/03/2020 | 999 820 | 0,14 |
| 1 900 000 | 3.250% BMW Finance 14/01/2019 | 1 983 144 | 0,27 | 651 000 | 5.250% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 30/04/2018 | 671 038 | 0,09 |
| 800 000 | 1.625% BMW Finance 17/07/2019 | 824 864 | 0,11 | 1 100 000 | 1.750% Citigroup 29/01/2018 | 1 107 293 | 0,15 |
| 700 000 | 0.500% BMW Finance 21/01/2020 | 708 736 | 0,10 | 600 000 | 4.375% Citigroup 02/11/2018 | 629 622 | 0,09 |
| 1 200 000 | 0.125% BMW Finance 15/04/2020 | 1 204 008 | 0,17 | 3 370 000 | 5.000% Citigroup 02/08/2019 | 3 685 264 | 0,51 |
| 1 500 000 | 0.125% BMW Finance 03/07/2020 | 1 504 890 | 0,21 | 2 300 000 | 7.375% Citigroup 04/09/2019 | 2 629 935 | 0,36 |
| 1 000 000 | 2.875% BNP Paribas 27/11/2017 | 1 004 930 | 0,14 | 500 000 | 3.750% Citycon 24/06/2020 | 548 645 | 0,08 |
| 1 400 000 | 1.500% BNP Paribas 12/03/2018 | 1 411 256 | 0,19 | 300 000 | 7.500% Cloverie for Zurich Insurance 24/07/2039 | 338 430 | 0,05 |
| 1 400 000 | 1.375% BNP Paribas 21/11/2018 | 1 425 410 | 0,20 | 400 000 | 2.000% Coca-Cola European Partners 05/12/2019 | 415 764 | 0,06 |
| 1 700 000 | 2.000% BNP Paribas 28/01/2019 | 1 749 334 | 0,24 | 1 500 000 | 2.375% Coca-Cola HBC Finance 18/06/2020 | 1 586 580 | 0,22 |
| 1 900 000 | 2.500% BNP Paribas 23/08/2019 | 1 993 537 | 0,28 | 1 200 000 | 0.500% Commerzbank 03/04/2018 | 1 204 320 | 0,17 |
| 450 000 | 7.781% BNP Paribas 29/06/2049 | 475 317 | 0,07 | 1 500 000 | 6.375% Commerzbank 22/03/2019 | 1 634 775 | 0,23 |
| 1 600 000 | 5.757% BNP Paribas Fortis 04/10/2017 | 1 600 000 | 0,22 | 1 100 000 | 0.625% Commerzbank 14/03/2019 | 1 111 451 | 0,15 |
| 900 000 | 1.250% BNZ International Funding 23/05/2018 | 908 901 | 0,13 | 900 000 | 4.250% Commonwealth Bank of Australia 06/04/2018 | 921 123 | 0,13 |
| 800 000 | 4.000% Bouygues 12/02/2018 | 811 920 | 0,11 | 1 300 000 | 1.625% Commonwealth Bank of Australia 04/02/2019 | 1 331 551 | 0,18 |
| 900 000 | 3.641% Bouygues 29/10/2019 | 968 400 | 0,13 | 1 250 000 | 5.500% Commonwealth Bank of Australia 06/08/2019 | 1 374 750 | 0,19 |
| 1 500 000 | 4.250% Bouygues 22/07/2020 | 1 677 060 | 0,23 | 1 510 000 | 4.375% Commonwealth Bank of Australia 25/02/2020 | 1 669 667 | 0,23 |
| 1 400 000 | 3.830% BP Capital Markets 06/10/2017 | 1 400 476 | 0,19 | 800 000 | 3.125% Compass Group 13/02/2019 | 835 640 | 0,12 |
| 1 600 000 | 2.994% BP Capital Markets 18/02/2019 | 1 669 600 | 0,23 | 1 100 000 | 3.000% Continental 16/07/2018 | 1 127 742 | 0,16 |
| 1 000 000 | 4.154% BP Capital Markets 01/06/2020 | 1 111 160 | 0,15 | 800 000 | 0.000% Continental 05/02/2020 | 800 776 | 0,11 |
| 900 000 | 2.000% BPCE 24/04/2018 | 911 520 | 0,13 | 650 000 | 0.500% Continental Rubber of America 19/02/2019 | 655 791 | 0,09 |
| 1 200 000 | 1.375% BPCE 22/05/2019 | 1 230 456 | 0,17 | 4 700 000 | 4.750% Cooperatieve Rabobank 15/01/2018 | 4 768 808 | 0,66 |
| 1 000 000 | 0.750% BPCE 22/01/2020 | 1 019 180 | 0,14 | | | | |
| 1 300 000 | 0.625% BPCE 20/04/2020 | 1 320 553 | 0,18 | | | | |
| 400 000 | 4.625% Brambles Finance 20/04/2018 | 410 184 | 0,06 | | | | |
| 750 000 | 5.500% Brenntag Finance 19/07/2018 | 782 708 | 0,11 | | | | |
| 400 000 | 2.500% BRFKredit 31/01/2018 | 403 556 | 0,06 | | | | |

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---------------------|--|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | |
| Euro - 95,30 % (suite) | | | Euro - 95,30 % (suite) | | |
| 1 850 000 | 3.500% | Cooperatieve Rabobank 17/10/2018 | 1 922 557 | 0,27 | |
| 2 650 000 | 1.750% | Cooperatieve Rabobank 22/01/2019 | 2 718 847 | 0,38 | |
| 600 000 | 5.875% | Cooperatieve Rabobank 20/05/2019 | 657 258 | 0,09 | |
| 5 200 000 | 4.125% | Cooperatieve Rabobank 14/01/2020 | 5 701 904 | 0,79 | |
| 800 000 | 2.250% | Coventry Building Society 04/12/2017 | 803 464 | 0,11 | |
| 300 000 | 1.875% | Credit Agricole 18/10/2017 | 300 273 | 0,04 | |
| 3 850 000 | 5.971% | Credit Agricole 01/02/2018 | 3 927 654 | 0,54 | |
| 1 100 000 | 1.750% | Credit Agricole 12/03/2018 | 1 109 900 | 0,15 | |
| 400 000 | 5.875% | Credit Agricole 11/06/2019 | 439 364 | 0,06 | |
| 800 000 | 1.875% | Credit Agricole London 18/10/2017 | 800 728 | 0,11 | |
| 1 600 000 | 3.875% | Credit Agricole London 13/02/2019 | 1 689 424 | 0,23 | |
| 300 000 | 6.750% | Credit Mutuel Arkea 18/09/2018 | 319 323 | 0,04 | |
| 500 000 | 0.500% | Credit Suisse 29/03/2018 | 501 880 | 0,07 | |
| 3 500 000 | 1.375% | Credit Suisse 29/11/2019 | 3 606 225 | 0,50 | |
| 2 300 000 | 0.625% | Credit Suisse London 20/11/2018 | 2 321 344 | 0,32 | |
| 2 100 000 | 0.375% | Credit Suisse London 11/04/2019 | 2 115 939 | 0,29 | |
| 3 920 000 | 4.750% | Credit Suisse London 05/08/2019 | 4 269 351 | 0,59 | |
| 800 000 | 5.000% | CRH Finance 25/01/2019 | 853 576 | 0,12 | |
| 1 100 000 | 2.375% | Criteria Caixa 09/05/2019 | 1 141 052 | 0,16 | |
| 1 000 000 | 2.125% | Daimler 27/06/2018 | 1 017 240 | 0,14 | |
| 1 250 000 | 1.500% | Daimler 19/11/2018 | 1 272 787 | 0,18 | |
| 1 250 000 | 2.625% | Daimler 02/04/2019 | 1 301 375 | 0,18 | |
| 2 200 000 | 0.500% | Daimler 09/09/2019 | 2 222 924 | 0,31 | |
| 600 000 | 1.750% | Daimler 21/01/2020 | 623 976 | 0,09 | |
| 1 700 000 | 0.625% | Daimler 05/03/2020 | 1 724 514 | 0,24 | |
| 1 000 000 | 2.000% | Daimler 07/04/2020 | 1 049 810 | 0,14 | |
| 1 500 000 | 0.250% | Daimler 11/05/2020 | 1 506 960 | 0,21 | |
| 1 000 000 | 0.000% | Daimler International Finance 15/03/2019 | 1 001 180 | 0,14 | |
| 1 300 000 | 1.125% | Danone 27/11/2017 | 1 302 691 | 0,18 | |
| 1 000 000 | 1.250% | Danone 06/06/2018 | 1 009 750 | 0,14 | |
| 600 000 | 1.375% | Danone 10/06/2019 | 615 762 | 0,08 | |
| 1 200 000 | 0.750% | Danske Bank 04/05/2020 | 1 225 176 | 0,17 | |
| 1 300 000 | 3.875% | Danske Bank 04/10/2023 | 1 347 281 | 0,19 | |
| 400 000 | 3.125% | Delhaize Le Lion / De Leeuw 27/02/2020 | 429 572 | 0,06 | |
| 500 000 | 4.250% | Delta Lloyd 17/11/2017 | 502 905 | 0,07 | |
| 3 000 000 | 1.000% | Deutsche Bank 18/03/2019 | 3 042 750 | 0,42 | |
| 900 000 | 1.125% | Deutsche Boerse 26/03/2018 | 905 850 | 0,13 | |
| 700 000 | 1.125% | Deutsche Lufthansa 12/09/2019 | 715 638 | 0,10 | |
| 1 100 000 | 1.375% | Deutsche Pfandbriefbank 15/01/2018 | 1 104 576 | 0,15 | |
| 650 000 | 1.250% | Deutsche Pfandbriefbank 04/02/2019 | 660 211 | 0,09 | |
| 400 000 | 1.500% | Deutsche Pfandbriefbank 17/09/2019 | 410 692 | 0,06 | |
| 500 000 | 1.125% | Deutsche Pfandbriefbank 27/04/2020 | 511 585 | 0,07 | |
| 700 000 | 1.500% | Deutsche Post 09/10/2018 | 711 816 | 0,10 | |
| 750 000 | 6.625% | Deutsche Telekom International Finance 29/03/2018 | 775 050 | 0,11 | |
| 800 000 | 2.000% | Deutsche Telekom International Finance 30/10/2019 | 835 680 | 0,12 | |
| 500 000 | 4.250% | Deutsche Telekom International Finance 16/03/2020 | 552 825 | 0,08 | |
| 500 000 | 1.375% | Deutsche Wohnen 24/07/2020 | 517 675 | 0,07 | |
| 800 000 | 1.000% | DH Europe Finance 08/07/2019 | 813 400 | 0,11 | |
| 2 000 000 | 1.125% | Diageo Finance 20/05/2019 | 2 038 620 | 0,28 | |
| 300 000 | 1.500% | Distribuidora Internacional de Alimentacion 22/07/2019 | 307 041 | 0,04 | |
| 1 200 000 | 3.875% | DNB Bank 29/06/2020 | 1 328 976 | 0,18 | |
| 1 400 000 | 3.000% | DNB Bank 26/09/2023 | 1 439 382 | 0,20 | |
| 400 000 | 0.500% | DVB Bank 15/01/2018 | 400 864 | 0,06 | |
| 1 100 000 | 1.625% | DVB Bank 28/05/2018 | 1 112 914 | 0,15 | |
| 800 000 | 1.000% | DVB Bank 29/07/2019 | 814 464 | 0,11 | |
| 800 000 | 0.875% | DVB Bank 11/11/2019 | 813 872 | 0,11 | |
| 600 000 | 1.250% | DVB Bank 22/04/2020 | 615 216 | 0,08 | |
| 2 500 000 | 5.500% | E.ON International Finance 02/10/2017 | 2 500 000 | 0,35 | |
| 2 000 000 | 5.750% | E.ON International Finance 07/05/2020 | 2 304 980 | 0,32 | |
| 700 000 | 3.625% | Edenred 06/10/2017 | 700 210 | 0,10 | |
| 400 000 | 2.625% | EDP Finance 15/04/2019 | 416 416 | 0,06 | |
| 500 000 | 4.125% | EDP Finance 29/06/2020 | 556 515 | 0,08 | |
| 700 000 | 3.250% | EE Finance 03/08/2018 | 719 187 | 0,10 | |
| 600 000 | 5.250% | Elia System Operator 13/05/2019 | 651 594 | 0,09 | |
| 500 000 | 4.750% | Enel 12/06/2018 | 517 005 | 0,07 | |
| 900 000 | 3.625% | Enel Finance International 17/04/2018 | 918 603 | 0,13 | |
| 700 000 | 5.750% | Enel Finance International 24/10/2018 | 743 372 | 0,10 | |
| 1 000 000 | 4.875% | Enel Finance International 11/03/2020 | 1 119 480 | 0,15 | |
| 1 000 000 | 5.125% | Engie 19/02/2018 | 1 020 730 | 0,14 | |
| 908 000 | 2.250% | Engie 01/06/2018 | 922 964 | 0,13 | |
| 1 500 000 | 6.875% | Engie 24/01/2019 | 1 638 000 | 0,23 | |
| 600 000 | 3.125% | Engie 21/01/2020 | 644 178 | 0,09 | |
| 1 600 000 | 1.375% | Engie 19/05/2020 | 1 659 696 | 0,23 | |
| 1 700 000 | 3.875% | Engie (Perpetual) 29/07/2049 | 1 744 098 | 0,24 | |
| 1 200 000 | 3.000% | Engie (Perpetual) 31/12/2099 | 1 248 120 | 0,17 | |
| 1 900 000 | 4.750% | Eni 14/11/2017 | 1 910 868 | 0,26 | |
| 1 500 000 | 3.500% | Eni 29/01/2018 | 1 265 025 | 0,17 | |
| 1 000 000 | 3.750% | Eni 27/06/2019 | 1 065 680 | 0,15 | |
| 1 900 000 | 4.125% | Eni 16/09/2019 | 2 054 033 | 0,28 | |
| 900 000 | 4.250% | Eni 03/02/2020 | 988 821 | 0,14 | |
| 1 500 000 | 4.000% | Eni 29/06/2020 | 1 661 505 | 0,23 | |
| 1 200 000 | 4.375% | EP Energy 01/05/2018 | 1 228 332 | 0,17 | |
| 600 000 | 5.875% | EP Energy 01/11/2019 | 668 238 | 0,09 | |
| 400 000 | 1.875% | Erste Group Bank 13/05/2019 | 412 692 | 0,06 | |
| 400 000 | 0.000% | Essity 27/11/2018 | 400 472 | 0,06 | |
| 400 000 | 0.500% | Essity 05/03/2020 | 403 308 | 0,06 | |
| 1 200 000 | 5.000% | Eutelsat 14/01/2019 | 1 277 676 | 0,18 | |
| 1 200 000 | 2.625% | Eutelsat 13/01/2020 | 1 262 616 | 0,17 | |

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | | |
|---|--|-------------------------|---|---------------------|---|-----------|------|
| Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | | |
| Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | | |
| Euro - 95,30 % (suite) | | | Euro - 95,30 % (suite) | | | | |
| 1 000 000 | 1.875% Evonik Industries 08/04/2020 | 1 047 260 | 0,14 | 1 000 000 | 2.625% Glencore Finance Dubai 19/11/2018 | 1 028 690 | 0,14 |
| 500 000 | 4.750% Experian Finance 04/02/2020 | 554 945 | 0,08 | 2 100 000 | 4.625% Glencore Finance Europe 03/04/2018 | 2 148 027 | 0,30 |
| 700 000 | 3.125% F van Lanschot Bankiers 05/06/2018 | 715 260 | 0,10 | 800 000 | 5.500% Global Switch Holdings 18/04/2018 | 824 136 | 0,11 |
| 1 400 000 | 2.875% FCA Bank 26/01/2018 | 1 412 698 | 0,20 | 1 300 000 | 6.375% Goldman Sachs Group 02/05/2018 | 1 349 829 | 0,19 |
| 500 000 | 1.250% FCA Bank 13/06/2018 | 504 540 | 0,07 | 1 950 000 | 0.750% Goldman Sachs Group 10/05/2019 | 1 976 208 | 0,27 |
| 1 300 000 | 4.000% FCA Bank 17/10/2018 | 1 354 496 | 0,19 | 2 000 000 | 5.125% Goldman Sachs Group 23/10/2019 | 2 211 440 | 0,31 |
| 500 000 | 2.625% FCA Bank 17/04/2019 | 519 720 | 0,07 | 1 450 000 | 2.625% Goldman Sachs Group 19/08/2020 | 1 554 458 | 0,21 |
| 1 000 000 | 2.000% FCA Bank 23/10/2019 | 1 037 760 | 0,14 | 700 000 | 7.875% Groupama 27/10/2039 | 798 931 | 0,11 |
| 1 000 000 | 1.375% FCA Bank 17/04/2020 | 1 027 940 | 0,14 | 600 000 | 2.750% Hammerson 26/09/2019 | 632 610 | 0,09 |
| 700 000 | 2.875% FCE Bank 03/10/2017 | 700 000 | 0,10 | 500 000 | 1.250% Hangzhou Hikvision Digital Technology 18/02/2019 | 505 890 | 0,07 |
| 700 000 | 1.750% FCE Bank 21/05/2018 | 708 015 | 0,10 | 900 000 | 4.600% Heathrow Funding 15/02/2020 | 915 579 | 0,13 |
| 1 000 000 | 1.875% FCE Bank 18/04/2019 | 1 029 800 | 0,14 | 900 000 | 9.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 15/12/2018 | 1 003 824 | 0,14 |
| 700 000 | 1.114% FCE Bank 13/05/2020 | 716 702 | 0,10 | 900 000 | 2.250% HeidelbergCement Finance Luxembourg 12/03/2019 | 929 808 | 0,13 |
| 800 000 | 0.500% FedEx 09/04/2020 | 808 032 | 0,11 | 700 000 | 8.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 31/10/2019 | 823 851 | 0,11 |
| 750 000 | 3.375% Ferrovial Emisiones 30/01/2018 | 758 475 | 0,10 | 800 000 | 7.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 03/04/2020 | 949 168 | 0,13 |
| 700 000 | 6.500% FMC Finance VIII 15/09/2018 | 743 008 | 0,10 | 1 210 000 | 2.500% Heineken 19/03/2019 | 1 255 895 | 0,17 |
| 300 000 | 2.375% Fresenius 01/02/2019 | 309 432 | 0,04 | 1 500 000 | 2.125% Heineken 04/08/2020 | 1 589 310 | 0,22 |
| 700 000 | 4.250% Fresenius 15/04/2019 | 745 668 | 0,10 | 300 000 | 2.375% Hella Hueck & Co 24/01/2020 | 316 257 | 0,04 |
| 700 000 | 2.875% Fresenius 15/07/2020 | 752 885 | 0,10 | 700 000 | 0.000% Henkel 13/09/2018 | 701 057 | 0,10 |
| 700 000 | 2.625% G4S International Finance 06/12/2018 | 721 560 | 0,10 | 1 200 000 | 5.750% Holding d'Infrastructures de Transport 09/03/2018 | 1 229 628 | 0,17 |
| 800 000 | 4.125% Gas Natural Capital Markets 26/01/2018 | 810 872 | 0,11 | 1 500 000 | 0.650% Honeywell International 21/02/2020 | 1 523 460 | 0,21 |
| 2 100 000 | 5.000% Gas Natural Capital Markets 13/02/2018 | 1 120 867 | 0,15 | 1 000 000 | 3.125% HSBC Bank 15/11/2017 | 1 004 130 | 0,14 |
| 900 000 | 5.375% Gas Natural Capital Markets 24/05/2019 | 980 487 | 0,14 | 2 400 000 | 3.875% HSBC Bank 24/10/2018 | 2 504 496 | 0,35 |
| 1 000 000 | 4.500% Gas Natural Capital Markets 27/01/2020 | 1 105 010 | 0,15 | 1 300 000 | 1.625% HSBC France 03/12/2018 | 1 328 249 | 0,18 |
| 500 000 | 6.000% Gas Natural Capital Markets 27/01/2020 | 569 745 | 0,08 | 1 100 000 | 1.875% HSBC France 16/01/2020 | 1 148 862 | 0,16 |
| 1 300 000 | 5.375% GE Capital European Funding Unlimited 16/01/2018 | 1 321 372 | 0,18 | 2 000 000 | 6.250% HSBC Holdings 19/03/2018 | 2 057 740 | 0,28 |
| 1 700 000 | 1.625% GE Capital European Funding Unlimited 15/03/2018 | 1 714 705 | 0,24 | 2 250 000 | 6.000% HSBC Holdings 10/06/2019 | 2 474 865 | 0,34 |
| 1 400 000 | 6.000% GE Capital European Funding Unlimited 15/01/2019 | 1 510 852 | 0,21 | 2 200 000 | 3.375% HSBC Holdings 10/01/2024 | 2 290 882 | 0,32 |
| 1 900 000 | 2.875% GE Capital European Funding Unlimited 18/06/2019 | 1 998 591 | 0,28 | 2 600 000 | 3.750% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 (Perpetual) 29/05/2049 | 2 647 372 | 0,37 |
| 1 750 000 | 5.375% GE Capital European Funding Unlimited 23/01/2020 | 1 971 428 | 0,27 | 800 000 | 5.625% Iberdrola Finanzas 09/05/2018 | 828 008 | 0,11 |
| 1 300 000 | 2.250% GE Capital European Funding Unlimited 20/07/2020 | 1 383 005 | 0,19 | 1 600 000 | 4.125% Iberdrola Finanzas 23/03/2020 | 1 764 544 | 0,24 |
| 400 000 | 4.750% Gecina 11/04/2019 | 429 440 | 0,06 | 1 200 000 | 4.250% Iberdrola International 11/10/2018 | 1 254 276 | 0,17 |
| 700 000 | 1.168% General Motors Financial 18/05/2020 | 718 312 | 0,10 | 200 000 | 5.750% Iberdrola International (Perpetual) 27/02/2049 | 204 446 | 0,03 |
| 1 400 000 | 0.850% General Motors Financial International 23/02/2018 | 1 405 040 | 0,19 | 1 700 000 | 4.500% Imperial Brands Finance 05/07/2018 | 1 758 752 | 0,24 |
| 300 000 | 1.875% General Motors Financial International 15/10/2019 | 311 151 | 0,04 | 500 000 | 5.000% Imperial Brands Finance 02/12/2019 | 553 225 | 0,08 |
| 200 000 | 5.000% Gerresheimer 19/05/2018 | 206 112 | 0,03 | 780 000 | 1.000% Infineon Technologies 10/09/2018 | 787 730 | 0,11 |
| 1 650 000 | 5.625% GlaxoSmithKline Capital 13/12/2017 | 1 669 024 | 0,23 | 2 150 000 | 1.875% ING Bank 27/02/2018 | 2 169 264 | 0,30 |
| 1 800 000 | 0.625% GlaxoSmithKline Capital 02/12/2019 | 1 826 856 | 0,25 | 700 000 | 3.250% ING Bank 03/04/2019 | 736 211 | 0,10 |
| | | | | 300 000 | 5.250% ING Bank 07/06/2019 | 327 267 | 0,05 |
| | | | | 2 050 000 | 1.250% ING Bank 13/12/2019 | 2 112 996 | 0,29 |
| | | | | 2 300 000 | 0.700% ING Bank 16/04/2020 | 2 344 436 | 0,32 |
| | | | | 1 500 000 | 6.125% ING Bank 29/05/2023 | 1 559 955 | 0,22 |

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | | |
|---|---|-------------------------|---|---------------------|--|-----------|------|
| Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | | |
| Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | | |
| Euro - 95,30 % (suite) | | | Euro - 95,30 % (suite) | | | | |
| 1 500 000 | 3.500% ING Bank 21/11/2023 | 1 557 060 | 0,21 | 700 000 | 1.750% Lloyds Bank 14/05/2018 | 711 774 | 0,10 |
| 500 000 | 1.863% Inmobiliaria Colonial Socimi 05/06/2019 | 515 420 | 0,07 | 250 000 | 3.625% Luxottica Group 19/03/2019 | 263 560 | 0,04 |
| 2 333 000 | 5.125% Innogy Finance 23/07/2018 | 2 431 779 | 0,34 | 500 000 | 4.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 06/04/2018 | 510 855 | 0,07 |
| 900 000 | 6.625% Innogy Finance 31/01/2019 | 980 631 | 0,14 | 800 000 | 1.250% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 04/11/2019 | 823 768 | 0,11 |
| 600 000 | 1.875% Innogy Finance 30/01/2020 | 626 652 | 0,09 | 2 250 000 | 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26/05/2020 | 2 253 218 | 0,31 |
| 1 400 000 | 1.375% International Business Machines 19/11/2019 | 1 444 562 | 0,20 | 900 000 | 2.500% Macquarie Bank 18/09/2018 | 923 202 | 0,13 |
| 1 850 000 | 4.000% Intesa Sanpaolo 09/11/2017 | 1 857 881 | 0,26 | 800 000 | 1.000% Macquarie Bank 16/09/2019 | 815 816 | 0,11 |
| 500 000 | 5.000% Intesa Sanpaolo 25/10/2018 | 526 640 | 0,07 | 900 000 | 3.779% Madrilena Red de Gas Finance 11/09/2018 | 932 292 | 0,13 |
| 1 700 000 | 4.000% Intesa Sanpaolo 08/11/2018 | 1 776 245 | 0,25 | 400 000 | 4.500% ManpowerGroup 22/06/2018 | 412 992 | 0,06 |
| 1 700 000 | 3.000% Intesa Sanpaolo 28/01/2019 | 1 767 575 | 0,24 | 1 900 000 | 0.875% Mediobanca 14/11/2017 | 1 902 337 | 0,26 |
| 500 000 | 4.000% Intesa Sanpaolo 20/05/2019 | 531 475 | 0,07 | 1 200 000 | 2.250% Mediobanca 18/03/2019 | 1 238 808 | 0,17 |
| 1 900 000 | 4.375% Intesa Sanpaolo 15/10/2019 | 2 066 877 | 0,29 | 500 000 | 0.750% Mediobanca 17/02/2020 | 507 265 | 0,07 |
| 2 450 000 | 1.125% Intesa Sanpaolo 14/01/2020 | 2 507 820 | 0,35 | 600 000 | 4.125% Mercialis 26/03/2019 | 635 760 | 0,09 |
| 1 000 000 | 2.750% Intesa Sanpaolo 20/03/2020 | 1 062 500 | 0,15 | 1 400 000 | 0.750% Merck Financial Services 02/09/2019 | 1 421 434 | 0,20 |
| 1 000 000 | 4.125% Intesa Sanpaolo 14/04/2020 | 1 101 070 | 0,15 | 1 358 000 | 4.500% Merck Financial Services 24/03/2020 | 1 511 902 | 0,21 |
| 500 000 | 5.350% Intesa Sanpaolo Vita 18/09/2018 | 524 565 | 0,07 | 700 000 | 2.375% Metropolitan Life Global Funding I 30/09/2019 | 735 042 | 0,10 |
| 1 000 000 | 1.125% ISS Global 09/01/2020 | 1 021 440 | 0,14 | 400 000 | 2.375% mFinance France 01/04/2019 | 413 628 | 0,06 |
| 900 000 | 6.125% Italcementi Finance 21/02/2018 | 921 438 | 0,13 | 400 000 | 2.750% Michelin Luxembourg SCS 20/06/2019 | 419 672 | 0,06 |
| 1 000 000 | 5.375% Italcementi Finance 19/03/2020 | 1 127 450 | 0,16 | 1 700 000 | 5.500% Morgan Stanley 02/10/2017 | 1 700 000 | 0,23 |
| 500 000 | 2.000% JCDecaux 08/02/2018 | 503 740 | 0,07 | 1 875 000 | 2.250% Morgan Stanley 12/03/2018 | 1 895 794 | 0,26 |
| 800 000 | 2.375% Jefferies Group 20/05/2020 | 841 096 | 0,12 | 900 000 | 6.500% Morgan Stanley 28/12/2018 | 975 051 | 0,13 |
| 650 000 | 1.500% John Deere Bank 16/07/2018 | 658 515 | 0,09 | 600 000 | 5.000% Morgan Stanley 02/05/2019 | 648 756 | 0,09 |
| 1 400 000 | 4.750% Johnson & Johnson 06/11/2019 | 1 547 154 | 0,21 | 2 000 000 | 5.375% Morgan Stanley 10/08/2020 | 2 302 560 | 0,32 |
| 1 300 000 | 1.875% JPMorgan Chase & Co 21/11/2019 | 1 354 951 | 0,19 | 800 000 | 3.750% Motability Operations Group 29/11/2017 | 804 944 | 0,11 |
| 1 000 000 | 2.375% KBC Group 25/11/2024 | 1 040 240 | 0,14 | 600 000 | 3.250% Motability Operations Group 30/11/2018 | 623 772 | 0,09 |
| 1 000 000 | 2.125% KBC IFIMA 10/09/2018 | 1 022 380 | 0,14 | 1 300 000 | 4.625% National Australia Bank 10/02/2020 | 1 436 227 | 0,20 |
| 1 000 000 | 1.875% Kering 08/10/2018 | 1 020 530 | 0,14 | 1 500 000 | 4.000% National Australia Bank 13/07/2020 | 1 668 225 | 0,23 |
| 200 000 | 3.125% Kering 23/04/2019 | 210 102 | 0,03 | 925 000 | 6.750% National Australia Bank 26/06/2023 | 969 169 | 0,13 |
| 700 000 | 2.500% Kering 15/07/2020 | 748 846 | 0,10 | 900 000 | 2.000% National Australia Bank 12/11/2024 | 925 011 | 0,13 |
| 800 000 | 2.750% Klepierre 17/09/2019 | 844 520 | 0,12 | 850 000 | 5.000% National Grid 02/07/2018 | 882 853 | 0,12 |
| 800 000 | 5.250% Koninklijke DSM 17/10/2017 | 801 688 | 0,11 | 500 000 | 4.375% National Grid 10/03/2020 | 553 725 | 0,08 |
| 300 000 | 1.750% Koninklijke DSM 13/11/2019 | 310 974 | 0,04 | 1 700 000 | 1.750% National Grid North America 20/02/2018 | 1 712 869 | 0,24 |
| 1 000 000 | 7.500% Koninklijke KPN 04/02/2019 | 1 101 920 | 0,15 | 850 000 | 1.625% Nationwide Building Society 03/04/2019 | 872 117 | 0,12 |
| 500 000 | 5.375% Lafarge 29/11/2018 | 531 955 | 0,07 | 2 100 000 | 0.500% Nationwide Building Society 29/10/2019 | 2 122 722 | 0,29 |
| 200 000 | 5.500% Lafarge 16/12/2019 | 223 846 | 0,03 | 1 000 000 | 6.750% Nationwide Building Society 22/07/2020 | 1 176 250 | 0,16 |
| 500 000 | 4.750% Lafarge 23/03/2020 | 556 520 | 0,08 | 1 850 000 | 4.125% Nationwide Building Society 20/03/2023 | 1 883 374 | 0,26 |
| 910 000 | 4.125% Lanxess 23/05/2018 | 934 825 | 0,13 | 950 000 | 1.500% Nestle Finance International 19/07/2019 | 980 600 | 0,14 |
| 650 000 | 1.375% LeasePlan 24/09/2018 | 659 308 | 0,09 | | | | |
| 500 000 | 2.375% LeasePlan 23/04/2019 | 518 805 | 0,07 | | | | |
| 900 000 | 1.000% LeasePlan 08/04/2020 | 918 144 | 0,13 | | | | |
| 600 000 | 4.375% Legrand 21/03/2018 | 612 186 | 0,08 | | | | |
| 900 000 | 3.125% Linde Finance 12/12/2018 | 935 586 | 0,13 | | | | |
| 850 000 | 1.750% Linde Finance 11/06/2019 | 878 543 | 0,12 | | | | |
| 1 400 000 | 1.875% Lloyds Bank 10/10/2018 | 1 430 310 | 0,20 | | | | |
| 1 100 000 | 5.375% Lloyds Bank 03/09/2019 | 1 217 601 | 0,17 | | | | |
| 2 200 000 | 6.500% Lloyds Bank 24/03/2020 | 2 534 972 | 0,35 | | | | |

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | | |
|---|---|-------------------------|---|---------------------|--|-----------|------|
| Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | | |
| Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | | |
| Euro - 95,30 % (suite) | | | Euro - 95,30 % (suite) | | | | |
| 700 000 | 1.250% Nestle Finance International 04/05/2020 | 725 690 | 0,10 | 175 000 | 2.750% Prologis International Funding II 23/10/2018 | 180 059 | 0,02 |
| 500 000 | 3.125% Nex Group Holdings 06/03/2019 | 520 610 | 0,07 | 700 000 | 2.750% Prosegur Cia de Seguridad 02/04/2018 | 709 485 | 0,10 |
| 1 700 000 | 4.250% NGG Finance 18/06/2017 | 1 841 695 | 0,25 | 700 000 | 0.500% PSA Banque France 17/01/2020 | 706 216 | 0,10 |
| 700 000 | 2.000% NIBC Bank 26/07/2018 | 711 326 | 0,10 | 1 300 000 | 1.375% PZU Finance 03/07/2019 | 1 325 610 | 0,18 |
| 500 000 | 2.250% NIBC Bank 24/09/2019 | 520 210 | 0,07 | 700 000 | 1.875% Raiffeisen Bank International 08/11/2018 | 714 952 | 0,10 |
| 500 000 | 0.250% NN Group 01/06/2020 | 502 590 | 0,07 | 950 000 | 2.875% RCI Banque 22/01/2018 | 958 873 | 0,13 |
| 1 050 000 | 1.875% Nomura Europe Finance 29/05/2018 | 1 064 479 | 0,15 | 650 000 | 0.375% RCI Banque 10/07/2019 | 654 550 | 0,09 |
| 1 000 000 | 1.125% Nomura Europe Finance 03/06/2020 | 1 025 880 | 0,14 | 800 000 | 1.125% RCI Banque 30/09/2019 | 818 216 | 0,11 |
| 550 000 | 2.250% Nordea Bank 05/10/2017 | 550 077 | 0,08 | 300 000 | 0.625% RCI Banque 04/03/2020 | 303 828 | 0,04 |
| 2 450 000 | 1.375% Nordea Bank 12/04/2018 | 2 472 099 | 0,34 | 1 100 000 | 4.750% Red Electrica Financiaciones 16/02/2018 | 1 120 647 | 0,15 |
| 2 250 000 | 4.000% Nordea Bank 11/07/2019 | 2 416 590 | 0,33 | 500 000 | 4.875% Red Electrica Financiaciones 29/04/2020 | 563 065 | 0,08 |
| 1 550 000 | 4.500% Nordea Bank 26/03/2020 | 1 716 625 | 0,24 | 2 000 000 | 3.625% Renault 19/09/2018 | 2 071 800 | 0,29 |
| 1 500 000 | 4.000% Nordea Bank 29/06/2020 | 1 666 290 | 0,23 | 600 000 | 3.375% Rentokil Initial 24/09/2019 | 640 218 | 0,09 |
| 800 000 | 0.875% Nykredit Realkredit 13/06/2019 | 811 840 | 0,11 | 1 300 000 | 4.375% Repsol International Finance 20/02/2018 | 1 322 516 | 0,18 |
| 500 000 | 0.375% Nykredit Realkredit 16/06/2020 | 502 865 | 0,07 | 800 000 | 4.875% Repsol International Finance 19/02/2019 | 854 296 | 0,12 |
| 1 050 000 | 1.875% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 22/11/2018 | 1 072 953 | 0,15 | 1 400 000 | 2.625% Repsol International Finance 28/05/2020 | 1 494 724 | 0,21 |
| 782 000 | 0.600% OMV 19/11/2018 | 788 389 | 0,11 | 900 000 | 2.000% Rio Tinto Finance 11/05/2020 | 947 097 | 0,13 |
| 800 000 | 1.750% OMV 25/11/2019 | 831 232 | 0,11 | 1 650 000 | 2.000% Roche Finance Europe 25/06/2018 | 1 677 225 | 0,23 |
| 600 000 | 4.375% OMV 10/02/2020 | 662 136 | 0,09 | 2 650 000 | 5.375% Royal Bank of Scotland 30/09/2019 | 2 932 861 | 0,40 |
| 1 200 000 | 6.750% OMV 29/06/2019 | 1 243 500 | 0,17 | 1 500 000 | 5.500% Royal Bank of Scotland 23/03/2020 | 1 700 145 | 0,23 |
| 900 000 | 1.250% OP Corporate Bank 14/05/2018 | 908 784 | 0,13 | 1 000 000 | 1.625% Royal Bank of Scotland Group 25/06/2019 | 1 027 890 | 0,14 |
| 700 000 | 1.750% OP Corporate Bank 29/08/2018 | 712 936 | 0,10 | 600 000 | 1.000% Saastopankkien Keskuspankki Suomi 06/05/2020 | 611 064 | 0,08 |
| 1 050 000 | 1.125% OP Corporate Bank 17/06/2019 | 1 072 932 | 0,15 | 950 000 | 1.125% Sampo 24/05/2019 | 969 637 | 0,13 |
| 2 050 000 | 5.625% Orange 22/05/2018 | 2 126 711 | 0,29 | 2 100 000 | 1.000% Sanofi 14/11/2017 | 1 101 639 | 0,15 |
| 1 800 000 | 1.875% Orange 03/09/2018 | 1 833 534 | 0,25 | 1 000 000 | 0.000% Sanofi 05/04/2019 | 1 002 930 | 0,14 |
| 900 000 | 4.125% Orange 23/01/2019 | 950 013 | 0,13 | 800 000 | 4.125% Sanofi 11/10/2019 | 869 728 | 0,12 |
| 1 400 000 | 1.875% Orange 02/10/2019 | 1 454 992 | 0,20 | 1 300 000 | 0.000% Sanofi 13/01/2020 | 1 303 289 | 0,18 |
| 700 000 | 3.875% Orange 09/04/2020 | 768 397 | 0,11 | 800 000 | 0.625% Santander Consumer Bank 20/04/2018 | 803 672 | 0,11 |
| 1 300 000 | 4.250% Orange (Perpetual) 28/02/2019 | 1 393 106 | 0,19 | 500 000 | 1.000% Santander Consumer Bank 25/02/2019 | 507 205 | 0,07 |
| 500 000 | 2.875% Origin Energy Finance 11/10/2019 | 528 260 | 0,07 | 500 000 | 0.250% Santander Consumer Bank 30/09/2019 | 501 920 | 0,07 |
| 700 000 | 0.125% PACCAR Financial Europe 24/05/2019 | 702 821 | 0,10 | 1 100 000 | 0.375% Santander Consumer Bank 17/02/2020 | 1 105 951 | 0,15 |
| 500 000 | 0.125% PACCAR Financial Europe 19/05/2020 | 501 690 | 0,07 | 1 900 000 | 1.100% Santander Consumer Finance 30/07/2018 | 1 920 463 | 0,27 |
| 1 000 000 | 2.450% Pentair Finance Sarl 17/09/2019 | 1 042 140 | 0,14 | 1 800 000 | 0.750% Santander Consumer Finance 03/04/2019 | 1 821 636 | 0,25 |
| 1 200 000 | 2.000% Pernod Ricard 22/06/2020 | 1 263 612 | 0,17 | 1 600 000 | 0.900% Santander Consumer Finance 18/02/2020 | 1 630 320 | 0,23 |
| 1 300 000 | 0.000% Pfizer 06/03/2020 | 1 301 599 | 0,18 | 1 500 000 | 4.125% Santander International Debt 04/10/2017 | 1 500 000 | 0,21 |
| 1 100 000 | 2.125% Philip Morris International 30/05/2019 | 1 140 381 | 0,16 | | | | |
| 1 700 000 | 1.750% Philip Morris International 19/03/2020 | 1 771 774 | 0,24 | | | | |
| 250 000 | 5.375% PostNL 14/11/2017 | 251 545 | 0,03 | | | | |
| 700 000 | 2.324% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 23/01/2019 | 721 084 | 0,10 | | | | |
| 400 000 | 0.000% PPG Industries 03/11/2019 | 400 752 | 0,06 | | | | |
| 500 000 | 1.500% Praxair 11/03/2020 | 518 170 | 0,07 | | | | |
| 1 200 000 | 5.125% Procter & Gamble 24/10/2017 | 1 203 792 | 0,17 | | | | |

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | | |
|---|---|-------------------------|---|---------------------|--|-----------|------|
| Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | | |
| Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | | | |
| Euro - 95,30 % (suite) | | | Euro - 95,30 % (suite) | | | | |
| 1 700 000 | 4.000% Santander International Debt 24/01/2020 | 1 858 865 | 0,26 | 2 550 000 | 1.625% Standard Chartered 20/11/2018 | 2 600 669 | 0,36 |
| 1 200 000 | 1.750% Santander UK 15/01/2018 | 1 207 128 | 0,17 | 1 200 000 | 4.125% Standard Chartered 18/01/2019 | 1 264 824 | 0,17 |
| 2 200 000 | 2.000% Santander UK 14/01/2019 | 2 260 346 | 0,31 | 500 000 | 4.125% Sudzucker International Finance 29/03/2018 | 510 175 | 0,07 |
| 800 000 | 0.875% Santander UK 13/01/2020 | 815 208 | 0,11 | 900 000 | 6.250% Suez 08/04/2019 | 986 796 | 0,14 |
| 900 000 | 2.625% Santander UK 16/07/2020 | 963 000 | 0,13 | 700 000 | 3.000% Suez 23/06/2049 | 738 633 | 0,10 |
| 1 100 000 | 2.125% SAP 13/11/2019 | 1 154 670 | 0,16 | 1 650 000 | 2.250% Svenska Handelsbanken 14/06/2018 | 1 679 799 | 0,23 |
| 800 000 | 1.500% Scentre Group Trust 1 16/07/2020 | 827 688 | 0,11 | 1 700 000 | 2.250% Svenska Handelsbanken 27/08/2020 | 1 815 413 | 0,25 |
| 500 000 | 2.500% Schaeffler Finance 15/05/2020 | 507 265 | 0,07 | 2 200 000 | 2.656% Svenska Handelsbanken 15/01/2024 | 2 268 640 | 0,31 |
| 700 000 | 1.500% Schlumberger Finance 04/03/2019 | 716 303 | 0,10 | 1 100 000 | 1.500% Swedbank 18/03/2019 | 1 127 203 | 0,16 |
| 1 300 000 | 0.625% Schlumberger Finance France 12/02/2019 | 1 313 507 | 0,18 | 300 000 | 3.000% Swedbank 05/12/2022 | 301 545 | 0,04 |
| 1 500 000 | 3.750% Schneider Electric 12/07/2018 | 1 544 940 | 0,21 | 1 400 000 | 2.375% Swedbank 26/02/2024 | 1 442 714 | 0,20 |
| 600 000 | 3.500% Schneider Electric 22/01/2019 | 627 984 | 0,09 | 500 000 | 1.435% Talent Yield Euro 07/05/2020 | 509 355 | 0,07 |
| 500 000 | 3.625% Schneider Electric 20/07/2020 | 550 285 | 0,08 | 1 000 000 | 4.375% TDC 23/02/2018 | 1 017 760 | 0,14 |
| 200 000 | 2.250% Securitas 14/03/2018 | 202 078 | 0,03 | 2 300 000 | 4.797% Telefonica Emisiones 21/02/2018 | 2 344 298 | 0,32 |
| 500 000 | 4.625% SES 09/03/2020 | 555 335 | 0,08 | 1 100 000 | 2.736% Telefonica Emisiones 29/05/2019 | 1 151 491 | 0,16 |
| 600 000 | 1.875% SES GLOBAL Americas Holdings 24/10/2018 | 612 480 | 0,08 | 1 200 000 | 4.693% Telefonica Emisiones 11/11/2019 | 1 319 544 | 0,18 |
| 3 050 000 | 4.375% Shell International Finance 14/05/2018 | 3 138 084 | 0,43 | 2 000 000 | 4.710% Telefonica Emisiones 20/01/2020 | 2 215 200 | 0,31 |
| 500 000 | 1.350% Shougang Group 07/08/2020 | 503 300 | 0,07 | 800 000 | 4.250% Telia 18/02/2020 | 879 856 | 0,12 |
| 2 600 000 | 5.625% Siemens Financieringsmaatschappij 11/06/2018 | 2 706 626 | 0,37 | 1 050 000 | 4.250% Telstra 23/03/2020 | 1 161 563 | 0,16 |
| 1 043 000 | 1.500% Siemens Financieringsmaatschappij 10/03/2020 | 1 085 148 | 0,15 | 1 400 000 | 2.875% Terna Rete Elettrica Nazionale 16/02/2018 | 1 416 268 | 0,20 |
| 700 000 | 4.250% Skandinaviska Enskilda Banken 21/02/2018 | 712 509 | 0,10 | 400 000 | 4.875% Terna Rete Elettrica Nazionale 03/10/2019 | 439 364 | 0,06 |
| 600 000 | 2.000% Skandinaviska Enskilda Banken 18/03/2019 | 619 398 | 0,09 | 1 500 000 | 2.875% Teva Pharmaceutical Finance IV 15/04/2019 | 1 557 600 | 0,22 |
| 1 300 000 | 1.875% Skandinaviska Enskilda Banken 14/11/2019 | 1 356 225 | 0,19 | 2 000 000 | 0.375% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 25/07/2020 | 1 983 120 | 0,27 |
| 300 000 | (Perpetual) 29/12/2049 | 304 425 | 0,04 | 600 000 | 1.625% Thales 20/03/2018 | 604 848 | 0,08 |
| 1 000 000 | 3.875% Snam 19/03/2018 | 1 018 600 | 0,14 | 1 600 000 | 4.875% Total Capital 28/01/2019 | 1 708 624 | 0,24 |
| 1 000 000 | 5.000% Snam 18/01/2019 | 1 066 250 | 0,15 | 900 000 | 1.875% Total Capital Canada 09/07/2020 | 947 673 | 0,13 |
| 800 000 | 3.500% Snam 13/02/2020 | 866 704 | 0,12 | 1 500 000 | 1.800% Toyota Motor Credit 23/07/2020 | 1 576 485 | 0,22 |
| 500 000 | 3.500% Societe Fonciere Lyonnaise 28/11/2017 | 502 915 | 0,07 | 2 200 000 | 1.125% UBS 30/06/2020 | 2 267 628 | 0,31 |
| 2 000 000 | 2.375% Société Générale 28/02/2018 | 2 021 920 | 0,28 | 700 000 | 7.152% UBS Jersey (Perpetual) 29/12/2049 | 710 318 | 0,10 |
| 900 000 | 6.125% Société Générale 20/08/2018 | 948 933 | 0,13 | 1 950 000 | 6.000% UBS London 18/04/2018 | 2 016 943 | 0,28 |
| 1 900 000 | 2.250% Société Générale 23/01/2020 | 2 002 201 | 0,28 | 1 625 000 | 0.500% UBS London 15/05/2018 | 1 632 800 | 0,23 |
| 500 000 | 4.625% Solvay 27/06/2018 | 517 630 | 0,07 | 500 000 | 2.250% Unibail-Rodamco 01/08/2018 | 509 885 | 0,07 |
| 1 100 000 | 2.125% SpareBank 1 SMN 21/02/2018 | 1 110 241 | 0,15 | 800 000 | 3.000% Unibail-Rodamco 22/03/2019 | 836 896 | 0,12 |
| 300 000 | 1.500% SpareBank 1 SMN 20/05/2019 | 307 704 | 0,04 | 1 400 000 | 3.375% UniCredit 11/01/2018 | 1 413 706 | 0,20 |
| 600 000 | 2.000% SpareBank 1 SR-Bank 14/05/2018 | 608 286 | 0,08 | 1 700 000 | 3.625% UniCredit 24/01/2019 | 1 781 345 | 0,25 |
| 1 000 000 | 2.125% SpareBank 1 SR-Bank 27/02/2019 | 1 031 670 | 0,14 | 1 400 000 | 1.500% UniCredit 19/06/2019 | 1 435 882 | 0,20 |
| 700 000 | 2.125% SpareBank 1 SR-Bank 03/02/2020 | 734 265 | 0,10 | 1 000 000 | 4.375% UniCredit 29/01/2020 | 1 100 810 | 0,15 |
| 800 000 | 2.000% SSE 17/06/2020 | 842 936 | 0,12 | 1 300 000 | 2.625% UniCredit Bank Austria 30/01/2018 | 1 311 921 | 0,18 |
| 500 000 | 5.625% SSE (Perpetual) 29/09/2049 | 500 020 | 0,07 | 300 000 | 2.500% UniCredit Bank Austria 27/05/2019 | 312 084 | 0,04 |
| 450 000 | 1.750% Standard Chartered 29/10/2017 | 450 657 | 0,06 | 500 000 | 0.000% Unilever 29/04/2020 | 501 020 | 0,07 |
| | | | | 1 000 000 | 1.750% Unilever 05/08/2020 | 1 051 900 | 0,15 |
| | | | | 1 400 000 | 2.875% Unione di Banche Italiane 18/02/2019 | 1 456 434 | 0,20 |
| | | | | 800 000 | 0.125% Uniper 08/12/2018 | 801 792 | 0,11 |

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 95,30 % (mars 2017 : 94,32 %) (suite) | | |
| Euro - 95,30 % (suite) | | |
| 500 000 4.250% United Utilities Water Ltd 24/01/2020 | 548 960 | 0,08 |
| 500 000 5.375% Veolia Environnement 28/05/2018 | 518 120 | 0,07 |
| 700 000 6.750% Veolia Environnement 24/04/2019 | 774 921 | 0,11 |
| 600 000 1.750% Vesteda Finance 22/07/2019 | 615 396 | 0,08 |
| 1 000 000 2.000% Vier Gas Transport 12/06/2020 | 1 053 510 | 0,15 |
| 500 000 3.375% Vinci 30/03/2020 | 542 410 | 0,07 |
| 900 000 4.875% Vivendi 02/12/2019 | 995 814 | 0,14 |
| 900 000 5.000% Vodafone Group 04/06/2018 | 931 509 | 0,13 |
| 800 000 1.125% Volkswagen Bank 08/02/2018 | 803 712 | 0,11 |
| 1 500 000 1.500% Volkswagen Bank 13/02/2019 | 1 530 060 | 0,21 |
| 800 000 5.375% Volkswagen International Finance 22/05/2018 | 827 520 | 0,11 |
| 1 900 000 3.250% Volkswagen International Finance 21/01/2019 | 1 980 522 | 0,27 |
| 1 590 000 2.000% Volkswagen International Finance 14/01/2020 | 1 658 656 | 0,23 |
| 1 300 000 3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual) 29/09/2049 | 1 333 904 | 0,18 |
| 600 000 1.000% Volkswagen Leasing 04/10/2017 | 600 000 | 0,08 |
| 1 100 000 3.250% Volkswagen Leasing 10/05/2018 | 1 121 868 | 0,15 |
| 1 000 000 0.750% Volkswagen Leasing 11/08/2020 | 1 015 730 | 0,14 |
| 400 000 2.375% Volvo Treasury 26/11/2019 | 420 736 | 0,06 |
| 1 500 000 4.200% Volvo Treasury 10/06/2075 | 1 613 115 | 0,22 |
| 900 000 3.125% Vonovia Finance 25/07/2019 | 952 299 | 0,13 |
| 500 000 0.875% Vonovia Finance 30/03/2020 | 510 095 | 0,07 |
| 900 000 4.625% Vonovia Finance 08/04/2074 | 949 572 | 0,13 |
| 800 000 4.375% Wachovia 27/11/2018 | 840 808 | 0,12 |
| 400 000 6.750% Wendel 20/04/2018 | 414 776 | 0,06 |
| 500 000 1.875% Wendel 10/04/2020 | 519 680 | 0,07 |
| 1 300 000 4.125% Westpac Banking 25/05/2018 | 1 337 349 | 0,18 |
| 500 000 0.625% Whirlpool 12/03/2020 | 506 630 | 0,07 |
| 500 000 2.250% WM Morrison Supermarkets 19/06/2020 | 528 830 | 0,07 |
| 800 000 6.375% Wolters Kluwer 10/04/2018 | 827 456 | 0,11 |
| 1 100 000 0.750% WPP Finance 2013 18/11/2019 | 1 116 335 | 0,15 |
| 900 000 3.750% Wurth Finance International 25/05/2018 | 922 608 | 0,13 |
| 500 000 1.750% Wurth Finance International 21/05/2020 | 524 495 | 0,07 |
| 500 000 2.125% Yorkshire Building Society 18/03/2019 | 515 985 | 0,07 |
| Total des obligations d'entreprises | <u>690 018 751</u> | <u>95,30</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>690 018 751</u> | <u>95,30</u> |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 690 018 751 | 95,30 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 5,92 %) | 23 458 572 | 3,24 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : (0,24) %) | 10 554 810 | 1,46 |
| Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>724 032 133</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| Analyse des actifs totaux | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 81,51 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 9,92 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68 (1) (a), (b) et (c) | 3,46 |
| Autres actifs | <u>5,11</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût EUR |
|---|--------------|
| 0.700% ING Bank 16/04/2020 | 3 662 809 |
| 0.625% BPCE 20/04/2020 | 2 945 473 |
| 5.500% Royal Bank of Scotland 23/03/2020 | 2 873 425 |
| 6.500% Lloyds Bank 24/03/2020 | 2 576 187 |
| 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/01/2020 | 2 549 954 |
| 0.625% Daimler 05/03/2020 | 2 539 136 |
| 0.375% Credit Suisse 11/04/2019 | 2 518 255 |
| 1.125% Intesa Sanpaolo 14/01/2020 | 2 450 617 |
| 0.625% Anheuser-Busch InBev Finance 17/03/2020 | 2 337 226 |
| 5.375% Morgan Stanley 10/08/2020 | 2 312 880 |
| 1.125% UBS London 30/06/2020 | 2 271 216 |
| 0.000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 26/05/2020 | 2 255 085 |
| 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel 20/07/2020 | 2 253 540 |
| 2.500% Bank of America 27/07/2020 | 2 146 500 |
| 5.625% Siemens Financieringsmaatschappij 11/06/2018 | 2 122 840 |
| 2.875% ABN AMRO Bank 30/06/2025 | 2 113 900 |
| 3.000% Bayer 01/07/2075 | 2 089 000 |
| 0.625% Lloyds Bank 20/04/2020 | 2 028 970 |
| 5.125% Deutsche Bank 31/08/2017 | 2 023 910 |
| 5.250% AXA 16/04/2040 | 2 014 336 |
| Ventes du portefeuille | Produits EUR |
| 0.375% Credit Suisse 11/04/2019 | 2 518 185 |
| 1.875% Bank of America 10/01/2019 | 2 266 663 |
| 1.125% Intesa Sanpaolo 14/01/2020 | 2 197 122 |
| 5.7500% EDP Finance 21/09/2020 | 1 818 670 |
| 1.500% Deutsche Post 09/10/2018 | 1 735 588 |
| 0.750% Goldman Sachs Group 10/05/2019 | 1 725 452 |
| 0.625% BPCE 20/04/2020 | 1 627 752 |
| 1.000% Deutsche Bank 18/03/2019 | 1 522 718 |
| 5.625% Siemens Financieringsmaatschappij 11/06/2018 | 1 487 589 |
| 0.700% ING Bank 16/04/2020 | 1 323 985 |
| 0.625% Lloyds Bank 20/04/2020 | 1 320 340 |
| 1.750% Cooperatieve Rabobank 22/01/2019 | 1 237 195 |
| 3.750% BBVA Senior Finance U 17/01/2018 | 1 230 912 |
| 5.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg 04/01/2018 | 1 225 501 |
| 2.375% Société Générale 28/02/2018 | 1 222 727 |
| 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/06/2019 | 1 206 202 |
| 5.000% Morgan Stanley 02/05/2019 | 1 201 244 |
| 4.250% Delta Lloyd 17/11/2017 | 1 166 715 |
| 5.500% Royal Bank of Scotland 23/03/2020 | 1 146 880 |
| 1.625% HSBC France 03/12/2018 | 1 128 384 |

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 151 581 086 | 217 398 911 | |
| | 151 581 086 | 217 398 911 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 246 803 | 3 899 522 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 1 249 387 | 1 722 018 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | - | 1 993 935 | |
| Total des actifs courants | 157 077 276 | 225 014 386 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (24 305) | (38 612) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (1 934 227) | (7 118 325) | |
| Total des passifs courants | (1 958 532) | (7 156 937) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 155 118 744 | 217 857 449 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 50,17 USD | 50,17 USD | 50,33 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 1 708 553 | 1 593 069 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 288 723 | 341 072 |
| Produits divers | | 327 | - |
| Total des revenus d'investissement | | 1 997 603 | 1 934 141 |
| Charges opérationnelles | 3 | (185 462) | (189 970) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 1 812 141 | 1 744 171 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (886) | (215) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (1 557 577) | (1 553 060) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 253 678 | 190 896 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (1 202) | (9 617) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 252 476 | 181 279 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 217 857 449 | 173 999 035 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 252 476 | 181 279 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 20 202 364 | 43 691 708 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (83 193 545) | - |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (62 991 181) | 43 691 708 |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (62 738 705) | 43 872 987 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 155 118 744 | 217 872 022 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 252 476 | 181 279 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (1 708 553) | (1 593 069) |
| Charges d'intérêts | 886 | 215 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 1 557 577 | 1 553 060 |
| Impôt sur le revenu | 1 202 | 9 617 |
| Total | 103 588 | 151 102 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (53 267 716) | (76 896 030) |
| Produits sur cession d'investissements | 115 037 134 | 30 903 229 |
| Variation des montants à payer | (14 307) | 5 447 |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 62 716 943 | (44 976 409) |
| Intérêts payés | (886) | (215) |
| Intérêts reçus | 2 181 184 | 1 256 941 |
| Impôts versés | (1 202) | (9 617) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 64 896 039 | (43 729 300) |
| Activités de financement | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | (1 557 577) | (1 553 060) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 20 202 364 | 43 691 708 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (83 193 545) | - |
| Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement | (64 548 758) | 42 138 648 |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 347 281 | (1 590 652) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 3 899 522 | 3 424 074 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 4 246 803 | 1 833 422 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) | | | | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) | | | | (suite) | | |
| | Dollar américain - 97,72 % | | | | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) | | |
| 150 000 | 6.900% 21st Century Fox America 01/03/2019 | 160 224 | 0,10 | | (suite) | | |
| 50 000 | 1.625% 3M 15/06/2019 | 50 026 | 0,03 | | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | |
| 100 000 | 1.625% 3M 15/06/2019 | 100 700 | 0,07 | 100 000 | 1.200% American Honda Finance 12/07/2019 | 99 013 | 0,06 |
| 100 000 | 5.125% Abbott Laboratories 01/04/2019 | 104 713 | 0,07 | 100 000 | 2.250% American Honda Finance 15/08/2019 | 100 785 | 0,07 |
| 305 000 | 2.350% Abbott Laboratories 22/11/2019 | 307 419 | 0,20 | 100 000 | 2.000% American Honda Finance 14/02/2020 | 100 142 | 0,06 |
| 120 000 | 2.350% Abbott Laboratories 22/11/2019 | 119 710 | 0,08 | 45 000 | 1.950% American Honda Finance 20/07/2020 | 44 926 | 0,03 |
| 200 000 | 4.125% Abbott Laboratories 27/05/2020 | 209 952 | 0,14 | 88 000 | 5.850% American International Group 16/01/2018 | 89 022 | 0,06 |
| 250 000 | 1.800% AbbVie 14/05/2018 | 250 377 | 0,16 | 193 000 | 2.300% American International Group 16/07/2019 | 193 930 | 0,13 |
| 156 000 | 1.800% AbbVie 14/05/2018 | 156 499 | 0,10 | 100 000 | 3.400% American Tower 15/02/2019 | 101 815 | 0,07 |
| 500 000 | 2.500% AbbVie 14/05/2020 | 505 925 | 0,33 | 100 000 | 3.400% American Tower 15/02/2019 | 101 447 | 0,07 |
| 100 000 | 4.750% Adobe Systems 01/02/2020 | 106 475 | 0,07 | 100 000 | 6.085% American Water Capital 15/10/2017 | 100 154 | 0,06 |
| 325 000 | 3.750% AerCap Ireland Capital 15/05/2019 | 332 654 | 0,21 | 200 000 | 5.300% Ameriprise Financial 15/03/2020 | 214 946 | 0,14 |
| 36 000 | 1.500% Aetna 15/11/2017 | 35 993 | 0,02 | 250 000 | 5.700% Amgen 01/02/2019 | 262 592 | 0,17 |
| 260 000 | 1.500% Aetna 15/11/2017 | 260 185 | 0,17 | 100 000 | 5.700% Amgen 01/02/2019 | 100 083 | 0,06 |
| 150 000 | 2.125% Air Lease 15/01/2018 | 150 170 | 0,10 | 250 000 | 2.200% Amgen 11/05/2020 | 250 852 | 0,16 |
| 100 000 | 2.125% Air Lease 15/01/2018 | 105 735 | 0,07 | 100 000 | 8.700% Anadarko Petroleum 15/03/2019 | 109 108 | 0,07 |
| 50 000 | 1.200% Air Products & Chemicals 15/10/2017 | 49 994 | 0,03 | 275 000 | 1.250% Anheuser-Busch InBev Finance 17/01/2018 | 274 854 | 0,18 |
| 200 000 | 1.625% Alibaba Group Holding 28/11/2017 | 199 940 | 0,13 | 645 000 | 1.900% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2019 | 647 019 | 0,42 |
| 200 000 | 2.500% Alibaba Group Holding 28/11/2019 | 201 556 | 0,13 | 100 000 | 2.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/08/2018 | 100 377 | 0,06 |
| 300 000 | 2.350% Allergan 12/03/2018 | 300 900 | 0,19 | 370 000 | 5.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2020 | 398 268 | 0,26 |
| 150 000 | 2.350% Allergan 12/03/2018 | 151 030 | 0,10 | 287 000 | 5.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2020 | 308 307 | 0,20 |
| 400 000 | 3.000% Allergan 12/03/2020 | 408 208 | 0,26 | 300 000 | 1.875% Anthem 15/01/2018 | 300 153 | 0,19 |
| 50 000 | 3.375% Allergan 15/09/2020 | 51 608 | 0,03 | 100 000 | 1.875% Anthem 15/01/2018 | 105 909 | 0,07 |
| 100 000 | 9.700% Altria Group 10/11/2018 | 108 574 | 0,07 | 75 000 | 1.300% Apple 23/02/2018 | 74 971 | 0,05 |
| 30 000 | 9.250% Altria Group 06/08/2019 | 33 935 | 0,02 | 420 000 | 1.300% Apple 23/02/2018 | 418 988 | 0,27 |
| 200 000 | 9.250% Altria Group 06/08/2019 | 202 852 | 0,13 | 100 000 | 1.550% Apple 08/02/2019 | 99 986 | 0,06 |
| 200 000 | 1.200% Amazon.com 29/11/2017 | 199 958 | 0,13 | 20 000 | 1.700% Apple 22/02/2019 | 20 044 | 0,01 |
| 10 000 | 5.625% America Movil 15/11/2017 | 10 045 | 0,01 | 200 000 | 2.100% Apple 06/05/2019 | 201 674 | 0,13 |
| 100 000 | 5.625% America Movil 15/11/2017 | 105 886 | 0,07 | 254 000 | 1.100% Apple 02/08/2019 | 251 706 | 0,16 |
| 300 000 | 5.000% America Movil 30/03/2020 | 321 306 | 0,21 | 100 000 | 1.500% Apple 12/09/2019 | 99 845 | 0,06 |
| 30 000 | 1.650% American Electric Power 15/12/2017 | 30 000 | 0,02 | 100 000 | 1.550% Apple 07/02/2020 | 99 525 | 0,06 |
| 350 000 | 7.000% American Express 19/03/2018 | 358 676 | 0,23 | 150 000 | 1.900% Apple 07/02/2020 | 150 398 | 0,10 |
| 25 000 | 7.000% American Express 19/03/2018 | 24 990 | 0,02 | 100 000 | 2.000% Apple 06/05/2020 | 100 450 | 0,06 |
| 200 000 | 1.800% American Express Credit 31/07/2018 | 200 184 | 0,13 | 150 000 | 1.800% Apple 11/05/2020 | 150 023 | 0,10 |
| 320 000 | 1.800% American Express Credit 31/07/2018 | 320 157 | 0,21 | 150 000 | 4.875% Ares Capital 30/11/2018 | 154 332 | 0,10 |
| 50 000 | 2.125% American Express Credit 18/03/2019 | 50 258 | 0,03 | 50 000 | 8.750% Arizona Public Service 01/03/2019 | 54 617 | 0,04 |
| 255 000 | 1.875% American Express Credit 03/05/2019 | 255 232 | 0,16 | 100 000 | 2.500% Assurant 15/03/2018 | 100 364 | 0,06 |
| 100 000 | 2.250% American Express Credit 15/08/2019 | 100 771 | 0,07 | 150 000 | 1.750% AstraZeneca 16/11/2018 | 149 979 | 0,10 |
| 214 000 | 1.700% American Express Credit 30/10/2019 | 213 247 | 0,14 | 100 000 | 1.750% AstraZeneca 16/11/2018 | 99 986 | 0,06 |
| 200 000 | 2.200% American Express Credit 03/03/2020 | 201 140 | 0,13 | 450 000 | 5.500% AT&T 01/02/2018 | 455 697 | 0,29 |
| 300 000 | 2.375% American Express Credit 26/05/2020 | 302 868 | 0,20 | 90 000 | 2.375% AT&T 27/11/2018 | 90 572 | 0,06 |
| 100 000 | 1.550% American Honda Finance 11/12/2017 | 100 026 | 0,06 | 225 000 | 5.800% AT&T 15/02/2019 | 236 713 | 0,15 |
| 36 000 | 1.550% American Honda Finance 11/12/2017 | 35 980 | 0,02 | 200 000 | 2.300% AT&T 11/03/2019 | 201 010 | 0,13 |
| 250 000 | 1.600% American Honda Finance 13/07/2018 | 250 262 | 0,16 | | | | |
| 100 000 | 2.125% American Honda Finance 10/10/2018 | 100 525 | 0,06 | | | | |
| 150 000 | 1.500% American Honda Finance 19/11/2018 | 149 739 | 0,10 | | | | |
| 100 000 | 1.700% American Honda Finance 22/02/2019 | 99 921 | 0,06 | | | | |

SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | | | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | |
| 150 000 | 5.875% AT&T 01/10/2019 | 161 067 | 0,10 | 110 000 | 1.950% Bank of Nova Scotia 15/01/2019 | 110 336 | 0,07 |
| 200 000 | 5.200% AT&T 15/03/2020 | 214 160 | 0,14 | 150 000 | 1.650% Bank of Nova Scotia 14/06/2019 | 149 601 | 0,10 |
| 650 000 | 2.450% AT&T 30/06/2020 | 654 739 | 0,42 | 200 000 | 2.150% Bank of Nova Scotia 14/07/2020 | 200 492 | 0,13 |
| 100 000 | 1.500% Australia & New Zealand Banking Group 16/01/2018 | 99 984 | 0,06 | 100 000 | 2.000% Barclays 16/03/2018 | 100 071 | 0,06 |
| 150 000 | 1.450% Australia & New Zealand Banking Group 15/05/2018 | 149 856 | 0,10 | 300 000 | 2.750% Barclays 08/11/2019 | 303 150 | 0,20 |
| 100 000 | 1.600% Australia & New Zealand Banking Group 15/07/2019 | 99 454 | 0,06 | 150 000 | 6.750% Barclays Bank 22/05/2019 | 161 388 | 0,10 |
| 250 000 | 2.050% Australia & New Zealand Banking Group 23/09/2019 | 250 430 | 0,16 | 200 000 | 2.875% Baxalta 23/06/2020 | 203 126 | 0,13 |
| 100 000 | 2.250% Automatic Data Processing 15/09/2020 | 100 955 | 0,07 | 20 000 | 2.450% BB&T 15/01/2020 | 20 217 | 0,01 |
| 150 000 | 5.500% AutoNation 01/02/2020 | 160 207 | 0,10 | 450 000 | 6.400% Bear Stearns 02/10/2017 | 450 000 | 0,29 |
| 70 000 | 5.875% AXIS Specialty Finance 01/06/2020 | 75 858 | 0,05 | 100 000 | 2.133% Becton Dickinson and Co 06/06/2019 | 100 273 | 0,06 |
| 150 000 | 2.250% Baidu 28/11/2017 | 150 062 | 0,10 | 100 000 | 2.675% Becton Dickinson and Co 15/12/2019 | 101 191 | 0,07 |
| 200 000 | 3.250% Baidu 06/08/2018 | 202 532 | 0,13 | 185 000 | 2.404% Becton Dickinson and Co 05/06/2020 | 185 509 | 0,12 |
| 200 000 | 2.750% Baidu 09/06/2019 | 201 442 | 0,13 | 42 000 | 1.550% Berkshire Hathaway 09/02/2018 | 41 999 | 0,03 |
| 100 000 | 7.500% Baker Hughes 15/11/2018 | 106 250 | 0,07 | 75 000 | 1.550% Berkshire Hathaway 09/02/2018 | 74 788 | 0,05 |
| 400 000 | 2.000% Bank of America 11/01/2018 | 400 452 | 0,26 | 28 000 | 2.100% Berkshire Hathaway 14/08/2019 | 28 205 | 0,02 |
| 50 000 | 2.000% Bank of America 11/01/2018 | 50 035 | 0,03 | 200 000 | 5.750% Berkshire Hathaway Energy 01/04/2018 | 204 112 | 0,13 |
| 780 000 | 6.875% Bank of America 25/04/2018 | 802 355 | 0,52 | 80 000 | 2.400% Berkshire Hathaway Energy 01/02/2020 | 80 694 | 0,05 |
| 470 000 | 5.650% Bank of America 01/05/2018 | 480 486 | 0,31 | 90 000 | 1.450% Berkshire Hathaway Finance 07/03/2018 | 89 991 | 0,06 |
| 150 000 | 1.950% Bank of America 12/05/2018 | 150 206 | 0,10 | 50 000 | 1.300% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2018 | 49 928 | 0,03 |
| 150 000 | 1.750% Bank of America 05/06/2018 | 150 083 | 0,10 | 250 000 | 5.400% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2018 | 255 967 | 0,17 |
| 650 000 | 2.600% Bank of America 15/01/2019 | 655 213 | 0,42 | 120 000 | 1.700% Berkshire Hathaway Finance 15/03/2019 | 120 191 | 0,08 |
| 250 000 | 2.650% Bank of America 01/04/2019 | 252 387 | 0,16 | 175 000 | 1.300% Berkshire Hathaway Finance 15/08/2019 | 173 750 | 0,11 |
| 400 000 | 7.625% Bank of America 01/06/2019 | 436 092 | 0,28 | 100 000 | 5.000% Best Buy 01/08/2018 | 102 562 | 0,07 |
| 500 000 | 2.250% Bank of America 21/04/2020 | 501 135 | 0,32 | 50 000 | 6.875% Biogen 01/03/2018 | 51 073 | 0,03 |
| 300 000 | 5.625% Bank of America 01/07/2020 | 326 640 | 0,21 | 200 000 | 2.900% Biogen 15/09/2020 | 204 780 | 0,13 |
| 300 000 | 2.369% Bank of America 21/07/2021 | 300 018 | 0,19 | 100 000 | 5.000% BlackRock 10/12/2019 | 106 692 | 0,07 |
| 300 000 | 2.328% Bank of America 01/10/2021 | 299 961 | 0,19 | 150 000 | 2.700% BNP Paribas 20/08/2018 | 151 282 | 0,10 |
| 100 000 | 1.400% Bank of Montreal 10/04/2018 | 99 946 | 0,06 | 150 000 | 2.700% BNP Paribas 20/08/2018 | 151 110 | 0,10 |
| 50 000 | 1.400% Bank of Montreal 10/04/2018 | 50 086 | 0,03 | 130 000 | 2.450% BNP Paribas 17/03/2019 | 131 132 | 0,08 |
| 150 000 | 1.350% Bank of Montreal 28/08/2018 | 149 577 | 0,10 | 100 000 | 2.375% BNP Paribas 21/05/2020 | 100 920 | 0,07 |
| 66 000 | 2.375% Bank of Montreal 25/01/2019 | 66 456 | 0,04 | 100 000 | 5.750% Boardwalk Pipelines 15/09/2019 | 105 563 | 0,07 |
| 390 000 | 1.500% Bank of Montreal 18/07/2019 | 387 562 | 0,25 | 90 000 | 0.950% Boeing 15/05/2018 | 89 737 | 0,06 |
| 100 000 | 1.750% Bank of Montreal 11/09/2019 | 99 788 | 0,06 | 50 000 | 6.000% Boeing 15/03/2019 | 53 069 | 0,03 |
| 150 000 | 2.100% Bank of Montreal 12/12/2019 | 150 551 | 0,10 | 100 000 | 6.000% Boeing 15/03/2019 | 107 121 | 0,07 |
| 100 000 | 2.100% Bank of Montreal 15/06/2020 | 100 121 | 0,06 | 108 000 | 3.700% Boston Properties 15/11/2018 | 109 731 | 0,07 |
| 50 000 | 1.300% Bank of New York Mellon 25/01/2018 | 49 974 | 0,03 | 25 000 | 5.875% Boston Properties 15/10/2019 | 26 686 | 0,02 |
| 250 000 | 1.300% Bank of New York Mellon 25/01/2018 | 251 087 | 0,16 | 100 000 | 2.650% Boston Scientific 01/10/2018 | 100 539 | 0,06 |
| 200 000 | 2.200% Bank of New York Mellon 15/05/2019 | 201 040 | 0,13 | 100 000 | 6.000% Boston Scientific 15/01/2020 | 108 397 | 0,07 |
| 200 000 | 2.300% Bank of New York Mellon 11/09/2019 | 201 504 | 0,13 | 100 000 | 1.375% BP Capital Markets 06/11/2017 | 99 994 | 0,06 |
| 200 000 | 2.150% Bank of New York Mellon 24/02/2020 | 200 924 | 0,13 | 100 000 | 1.375% BP Capital Markets 06/11/2017 | 100 006 | 0,06 |
| 150 000 | 1.375% Bank of Nova Scotia 18/12/2017 | 149 997 | 0,10 | 150 000 | 1.375% BP Capital Markets 10/05/2018 | 149 885 | 0,10 |
| 150 000 | 1.375% Bank of Nova Scotia 18/12/2017 | 149 892 | 0,10 | 90 000 | 1.676% BP Capital Markets 03/05/2019 | 89 902 | 0,06 |
| 250 000 | 1.700% Bank of Nova Scotia 11/06/2018 | 250 172 | 0,16 | | | | |

SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | | | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | |
| 250 000 | 2.237% BP Capital Markets 10/05/2019 | 251 740 | 0,16 | 235 000 | 1.850% Caterpillar Financial Services 04/09/2020 | 234 220 | 0,15 |
| 170 000 | 1.768% BP Capital Markets 19/09/2019 | 170 194 | 0,11 | 65 000 | 1.950% CBOE Holdings 28/06/2019 | 64 906 | 0,04 |
| 200 000 | 2.521% BP Capital Markets 15/01/2020 | 202 790 | 0,13 | 120 000 | 5.750% CBS 15/04/2020 | 130 501 | 0,08 |
| 200 000 | 2.315% BP Capital Markets 13/02/2020 | 201 964 | 0,13 | 250 000 | 2.125% Celgene 15/08/2018 | 251 060 | 0,16 |
| 150 000 | 2.500% BPCE 10/12/2018 | 151 231 | 0,10 | 150 000 | 2.875% Celgene 15/08/2020 | 153 232 | 0,10 |
| 250 000 | 2.500% BPCE 10/12/2018 | 250 667 | 0,16 | 110 000 | 7.250% Celulosa Arauco y Constitucion 29/07/2019 | 119 785 | 0,08 |
| 250 000 | 2.300% Branch Banking & Trust 15/10/2018 | 251 330 | 0,16 | 200 000 | 5.700% Cenovus Energy 15/10/2019 | 211 576 | 0,14 |
| 600 000 | 1.450% Branch Banking & Trust 10/05/2019 | 596 526 | 0,38 | 150 000 | 1.500% Charles Schwab 10/03/2018 | 150 041 | 0,10 |
| 200 000 | 1.450% Branch Banking & Trust 10/05/2019 | 200 760 | 0,13 | 300 000 | 3.579% Charter Communications Operating 23/07/2020 | 308 130 | 0,20 |
| 150 000 | 1.600% Bristol-Myers Squibb 27/02/2019 | 149 663 | 0,10 | 100 000 | 1.345% Chevron 15/11/2017 | 100 000 | 0,06 |
| 150 000 | 5.950% British Telecommunications 15/01/2018 | 151 828 | 0,10 | 250 000 | 1.104% Chevron 05/12/2017 | 249 892 | 0,16 |
| 370 000 | 2.375% Broadcom 15/01/2020 | 372 044 | 0,24 | 50 000 | 1.365% Chevron 02/03/2018 | 49 997 | 0,03 |
| 100 000 | 8.500% Bunge Finance 15/06/2019 | 110 371 | 0,07 | 250 000 | 1.718% Chevron 24/06/2018 | 250 362 | 0,16 |
| 150 000 | 5.750% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2018 | 152 817 | 0,10 | 150 000 | 1.790% Chevron 16/11/2018 | 150 276 | 0,10 |
| 150 000 | 5.375% CA 01/12/2019 | 159 532 | 0,10 | 50 000 | 1.686% Chevron 28/02/2019 | 50 025 | 0,03 |
| 50 000 | 4.500% Campbell Soup 15/02/2019 | 51 659 | 0,03 | 350 000 | 4.950% Chevron 03/03/2019 | 365 984 | 0,24 |
| 90 000 | 1.550% Canadian Imperial Bank of Commerce 23/01/2018 | 90 005 | 0,06 | 200 000 | 1.561% Chevron 16/05/2019 | 199 628 | 0,13 |
| 150 000 | 1.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 06/09/2019 | 149 162 | 0,10 | 50 000 | 2.193% Chevron 15/11/2019 | 50 443 | 0,03 |
| 50 000 | 2.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 05/10/2020 | 50 008 | 0,03 | 250 000 | 1.961% Chevron 03/03/2020 | 250 715 | 0,16 |
| 150 000 | 5.550% Canadian National Railway 15/05/2018 | 153 627 | 0,10 | 94 000 | 1.991% Chevron 03/03/2020 | 94 320 | 0,06 |
| 150 000 | 1.750% Canadian Natural Resources 15/01/2018 | 149 927 | 0,10 | 50 000 | 2.427% Chevron 24/06/2020 | 50 740 | 0,03 |
| 250 000 | 1.650% Capital One 05/02/2018 | 249 900 | 0,16 | 200 000 | 5.750% Chubb 15/05/2018 | 204 924 | 0,13 |
| 190 000 | 2.350% Capital One 17/08/2018 | 190 783 | 0,12 | 65 000 | 1.400% Cisco Systems 28/02/2018 | 65 021 | 0,04 |
| 400 000 | 2.350% Capital One 17/08/2018 | 397 460 | 0,26 | 300 000 | 1.400% Cisco Systems 28/02/2018 | 300 399 | 0,19 |
| 250 000 | 2.350% Capital One 31/01/2020 | 250 640 | 0,16 | 200 000 | 4.950% Cisco Systems 15/02/2019 | 208 910 | 0,13 |
| 250 000 | 2.250% Capital One Bank 13/02/2019 | 250 717 | 0,16 | 225 000 | 1.600% Cisco Systems 28/02/2019 | 224 923 | 0,15 |
| 96 000 | 2.500% Capital One Financial 12/05/2020 | 96 508 | 0,06 | 200 000 | 2.125% Cisco Systems 01/03/2019 | 201 516 | 0,13 |
| 135 000 | 1.948% Cardinal Health 14/06/2019 | 135 051 | 0,09 | 63 000 | 1.400% Cisco Systems 20/09/2019 | 62 684 | 0,04 |
| 100 000 | 2.400% Cardinal Health 15/11/2019 | 100 627 | 0,06 | 300 000 | 4.450% Cisco Systems 15/01/2020 | 317 625 | 0,20 |
| 22 000 | 1.875% Carnival 15/12/2017 | 22 013 | 0,01 | 100 000 | 2.450% Cisco Systems 15/06/2020 | 101 554 | 0,07 |
| 100 000 | 7.900% Caterpillar 15/12/2018 | 107 255 | 0,07 | 250 000 | 2.000% Citibank 20/03/2019 | 250 733 | 0,16 |
| 220 000 | 1.250% Caterpillar Financial Services 06/11/2017 | 219 960 | 0,14 | 250 000 | 1.850% Citibank 18/09/2019 | 250 212 | 0,16 |
| 95 000 | 1.500% Caterpillar Financial Services 23/02/2018 | 95 017 | 0,06 | 250 000 | 2.100% Citibank 12/06/2020 | 250 417 | 0,16 |
| 100 000 | 1.700% Caterpillar Financial Services 16/06/2018 | 100 083 | 0,06 | 200 000 | 1.850% Citigroup 24/11/2017 | 200 078 | 0,13 |
| 50 000 | 1.800% Caterpillar Financial Services 13/11/2018 | 50 050 | 0,03 | 350 000 | 1.850% Citigroup 24/11/2017 | 349 979 | 0,23 |
| 110 000 | 7.150% Caterpillar Financial Services 15/02/2019 | 117 901 | 0,08 | 155 000 | 1.750% Citigroup 01/05/2018 | 155 043 | 0,10 |
| 200 000 | 1.900% Caterpillar Financial Services 22/03/2019 | 200 508 | 0,13 | 150 000 | 6.125% Citigroup 15/05/2018 | 153 957 | 0,10 |
| 205 000 | 2.100% Caterpillar Financial Services 10/01/2020 | 206 070 | 0,13 | 165 000 | 2.150% Citigroup 30/07/2018 | 165 384 | 0,11 |
| | | | | 110 000 | 2.500% Citigroup 26/09/2018 | 110 660 | 0,07 |
| | | | | 372 000 | 2.550% Citigroup 08/04/2019 | 375 192 | 0,24 |
| | | | | 150 000 | 8.500% Citigroup 22/05/2019 | 165 421 | 0,11 |
| | | | | 150 000 | 2.050% Citigroup 07/06/2019 | 150 075 | 0,10 |
| | | | | 250 000 | 2.500% Citigroup 29/07/2019 | 252 147 | 0,16 |
| | | | | 400 000 | 2.450% Citigroup 10/01/2020 | 402 368 | 0,26 |
| | | | | 200 000 | 2.400% Citigroup 18/02/2020 | 201 332 | 0,13 |
| | | | | 100 000 | 5.375% Citigroup 09/08/2020 | 108 898 | 0,07 |

SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | | | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | |
| 250 000 | 2.500% Citizens Bank 14/03/2019 | 251 762 | 0,16 | 300 000 | 5.400% Credit Suisse 14/01/2020 | 320 604 | 0,21 |
| 250 000 | 2.500% Citizens Bank 14/03/2019 | 250 345 | 0,16 | 250 000 | 2.750% Credit Suisse Group Funding 26/03/2020 | 252 423 | 0,16 |
| 200 000 | 8.875% Cleveland Electric Illuminating 15/11/2018 | 214 846 | 0,14 | 350 000 | 1.900% CVS Health 20/07/2018 | 350 773 | 0,23 |
| 50 000 | 5.950% Clorox 15/10/2017 | 50 071 | 0,03 | 100 000 | 2.250% CVS Health 05/12/2018 | 100 483 | 0,06 |
| 150 000 | 8.750% CMS Energy 15/06/2019 | 166 279 | 0,11 | 300 000 | 2.250% CVS Health 05/12/2018 | 304 944 | 0,20 |
| 22 000 | 0.875% Coca-Cola 27/10/2017 | 21 995 | 0,01 | 75 000 | 1.650% Danaher 15/09/2018 | 75 079 | 0,05 |
| 50 000 | 0.875% Coca-Cola 27/10/2017 | 50 056 | 0,03 | 100 000 | 2.400% Danaher 15/09/2020 | 101 139 | 0,07 |
| 150 000 | 1.150% Coca-Cola 01/04/2018 | 149 799 | 0,10 | 200 000 | 2.875% Delta Air Lines 13/03/2020 | 202 392 | 0,13 |
| 100 000 | 1.650% Coca-Cola 01/11/2018 | 100 139 | 0,06 | 100 000 | 1.875% Deutsche Bank 13/02/2018 | 100 015 | 0,06 |
| 150 000 | 1.375% Coca-Cola 30/05/2019 | 149 468 | 0,10 | 200 000 | 1.875% Deutsche Bank 13/02/2018 | 201 150 | 0,13 |
| 200 000 | 2.375% Coca-Cola Femsa 26/11/2018 | 201 106 | 0,13 | 400 000 | 1.875% Deutsche Bank 13/02/2018 | 404 056 | 0,26 |
| 100 000 | 4.625% Coca-Cola Femsa 15/02/2020 | 105 646 | 0,07 | 150 000 | 1.875% Deutsche Bank 13/02/2018 | 150 708 | 0,10 |
| 50 000 | 1.500% Colgate-Palmolive 01/11/2018 | 49 972 | 0,03 | 54 000 | 1.875% Deutsche Bank 13/02/2018 | 54 550 | 0,04 |
| 150 000 | 2.450% Columbia Pipeline Group 01/06/2018 | 150 414 | 0,10 | 200 000 | 6.750% Deutsche Telekom International Finance 20/08/2018 | 208 654 | 0,13 |
| 24 000 | 6.300% Comcast 15/11/2017 | 24 131 | 0,02 | 276 000 | 5.750% Diageo Capital 23/10/2017 | 276 654 | 0,18 |
| 300 000 | 6.300% Comcast 15/11/2017 | 307 650 | 0,20 | 225 000 | 2.600% Discover Bank 13/11/2018 | 226 393 | 0,15 |
| 150 000 | 5.700% Comcast 01/07/2019 | 159 961 | 0,10 | 250 000 | 3.100% Discover Bank 04/06/2020 | 255 333 | 0,16 |
| 170 000 | 5.150% Comcast 01/03/2020 | 182 820 | 0,12 | 135 000 | 2.200% Discovery Communications 20/09/2019 | 135 490 | 0,09 |
| 150 000 | 2.125% Comerica 23/05/2019 | 149 990 | 0,10 | 150 000 | 1.900% Dominion Energy 15/06/2018 | 150 225 | 0,10 |
| 150 000 | 1.625% Commonwealth Bank of Australia 12/03/2018 | 150 071 | 0,10 | 150 000 | 1.875% Dominion Energy 15/01/2019 | 149 901 | 0,10 |
| 150 000 | 1.750% Commonwealth Bank of Australia 02/11/2018 | 149 873 | 0,10 | 50 000 | 1.600% Dominion Energy 15/08/2019 | 49 646 | 0,03 |
| 150 000 | 2.250% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2019 | 150 823 | 0,10 | 250 000 | 2.579% Dominion Energy 01/07/2020 | 251 502 | 0,16 |
| 150 000 | 2.050% Commonwealth Bank of Australia 15/03/2019 | 150 296 | 0,10 | 300 000 | 2.500% Dominion Energy Gas Holdings 15/12/2019 | 302 451 | 0,20 |
| 250 000 | 2.300% Commonwealth Bank of Australia 12/03/2020 | 251 212 | 0,16 | 260 000 | 8.550% Dow Chemical 15/05/2019 | 287 245 | 0,19 |
| 100 000 | 1.050% ConocoPhillips 15/12/2017 | 99 918 | 0,06 | 145 000 | 3.750% DR Horton 01/03/2019 | 147 632 | 0,10 |
| 100 000 | 2.200% ConocoPhillips 15/05/2020 | 100 515 | 0,06 | 100 000 | 1.500% DTE Energy 01/10/2019 | 98 775 | 0,06 |
| 250 000 | 5.850% Consolidated Edison of New York 01/04/2018 | 255 352 | 0,16 | 35 000 | 7.000% Duke Energy Carolinas 15/11/2018 | 36 994 | 0,02 |
| 50 000 | 7.125% Consolidated Edison of New York 01/12/2018 | 52 987 | 0,03 | 100 000 | 7.000% Duke Energy Carolinas 15/11/2018 | 106 018 | 0,07 |
| 100 000 | 3.875% Constellation Brands 15/11/2019 | 103 779 | 0,07 | 200 000 | 5.300% Duke Energy Progress 15/01/2019 | 208 572 | 0,13 |
| 48 000 | 6.700% Consumers Energy 15/09/2019 | 52 327 | 0,03 | 50 000 | 2.700% Eastman Chemical 15/01/2020 | 50 583 | 0,03 |
| 65 086 | 7.250% Continental Airlines 2009-2 Class A Pass Thru Trusts 10/05/2021 | 71 335 | 0,05 | 200 000 | 1.500% Eaton 02/11/2017 | 199 978 | 0,13 |
| 200 000 | 1.700% Cooperatieve Rabobank 19/03/2018 | 200 220 | 0,13 | 150 000 | 2.500% eBay 09/03/2018 | 150 643 | 0,10 |
| 250 000 | 1.700% Cooperatieve Rabobank 19/03/2018 | 251 772 | 0,16 | 75 000 | 2.500% eBay 09/03/2018 | 75 293 | 0,05 |
| 100 000 | 1.375% Cooperatieve Rabobank 09/08/2019 | 99 123 | 0,06 | 60 000 | 2.150% eBay 05/06/2020 | 60 103 | 0,04 |
| 100 000 | 1.500% Corning 08/05/2018 | 99 836 | 0,06 | 130 000 | 1.550% Ecolab 12/01/2018 | 129 978 | 0,08 |
| 200 000 | 1.750% Costco Wholesale 15/02/2020 | 199 586 | 0,13 | 70 000 | 2.875% Edwards Lifesciences 15/10/2018 | 70 568 | 0,05 |
| 200 000 | 6.000% Covidien International Finance 15/10/2017 | 200 284 | 0,13 | 100 000 | 6.000% EI du Pont de Nemours & Co 15/07/2018 | 103 303 | 0,07 |
| 250 000 | 1.750% Credit Suisse 29/01/2018 | 250 150 | 0,16 | 200 000 | 4.625% EI du Pont de Nemours & Co 15/01/2020 | 211 652 | 0,14 |
| 100 000 | 1.750% Credit Suisse 29/01/2018 | 101 508 | 0,07 | 267 000 | 2.200% EI du Pont de Nemours & Co 01/05/2020 | 268 541 | 0,17 |
| 100 000 | 1.700% Credit Suisse 27/04/2018 | 100 071 | 0,06 | 100 000 | 1.250% Eli Lilly & Co 01/03/2018 | 99 924 | 0,06 |
| 600 000 | 2.300% Credit Suisse 28/05/2019 | 603 822 | 0,39 | 400 000 | 3.480% EMC 01/06/2019 | 407 800 | 0,26 |
| | | | | 50 000 | 2.150% Emera US Finance 15/06/2019 | 50 050 | 0,03 |
| | | | | 100 000 | 5.250% Emerson Electric 15/10/2018 | 103 663 | 0,07 |

SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | | | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | |
| 50 000 | 2.400% Enable Midstream Partners 15/05/2019 | 49 816 | 0,03 | 200 000 | 2.375% Ford Motor Credit 16/01/2018 | 200 386 | 0,13 |
| 50 000 | 6.500% Enbridge Energy Partners 15/04/2018 | 51 162 | 0,03 | 200 000 | 2.240% Ford Motor Credit 15/06/2018 | 200 604 | 0,13 |
| 50 000 | 5.200% Enbridge Energy Partners 15/03/2020 | 53 194 | 0,03 | 190 000 | 2.551% Ford Motor Credit 05/10/2018 | 191 256 | 0,12 |
| 100 000 | 6.500% Encana 15/05/2019 | 106 468 | 0,07 | 150 000 | 2.943% Ford Motor Credit 08/01/2019 | 151 719 | 0,10 |
| 50 000 | 2.500% Energy Transfer 15/06/2018 | 50 207 | 0,03 | 200 000 | 2.375% Ford Motor Credit 12/03/2019 | 200 960 | 0,13 |
| 200 000 | 9.700% Energy Transfer 15/03/2019 | 221 012 | 0,14 | 400 000 | 2.021% Ford Motor Credit 03/05/2019 | 399 688 | 0,26 |
| 100 000 | 5.750% Energy Transfer Partners 01/09/2020 | 107 564 | 0,07 | 200 000 | 1.897% Ford Motor Credit 12/08/2019 | 199 022 | 0,13 |
| 50 000 | 2.700% EnLink Midstream Partners 01/04/2019 | 50 061 | 0,03 | 300 000 | 2.681% Ford Motor Credit 09/01/2020 | 302 820 | 0,20 |
| 50 000 | 5.125% Entergy 15/09/2020 | 53 471 | 0,03 | 200 000 | 3.157% Ford Motor Credit 04/08/2020 | 204 068 | 0,13 |
| 150 000 | 6.000% Entergy Gulf States Louisiana 01/05/2018 | 153 538 | 0,10 | 150 000 | 4.250% FS Investment 15/01/2020 | 153 661 | 0,10 |
| 100 000 | 6.650% Enterprise Products Operating 15/04/2018 | 102 612 | 0,07 | 200 000 | 1.000% General Dynamics 15/11/2017 | 199 916 | 0,13 |
| 200 000 | 1.650% Enterprise Products Operating 07/05/2018 | 199 900 | 0,13 | 650 000 | 5.250% General Electric 06/12/2017 | 654 426 | 0,42 |
| 100 000 | 2.550% Enterprise Products Operating 15/10/2019 | 100 917 | 0,07 | 280 000 | 5.250% General Electric 06/12/2017 | 286 636 | 0,18 |
| 22 000 | 5.200% Enterprise Products Operating 01/09/2020 | 23 826 | 0,02 | 200 000 | 6.000% General Electric 07/08/2019 | 215 286 | 0,14 |
| 100 000 | 7.034% Enterprise Products Operating 15/01/2068 | 101 246 | 0,07 | 200 000 | 5.500% General Electric 08/01/2020 | 216 050 | 0,14 |
| 150 000 | 5.625% EOG Resources 01/06/2019 | 158 817 | 0,10 | 300 000 | 4.375% General Electric 16/09/2020 | 321 213 | 0,21 |
| 50 000 | 5.625% EOG Resources 01/06/2019 | 50 436 | 0,03 | 100 000 | 5.650% General Mills 15/02/2019 | 105 081 | 0,07 |
| 200 000 | 8.125% EQT 01/06/2019 | 218 180 | 0,14 | 100 000 | 5.650% General Mills 15/02/2019 | 100 476 | 0,06 |
| 100 000 | 2.375% ERP Operating 01/07/2019 | 100 586 | 0,06 | 190 000 | 3.500% General Motors 02/10/2018 | 193 068 | 0,12 |
| 105 000 | 1.800% Estee Lauder 07/02/2020 | 104 960 | 0,07 | 248 000 | 3.100% General Motors Financial 15/01/2019 | 251 417 | 0,16 |
| 190 000 | 1.450% Eversource Energy 01/05/2018 | 189 707 | 0,12 | 210 000 | 2.400% General Motors Financial 09/05/2019 | 210 995 | 0,14 |
| 100 000 | 2.850% Exelon 15/06/2020 | 101 981 | 0,07 | 150 000 | 3.100% General Motors Financial 15/01/2019 | 150 482 | 0,10 |
| 22 000 | 6.200% Exelon Generation 01/10/2017 | 22 000 | 0,01 | 100 000 | 3.150% General Motors Financial 15/01/2020 | 101 869 | 0,07 |
| 250 000 | 6.200% Exelon Generation 01/10/2017 | 254 440 | 0,16 | 285 000 | 2.650% General Motors Financial 13/04/2020 | 286 910 | 0,19 |
| 150 000 | 2.250% Express Scripts Holding 15/06/2019 | 150 592 | 0,10 | 100 000 | 3.200% General Motors Financial 13/07/2020 | 102 384 | 0,07 |
| 205 000 | 1.439% Exxon Mobil 01/03/2018 | 205 068 | 0,13 | 140 000 | 1.950% Georgia Power 01/12/2018 | 140 277 | 0,09 |
| 150 000 | 1.305% Exxon Mobil 06/03/2018 | 149 943 | 0,10 | 275 000 | 1.850% Gilead Sciences 04/09/2018 | 275 654 | 0,18 |
| 350 000 | 1.708% Exxon Mobil 01/03/2019 | 350 367 | 0,23 | 135 000 | 1.850% Gilead Sciences 04/09/2018 | 135 157 | 0,09 |
| 100 000 | 1.819% Exxon Mobil 15/03/2019 | 100 262 | 0,06 | 100 000 | 2.550% Gilead Sciences 01/09/2020 | 101 828 | 0,07 |
| 100 000 | 1.912% Exxon Mobil 06/03/2020 | 100 206 | 0,06 | 300 000 | 5.650% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2018 | 307 578 | 0,20 |
| 100 000 | 8.000% FedEx 15/01/2019 | 107 684 | 0,07 | 50 000 | 2.125% Goldcorp 15/03/2018 | 50 028 | 0,03 |
| 105 000 | 2.850% Fidelity National Information Services 15/10/2018 | 106 217 | 0,07 | 400 000 | 5.950% Goldman Sachs Group 18/01/2018 | 405 032 | 0,26 |
| 100 000 | 2.875% Fifth Third Bancorp 27/07/2020 | 102 048 | 0,07 | 176 000 | 5.950% Goldman Sachs Group 18/01/2018 | 176 414 | 0,11 |
| 100 000 | 2.300% Fifth Third Bank 15/03/2019 | 100 693 | 0,07 | 500 000 | 6.150% Goldman Sachs Group 01/04/2018 | 510 860 | 0,33 |
| 250 000 | 2.375% Fifth Third Bank 25/04/2019 | 252 040 | 0,16 | 300 000 | 2.900% Goldman Sachs Group 19/07/2018 | 302 727 | 0,20 |
| 200 000 | 1.625% Fifth Third Bank 27/09/2019 | 198 758 | 0,13 | 241 000 | 2.625% Goldman Sachs Group 31/01/2019 | 243 082 | 0,16 |
| 100 000 | 2.700% Fiserv 01/06/2020 | 101 133 | 0,07 | 300 000 | 7.500% Goldman Sachs Group 15/02/2019 | 322 239 | 0,21 |
| 60 000 | 4.625% Flex 15/02/2020 | 62 770 | 0,04 | 75 000 | 2.000% Goldman Sachs Group 25/04/2019 | 74 989 | 0,05 |
| 150 000 | 1.724% Ford Motor Credit 06/12/2017 | 150 032 | 0,10 | 364 000 | 2.550% Goldman Sachs Group 23/10/2019 | 367 844 | 0,24 |
| 100 000 | 2.145% Ford Motor Credit 09/01/2018 | 100 124 | 0,06 | 310 000 | 2.300% Goldman Sachs Group 13/12/2019 | 311 379 | 0,20 |
| | | | | 400 000 | 5.375% Goldman Sachs Group 15/03/2020 | 429 232 | 0,28 |
| | | | | 200 000 | 2.600% Goldman Sachs Group 23/04/2020 | 201 784 | 0,13 |
| | | | | 350 000 | 6.000% Goldman Sachs Group 15/06/2020 | 384 251 | 0,25 |
| | | | | 50 000 | 6.000% Grupo Televisa 15/05/2018 | 51 249 | 0,03 |
| | | | | 50 000 | 2.000% Halliburton 01/08/2018 | 50 062 | 0,03 |
| | | | | 55 000 | 1.999% Harris 27/04/2018 | 55 059 | 0,04 |

SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | | | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | |
| 100 000 | 2.700% Harris 27/04/2020 | 101 028 | 0,07 | 100 000 | 3.875% International Lease Finance 15/04/2018 | 101 101 | 0,07 |
| 150 000 | 5.500% Hartford Financial Services Group 30/03/2020 | 161 662 | 0,10 | 100 000 | 5.875% International Lease Finance 01/04/2019 | 105 384 | 0,07 |
| 100 000 | 2.625% HCP 01/02/2020 | 100 750 | 0,07 | 100 000 | 6.250% International Lease Finance 15/05/2019 | 106 307 | 0,07 |
| 80 000 | 1.600% Hershey 21/08/2018 | 80 006 | 0,05 | 65 000 | 7.950% International Paper 15/06/2018 | 67 617 | 0,04 |
| 250 000 | 2.850% Hewlett Packard Enterprise 05/10/2018 | 252 447 | 0,16 | 200 000 | 3.875% Intesa Sanpaolo 16/01/2018 | 201 040 | 0,13 |
| 70 000 | 2.250% Home Depot 10/09/2018 | 70 461 | 0,05 | 200 000 | 3.875% Intesa Sanpaolo 16/01/2018 | 204 254 | 0,13 |
| 200 000 | 2.000% Home Depot 15/06/2019 | 201 276 | 0,13 | 150 000 | 3.125% Itau CorpBanca 15/01/2018 | 150 375 | 0,10 |
| 50 000 | 2.000% Home Depot 15/06/2019 | 50 027 | 0,03 | 100 000 | 5.125% Jefferies Group 13/04/2018 | 101 691 | 0,07 |
| 50 000 | 3.950% Home Depot 15/09/2020 | 52 787 | 0,03 | 100 000 | 8.500% Jefferies Group 15/07/2019 | 110 607 | 0,07 |
| 73 000 | 1.400% Honeywell International 30/10/2019 | 72 505 | 0,05 | 100 000 | 2.500% JM Smucker 15/03/2020 | 100 931 | 0,07 |
| 200 000 | 1.625% HSBC USA 16/01/2018 | 199 990 | 0,13 | 100 000 | 1.550% John Deere Capital 15/12/2017 | 100 065 | 0,06 |
| 100 000 | 1.625% HSBC USA 16/01/2018 | 100 079 | 0,06 | 23 000 | 1.550% John Deere Capital 15/12/2017 | 22 996 | 0,01 |
| 150 000 | 2.000% HSBC USA 07/08/2018 | 150 437 | 0,10 | 150 000 | 1.600% John Deere Capital 13/07/2018 | 150 075 | 0,10 |
| 50 000 | 2.625% HSBC USA 24/09/2018 | 50 441 | 0,03 | 100 000 | 1.750% John Deere Capital 10/08/2018 | 100 155 | 0,06 |
| 100 000 | 2.250% HSBC USA 23/06/2019 | 100 585 | 0,06 | 225 000 | 1.650% John Deere Capital 15/10/2018 | 225 079 | 0,15 |
| 100 000 | 2.375% HSBC USA 13/11/2019 | 100 830 | 0,07 | 100 000 | 1.950% John Deere Capital 13/12/2018 | 100 356 | 0,06 |
| 350 000 | 2.350% HSBC USA 05/03/2020 | 352 167 | 0,23 | 200 000 | 1.950% John Deere Capital 08/01/2019 | 200 842 | 0,13 |
| 250 000 | 2.750% HSBC USA 07/08/2020 | 254 375 | 0,16 | 70 000 | 2.300% John Deere Capital 16/09/2019 | 70 617 | 0,05 |
| 150 000 | 6.300% Humana 01/08/2018 | 155 508 | 0,10 | 150 000 | 1.250% John Deere Capital 09/10/2019 | 148 403 | 0,10 |
| 150 000 | 2.000% Huntington National Bank 30/06/2018 | 150 351 | 0,10 | 100 000 | 2.200% John Deere Capital 13/03/2020 | 100 699 | 0,07 |
| 150 000 | 2.200% Huntington National Bank 06/11/2018 | 150 435 | 0,10 | 50 000 | 2.375% John Deere Capital 14/07/2020 | 50 505 | 0,03 |
| 250 000 | 2.375% Huntington National Bank 10/03/2020 | 251 462 | 0,16 | 150 000 | 1.125% Johnson & Johnson 21/11/2017 | 149 964 | 0,10 |
| 50 000 | 2.400% Huntington National Bank 01/04/2020 | 50 272 | 0,03 | 150 000 | 1.125% Johnson & Johnson 21/11/2017 | 150 296 | 0,10 |
| 50 000 | 7.250% Husky Energy 15/12/2019 | 55 244 | 0,04 | 165 000 | 1.125% Johnson & Johnson 01/03/2019 | 164 251 | 0,11 |
| 50 000 | 1.625% IBM Credit 06/09/2019 | 50 065 | 0,03 | 50 000 | 2.950% Johnson & Johnson 01/09/2020 | 51 851 | 0,03 |
| 50 000 | 1.800% IBM Credit 20/01/2021 | 49 720 | 0,03 | 100 000 | 5.000% Johnson Controls International 30/03/2020 | 106 462 | 0,07 |
| 100 000 | 1.950% Illinois Tool Works 01/03/2019 | 100 378 | 0,06 | 440 000 | 6.000% JPMorgan Chase & Co 15/01/2018 | 445 540 | 0,29 |
| 150 000 | 7.000% Indiana Michigan Power 15/03/2019 | 160 530 | 0,10 | 100 000 | 6.000% JPMorgan Chase & Co 15/01/2018 | 100 069 | 0,06 |
| 200 000 | 2.875% Ingersoll-Rand Global Holding 15/01/2019 | 202 314 | 0,13 | 425 000 | 1.700% JPMorgan Chase & Co 01/03/2018 | 425 195 | 0,27 |
| 450 000 | 1.350% Intel 15/12/2017 | 450 049 | 0,29 | 290 000 | 1.625% JPMorgan Chase & Co 15/05/2018 | 290 101 | 0,19 |
| 100 000 | 1.350% Intel 15/12/2017 | 100 184 | 0,06 | 100 000 | 2.350% JPMorgan Chase & Co 28/01/2019 | 100 735 | 0,07 |
| 100 000 | 2.450% Intel 29/07/2020 | 101 825 | 0,07 | 550 000 | 1.850% JPMorgan Chase & Co 22/03/2019 | 550 753 | 0,36 |
| 217 000 | 2.500% Intercontinental Exchange 15/10/2018 | 218 667 | 0,14 | 405 000 | 6.300% JPMorgan Chase & Co 23/04/2019 | 432 082 | 0,28 |
| 178 000 | 1.125% International Business Machines 06/02/2018 | 177 836 | 0,11 | 400 000 | 2.250% JPMorgan Chase & Co 23/01/2020 | 402 036 | 0,26 |
| 460 000 | 7.625% International Business Machines 15/10/2018 | 487 664 | 0,31 | 100 000 | 4.950% JPMorgan Chase & Co 25/03/2020 | 106 913 | 0,07 |
| 200 000 | 1.875% International Business Machines 15/05/2019 | 200 648 | 0,13 | 300 000 | 2.750% JPMorgan Chase & Co 23/06/2020 | 305 430 | 0,20 |
| 300 000 | 1.800% International Business Machines 17/05/2019 | 300 867 | 0,19 | 330 000 | 4.400% JPMorgan Chase & Co 22/07/2020 | 350 394 | 0,23 |
| 200 000 | 1.625% International Business Machines 15/05/2020 | 199 044 | 0,13 | 300 000 | 6.000% JPMorgan Chase Bank 01/10/2017 | 300 000 | 0,19 |
| | | | | 250 000 | 6.000% JPMorgan Chase Bank 01/10/2017 | 249 372 | 0,16 |
| | | | | 100 000 | 3.125% Juniper Networks 26/02/2019 | 101 524 | 0,07 |
| | | | | 124 000 | 7.150% Kansas City Power & Light 01/04/2019 | 132 819 | 0,09 |
| | | | | 100 000 | 4.150% Kellogg 15/11/2019 | 104 287 | 0,07 |
| | | | | 100 000 | 1.700% KeyBank 01/06/2018 | 100 095 | 0,06 |
| | | | | 250 000 | 1.700% KeyBank 01/06/2018 | 252 017 | 0,16 |

SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| Dollar américain – 97,72 % (suite) | | | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | |
| 250 000 | 1.600% | KeyBank 22/08/2019 | 248 515 | 0,16 | |
| 150 000 | 2.250% | KeyBank 16/03/2020 | 150 706 | 0,10 | |
| 120 000 | 1.400% | Kimberly-Clark 15/02/2019 | 119 587 | 0,08 | |
| 24 000 | 2.000% | Kinder Morgan 01/12/2017 | 24 007 | 0,02 | |
| 350 000 | 3.050% | Kinder Morgan 01/12/2019 | 356 251 | 0,23 | |
| 200 000 | 6.850% | Kinder Morgan Energy Partners 15/02/2020 | 219 578 | 0,14 | |
| 100 000 | 6.500% | Kinder Morgan Energy Partners 01/04/2020 | 109 314 | 0,07 | |
| 50 000 | 5.300% | Kinder Morgan Energy Partners 15/09/2020 | 53 900 | 0,03 | |
| 200 000 | 2.000% | Kraft Heinz Foods 02/07/2018 | 200 426 | 0,13 | |
| 50 000 | 2.000% | Kraft Heinz Foods 02/07/2018 | 51 926 | 0,03 | |
| 200 000 | 5.375% | Kraft Heinz Foods 10/02/2020 | 214 518 | 0,14 | |
| 100 000 | 2.800% | Kraft Heinz Foods 02/07/2020 | 101 799 | 0,07 | |
| 150 000 | 2.000% | Kroger 15/01/2019 | 150 372 | 0,10 | |
| 215 000 | 2.000% | Kroger 15/01/2019 | 212 469 | 0,14 | |
| 200 000 | 5.200% | L3 Technologies 15/10/2019 | 212 292 | 0,14 | |
| 113 000 | 2.625% | Laboratory of America Holdings 01/02/2020 | 114 173 | 0,07 | |
| 150 000 | 6.000% | Life Technologies 01/03/2020 | 162 962 | 0,11 | |
| 200 000 | 1.750% | Lloyds Bank 14/05/2018 | 200 086 | 0,13 | |
| 200 000 | 1.750% | Lloyds Bank 14/05/2018 | 203 224 | 0,13 | |
| 50 000 | 1.850% | Lockheed Martin 23/11/2018 | 50 040 | 0,03 | |
| 150 000 | 4.250% | Lockheed Martin 15/11/2019 | 157 249 | 0,10 | |
| 100 000 | 4.625% | Lowe's 15/04/2020 | 105 550 | 0,07 | |
| 168 000 | 5.000% | LyondellBasell Industries 15/04/2019 | 174 256 | 0,11 | |
| 45 000 | 6.550% | Magellan Midstream Partners 15/07/2019 | 48 368 | 0,03 | |
| 250 000 | 2.300% | Manufacturers & Traders Trust 30/01/2019 | 251 400 | 0,16 | |
| 250 000 | 2.050% | Manufacturers & Traders Trust 17/08/2020 | 249 607 | 0,16 | |
| 58 000 | 2.700% | Marathon Oil 01/06/2020 | 57 971 | 0,04 | |
| 50 000 | 2.700% | Marathon Petroleum 14/12/2018 | 50 356 | 0,03 | |
| 150 000 | 3.000% | Marriott International 01/03/2019 | 151 875 | 0,10 | |
| 170 000 | 2.350% | Marsh & McLennan 06/03/2020 | 171 044 | 0,11 | |
| 150 000 | 2.350% | Mattel 06/05/2019 | 150 348 | 0,10 | |
| 68 000 | 5.800% | McDonald's 15/10/2017 | 68 089 | 0,04 | |
| 200 000 | 5.350% | McDonald's 01/03/2018 | 203 118 | 0,13 | |
| 200 000 | 5.350% | McDonald's 01/03/2018 | 200 894 | 0,13 | |
| 250 000 | 7.500% | McKesson 15/02/2019 | 268 232 | 0,17 | |
| 150 000 | 4.900% | Mead Johnson Nutrition 01/11/2019 | 159 144 | 0,10 | |
| 100 000 | 7.125% | Medco Health Solutions 15/03/2018 | 102 331 | 0,07 | |
| 100 000 | 1.500% | Medtronic 15/03/2018 | 100 021 | 0,06 | |
| 300 000 | 1.500% | Medtronic 15/03/2018 | 299 784 | 0,19 | |
| 150 000 | 2.500% | Medtronic 15/03/2020 | 152 229 | 0,10 | |
| 150 000 | 4.450% | Medtronic 15/03/2020 | 158 784 | 0,10 | |
| 100 000 | 1.700% | Medtronic Global Holdings 28/03/2019 | 99 942 | 0,06 | |
| 200 000 | 1.100% | Merck & Co 31/01/2018 | 199 908 | 0,13 | |
| 100 000 | 1.300% | Merck & Co 18/05/2018 | 99 931 | 0,06 | |
| 200 000 | 5.000% | Merck Sharp & Dohme 30/06/2019 | 210 952 | 0,14 | |
| 100 000 | 3.250% | Methanex 15/12/2019 | 100 764 | 0,07 | |
| 100 000 | 6.817% | MetLife 15/08/2018 | 104 428 | 0,07 | |
| 200 000 | 7.717% | MetLife 15/02/2019 | 215 748 | 0,14 | |
| 200 000 | 1.300% | Microsoft 03/11/2018 | 199 678 | 0,13 | |
| 200 000 | 1.625% | Microsoft 06/12/2018 | 200 266 | 0,13 | |
| 150 000 | 1.625% | Microsoft 06/12/2018 | 156 333 | 0,10 | |
| 210 000 | 1.100% | Microsoft 08/08/2019 | 208 150 | 0,13 | |
| 350 000 | 1.850% | Microsoft 06/02/2020 | 351 106 | 0,23 | |
| 50 000 | 1.850% | Microsoft 12/02/2020 | 50 187 | 0,03 | |
| 200 000 | 2.400% | MidAmerican Energy 15/03/2019 | 201 874 | 0,13 | |
| 155 000 | 1.450% | Molson Coors Brewing 15/07/2019 | 153 362 | 0,10 | |
| 200 000 | 5.375% | Mondelez International 10/02/2020 | 214 152 | 0,14 | |
| 150 000 | 2.125% | Monsanto 15/07/2019 | 150 209 | 0,10 | |
| 100 000 | 1.875% | Morgan Stanley 05/01/2018 | 100 071 | 0,06 | |
| 450 000 | 1.875% | Morgan Stanley 05/01/2018 | 460 885 | 0,30 | |
| 250 000 | 2.125% | Morgan Stanley 25/04/2018 | 250 700 | 0,16 | |
| 100 000 | 2.200% | Morgan Stanley 07/12/2018 | 100 370 | 0,06 | |
| 162 000 | 2.500% | Morgan Stanley 24/01/2019 | 163 247 | 0,11 | |
| 220 000 | 2.450% | Morgan Stanley 01/02/2019 | 221 492 | 0,14 | |
| 250 000 | 7.300% | Morgan Stanley 13/05/2019 | 270 617 | 0,17 | |
| 549 000 | 2.375% | Morgan Stanley 23/07/2019 | 552 519 | 0,36 | |
| 400 000 | 5.625% | Morgan Stanley 23/09/2019 | 427 032 | 0,28 | |
| 500 000 | 5.500% | Morgan Stanley 26/01/2020 | 536 950 | 0,35 | |
| 100 000 | 2.650% | Morgan Stanley 27/01/2020 | 101 164 | 0,07 | |
| 300 000 | 2.800% | Morgan Stanley 16/06/2020 | 304 869 | 0,20 | |
| 200 000 | 5.500% | Morgan Stanley 24/07/2020 | 217 378 | 0,14 | |
| 100 000 | 2.250% | MUFG Americas Holdings 10/02/2020 | 100 188 | 0,06 | |
| 250 000 | 2.625% | MUFG Union Bank 26/09/2018 | 252 020 | 0,16 | |
| 100 000 | 3.000% | Mylan 15/12/2018 | 101 021 | 0,07 | |
| 150 000 | 3.000% | Mylan 15/12/2018 | 150 603 | 0,10 | |
| 50 000 | 5.550% | Nasdaq 15/01/2020 | 53 668 | 0,03 | |
| 250 000 | 2.000% | National Australia Bank 14/01/2019 | 250 635 | 0,16 | |
| 250 000 | 2.000% | National Australia Bank 14/01/2019 | 250 885 | 0,16 | |
| 250 000 | 2.125% | National Australia Bank 22/05/2020 | 250 015 | 0,16 | |
| 150 000 | 2.100% | National Bank of Canada 14/12/2018 | 150 287 | 0,10 | |
| 250 000 | 2.150% | National Bank of Canada 12/06/2020 | 249 912 | 0,16 | |
| 300 000 | 10.375% | National Rural Utilities Cooperative Finance 01/11/2018 | 327 357 | 0,21 | |
| 160 000 | 1.500% | National Rural Utilities Cooperative Finance 01/11/2019 | 158 707 | 0,10 | |
| 9 000 | 2.300% | National Rural Utilities Cooperative Finance 15/11/2019 | 9 081 | 0,01 | |
| 150 000 | 5.150% | NBCUniversal Media 30/04/2020 | 162 105 | 0,10 | |
| 125 000 | 2.000% | NetApp 15/12/2017 | 124 983 | 0,08 | |
| 100 000 | 2.050% | Newell Brands 01/12/2017 | 100 072 | 0,06 | |

SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | | | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | |
| 105 000 | 5.125% Newmont Mining 01/10/2019 | 110 657 | 0,07 | 100 000 | 1.875% Philip Morris International 15/01/2019 | 100 262 | 0,06 |
| 100 000 | 1.649% NextEra Energy Capital Holdings 01/09/2018 | 99 970 | 0,06 | 130 000 | 4.375% Philip Morris International 25/02/2019 | 129 373 | 0,08 |
| 190 000 | 2.300% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2019 | 190 937 | 0,12 | 100 000 | 2.000% Philip Morris International 21/02/2020 | 100 111 | 0,06 |
| 100 000 | 2.400% NextEra Energy Capital Holdings 15/09/2019 | 100 696 | 0,07 | 200 000 | 4.500% Philip Morris International 26/03/2020 | 212 064 | 0,14 |
| 110 000 | 2.750% Nomura Holdings 19/03/2019 | 111 021 | 0,07 | 100 000 | 2.646% Phillips 66 Partners 15/02/2020 | 100 523 | 0,06 |
| 200 000 | 6.700% Nomura Holdings 04/03/2020 | 219 912 | 0,14 | 100 000 | 7.500% Pioneer Natural Resources 15/01/2020 | 111 340 | 0,07 |
| 70 000 | 4.750% Nordstrom 01/05/2020 | 72 563 | 0,05 | 50 000 | 4.750% Pitney Bowes 15/05/2018 | 50 993 | 0,03 |
| 200 000 | 5.750% Norfolk Southern 01/04/2018 | 203 892 | 0,13 | 50 000 | 6.250% Pitney Bowes 15/03/2019 | 52 401 | 0,03 |
| 200 000 | 1.750% Northrop Grumman 01/06/2018 | 200 226 | 0,13 | 50 000 | 3.625% Pitney Bowes 15/09/2020 | 50 192 | 0,03 |
| 80 000 | 1.800% Novartis Capital 14/02/2020 | 80 014 | 0,05 | 150 000 | 2.600% Plains All American Pipeline 15/12/2019 | 149 861 | 0,10 |
| 100 000 | 4.400% Novartis Capital 24/04/2020 | 106 300 | 0,07 | 100 000 | 5.750% Plains All American Pipeline 15/01/2020 | 106 419 | 0,07 |
| 366 000 | 5.125% Novartis Securities Investment 10/02/2019 | 382 496 | 0,25 | 200 000 | 1.850% PNC Bank 20/07/2018 | 200 410 | 0,13 |
| 150 000 | 5.750% Nucor 01/12/2017 | 150 870 | 0,10 | 250 000 | 1.850% PNC Bank 20/07/2018 | 250 510 | 0,16 |
| 50 000 | 6.050% Ohio Power 01/05/2018 | 51 196 | 0,03 | 300 000 | 1.850% PNC Bank 20/07/2018 | 302 106 | 0,19 |
| 35 000 | 6.250% Omnicom Group 15/07/2019 | 37 537 | 0,02 | 300 000 | 1.850% PNC Bank 20/07/2018 | 297 840 | 0,19 |
| 70 000 | 4.450% Omnicom Group 15/08/2020 | 74 203 | 0,05 | 100 000 | 1.850% PNC Bank 20/07/2018 | 100 938 | 0,07 |
| 100 000 | 6.800% Oncor Electric Delivery 01/09/2018 | 104 537 | 0,07 | 250 000 | 1.850% PNC Bank 20/07/2018 | 249 730 | 0,16 |
| 100 000 | 2.070% One Gas 01/02/2019 | 100 059 | 0,06 | 250 000 | 1.850% PNC Bank 20/07/2018 | 253 640 | 0,16 |
| 150 000 | 3.200% ONEOK Partners 15/09/2018 | 151 780 | 0,10 | 5 000 | 6.700% PNC Financial Services Group 10/06/2019 | 5 392 | 0,00 |
| 50 000 | 3.800% ONEOK Partners 15/03/2020 | 51 361 | 0,03 | 130 000 | 5.125% PNC Financial Services Group 08/02/2020 | 139 078 | 0,09 |
| 321 000 | 1.200% Oracle 15/10/2017 | 320 984 | 0,21 | 200 000 | 6.500% Potash of Saskatchewan 15/05/2019 | 213 044 | 0,14 |
| 450 000 | 5.750% Oracle 15/04/2018 | 459 909 | 0,30 | 200 000 | 1.250% Praxair 07/11/2018 | 199 068 | 0,13 |
| 70 000 | 5.750% Oracle 15/04/2018 | 70 682 | 0,05 | 200 000 | 1.250% Precision Castparts 15/01/2018 | 199 890 | 0,13 |
| 250 000 | 5.000% Oracle 08/07/2019 | 264 340 | 0,17 | 60 000 | 4.700% Principal Financial Group 15/05/2055 | 61 613 | 0,04 |
| 200 000 | 2.250% Oracle 08/10/2019 | 202 270 | 0,13 | 200 000 | 1.600% Procter & Gamble 15/11/2018 | 200 016 | 0,13 |
| 228 000 | 5.375% Orange 08/07/2019 | 241 361 | 0,16 | 8 000 | 4.875% Progress Energy 01/12/2019 | 8 468 | 0,01 |
| 100 000 | 5.375% Orange 08/07/2019 | 99 324 | 0,06 | 100 000 | 5.000% Prospect Capital 15/07/2019 | 103 685 | 0,07 |
| 150 000 | 1.400% PACCAR Financial 17/11/2017 | 149 994 | 0,10 | 58 000 | 6.000% Prudential Financial 01/12/2017 | 58 383 | 0,04 |
| 150 000 | 1.400% PACCAR Financial 17/11/2017 | 149 940 | 0,10 | 140 000 | 7.375% Prudential Financial 15/06/2019 | 152 646 | 0,10 |
| 28 000 | 5.625% Pacific Gas & Electric 30/11/2017 | 28 171 | 0,02 | 150 000 | 7.375% Prudential Financial 15/06/2019 | 157 056 | 0,10 |
| 150 000 | 5.625% Pacific Gas & Electric 30/11/2017 | 159 765 | 0,10 | 200 000 | 2.300% Public Service Electric & Gas 15/09/2018 | 201 286 | 0,13 |
| 250 000 | 5.350% PECO Energy 01/03/2018 | 253 800 | 0,16 | 100 000 | 5.125% Public Service of Colorado 01/06/2019 | 105 085 | 0,07 |
| 271 000 | 5.000% PepsiCo 01/06/2018 | 277 192 | 0,18 | 50 000 | 7.950% Public Service of New Mexico 15/05/2018 | 51 831 | 0,03 |
| 110 000 | 5.000% PepsiCo 01/06/2018 | 110 886 | 0,07 | 160 000 | 1.400% Qualcomm 18/05/2018 | 159 995 | 0,10 |
| 100 000 | 1.500% PepsiCo 22/02/2019 | 99 846 | 0,06 | 190 000 | 2.100% Qualcomm 20/05/2020 | 190 790 | 0,12 |
| 200 000 | 1.350% PepsiCo 04/10/2019 | 199 462 | 0,13 | 300 000 | 2.250% Qualcomm 20/05/2020 | 302 598 | 0,20 |
| 89 000 | 1.850% PepsiCo 30/04/2020 | 89 049 | 0,06 | 100 000 | 2.500% Quest Diagnostics 30/03/2020 | 100 417 | 0,06 |
| 50 000 | 4.650% Pfizer 01/03/2018 | 50 629 | 0,03 | 100 000 | 3.125% QVC 01/04/2019 | 101 243 | 0,07 |
| 100 000 | 4.650% Pfizer 01/03/2018 | 99 876 | 0,06 | 50 000 | 2.000% Realty Income 31/01/2018 | 50 041 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% Pfizer 15/06/2018 | 99 993 | 0,06 | | | | |
| 200 000 | 2.100% Pfizer 15/05/2019 | 201 464 | 0,13 | | | | |
| 250 000 | 1.700% Pfizer 15/12/2019 | 249 860 | 0,16 | | | | |
| 250 000 | 5.650% Philip Morris International 16/05/2018 | 256 362 | 0,17 | | | | |

SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | | | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | |
| 200 000 | 2.250% Regions Bank 14/09/2018 | 200 764 | 0,13 | 200 000 | 4.375% Shell International Finance 25/03/2020 | 211 804 | 0,14 |
| 150 000 | 6.450% Reinsurance Group of America 15/11/2019 | 162 988 | 0,11 | 300 000 | 2.125% Shell International Finance 11/05/2020 | 301 572 | 0,19 |
| 100 000 | 3.800% Republic Services 15/05/2018 | 101 202 | 0,07 | 50 000 | 1.350% Sherwin-Williams 15/12/2017 | 49 960 | 0,03 |
| 100 000 | 5.000% Republic Services 01/03/2020 | 106 696 | 0,07 | 250 000 | 2.250% Sherwin-Williams 15/05/2020 | 250 982 | 0,16 |
| 167 000 | 2.300% Reynolds American 12/06/2018 | 167 661 | 0,11 | 300 000 | 1.900% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2019 | 299 220 | 0,19 |
| 150 000 | 8.125% Reynolds American 23/06/2019 | 165 222 | 0,11 | 200 000 | 2.200% Simon Property Group 01/02/2019 | 201 014 | 0,13 |
| 300 000 | 3.250% Reynolds American 12/06/2020 | 308 469 | 0,20 | 150 000 | 1.500% Skandinaviska Enskilda Banken 13/09/2019 | 148 655 | 0,10 |
| 55 000 | 1.950% Rockwell Collins 15/07/2019 | 54 941 | 0,04 | 100 000 | 2.300% Skandinaviska Enskilda Banken 11/03/2020 | 100 564 | 0,06 |
| 200 000 | 6.800% Rogers Communications 15/08/2018 | 208 680 | 0,13 | 50 000 | 2.750% Société Générale 12/10/2017 | 50 014 | 0,03 |
| 250 000 | 2.050% Roper Technologies 01/10/2018 | 250 515 | 0,16 | 250 000 | 2.625% Société Générale 01/10/2018 | 252 077 | 0,16 |
| 100 000 | 1.400% Royal Bank of Canada 13/10/2017 | 99 998 | 0,06 | 173 000 | 2.450% Southern 01/09/2018 | 174 164 | 0,11 |
| 263 000 | 1.400% Royal Bank of Canada 13/10/2017 | 264 297 | 0,17 | 100 000 | 2.450% Southern 01/09/2018 | 99 920 | 0,06 |
| 109 000 | 1.800% Royal Bank of Canada 30/07/2018 | 109 157 | 0,07 | 100 000 | 2.750% Southern 15/06/2020 | 101 585 | 0,07 |
| 250 000 | 2.000% Royal Bank of Canada 10/12/2018 | 250 615 | 0,16 | 100 000 | 5.375% Southern Copper 16/04/2020 | 107 920 | 0,07 |
| 91 000 | 2.150% Royal Bank of Canada 15/03/2019 | 91 460 | 0,06 | 150 000 | 1.500% Southern Power 01/06/2018 | 149 837 | 0,10 |
| 250 000 | 1.625% Royal Bank of Canada 15/04/2019 | 249 285 | 0,16 | 150 000 | 1.950% Southern Power 15/12/2019 | 149 618 | 0,10 |
| 300 000 | 2.125% Royal Bank of Canada 02/03/2020 | 301 236 | 0,19 | 200 000 | 2.451% Stanley Black & Decker 17/11/2018 | 201 344 | 0,13 |
| 100 000 | 2.150% Royal Bank of Canada 06/03/2020 | 100 336 | 0,06 | 40 000 | 1.300% Stryker 01/04/2018 | 39 952 | 0,03 |
| 250 000 | 6.400% Royal Bank of Scotland Group 21/10/2019 | 270 315 | 0,17 | 190 000 | 1.300% Stryker 01/04/2018 | 190 456 | 0,12 |
| 49 000 | 6.125% RPM International 15/10/2019 | 52 871 | 0,03 | 150 000 | 1.750% Sumitomo Mitsui Banking 16/01/2018 | 150 063 | 0,10 |
| 200 000 | 2.450% Ryder System 15/11/2018 | 201 032 | 0,13 | 50 000 | 1.950% Sumitomo Mitsui Banking 23/07/2018 | 50 095 | 0,03 |
| 100 000 | 2.500% S&P Global 15/08/2018 | 100 628 | 0,06 | 250 000 | 2.050% Sumitomo Mitsui Banking 18/01/2019 | 250 187 | 0,16 |
| 150 000 | 2.700% Santander Holdings USA 24/05/2019 | 151 194 | 0,10 | 500 000 | 2.250% Sumitomo Mitsui Banking 11/07/2019 | 501 920 | 0,32 |
| 200 000 | 2.650% Santander Holdings USA 17/04/2020 | 200 924 | 0,13 | 300 000 | 2.450% Sumitomo Mitsui Banking 16/01/2020 | 301 875 | 0,19 |
| 200 000 | 3.050% Santander UK 23/08/2018 | 202 382 | 0,13 | 150 000 | 2.250% SunTrust Bank 31/01/2020 | 150 682 | 0,10 |
| 150 000 | 3.050% Santander UK 23/08/2018 | 151 374 | 0,10 | 100 000 | 2.350% SunTrust Banks 01/11/2018 | 100 479 | 0,06 |
| 100 000 | 2.350% Santander UK 10/09/2019 | 100 695 | 0,07 | 100 000 | 2.350% SunTrust Banks 01/11/2018 | 100 848 | 0,07 |
| 200 000 | 2.375% Santander UK 16/03/2020 | 201 514 | 0,13 | 250 000 | 1.625% Svenska Handelsbanken 21/03/2018 | 250 032 | 0,16 |
| 100 000 | 2.750% Scripps Networks Interactive 15/11/2019 | 101 061 | 0,07 | 250 000 | 1.625% Svenska Handelsbanken 21/03/2018 | 251 757 | 0,16 |
| 200 000 | 2.800% Scripps Networks Interactive 15/06/2020 | 201 840 | 0,13 | 50 000 | 2.600% Synchrony Financial 15/01/2019 | 50 333 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Seagate HDD Cayman 15/11/2018 | 101 758 | 0,07 | 300 000 | 2.600% Synchrony Financial 15/01/2019 | 303 798 | 0,20 |
| 150 000 | 2.850% Select Income REIT 01/02/2018 | 150 345 | 0,10 | 65 000 | 1.900% Sysco 01/04/2019 | 64 971 | 0,04 |
| 205 000 | 1.625% Semptra Energy 07/10/2019 | 203 618 | 0,13 | 150 000 | 6.000% Target 15/01/2018 | 151 894 | 0,10 |
| 50 000 | 3.250% Senior Housing Properties Trust 01/05/2019 | 50 556 | 0,03 | 150 000 | 2.300% Target 26/06/2019 | 151 432 | 0,10 |
| 200 000 | 1.900% Shell International Finance 10/08/2018 | 200 470 | 0,13 | 100 000 | 3.875% Target 15/07/2020 | 105 299 | 0,07 |
| 100 000 | 1.625% Shell International Finance 10/11/2018 | 100 050 | 0,06 | 150 000 | 5.877% Telefonica Emisiones 15/07/2019 | 159 964 | 0,10 |
| 100 000 | 2.000% Shell International Finance 15/11/2018 | 100 432 | 0,06 | 200 000 | 5.134% Telefonica Emisiones 27/04/2020 | 214 482 | 0,14 |
| 250 000 | 1.375% Shell International Finance 10/05/2019 | 249 145 | 0,16 | 150 000 | 2.250% Teva Pharmaceutical Finance IV 18/03/2020 | 148 043 | 0,10 |
| 150 000 | 1.375% Shell International Finance 12/09/2019 | 148 988 | 0,10 | 100 000 | 1.400% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 20/07/2018 | 99 535 | 0,06 |
| 150 000 | 4.300% Shell International Finance 22/09/2019 | 157 290 | 0,10 | | | | |

SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | | | Dollar américain – 97,72 % (suite) | | |
| 215 000 | 1.700% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 19/07/2019 | 211 908 | 0,14 | 250 000 | 4.875% UBS 04/08/2020 | 268 370 | 0,17 |
| 60 000 | 1.000% Texas Instruments 01/05/2018 | 59 857 | 0,04 | 100 000 | 4.800% Unilever Capital 15/02/2019 | 104 116 | 0,07 |
| 100 000 | 1.000% Texas Instruments 01/05/2018 | 99 641 | 0,06 | 50 000 | 4.800% Unilever Capital 15/02/2019 | 50 370 | 0,03 |
| 100 000 | 2.400% Thermo Fisher Scientific 01/02/2019 | 100 693 | 0,07 | 133 000 | 1.800% Unilever Capital 05/05/2020 | 132 898 | 0,09 |
| 100 000 | 4.700% Thermo Fisher Scientific 01/05/2020 | 106 178 | 0,07 | 100 000 | 2.250% Union Pacific 15/02/2019 | 100 638 | 0,06 |
| 200 000 | 6.500% Thomson Reuters 15/07/2018 | 207 298 | 0,13 | 100 000 | 5.500% United Parcel Service 15/01/2018 | 101 093 | 0,07 |
| 101 000 | 7.250% Time Warner 15/10/2017 | 101 186 | 0,07 | 150 000 | 5.125% United Parcel Service 01/04/2019 | 157 501 | 0,10 |
| 100 000 | 2.100% Time Warner 01/06/2019 | 100 096 | 0,06 | 70 000 | 5.125% United Parcel Service 01/04/2019 | 80 734 | 0,05 |
| 150 000 | 2.100% Time Warner 01/06/2019 | 159 583 | 0,10 | 50 000 | 1.778% United Technologies 04/05/2018 | 50 022 | 0,03 |
| 200 000 | 6.750% Time Warner Cable 01/07/2018 | 207 152 | 0,13 | 50 000 | 1.500% United Technologies 01/11/2019 | 49 663 | 0,03 |
| 400 000 | 6.750% Time Warner Cable 01/07/2018 | 434 700 | 0,28 | 200 000 | 4.500% United Technologies 15/04/2020 | 211 994 | 0,14 |
| 200 000 | 5.000% Time Warner Cable 01/02/2020 | 211 388 | 0,14 | 150 000 | 1.900% United Technologies 04/05/2020 | 149 484 | 0,10 |
| 250 000 | 1.625% Toronto-Dominion Bank 13/03/2018 | 250 197 | 0,16 | 22 000 | 1.400% UnitedHealth Group 15/10/2017 | 21 999 | 0,01 |
| 150 000 | 1.625% Toronto-Dominion Bank 13/03/2018 | 149 921 | 0,10 | 100 000 | 1.400% UnitedHealth Group 15/10/2017 | 99 984 | 0,06 |
| 100 000 | 1.450% Toronto-Dominion Bank 06/09/2018 | 99 843 | 0,06 | 150 000 | 1.400% UnitedHealth Group 15/10/2017 | 152 407 | 0,10 |
| 150 000 | 2.625% Toronto-Dominion Bank 10/09/2018 | 151 465 | 0,10 | 370 000 | 1.400% UnitedHealth Group 15/10/2017 | 370 899 | 0,24 |
| 400 000 | 1.950% Toronto-Dominion Bank 22/01/2019 | 400 864 | 0,26 | 100 000 | 1.400% UnitedHealth Group 15/10/2017 | 99 779 | 0,06 |
| 150 000 | 1.450% Toronto-Dominion Bank 13/08/2019 | 148 946 | 0,10 | 200 000 | 1.400% UnitedHealth Group 15/10/2017 | 201 664 | 0,13 |
| 172 000 | 2.250% Toronto-Dominion Bank 05/11/2019 | 173 190 | 0,11 | 100 000 | 2.200% US Bancorp 25/04/2019 | 100 682 | 0,06 |
| 65 000 | 1.850% Toronto-Dominion Bank 11/09/2020 | 64 756 | 0,04 | 250 000 | 1.400% US Bank 26/04/2019 | 248 672 | 0,16 |
| 175 000 | 2.125% Total Capital 10/08/2018 | 175 868 | 0,11 | 400 000 | 2.125% US Bank 28/10/2019 | 402 288 | 0,26 |
| 50 000 | 2.125% Total Capital 10/08/2018 | 53 398 | 0,03 | 150 000 | 6.125% Valero Energy 01/02/2020 | 163 159 | 0,11 |
| 100 000 | 1.450% Total Capital Canada 15/01/2018 | 99 986 | 0,06 | 25 000 | 2.000% Ventas Realty 15/02/2018 | 25 013 | 0,02 |
| 100 000 | 2.125% Total Capital International 10/01/2019 | 100 617 | 0,06 | 200 000 | 2.000% Ventas Realty 15/02/2018 | 204 926 | 0,13 |
| 150 000 | 2.100% Total Capital International 19/06/2019 | 150 966 | 0,10 | 150 000 | 3.000% VEREIT Operating Partnership 06/02/2019 | 151 306 | 0,10 |
| 150 000 | 2.375% Total System Services 01/06/2018 | 150 488 | 0,10 | 50 000 | 2.625% Verizon Communications 21/02/2020 | 50 841 | 0,03 |
| 300 000 | 1.250% Toyota Motor Credit 05/10/2017 | 299 997 | 0,19 | 400 000 | 4.500% Verizon Communications 15/09/2020 | 428 768 | 0,28 |
| 100 000 | 1.550% Toyota Motor Credit 13/07/2018 | 100 025 | 0,06 | 100 000 | 5.625% Viacom 15/09/2019 | 106 535 | 0,07 |
| 200 000 | 1.550% Toyota Motor Credit 13/07/2018 | 200 822 | 0,13 | 230 000 | 1.200% Visa 14/12/2017 | 230 090 | 0,15 |
| 250 000 | 1.700% Toyota Motor Credit 09/01/2019 | 250 062 | 0,16 | 60 000 | 2.300% VMware 21/08/2020 | 60 163 | 0,04 |
| 100 000 | 1.700% Toyota Motor Credit 19/02/2019 | 99 957 | 0,06 | 150 000 | 1.500% Vodafone Group 19/02/2018 | 149 849 | 0,10 |
| 150 000 | 1.400% Toyota Motor Credit 20/05/2019 | 149 309 | 0,10 | 50 000 | 1.500% Vodafone Group 19/02/2018 | 51 069 | 0,03 |
| 100 000 | 2.125% Toyota Motor Credit 18/07/2019 | 100 508 | 0,06 | 200 000 | 1.500% Vodafone Group 19/02/2018 | 211 110 | 0,14 |
| 500 000 | 2.150% Toyota Motor Credit 12/03/2020 | 502 655 | 0,32 | 145 000 | 2.500% Vornado Realty 30/06/2019 | 145 856 | 0,09 |
| 200 000 | 1.950% Toyota Motor Credit 17/04/2020 | 199 994 | 0,13 | 87 000 | 2.900% Voya Financial 15/02/2018 | 87 371 | 0,06 |
| 100 000 | 6.900% TransAlta 15/05/2018 | 102 780 | 0,07 | 150 000 | 5.750% Wachovia 01/02/2018 | 152 059 | 0,10 |
| 172 000 | 1.625% TransCanada PipeLines 09/11/2017 | 171 985 | 0,11 | 200 000 | 2.700% Walgreens Boots Alliance 18/11/2019 | 202 684 | 0,13 |
| 150 000 | 6.500% TransCanada PipeLines 15/08/2018 | 156 052 | 0,10 | 300 000 | 5.800% Wal-Mart Stores 15/02/2018 | 304 776 | 0,20 |
| 150 000 | 6.500% TransCanada PipeLines 15/08/2018 | 159 580 | 0,10 | 150 000 | 5.800% Wal-Mart Stores 15/02/2018 | 149 757 | 0,10 |
| 150 000 | 5.900% Travelers 02/06/2019 | 159 519 | 0,10 | 200 000 | 3.625% Wal-Mart Stores 08/07/2020 | 209 722 | 0,14 |
| 162 000 | 6.550% Tyco Electronics Group 01/10/2017 | 162 000 | 0,10 | 100 000 | 1.100% Walt Disney 01/12/2017 | 99 973 | 0,06 |
| 100 000 | 2.650% Tyson Foods 15/08/2019 | 101 181 | 0,07 | 150 000 | 1.100% Walt Disney 01/12/2017 | 150 050 | 0,10 |
| 200 000 | 5.875% UBS 20/12/2017 | 201 870 | 0,13 | 100 000 | 1.850% Walt Disney 30/05/2019 | 100 251 | 0,06 |
| 50 000 | 5.875% UBS 20/12/2017 | 50 079 | 0,03 | 160 000 | 0.875% Walt Disney 12/07/2019 | 157 712 | 0,10 |
| 250 000 | 2.375% UBS 14/08/2019 | 252 112 | 0,16 | 150 000 | 1.800% Walt Disney 05/06/2020 | 149 724 | 0,10 |
| 250 000 | 2.350% UBS 26/03/2020 | 251 828 | 0,16 | 150 000 | 6.100% Waste Management 15/03/2018 | 152 970 | 0,10 |

SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières – 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,72 % (mars 2017 : 99,79 %) (suite) | | |
| Dollar américain – 97,72 % (suite) | | |
| 100 000 2.450% WEC Energy Group 15/06/2020 | 100 759 | 0,07 |
| 492 000 5.625% Wells Fargo & Co 11/12/2017 | 495 862 | 0,32 |
| 190 000 5.625% Wells Fargo & Co 11/12/2017 | 190 010 | 0,12 |
| 200 000 2.125% Wells Fargo & Co 22/04/2019 | 200 908 | 0,13 |
| 500 000 2.150% Wells Fargo & Co 30/01/2020 | 501 130 | 0,32 |
| 250 000 2.600% Wells Fargo & Co 22/07/2020 | 253 202 | 0,16 |
| 300 000 1.650% Wells Fargo Bank 22/01/2018 | 300 198 | 0,19 |
| 150 000 1.800% Wells Fargo Bank 28/11/2018 | 150 095 | 0,10 |
| 200 000 1.800% Wells Fargo Bank 28/11/2018 | 199 864 | 0,13 |
| 400 000 2.150% Wells Fargo Bank 06/12/2019 | 402 072 | 0,26 |
| 250 000 4.125% Welltower 01/04/2019 | 256 892 | 0,17 |
| 15 000 2.600% Western Gas Partners 15/08/2018 | 15 053 | 0,01 |
| 100 000 2.875% Western Union 10/12/2017 | 100 222 | 0,06 |
| 50 000 1.500% Westpac Banking 01/12/2017 | 50 009 | 0,03 |
| 150 000 1.500% Westpac Banking 01/12/2017 | 149 996 | 0,10 |
| 100 000 1.950% Westpac Banking 23/11/2018 | 100 150 | 0,06 |
| 200 000 2.250% Westpac Banking 17/01/2019 | 201 062 | 0,13 |
| 120 000 1.650% Westpac Banking 13/05/2019 | 119 554 | 0,08 |
| 200 000 1.600% Westpac Banking 19/08/2019 | 199 026 | 0,13 |
| 344 000 4.875% Westpac Banking 19/11/2019 | 364 427 | 0,24 |
| 150 000 2.150% Westpac Banking 06/03/2020 | 150 446 | 0,10 |
| 200 000 2.300% Westpac Banking 26/05/2020 | 201 318 | 0,13 |
| 10 000 7.375% Weyerhaeuser 01/10/2019 | 11 032 | 0,01 |
| 250 000 5.250% Williams Partners 15/03/2020 | 268 040 | 0,17 |
| 100 000 4.700% Xcel Energy 15/05/2020 | 105 486 | 0,07 |
| 100 000 6.350% Xerox 15/05/2018 | 102 663 | 0,07 |
| 200 000 6.350% Xerox 15/05/2018 | 200 340 | 0,13 |
| 30 000 2.125% Xilinx 15/03/2019 | 30 080 | 0,02 |
| 200 000 2.000% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2018 | 200 156 | 0,13 |
| 156 000 2.700% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2020 | 157 437 | 0,10 |
| 100 000 1.875% Zoetis 01/02/2018 | 100 190 | 0,06 |
| Total des obligations d'entreprises | <u>151 581 086</u> | <u>97,72</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>151 581 086</u> | <u>97,72</u> |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 151 581 086 | 97,72 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 1,79 %) | 4 246 803 | 2,74 |
| Autres passifs nets (mars 2017 : (1,58) %) | <u>(709 145)</u> | <u>(0,46)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>155 118 744</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| Analyse des actifs totaux | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 96,53 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 2,65 |
| Autres actifs | <u>0,82</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|----------|
| 2.450% AT&T 30/06/2020 | 654 763 |
| 2.375% American Express Credit 26/05/2020 | 607 299 |
| 2.500% AbbVie 14/05/2020 | 607 150 |
| 2.300% Commonwealth Bank of Australia 12/03/2020 | 504 015 |
| 2.369% Bank of America 21/07/2021 | 500 000 |
| 2.250% Bank of America 21/04/2020 | 499 315 |
| 5.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2020 | 433 574 |
| 4.500% Verizon Communications 15/09/2020 | 427 504 |
| 2.800% Morgan Stanley 16/06/2020 | 406 056 |
| 2.650% Bank of America 01/04/2019 | 404 776 |
| 2.250% Qualcomm 20/05/2020 | 403 916 |
| 6.000% Goldman Sachs Group 15/06/2020 | 385 855 |
| 2.200% EI du Pont de Nemours & Co 01/05/2020 | 369 004 |
| 2.450% Cisco Systems 15/06/2020 | 356 387 |
| 2.600% Wells Fargo & Co 22/07/2020 | 355 407 |
| 2.943% Ford Motor Credit 08/01/2019 | 354 935 |
| 4.400% JPMorgan Chase & Co 22/07/2020 | 351 718 |
| 5.625% Bank of America 01/07/2020 | 328 542 |
| 5.150% NBCUniversal Media 30/04/2020 | 328 119 |
| 5.500% Hartford Financial Services Group 30/03/2020 | 326 055 |

| Ventes du portefeuille | Produits USD |
|--|--------------|
| 2.650% Bank of America 01/04/2019 | 860 073 |
| 5.875% UBS 20/12/2017 | 751 190 |
| 7.500% Goldman Sachs Group 15/02/2019 | 650 775 |
| 6.000% JPMorgan Chase & Co 15/01/2018 | 612 384 |
| 1.900% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2019 | 601 293 |
| 6.300% JPMorgan Chase & Co 23/04/2019 | 585 864 |
| 1.650% Bank of Nova Scotia 14/06/2019 | 548 067 |
| 5.250% General Electric 06/12/2017 | 507 250 |
| 2.625% Toronto-Dominion Bank 10/09/2018 | 505 554 |
| 2.500% BPCE 10/12/2018 | 504 043 |
| 2.300% Commonwealth Bank of Australia 12/03/2020 | 503 348 |
| 2.000% Bank of America 11/01/2018 | 501 250 |
| 1.800% Citigroup 05/02/2018 | 500 130 |
| 2.500% Citigroup 26/09/2018 | 493 979 |
| 3.100% General Motors Financial 15/01/2019 | 458 559 |
| 2.100% Caterpillar Financial Services 10/01/2020 | 452 883 |
| 1.400% Toyota Motor Credit 20/05/2019 | 447 952 |
| 5.125% Novartis Securities Investment 10/02/2019 | 420 699 |
| 6.875% Bank of America 25/04/2018 | 416 040 |
| 1.550% American Express Credit 22/09/2017 | 413 007 |

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 58 029 425 | 71 997 003 | |
| | 58 029 425 | 71 997 003 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 712 283 | 2 163 328 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 993 908 | 1 268 262 | |
| Total des actifs courants | 60 735 616 | 75 428 593 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (17 587) | (29 266) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (166 180) | (329 288) | |
| Total des passifs courants | (183 767) | (358 554) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 60 551 849 | 75 070 039 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 47,37 USD | 47,51 USD | 47,15 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 1 838 081 | 2 731 265 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 75 260 | 4 869 902 |
| Produits divers | | 315 | - |
| Total des revenus d'investissement | | 1 913 656 | 7 601 167 |
| Charges opérationnelles | 3 | (124 498) | (168 277) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 1 789 158 | 7 432 890 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (244) | (127) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (1 457 411) | (2 288 950) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 331 503 | 5 143 813 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (654) | (11 671) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 330 849 | 5 132 142 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 75 070 039 | 119 034 437 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 330 849 | 5 132 142 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 20 519 386 | 5 186 543 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | <u>(35 368 425)</u> | <u>(71 562 211)</u> |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | <u>(14 849 039)</u> | <u>(66 375 668)</u> |
| Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>(14 518 190)</u> | <u>(61 243 526)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>60 551 849</u> | <u>57 790 911</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 330 849 | 5 132 142 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (1 838 081) | (2 731 265) |
| Charges d'intérêts | 244 | 127 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 1 457 411 | 2 288 950 |
| Impôt sur le revenu | 654 | 11 671 |
| Total | (48 923) | 4 701 625 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 30 144 | (4 765 302) |
| Paiements sur achats d'investissements | (36 981 008) | (24 705 078) |
| Produits sur cession d'investissements | 50 755 334 | 95 362 781 |
| Variation des montants à payer | (11 679) | (15 203) |
| Trésorerie générée sur opérations | 13 743 868 | 70 578 823 |
| Intérêts payés | (244) | (127) |
| Intérêts reçus | 2 112 435 | 3 941 629 |
| Impôts versés | (654) | (11 671) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 15 855 405 | 74 508 654 |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (1 457 411) | (2 288 950) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 20 519 386 | 5 186 543 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (35 368 425) | (50 433 849) |
| Trésorerie nette utilisées sur activités de financement | (16 306 450) | (47 536 256) |
| (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (451 045) | 26 972 398 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 2 163 328 | (2 682 390) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 1 712 283 | 24 290 008 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 95,83 % (mars 2017 : 95,91 %) | | | Valeurs mobilières - 95,83 % (mars 2017 : 95,91 %) | | |
| Actions ordinaires - 0,04 % (mars 2017 : 0,00 %) | | | (suite) | | |
| Dollar américain - 0,04 % | | | Obligations d'entreprises - 95,79 % (mars 2017 : 95,90 %) | | |
| 2 048 Modular Space | 27 136 | 0,04 | (suite) | | |
| Total des actions ordinaires | 27 136 | 0,04 | Dollar américain - 95,79 % (suite) | | |
| Bons de souscription - 0,00 % (mars 2017 : 0,01 %) | | | 100 000 6.125% Andeavor Logistics 15/10/2021 | 103 250 | 0,17 |
| Dollar américain - 0,00 % | | | 50 000 5.625% Anixter 01/05/2019 | 52 375 | 0,09 |
| 413 Comstock Resources | 2 507 | 0,00 | 275 000 5.375% Antero Resources 01/11/2021 | 281 352 | 0,46 |
| Total des bons de souscription | 2 507 | 0,00 | 50 000 7.000% Apex Tool Group 01/02/2021 | 46 250 | 0,08 |
| Obligations d'entreprises - 95,79 % (mars 2017 : 95,90 %) | | | 225 000 8.750% APX Group 01/12/2020 | 232 031 | 0,38 |
| Dollar américain - 95,79 % | | | 35 000 6.125% ArcelorMittal 01/06/2018 | 36 006 | 0,06 |
| 90 000 6.250% ADT 15/10/2021 | 100 017 | 0,17 | 100 000 5.750% ArcelorMittal 05/08/2020 | 108 500 | 0,18 |
| 140 000 3.500% ADT 15/07/2022 | 140 350 | 0,23 | 150 000 5.750% ArcelorMittal 05/08/2020 | 164 625 | 0,27 |
| 14 000 8.000% AES 01/06/2020 | 16 083 | 0,03 | 300 000 6.750% ArcelorMittal 25/02/2022 | 342 390 | 0,57 |
| 84 000 8.000% AES 01/06/2020 | 95 978 | 0,16 | 50 000 6.000% Archrock Partners 01/04/2021 | 49 000 | 0,08 |
| 50 000 7.750% Air Canada 15/04/2021 | 56 875 | 0,09 | 40 000 5.720% Arconic 23/02/2019 | 41 872 | 0,07 |
| 100 000 4.625% Aircastle 15/12/2018 | 102 500 | 0,17 | 100 000 6.150% Arconic 15/08/2020 | 109 125 | 0,18 |
| 52 000 4.625% Aircastle 15/12/2018 | 55 510 | 0,09 | 289 000 5.400% Arconic 15/04/2021 | 310 025 | 0,51 |
| 155 000 5.500% Aircastle 15/02/2022 | 169 725 | 0,28 | 100 000 5.870% Arconic 23/02/2022 | 109 250 | 0,18 |
| 50 000 7.625% AK Steel 01/10/2021 | 51 938 | 0,09 | 175 000 10.000% Ascent Resources Utica Holdings 01/04/2022 | 188 562 | 0,31 |
| 50 000 7.250% Alere 01/07/2018 | 50 080 | 0,08 | 177 000 4.750% Ashland 15/08/2022 | 187 620 | 0,31 |
| 50 000 7.875% Aleris International 01/11/2020 | 49 940 | 0,08 | 50 000 9.875% Athabasca Oil 24/02/2022 | 47 375 | 0,08 |
| 50 000 9.500% Aleris International 01/04/2021 | 53 250 | 0,09 | 50 000 6.600% Avon Products 15/03/2020 | 50 000 | 0,08 |
| 100 000 8.500% Algeco Scotsman Global Finance 15/10/2018 | 95 500 | 0,16 | 107 000 4.625% B&G Foods 01/06/2021 | 109 006 | 0,18 |
| 100 000 5.950% Allegheny Technologies 15/01/2021 | 101 750 | 0,17 | 50 000 12.000% Baffinland Iron Mines 01/02/2022 | 51 406 | 0,08 |
| 50 000 5.500% Allegiant Travel 15/07/2019 | 51 625 | 0,09 | 155 000 4.375% Ball 15/12/2020 | 162 750 | 0,27 |
| 100 000 9.875% Alliance One International 15/07/2021 | 88 750 | 0,15 | 25 000 5.000% Ball 15/03/2022 | 27 063 | 0,04 |
| 100 000 6.250% Ally Financial 01/12/2017 | 100 330 | 0,17 | 50 000 5.125% Baytex Energy 01/06/2021 | 46 625 | 0,08 |
| 250 000 6.250% Ally Financial 01/12/2017 | 251 250 | 0,41 | 150 000 8.750% Beazer Homes USA 15/03/2022 | 165 562 | 0,27 |
| 100 000 3.250% Ally Financial 05/11/2018 | 100 890 | 0,17 | 200 000 5.500% Berry Global 15/05/2022 | 208 750 | 0,34 |
| 50 000 8.000% Ally Financial 31/12/2018 | 53 375 | 0,09 | 50 000 9.250% BI-LO 15/02/2019 | 45 469 | 0,08 |
| 218 000 3.500% Ally Financial 27/01/2019 | 220 452 | 0,36 | 2 343 8.625% BI-LO (144A) 15/09/2018 | 750 | 0,00 |
| 200 000 8.000% Ally Financial 15/03/2020 | 225 120 | 0,37 | 2 343 8.625% BI-LO (Reg S) 15/09/2018 | 750 | 0,00 |
| 100 000 4.125% Ally Financial 30/03/2020 | 102 875 | 0,17 | 53 000 9.750% Blackboard 15/10/2021 | 47 303 | 0,08 |
| 150 000 4.250% Ally Financial 15/04/2021 | 155 437 | 0,26 | 200 000 8.125% BMC Software Finance 15/07/2021 | 205 250 | 0,34 |
| 100 000 4.125% Ally Financial 13/02/2022 | 103 125 | 0,17 | 50 000 4.750% Bombardier 15/04/2019 | 50 905 | 0,08 |
| 50 000 6.500% Altice Financing 15/01/2022 | 51 813 | 0,09 | 50 000 4.750% Bombardier 15/04/2019 | 53 250 | 0,09 |
| 200 000 7.750% Altice Luxembourg 15/05/2022 | 212 000 | 0,35 | 350 000 8.750% Bombardier 01/12/2021 | 375 200 | 0,62 |
| 100 000 5.875% AMC Entertainment Holdings 15/02/2022 | 100 750 | 0,17 | 100 000 9.000% Boxer Parent 15/10/2019 | 99 875 | 0,16 |
| 100 000 6.125% American Airlines Group 01/06/2018 | 102 370 | 0,17 | 100 000 6.500% Brookfield Residential Properties 15/12/2020 | 102 630 | 0,17 |
| 100 000 6.125% American Airlines Group 01/06/2018 | 104 750 | 0,17 | 50 000 7.750% Cablevision Systems 15/04/2018 | 51 250 | 0,08 |
| 100 000 6.250% American Axle & Manufacturing 15/03/2021 | 102 875 | 0,17 | 150 000 7.750% Cablevision Systems 15/04/2018 | 166 125 | 0,27 |
| 110 000 10.250% American Tire Distributors 01/03/2022 | 114 983 | 0,19 | 70 000 5.875% Cablevision Systems 15/09/2022 | 72 408 | 0,12 |
| 150 000 5.500% Andeavor Logistics 15/10/2019 | 157 875 | 0,26 | 250 000 8.000% Caesars Entertainment Resort Properties 01/10/2020 | 256 562 | 0,42 |
| 50 000 5.875% Andeavor Logistics 01/10/2020 | 50 900 | 0,08 | 200 000 8.375% CalAtlantic Group 15/05/2018 | 207 250 | 0,34 |
| | | | 50 000 8.375% CalAtlantic Group 15/01/2021 | 58 265 | 0,10 |
| | | | 330 000 6.500% Calumet Specialty Products Partners 15/04/2021 | 322 377 | 0,53 |
| | | | 50 000 7.500% Carrizo Oil & Gas 15/09/2020 | 51 000 | 0,08 |
| | | | 100 000 5.250% CCO Holdings 15/03/2021 | 103 000 | 0,17 |
| | | | 182 000 5.625% Centene 15/02/2021 | 188 597 | 0,31 |

SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 95,83 % (mars 2017 : 95,91 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 95,83 % (mars 2017 : 95,91 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 95,79 % (mars 2017 : 95,90 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 95,79 % (mars 2017 : 95,90 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 95,79 % (suite) | | | Dollar américain - 95,79 % (suite) | | |
| 50 000 5.625% Centene 15/02/2021 | 52 250 | 0,09 | 50 000 8.875% Crescent Communities 15/10/2021 | 53 000 | 0,09 |
| 100 000 5.625% CenturyLink 01/04/2020 | 104 250 | 0,17 | 50 000 7.625% CSC Holdings 15/07/2018 | 51 840 | 0,09 |
| 200 000 5.625% CenturyLink 01/04/2020 | 208 900 | 0,35 | 50 000 8.625% CSC Holdings 15/02/2019 | 54 190 | 0,09 |
| 250 000 5.800% CenturyLink 15/03/2022 | 249 375 | 0,41 | 150 000 8.625% CSC Holdings 15/02/2019 | 165 375 | 0,27 |
| 50 000 6.000% Cenveo 01/08/2019 | 39 750 | 0,07 | 150 000 12.000% CURO Financial Technologies 01/03/2022 | 161 719 | 0,27 |
| 60 000 6.375% Cequel Communications Holdings I 15/09/2020 | 61 275 | 0,10 | 100 000 5.375% Darling Ingredients 15/01/2022 | 103 500 | 0,17 |
| 100 000 5.125% Cequel Communications Holdings I 15/12/2021 | 102 000 | 0,17 | 250 000 5.750% DaVita 15/08/2022 | 257 200 | 0,42 |
| 50 000 11.000% Ceridian HCM Holding 15/03/2021 | 52 813 | 0,09 | 80 000 2.500% DCP Midstream Operating 01/12/2017 | 80 008 | 0,13 |
| 185 000 6.875% CF Industries 01/05/2018 | 190 319 | 0,31 | 100 000 4.950% DCP Midstream Operating 01/04/2022 | 104 160 | 0,17 |
| 110 000 7.125% CF Industries 01/05/2020 | 121 968 | 0,20 | 175 000 5.650% Dell 15/04/2018 | 178 062 | 0,29 |
| 100 000 6.125% Chesapeake Energy 15/02/2021 | 100 750 | 0,17 | 100 000 5.650% Dell 15/04/2018 | 105 000 | 0,17 |
| 50 000 4.875% Chesapeake Energy 15/04/2022 | 46 500 | 0,08 | 80 000 4.625% Dell 01/04/2021 | 82 600 | 0,14 |
| 15 000 5.750% Choice Hotels International 01/07/2022 | 16 699 | 0,03 | 150 000 5.875% Dell 15/06/2021 | 156 810 | 0,26 |
| 250 000 8.000% CHS/Community Health Systems 15/11/2019 | 243 750 | 0,40 | 107 000 9.000% Denbury Resources 15/05/2021 | 104 464 | 0,17 |
| 150 000 7.125% CHS/Community Health Systems 15/07/2020 | 135 375 | 0,22 | 75 000 5.500% Denbury Resources 01/05/2022 | 42 728 | 0,07 |
| 250 000 5.125% CHS/Community Health Systems 01/08/2021 | 246 875 | 0,41 | 100 000 4.250% DISH DBS 01/04/2018 | 100 630 | 0,17 |
| 415 000 6.875% CHS/Community Health Systems 01/02/2022 | 325 775 | 0,54 | 250 000 4.250% DISH DBS 01/04/2018 | 273 125 | 0,45 |
| 100 000 5.375% Churchill Downs 15/12/2021 | 103 380 | 0,17 | 150 000 4.250% DISH DBS 01/04/2018 | 157 275 | 0,26 |
| 57 000 3.875% CIT Group 19/02/2019 | 58 032 | 0,10 | 250 000 4.250% DISH DBS 01/04/2018 | 275 000 | 0,45 |
| 150 000 3.875% CIT Group 19/02/2019 | 161 070 | 0,27 | 274 000 4.250% DISH DBS 01/04/2018 | 290 961 | 0,48 |
| 510 000 5.000% CIT Group 15/08/2022 | 551 437 | 0,91 | 200 000 8.125% DJO Finco 15/06/2021 | 190 500 | 0,31 |
| 89 000 5.250% Clean Harbors 01/08/2020 | 90 113 | 0,15 | 65 000 5.250% Dollar Tree 01/03/2020 | 66 723 | 0,11 |
| 103 000 5.125% Clean Harbors 01/06/2021 | 104 638 | 0,17 | 100 000 7.250% DPL 15/10/2021 | 109 000 | 0,18 |
| 14 000 8.750% Clear Channel International 15/12/2020 | 14 683 | 0,02 | 50 000 3.500% Dun & Bradstreet 01/12/2017 | 50 121 | 0,08 |
| 300 000 7.625% Clear Channel Worldwide Holdings 15/03/2020 | 296 640 | 0,49 | 100 750 11.875% DynCorp International 30/11/2020 | 107 299 | 0,18 |
| 150 000 3.875% CNH Industrial Capital 16/07/2018 | 151 687 | 0,25 | 150 000 6.750% Dynegy 01/11/2019 | 155 445 | 0,26 |
| 65 000 3.875% CNH Industrial Capital 16/07/2018 | 68 172 | 0,11 | 100 000 4.700% Edgewell Personal Care 19/05/2021 | 106 630 | 0,18 |
| 125 000 4.875% CNH Industrial Capital 01/04/2021 | 133 125 | 0,22 | 50 000 4.700% Edgewell Personal Care 24/05/2022 | 53 688 | 0,09 |
| 100 000 3.875% CNH Industrial Capital 15/10/2021 | 102 990 | 0,17 | 300 000 3.480% EMC 01/06/2019 | 298 950 | 0,49 |
| 200 000 4.375% CNH Industrial Capital 05/04/2022 | 210 250 | 0,35 | 200 000 2.650% EMC 01/06/2020 | 197 500 | 0,33 |
| 50 000 10.000% Comstock Resources 15/03/2020 | 50 000 | 0,08 | 40 000 9.250% Emeco 31/03/2022 | 40 425 | 0,07 |
| 50 000 9.000% Concordia International 01/04/2022 | 38 875 | 0,06 | 95 000 5.750% Endo Finance 15/01/2022 | 83 600 | 0,14 |
| 300 000 5.875% CONSOL Energy 15/04/2022 | 303 000 | 0,50 | 50 000 4.625% Energen 01/09/2021 | 50 719 | 0,08 |
| 200 000 6.750% Consolidated Energy Finance 15/10/2019 | 203 572 | 0,34 | 200 000 7.500% Energy Transfer Equity 15/10/2020 | 225 500 | 0,37 |
| 100 000 7.875% Constellation 01/04/2021 | 105 880 | 0,17 | 6 000 9.750% Enova International 01/06/2021 | 6 323 | 0,01 |
| 50 000 6.125% Continental Airlines 2012-3 Class C Pass Thru Trusts 29/04/2018 | 51 000 | 0,08 | 37 000 5.625% Envision Healthcare 15/07/2022 | 38 528 | 0,06 |
| 141 000 5.000% Continental Resources 15/09/2022 | 143 298 | 0,24 | 200 000 5.375% Equinix 01/01/2022 | 209 750 | 0,35 |
| 10 000 5.375% Cott Beverages 01/07/2022 | 10 426 | 0,02 | 100 000 10.000% Everi Payments 15/01/2022 | 107 875 | 0,18 |
| 100 000 2.549% Credit Agricole (Perpetual) | 91 500 | 0,15 | 25 000 7.875% Extraction Oil & Gas 15/07/2021 | 26 375 | 0,04 |
| 100 000 8.375% Credit Agricole (Perpetual) | 110 750 | 0,18 | 50 000 6.500% Ferrellogas 01/05/2021 | 48 125 | 0,08 |
| | | | 124 000 6.500% Ferrellogas 01/05/2021 | 120 280 | 0,20 |
| | | | 350 000 4.500% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2020 | 364 385 | 0,60 |
| | | | 100 000 6.750% Fly Leasing 15/12/2020 | 104 250 | 0,17 |
| | | | 100 000 4.750% FMG Resources 15/05/2022 | 101 130 | 0,17 |

SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 95,83 % (mars 2017 : 95,91 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 95,83 % (mars 2017 : 95,91 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 95,79 % (mars 2017 : 95,90 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 95,79 % (mars 2017 : 95,90 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 95,79 % (suite) | | | Dollar américain - 95,79 % (suite) | | |
| 50 000 6.250% Forum Energy Technologies 01/10/2021 | 50 125 | 0,08 | 283 000 6.625% Hexion 15/04/2020 | 252 662 | 0,42 |
| 200 000 2.375% Freeport-McMoRan 15/03/2018 | 200 000 | 0,33 | 150 000 7.875% HRG Group 15/07/2019 | 153 000 | 0,25 |
| 250 000 3.100% Freeport-McMoRan 15/03/2020 | 250 500 | 0,41 | 175 000 7.750% HRG Group 15/01/2022 | 183 094 | 0,30 |
| 150 000 3.100% Freeport-McMoRan 15/03/2020 | 151 312 | 0,25 | 50 000 8.125% Hub Holdings 15/07/2019 | 50 125 | 0,08 |
| 255 000 3.550% Freeport-McMoRan 01/03/2022 | 251 098 | 0,41 | 100 000 7.875% HUB International 01/10/2021 | 104 000 | 0,17 |
| 100 000 8.125% Frontier Communications 01/10/2018 | 100 750 | 0,17 | 100 000 6.500% Hughes Satellite Systems 15/06/2019 | 106 380 | 0,18 |
| 79 000 8.500% Frontier Communications 15/04/2020 | 76 630 | 0,13 | 220 000 7.625% Hughes Satellite Systems 15/06/2021 | 249 810 | 0,41 |
| 50 000 9.250% Frontier Communications 01/07/2021 | 43 940 | 0,07 | 250 000 4.875% Huntsman International 15/11/2020 | 264 700 | 0,44 |
| 100 000 6.250% Frontier Communications 15/09/2021 | 82 220 | 0,14 | 72 000 4.875% IAC 30/11/2018 | 72 360 | 0,12 |
| 350 000 8.750% Frontier Communications 15/04/2022 | 285 705 | 0,47 | 150 000 8.375% IASIS Healthcare 15/05/2019 | 150 090 | 0,25 |
| 128 000 10.500% Frontier Communications 15/09/2022 | 111 040 | 0,18 | 120 000 4.875% Icahn Enterprises 15/03/2019 | 120 900 | 0,20 |
| 100 000 6.750% GameStop 15/03/2021 | 104 187 | 0,17 | 200 000 4.875% Icahn Enterprises 15/03/2019 | 206 400 | 0,34 |
| 97 000 5.950% Gap 12/04/2021 | 105 792 | 0,17 | 150 000 5.875% Icahn Enterprises 01/02/2022 | 154 687 | 0,26 |
| 150 000 6.000% Gates Global 15/07/2022 | 154 125 | 0,25 | 200 000 6.250% Icahn Enterprises 01/02/2022 | 208 260 | 0,34 |
| 50 000 5.750% Genesis Energy 15/02/2021 | 50 250 | 0,08 | 125 000 7.125% Infor Software Parent 01/05/2021 | 127 537 | 0,21 |
| 100 000 6.750% Genesis Energy 01/08/2022 | 102 000 | 0,17 | 270 000 6.500% Infor US 15/05/2022 | 279 956 | 0,46 |
| 108 000 6.515% Genworth Holdings 22/05/2018 | 108 270 | 0,18 | 100 000 4.875% Immarsat Finance 15/05/2022 | 102 125 | 0,17 |
| 50 000 7.700% Genworth Holdings 15/06/2020 | 50 188 | 0,08 | 250 000 7.250% Intelsat Jackson Holdings 15/10/2020 | 240 950 | 0,40 |
| 50 000 7.700% Genworth Holdings 15/06/2020 | 48 438 | 0,08 | 100 000 7.500% Intelsat Jackson Holdings 01/04/2021 | 95 000 | 0,16 |
| 100 000 7.625% Genworth Holdings 24/09/2021 | 97 430 | 0,16 | 100 000 5.625% International Game Technology 15/02/2020 | 105 812 | 0,17 |
| 150 000 3.318% Genworth Holdings 15/11/2066 | 69 000 | 0,11 | 33 000 3.450% IPALCO Enterprises 15/07/2020 | 33 493 | 0,06 |
| 20 000 6.250% Global Partners 15/07/2022 | 20 250 | 0,03 | 50 000 4.000% iStar 01/11/2017 | 50 000 | 0,08 |
| 50 000 4.375% GLP Capital 01/11/2018 | 50 815 | 0,08 | 50 000 5.000% iStar 01/07/2019 | 50 563 | 0,08 |
| 325 000 4.875% GLP Capital 01/11/2020 | 343 297 | 0,57 | 100 000 4.625% iStar 15/09/2020 | 102 130 | 0,17 |
| 44 000 4.875% GLP Capital 01/11/2020 | 45 760 | 0,08 | 50 000 6.000% iStar 01/04/2022 | 51 690 | 0,09 |
| 35 000 12.500% Gogo Intermediate Holdings 01/07/2022 | 39 900 | 0,07 | 150 000 5.250% iStar 15/09/2022 | 152 070 | 0,25 |
| 75 000 7.250% Graham Holdings 01/02/2019 | 79 500 | 0,13 | 150 000 6.750% Jack Ohio Finance 15/11/2021 | 157 320 | 0,26 |
| 50 000 4.750% Graphic Packaging International 15/04/2021 | 52 688 | 0,09 | 100 000 4.125% Jaguar Land Rover Automotive 15/12/2018 | 101 500 | 0,17 |
| 100 000 5.250% Griffon 01/03/2022 | 101 250 | 0,17 | 50 000 4.250% Jaguar Land Rover Automotive 15/11/2019 | 51 375 | 0,08 |
| 150 000 5.000% Group 1 Automotive 01/06/2022 | 154 875 | 0,26 | 100 000 3.500% Jaguar Land Rover Automotive 15/03/2020 | 101 000 | 0,17 |
| 50 000 6.500% Guitar Center 15/04/2019 | 45 500 | 0,08 | 100 000 8.250% JBS 01/02/2020 | 101 347 | 0,17 |
| 150 000 9.250% Harland Clarke Holdings 01/03/2021 | 154 500 | 0,26 | 100 000 7.250% JBS 01/06/2021 | 101 750 | 0,17 |
| 85 000 3.750% HCA 15/03/2019 | 86 811 | 0,14 | 25 000 8.125% JC Penney 01/10/2019 | 26 813 | 0,04 |
| 100 000 3.750% HCA 15/03/2019 | 103 500 | 0,17 | 50 000 5.650% JC Penney 01/06/2020 | 49 625 | 0,08 |
| 405 000 6.500% HCA 15/02/2020 | 440 437 | 0,73 | 50 000 6.750% Jones Energy Holdings 01/04/2022 | 41 250 | 0,07 |
| 206 000 7.500% HCA 15/02/2022 | 236 055 | 0,39 | 50 000 4.750% KB Home 15/05/2019 | 51 500 | 0,09 |
| 200 000 5.875% HCA 15/03/2022 | 221 120 | 0,37 | 100 000 4.750% KB Home 15/05/2019 | 111 812 | 0,18 |
| 100 000 6.250% HCA Healthcare 15/02/2021 | 107 880 | 0,18 | 100 000 7.250% KCA Deutag UK Finance 15/05/2021 | 95 500 | 0,16 |
| 100 000 6.875% Hecla Mining 01/05/2021 | 103 500 | 0,17 | 200 000 8.000% Kindred Healthcare 15/01/2020 | 196 560 | 0,32 |
| 136 000 6.750% Hertz 15/04/2019 | 136 170 | 0,22 | 50 000 6.375% Kindred Healthcare 15/04/2022 | 45 375 | 0,07 |
| 200 000 7.375% Hertz 15/01/2021 | 200 500 | 0,33 | 100 000 12.500% Kinetic Concepts 01/11/2021 | 111 500 | 0,18 |
| 60 000 7.375% Hertz 15/01/2021 | 61 800 | 0,10 | 100 000 5.125% Kinross Gold 01/09/2021 | 107 250 | 0,18 |
| | | | 94 000 7.000% Kratos Defense & Security Solutions 15/05/2019 | 96 232 | 0,16 |

SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 95,83 % (mars 2017 : 95,91 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 95,83 % (mars 2017 : 95,91 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 95,79 % (mars 2017 : 95,90 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 95,79 % (mars 2017 : 95,90 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 95,79 % (suite) | | | Dollar américain - 95,79 % (suite) | | |
| 100 000 8.500% L Brands 15/06/2019 | 109 594 | 0,18 | 100 000 4.875% Navient 17/06/2019 | 103 125 | 0,17 |
| 123 000 6.625% L Brands 01/04/2021 | 135 152 | 0,22 | 100 000 8.000% Navient 25/03/2020 | 110 130 | 0,18 |
| 100 000 6.625% L Brands 01/04/2021 | 106 740 | 0,18 | 200 000 5.000% Navient 26/10/2020 | 205 500 | 0,34 |
| 50 000 5.625% Laredo Petroleum 15/01/2022 | 50 438 | 0,08 | 115 000 6.625% Navient 26/07/2021 | 123 050 | 0,20 |
| 100 000 7.375% Laredo Petroleum 01/05/2022 | 103 750 | 0,17 | 45 000 7.250% Navient 25/01/2022 | 49 219 | 0,08 |
| 50 000 9.500% Lee Enterprises 15/03/2022 | 51 844 | 0,09 | 200 000 6.500% Navient 15/06/2022 | 212 125 | 0,35 |
| 110 000 4.450% Leidos Holdings 01/12/2020 | 114 881 | 0,19 | 50 000 8.125% Navios Maritime Acquisition 15/11/2021 | 41 375 | 0,07 |
| 50 000 4.750% Lennar 15/12/2017 | 50 031 | 0,08 | 100 000 7.375% Navios Maritime Holdings 15/01/2022 | 82 130 | 0,14 |
| 76 000 4.500% Lennar 15/06/2019 | 78 138 | 0,13 | 380 000 8.250% Navistar International 01/11/2021 | 381 187 | 0,63 |
| 50 000 4.500% Lennar 15/06/2019 | 51 719 | 0,09 | 50 000 4.750% NCL 15/12/2021 | 51 813 | 0,09 |
| 50 000 4.750% Lennar 01/04/2021 | 52 406 | 0,09 | 100 000 5.875% NCR 15/12/2021 | 103 330 | 0,17 |
| 187 000 4.125% Lennar 15/01/2022 | 193 077 | 0,32 | 55 000 5.875% NCR 15/12/2021 | 56 375 | 0,09 |
| 50 000 6.125% Level 3 Financing 15/01/2021 | 51 313 | 0,08 | 50 000 5.375% Netflix 01/02/2021 | 53 875 | 0,09 |
| 101 000 5.375% Level 3 Financing 15/08/2022 | 104 010 | 0,17 | 65 000 5.500% Netflix 15/02/2022 | 70 831 | 0,12 |
| 155 000 5.500% LifePoint Health 01/12/2021 | 160 037 | 0,26 | 134 000 6.000% New Red Finance 01/04/2022 | 137 899 | 0,23 |
| 94 000 8.500% LSB Industries 01/08/2019 | 92 120 | 0,15 | 55 000 5.750% Newfield Exploration 30/01/2022 | 58 988 | 0,10 |
| 45 000 4.875% Mallinckrodt International Finance 15/04/2020 | 44 775 | 0,07 | 60 000 5.125% NGL Energy Partners 15/07/2019 | 60 000 | 0,10 |
| 179 000 7.250% Martin Midstream Partners 15/02/2021 | 183 027 | 0,30 | 50 000 6.875% NGL Energy Partners 15/10/2021 | 49 875 | 0,08 |
| 50 000 8.000% McDermott International 01/05/2021 | 51 688 | 0,09 | 100 000 4.500% Nielsen Finance 01/10/2020 | 101 000 | 0,17 |
| 50 000 6.250% Meccanica Holdings USA 15/07/2019 | 53 125 | 0,09 | 200 000 5.000% Nielsen Finance 15/04/2022 | 207 260 | 0,34 |
| 50 000 7.000% Men's Wearhouse 01/07/2022 | 47 625 | 0,08 | 225 000 3.375% Nokia 12/06/2022 | 226 969 | 0,37 |
| 142 000 8.625% MGM Resorts International 01/02/2019 | 153 190 | 0,25 | 428 000 6.250% NRG Energy 15/07/2022 | 449 400 | 0,74 |
| 50 000 5.250% MGM Resorts International 31/03/2020 | 52 940 | 0,09 | 50 000 4.800% NuStar Logistics 01/09/2020 | 52 015 | 0,09 |
| 102 000 6.750% MGM Resorts International 01/10/2020 | 112 333 | 0,19 | 300 000 4.125% NXP Funding 15/06/2020 | 313 875 | 0,52 |
| 150 000 6.625% MGM Resorts International 15/12/2021 | 168 975 | 0,28 | 200 000 4.125% NXP Funding 01/06/2021 | 209 260 | 0,35 |
| 245 000 7.750% MGM Resorts International 15/03/2022 | 286 650 | 0,47 | 50 000 6.500% Oasis Petroleum 01/11/2021 | 51 000 | 0,08 |
| 130 000 8.500% MHGE Parent 01/08/2019 | 129 919 | 0,21 | 145 000 6.875% Oasis Petroleum 15/03/2022 | 147 537 | 0,24 |
| 100 000 8.250% Michael Baker International 15/10/2018 | 100 000 | 0,17 | 55 000 6.750% OneMain Financial Holdings 15/12/2019 | 57 200 | 0,09 |
| 100 000 3.880% Momentive Performance Materials 24/10/2021 | 101 100 | 0,17 | 200 000 6.625% Ortho-Clinical Diagnostics 15/05/2022 | 196 500 | 0,32 |
| 100 000 9.125% Monitronics International 01/04/2020 | 89 130 | 0,15 | 125 000 5.250% Outfront Media Capital 15/02/2022 | 129 375 | 0,21 |
| 100 000 4.000% Murphy Oil 01/06/2022 | 98 750 | 0,16 | 50 000 9.500% PaperWorks Industries 15/08/2019 | 37 250 | 0,06 |
| 125 000 11.250% Murray Energy 15/04/2021 | 73 988 | 0,12 | 200 000 5.250% Park Aerospace Holdings 15/08/2022 | 208 000 | 0,34 |
| 20 000 6.150% Nabors Industries 15/02/2018 | 20 313 | 0,03 | 40 000 6.750% Parker Drilling 15/07/2022 | 32 000 | 0,05 |
| 75 000 6.150% Nabors Industries 15/02/2018 | 76 688 | 0,13 | 50 000 6.000% Peabody Energy 31/03/2022 | 51 750 | 0,09 |
| 75 000 4.625% Nabors Industries 15/09/2021 | 73 860 | 0,12 | 50 000 5.250% PHI 15/03/2019 | 48 625 | 0,08 |
| 50 000 6.000% National CineMedia 15/04/2022 | 51 125 | 0,08 | 50 000 4.875% Pinnacle Foods Finance 01/05/2021 | 50 813 | 0,08 |
| 100 000 6.500% Nationstar Mortgage 01/08/2018 | 100 000 | 0,17 | 50 000 10.375% Platform Specialty Products 01/05/2021 | 54 500 | 0,09 |
| 147 258 6.500% Nationstar Mortgage 01/07/2021 | 150 295 | 0,25 | 100 000 6.500% Platform Specialty Products 01/02/2022 | 103 630 | 0,17 |
| 160 000 8.450% Navient 15/06/2018 | 166 224 | 0,27 | 100 000 6.500% Ply Gem Industries 01/02/2022 | 104 125 | 0,17 |
| 250 000 8.450% Navient 15/06/2018 | 258 125 | 0,43 | 29 896 6.625% Precision Drilling 15/11/2020 | 30 232 | 0,05 |
| | | | 50 000 6.875% Pride International 15/08/2020 | 51 000 | 0,08 |
| | | | 217 857 4.250% PulteGroup 01/03/2021 | 227 138 | 0,38 |
| | | | 200 000 6.750% Puma International Financing 01/02/2021 | 206 000 | 0,34 |

SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 95,83 % (mars 2017 : 95,91 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 95,83 % (mars 2017 : 95,91 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 95,79 % (mars 2017 : 95,90 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 95,79 % (mars 2017 : 95,90 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 95,79 % (suite) | | | Dollar américain - 95,79 % (suite) | | |
| 150 000 6.875% QEP Resources 01/03/2021 | 157 695 | 0,26 | 70 000 5.250% Springleaf Finance 15/12/2019 | 74 046 | 0,12 |
| 30 000 5.250% Radian Group 15/06/2020 | 31 463 | 0,05 | 100 000 6.250% Springs Industries 01/06/2021 | 103 125 | 0,17 |
| 50 000 5.750% Range Resources 01/06/2021 | 51 875 | 0,09 | 305 000 7.250% Sprint 15/09/2021 | 338 946 | 0,56 |
| 50 000 4.500% Realty Group Issuer 15/04/2019 | 51 315 | 0,08 | 350 000 6.900% Sprint Capital 01/05/2019 | 373 205 | 0,62 |
| 205 000 5.750% Regal Entertainment Group 15/03/2022 | 211 662 | 0,35 | 148 000 9.000% Sprint Communications 15/11/2018 | 158 922 | 0,26 |
| 50 000 8.500% Resolute Energy 01/05/2020 | 50 875 | 0,08 | 400 000 9.000% Sprint Communications 15/11/2018 | 437 040 | 0,72 |
| 100 000 5.750% Revlon Consumer Products 15/02/2021 | 87 310 | 0,14 | 25 000 3.750% Staples 12/01/2018 | 25 149 | 0,04 |
| 502 000 5.750% Reynolds Group Issuer 15/10/2020 | 510 835 | 0,84 | 50 000 5.000% Starwood Property Trust 15/12/2021 | 52 094 | 0,09 |
| 129 627 5.750% Reynolds Group Issuer 15/10/2020 | 132 706 | 0,22 | 155 000 5.125% Steel Dynamics 01/10/2021 | 159 464 | 0,26 |
| 115 000 5.000% RHP Hotel Properties 15/04/2021 | 117 587 | 0,19 | 200 000 7.250% Studio City 30/11/2021 | 214 212 | 0,35 |
| 100 000 6.250% Rice Energy 01/05/2022 | 104 500 | 0,17 | 50 000 8.750% Sungard Availability Services Capital 01/04/2022 | 34 500 | 0,06 |
| 100 000 9.250% Rite Aid 15/03/2020 | 103 250 | 0,17 | 50 000 5.500% Sunoco 01/08/2020 | 51 500 | 0,09 |
| 284 000 6.750% Rite Aid 15/06/2021 | 293 599 | 0,48 | 113 000 5.500% Sunoco 01/08/2020 | 118 413 | 0,20 |
| 45 000 6.125% Rivers Pittsburgh Borrower 15/08/2021 | 45 509 | 0,08 | 50 000 6.750% Supervalu 01/06/2021 | 47 750 | 0,08 |
| 100 000 6.000% Rockies Express Pipeline 15/01/2019 | 103 500 | 0,17 | 50 000 4.200% Symantec 15/09/2020 | 52 390 | 0,09 |
| 100 000 5.625% Rockies Express Pipeline 15/04/2020 | 105 250 | 0,17 | 50 000 4.200% Symantec 15/09/2020 | 51 702 | 0,09 |
| 45 000 5.625% Rose Rock Midstream 15/07/2022 | 43 988 | 0,07 | 100 000 6.500% Talen Energy Supply 01/05/2018 | 101 000 | 0,17 |
| 100 000 4.875% Rowan 01/06/2022 | 93 650 | 0,15 | 150 000 6.500% Talen Energy Supply 01/05/2018 | 123 285 | 0,20 |
| 50 000 4.700% Royal Bank of Scotland Group 03/07/2018 | 50 875 | 0,08 | 250 000 4.125% Targa Resources Partners 15/11/2019 | 252 575 | 0,42 |
| 100 000 6.990% Royal Bank of Scotland Group (Perpetual) | 114 000 | 0,19 | 85 000 4.750% Teck Resources 15/01/2022 | 89 728 | 0,15 |
| 100 000 7.640% Royal Bank of Scotland Group (Perpetual) | 95 750 | 0,16 | 50 000 8.500% Teekay 15/01/2020 | 50 815 | 0,08 |
| 47 000 7.625% RR Donnelley & Sons 15/06/2020 | 50 701 | 0,08 | 225 000 5.125% TEGNA 15/10/2019 | 228 375 | 0,38 |
| 150 000 7.875% RR Donnelley & Sons 15/03/2021 | 158 250 | 0,26 | 50 000 5.125% TEGNA 15/07/2020 | 51 313 | 0,08 |
| 100 000 5.500% Sabra Health Care 01/02/2021 | 102 820 | 0,17 | 200 000 6.999% Telecom Italia Capital 04/06/2018 | 205 960 | 0,34 |
| 67 000 7.750% Sanchez Energy 15/06/2021 | 63 985 | 0,11 | 50 000 7.175% Telecom Italia Capital 18/06/2019 | 54 219 | 0,09 |
| 100 000 4.375% Sanmina 01/06/2019 | 102 625 | 0,17 | 400 000 4.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 15/05/2022 | 396 862 | 0,66 |
| 154 000 4.875% SBA Communications 15/07/2022 | 159 205 | 0,26 | 50 000 9.000% Tembec Industries 15/12/2019 | 51 156 | 0,08 |
| 250 000 7.000% Scientific Games International 01/01/2022 | 265 325 | 0,44 | 135 000 5.500% Tenet Healthcare 01/03/2019 | 137 875 | 0,23 |
| 50 000 6.375% Select Medical 01/06/2021 | 51 500 | 0,09 | 250 000 5.500% Tenet Healthcare 01/03/2019 | 257 400 | 0,43 |
| 100 000 5.375% Service International 15/01/2022 | 102 750 | 0,17 | 180 000 5.500% Tenet Healthcare 01/03/2019 | 191 826 | 0,32 |
| 130 000 7.125% SESI 15/12/2021 | 132 600 | 0,22 | 112 000 5.500% Tenet Healthcare 01/03/2019 | 114 206 | 0,19 |
| 50 000 8.250% Seven Generations Energy 15/05/2020 | 52 060 | 0,09 | 200 000 5.500% Tenet Healthcare 01/03/2019 | 202 760 | 0,33 |
| 600 000 6.000% SFR Group 15/05/2022 | 626 460 | 1,03 | 380 000 5.500% Tenet Healthcare 01/03/2019 | 386 650 | 0,64 |
| 50 000 7.875% Simmons Foods 01/10/2021 | 52 875 | 0,09 | 40 000 7.625% Tervita Escrow 01/12/2021 | 40 500 | 0,07 |
| 100 000 5.375% Sinclair Television Group 01/04/2021 | 102 625 | 0,17 | 100 000 5.500% Tesco 15/11/2017 | 100 375 | 0,17 |
| 200 000 4.500% SoftBank Group 15/04/2020 | 206 340 | 0,34 | 100 000 11.375% TIBCO Software 01/12/2021 | 109 500 | 0,18 |
| 100 000 4.100% Southwestern Energy 15/03/2022 | 96 380 | 0,16 | 50 000 6.875% Titan International 01/10/2020 | 51 525 | 0,09 |
| 50 000 8.875% SPL Logistics 01/08/2020 | 41 940 | 0,07 | 196 000 6.125% T-Mobile USA 15/01/2022 | 203 840 | 0,34 |
| 100 000 6.900% Springleaf Finance 15/12/2017 | 100 375 | 0,17 | 140 000 6.125% T-Mobile USA 15/01/2022 | 144 970 | 0,24 |
| 150 000 5.250% Springleaf Finance 15/12/2019 | 155 865 | 0,26 | 150 000 8.500% TMX Finance 15/09/2018 | 138 656 | 0,23 |
| 50 000 5.250% Springleaf Finance 15/12/2019 | 56 625 | 0,09 | 50 000 8.910% Toll Brothers Finance 15/10/2017 | 50 125 | 0,08 |
| 280 000 5.250% Springleaf Finance 15/12/2019 | 316 400 | 0,52 | 60 000 5.875% Toll Brothers Finance 15/02/2022 | 66 150 | 0,11 |
| | | | 75 000 8.000% Tops Holding 15/06/2022 | 49 875 | 0,08 |
| | | | 100 000 8.750% TPC Group 15/12/2020 | 96 875 | 0,16 |
| | | | 105 000 5.500% TransDigm 15/10/2020 | 106 837 | 0,18 |
| | | | 200 000 6.000% TransDigm 15/07/2022 | 207 750 | 0,34 |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|-----------|
| 6.000% SFR Group 15/05/2022 | 1 048 188 |
| 5.000% CIT Group 15/08/2022 | 552 082 |
| 5.500% Tenet Healthcare 01/03/2019 | 546 643 |
| 7.750% Altice Luxembourg 15/05/2022 | 531 760 |
| 6.000% New Red Finance 01/04/2022 | 523 150 |
| 5.875% CONSOL Energy 15/04/2022 | 492 432 |
| 6.250% NRG Energy 15/07/2022 | 448 711 |
| 6.500% Infor US 15/05/2022 | 436 966 |
| 5.000% Nielsen Finance 15/04/2022 | 412 248 |
| 4.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 15/05/2022 | 406 895 |
| 7.750% MGM Resorts International 15/03/2022 | 400 566 |
| 4.875% GLP Capital 01/11/2020 | 398 416 |
| 3.550% Freeport-McMoRan 01/03/2022 | 383 413 |
| 5.800% CenturyLink 15/03/2022 | 357 895 |
| 8.125% Frontier Communications 01/10/2018 | 342 485 |
| 6.750% ArcelorMittal 25/02/2022 | 338 510 |
| 5.875% HCA 15/03/2022 | 331 140 |
| 8.750% Bombardier 01/12/2021 | 329 445 |
| 9.000% Sprint Communications 15/11/2018 | 327 600 |
| 5.400% Arconic 15/04/2021 | 310 513 |

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|-----------|
| 6.000% SFR Group 15/05/2022 | 1 048 188 |
| 5.000% CIT Group 15/08/2022 | 552 082 |
| 5.500% Tenet Healthcare 01/03/2019 | 546 643 |
| 7.750% Altice Luxembourg 15/05/2022 | 531 760 |
| 6.000% New Red Finance 01/04/2022 | 523 150 |
| 5.875% CONSOL Energy 15/04/2022 | 492 432 |
| 6.250% NRG Energy 15/07/2022 | 448 711 |
| 6.500% Infor US 15/05/2022 | 436 966 |
| 5.000% Nielsen Finance 15/04/2022 | 412 248 |
| 4.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 15/05/2022 | 406 895 |
| 7.750% MGM Resorts International 15/03/2022 | 400 566 |
| 4.875% GLP Capital 01/11/2020 | 398 416 |
| 3.550% Freeport-McMoRan 01/03/2022 | 383 413 |
| 5.800% CenturyLink 15/03/2022 | 357 895 |
| 8.125% Frontier Communications 01/10/2018 | 342 485 |
| 6.750% ArcelorMittal 25/02/2022 | 338 510 |
| 5.875% HCA 15/03/2022 | 331 140 |
| 8.750% Bombardier 01/12/2021 | 329 445 |
| 9.000% Sprint Communications 15/11/2018 | 327 600 |
| 5.400% Arconic 15/04/2021 | 310 513 |

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

SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 462 616 013 | 113 835 355 | |
| | 462 616 013 | 113 835 355 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 897 219 | 348 293 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 4 691 917 | 1 181 646 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 24 494 594 | - | |
| Total des actifs courants | 493 699 743 | 115 365 294 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (61 480) | (14 586) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (25 702 566) | - | |
| Total des passifs courants | (25 764 046) | (14 586) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 467 935 697 | 115 350 708 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 52,59 EUR | 52,58 EUR | 52,77 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 24 174 | 106 531 |
| Rendement négatif | | (760 023) | (157 310) |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 486 035 | 402 195 |
| Produits divers | | 564 | - |
| Total des (charges)/revenus d'investissement | | (249 250) | 351 416 |
| Charges opérationnelles | 3 | (274 937) | (148 486) |
| (Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière | | (524 187) | 202 930 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (6 217) | - |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de de participation rachetables sur opérations | | (530 404) | 202 930 |

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 115 350 708 | 215 339 768 |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | (530 404) | 202 930 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 456 727 937 | 41 463 019 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (103 612 544) | (109 667 991) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets sur transactions d'actions | 353 115 393 | (68 204 972) |
| Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 352 584 989 | (68 002 042) |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 467 935 697 | 147 337 726 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (530 404) | 202 930 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (24 174) | (106 531) |
| Rendement négatif | 760 023 | 157 310 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 217 | - |
| Total | 211 662 | 253 709 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (531 718 988) | (106 403 392) |
| Produits sur cession d'investissements | 170 866 804 | 169 831 144 |
| Variation des montants à payer | 46 894 | (5 266) |
| Trésorerie (utilisée)/générée sur opérations | (356 133 794) | 65 794 928 |
| Intérêts payés | | |
| Rendement négatif | (760 023) | (157 310) |
| Intérêts reçus | (3 486 097) | 1 022 240 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (360 386 131) | 66 659 858 |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 456 727 937 | 41 463 019 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (94 792 880) | (109 667 991) |
| Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement | 361 935 057 | (68 204 972) |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | | |
| | 1 548 926 | (1 545 114) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | | |
| | 348 293 | 1 762 409 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | | |
| | 1 897 219 | 217 295 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,86 % (mars 2017 : 98,69 %) | | | | Valeurs mobilières - 98,86 % (mars 2017 : 98,69 %) | | |
| | Obligations d'État - 98,86 % (mars 2017 : 98,69 %) | | | | (suite) | | |
| | Euro - 98,86 % | | | | Obligations d'État - 98,86 % (mars 2017 : 98,69 %) (suite) | | |
| | | | | | Euro - 98,86 % (suite) | | |
| 1 462 000 | 1.150% Austria Government Bond 19/10/2018 | 1 488 886 | 0,32 | 1 250 000 | 8.500% France Government Bond OAT 25/10/2019 | 1 485 937 | 0,32 |
| 4 967 000 | 4.350% Austria Government Bond 15/03/2019 | 5 326 511 | 1,14 | 11 721 000 | 0.500% France Government Bond OAT 25/11/2019 | 11 988 942 | 2,56 |
| 3 084 000 | 1.950% Austria Government Bond 18/06/2019 | 3 220 159 | 0,69 | 10 128 000 | 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2020 | 10 248 624 | 2,19 |
| 2 237 000 | 0.250% Austria Government Bond 18/10/2019 | 2 275 879 | 0,49 | 13 022 000 | 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 14 360 921 | 3,07 |
| 4 914 000 | 3.900% Austria Government Bond 15/07/2020 | 5 520 731 | 1,18 | 9 032 000 | 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2020 | 9 146 798 | 1,95 |
| 4 421 000 | 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2019 | 4 723 617 | 1,01 | 1 458 000 | 4.250% French Republic Government Bond OAT 25/04/2019 | 1 569 289 | 0,33 |
| 3 958 000 | 3.000% Belgium Government Bond 28/09/2019 | 4 238 938 | 0,91 | 2 984 000 | 4.500% Ireland Government Bond 18/10/2018 | 3 140 899 | 0,67 |
| 7 300 000 | 3.750% Belgium Government Bond 28/09/2020 | 8 233 232 | 1,76 | 2 264 000 | 4.400% Ireland Government Bond 18/06/2019 | 2 456 032 | 0,52 |
| 6 020 000 | 1.000% Bundesobligation 12/10/2018 | 6 128 661 | 1,31 | 2 961 000 | 5.900% Ireland Government Bond 18/10/2019 | 3 349 246 | 0,72 |
| 5 500 500 | 1.000% Bundesobligation 12/10/2018 | 5 636 087 | 1,20 | 3 620 000 | 4.500% Ireland Government Bond 18/04/2020 | 4 077 966 | 0,87 |
| 5 217 000 | 0.500% Bundesobligation 12/04/2019 | 5 316 801 | 1,14 | 4 414 000 | 0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2018 | 4 443 309 | 0,95 |
| 5 067 000 | 0.250% Bundesobligation 11/10/2019 | 5 165 857 | 1,10 | 6 476 000 | 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2018 | 6 763 534 | 1,44 |
| 6 756 000 | 0.000% Bundesobligation 17/04/2020 | 6 868 892 | 1,47 | 8 655 000 | 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2019 | 9 175 685 | 1,96 |
| 8 762 000 | 3.750% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2019 | 9 263 975 | 1,98 | 9 039 000 | 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2019 | 9 646 422 | 2,06 |
| 8 776 000 | 3.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2019 | 9 434 287 | 2,02 | 5 343 000 | 0.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2019 | 5 371 692 | 1,15 |
| 7 913 000 | 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2020 | 8 624 141 | 1,84 | 6 042 000 | 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2019 | 6 304 162 | 1,35 |
| 5 400 000 | 2.250% Bundesrepublik Deutschland 09/04/2020 | 5 859 702 | 1,25 | 6 125 000 | 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2019 | 6 311 567 | 1,35 |
| 9 025 000 | 3.000% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2020 | 9 940 045 | 2,12 | 9 117 000 | 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2019 | 9 886 110 | 2,11 |
| 4 141 000 | 0.000% Bundesschatzanweisungen 14/12/2018 | 4 178 228 | 0,89 | 6 130 000 | 0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2019 | 6 152 497 | 1,31 |
| 5 826 000 | 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2019 | 5 890 494 | 1,26 | 4 962 000 | 1.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2019 | 5 084 512 | 1,09 |
| 5 683 000 | 0.000% Bundesschatzanweisungen 14/06/2019 | 5 755 174 | 1,23 | 8 500 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 09/01/2020 | 9 456 250 | 2,02 |
| 2 150 000 | 0.000% Bundesschatzanweisungen 13/09/2019 | 2 179 498 | 0,47 | 7 930 000 | 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2020 | 8 766 297 | 1,87 |
| 2 247 000 | 4.375% Finland Government Bond 04/07/2019 | 2 447 118 | 0,52 | 10 330 000 | 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2020 | 11 392 337 | 2,43 |
| 1 962 000 | 3.375% Finland Government Bond 15/04/2020 | 2 158 318 | 0,46 | 5 601 000 | 0.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2020 | 5 693 641 | 1,22 |
| 2 100 000 | 0.375% Finland Government Bond 15/09/2020 | 2 153 382 | 0,46 | 6 050 000 | 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2020 | 6 090 353 | 1,30 |
| 10 016 000 | 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2018 | 10 534 328 | 2,25 | 5 071 000 | 0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/12/2018 | 5 088 039 | 1,09 |
| 7 770 000 | 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2018 | 7 912 657 | 1,69 | 3 520 000 | 0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 30/05/2019 | 3 529 363 | 0,75 |
| 6 778 000 | 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2019 | 6 836 291 | 1,46 | 750 000 | 3.375% Luxembourg Government Bond 18/05/2020 | 826 035 | 0,18 |
| 9 663 000 | 4.250% France Government Bond OAT 25/04/2019 | 10 400 577 | 2,22 | | | | |
| 7 598 000 | 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2019 | 7 798 966 | 1,67 | | | | |
| 12 919 000 | 3.750% France Government Bond OAT 25/10/2019 | 14 082 485 | 3,01 | | | | |

SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | | % des actifs totaux |
|--|---|-------------------------|---|--|
| Valeurs mobilières - 98,86 % (mars 2017 : 98,69 %) (suite) | | | Analyse des actifs totaux | |
| Obligations d'État - 98,86 % (mars 2017 : 98,69 %) (suite) | | | Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | |
| Euro - 98,86 % (suite) | | | Autres valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | |
| 4 758 000 | 1.250% Netherlands Government Bond 15/01/2019 | 4 878 139 | 1,04 | 53,70 |
| 6 257 000 | 4.000% Netherlands Government Bond 15/07/2019 | 6 784 528 | 1,45 | 39,03 |
| 5 900 000 | 0.250% Netherlands Government Bond 15/01/2020 | 6 019 947 | 1,29 | Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68 (1) (a), (b) et (c) |
| 4 846 000 | 3.500% Netherlands Government Bond 15/07/2020 | 5 403 290 | 1,15 | 0,97 |
| 1 138 000 | 1.500% Slovakia Government Bond 28/11/2018 | 1 163 082 | 0,25 | Autres actifs |
| 1 575 000 | 4.000% Slovakia Government Bond 27/04/2020 | 1 757 196 | 0,38 | 6,30 |
| 332 000 | 4.375% Slovenia Government Bond 06/02/2019 | 353 135 | 0,08 | |
| 722 000 | 4.125% Slovenia Government Bond 26/01/2020 | 795 774 | 0,17 | Total des actifs |
| 6 811 000 | 3.750% Spain Government Bond 31/10/2018 | 7 115 384 | 1,52 | 100,00 |
| 6 816 000 | 3.750% Spain Government Bond 31/10/2018 | 6 868 006 | 1,47 | |
| 7 971 000 | 2.750% Spain Government Bond 30/04/2019 | 8 359 507 | 1,79 | |
| 7 717 000 | 4.600% Spain Government Bond 30/07/2019 | 8 410 836 | 1,80 | |
| 7 596 000 | 4.300% Spain Government Bond 31/10/2019 | 8 317 544 | 1,78 | |
| 8 224 000 | 1.400% Spain Government Bond 31/01/2020 | 8 529 850 | 1,82 | |
| 8 694 000 | 4.000% Spain Government Bond 30/04/2020 | 9 623 997 | 2,06 | |
| 6 600 000 | 1.150% Spain Government Bond 30/07/2020 | 6 835 422 | 1,46 | |
| Total des obligations d'État | | 462 616 013 | 98,86 | |
| Total des valeurs mobilières | | 462 616 013 | 98,86 | |
| | | Juste valeur EUR | % du Comp. | |
| Valeur totale des investissements | | 462 616 013 | 98,86 | |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,30 %) | | 1 897 219 | 0,41 | |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 1,0 %) | | 3 422 465 | 0,73 | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | | 467 935 697 | 100,00 | |

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

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

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût EUR |
|---|------------|
| 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 19 003 941 |
| 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 17 708 318 |
| 4.250% France Government Bond OAT 25/04/2019 | 12 329 701 |
| 4.000% Spain Government Bond 30/04/2020 | 11 769 524 |
| 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2020 | 11 766 340 |
| 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2020 | 11 310 577 |
| 3.000% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2020 | 11 086 820 |
| 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2018 | 11 022 290 |
| 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2020 | 10 716 041 |
| 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2020 | 10 656 557 |
| 0.500% France Government Bond OAT 25/11/2019 | 10 358 103 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2019 | 9 741 754 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2020 | 9 699 861 |
| 0.000% Bundesobligation 17/04/2020 | 9 447 831 |
| 3.750% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2019 | 9 421 247 |
| 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2019 | 9 417 704 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2018 | 9 397 322 |
| 1.400% Spain Government Bond 31/01/2020 | 9 340 502 |
| 2.750% Spain Government Bond 30/04/2019 | 9 234 041 |
| 1.150% Spain Government Bond 30/07/2020 | 9 200 259 |
| 3.750% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2019 | 9 073 149 |
| 4.600% Spain Government Bond 30/07/2019 | 8 905 205 |
| 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2020 | 8 522 955 |
| 4.300% Spain Government Bond 31/10/2019 | 8 309 565 |
| 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2018 | 8 282 568 |
| 0.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2020 | 8 235 597 |
| 3.750% Spain Government Bond 31/10/2018 | 8 210 787 |
| 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2019 | 8 098 761 |
| 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2018 | 7 667 866 |
| 3.500% Netherlands Government Bond 15/07/2020 | 7 664 646 |
| 4.100% Spain Government Bond 30/07/2018 | 7 641 171 |
| 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2018 | 7 593 920 |
| 1.150% Austria Government Bond 19/10/2018 | 7 348 598 |
| 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2019 | 7 348 052 |
| 0.250% Bundesobligation 11/10/2019 | 6 812 064 |
| 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2019 | 6 715 401 |
| 3.750% Spain Government Bond 31/10/2018 | 6 702 346 |
| 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/12/2018 | 6 568 891 |
| 0.500% Bundesobligation 12/04/2019 | 6 466 994 |
| 1.000% Bundesobligation 12/10/2018 | 6 413 722 |
| 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2020 | 6 383 814 |
| 0.000% Bundesschatzanweisungen 14/06/2019 | 6 204 981 |
| 3.500% Netherlands Government Bond 15/07/2020 | 6 015 390 |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille (suite) | Coût EUR |
|---|--------------|
| 0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2019 | 5 941 340 |
| 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2019 | 5 907 491 |
| 1.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2019 | 5 829 001 |
| 1.250% Netherlands Government Bond 15/01/2019 | 5 816 862 |
| 4.500% Ireland Government Bond 18/04/2020 | 5 815 749 |
| 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2019 | 5 752 535 |
| 0.000% Bundesschatzanweisungen 14/12/2018 | 5 685 630 |
| 0.250% Netherlands Government Bond 15/01/2020 | 5 572 975 |
| 1.000% Bundesobligation 12/10/2018 | 5 566 791 |
| 4.000% Netherlands Government Bond 15/07/2018 | 5 329 801 |
| 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2018 | 5 316 177 |
| Ventes du portefeuille | Produits EUR |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2018 | 11 838 570 |
| 4.100% Spain Government Bond 30/07/2018 | 9 738 755 |
| 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2018 | 9 566 959 |
| 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 7 464 682 |
| 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2018 | 7 136 600 |
| 4.000% Netherlands Government Bond 15/07/2018 | 6 821 126 |
| 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/06/2018 | 5 571 873 |
| 1.250% Belgium Government Bond 22/06/2018 | 5 198 094 |
| 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 4 420 040 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2020 | 3 623 958 |
| 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2020 | 3 184 159 |
| 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2019 | 3 090 449 |
| 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 3 057 837 |
| 0.000% Bundesschatzanweisungen 14/12/2018 | 3 039 489 |
| 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2018 | 3 029 902 |
| 2.750% Spain Government Bond 30/04/2019 | 2 970 668 |
| 1.400% Spain Government Bond 31/01/2020 | 2 933 883 |
| 0.250% Bundesobligation 11/10/2019 | 2 887 891 |
| 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2019 | 2 716 009 |
| 0.500% Bundesobligation 12/04/2019 | 2 618 383 |
| 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2018 | 2 604 952 |
| 4.250% France Government Bond OAT 25/04/2019 | 2 595 044 |
| 0.000% Bundesobligation 17/04/2020 | 2 555 337 |
| 0.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2020 | 2 551 509 |
| 1.250% Netherlands Government Bond 15/01/2019 | 2 496 863 |
| 4.600% Spain Government Bond 30/07/2019 | 2 460 045 |
| 3.750% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2019 | 2 333 900 |
| 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2018 | 2 315 178 |
| 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2020 | 2 291 166 |
| 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2019 | 2 252 270 |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits EUR |
|---|--------------|
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2019 | 2 241 002 |
| 3.500% Netherlands Government Bond 15/07/2020 | 2 234 340 |
| 4.300% Spain Government Bond 31/10/2019 | 2 192 620 |
| 3.750% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2019 | 2 154 300 |
| 1.250% Belgium Government Bond 22/06/2018 | 2 124 872 |
| 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2019 | 2 087 180 |
| 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2020 | 2 063 579 |
| 1.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2019 | 2 048 220 |
| 4.000% Spain Government Bond 30/04/2020 | 2 002 913 |
| 1.000% Bundesobligation 12/10/2018 | 1 909 819 |
| 1.150% Austria Government Bond 19/10/2018 | 1 865 511 |
| 1.150% Austria Government Bond 19/10/2018 | 1 801 360 |

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 165 695 602 | 126 644 419 | |
| | 165 695 602 | 126 644 419 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 007 537 | 600 333 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 702 757 | 396 691 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | - | 21 401 244 | |
| Montants à recevoir sur les actions de fonds vendues | - | 16 520 325 | |
| Total des actifs courants | 167 405 896 | 165 563 012 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (20 084) | (11 208) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | - | (21 135 181) | |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | - | (16 270 017) | |
| Total des passifs courants | (20 084) | (37 416 406) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 167 385 812 | 128 146 606 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 49,95 USD | 50,06 USD | 50,38 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 901 707 | 700 839 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (281 541) | (72 493) |
| Produits divers | | 334 | - |
| Total des revenus d'investissement | | 620 500 | 628 346 |
| Charges opérationnelles | 3 | (108 001) | (118 126) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 512 499 | 510 220 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | - | (538) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (835 498) | (651 950) |
| Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | (322 999) | (142 268) |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 128 146 606 | 132 665 246 |
| Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | (322 999) | (142 268) |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 83 407 224 | 48 003 889 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (43 845 019) | (26 189 645) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>39 562 205</u> | <u>21 814 244</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>39 239 206</u> | <u>21 671 976</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>167 385 812</u> | <u>154 337 222</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (322 999) | (142 268) |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (901 707) | (700 839) |
| Charges d'intérêts | - | 538 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 835 498 | 651 950 |
| Total | (389 208) | (190 619) |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (143 996 033) | (99 208 694) |
| Produits sur cession d'investissements | 104 740 258 | 78 182 739 |
| Variation des montants à payer | 8 876 | 9 773 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (39 165 452) | (20 766 819) |
| Intérêts payés | - | (538) |
| Intérêts reçus | 595 641 | 632 555 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (38 569 811) | (20 134 802) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (835 498) | (651 950) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 99 927 549 | 48 003 889 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (60 115 036) | (26 189 645) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 38 977 015 | 21 162 294 |
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 407 204 | 1 027 492 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 600 333 | 701 910 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 1 007 537 | 1 729 402 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---|-------------------------|--|---|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2017 : 98,83 %) | | | Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2017 : 98,83 %) | | |
| Obligations d'État - 98,99 % (mars 2017 : 98,83 %) | | | (suite) | | |
| Dollar américain - 98,99 % | | | Obligations d'État - 98,99 % (mars 2017 : 98,83 %) (suite) | | |
| | | | Dollar américain - 98,99 % (suite) | | |
| 784 000 | 8.875% United States Treasury Bond 15/02/2019 | 864 376 0,52 | 2 244 500 | 1.000% United States Treasury Note 15/03/ 2019 | 2 231 325 1,33 |
| 500 000 | 8.125% United States Treasury Bond 15/08/2019 | 561 540 0,34 | 1 600 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/03/ 2019 | 1 595 936 0,95 |
| 562 500 | 8.750% United States Treasury Bond 15/05/2020 | 667 046 0,40 | 780 000 | 1.500% United States Treasury Note 31/03/ 2019 | 780 928 0,47 |
| 1 181 000 | 1.000% United States Treasury Note 15/09/ 2018 | 1 176 961 0,70 | 1 829 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/03/ 2019 | 1 834 578 1,10 |
| 1 800 000 | 0.750% United States Treasury Note 30/09/ 2018 | 1 789 254 1,07 | 1 800 000 | 0.875% United States Treasury Note 15/04/ 2019 | 1 784 880 1,07 |
| 3 237 500 | 1.375% United States Treasury Note 30/09/ 2018 | 3 237 759 1,93 | 1 868 000 | 1.250% United States Treasury Note 30/04/ 2019 | 1 862 900 1,11 |
| 2 522 000 | 0.875% United States Treasury Note 15/10/ 2018 | 2 509 213 1,50 | 2 232 500 | 1.625% United States Treasury Note 30/04/ 2019 | 2 239 399 1,34 |
| 1 500 000 | 0.750% United States Treasury Note 31/10/ 2018 | 1 489 995 0,89 | 910 000 | 0.875% United States Treasury Note 15/05/ 2019 | 901 892 0,54 |
| 2 092 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/10/ 2018 | 2 089 071 1,25 | 2 070 000 | 3.125% United States Treasury Note 15/05/ 2019 | 2 126 076 1,27 |
| 700 000 | 1.750% United States Treasury Note 31/10/ 2018 | 702 744 0,42 | 588 500 | 1.125% United States Treasury Note 31/05/ 2019 | 585 540 0,35 |
| 2 062 000 | 1.250% United States Treasury Note 15/11/ 2018 | 2 058 783 1,23 | 1 500 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/05/ 2019 | 1 495 500 0,89 |
| 1 831 500 | 3.750% United States Treasury Note 15/11/ 2018 | 1 879 027 1,12 | 3 105 000 | 1.500% United States Treasury Note 31/05/ 2019 | 3 108 167 1,86 |
| 2 702 500 | 1.000% United States Treasury Note 30/11/ 2018 | 2 690 555 1,61 | 1 700 000 | 0.875% United States Treasury Note 15/06/ 2019 | 1 683 748 1,01 |
| 1 764 500 | 1.250% United States Treasury Note 30/11/ 2018 | 1 761 730 1,05 | 1 051 000 | 1.000% United States Treasury Note 30/06/ 2019 | 1 043 170 0,62 |
| 1 137 500 | 1.375% United States Treasury Note 30/11/ 2018 | 1 137 273 0,68 | 1 100 000 | 1.250% United States Treasury Note 30/06/ 2019 | 1 096 227 0,66 |
| 1 688 000 | 1.250% United States Treasury Note 15/12/ 2018 | 1 685 147 1,01 | 2 600 000 | 1.625% United States Treasury Note 30/06/ 2019 | 2 607 722 1,56 |
| 1 450 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/12/ 2018 | 1 447 492 0,86 | 1 577 000 | 0.750% United States Treasury Note 15/07/ 2019 | 1 557 587 0,93 |
| 1 480 000 | 1.375% United States Treasury Note 31/12/ 2018 | 1 479 526 0,88 | 1 063 500 | 0.875% United States Treasury Note 31/07/ 2019 | 1 052 482 0,63 |
| 2 909 000 | 1.500% United States Treasury Note 31/12/ 2018 | 2 912 171 1,74 | 2 000 000 | 1.375% United States Treasury Note 31/07/ 2019 | 1 996 960 1,19 |
| 1 829 500 | 1.125% United States Treasury Note 15/01/ 2019 | 1 822 914 1,09 | 1 600 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/07/ 2019 | 1 604 752 0,96 |
| 2 250 000 | 1.125% United States Treasury Note 31/01/ 2019 | 2 241 585 1,34 | 1 600 000 | 0.750% United States Treasury Note 15/08/ 2019 | 1 579 152 0,94 |
| 1 255 500 | 1.250% United States Treasury Note 31/01/ 2019 | 1 252 838 0,75 | 1 900 000 | 3.625% United States Treasury Note 15/08/ 2019 | 1 975 772 1,18 |
| 1 647 500 | 1.500% United States Treasury Note 31/01/ 2019 | 1 649 329 0,99 | 1 200 000 | 1.000% United States Treasury Note 31/08/ 2019 | 1 189 584 0,71 |
| 1 870 000 | 0.750% United States Treasury Note 15/02/ 2019 | 1 853 264 1,11 | 200 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/08/ 2019 | 199 174 0,12 |
| 1 594 000 | 2.750% United States Treasury Note 15/02/ 2019 | 1 622 883 0,97 | 2 590 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/08/ 2019 | 2 597 718 1,55 |
| 1 700 000 | 1.125% United States Treasury Note 28/02/ 2019 | 1 693 353 1,01 | 1 600 000 | 0.875% United States Treasury Note 15/09/ 2019 | 1 581 568 0,95 |
| 1 375 000 | 1.375% United States Treasury Note 28/02/ 2019 | 1 374 202 0,82 | 1 847 500 | 1.000% United States Treasury Note 30/09/ 2019 | 1 830 466 1,09 |
| 1 914 000 | 1.500% United States Treasury Note 28/02/ 2019 | 1 916 067 1,14 | 2 300 000 | 1.750% United States Treasury Note 30/09/ 2019 | 2 312 006 1,38 |

SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2017 : 98,83 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 98,99 % (mars 2017 : 98,83 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,99 % (suite) | | |
| 1 600 000 1.000% United States Treasury Note 15/10/2019 | 1 584 496 | 0,95 |
| 1 435 000 1.250% United States Treasury Note 31/10/2019 | 1 428 040 | 0,85 |
| 1 900 000 1.500% United States Treasury Note 31/10/2019 | 1 900 342 | 1,14 |
| 1 500 000 1.000% United States Treasury Note 15/11/2019 | 1 484 520 | 0,89 |
| 2 362 500 3.375% United States Treasury Note 15/11/2019 | 2 455 205 | 1,47 |
| 1 556 000 1.000% United States Treasury Note 30/11/2019 | 1 539 709 | 0,92 |
| 2 800 000 1.500% United States Treasury Note 30/11/2019 | 2 799 552 | 1,67 |
| 1 900 000 1.375% United States Treasury Note 15/12/2019 | 1 894 376 | 1,13 |
| 1 913 500 1.125% United States Treasury Note 31/12/2019 | 1 897 254 | 1,13 |
| 2 435 000 1.625% United States Treasury Note 31/12/2019 | 2 440 893 | 1,46 |
| 1 400 000 1.375% United States Treasury Note 15/01/2020 | 1 395 394 | 0,83 |
| 3 280 000 1.250% United States Treasury Note 31/01/2020 | 3 258 778 | 1,95 |
| 1 393 000 1.375% United States Treasury Note 31/01/2020 | 1 388 083 | 0,83 |
| 1 650 000 1.375% United States Treasury Note 15/02/2020 | 1 643 614 | 0,98 |
| 3 100 000 3.625% United States Treasury Note 15/02/2020 | 3 250 691 | 1,94 |
| 1 375 000 1.250% United States Treasury Note 29/02/2020 | 1 365 540 | 0,82 |
| 2 097 500 1.375% United States Treasury Note 29/02/2020 | 2 089 089 | 1,25 |
| 1 500 000 1.625% United States Treasury Note 15/03/2020 | 1 502 565 | 0,90 |
| 825 000 1.125% United States Treasury Note 31/03/2020 | 816 346 | 0,49 |
| 2 600 000 1.375% United States Treasury Note 31/03/2020 | 2 588 144 | 1,55 |
| 1 450 000 1.500% United States Treasury Note 15/04/2020 | 1 447 593 | 0,86 |
| 1 700 000 1.125% United States Treasury Note 30/04/2020 | 1 681 351 | 1,00 |
| 2 530 000 1.375% United States Treasury Note 30/04/2020 | 2 517 654 | 1,50 |
| 2 300 000 1.500% United States Treasury Note 15/05/2020 | 2 295 699 | 1,37 |
| 1 700 000 3.500% United States Treasury Note 15/05/2020 | 1 784 728 | 1,07 |
| 1 340 000 1.375% United States Treasury Note 31/05/2020 | 1 333 032 | 0,80 |
| 2 400 000 1.500% United States Treasury Note 31/05/2020 | 2 394 960 | 1,43 |
| 1 400 000 1.500% United States Treasury Note 15/06/2020 | 1 397 004 | 0,83 |

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2017 : 98,83 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 98,99 % (mars 2017 : 98,83 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,99 % (suite) | | |
| 2 600 000 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 2 602 444 | 1,55 |
| 1 050 000 1.875% United States Treasury Note 30/06/2020 | 1 058 190 | 0,63 |
| 1 825 000 1.500% United States Treasury Note 15/07/2020 | 1 820 073 | 1,09 |
| 2 500 000 1.625% United States Treasury Note 31/07/2020 | 2 501 750 | 1,49 |
| 1 600 000 2.000% United States Treasury Note 31/07/2020 | 1 617 504 | 0,97 |
| 2 425 000 1.500% United States Treasury Note 15/08/2020 | 2 417 895 | 1,44 |
| 2 512 500 2.625% United States Treasury Note 15/08/2020 | 2 584 182 | 1,54 |
| 2 500 000 1.375% United States Treasury Note 31/08/2020 | 2 483 175 | 1,48 |
| 1 000 000 2.125% United States Treasury Note 31/08/2020 | <u>1 014 430</u> | <u>0,61</u> |
| Total des obligations d'État | <u>165 695 602</u> | <u>98,99</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>165 695 602</u> | <u>98,99</u> |
| | Juste valeur USD | % du Comp. |
| Valeur totale des investissements | 165 695 602 | 98,99 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,47 %) | 1 007 537 | 0,60 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,70 %) | 682 673 | 0,41 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>167 385 812</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| Analyse des actifs totaux | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 98,98 |
| Autres actifs | <u>1,02</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|-----------|
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 3 709 882 |
| 1.500% United States Treasury Note 31/05/2019 | 3 690 824 |
| 1.250% United States Treasury Note 31/08/2019 | 3 195 250 |
| 3.125% United States Treasury Note 15/05/2019 | 3 105 395 |
| 1.125% United States Treasury Note 31/03/2020 | 2 868 355 |
| 1.500% United States Treasury Note 15/07/2020 | 2 699 191 |
| 2.625% United States Treasury Note 15/08/2020 | 2 598 334 |
| 1.375% United States Treasury Note 30/04/2020 | 2 523 351 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/07/2020 | 2 508 999 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/08/2020 | 2 495 223 |
| 1.500% United States Treasury Note 15/08/2020 | 2 429 663 |
| 1.500% United States Treasury Note 31/05/2020 | 2 402 831 |
| 1.500% United States Treasury Note 15/05/2020 | 2 304 520 |
| 1.250% United States Treasury Note 30/06/2019 | 2 094 504 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/07/2019 | 2 000 859 |
| 1.000% United States Treasury Note 30/06/2019 | 1 986 718 |
| 1.500% United States Treasury Note 30/11/2019 | 1 904 848 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/08/2019 | 1 809 743 |
| 3.500% United States Treasury Note 15/05/2020 | 1 800 805 |
| 1.250% United States Treasury Note 31/01/2020 | 1 773 177 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/05/2020 | 1 734 905 |
| 1.375% United States Treasury Note 30/09/2018 | 1 702 842 |
| 1.000% United States Treasury Note 30/11/2018 | 1 696 642 |
| 0.875% United States Treasury Note 15/04/2019 | 1 686 460 |
| 1.125% United States Treasury Note 30/04/2020 | 1 683 553 |
| 2.000% United States Treasury Note 31/07/2020 | 1 622 636 |
| 3.625% United States Treasury Note 15/08/2019 | 1 577 227 |
| 1.250% United States Treasury Note 31/05/2019 | 1 499 121 |
| 1.000% United States Treasury Note 30/09/2019 | 1 489 194 |
| 1.250% United States Treasury Note 30/04/2019 | 1 477 753 |
| 1.500% United States Treasury Note 15/04/2020 | 1 452 209 |
| 1.500% United States Treasury Note 15/06/2020 | 1 398 250 |
| 1.250% United States Treasury Note 29/02/2020 | 1 390 867 |
| 1.500% United States Treasury Note 31/12/2018 | 1 341 274 |
| 0.875% United States Treasury Note 15/10/2018 | 1 234 422 |
| 8.750% United States Treasury Bond 15/05/2020 | 1 209 727 |
| 1.625% United States Treasury Note 15/03/2020 | 1 204 313 |
| 1.250% United States Treasury Note 31/03/2019 | 1 199 813 |
| 1.125% United States Treasury Note 31/01/2019 | 1 196 424 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/07/2018 | 1 101 287 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/03/2020 | 1 097 897 |
| 1.125% United States Treasury Note 31/12/2019 | 1 073 906 |
| 1.875% United States Treasury Note 30/06/2020 | 1 061 743 |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille | Produits USD |
|---|--------------|
| 1.500% United States Treasury Note 31/05/2019 | 3 767 544 |
| 1.000% United States Treasury Note 31/05/2018 | 3 577 396 |
| 1.250% United States Treasury Note 31/08/2019 | 2 995 420 |
| 1.500% United States Treasury Note 31/08/2018 | 2 913 225 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/07/2018 | 2 472 005 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/07/2019 | 2 415 384 |
| 1.000% United States Treasury Note 15/08/2018 | 2 208 504 |
| 0.750% United States Treasury Note 31/08/2018 | 2 179 478 |
| 0.750% United States Treasury Note 31/03/2018 | 2 063 289 |
| 2.875% United States Treasury Note 31/03/2018 | 1 857 741 |
| 0.750% United States Treasury Note 31/07/2018 | 1 791 061 |
| 0.625% United States Treasury Note 30/04/2018 | 1 785 240 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/03/2019 | 1 737 490 |
| 0.875% United States Treasury Note 15/07/2018 | 1 724 714 |
| 0.625% United States Treasury Note 30/06/2018 | 1 652 334 |
| 1.250% United States Treasury Note 15/12/2018 | 1 625 637 |
| 0.750% United States Treasury Note 30/04/2018 | 1 604 213 |
| 4.000% United States Treasury Note 15/08/2018 | 1 563 435 |
| 3.125% United States Treasury Note 15/05/2019 | 1 553 140 |
| 1.375% United States Treasury Note 29/02/2020 | 1 499 869 |
| 1.250% United States Treasury Note 31/10/2019 | 1 497 684 |
| 0.875% United States Treasury Note 31/05/2018 | 1 495 313 |
| 1.000% United States Treasury Note 15/05/2018 | 1 466 346 |
| 1.125% United States Treasury Note 31/03/2020 | 1 463 082 |
| 1.000% United States Treasury Note 30/11/2019 | 1 413 340 |
| 0.750% United States Treasury Note 15/02/2019 | 1 288 786 |
| 2.375% United States Treasury Note 30/06/2018 | 1 277 904 |
| 1.375% United States Treasury Note 30/06/2018 | 1 265 185 |
| 0.875% United States Treasury Note 31/03/2018 | 1 238 978 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/08/2019 | 1 132 862 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 1 103 688 |
| 1.250% United States Treasury Note 30/04/2019 | 1 050 192 |
| 0.875% United States Treasury Note 15/05/2019 | 1 042 485 |
| 1.250% United States Treasury Note 30/06/2019 | 998 044 |
| 1.000% United States Treasury Note 15/03/2019 | 995 129 |
| 1.000% United States Treasury Note 30/06/2019 | 993 629 |
| 1.500% United States Treasury Note 15/07/2020 | 877 249 |
| 0.750% United States Treasury Note 15/04/2018 | 852 991 |
| 1.375% United States Treasury Note 30/09/2018 | 839 333 |
| 3.875% United States Treasury Note 15/05/2018 | 819 895 |

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

SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 3 075 589 | 4 501 867 | |
| | 3 075 589 | 4 501 867 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 614 | 4 178 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 16 204 | 22 770 | |
| Total des actifs courants | 3 094 407 | 4 528 815 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (395) | (715) | |
| Total des passifs courants | (395) | (715) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 3 094 012 | 4 528 100 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 29,64 USD | 29,60 USD | 30,24 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 29 994 | 17 842 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 11 093 | 9 712 |
| Total des revenus d'investissement | | 41 087 | 27 554 |
| Charges opérationnelles | 3 | (2 761) | (2 273) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 38 326 | 25 281 |
| Coûts financiers | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (26 184) | (13 800) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 12 142 | 11 481 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 4 528 100 | 3 012 976 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 12 142 | 11 481 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 1 012 233 | - |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (2 458 463) | - |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (1 446 230) | - |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (1 434 088) | 11 481 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 3 094 012 | 3 024 457 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016* USD |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 12 142 | 11 481 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (29 994) | (17 842) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 26 184 | 13 800 |
| Total | 8 332 | 7 439 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (1 956 511) | (732 474) |
| Produits sur cession d'investissements | 3 389 115 | 720 364 |
| Variation des montants à payer | (320) | (9) |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 1 434 290 | (4 553) |
| Intérêts reçus | 36 560 | 17 626 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 1 470 850 | 13 073 |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (26 184) | (13 800) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 1 012 233 | - |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (2 458 463) | - |
| Trésorerie nette utilisées sur activités de financement | (1 472 414) | (13 800) |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (1 564) | (727) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 4 178 | 5 962 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 2 614 | 5 235 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---|-------------------------|--|---|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,40 % (mars 2017 : 99,42 %) | | | Valeurs mobilières - 99,40 % (mars 2017 : 99,42 %) | | |
| Obligations d'État - 99,40 % (mars 2017 : 99,42 %) | | | (suite) | | |
| Dollar américain - 99,40 % | | | Obligations d'État - 99,40 % (mars 2017 : 99,42 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 99,40 % | | | Dollar américain - 99,40 % (suite) | | |
| 15 000 | 8.000% United States Treasury Bond 15/11/2021 | 18 697 0,60 | 63 000 | 2.000% United States Treasury Note 31/08/ 2021 | 63 500 2,05 |
| 71 000 | 1.375% United States Treasury Note 30/09/ 2020 | 70 476 2,28 | 70 000 | 1.125% United States Treasury Note 30/09/ 2021 | 68 162 2,20 |
| 40 000 | 2.000% United States Treasury Note 30/09/ 2020 | 40 428 1,31 | 42 500 | 2.125% United States Treasury Note 30/09/ 2021 | 43 019 1,39 |
| 61 000 | 1.375% United States Treasury Note 31/10/ 2020 | 60 504 1,96 | 64 300 | 1.250% United States Treasury Note 31/10/ 2021 | 62 867 2,03 |
| 47 000 | 1.750% United States Treasury Note 31/10/ 2020 | 47 146 1,52 | 42 500 | 2.000% United States Treasury Note 31/10/ 2021 | 42 810 1,38 |
| 97 000 | 2.625% United States Treasury Note 15/11/ 2020 | 99 856 3,23 | 80 500 | 2.000% United States Treasury Note 15/11/ 2021 | 81 114 2,62 |
| 66 000 | 1.625% United States Treasury Note 30/11/ 2020 | 65 912 2,13 | 70 000 | 1.750% United States Treasury Note 30/11/ 2021 | 69 765 2,25 |
| 39 000 | 2.000% United States Treasury Note 30/11/ 2020 | 39 399 1,27 | 42 500 | 1.875% United States Treasury Note 30/11/ 2021 | 42 593 1,38 |
| 51 000 | 1.750% United States Treasury Note 31/12/ 2020 | 51 101 1,65 | 61 400 | 2.000% United States Treasury Note 31/12/ 2021 | 61 786 2,00 |
| 35 000 | 2.375% United States Treasury Note 31/12/ 2020 | 35 769 1,16 | 58 500 | 2.125% United States Treasury Note 31/12/ 2021 | 59 164 1,91 |
| 62 000 | 1.375% United States Treasury Note 31/01/ 2021 | 61 351 1,98 | 43 000 | 1.500% United States Treasury Note 31/01/ 2022 | 42 361 1,37 |
| 45 000 | 2.125% United States Treasury Note 31/01/ 2021 | 45 634 1,47 | 70 000 | 1.875% United States Treasury Note 31/01/ 2022 | 70 041 2,26 |
| 82 000 | 3.625% United States Treasury Note 15/02/ 2021 | 87 207 2,82 | 55 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/02/ 2022 | 55 364 1,79 |
| 60 000 | 1.125% United States Treasury Note 28/02/ 2021 | 58 837 1,90 | 55 000 | 1.750% United States Treasury Note 28/02/ 2022 | 54 734 1,77 |
| 40 000 | 2.000% United States Treasury Note 28/02/ 2021 | 40 395 1,31 | 50 000 | 1.875% United States Treasury Note 28/02/ 2022 | 50 017 1,62 |
| 62 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/03/ 2021 | 61 001 1,97 | 55 000 | 1.750% United States Treasury Note 31/03/ 2022 | 54 693 1,77 |
| 37 000 | 2.250% United States Treasury Note 31/03/ 2021 | 37 663 1,22 | 60 000 | 1.875% United States Treasury Note 31/03/ 2022 | 59 984 1,94 |
| 50 000 | 1.375% United States Treasury Note 30/04/ 2021 | 49 367 1,60 | 48 000 | 1.750% United States Treasury Note 30/04/ 2022 | 47 705 1,54 |
| 39 400 | 2.250% United States Treasury Note 30/04/ 2021 | 40 102 1,30 | 60 000 | 1.875% United States Treasury Note 30/04/ 2022 | 59 945 1,94 |
| 43 500 | 3.125% United States Treasury Note 15/05/ 2021 | 45 621 1,47 | 40 000 | 1.750% United States Treasury Note 15/05/ 2022 | 39 785 1,29 |
| 59 500 | 1.375% United States Treasury Note 31/05/ 2021 | 58 697 1,90 | 50 000 | 1.750% United States Treasury Note 31/05/ 2022 | 49 674 1,61 |
| 40 000 | 2.000% United States Treasury Note 31/05/ 2021 | 40 356 1,30 | 40 000 | 1.875% United States Treasury Note 31/05/ 2022 | 39 970 1,29 |
| 50 000 | 1.125% United States Treasury Note 30/06/ 2021 | 48 848 1,58 | 60 000 | 1.750% United States Treasury Note 30/06/ 2022 | 59 563 1,93 |
| 50 000 | 2.125% United States Treasury Note 30/06/ 2021 | 50 660 1,64 | 50 000 | 2.125% United States Treasury Note 30/06/ 2022 | 50 483 1,63 |
| 49 500 | 1.125% United States Treasury Note 31/07/ 2021 | 48 298 1,56 | 60 000 | 1.875% United States Treasury Note 31/07/ 2022 | 59 869 1,93 |
| 43 000 | 2.250% United States Treasury Note 31/07/ 2021 | 43 745 1,41 | 45 000 | 2.000% United States Treasury Note 31/07/ 2022 | 45 176 1,46 |
| 79 000 | 2.125% United States Treasury Note 15/08/ 2021 | 80 014 2,59 | 57 000 | 1.625% United States Treasury Note 15/08/ 2022 | 56 277 1,82 |
| 50 300 | 1.125% United States Treasury Note 31/08/ 2021 | 49 028 1,58 | 60 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/08/ 2022 | 59 181 1,91 |

SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,40 % (mars 2017 : 99,42 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 99,40 % (mars 2017 : 99,42 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 99,40 % (suite) | | |
| 50 000 1.875% United States Treasury Note 31/08/ 2022 | 49 875 | 1,61 |
| Total des obligations d'État | 3 075 589 | 99,40 |
| Total des valeurs mobilières | 3 075 589 | 99,40 |
| | Juste valeur USD | % du Comp. |
| Valeur totale des investissements | 3 075 589 | 99,40 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,09 %) | 2 614 | 0,09 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,49 %) | 15 809 | 0,51 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 3 094 012 | 100,00 |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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 des actifs totaux | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 91,30 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 8,09 |
| Autres actifs | 0,61 |
| Total des actifs | 100,00 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|----------|
| 1.875% United States Treasury Note 31/03/2022 | 114 947 |
| 1.750% United States Treasury Note 31/03/2022 | 114 291 |
| 2.125% United States Treasury Note 30/06/2021 | 101 543 |
| 1.875% United States Treasury Note 30/04/2022 | 90 203 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 84 459 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 79 969 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 79 622 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 70 755 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 66 179 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/07/2022 | 60 094 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/08/2022 | 59 768 |
| 1.625% United States Treasury Note 15/08/2022 | 56 768 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 50 526 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/08/2022 | 50 352 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 49 254 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 45 306 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 40 531 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/05/2022 | 40 192 |
| 1.875% United States Treasury Note 30/11/2021 | 40 044 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 39 955 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 39 074 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 36 189 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 35 494 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 35 297 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 30 564 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/01/2022 | 30 076 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 29 673 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 29 195 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 25 320 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 24 646 |
| 2.250% United States Treasury Note 31/03/2021 | 20 390 |
| 2.125% United States Treasury Note 15/08/2021 | 20 324 |
| 2.000% United States Treasury Note 31/08/2021 | 20 220 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/11/2021 | 20 217 |
| 1.750% United States Treasury Note 31/12/2020 | 20 048 |
| 1.750% United States Treasury Note 30/11/2021 | 19 995 |
| 1.375% United States Treasury Note 30/09/2020 | 19 891 |
| 1.125% United States Treasury Note 30/04/2020 | 19 770 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille | Produits USD |
|---|--------------|
| 2.125% United States Treasury Note 31/08/2020 | 133 109 |
| 2.625% United States Treasury Note 15/08/2020 | 121 915 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/08/2020 | 109 487 |
| 3.625% United States Treasury Note 15/02/2021 | 107 026 |
| 1.500% United States Treasury Note 31/05/2020 | 105 070 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/07/2020 | 100 332 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 100 243 |
| 1.375% United States Treasury Note 30/04/2020 | 99 662 |
| 1.125% United States Treasury Note 30/04/2020 | 91 494 |
| 1.125% United States Treasury Note 28/02/2021 | 87 047 |
| 3.500% United States Treasury Note 15/05/2020 | 82 662 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 81 378 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 77 386 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/03/2020 | 75 196 |
| 1.875% United States Treasury Note 30/11/2021 | 70 976 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 62 071 |
| 1.125% United States Treasury Note 31/07/2021 | 61 217 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 60 638 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 60 315 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 59 883 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 58 701 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/10/2020 | 58 531 |
| 2.000% United States Treasury Note 31/07/2020 | 57 811 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/05/2020 | 56 835 |
| 1.750% United States Treasury Note 31/12/2020 | 56 156 |
| 1.375% United States Treasury Note 30/09/2020 | 55 546 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/03/2022 | 54 887 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 54 291 |
| 1.125% United States Treasury Note 31/08/2021 | 52 550 |
| 3.125% United States Treasury Note 15/05/2021 | 51 606 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 50 803 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 49 271 |
| 2.000% United States Treasury Note 31/05/2021 | 45 475 |
| 1.750% United States Treasury Note 31/10/2020 | 45 179 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/01/2022 | 44 982 |
| 2.125% United States Treasury Note 15/08/2021 | 44 718 |
| 2.250% United States Treasury Note 31/03/2021 | 43 778 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 43 454 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/11/2021 | 42 287 |
| 2.125% United States Treasury Note 30/09/2021 | 41 585 |
| 1.875% United States Treasury Note 28/02/2022 | 40 102 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/11/2020 | 38 928 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 37 778 |
| 1.875% United States Treasury Note 30/06/2020 | 37 445 |
| 1.125% United States Treasury Note 30/09/2021 | 37 020 |
| 2.250% United States Treasury Note 30/04/2021 | 36 719 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|---|--------------|
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 36 341 |
| 1.375% United States Treasury Note 30/04/2021 | 34 588 |

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

SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 11 423 631 | 13 787 404 | |
| | 11 423 631 | 13 787 404 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 89 436 | 62 865 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 108 108 | 139 347 | |
| Total des actifs courants | 11 621 175 | 13 989 616 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (2 013) | (2 536) | |
| Total des passifs courants | (2 013) | (2 536) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 11 619 162 | 13 987 080 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 31,26 EUR | 31,04 EUR | 31,29 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 64 813 | 96 355 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 105 627 | 337 165 |
| Total des revenus d'investissement | | 170 440 | 433 520 |
| Charges opérationnelles | 3 | (12 527) | (16 473) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 157 913 | 417 047 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (490) | (189) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (58 501) | (81 491) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 98 922 | 335 367 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | 450 | (65) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 99 372 | 335 302 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 13 987 080 | 15 316 064 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 99 372 | 335 302 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 967 282 | 3 137 833 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | <u>(8 434 572)</u> | <u>(3 436 724)</u> |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | <u>(2 467 290)</u> | <u>(298 891)</u> |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>(2 367 918)</u> | <u>36 411</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>11 619 162</u> | <u>15 352 475</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 99 372 | 335 302 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (64 813) | (96 355) |
| Charges d'intérêts | 490 | 189 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 58 501 | 81 491 |
| Impôt sur le revenu | (450) | 65 |
| Total | 93 100 | 320 692 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (48 906) | (241 970) |
| Paiements sur achats d'investissements | (7 580 229) | (5 912 234) |
| Produits sur cession d'investissements | 9 992 908 | 6 093 267 |
| Variation des montants à payer | (523) | 322 |
| Trésorerie générée sur opérations | 2 456 350 | 260 077 |
| Intérêts payés | (490) | (189) |
| Intérêts reçus | 96 052 | 81 871 |
| Impôts versés | 450 | (65) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 2 552 362 | 341 694 |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (58 501) | (81 491) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 967 282 | 3 137 833 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (8 434 572) | (3 436 724) |
| Trésorerie nette utilisées sur activités de financement | (2 525 791) | (380 382) |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 26 571 | (38 688) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 62 865 | 75 708 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 89 436 | 37 020 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,32 % (mars 2017 : 98,57 %) | | | Valeurs mobilières - 98,32 % (mars 2017 : 98,57 %) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,32 % (mars 2017 : 98,57 %) | | | Obligations d'entreprises - 98,32 % (mars 2017 : 98,57 %) | | |
| Euro - 98,32 % | | | Euro - 98,32 % (suite) | | |
| 30 000 4.250% Aareal Bank 18/03/2026 | 32 776 | 0,28 | 40 000 0.875% Daimler 12/01/2021 | 40 937 | 0,35 |
| 50 000 0.625% ABN Amro Bank 31/05/2022 | 50 935 | 0,44 | 10 000 0.875% Daimler 12/01/2021 | 10 672 | 0,09 |
| 100 000 5.625% Allianz 17/10/2042 | 121 476 | 1,05 | 25 000 0.875% Daimler 12/01/2021 | 25 258 | 0,22 |
| 60 000 4.750% America Movil 28/06/2022 | 71 850 | 0,62 | 50 000 3.600% Danone 23/11/2020 | 55 556 | 0,48 |
| 100 000 3.250% Anglo American Capital 03/04/2023 | 111 052 | 0,96 | 100 000 2.375% Deutsche Bank 11/01/2023 | 108 127 | 0,93 |
| 100 000 0.875% Anheuser-Busch InBev 17/03/2022 | 102 645 | 0,88 | 10 000 2.375% Deutsche Boerse 05/10/2022 | 11 097 | 0,10 |
| 100 000 1.500% AP Moller - Maersk 24/11/2022 | 103 386 | 0,89 | 10 000 2.375% Deutsche Boerse 05/10/2022 | 10 681 | 0,09 |
| 100 000 2.400% AT&T 15/03/2024 | 108 183 | 0,93 | 40 000 2.950% Deutsche Post Finance 27/06/2022 | 45 076 | 0,39 |
| 100 000 5.625% Autoroutes du Sud de la France 04/07/2022 | 125 066 | 1,08 | 60 000 5.375% Deutsche Telekom International Finance 27/07/2021 | 71 478 | 0,62 |
| 100 000 0.625% Aviva 27/10/2023 | 99 218 | 0,85 | 50 000 0.875% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2024 | 50 511 | 0,43 |
| 100 000 1.625% Bank of America 14/09/2022 | 104 775 | 0,90 | 100 000 0.875% Distribuidora Internacional de Alimentacion 06/04/2023 | 100 431 | 0,86 |
| 50 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel 22/10/2020 | 55 791 | 0,48 | 100 000 1.125% DNB Bank 01/03/2023 | 104 013 | 0,90 |
| 100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 24/02/2021 | 108 458 | 0,93 | 50 000 0.875% E.ON 22/05/2024 | 50 221 | 0,43 |
| 100 000 2.750% Barclays 08/11/2019 | 104 677 | 0,90 | 100 000 1.875% EDP Finance 29/09/2023 | 105 273 | 0,91 |
| 100 000 6.750% Barclays Bank 22/05/2019 | 110 361 | 0,95 | 50 000 5.000% Enel Finance International 14/09/2022 | 61 289 | 0,53 |
| 40 000 2.000% BASF 05/12/2022 | 43 622 | 0,38 | 50 000 6.375% Engie 18/01/2021 | 60 485 | 0,52 |
| 100 000 1.000% BAT International Finance 23/05/2022 | 102 118 | 0,88 | 100 000 2.625% Eni 22/11/2021 | 109 672 | 0,94 |
| 50 000 1.875% Bayer 25/01/2021 | 52 936 | 0,46 | 55 000 1.000% Evonik Industries 23/01/2023 | 56 542 | 0,49 |
| 100 000 0.750% Berkshire Hathaway 16/03/2023 | 100 943 | 0,87 | 110 000 1.134% FCE Bank 10/02/2022 | 111 847 | 0,96 |
| 100 000 0.750% BHP Billiton Finance 28/10/2022 | 102 199 | 0,88 | 75 000 1.500% Fresenius Finance Ireland 30/01/2024 | 76 684 | 0,66 |
| 100 000 1.000% BMW Finance 15/02/2022 | 103 349 | 0,89 | 100 000 3.500% Gas Natural Fenosa Finance 15/04/2021 | 111 750 | 0,96 |
| 50 000 0.625% BMW US Capital 20/04/2022 | 50 773 | 0,44 | 100 000 0.800% GE Capital European Funding Unlimited 21/01/2022 | 102 260 | 0,88 |
| 100 000 2.250% BNP Paribas 13/01/2021 | 107 123 | 0,92 | 100 000 1.875% Glencore Finance Europe 13/09/2023 | 103 393 | 0,89 |
| 50 000 1.125% BNP Paribas 15/01/2023 | 51 708 | 0,44 | 115 000 2.500% Goldman Sachs Group 18/10/2021 | 124 371 | 1,07 |
| 100 000 1.000% BNP Paribas 27/06/2024 | 99 847 | 0,86 | 20 000 2.250% HeidelbergCement 30/03/2023 | 21 575 | 0,19 |
| 100 000 1.117% BP Capital Markets 25/01/2024 | 102 405 | 0,88 | 10 000 3.250% HeidelbergCement Finance Luxembourg 21/10/2020 | 10 945 | 0,09 |
| 100 000 2.875% BPCE 16/01/2024 | 114 187 | 0,98 | 10 000 3.250% HeidelbergCement Finance Luxembourg 21/10/2021 | 11 190 | 0,10 |
| 100 000 1.000% British Telecommunications 23/06/2024 | 99 907 | 0,86 | 50 000 4.875% Holding d'Infrastructures de Transport 27/10/2021 | 59 277 | 0,51 |
| 100 000 0.500% Capgemini 09/11/2021 | 100 946 | 0,87 | 100 000 1.400% Honeywell International 30/10/2019 | 103 869 | 0,89 |
| 75 000 3.875% Carrefour 25/04/2021 | 84 767 | 0,73 | 50 000 4.000% HSBC Bank 15/01/2021 | 56 469 | 0,49 |
| 100 000 1.375% Citigroup 27/10/2021 | 104 192 | 0,90 | 100 000 1.375% Hutchison Whampoa Finance 14 31/10/2021 | 103 780 | 0,89 |
| 50 000 6.000% CNP Assurances 14/09/2040 | 57 664 | 0,50 | 100 000 2.500% Iberdrola International 24/10/2022 | 110 466 | 0,95 |
| 100 000 0.500% Coca-Cola 08/03/2024 | 98 969 | 0,85 | 100 000 2.500% ING Groep 15/02/2029 | 105 540 | 0,91 |
| 110 000 1.500% Commerzbank 21/09/2022 | 115 323 | 0,99 | 100 000 1.250% International Business Machines 26/05/2023 | 103 883 | 0,89 |
| 10 000 1.500% Commerzbank 21/09/2022 | 9 785 | 0,08 | 100 000 1.375% Intesa Sanpaolo 18/01/2024 | 101 880 | 0,88 |
| 50 000 3.125% Continental 09/09/2020 | 54 513 | 0,47 | 100 000 1.750% JAB Holdings 25/05/2023 | 105 212 | 0,91 |
| 50 000 4.000% Cooperatieve Rabobank 11/01/2022 | 58 009 | 0,50 | 50 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 23/09/2020 | 55 689 | 0,48 |
| 50 000 4.750% Cooperatieve Rabobank 06/06/2022 | 60 409 | 0,52 | 100 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 26/10/2022 | 104 833 | 0,90 |
| 100 000 2.500% Cooperatieve Rabobank 26/05/2026 | 105 770 | 0,91 | 100 000 1.000% KBC Group 26/04/2021 | 102 400 | 0,88 |
| 30 000 1.000% Covestro 07/10/2021 | 30 959 | 0,27 | | | |
| 50 000 3.900% Credit Agricole 19/04/2021 | 56 330 | 0,48 | | | |
| 100 000 3.900% Credit Agricole 19/04/2021 | 102 560 | 0,88 | | | |
| 100 000 1.250% Credit Suisse Group Funding Guernsey 14/04/2022 | 102 801 | 0,88 | | | |
| 100 000 1.875% CRH Funding 09/01/2024 | 106 461 | 0,92 | | | |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|----------|
| 1.875% Barclays 23/03/2021 | 208 902 |
| 1.375% Citigroup 27/10/2021 | 207 870 |
| 1.875% EDP Finance 29/09/2023 | 206 759 |
| 0.875% Santander Consumer Finance 24/01/2022 | 201 247 |
| 0.500% Capgemini 09/11/2021 | 200 557 |
| 0.500% Volkswagen International Finance 30/03/2021 | 200 507 |
| 0.000% Novartis Finance 31/03/2021 | 200 123 |
| 1.000% Lloyds Banking Group 09/11/2023 | 199 701 |
| 0.875% Distribuidora Internacional de Alimentacion 06/04/2023 | 199 495 |
| 0.250% Total Capital International 12/07/2023 | 197 195 |
| 1.500% Fresenius Finance Ireland 30/01/2024 | 152 949 |
| 5.000% Enel Finance International 14/09/2022 | 123 627 |
| 1.500% Commerzbank 21/09/2022 | 115 006 |
| 2.750% Kering 08/04/2024 | 114 840 |
| 3.625% Telstra 15/03/2021 | 112 550 |
| 2.500% Unibail-Rodamco 12/06/2023 | 112 410 |
| 3.500% Gas Natural Fenosa Finance 15/04/2021 | 112 274 |
| 3.250% Anglo American Capital 03/04/2023 | 111 101 |
| 6.750% Barclays Bank 22/05/2019 | 110 718 |
| 2.400% AT&T 15/03/2024 | 108 077 |
| 2.250% BNP Paribas 13/01/2021 | 107 432 |
| 0.875% Anheuser-Busch InBev 17/03/2022 | 107 262 |
| 2.500% Achmea 19/11/2020 | 107 159 |
| 2.000% Nordea Bank 17/02/2021 | 106 790 |
| 1.875% CRH Funding 09/01/2024 | 106 219 |
| 2.000% Hammerson 01/07/2022 | 105 541 |
| 1.750% JAB Holdings 25/05/2023 | 105 315 |
| 5.375% Mondelez International 10/02/2020 | 104 967 |
| 1.625% Carnival 22/02/2021 | 104 611 |
| 1.375% Santander International Debt 14/12/2022 | 104 589 |
| 1.500% JPMorgan Chase & Co 26/10/2022 | 104 571 |
| 1.500% Sky 15/09/2021 | 104 001 |
| 1.400% Honeywell International 30/10/2019 | 103 515 |
| 1.375% Hutchison Whampoa Finance 14 31/10/2021 | 103 490 |
| 2.500% ING Groep 15/02/2029 | 102 684 |
| 1.000% Klepierre 17/04/2023 | 102 449 |
| 1.500% Mondi Finance 15/04/2024 | 102 335 |
| 1.000% KBC Group 26/04/2021 | 102 330 |
| 3.900% Credit Agricole 19/04/2021 | 102 318 |
| 1.875% Glencore Finance Europe 13/09/2023 | 102 290 |
| 1.000% NN Group 18/03/2022 | 102 056 |
| 2.875% Suez (Perpetual) | 101 750 |
| 2.250% Total (Perpetual) | 101 625 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille (suite) | Coût USD |
|---|--------------|
| 1.375% Intesa Sanpaolo 18/01/2024 | 101 110 |
| 0.750% Telefonica Emisiones 13/04/2022 | 100 989 |
| 0.750% Berkshire Hathaway 16/03/2023 | 100 790 |
| 1.125% Essity 27/03/2024 | 100 405 |
| 0.250% Berkshire Hathaway 17/01/2021 | 100 358 |
| 0.736% Bank of America 07/02/2022 | 100 257 |
| 1.000% British Telecommunications 23/06/2024 | 99 966 |
| 4.500% Verizon Communications 15/09/2020 | 99 740 |
| 0.625% Aviva 27/10/2023 | 99 648 |
| 1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023 | 99 632 |
| 2.500% Volkswagen International Finance (Perpetual) | 99 580 |
| 1.125% Securitas 20/02/2024 | 99 386 |
| 0.500% Coca-Cola 08/03/2024 | 98 965 |
| 1.000% BNP Paribas 27/06/2024 | 98 865 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| 0.750% ING Bank 22/02/2021 | 204 796 |
| 4.000% Cooperatieve Rabobank 11/01/2022 | 175 281 |
| 0.625% Lloyds Bank 20/04/2020 | 152 327 |
| 1.125% Intesa Sanpaolo 04/03/2022 | 151 275 |
| 5.000% Enel Finance International 14/09/2022 | 125 053 |
| 7.750% Assicurazioni Generali 12/12/2042 | 123 750 |
| 3.875% Total (Perpetual) | 118 800 |
| 4.125% BNP Paribas 14/01/2022 | 118 002 |
| 3.987% Telefonica Emisiones 23/01/2023 | 117 792 |
| 2.750% Kering 08/04/2024 | 114 897 |
| 4.250% Aquarius & Investments for Zurich Insurance 02/10/2043 | 114 770 |
| 3.625% Cie de Saint-Gobain 15/06/2021 | 113 557 |
| 6.000% Achmea 04/04/2043 | 112 600 |
| 4.154% BP Capital Markets 01/06/2020 | 112 248 |
| 3.625% Telstra 15/03/2021 | 112 116 |
| 4.750% Engie (Perpetual) | 112 025 |
| 3.500% Gas Natural Fenosa Finance 15/04/2021 | 112 018 |
| 2.375% Toyota Motor Credit 01/02/2023 | 111 495 |
| 2.650% AT&T 17/12/2021 | 109 169 |
| 2.375% SSE 10/02/2022 | 108 860 |
| 1.000% Argenda Spaarbank 24/05/2026 | 107 411 |
| 2.500% Achmea 19/11/2020 | 107 390 |
| 0.875% Anheuser-Busch InBev 17/03/2022 | 107 186 |
| 2.875% BNP Paribas 20/03/2026 | 106 470 |
| 1.875% Philip Morris International 03/03/2021 | 106 346 |
| 2.000% Hammerson 01/07/2022 | 106 060 |
| 2.750% BPCE 08/07/2026 | 105 697 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--|--------------|
| 2.875% ABN AMRO Bank 30/06/2025 | 105 567 |
| 1.750% Unilever 05/08/2020 | 105 482 |
| 1.625% Carnival Corp 22/02/2021 | 104 822 |
| 1.500% JPMorgan Chase & Co 26/10/2022 | 104 795 |
| 1.500% Infineon Technologies 10/03/2022 | 104 663 |
| 1.625% Standard Chartered 13/06/2021 | 104 606 |
| 1.750% JAB Holdings 25/05/2023 | 104 602 |
| 2.750% Barclays 08/11/2019 | 104 465 |
| 1.875% Nordea Bank 10/11/2025 | 104 416 |
| 1.500% Sky 15/09/2021 | 104 399 |
| 5.375% Mondelez International 10/02/2020 | 104 390 |
| 1.250% Heineken 10/09/2021 | 104 170 |
| 1.500% Commerzbank 21/09/2022 | 104 161 |
| 1.375% Santander International Debt 14/12/2022 | 104 130 |
| 1.375% Simon International Finance SCA 18/11/2022 | 103 880 |
| 1.375% Citigroup 27/10/2021 | 103 668 |
| 1.125% Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2021 | 103 319 |
| 0.95% 3M 15/05/2023 | 103 270 |
| 1.125% UBS 30/06/2020 | 103 191 |
| 1.375% Hutchison Whampoa Finance 14 31/10/2021 | 103 105 |
| 2.625% Barclays 11/11/2025 | 102 982 |
| 1.400% Honeywell International 30/10/2019 | 102 970 |
| 1.500% Mondi Finance 15/04/2024 | 102 646 |
| 1.875% EDP Finance 29/09/2023 | 102 404 |
| 1.125% Nomura Europe Finance 03/06/2020 | 102 379 |
| 1.000% Credit Suisse 07/06/2023 | 102 309 |
| 1.375% FCA Bank SpA 17/04/2020 | 102 292 |
| 1.000% British Telecommunications 23/06/2024 | 102 187 |
| 1.000% KBC Group 26/04/2021 | 102 115 |
| 3.900% Credit Agricole 19/04/2021 | 102 068 |
| 0.750% OP Corporate Bank 03/03/2022 | 102 063 |
| 2.875% Suez (Perpetual) | 101 950 |
| 1.875% Glencore Finance Europe 13/09/2023 | 101 751 |
| 1.000% Klepierre 17/04/2023 | 101 650 |
| 1.250% LEG Immobilien 23/01/2024 | 101 504 |
| 0.750% Danske Bank A 02/06/2023 | 101 328 |
| 1.250% DVB Bank SE 16/06/2023 | 101 241 |
| 2.250% TOTAL (Perpetual) | 101 225 |
| 1.125% Essity 27/03/2024 | 100 956 |
| 0.250% Berkshire Hathaway 17/01/2021 | 100 651 |
| 0.736% Bank of America 07/02/2022 | 100 586 |
| 0.875% Santander Consumer Finance 24/01/2022 | 100 549 |
| 0.500% Volkswagen International Finance 30/03/2021 | 100 529 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|---|--------------|
| 0.500% Capgemini 09/11/2021 | 100 430 |
| 2.500% Volkswagen International Finance (Perpetual) | 100 250 |
| 0.500% Volkswagen International Finance 30/03/2021 | 100 006 |
| 1.000% Lloyds Banking Group 09/11/2023 | 99 973 |

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

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 25 677 134 | 20 113 949 | |
| | 25 677 134 | 20 113 949 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 720 729 | 525 031 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 207 885 | 161 822 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | - | 141 884 | |
| Total des actifs courants | 28 605 748 | 20 942 686 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (3 968) | (3 683) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (2 531 847) | (438 657) | |
| Total des passifs courants | (2 535 815) | (442 340) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 26 069 933 | 20 500 346 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 31,12 USD | 30,75 USD | 31,66 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 349 463 | 321 310 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 292 542 | 446 709 |
| Total des revenus d'investissement | | 642 005 | 768 019 |
| Charges opérationnelles | 3 | (22 046) | (21 037) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 619 959 | 746 982 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (27) | - |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (399 246) | (263 333) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 220 686 | 483 649 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (67) | (38) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 220 619 | 483 611 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 20 500 346 | 20 621 597 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 220 619 | 483 611 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 348 968 | - |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>5 348 968</u> | <u>-</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>5 569 587</u> | <u>483 611</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>26 069 933</u> | <u>21 105 208</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| <i>Activités opérationnelles</i> | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 220 619 | 483 611 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (349 463) | (321 310) |
| Charges d'intérêts | 27 | - |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 399 246 | 263 333 |
| Impôt sur le revenu | 67 | 38 |
| Total | 270 496 | 425 672 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (272 516) | (426 317) |
| Paiements sur achats d'investissements | (5 878 118) | (3 842 085) |
| Produits sur cession d'investissements | 2 822 523 | 3 737 866 |
| Variation des montants à payer | 285 | 22 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (3 057 330) | (104 842) |
| Intérêts payés | (27) | - |
| Intérêts reçus | 303 400 | 317 340 |
| Impôts versés | (67) | (38) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (2 754 024) | 212 460 |
| <i>Activités de financement</i> | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (399 246) | (263 333) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 348 968 | - |
| Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement | 4 949 722 | (263 333) |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 2 195 698 | (50 873) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 525 031 | 105 151 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 2 720 729 | 54 278 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) | | | Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) | | | (suite) | | |
| Dollar américain - 98,49 % | | | Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) | | |
| | | | (suite) | | |
| 50 000 4.500% 21st Century Fox America 15/02/2021 | 53 507 | 0,20 | Dollar américain - 98,49 % (suite) | | |
| 20 000 2.250% 3M 15/03/2023 | 20 024 | 0,08 | 45 000 3.900% American International Group | | |
| 25 000 2.875% 3M 15/10/2027 | 24 918 | 0,10 | 01/04/2026 | 46 804 | 0,18 |
| 20 000 3.250% Abbott Laboratories 15/04/2023 | 20 440 | 0,08 | 50 000 3.400% American Tower 15/02/2019 | 51 229 | 0,20 |
| 45 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023 | 46 367 | 0,18 | 9 000 3.400% American Tower 15/02/2019 | 9 527 | 0,04 |
| 55 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026 | 56 450 | 0,22 | 25 000 3.400% American Tower 15/02/2019 | 24 690 | 0,09 |
| 85 000 3.200% AbbVie 06/11/2022 | 87 260 | 0,33 | 20 000 6.085% American Water Capital 15/10/2017 | 19 918 | 0,08 |
| 25 000 3.200% AbbVie 14/05/2026 | 24 992 | 0,10 | 10 000 5.300% Ameriprise Financial 15/03/2020 | 10 438 | 0,04 |
| 10 000 2.600% Activision Blizzard 15/06/2022 | 10 004 | 0,04 | 30 000 3.250% AmerisourceBergen 01/03/2025 | 30 373 | 0,12 |
| 10 000 3.400% Activision Blizzard 15/06/2027 | 10 053 | 0,04 | 50 000 1.850% Amgen 19/08/2021 | 49 043 | 0,19 |
| 25 000 4.750% Adobe Systems 01/02/2020 | 25 660 | 0,10 | 30 000 3.875% Amgen 15/11/2021 | 31 674 | 0,12 |
| 100 000 3.950% AerCap Ireland Capital 01/02/2022 | 103 997 | 0,40 | 25 000 2.250% Amgen 19/08/2023 | 24 319 | 0,09 |
| 35 000 2.750% Aetna 15/11/2022 | 35 266 | 0,13 | 25 000 3.125% Amgen 01/05/2025 | 25 191 | 0,10 |
| 30 000 2.800% Aetna 15/06/2023 | 30 181 | 0,12 | 25 000 3.200% Amphenol 01/04/2024 | 25 241 | 0,10 |
| 20 000 3.625% Aflac 15/06/2023 | 21 147 | 0,08 | 50 000 8.700% Anadarko Petroleum 15/03/2019 | 53 140 | 0,20 |
| 15 000 3.500% Agrium 01/06/2023 | 15 402 | 0,06 | 15 000 2.500% Analog Devices 05/12/2021 | 15 031 | 0,06 |
| 15 000 3.375% Air Lease 01/06/2021 | 15 450 | 0,06 | 100 000 2.650% Anheuser-Busch InBev Finance | | |
| 25 000 3.000% Air Lease 15/09/2023 | 24 957 | 0,10 | 01/02/2021 | 101 604 | 0,39 |
| 25 000 2.450% Alabama Power 30/03/2022 | 25 027 | 0,10 | 90 000 3.300% Anheuser-Busch InBev Finance | | |
| 16 000 4.300% Alexandria Real Estate Equities | | | 01/02/2023 | 93 301 | 0,36 |
| 15/01/2026 | 16 754 | 0,06 | 150 000 3.650% Anheuser-Busch InBev Finance | | |
| 30 000 2.500% Alibaba Group Holding 28/11/2019 | 31 092 | 0,12 | 01/02/2026 | 155 169 | 0,59 |
| 50 000 3.550% Allegion 01/10/2027 | 49 683 | 0,19 | 35 000 3.300% Anthem 15/01/2023 | 36 021 | 0,14 |
| 40 000 3.375% Allergan 15/09/2020 | 41 286 | 0,16 | 50 000 3.875% Aon 15/12/2025 | 52 474 | 0,20 |
| 5 000 3.450% Allergan 15/03/2022 | 5 184 | 0,02 | 55 000 2.250% Apple 23/02/2021 | 55 424 | 0,21 |
| 50 000 3.800% Allergan 15/03/2025 | 51 894 | 0,20 | 5 000 1.550% Apple 04/08/2021 | 4 899 | 0,02 |
| 20 000 3.150% Allstate 15/06/2023 | 20 511 | 0,08 | 25 000 2.150% Apple 09/02/2022 | 24 959 | 0,10 |
| 25 000 3.375% Alphabet 25/02/2024 | 26 263 | 0,10 | 25 000 2.300% Apple 11/05/2022 | 25 109 | 0,10 |
| 25 000 1.998% Alphabet 15/08/2026 | 23 459 | 0,09 | 90 000 2.400% Apple 03/05/2023 | 89 804 | 0,34 |
| 50 000 2.850% Altria Group 09/08/2022 | 50 965 | 0,20 | 40 000 3.000% Apple 09/02/2024 | 40 986 | 0,16 |
| 50 000 3.300% Amazon.com 05/12/2021 | 52 204 | 0,20 | 50 000 2.850% Apple 11/05/2024 | 50 597 | 0,19 |
| 30 000 2.500% Amazon.com 29/11/2022 | 30 245 | 0,12 | 40 000 3.250% Apple 23/02/2026 | 41 081 | 0,16 |
| 20 000 2.500% Amazon.com 29/11/2022 | 21 371 | 0,08 | 25 000 2.450% Apple 04/08/2026 | 24 121 | 0,09 |
| 7 000 3.650% Ameren 15/02/2026 | 7 179 | 0,03 | 55 000 3.350% Apple 09/02/2027 | 56 571 | 0,22 |
| 35 000 3.125% America Movil 16/07/2022 | 35 870 | 0,14 | 5 000 3.000% Apple 20/06/2027 | 5 004 | 0,02 |
| 36 474 4.950% American Airlines 2013-2 Class A | | | 25 000 2.900% Apple 12/09/2027 | 24 881 | 0,09 |
| Pass Thru Trust 15/07/2024 | 39 087 | 0,15 | 30 000 2.625% Applied Materials 01/10/2020 | 30 533 | 0,12 |
| 18 079 3.375% American Airlines 2015-1 Class A Pass | | | 25 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027 | 25 438 | 0,10 |
| Thru Trust 01/11/2028 | 18 191 | 0,07 | 25 000 2.500% Archer-Daniels-Midland 11/08/2026 | 23 956 | 0,09 |
| 25 000 2.500% American Express 01/08/2022 | 24 963 | 0,10 | 10 000 3.625% Ares Capital 19/01/2022 | 10 119 | 0,04 |
| 20 000 2.650% American Express 02/12/2022 | 20 113 | 0,08 | 35 000 2.375% AstraZeneca 16/11/2020 | 35 159 | 0,13 |
| 10 000 2.250% American Express Credit 05/05/2021 | 9 989 | 0,04 | 30 000 3.375% AstraZeneca 16/11/2025 | 30 540 | 0,12 |
| 25 000 2.700% American Express Credit 03/03/2022 | 25 340 | 0,10 | 50 000 2.800% AT&T 17/02/2021 | 50 563 | 0,19 |
| 20 000 3.300% American Express Credit 03/05/2027 | 20 203 | 0,08 | 40 000 3.000% AT&T 15/02/2022 | 40 454 | 0,15 |
| 50 000 1.650% American Honda Finance 12/07/2021 | 48 985 | 0,19 | 15 000 3.200% AT&T 01/03/2022 | 15 275 | 0,06 |
| 15 000 3.300% American International Group | | | 25 000 3.000% AT&T 30/06/2022 | 25 248 | 0,10 |
| 01/03/2021 | 15 443 | 0,06 | 50 000 3.600% AT&T 17/02/2023 | 51 518 | 0,20 |
| 15 000 4.875% American International Group | | | 15 000 3.900% AT&T 11/03/2024 | 15 514 | 0,06 |
| 01/06/2022 | 16 470 | 0,06 | 41 000 4.450% AT&T 01/04/2024 | 43 568 | 0,17 |
| | | | 40 000 3.950% AT&T 15/01/2025 | 40 990 | 0,16 |

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,49 % (suite) | | | Dollar américain - 98,49 % (suite) | | |
| 70 000 3.400% AT&T 15/05/2025 | 69 026 | 0,26 | 40 000 2.900% Biogen 15/09/2020 | 42 030 | 0,16 |
| 75 000 4.125% AT&T 17/02/2026 | 77 039 | 0,30 | 50 000 5.000% BlackRock 10/12/2019 | 52 343 | 0,20 |
| 20 000 4.250% AT&T 01/03/2027 | 20 583 | 0,08 | 10 000 5.250% Block Financial 01/10/2025 | 10 776 | 0,04 |
| 50 000 2.700% Australia & New Zealand Banking Group 16/11/2020 | 50 721 | 0,19 | 45 000 5.000% BNP Paribas 15/01/2021 | 48 817 | 0,19 |
| 25 000 3.500% Autodesk 15/06/2027 | 24 896 | 0,10 | 15 000 3.250% BNP Paribas 03/03/2023 | 15 455 | 0,06 |
| 25 000 3.125% AutoZone 21/04/2026 | 24 123 | 0,09 | 25 000 5.750% Boardwalk Pipelines 15/09/2019 | 28 037 | 0,11 |
| 50 000 3.450% AvalonBay Communities 01/06/2025 | 51 159 | 0,20 | 25 000 1.650% Boeing 30/10/2020 | 24 844 | 0,09 |
| 15 000 4.625% Avnet 15/04/2026 | 15 427 | 0,06 | 30 000 5.875% Boston Properties 15/10/2019 | 30 594 | 0,12 |
| 30 000 3.625% Baidu 06/07/2027 | 30 028 | 0,11 | 25 000 3.650% Boston Properties 01/02/2026 | 25 457 | 0,10 |
| 15 000 5.950% Bancolumbia 03/06/2021 | 16 578 | 0,06 | 80 000 3.245% BP Capital Markets 06/05/2022 | 82 827 | 0,32 |
| 75 000 2.625% Bank of America 19/04/2021 | 75 517 | 0,29 | 25 000 3.216% BP Capital Markets 28/11/2023 | 25 587 | 0,10 |
| 75 000 2.503% Bank of America 21/10/2022 | 74 233 | 0,28 | 100 000 3.224% BP Capital Markets 14/04/2024 | 101 924 | 0,39 |
| 200 000 3.300% Bank of America 11/01/2023 | 204 944 | 0,79 | 30 000 3.119% BP Capital Markets 04/05/2026 | 29 982 | 0,11 |
| 85 000 4.000% Bank of America 22/01/2025 | 87 938 | 0,34 | 30 000 3.375% BPCE 02/12/2026 | 30 547 | 0,12 |
| 50 000 3.875% Bank of America 01/08/2025 | 52 428 | 0,20 | 10 000 6.450% Braskem Finance 03/02/2024 | 11 276 | 0,04 |
| 50 000 3.500% Bank of America 19/04/2026 | 50 793 | 0,19 | 25 000 1.600% Bristol-Myers Squibb 27/02/2019 | 25 629 | 0,10 |
| 25 000 3.824% Bank of America 20/01/2028 | 25 680 | 0,10 | 25 000 3.650% Brixmor Operating Partnership 15/06/2024 | 24 854 | 0,09 |
| 50 000 3.705% Bank of America 24/04/2028 | 50 835 | 0,19 | 15 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026 | 15 131 | 0,06 |
| 25 000 1.900% Bank of Montreal 27/08/2021 | 24 641 | 0,09 | 115 000 3.625% Broadcom 15/01/2024 | 118 148 | 0,45 |
| 25 000 2.350% Bank of Montreal 11/09/2022 | 24 787 | 0,09 | 25 000 3.400% Broadridge Financial Solutions 27/06/2026 | 24 791 | 0,09 |
| 25 000 2.200% Bank of New York Mellon 16/08/2023 | 24 463 | 0,09 | 25 000 4.250% Brookfield Finance 02/06/2026 | 25 741 | 0,10 |
| 100 000 3.650% Bank of New York Mellon 04/02/2024 | 105 242 | 0,40 | 20 000 3.950% Buckeye Partners 01/12/2026 | 19 816 | 0,08 |
| 30 000 07/02/2028 | 30 762 | 0,12 | 10 000 3.250% Bunge 15/08/2026 | 9 650 | 0,04 |
| 15 000 2.450% Bank of Nova Scotia 22/03/2021 | 15 096 | 0,06 | 50 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023 | 53 708 | 0,21 |
| 20 000 2.700% Bank of Nova Scotia 07/03/2022 | 20 178 | 0,08 | 15 000 2.550% Canadian Imperial Bank of Commerce 16/06/2022 | 15 019 | 0,06 |
| 55 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025 | 57 946 | 0,22 | 25 000 2.750% Canadian National Railway 01/03/2026 | 24 857 | 0,09 |
| 75 000 4.375% Barclays 12/01/2026 | 78 326 | 0,30 | 25 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/01/2023 | 25 029 | 0,10 |
| 40 000 5.200% Barclays 12/05/2026 | 42 797 | 0,16 | 100 000 3.375% Capital One Bank USA 15/02/2023 | 101 406 | 0,39 |
| 7 000 4.400% Barrick North America Finance 30/05/2021 | 7 521 | 0,03 | 30 000 2.500% Capital One Financial 12/05/2020 | 30 391 | 0,12 |
| 25 000 1.700% Baxter International 15/08/2021 | 24 353 | 0,09 | 7 000 3.200% Capital One Financial 05/02/2025 | 6 996 | 0,03 |
| 40 000 2.450% BB&T 15/01/2020 | 39 826 | 0,15 | 20 000 3.750% Capital One Financial 09/03/2027 | 20 238 | 0,08 |
| 25 000 2.750% BB&T 01/04/2022 | 25 420 | 0,10 | 50 000 3.750% Cardinal Health 15/09/2025 | 51 858 | 0,20 |
| 20 000 3.125% Becton Dickinson and Co 08/11/2021 | 20 312 | 0,08 | 30 000 7.900% Caterpillar 15/12/2018 | 31 804 | 0,12 |
| 15 000 2.894% Becton Dickinson and Co 06/06/2022 | 15 051 | 0,06 | 25 000 1.700% Caterpillar Financial Services 09/08/2021 | 24 527 | 0,09 |
| 25 000 3.363% Becton Dickinson and Co 06/06/2024 | 25 229 | 0,10 | 25 000 2.400% Caterpillar Financial Services 06/06/2022 | 25 046 | 0,10 |
| 40 000 3.734% Becton Dickinson and Co 15/12/2024 | 41 049 | 0,16 | 20 000 5.950% CBL & Associates 15/12/2026 | 20 248 | 0,08 |
| 20 000 2.200% Berkshire Hathaway 15/03/2021 | 20 110 | 0,08 | 50 000 5.750% CBS 15/04/2020 | 50 727 | 0,19 |
| 25 000 2.750% Berkshire Hathaway 15/03/2023 | 25 394 | 0,10 | 10 000 5.875% Celanese US Holdings 15/06/2021 | 11 092 | 0,04 |
| 65 000 3.125% Berkshire Hathaway 15/03/2026 | 65 734 | 0,25 | 10 000 4.625% Celanese US Holdings 15/11/2022 | 10 778 | 0,04 |
| 20 000 3.500% Berkshire Hathaway Energy 01/02/2025 | 20 614 | 0,08 | 20 000 2.875% Celgene 15/08/2020 | 20 930 | 0,08 |
| 20 000 6.420% BHP Billiton Finance USA 01/03/2026 | 24 440 | 0,09 | 15 000 4.000% Celgene 15/08/2023 | 16 061 | 0,06 |

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,49 % (suite) | | | Dollar américain - 98,49 % (suite) | | |
| 25 000 3.875% Celgene 15/08/2025 | 26 365 | 0,10 | 15 000 2.000% Consolidated Edison 15/05/2021 | 14 851 | 0,06 |
| 20 000 4.750% Celulosa Arauco y Constitucion 11/01/2022 | 21 203 | 0,08 | 20 000 3.875% Constellation Brands 15/11/2019 | 21 488 | 0,08 |
| 25 000 2.400% CenterPoint Energy Houston Electric 01/09/2026 | 23 888 | 0,09 | 20 000 3.700% Constellation Brands 06/12/2026 | 20 564 | 0,08 |
| 25 000 3.200% Charles Schwab 02/03/2027 | 25 106 | 0,10 | 20 000 2.500% Cooperatieve Rabobank 19/01/2021 | 20 202 | 0,08 |
| 100 000 4.464% Charter Communications Operating 23/07/2022 | 105 757 | 0,41 | 125 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2022 | 132 437 | 0,51 |
| 125 000 2.411% Chevron 03/03/2022 | 125 902 | 0,48 | 10 000 1.750% Costco Wholesale 15/02/2020 | 10 012 | 0,04 |
| 50 000 2.300% Chubb INA Holdings 03/11/2020 | 50 361 | 0,19 | 20 000 3.000% Costco Wholesale 18/05/2027 | 20 002 | 0,08 |
| 20 000 3.250% Cigna 15/04/2025 | 20 246 | 0,08 | 20 000 3.200% Covidien International Finance 15/06/2022 | 20 638 | 0,08 |
| 20 000 2.900% Cintas 01/04/2022 | 20 338 | 0,08 | 25 000 3.000% CR Bard 15/05/2026 | 24 853 | 0,09 |
| 25 000 2.200% Cisco Systems 28/02/2021 | 25 146 | 0,10 | 100 000 3.000% Credit Suisse 29/10/2021 | 102 011 | 0,39 |
| 20 000 3.625% Cisco Systems 04/03/2024 | 21 213 | 0,08 | 20 000 3.125% Credit Suisse Group Funding Guernsey 10/12/2020 | 20 400 | 0,08 |
| 50 000 2.500% Cisco Systems 20/09/2026 | 48 501 | 0,19 | 45 000 3.750% Credit Suisse Group Funding Guernsey 26/03/2025 | 45 846 | 0,18 |
| 45 000 2.900% Citigroup 08/12/2021 | 45 544 | 0,17 | 15 000 4.875% Crown Castle International 15/04/2022 | 16 279 | 0,06 |
| 93 000 4.050% Citigroup 30/07/2022 | 97 320 | 0,37 | 85 000 5.250% Crown Castle International 15/01/2023 | 94 068 | 0,36 |
| 40 000 3.500% Citigroup 15/05/2023 | 40 746 | 0,16 | 10 000 3.700% Crown Castle International 15/06/2026 | 10 056 | 0,04 |
| 50 000 4.400% Citigroup 10/06/2025 | 52 724 | 0,20 | 25 000 2.600% CSX 01/11/2026 | 23 890 | 0,09 |
| 40 000 3.700% Citigroup 12/01/2026 | 41 000 | 0,16 | 25 000 3.125% CubeSmart 01/09/2026 | 23 963 | 0,09 |
| 90 000 4.600% Citigroup 09/03/2026 | 95 631 | 0,37 | 25 000 3.500% CVS Health 20/07/2022 | 20 834 | 0,08 |
| 25 000 3.400% Citigroup 01/05/2026 | 25 063 | 0,10 | 50 000 3.875% CVS Health 20/07/2025 | 52 136 | 0,20 |
| 25 000 3.200% Citigroup 21/10/2026 | 24 612 | 0,09 | 60 000 2.875% CVS Health 01/06/2026 | 57 968 | 0,22 |
| 20 000 3.887% Citigroup 10/01/2028 | 20 574 | 0,08 | 11 000 4.250% DDR 01/02/2026 | 11 041 | 0,04 |
| 30 000 3.668% Citigroup 24/07/2028 | 30 296 | 0,12 | 15 000 4.700% DDR 01/06/2027 | 15 453 | 0,06 |
| 15 000 2.550% Citizens Bank 13/05/2021 | 15 068 | 0,06 | 20 000 2.600% Deere & Co 08/06/2022 | 20 210 | 0,08 |
| 5 000 2.375% Citizens Financial Group 28/07/2021 | 4 961 | 0,02 | 97 000 5.450% Dell 15/06/2023 | 106 157 | 0,41 |
| 25 000 3.100% Clorox 01/10/2027 | 24 904 | 0,10 | 50 000 6.020% Dell 15/06/2026 | 55 527 | 0,21 |
| 20 000 3.000% CME Group 15/03/2025 | 20 242 | 0,08 | 20 000 4.250% Delphi Automotive 15/01/2026 | 21 348 | 0,08 |
| 20 000 8.750% CMS Energy 15/06/2019 | 22 022 | 0,08 | 10 000 3.625% Delta Air Lines 15/03/2022 | 10 299 | 0,04 |
| 50 000 4.500% CNA Financial 01/03/2026 | 53 789 | 0,21 | 20 000 3.375% Deutsche Bank 12/05/2021 | 20 374 | 0,08 |
| 25 000 3.000% Coach 15/07/2022 | 24 950 | 0,10 | 30 000 4.250% Deutsche Bank 14/10/2021 | 31 425 | 0,12 |
| 60 000 1.875% Coca-Cola 27/10/2020 | 60 017 | 0,23 | 55 000 3.700% Deutsche Bank 30/05/2024 | 55 779 | 0,21 |
| 20 000 2.200% Coca-Cola 25/05/2022 | 20 049 | 0,08 | 10 000 5.850% Devon Energy 15/12/2025 | 11 540 | 0,04 |
| 50 000 2.875% Coca-Cola 27/10/2025 | 50 291 | 0,19 | 20 000 5.750% Diageo Capital 23/10/2017 | 20 223 | 0,08 |
| 25 000 3.650% Columbia Property Trust Operating Partnership 15/08/2026 | 24 392 | 0,09 | 10 000 3.400% Digital Realty Trust 01/10/2020 | 10 284 | 0,04 |
| 25 000 3.000% Comcast 01/02/2024 | 25 367 | 0,10 | 10 000 3.950% Digital Realty Trust 01/07/2022 | 10 509 | 0,04 |
| 100 000 3.600% Comcast 01/03/2024 | 105 254 | 0,40 | 20 000 3.700% Digital Realty Trust 15/08/2027 | 20 192 | 0,08 |
| 70 000 3.375% Comcast 15/08/2025 | 72 046 | 0,28 | 20 000 3.850% Discover Financial Services 21/11/2022 | 20 673 | 0,08 |
| 20 000 3.300% Comcast 01/02/2027 | 20 267 | 0,08 | 40 000 3.750% Discover Financial Services 04/03/2025 | 40 335 | 0,15 |
| 20 000 2.550% Commonwealth Bank of Australia 15/03/2021 | 20 104 | 0,08 | 50 000 4.375% Discovery Communications 15/06/2021 | 52 844 | 0,20 |
| 25 000 2.550% Commonwealth Edison 15/06/2026 | 24 208 | 0,09 | 25 000 3.875% Dollar General 15/04/2027 | 25 976 | 0,10 |
| 15 000 2.875% Compass Bank 29/06/2022 | 14 926 | 0,06 | 20 000 4.104% Dominion Energy 01/04/2021 | 20 979 | 0,08 |
| 30 000 5.500% Concho Resources 01/04/2023 | 30 859 | 0,12 | 30 000 2.800% Dominion Gas Holdings 15/11/2020 | 30 439 | 0,12 |
| 25 000 2.200% ConocoPhillips 15/05/2020 | 26 610 | 0,10 | | | |
| 15 000 3.350% ConocoPhillips 15/05/2025 | 15 347 | 0,06 | | | |
| 10 000 4.950% ConocoPhillips 15/03/2026 | 11 256 | 0,04 | | | |

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,49 % (suite) | | | Dollar américain - 98,49 % (suite) | | |
| 25 000 3.150% Dover 15/11/2025 | 25 433 | 0,10 | 30 000 2.850% Exelon 15/06/2020 | 30 157 | 0,12 |
| 40 000 3.000% Dow Chemical 15/11/2022 | 40 841 | 0,16 | 30 000 4.250% Exelon Generation 15/06/2022 | 32 087 | 0,12 |
| 25 000 2.550% Dr Pepper Snapple Group 15/09/2026 | 23 548 | 0,09 | 10 000 2.250% Express Scripts Holding 15/06/2019 | 10 301 | 0,04 |
| 20 000 2.850% DTE Energy 01/10/2026 | 19 135 | 0,07 | 70 000 4.500% Express Scripts Holding 25/02/2026 | 74 937 | 0,29 |
| 20 000 2.850% DTE Energy 01/10/2026 | 20 619 | 0,08 | 10 000 2.222% Exxon Mobil 01/03/2021 | 10 071 | 0,04 |
| 25 000 1.800% Duke Energy 01/09/2021 | 24 486 | 0,09 | 75 000 3.043% Exxon Mobil 01/03/2026 | 76 347 | 0,29 |
| 50 000 1.800% Duke Energy 01/09/2021 | 50 918 | 0,19 | 50 000 3.200% FedEx 01/02/2025 | 50 940 | 0,19 |
| 35 000 1.800% Duke Energy 01/09/2021 | 36 684 | 0,14 | 15 000 5.500% Fibria Overseas Finance 17/01/2027 | 15 890 | 0,06 |
| 25 000 3.200% Duke Energy Florida 15/01/2027 | 25 289 | 0,10 | 40 000 3.625% Fidelity National Information Services 15/10/2020 | 41 642 | 0,16 |
| 15 000 3.250% Duke Realty 30/06/2026 | 14 802 | 0,06 | 70 000 4.300% Fifth Third Bancorp 16/01/2024 | 74 299 | 0,28 |
| 15 000 2.700% Eastman Chemical 15/01/2020 | 15 448 | 0,06 | 15 000 2.850% FirstEnergy 15/07/2022 | 15 019 | 0,06 |
| 25 000 3.103% Eaton 15/09/2027 | 24 729 | 0,09 | 20 000 3.900% FirstEnergy 15/07/2027 | 20 372 | 0,08 |
| 30 000 2.600% eBay 15/07/2022 | 29 954 | 0,11 | 20 000 3.850% Fiserv 01/06/2025 | 20 884 | 0,08 |
| 25 000 3.600% eBay 05/06/2027 | 24 855 | 0,09 | 15 000 4.625% Flex 15/02/2020 | 16 234 | 0,06 |
| 30 000 1.550% Ecolab 12/01/2018 | 29 960 | 0,11 | 15 000 3.125% Florida Power & Light 01/12/2025 | 15 302 | 0,06 |
| 10 000 2.700% Ecolab 01/11/2026 | 9 624 | 0,04 | 20 000 3.500% Flowers Foods 01/10/2026 | 19 671 | 0,07 |
| 20 000 2.950% Edison International 15/03/2023 | 20 248 | 0,08 | 25 000 4.346% Ford Motor 08/12/2026 | 25 991 | 0,10 |
| 25 000 2.800% EI du Pont de Nemours & Co 15/02/2023 | 25 248 | 0,10 | 100 000 5.875% Ford Motor Credit 02/08/2021 | 111 327 | 0,43 |
| 12 000 1.250% Eli Lilly & Co 01/03/2018 | 12 125 | 0,05 | 40 000 3.664% Ford Motor Credit 08/09/2024 | 40 311 | 0,15 |
| 15 000 5.050% Embraer Netherlands Finance 15/06/2025 | 15 987 | 0,06 | 20 000 3.055% Fortis 04/10/2026 | 19 263 | 0,07 |
| 15 000 5.400% Embraer Netherlands Finance 01/02/2027 | 16 217 | 0,06 | 25 000 1.875% General Dynamics 15/08/2023 | 24 304 | 0,09 |
| 15 000 3.550% Emera US Finance 15/06/2026 | 15 098 | 0,06 | 195 000 2.700% General Electric 09/10/2022 | 199 075 | 0,76 |
| 25 000 4.400% Enable Midstream Partners 15/03/2027 | 25 550 | 0,10 | 10 000 3.150% General Mills 15/12/2021 | 10 267 | 0,04 |
| 50 000 3.700% Enbridge 15/07/2027 | 50 514 | 0,19 | 75 000 4.000% General Motors 01/04/2025 | 76 005 | 0,29 |
| 15 000 4.375% Enbridge Energy Partners 15/10/2020 | 15 761 | 0,06 | 22 000 3.700% General Motors Financial 24/11/2020 | 22 788 | 0,09 |
| 20 000 6.500% Encana 15/05/2019 | 20 596 | 0,08 | 25 000 4.200% General Motors Financial 01/03/2021 | 26 255 | 0,10 |
| 100 000 4.150% Energy Transfer 01/10/2020 | 104 428 | 0,40 | 25 000 3.200% General Motors Financial 06/07/2021 | 25 446 | 0,10 |
| 20 000 4.150% EnLink Midstream Partners 01/06/2025 | 20 214 | 0,08 | 25 000 3.450% General Motors Financial 14/01/2022 | 25 532 | 0,10 |
| 50 000 5.125% Entergy 15/09/2020 | 52 894 | 0,20 | 25 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024 | 25 615 | 0,10 |
| 15 000 2.850% Enterprise Products Operating 15/04/2021 | 15 227 | 0,06 | 10 000 1.950% Georgia Power 01/12/2018 | 10 008 | 0,04 |
| 10 000 3.350% Enterprise Products Operating 15/03/2023 | 10 275 | 0,04 | 25 000 3.250% Georgia Power 30/03/2027 | 24 912 | 0,10 |
| 40 000 3.750% Enterprise Products Operating 15/02/2025 | 41 466 | 0,16 | 13 000 8.000% Georgia-Pacific 15/01/2024 | 16 719 | 0,06 |
| 10 000 4.875% Enterprise Products Operating 16/08/2077 | 10 087 | 0,04 | 100 000 4.500% Gilead Sciences 01/04/2021 | 107 309 | 0,41 |
| 25 000 2.625% EOG Resources 15/03/2023 | 24 836 | 0,09 | 30 000 3.650% Gilead Sciences 01/03/2026 | 31 314 | 0,12 |
| 25 000 4.750% EPR Properties 15/12/2026 | 25 839 | 0,10 | 20 000 5.650% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2018 | 20 433 | 0,08 |
| 25 000 4.875% EQT 15/11/2021 | 27 073 | 0,10 | 15 000 3.700% Goldcorp 15/03/2023 | 15 643 | 0,06 |
| 15 000 2.300% Equifax 01/06/2021 | 14 654 | 0,06 | 20 000 2.625% Goldman Sachs Group 25/04/2021 | 20 093 | 0,08 |
| 30 000 2.375% ERP Operating 01/07/2019 | 29 136 | 0,11 | 6 000 5.250% Goldman Sachs Group 27/07/2021 | 6 594 | 0,02 |
| 25 000 3.375% Essex Portfolio 15/04/2026 | 24 804 | 0,09 | 30 000 5.750% Goldman Sachs Group 24/01/2022 | 33 621 | 0,13 |
| 15 000 1.800% Estee Lauder 07/02/2020 | 14 762 | 0,06 | 60 000 3.000% Goldman Sachs Group 26/04/2022 | 60 676 | 0,23 |
| 20 000 2.750% Eversource Energy 15/03/2022 | 20 177 | 0,08 | 87 000 3.625% Goldman Sachs Group 22/01/2023 | 90 149 | 0,35 |
| | | | 225 000 3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025 | 228 454 | 0,88 |
| | | | 30 000 4.250% Goldman Sachs Group 21/10/2025 | 31 289 | 0,12 |
| | | | 55 000 3.850% Goldman Sachs Group 26/01/2027 | 56 110 | 0,21 |
| | | | 20 000 3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028 | 20 191 | 0,08 |
| | | | 45 000 3.800% Halliburton 15/11/2025 | 46 269 | 0,18 |

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,49 % (suite) | | | Dollar américain - 98,49 % (suite) | | |
| 25 000 4.500% Hanover Insurance Group 15/04/2026 | 26 181 | 0,10 | 15 000 3.650% International Paper 15/06/2024 | 15 502 | 0,06 |
| 10 000 2.700% Harris 27/04/2020 | 11 074 | 0,04 | 15 000 5.250% Intesa Sanpaolo 12/01/2024 | 16 544 | 0,06 |
| 15 000 3.500% Hasbro 15/09/2027 | 14 911 | 0,06 | 20 000 3.750% Invesco Finance 15/01/2026 | 20 764 | 0,08 |
| 30 000 2.625% HCP 01/02/2020 | 31 394 | 0,12 | 15 000 3.250% ITC Holdings 30/06/2026 | 14 784 | 0,06 |
| 15 000 3.400% HCP 01/02/2025 | 14 959 | 0,06 | 20 000 8.500% Jefferies Group 15/07/2019 | 21 135 | 0,08 |
| 20 000 3.500% Healthcare Trust of America Holdings 01/08/2026 | 19 577 | 0,07 | 25 000 2.500% JM Smucker 15/03/2020 | 25 655 | 0,10 |
| 25 000 2.300% Hershey 15/08/2026 | 23 548 | 0,09 | 25 000 3.900% John Deere Capital 12/07/2021 | 26 487 | 0,10 |
| 10 000 4.300% Hess 01/04/2027 | 9 947 | 0,04 | 25 000 2.650% John Deere Capital 24/06/2024 | 24 847 | 0,09 |
| 25 000 3.600% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2020 | 25 917 | 0,10 | 25 000 1.650% Johnson & Johnson 01/03/2021 | 24 796 | 0,09 |
| 10 000 4.400% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2022 | 10 661 | 0,04 | 50 000 2.450% Johnson & Johnson 05/12/2021 | 50 686 | 0,19 |
| 35 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2025 | 36 983 | 0,14 | 15 000 4.250% Johnson Controls International 01/03/2021 | 15 857 | 0,06 |
| 25 000 3.950% Hexcel 15/02/2027 | 25 619 | 0,10 | 5 000 3.900% Johnson Controls International 14/02/2026 | 5 271 | 0,02 |
| 20 000 5.875% HollyFrontier 01/04/2026 | 21 810 | 0,08 | 30 000 2.550% JPMorgan Chase & Co 01/03/2021 | 30 277 | 0,12 |
| 25 000 2.000% Home Depot 01/04/2021 | 24 971 | 0,10 | 20 000 4.625% JPMorgan Chase & Co 10/05/2021 | 21 572 | 0,08 |
| 75 000 2.625% Home Depot 01/06/2022 | 76 168 | 0,29 | 30 000 2.400% JPMorgan Chase & Co 07/06/2021 | 30 097 | 0,11 |
| 25 000 3.350% Honeywell International 01/12/2023 | 26 173 | 0,10 | 115 000 4.500% JPMorgan Chase & Co 24/01/2022 | 124 598 | 0,48 |
| 25 000 4.500% Hospitality Properties Trust 15/06/2023 | 26 530 | 0,10 | 50 000 2.972% JPMorgan Chase & Co 15/01/2023 | 50 648 | 0,19 |
| 27 000 4.750% Host Hotels & Resorts 01/03/2023 | 28 925 | 0,11 | 38 000 2.776% JPMorgan Chase & Co 25/04/2023 | 38 231 | 0,15 |
| 6 000 4.500% Host Hotels & Resorts 01/02/2026 | 6 302 | 0,02 | 85 000 3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023 | 86 801 | 0,33 |
| 35 000 4.300% HP 01/06/2021 | 37 096 | 0,14 | 50 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 01/02/2024 | 52 874 | 0,20 |
| 24 000 6.676% HSBC Finance 15/01/2021 | 27 139 | 0,10 | 53 000 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025 | 53 842 | 0,21 |
| 100 000 5.100% HSBC Holdings 05/04/2021 | 108 687 | 0,42 | 25 000 3.900% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025 | 26 260 | 0,10 |
| 77 000 5.100% HSBC Holdings 05/04/2021 | 81 342 | 0,31 | 70 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026 | 69 665 | 0,27 |
| 50 000 4.250% HSBC Holdings 14/03/2024 | 52 268 | 0,20 | 50 000 3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028 | 51 441 | 0,20 |
| 100 000 3.900% HSBC Holdings 25/05/2026 | 104 639 | 0,40 | 20 000 3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028 | 20 226 | 0,08 |
| 10 000 4.041% HSBC Holdings 13/03/2028 | 10 470 | 0,04 | 20 000 4.500% Juniper Networks 15/03/2024 | 21 268 | 0,08 |
| 25 000 3.350% Hubbell 01/03/2026 | 25 300 | 0,10 | 25 000 4.150% Kellogg 15/11/2019 | 24 800 | 0,09 |
| 13 000 3.950% Humana 15/03/2027 | 13 600 | 0,05 | 50 000 5.100% KeyCorp 24/03/2021 | 54 493 | 0,21 |
| 25 000 2.300% Huntington Bancshares 14/01/2022 | 24 702 | 0,09 | 15 000 4.600% Keysight Technologies 06/04/2027 | 15 787 | 0,06 |
| 10 000 4.850% Hyatt Hotels 15/03/2026 | 10 914 | 0,04 | 50 000 2.700% Kimco Realty 01/03/2024 | 48 239 | 0,18 |
| 25 000 1.950% Illinois Tool Works 01/03/2019 | 24 362 | 0,09 | 25 000 3.050% Kinder Morgan 01/12/2019 | 26 187 | 0,10 |
| 15 000 2.500% ING Groep 15/02/2029 | 15 293 | 0,06 | 30 000 3.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2021 | 30 787 | 0,12 |
| 15 000 3.950% ING Groep 29/03/2027 | 15 663 | 0,06 | 20 000 3.950% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2022 | 20 769 | 0,08 |
| 10 000 3.550% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 01/11/2024 | 10 358 | 0,04 | 10 000 4.125% KLA-Tencor 01/11/2021 | 10 576 | 0,04 |
| 20 000 3.300% Intel 01/10/2021 | 20 955 | 0,08 | 20 000 4.250% Kohl's 17/07/2025 | 20 421 | 0,08 |
| 75 000 2.700% Intel 15/12/2022 | 76 459 | 0,29 | 80 000 3.500% Kraft Heinz Foods 06/06/2022 | 82 858 | 0,32 |
| 60 000 3.700% Intel 29/07/2025 | 63 568 | 0,24 | 50 000 2.600% Kroger 01/02/2021 | 50 127 | 0,19 |
| 20 000 4.000% Intercontinental Exchange 15/10/2023 | 21 470 | 0,08 | 10 000 3.850% L3 Technologies 15/12/2026 | 10 364 | 0,04 |
| 30 000 3.750% Intercontinental Exchange 01/12/2025 | 31 483 | 0,12 | 30 000 3.600% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2025 | 30 609 | 0,12 |
| 100 000 2.500% International Business Machines 27/01/2022 | 101 075 | 0,39 | 20 000 3.750% Lazard Group 13/02/2025 | 20 331 | 0,08 |
| 20 000 3.650% International Paper 15/06/2024 | 20 726 | 0,08 | 40 000 5.250% Lear 15/01/2025 | 42 796 | 0,16 |
| | | | 10 000 8.500% Legrand France 15/02/2025 | 12 881 | 0,05 |
| | | | 10 000 3.000% Lennox International 15/11/2023 | 9 985 | 0,04 |
| | | | 10 000 5.500% Leucadia National 18/10/2023 | 10 685 | 0,04 |

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,49 % (suite) | | | Dollar américain - 98,49 % (suite) | | |
| 20 000 3.250% Liberty Property 01/10/2026 | 19 503 | 0,07 | 75 000 2.400% Microsoft 08/08/2026 | 72 524 | 0,28 |
| 25 000 3.500% LifeStorage 01/07/2026 | 24 068 | 0,09 | 30 000 3.600% Mid-America Apartment Communities 01/06/2027 | 30 183 | 0,12 |
| 25 000 3.625% Lincoln National 12/12/2026 | 25 312 | 0,10 | 75 000 2.950% Mitsubishi UFJ Financial Group 01/03/2021 | 76 246 | 0,29 |
| 15 000 6.375% Lloyds Bank 21/01/2021 | 16 882 | 0,06 | 30 000 2.998% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2022 | 30 432 | 0,12 |
| 70 000 1.000% Lloyds Banking Group 09/11/2023 | 73 892 | 0,28 | 30 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group 01/03/2026 | 31 206 | 0,12 |
| 50 000 4.250% Lockheed Martin 15/11/2019 | 50 704 | 0,19 | 25 000 3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2027 | 25 778 | 0,10 |
| 15 000 3.750% Loews 01/04/2026 | 15 564 | 0,06 | 30 000 2.953% Mizuho Financial Group 28/02/2022 | 30 256 | 0,12 |
| 25 000 4.625% Lowe's 15/04/2020 | 25 749 | 0,10 | 25 000 3.000% Molson Coors Brewing 15/07/2026 | 24 351 | 0,09 |
| 45 000 2.500% Lowe's 15/04/2026 | 43 110 | 0,16 | 20 000 2.125% Monsanto 15/07/2019 | 20 424 | 0,08 |
| 25 000 3.500% LYB International Finance II 02/03/2027 | 24 916 | 0,10 | 13 000 2.750% Moody's 15/12/2021 | 13 111 | 0,05 |
| 20 000 5.750% LyondellBasell Industries 15/04/2024 | 22 894 | 0,09 | 15 000 4.875% Moody's 15/02/2024 | 16 581 | 0,06 |
| 50 000 3.450% Macy's Retail Holdings 15/01/2021 | 50 043 | 0,19 | 90 000 2.500% Morgan Stanley 21/04/2021 | 90 212 | 0,35 |
| 10 000 5.000% Magellan Midstream Partners 01/03/2026 | 11 177 | 0,04 | 20 000 5.500% Morgan Stanley 28/07/2021 | 22 172 | 0,08 |
| 15 000 3.625% Magna International 15/06/2024 | 15 531 | 0,06 | 30 000 2.625% Morgan Stanley 17/11/2021 | 30 091 | 0,11 |
| 15 000 2.900% Manufacturers & Traders Trust 06/02/2025 | 14 873 | 0,06 | 50 000 2.750% Morgan Stanley 19/05/2022 | 50 251 | 0,19 |
| 25 000 4.150% Manulife Financial 04/03/2026 | 26 598 | 0,10 | 77 000 3.750% Morgan Stanley 25/02/2023 | 80 352 | 0,31 |
| 10 000 2.700% Marathon Oil 01/06/2020 | 9 759 | 0,04 | 30 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025 | 32 809 | 0,13 |
| 10 000 3.850% Marathon Oil 01/06/2025 | 9 997 | 0,04 | 100 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026 | 103 654 | 0,40 |
| 20 000 3.625% Marathon Petroleum 15/09/2024 | 20 376 | 0,08 | 50 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026 | 49 050 | 0,19 |
| 25 000 2.300% Marriott International 15/01/2022 | 24 678 | 0,09 | 50 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026 | 52 334 | 0,20 |
| 25 000 2.300% Marriott International 15/01/2022 | 24 689 | 0,09 | 15 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027 | 15 282 | 0,06 |
| 15 000 2.350% Marsh & McLennan 06/03/2020 | 15 155 | 0,06 | 20 000 3.750% Mosaic 15/11/2021 | 20 688 | 0,08 |
| 25 000 3.300% Marsh & McLennan 14/03/2023 | 25 855 | 0,10 | 15 000 7.500% Motorola Solutions 15/05/2025 | 18 201 | 0,07 |
| 11 000 3.450% Martin Marietta Materials 01/06/2027 | 10 945 | 0,04 | 35 000 4.875% MPLX 01/12/2024 | 37 742 | 0,14 |
| 10 000 4.450% Masco 01/04/2025 | 10 678 | 0,04 | 30 000 4.125% MPLX 01/03/2027 | 30 709 | 0,12 |
| 25 000 2.000% Mastercard 21/11/2021 | 24 867 | 0,09 | 50 000 4.200% Mylan 29/11/2023 | 52 266 | 0,20 |
| 15 000 2.350% Mattel 15/08/2021 | 14 562 | 0,06 | 5 000 5.550% Nasdaq 15/01/2020 | 5 133 | 0,02 |
| 25 000 3.450% Maxim Integrated Products 15/06/2027 | 24 919 | 0,10 | 75 000 2.625% National Australia Bank 14/01/2021 | 75 624 | 0,29 |
| 20 000 3.150% McCormick & Co 15/08/2024 | 20 198 | 0,08 | 50 000 3.950% National Fuel Gas 15/09/2027 | 49 574 | 0,19 |
| 25 000 2.750% McDonald's 09/12/2020 | 25 488 | 0,10 | 25 000 3.600% National Retail Properties 15/12/2026 | 24 789 | 0,09 |
| 25 000 3.700% McDonald's 30/01/2026 | 26 057 | 0,10 | 15 000 2.950% National Rural Utilities Cooperative Finance 07/02/2024 | 15 194 | 0,06 |
| 25 000 3.500% McDonald's 01/03/2027 | 25 686 | 0,10 | 20 000 4.750% National Rural Utilities Cooperative Finance 30/04/2043 | 20 838 | 0,08 |
| 30 000 7.500% McKesson 15/02/2019 | 31 519 | 0,12 | 20 000 5.250% National Rural Utilities Cooperative Finance 20/04/2046 | 21 395 | 0,08 |
| 20 000 3.150% Medtronic 15/03/2022 | 20 713 | 0,08 | 25 000 3.300% NetApp 29/09/2024 | 24 977 | 0,10 |
| 65 000 3.500% Medtronic 15/03/2025 | 67 779 | 0,26 | 25 000 3.150% Newell Brands 01/04/2021 | 25 554 | 0,10 |
| 30 000 1.300% Merck & Co 18/05/2018 | 30 307 | 0,12 | 30 000 3.150% Newell Brands 01/04/2021 | 31 509 | 0,12 |
| 50 000 2.750% Merck & Co 10/02/2025 | 50 152 | 0,19 | 20 000 5.125% Newmont Mining 01/10/2019 | 20 678 | 0,08 |
| 50 000 3.600% MetLife 13/11/2025 | 52 090 | 0,20 | 10 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027 | 10 259 | 0,04 |
| 25 000 2.000% Microsoft 03/11/2020 | 25 114 | 0,10 | 20 000 3.490% NiSource Finance 15/05/2027 | 20 261 | 0,08 |
| 100 000 1.550% Microsoft 08/08/2021 | 98 169 | 0,38 | 20 000 5.625% Noble Energy 01/05/2021 | 20 597 | 0,08 |
| 20 000 2.400% Microsoft 06/02/2022 | 20 221 | 0,08 | 15 000 4.750% Nordstrom 01/05/2020 | 14 865 | 0,06 |
| 55 000 2.650% Microsoft 03/11/2022 | 55 968 | 0,21 | | | |
| 25 000 2.000% Microsoft 08/08/2023 | 24 517 | 0,09 | | | |
| 30 000 3.125% Microsoft 03/11/2025 | 30 923 | 0,12 | | | |

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,49 % (suite) | | | Dollar américain - 98,49 % (suite) | | |
| 25 000 5.750% Norfolk Southern 01/04/2018 | 25 536 | 0,10 | 60 000 3.300% PNC Financial Services Group 08/03/2022 | 62 220 | 0,24 |
| 10 000 3.150% Norfolk Southern 01/06/2027 | 10 029 | 0,04 | 20 000 3.000% Potash Corp of Saskatchewan 01/04/2025 | 19 482 | 0,07 |
| 16 000 3.375% Northern Trust 08/05/2032 | 16 029 | 0,06 | 25 000 3.500% PPL Capital Funding 01/12/2022 | 25 940 | 0,10 |
| 10 000 3.250% Northrop Grumman 01/08/2023 | 10 297 | 0,04 | 25 000 3.100% PPL Capital Funding 15/05/2026 | 24 614 | 0,09 |
| 25 000 2.400% Novartis Capital 17/05/2022 | 25 137 | 0,10 | 15 000 4.050% Praxair 15/03/2021 | 15 953 | 0,06 |
| 50 000 3.000% Novartis Capital 20/11/2025 | 50 922 | 0,19 | 25 000 4.050% Praxair 15/03/2021 | 25 188 | 0,10 |
| 10 000 4.125% Nucor 15/09/2022 | 10 669 | 0,04 | 15 000 2.500% Precision Castparts 15/01/2023 | 15 038 | 0,06 |
| 30 000 2.200% NVIDIA 16/09/2021 | 29 802 | 0,11 | 25 000 3.600% Priceline Group 01/06/2026 | 25 398 | 0,10 |
| 50 000 3.500% Occidental Petroleum 15/06/2025 | 51 498 | 0,20 | 40 000 1.850% Procter & Gamble 02/02/2021 | 39 805 | 0,15 |
| 25 000 3.875% Old Republic International 26/08/2026 | 25 307 | 0,10 | 25 000 1.700% Procter & Gamble 03/11/2021 | 24 717 | 0,09 |
| 40 000 4.375% Omega Healthcare Investors 01/08/2023 | 41 218 | 0,16 | 20 000 3.100% Procter & Gamble 15/08/2023 | 20 792 | 0,08 |
| 50 000 3.650% Omnicom Group 01/11/2024 | 51 201 | 0,20 | 20 000 3.750% Prologis 01/11/2025 | 20 976 | 0,08 |
| 25 000 7.000% Oncor Electric Delivery 01/09/2022 | 29 870 | 0,11 | 30 000 5.875% Prudential Financial 15/09/2042 | 33 208 | 0,13 |
| 30 000 4.000% ONEOK 13/07/2027 | 30 297 | 0,12 | 50 000 5.625% Prudential Financial 15/06/2043 | 54 638 | 0,21 |
| 10 000 3.800% ONEOK Partners 15/03/2020 | 10 104 | 0,04 | 15 000 1.900% Public Service Electric & Gas 15/03/2021 | 14 919 | 0,06 |
| 75 000 1.900% Oracle 15/09/2021 | 74 465 | 0,29 | 20 000 2.375% Public Service Electric & Gas 15/05/2023 | 19 870 | 0,08 |
| 50 000 2.500% Oracle 15/05/2022 | 50 702 | 0,19 | 20 000 5.625% Puget Energy 15/07/2022 | 22 326 | 0,09 |
| 25 000 2.400% Oracle 15/09/2023 | 24 862 | 0,09 | 30 000 2.600% Qualcomm 30/01/2023 | 30 064 | 0,11 |
| 50 000 2.950% Oracle 15/05/2025 | 50 477 | 0,19 | 50 000 3.450% Qualcomm 20/05/2025 | 51 623 | 0,20 |
| 25 000 2.650% Oracle 15/07/2026 | 24 496 | 0,09 | 20 000 3.250% Qualcomm 20/05/2027 | 20 154 | 0,08 |
| 25 000 3.550% O'Reilly Automotive 15/03/2026 | 25 105 | 0,10 | 15 000 2.500% Quest Diagnostics 30/03/2020 | 15 138 | 0,06 |
| 15 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026 | 14 829 | 0,06 | 30 000 4.450% QVC 15/02/2025 | 30 353 | 0,12 |
| 20 000 3.500% Pacific Gas & Electric 15/06/2025 | 20 687 | 0,08 | 15 000 6.750% Qwest 01/12/2021 | 16 448 | 0,06 |
| 25 000 2.950% Pacific Gas & Electric 01/03/2026 | 24 879 | 0,09 | 20 000 3.150% Raytheon 15/12/2024 | 20 531 | 0,08 |
| 15 000 4.500% Packaging of America 01/11/2023 | 16 202 | 0,06 | 31 000 4.125% Realty Income 15/10/2026 | 32 041 | 0,12 |
| 25 000 2.150% PepsiCo 14/10/2020 | 25 199 | 0,10 | 10 000 3.600% Regency Centers 01/02/2027 | 10 008 | 0,04 |
| 25 000 1.700% PepsiCo 06/10/2021 | 24 621 | 0,09 | 40 000 3.200% Regions Financial 08/02/2021 | 40 885 | 0,16 |
| 25 000 2.250% PepsiCo 02/05/2022 | 25 038 | 0,10 | 25 000 5.000% Republic Services 01/03/2020 | 25 220 | 0,10 |
| 25 000 3.500% PepsiCo 17/07/2025 | 26 157 | 0,10 | 15 000 2.900% Republic Services 01/07/2026 | 14 706 | 0,06 |
| 15 000 2.850% PepsiCo 24/02/2026 | 14 967 | 0,06 | 70 000 4.000% Reynolds American 12/06/2022 | 73 937 | 0,28 |
| 20 000 4.375% Perrigo Finance Unlimited 15/03/2026 | 20 793 | 0,08 | 60 000 4.450% Reynolds American 12/06/2025 | 64 365 | 0,25 |
| 30 000 1.950% Pfizer 03/06/2021 | 29 950 | 0,11 | 20 000 3.750% Rio Tinto Finance USA 15/06/2025 | 21 057 | 0,08 |
| 50 000 2.200% Pfizer 15/12/2021 | 50 299 | 0,19 | 15 000 2.800% Rockwell Collins 15/03/2022 | 15 171 | 0,06 |
| 25 000 3.400% Pfizer 15/05/2024 | 26 282 | 0,10 | 18 000 3.500% Rockwell Collins 15/03/2027 | 18 354 | 0,07 |
| 75 000 2.500% Philip Morris International 22/08/2022 | 75 064 | 0,29 | 25 000 2.900% Rogers Communications 15/11/2026 | 24 147 | 0,09 |
| 20 000 4.300% Phillips 66 01/04/2022 | 21 425 | 0,08 | 15 000 2.800% Roper Technologies 15/12/2021 | 15 123 | 0,06 |
| 15 000 3.550% Phillips 66 Partners 01/10/2026 | 14 709 | 0,06 | 50 000 2.350% Royal Bank of Canada 30/10/2020 | 50 346 | 0,19 |
| 10 000 3.950% Pioneer Natural Resources 15/07/2022 | 10 508 | 0,04 | 10 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026 | 10 726 | 0,04 |
| 40 000 4.625% Pitney Bowes 15/03/2024 | 38 692 | 0,15 | 30 000 3.498% Royal Bank of Scotland Group 15/05/2023 | 30 234 | 0,12 |
| 10 000 3.600% Plains All American Pipeline 01/11/2024 | 9 751 | 0,04 | 30 000 3.875% Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023 | 30 676 | 0,12 |
| 25 000 4.650% Plains All American Pipeline 15/10/2025 | 25 757 | 0,10 | 25 000 3.750% RPM International 15/03/2027 | 25 365 | 0,10 |
| 20 000 2.150% PNC Bank 29/04/2021 | 19 960 | 0,08 | 15 000 2.450% Ryder System 15/11/2018 | 14 874 | 0,06 |
| 50 000 2.700% PNC Bank 01/11/2022 | 50 314 | 0,19 | 25 000 4.000% S&P Global 15/06/2025 | 26 180 | 0,10 |

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,49 % (suite) | | | Dollar américain - 98,49 % (suite) | | |
| 25 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 15/04/2023 | 27 707 | 0,11 | 50 000 3.900% Sunoco Logistics Partners Operations 15/07/2026 | 49 618 | 0,19 |
| 45 000 5.750% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2024 | 50 117 | 0,19 | 32 000 2.900% SunTrust Banks 03/03/2021 | 32 549 | 0,12 |
| 75 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025 | 82 729 | 0,32 | 30 000 2.700% SunTrust Banks 27/01/2022 | 30 272 | 0,12 |
| 30 000 0.000% Sanofi 13/09/2022 | 31 804 | 0,12 | 50 000 2.400% Svenska Handelsbanken 01/10/2020 | 50 454 | 0,19 |
| 30 000 4.500% Santander Holdings USA 17/07/2025 | 31 256 | 0,12 | 4 000 7.000% Swiss Re America Holding 15/02/2026 | 4 918 | 0,02 |
| 30 000 5.179% Santander Issuances 19/11/2025 | 32 298 | 0,12 | 50 000 3.700% Synchrony Financial 04/08/2026 | 49 174 | 0,19 |
| 15 000 4.000% Santander UK 13/03/2024 | 15 837 | 0,06 | 20 000 2.500% Sysco 15/07/2021 | 20 142 | 0,08 |
| 30 000 3.571% Santander UK Group Holdings 10/01/2023 | 30 675 | 0,12 | 23 000 2.500% Sysco 15/07/2021 | 23 921 | 0,09 |
| 30 000 3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023 | 31 800 | 0,12 | 25 000 3.125% Tanger Properties 01/09/2026 | 23 477 | 0,09 |
| 20 000 3.900% Scripps Networks Interactive 15/11/2024 | 20 427 | 0,08 | 50 000 3.500% Target 01/07/2024 | 52 246 | 0,20 |
| 30 000 4.750% Seagate HDD Cayman 01/01/2025 | 29 221 | 0,11 | 10 000 3.900% TC PipeLines 25/05/2027 | 10 032 | 0,04 |
| 50 000 1.625% Sempra Energy 07/10/2019 | 50 786 | 0,19 | 20 000 3.625% TD Ameritrade Holding 01/04/2025 | 20 703 | 0,08 |
| 30 000 1.875% Shell International Finance 10/05/2021 | 29 770 | 0,11 | 25 000 3.700% Tech Data 15/02/2022 | 25 228 | 0,10 |
| 50 000 3.250% Shell International Finance 11/05/2025 | 51 208 | 0,20 | 35 000 5.462% Telefonica Emisiones 16/02/2021 | 38 383 | 0,15 |
| 40 000 2.875% Shell International Finance 10/05/2026 | 39 793 | 0,15 | 20 000 3.650% Teva Pharmaceutical Finance IV 10/11/2021 | 20 202 | 0,08 |
| 20 000 2.250% Sherwin-Williams 15/05/2020 | 20 133 | 0,08 | 45 000 2.800% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 21/07/2023 | 42 921 | 0,16 |
| 10 000 3.450% Sherwin-Williams 01/08/2025 | 10 126 | 0,04 | 50 000 3.150% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 01/10/2026 | 46 136 | 0,18 |
| 10 000 3.950% Sherwin-Williams 15/01/2026 | 10 401 | 0,04 | 25 000 1.850% Texas Instruments 15/05/2022 | 24 602 | 0,09 |
| 50 000 2.400% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2021 | 49 689 | 0,19 | 15 000 4.000% Textron 15/03/2026 | 15 640 | 0,06 |
| 50 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023 | 49 673 | 0,19 | 75 000 4.700% Thermo Fisher Scientific 01/05/2020 | 80 173 | 0,31 |
| 25 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2026 | 24 637 | 0,09 | 15 000 6.500% Thomson Reuters 15/07/2018 | 14 981 | 0,06 |
| 30 000 2.600% Sierra Pacific Power 01/05/2026 | 28 956 | 0,11 | 20 000 4.750% Time Warner 29/03/2021 | 21 516 | 0,08 |
| 75 000 2.200% Simon Property Group 01/02/2019 | 75 436 | 0,29 | 50 000 7.570% Time Warner 01/02/2024 | 24 868 | 0,09 |
| 20 000 3.375% Simon Property Group 15/06/2027 | 20 095 | 0,08 | 20 000 3.600% Time Warner 15/07/2025 | 50 186 | 0,19 |
| 20 000 2.800% Skandinaviska Enskilda Banken 11/03/2022 | 20 310 | 0,08 | 25 000 4.000% Time Warner Cable 01/09/2021 | 25 881 | 0,10 |
| 30 000 3.250% Southern Gas Capital 15/06/2026 | 29 489 | 0,11 | 40 000 2.250% TJX 15/09/2026 | 37 251 | 0,14 |
| 5 000 3.000% Southwest Airlines 15/11/2026 | 4 894 | 0,02 | 50 000 2.500% Toronto-Dominion Bank 14/12/2020 | 50 579 | 0,19 |
| 25 000 2.750% Southwestern Electric Power 01/10/2026 | 24 140 | 0,09 | 10 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031 | 9 932 | 0,04 |
| 20 000 3.375% Spectra Energy Partners 15/10/2026 | 19 855 | 0,08 | 75 000 2.750% Total Capital Canada 15/07/2023 | 75 765 | 0,29 |
| 15 000 3.850% Spirit AeroSystems 15/06/2026 | 15 068 | 0,06 | 15 000 2.375% Total System Services 01/06/2018 | 15 596 | 0,06 |
| 20 000 2.100% Starbucks 04/02/2021 | 20 063 | 0,08 | 25 000 2.600% Toyota Motor Credit 11/01/2022 | 25 292 | 0,10 |
| 10 000 4.250% Stifel Financial 18/07/2024 | 10 248 | 0,04 | 70 000 3.300% Toyota Motor Credit 12/01/2022 | 72 813 | 0,28 |
| 50 000 2.625% Stryker 15/03/2021 | 50 648 | 0,19 | 15 000 3.800% TransCanada PipeLines 01/10/2020 | 15 685 | 0,06 |
| 50 000 2.934% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2021 | 50 740 | 0,19 | 15 000 2.500% TransCanada PipeLines 01/08/2022 | 15 005 | 0,06 |
| 80 000 2.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 12/07/2022 | 80 325 | 0,31 | 10 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/01/2026 | 11 244 | 0,04 |
| 50 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026 | 51 896 | 0,20 | 25 000 3.500% Trinity Acquisition 15/09/2021 | 25 522 | 0,10 |
| 40 000 3.010% Sumitomo Mitsui Financial Group 19/10/2026 | 39 125 | 0,15 | 30 000 4.750% Tupperware Brands 01/06/2021 | 31 857 | 0,12 |
| | | | 15 000 3.450% Tyco Electronics Group 01/08/2024 | 15 495 | 0,06 |
| | | | 50 000 4.500% Tyson Foods 15/06/2022 | 54 092 | 0,21 |
| | | | 15 000 2.950% UDR 01/09/2026 | 14 403 | 0,05 |
| | | | 50 000 2.000% Unilever Capital 28/07/2026 | 46 154 | 0,18 |
| | | | 25 000 2.950% Union Electric 15/06/2027 | 24 769 | 0,09 |
| | | | 20 000 3.750% Union Pacific 15/03/2024 | 21 220 | 0,08 |
| | | | 30 000 2.750% Union Pacific 01/03/2026 | 29 731 | 0,11 |

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,49 % (mars 2017 : 98,12 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,49 % (suite) | | | Dollar américain - 98,49 % (suite) | | |
| 42 616 4.300% United Airlines 2013-1 Class A Pass Thru Trust 15/02/2027 | 45 029 | 0,17 | 100 000 4.600% Wells Fargo & Co 01/04/2021 | 107 516 | 0,41 |
| 70 000 3.125% United Parcel Service 15/01/2021 | 72 516 | 0,28 | 50 000 2.100% Wells Fargo & Co 26/07/2021 | 49 520 | 0,19 |
| 45 000 3.100% United Technologies 01/06/2022 | 46 167 | 0,18 | 30 000 2.625% Wells Fargo & Co 22/07/2022 | 30 046 | 0,11 |
| 30 000 3.125% United Technologies 04/05/2027 | 29 945 | 0,11 | 15 000 3.069% Wells Fargo & Co 24/01/2023 | 15 252 | 0,06 |
| 25 000 2.125% UnitedHealth Group 15/03/2021 | 24 951 | 0,10 | 84 000 3.300% Wells Fargo & Co 09/09/2024 | 85 436 | 0,33 |
| 85 000 3.750% UnitedHealth Group 15/07/2025 | 90 241 | 0,35 | 45 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026 | 44 150 | 0,17 |
| 25 000 3.450% UnitedHealth Group 15/01/2027 | 25 848 | 0,10 | 80 000 4.100% Wells Fargo & Co 03/06/2026 | 83 002 | 0,32 |
| 15 000 3.000% Unum Group 15/05/2021 | 15 164 | 0,06 | 30 000 3.000% Wells Fargo & Co 23/10/2026 | 29 326 | 0,11 |
| 50 000 2.350% US Bancorp 29/01/2021 | 50 393 | 0,19 | 40 000 4.300% Wells Fargo & Co 22/07/2027 | 42 308 | 0,16 |
| 25 000 2.350% US Bancorp 29/01/2021 | 25 349 | 0,10 | 20 000 3.584% Wells Fargo & Co 22/05/2028 | 20 285 | 0,08 |
| 50 000 3.600% US Bancorp 11/09/2024 | 52 088 | 0,20 | 30 000 4.000% Welltower 01/06/2025 | 31 246 | 0,12 |
| 25 000 5.875% Vale Overseas 10/06/2021 | 27 471 | 0,10 | 5 000 2.550% Westar Energy 01/07/2026 | 4 828 | 0,02 |
| 25 000 4.375% Vale Overseas 11/01/2022 | 26 019 | 0,10 | 25 000 2.600% Western Gas Partners 15/08/2018 | 26 216 | 0,10 |
| 10 000 4.375% Vale Overseas 11/01/2022 | 11 365 | 0,04 | 20 000 4.875% Westlake Chemical 15/05/2023 | 20 817 | 0,08 |
| 25 000 3.400% Valero Energy 15/09/2026 | 24 731 | 0,09 | 50 000 2.100% Westpac Banking 13/05/2021 | 49 603 | 0,19 |
| 50 000 3.500% Ventas Realty 01/02/2025 | 50 221 | 0,19 | 25 000 2.000% Westpac Banking 19/08/2021 | 24 667 | 0,09 |
| 3 000 4.125% Ventas Realty 15/01/2026 | 3 108 | 0,01 | 25 000 2.850% Westpac Banking 13/05/2026 | 24 441 | 0,09 |
| 20 000 3.950% VEREIT Operating Partnership 15/08/2027 | 19 958 | 0,08 | 10 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031 | 10 273 | 0,04 |
| 20 000 5.800% Verisk Analytics 01/05/2021 | 22 092 | 0,08 | 20 000 4.625% Weyerhaeuser 15/09/2023 | 21 838 | 0,08 |
| 30 000 4.600% Verizon Communications 01/04/2021 | 32 346 | 0,12 | 5 000 5.375% WhiteWave Foods 01/10/2022 | 5 627 | 0,02 |
| 25 000 1.750% Verizon Communications 15/08/2021 | 24 451 | 0,09 | 25 000 5.250% Williams Partners 15/03/2020 | 25 354 | 0,10 |
| 20 000 2.946% Verizon Communications 15/03/2022 | 20 315 | 0,08 | 25 000 4.300% Williams Partners 04/03/2024 | 26 368 | 0,10 |
| 25 000 3.125% Verizon Communications 16/03/2022 | 25 598 | 0,10 | 25 000 4.875% Williams Partners 15/03/2024 | 26 123 | 0,10 |
| 60 000 5.150% Verizon Communications 15/09/2023 | 67 364 | 0,26 | 25 000 4.000% Williams Partners 15/09/2025 | 25 572 | 0,10 |
| 120 000 4.150% Verizon Communications 15/03/2024 | 127 094 | 0,49 | 20 000 4.750% WPP Finance 2010 21/11/2021 | 21 568 | 0,08 |
| 35 000 4.125% Verizon Communications 16/03/2027 | 36 567 | 0,14 | 15 000 4.150% Wyndham Worldwide 01/04/2024 | 15 123 | 0,06 |
| 30 000 4.250% Viacom 01/09/2023 | 30 814 | 0,12 | 25 000 4.700% Xcel Energy 15/05/2020 | 25 123 | 0,10 |
| 30 000 2.750% Virginia Electric & Power 15/03/2023 | 30 339 | 0,12 | 20 000 3.300% Xcel Energy 01/06/2025 | 20 277 | 0,08 |
| 26 000 2.750% Virginia Electric & Power 15/03/2023 | 26 260 | 0,10 | 20 000 4.500% Xerox 15/05/2021 | 20 939 | 0,08 |
| 20 000 2.750% Virginia Electric & Power 15/03/2023 | 20 716 | 0,08 | 15 000 2.125% Xilinx 15/03/2019 | 15 273 | 0,06 |
| 10 000 2.150% Visa 15/09/2022 | 9 986 | 0,04 | 20 000 4.450% XLIT 31/03/2025 | 20 476 | 0,08 |
| 25 000 2.150% Visa 15/09/2022 | 25 566 | 0,10 | 15 000 3.250% Xylem 01/11/2026 | 14 969 | 0,06 |
| 75 000 3.150% Visa 14/12/2025 | 76 853 | 0,29 | 50 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2025 | 50 486 | 0,19 |
| 15 000 2.950% VMware 21/08/2022 | 15 088 | 0,06 | 50 000 3.250% Zoetis 01/02/2023 | 51 705 | 0,20 |
| 10 000 3.900% VMware 21/08/2027 | 10 113 | 0,04 | Total des obligations d'entreprises | 25 677 134 | 98,49 |
| 25 000 2.500% Vodafone Group 26/09/2022 | 25 066 | 0,10 | Total des valeurs mobilières | 25 677 134 | 98,49 |
| 25 000 3.650% Voya Financial 15/06/2026 | 25 132 | 0,10 | | | |
| 25 000 7.500% Vulcan Materials 15/06/2021 | 29 196 | 0,11 | | | |
| 75 000 2.700% Walgreens Boots Alliance 18/11/2019 | 77 466 | 0,30 | | | |
| 50 000 3.250% Wal-Mart Stores 25/10/2020 | 52 045 | 0,20 | | | |
| 25 000 3.300% Wal-Mart Stores 22/04/2024 | 26 151 | 0,10 | | | |
| 15 000 2.750% Walt Disney 16/08/2021 | 15 334 | 0,06 | | | |
| 45 000 2.350% Walt Disney 01/12/2022 | 45 048 | 0,17 | | | |
| 15 000 3.000% Walt Disney 13/02/2026 | 15 149 | 0,06 | | | |
| 25 000 2.950% Walt Disney 15/06/2027 | 24 953 | 0,10 | | | |
| 50 000 3.125% Waste Management 01/03/2025 | 50 624 | 0,19 | | | |

SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 25 677 134 | 98,49 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 2,56 %) | 2 720 729 | 10,44 |
| Autres passifs nets (mars 2017 : (0,68) %) | <u>(2 327 930)</u> | <u>(8,93)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>26 069 933</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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 des actifs totaux | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 92,73 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 6,47 |
| Autres actifs | <u>0,80</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|----------|
| 2.500% International Business Machines 27/01/2022 | 101 352 |
| 4.000% Bank of America 22/01/2025 | 87 556 |
| 2.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 12/07/2022 | 80 391 |
| 4.300% Fifth Third Bancorp 16/01/2024 | 74 462 |
| 3.375% Comcast Corp 15/08/2025 | 72 217 |
| 3.400% AT&T 15/05/2025 | 69 224 |
| 4.450% Reynolds American 12/06/2025 | 64 877 |
| 2.875% CVS Health Corp 01/06/2026 | 58 258 |
| 2.650% Microsoft Corp 03/11/2022 | 55 992 |
| 3.700% Deutsche Bank 30/05/2024 | 55 805 |
| 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025 | 55 195 |
| 3.600% Mid-America Apartments 01/06/2027 | 55 045 |
| 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025 | 53 419 |
| 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026 | 51 894 |
| 3.224% BP Capital Markets 14/04/2024 | 51 014 |
| 2.850% Apple 11/05/2024 | 50 533 |
| 2.625% Bank of America 19/04/2021 | 50 390 |
| 2.200% Pfizer 15/12/2021 | 50 332 |
| 3.600% Regency Centers 01/02/2027 | 50 190 |
| 2.750% Morgan Stanley 19/05/2022 | 50 063 |

| Ventes du portefeuille | Produits USD |
|---|--------------|
| 2.500% International Business Machines 27/01/2022 | 124 148 |
| 2.250% CVS Health 05/12/2018 | 102 191 |
| 2.800% Morgan Stanley 16/06/2020 | 101 393 |
| 2.875% Celgene 15/08/2020 | 99 471 |
| 3.100% Discover Bank 04/06/2020 | 76 539 |
| 2.150% Walt Disney 17/09/2020 | 75 569 |
| 2.000% Apple 06/05/2020 | 75 546 |
| 2.375% BNP Paribas 21/05/2020 | 60 401 |
| 5.200% Pfizer 12/08/2020 | 55 024 |
| 5.150% NBCUniversal Media 30/04/2020 | 54 610 |
| 3.500% Kraft Heinz Foods 06/06/2022 | 51 858 |
| 2.900% Biogen 15/09/2020 | 51 200 |
| 2.875% Fifth Third Bancorp 27/07/2020 | 51 107 |
| 6.000% Boston Scientific 15/01/2020 | 50 702 |
| 2.950% Deutsche Bank 20/08/2020 | 50 668 |
| 2.700% Fiserv 01/06/2020 | 50 661 |
| 2.375% American Express Credit 26/05/2020 | 50 540 |
| 2.875% Barclays 08/06/2020 | 50 490 |
| 2.100% Unilever Capital 30/07/2020 | 50 295 |
| 2.200% ConocoPhillips 15/05/2020 | 50 257 |
| 2.625% EOG Resources 15/03/2023 | 49 744 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--|--------------|
| 4.300% HP 01/06/2021 | 42 526 |
| 5.300% Ameriprise Financial 15/03/2020 | 41 830 |
| 3.250% Northrop Grumman 01/08/2023 | 41 563 |
| 3.150% General Mills 15/12/2021 | 41 292 |
| 3.200% AbbVie 06/11/2022 | 40 944 |
| 3.800% ONEOK Partners 15/03/2020 | 40 533 |
| 3.600% Regency Centers 01/02/2027 | 39 895 |
| 8.750% CMS Energy 15/06/2019 | 32 838 |
| 4.150% Verizon Communications 15/03/2024 | 31 892 |
| 4.500% Juniper Networks 15/03/2024 | 31 873 |
| 3.625% Aflac 15/06/2023 | 31 696 |
| 3.750% Prologis 01/11/2025 | 31 486 |
| 3.625% Fidelity National Information Services 15/10/2020 | 31 400 |
| 3.300% Toyota Motor Credit 12/01/2022 | 31 347 |
| 5.125% Newmont Mining 01/10/2019 | 31 254 |
| 5.625% Noble Energy 01/05/2021 | 30 922 |
| 2.800% Abbott Laboratories 15/09/2020 | 30 496 |
| 2.625% Di eo Capital 29/04/2023 | 30 495 |
| 2.600% Wells Fargo & Co 22/07/2020 | 30 492 |
| 2.375% Public Service Electric & Gas Co 15/05/2023 | 29 845 |
| 3.250% Cigna Corp 15/04/2025 | 29 780 |
| 3.000% Potash Corp of Saskatchewan 01/04/2025 | 29 507 |
| 3.250% Liberty Property 01/10/2026 | 28 974 |
| 5.134% Telefonica Emisiones SAU 27/04/2020 | 26 990 |
| 3.375% American International Group 15/08/2020 | 25 963 |
| 2.700% UnitedHealth Group 15/07/2020 | 25 592 |

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

SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR |
|--|--------------------------|---------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 4 982 222 | 4 936 662 |
| | <u>4 982 222</u> | <u>4 936 662</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16 728 | 10 868 |
| Produits à recevoir : | | |
| Intérêts à recevoir | 61 286 | 56 513 |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 496 149 | 321 798 |
| | <u>496 149</u> | <u>321 798</u> |
| Total des actifs courants | <u>5 556 385</u> | <u>5 325 841</u> |
| Passifs courants | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (644) | (676) |
| Montants à payer sur investissements achetés | (505 486) | (326 109) |
| | <u>(505 486)</u> | <u>(326 109)</u> |
| Total des passifs courants | <u>(506 130)</u> | <u>(326 785)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>5 050 255</u> | <u>4 999 056</u> |
| | <u>5 050 255</u> | <u>4 999 056</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| | <u>30 septembre 2016</u> | |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 30,30 USD | 29,99 USD |
| | | 30,76 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 8 182 | 7 096 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 51 518 | 74 082 |
| Total des revenus d'investissement | | 59 700 | 81 178 |
| Charges opérationnelles | 3 | (3 768) | (3 825) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 55 932 | 77 353 |
| Coûts financiers | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (4 733) | (3 150) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 51 199 | 74 203 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 4 999 056 | 5 052 954 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 51 199 | 74 203 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | - |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | - | - |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 51 199 | 74 203 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 5 050 255 | 5 127 157 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 51 199 | 74 203 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (8 182) | (7 096) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 4 733 | 3 150 |
| Total | 47 750 | 70 257 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (1 819 342) | (1 912 317) |
| Produits sur cession d'investissements | 1 771 098 | 1 846 748 |
| Variation des montants à payer | (32) | (9) |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 7 184 | (7 606) |
| Intérêts reçus | 3 409 | 12 348 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 10 593 | 4 742 |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (4 733) | (3 150) |
| Trésorerie nette utilisées sur activités de financement | (4 733) | (3 150) |
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 5 860 | 1 592 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 10 868 | 12 019 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 16 728 | 13 611 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| <hr/> | |
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 56,89 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 26,36 |
| Instruments financiers dérivés de gré à gré | 6,42 |
| Autres actifs | <u>10,33</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|--------------|
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024 | 218 727 |
| 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024 | 212 356 |
| 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024 | 178 244 |
| 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024 | 118 476 |
| 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024 | 115 999 |
| 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024 | 111 467 |
| 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024 | 95 751 |
| 3.400% Austria Government Bond 22/11/2022 | 71 912 |
| 4.250% Belgium Government Bond 28/09/2022 | 68 178 |
| 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024 | 66 659 |
| 3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024 | 65 971 |
| 0.000% Bundesobligation 07/10/2022 | 50 872 |
| 2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022 | 50 648 |
| 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024 | 45 277 |
| 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024 | 39 540 |
| 9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023 | 36 597 |
| 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023 | 29 732 |
| 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023 | 27 528 |
| 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2022 | 25 428 |
| 0.400% Spain Government Bond 30/04/2022 | 24 903 |
| 2.250% Netherlands Government Bond 15/07/2022 | 22 664 |
| 1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022 | 22 215 |
| 0.000% Finland Government Bond 15/04/2022 | 21 183 |
| 0.000% Bundesobligation 08/04/2022 | 20 389 |
| 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023 | 18 988 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| 3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022 | 297 406 |
| 1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022 | 176 401 |
| 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2022 | 145 214 |
| 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2022 | 134 251 |
| 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2022 | 128 068 |
| 2.250% Netherlands Government Bond 15/07/2022 | 117 872 |
| 3.650% Austria Government Bond 20/04/2022 | 106 300 |
| 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023 | 83 033 |
| 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024 | 56 397 |
| 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022 | 55 573 |
| 0.000% Finland Government Bond 15/04/2022 | 31 337 |
| 0.800% Ireland Government Bond 15/03/2022 | 31 146 |
| 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023 | 30 208 |
| 0.000% Bundesobligation 08/04/2022 | 28 550 |
| 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023 | 27 599 |
| 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023 | 27 258 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|---|--------------|
| 4.250% Belgium Government Bond 28/09/2022 | 27 193 |
| 5.400% Spain Government Bond 31/01/2023 | 25 433 |
| 0.400% Spain Government Bond 30/04/2022 | 24 973 |
| 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024 | 23 932 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024 | 23 898 |
| 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2022 | 20 156 |

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

SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 2 431 462 | 2 909 820 | |
| | 2 431 462 | 2 909 820 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 164 | 3 708 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 13 320 | 15 459 | |
| Total des actifs courants | 2 444 946 | 2 928 987 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (318) | (396) | |
| Total des passifs courants | (318) | (396) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 2 444 628 | 2 928 591 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 29,45 USD | 29,29 USD | 30,42 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 26 733 | 22 237 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 27 384 | 26 271 |
| Total des revenus d'investissement | | 54 117 | 48 508 |
| Charges d'exploitation | 3 | (2 265) | (2 282) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 51 852 | 46 226 |
| Coûts financiers | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (32 670) | (17 790) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 19 182 | 28 436 |

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 2 928 591 | 3 013 866 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 19 182 | 28 436 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 623 786 | - |
| Coût de rachat des actions de participation rachetables | (1 126 931) | - |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (503 145) | - |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (483 963) | 28 436 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 2 444 628 | 3 042 302 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 19 182 | 28 436 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (26 733) | (22 237) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 32 670 | 17 790 |
| Total | 25 119 | 23 989 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (23 715) | (20 729) |
| Paiements sur achats d'investissements | (1 721 149) | (1 328 875) |
| Produits sur cession d'investissements | 2 223 222 | 1 312 066 |
| Variation des montants à payer | (78) | (4) |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 503 399 | (13 553) |
| Intérêts reçus | 28 872 | 23 003 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 532 271 | 9 450 |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (32 670) | (17 790) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 623 786 | - |
| Paiements sur rachat d'actions de participation rachetables | (1 126 931) | - |
| Trésorerie nette utilisées sur activités de financement | (535 815) | (17 790) |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (3 544) | (8 340) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 3 708 | 10 419 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 164 | 2 079 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2017 : 99,36 %) | | |
| Obligations d'État - 99,46 % (mars 2017 : 99,36 %) | | |
| Dollar américain - 99,46 % | | |
| 10 000 7.125% United States Treasury Bond 15/02/2023 | 12 625 | 0,52 |
| 20 000 6.250% United States Treasury Bond 15/08/2023 | 24 670 | 1,01 |
| 66 000 1.750% United States Treasury Note 30/09/2022 | 65 397 | 2,67 |
| 66 000 1.875% United States Treasury Note 31/10/2022 | 65 774 | 2,69 |
| 67 000 1.625% United States Treasury Note 15/11/2022 | 65 965 | 2,70 |
| 66 000 2.000% United States Treasury Note 30/11/2022 | 66 129 | 2,70 |
| 56 000 2.125% United States Treasury Note 31/12/2022 | 56 409 | 2,31 |
| 66 000 1.750% United States Treasury Note 31/01/2023 | 65 202 | 2,67 |
| 114 000 2.000% United States Treasury Note 15/02/2023 | 114 067 | 4,67 |
| 63 000 1.500% United States Treasury Note 28/02/2023 | 61 398 | 2,51 |
| 63 000 1.500% United States Treasury Note 31/03/2023 | 61 332 | 2,51 |
| 63 000 1.625% United States Treasury Note 30/04/2023 | 61 701 | 2,52 |
| 91 000 1.750% United States Treasury Note 15/05/2023 | 89 674 | 3,67 |
| 63 000 1.625% United States Treasury Note 31/05/2023 | 61 647 | 2,52 |
| 63 000 1.375% United States Treasury Note 30/06/2023 | 60 740 | 2,48 |
| 63 000 1.250% United States Treasury Note 31/07/2023 | 60 266 | 2,46 |
| 99 000 2.500% United States Treasury Note 15/08/2023 | 101 544 | 4,15 |
| 63 000 1.375% United States Treasury Note 31/08/2023 | 60 623 | 2,48 |
| 63 000 1.375% United States Treasury Note 30/09/2023 | 60 574 | 2,48 |
| 63 000 1.625% United States Treasury Note 31/10/2023 | 61 433 | 2,51 |
| 130 000 2.750% United States Treasury Note 15/11/2023 | 135 144 | 5,53 |
| 63 000 2.125% United States Treasury Note 30/11/2023 | 63 207 | 2,59 |
| 63 000 2.250% United States Treasury Note 31/12/2023 | 63 596 | 2,60 |
| 63 000 2.250% United States Treasury Note 31/01/2024 | 63 560 | 2,60 |
| 113 000 2.750% United States Treasury Note 15/02/2024 | 117 352 | 4,80 |
| 63 000 2.125% United States Treasury Note 29/02/2024 | 63 053 | 2,58 |
| 63 000 2.125% United States Treasury Note 31/03/2024 | 63 015 | 2,58 |
| 63 000 2.000% United States Treasury Note 30/04/2024 | 62 511 | 2,56 |

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2017 : 99,36 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 99,46 % (mars 2017 : 99,36 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 99,46 % (suite) | | |
| 146 000 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024 | 149 345 | 6,11 |
| 63 000 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024 | 62 473 | 2,56 |
| 63 000 2.000% United States Treasury Note 30/06/2024 | 62 439 | 2,55 |
| 63 000 2.125% United States Treasury Note 31/07/2024 | 62 907 | 2,57 |
| 125 000 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024 | 126 762 | 5,19 |
| 60 000 1.875% United States Treasury Note 202431/08/ | 58 928 | 2,41 |
| Total des obligations d'État | <u>2 431 462</u> | <u>99,46</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>2 431 462</u> | <u>99,46</u> |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 2 431 462 | 99,46 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,13 %) | 164 | 0,01 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,51 %) | <u>13 002</u> | <u>0,53</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>2 444 628</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| Analyse des actifs totaux | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 97,05 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 2,41 |
| Autres actifs | <u>0,54</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|--------------|
| 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024 | 213 447 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 132 624 |
| 2.000% United States Treasury Note 30/06/2024 | 128 834 |
| 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024 | 128 486 |
| 2.000% United States Treasury Note 30/04/2024 | 114 194 |
| 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024 | 101 705 |
| 2.125% United States Treasury Note 31/07/2024 | 100 047 |
| 2.125% United States Treasury Note 31/03/2024 | 99 544 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 84 364 |
| 2.750% United States Treasury Note 15/02/2024 | 83 123 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/08/2024 | 59 714 |
| 1.625% United States Treasury Note 15/08/2022 | 39 584 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/08/2022 | 35 024 |
| 7.250% United States Treasury Note 15/08/2022 | 31 732 |
| 2.250% United States Treasury Note 31/12/2023 | 30 370 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/08/2023 | 29 045 |
| 2.750% United States Treasury Note 15/11/2023 | 26 237 |
| 1.750% United States Treasury Note 31/01/2023 | 24 861 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/08/2023 | 20 527 |
| 2.125% United States Treasury Note 29/02/2024 | 20 194 |
| 2.125% United States Treasury Note 30/11/2023 | 20 072 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/05/2023 | 19 702 |
| 1.375% United States Treasury Note 30/09/2023 | 19 344 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| 2.000% United States Treasury Note 31/07/2022 | 218 378 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 164 022 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/08/2022 | 120 755 |
| 1.625% United States Treasury Note 15/08/2022 | 109 343 |
| 2.750% United States Treasury Note 15/02/2024 | 101 567 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 85 906 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/05/2022 | 80 378 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 69 981 |
| 1.750% United States Treasury Note 31/03/2022 | 69 387 |
| 2.750% United States Treasury Note 15/11/2023 | 68 096 |
| 2.000% United States Treasury Note 30/06/2024 | 66 820 |
| 1.750% United States Treasury Note 15/05/2023 | 63 678 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024 | 63 044 |
| 1.750% United States Treasury Note 31/01/2023 | 58 683 |
| 2.250% United States Treasury Note 31/12/2023 | 52 837 |
| 2.000% United States Treasury Note 30/04/2024 | 51 946 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/02/2023 | 50 451 |
| 1.625% United States Treasury Note 15/11/2022 | 47 595 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|---|--------------|
| 2.250% United States Treasury Note 31/01/2024 | 42 570 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/08/2023 | 42 443 |
| 2.125% United States Treasury Note 30/11/2023 | 42 364 |
| 1.375% United States Treasury Note 31/08/2023 | 40 750 |
| 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024 | 38 910 |
| 7.250% United States Treasury Note 15/08/2022 | 37 877 |
| 2.125% United States Treasury Note 31/07/2024 | 37 299 |
| 2.125% United States Treasury Note 31/03/2024 | 37 289 |
| 2.125% United States Treasury Note 31/12/2022 | 34 567 |
| 1.750% United States Treasury Note 30/09/2022 | 33 936 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/04/2023 | 31 606 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/05/2023 | 31 589 |
| 1.375% United States Treasury Note 30/09/2023 | 31 023 |
| 2.000% United States Treasury Note 30/11/2022 | 29 299 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/10/2022 | 29 128 |
| 2.125% United States Treasury Note 29/02/2024 | 27 285 |
| 1.500% United States Treasury Note 28/02/2023 | 26 528 |
| 1.500% United States Treasury Note 31/03/2023 | 26 512 |

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

SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 5 062 715 | 13 693 771 | |
| | 5 062 715 | 13 693 771 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40 969 | 104 175 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 42 608 | 123 114 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 3 046 120 | - | |
| Total des actifs courants | 8 192 412 | 13 921 060 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (2 396) | (2 513) | |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | (3 081 977) | - | |
| Total des passifs courants | (3 084 373) | (2 513) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 5 108 039 | 13 918 547 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 32,11 EUR | 31,77 EUR | 33,05 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 128 268 | 162 534 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 156 445 | 850 083 |
| Total des revenus d'investissement | | 284 713 | 1 012 617 |
| Charges d'exploitation | 3 | (14 426) | (16 634) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 270 287 | 995 983 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (252) | (182) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (130 378) | (111 325) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 139 657 | 884 476 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 13 918 547 | 15 903 766 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 139 657 | 884 476 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 3 133 192 | 664 820 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (12 083 357) | - |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (8 950 165) | 664 820 |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (8 810 508) | 1 549 296 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 5 108 039 | 17 453 062 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 139 657 | 884 476 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (128 268) | (162 534) |
| Charges d'intérêts | 252 | 182 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 130 378 | 111 325 |
| Total | 142 019 | 833 449 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (141 437) | (823 065) |
| Paiements sur achats d'investissements | (4 276 493) | (4 343 995) |
| Produits sur cession d'investissements | 10 002 866 | 3 623 239 |
| Variation des montants à payer | (117) | 225 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | 5 726 838 | (710 147) |
| Intérêts payés | (252) | (182) |
| Intérêts reçus | 208 774 | 124 125 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 5 935 360 | (586 204) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (130 378) | (111 325) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 3 133 192 | 664 820 |
| | (9 001 380) | - |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | (5 998 566) | 553 495 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (63 206) | (32 709) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période | 104 175 | 86 622 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période | 40 969 | 53 913 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2017 : 98,39 %) | | | Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2017 : 98,39 %) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,11 % (mars 2017 : 98,39 %) | | | Obligations d'entreprises - 99,11 % (mars 2017 : 98,39 %) | | |
| Euro - 99,11 % | | | Euro - 99,11 % (suite) | | |
| 50 000 | 1.000% | ABN AMRO Bank 16/04/2025 | 50 779 | 0,99 | |
| 100 000 | 0.875% | Airbus Finance 13/05/2026 | 98 651 | 1,93 | |
| 100 000 | 3.375% | Allianz (Perpetual) 29/09/2049 | 108 309 | 2,12 | |
| 80 000 | 1.500% | Anheuser-Busch InBev 17/03/2025 | 83 910 | 1,64 | |
| 30 000 | 2.000% | Anheuser-Busch InBev 17/03/2028 | 31 909 | 0,63 | |
| 50 000 | 2.750% | Anheuser-Busch InBev 17/03/2036 | 54 422 | 1,07 | |
| 100 000 | 1.625% | Apple 10/11/2026 | 105 390 | 2,06 | |
| 100 000 | 1.875% | APRR 15/01/2025 | 106 486 | 2,09 | |
| 125 000 | 3.375% | AT&T 15/03/2034 | 134 067 | 2,62 | |
| 100 000 | 1.776% | Bank of America 04/05/2027 | 102 135 | 2,00 | |
| 100 000 | 1.250% | Banque Federative du Credit Mutuel 26/05/2027 | 100 091 | 1,96 | |
| 100 000 | 2.750% | BAT International Finance 25/03/2025 | 111 090 | 2,18 | |
| 100 000 | 3.125% | BHP Billiton Finance 29/04/2033 | 117 969 | 2,31 | |
| 30 000 | 1.000% | BMW Finance 21/01/2025 | 30 423 | 0,60 | |
| 100 000 | 4.032% | BNP Paribas Cardif (Perpetual) 29/11/2049 | 108 518 | 2,12 | |
| 150 000 | 1.077% | BP Capital Markets 26/06/2025 | 150 591 | 2,95 | |
| 100 000 | 1.500% | British Telecommunications 23/06/2027 | 98 759 | 1,93 | |
| 100 000 | 0.375% | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 07/02/2025 | 96 551 | 1,89 | |
| 50 000 | 1.250% | Cooperatieve Rabobank 23/03/2026 | 51 345 | 1,01 | |
| 150 000 | 2.625% | Credit Agricole 17/03/2027 | 159 000 | 3,11 | |
| 80 000 | 1.375% | Daimler 11/05/2028 | 79 792 | 1,56 | |
| 100 000 | 1.125% | Danone 14/01/2025 | 102 339 | 2,00 | |
| 100 000 | 1.125% | Deutsche Bank 17/03/2025 | 99 334 | 1,94 | |
| 40 000 | 1.250% | Deutsche Post 01/04/2026 | 41 070 | 0,80 | |
| 10 000 | 1.125% | Deutsche Telekom International Finance 22/05/2026 | 9 958 | 0,20 | |
| 35 000 | 1.375% | Deutsche Telekom International Finance 30/01/2027 | 35 143 | 0,69 | |
| 30 000 | 7.500% | Deutsche Telekom International Finance 24/01/2033 | 51 571 | 1,01 | |
| 60 000 | 5.625% | Enel 21/06/2027 | 82 424 | 1,61 | |
| 100 000 | 1.966% | Enel Finance International 27/01/2025 | 106 500 | 2,09 | |
| 100 000 | 1.000% | Engie 13/03/2026 | 100 363 | 1,97 | |
| 100 000 | 1.375% | Gecina 30/06/2027 | 99 654 | 1,95 | |
| 100 000 | 1.875% | General Electric 28/05/2027 | 106 429 | 2,08 | |
| 50 000 | 4.000% | GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025 | 61 609 | 1,21 | |
| 15 000 | 1.250% | Goldman Sachs Group 01/05/2025 | 14 934 | 0,29 | |
| 10 000 | 2.875% | Goldman Sachs Group 03/06/2026 | 11 054 | 0,22 | |
| 100 000 | 0.875% | HSBC Holdings 06/09/2024 | 99 432 | 1,95 | |
| 100 000 | 1.500% | International Business Machines 23/05/2029 | 100 131 | 1,96 | |
| 100 000 | 1.500% | JPMorgan Chase & Co 27/01/2025 | 103 667 | 2,03 | |
| 100 000 | 1.875% | Klepierre 19/02/2026 | 106 544 | 2,09 | |
| 100 000 | 1.625% | Mapfre 19/05/2026 | 101 848 | 1,99 | |
| 100 000 | 4.500% | NN Group (Perpetual) 15/07/2049 | 109 432 | 2,14 | |
| | | | Total des obligations d'entreprises | | |
| | | | 5 062 715 | | |
| | | | 99,11 | | |
| | | | Total des valeurs mobilières | | |
| | | | 5 062 715 | | |
| | | | 99,11 | | |
| | | | Juste valeur EUR | | |
| | | | % du Comp. | | |
| | | | Valeur totale des investissements | | |
| | | | 5 062 715 | | |
| | | | 99,11 | | |
| | | | Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,75 %) | | |
| | | | 40 969 | | |
| | | | 0,80 | | |
| | | | Autres actifs nets (mars 2017 : 0,86 %) | | |
| | | | 4 355 | | |
| | | | 0,09 | | |
| | | | Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | | |
| | | | 5 108 039 | | |
| | | | 100,00 | | |
| | | | * Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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 des actifs totaux | | |
| | | | Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | | |
| | | | 55,74 | | |
| | | | Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | |
| | | | 5,05 | | |
| | | | Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68 (1) (a), (b) et (c) | | |
| | | | 1,01 | | |
| | | | Autres actifs | | |
| | | | 38,20 | | |
| | | | Total des actifs | | |
| | | | 100,00 | | |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût EUR |
|---|----------|
| 1.500% General Electric 17/05/2029 | 169 949 |
| 1.077% BP Capital Markets 26/06/2025 | 151 595 |
| 4.500% ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual) | 112 263 |
| 3.300% Volkswagen International Finance 22/03/2033 | 111 770 |
| 3.500% Credit Mutuel Arkea 09/02/2029 | 111 634 |
| 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 10/02/2027 | 111 546 |
| 3.099% Allianz 06/07/2047 | 109 760 |
| 3.250% Santander Issuances 04/04/2026 | 109 227 |
| 2.875% BPCE 22/04/2026 | 108 885 |
| 1.875% General Electric 28/05/2027 | 108 184 |
| 1.500% Orange 09/09/2027 | 104 445 |
| 1.750% Coca-Cola European Partners 26/05/2028 | 104 370 |
| 1.875% Heathrow Funding 12/07/2032 | 103 090 |
| 1.776% Bank of America 04/05/2027 | 102 969 |
| 1.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg 07/04/2026 | 102 560 |
| 1.125% Novartis Finance 30/09/2027 | 102 171 |
| 1.800% AT&T 04/09/2026 | 101 941 |
| 1.413% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/06/2027 | 101 835 |
| 1.500% Suez 03/04/2029 | 101 820 |
| 1.500% Arkema 20/04/2027 | 101 764 |
| 1.750% Merlin Properties Socimi 26/05/2025 | 101 674 |
| 1.375% Apple 24/05/2029 | 101 466 |
| 1.375% Gas Natural Fenosa Finance 19/01/2027 | 101 333 |
| 1.500% Delphi Automotive 10/03/2025 | 101 179 |
| 1.125% Bertelsmann & Co 27/04/2026 | 101 120 |
| 1.500% International Business Machines 23/05/2029 | 100 841 |
| 1.375% Gecina 30/06/2027 | 100 724 |
| 1.400% Thermo Fisher Scientific 23/01/2026 | 100 543 |
| 1.125% Unibail-Rodamco 28/04/2027 | 100 355 |
| 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 26/05/2027 | 100 214 |
| 1.500% British Telecommunications 23/06/2027 | 100 093 |
| 1.200% DH Europe Finance 30/06/2027 | 99 689 |
| 1.000% Unilever 14/02/2027 | 99 471 |
| 0.875% Airbus Finance 13/05/2026 | 99 369 |
| 1.500% Citigroup 26/10/2028 | 98 090 |
| 2.125% Daimler 03/07/2037 | 97 110 |
| 0.750% Sodexo 14/04/2027 | 96 305 |
| 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 07/02/2025 | 95 578 |
| 1.625% RCI Banque 11/04/2025 | 51 376 |
| 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025 | 51 121 |
| 1.625% E.ON 22/05/2029 | 49 844 |
| 1.125% Deutsche Telekom International Finance 22/05/2026 | 49 721 |
| 1.625% Volkswagen International Finance 16/01/2030 | 47 501 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille | Produits EUR |
|---|--------------|
| 1.500% UBS Group Funding Switzerland 30/11/2024 | 207 158 |
| 5.500% Assicurazioni Generali 27/10/2047 | 205 188 |
| 2.875% Philip Morris International 03/03/2026 | 201 080 |
| 3.250% Verizon Communications 17/02/2026 | 171 500 |
| 1.500% General Electric 17/05/2029 | 170 177 |
| 2.375% Airbus Finance 02/04/2024 | 167 085 |
| 3.875% AXA (Perpetual) | 166 034 |
| 2.375% Priceline Group 23/09/2024 | 161 388 |
| 2.200% Vodafone Group 25/08/2026 | 160 248 |
| 1.750% Glencore Finance Europe 17/03/2025 | 151 136 |
| 1.500% BNP Paribas 25/05/2028 | 144 199 |
| 1.500% Vonovia Finance 31/03/2025 | 143 319 |
| 1.875% Coca-Cola 22/09/2026 | 134 280 |
| 2.125% Illinois Tool Works 22/05/2030 | 133 996 |
| 4.625% Veolia Environnement 30/03/2027 | 131 321 |
| 1.875% Autostrade per l'Italia 04/11/2025 | 131 269 |
| 1.500% Heineken 07/12/2024 | 130 789 |
| 2.600% AT&T 17/12/2029 | 129 611 |
| 1.750% Morgan Stanley 30/01/2025 | 129 279 |
| 1.500% Eni 02/02/2026 | 127 552 |

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

SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | <u>5 012 233</u> | <u>4 940 240</u> |
| | 5 012 233 | 4 940 240 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 587 | 11 175 |
| Produits à recevoir : | | |
| Intérêts à recevoir | <u>40 788</u> | <u>46 738</u> |
| Total des actifs courants | <u>5 062 608</u> | <u>4 998 153</u> |
| Passifs courants | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | <u>(646)</u> | <u>(673)</u> |
| Total des passifs courants | <u>(646)</u> | <u>(673)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | | |
| | <u>5 061 962</u> | <u>4 997 480</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 30,37 EUR | 29,98 EUR |
| | | 30 septembre 2016 |
| | | 31,40 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 20 708 | 19 074 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 66 871 | 135 516 |
| Total des revenus d'investissement | | 87 579 | 154 590 |
| Charges d'exploitation | 3 | (3 780) | (3 873) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 83 799 | 150 717 |
| Coûts financiers | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (19 317) | (13 250) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 64 482 | 137 467 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 4 997 480 | 5 095 491 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 64 482 | 137 467 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | - |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | - | - |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 64 482 | 137 467 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 5 061 962 | 5 232 958 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 64 482 | 137 467 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (20 708) | (19 074) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 19 317 | 13 250 |
| Total | 63 091 | 131 643 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (1 009 300) | (1 286 296) |
| Produits sur cession d'investissements | 978 115 | 1 243 716 |
| Variation des montants à payer | (27) | (1) |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (8 929) | (6 939) |
| Intérêts reçus | 26 658 | 16 282 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 17 729 | 9 343 |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (19 317) | (13 250) |
| Trésorerie nette utilisées sur activités de financement | (19 317) | (13 250) |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (1 588) | (3 907) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 11 175 | 19 631 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 9 587 | 15 724 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|---|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,02 % (mars 2017 : 98,85 %) | | | Valeurs mobilières - 99,02 % (mars 2017 : 98,85 %) | | |
| Obligations d'État - 99,02 % (mars 2017 : 98,85 %) | | | Obligations d'État - 99,02 % (mars 2017 : 98,85 %) (suite) | | |
| Euro - 99,02 % | | | Euro - 99,02 % (suite) | | |
| 50 000 | 1.650% | Austria Government Bond 21/10/2024 | 55 113 | 1,09 | |
| 50 000 | 1.200% | Austria Government Bond 20/10/2025 | 53 354 | 1,05 | |
| 50 000 | 4.850% | Austria Government Bond 15/03/2026 | 68 786 | 1,36 | |
| 54 000 | 0.750% | Austria Government Bond 20/10/2026 | 54 996 | 1,09 | |
| 28 000 | 0.500% | Austria Government Bond 20/04/2027 | 27 680 | 0,55 | |
| 37 000 | 6.250% | Austria Government Bond 15/07/2027 | 57 323 | 1,13 | |
| 14 000 | 0.500% | Belgium Government Bond 22/10/2024 | 14 222 | 0,28 | |
| 85 000 | 0.800% | Belgium Government Bond 22/06/2025 | 87 696 | 1,73 | |
| 52 000 | 4.500% | Belgium Government Bond 28/03/2026 | 69 728 | 1,38 | |
| 72 000 | 1.000% | Belgium Government Bond 22/06/2026 | 74 741 | 1,48 | |
| 50 000 | 0.800% | Belgium Government Bond 22/06/2027 | 50 315 | 0,99 | |
| 115 000 | 0.500% | Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025 | 118 652 | 2,34 | |
| 122 000 | 1.000% | Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025 | 130 253 | 2,57 | |
| 120 000 | 0.500% | Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026 | 122 771 | 2,43 | |
| 129 000 | 0.000% | Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026 | 125 529 | 2,48 | |
| 130 000 | 0.250% | Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027 | 128 332 | 2,54 | |
| 42 000 | 6.500% | Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027 | 66 644 | 1,32 | |
| 45 000 | 0.500% | Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027 | 45 146 | 0,89 | |
| 23 000 | 4.000% | Finland Government Bond 04/07/2025 | 29 565 | 0,58 | |
| 20 000 | 0.875% | Finland Government Bond 15/09/2025 | 20 840 | 0,41 | |
| 25 000 | 0.500% | Finland Government Bond 15/04/2026 | 25 142 | 0,50 | |
| 143 000 | 1.750% | France Government Bond OAT 25/11/2024 | 157 968 | 3,12 | |
| 160 000 | 0.500% | France Government Bond OAT 25/05/2025 | 161 458 | 3,19 | |
| 125 000 | 6.000% | France Government Bond OAT 25/10/2025 | 181 008 | 3,58 | |
| 128 000 | 1.000% | France Government Bond OAT 25/11/2025 | 133 393 | 2,64 | |
| 185 000 | 3.500% | France Government Bond OAT 25/04/2026 | 231 322 | 4,57 | |
| 130 000 | 0.500% | France Government Bond OAT 25/05/2026 | 129 165 | 2,55 | |
| 137 000 | 0.250% | France Government Bond OAT 25/11/2026 | 131 917 | 2,61 | |
| 108 000 | 1.000% | France Government Bond OAT 25/05/2027 | 110 524 | 2,18 | |
| 55 000 | 5.400% | Ireland Government Bond 13/03/2025 | 74 676 | 1,48 | |
| 50 000 | 1.000% | Ireland Government Bond 15/05/2026 | 51 111 | 1,01 | |
| 90 000 | 3.750% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024 | 103 198 | 2,04 | |
| 105 000 | 2.500% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024 | 111 430 | 2,20 | |
| 100 000 | 5.000% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025 | 123 455 | 2,44 | |
| 105 000 | 1.500% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025 | 103 423 | 2,04 | |
| 85 000 | 2.000% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025 | 86 236 | 1,70 | |
| 115 000 | 4.500% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026 | 138 842 | 2,74 | |
| 89 000 | 1.600% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026 | 86 918 | 1,72 | |
| 47 000 | 7.250% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026 | 67 830 | 1,34 | |
| 100 000 | 1.250% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026 | 94 099 | 1,86 | |
| 70 000 | 2.200% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027 | 70 588 | 1,39 | |
| 40 000 | 2.050% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027 | 39 617 | 0,78 | |
| 10 000 | 1.250% | Lithuania Government International Bond 22/10/2025 | 10 506 | 0,21 | |
| 5 000 | 0.950% | Lithuania Government International Bond 26/05/2027 | 5 030 | 0,10 | |
| 10 000 | 0.625% | Luxembourg Government Bond 01/02/2027 | 10 008 | 0,20 | |
| 81 000 | 0.250% | Netherlands Government Bond 15/07/2025 | 80 895 | 1,60 | |
| 75 000 | 0.500% | Netherlands Government Bond 15/07/2026 | 75 501 | 1,49 | |
| 40 000 | 0.750% | Netherlands Government Bond 15/07/2027 | 40 646 | 0,80 | |
| 5 000 | 3.375% | Slovakia Government Bond 15/11/2024 | 6 014 | 0,12 | |
| 20 000 | 4.350% | Slovakia Government Bond 14/10/2025 | 26 590 | 0,53 | |
| 5 000 | 0.625% | Slovakia Government Bond 22/05/2026 | 4 959 | 0,10 | |
| 17 000 | 1.375% | Slovakia Government Bond 21/01/2027 | 17 812 | 0,35 | |
| 24 000 | 2.125% | Slovenia Government Bond 28/07/2025 | 26 863 | 0,53 | |
| 20 000 | 1.250% | Slovenia Government Bond 22/03/2027 | 20 484 | 0,40 | |
| 110 000 | 2.750% | Spain Government Bond 31/10/2024 | 123 779 | 2,45 | |
| 98 000 | 1.600% | Spain Government Bond 30/04/2025 | 101 970 | 2,01 | |
| 96 000 | 4.650% | Spain Government Bond 30/07/2025 | 121 557 | 2,40 | |
| 103 000 | 2.150% | Spain Government Bond 31/10/2025 | 110 512 | 2,18 | |

SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--------------------|---|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 99,02 % (mars 2017 : 98,85 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 99,02 % (mars 2017 : 98,85 %) (suite) | | |
| | Euro - 99,02 % (suite) | | |
| 101 000 | 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026 | 106 281 | 2,10 |
| 75 000 | 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026 | 103 515 | 2,05 |
| 95 000 | 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026 | 94 313 | 1,86 |
| 110 000 | 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027 | 109 992 | 2,17 |
| | Total des obligations d'État | <u>5 012 233</u> | <u>99,02</u> |
| | Total des valeurs mobilières | <u>5 012 233</u> | <u>99,02</u> |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 5 012 233 | 99,02 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,22 %) | 9 587 | 0,19 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,93 %) | <u>40 142</u> | <u>0,79</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>5 061 962</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,00 |
| Autres actifs | <u>1,00</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût EUR |
|---|--------------|
| 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027 | 110 942 |
| 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027 | 109 051 |
| 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027 | 104 415 |
| 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027 | 70 415 |
| 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027 | 66 637 |
| 6.250% Austria Government Bond 15/07/2027 | 57 405 |
| 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027 | 49 987 |
| 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027 | 45 597 |
| 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027 | 40 358 |
| 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027 | 39 832 |
| 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025 | 34 095 |
| 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026 | 29 356 |
| 0.500% Austria Government Bond 20/04/2027 | 27 744 |
| 1.250% Slovenia Government Bond 22/03/2027 | 19 936 |
| 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025 | 19 692 |
| 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025 | 18 653 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026 | 18 082 |
| 1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026 | 15 123 |
| 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025 | 14 549 |
| 0.250% France Government Bond OAT 25/11/2026 | 14 017 |
| 4.850% Austria Government Bond 15/03/2026 | 13 957 |
| 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026 | 13 896 |
| 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025 | 10 787 |
| 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024 | 10 484 |
| 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025 | 10 396 |
| 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025 | 10 392 |
| 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026 | 10 299 |
| Ventes du portefeuille* | Produits EUR |
| 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024 | 172 181 |
| 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024 | 118 829 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024 | 115 879 |
| 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024 | 109 238 |
| 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024 | 91 550 |
| 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024 | 87 023 |
| 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024 | 84 486 |
| 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025 | 43 366 |
| 4.500% Ireland Government Bond 18/04/2020 | 41 930 |
| 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025 | 31 756 |
| 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025 | 15 547 |
| 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025 | 15 527 |
| 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025 | 15 223 |
| 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024 | 11 319 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille* (suite) | Produits EUR |
|---|--------------|
| 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026 | 10 083 |
| 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025 | 9 062 |
| 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025 | 5 118 |

* Aucune autre vente n'a été réalisée durant la période clôturée le 30 septembre 2017.

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 2 893 726 | 2 872 378 |
| | <u>2 893 726</u> | <u>2 872 378</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 534 | 1 401 |
| Produits à recevoir : | | |
| Intérêts à recevoir | 16 400 | 16 694 |
| | <u>16 400</u> | <u>16 694</u> |
| Total des actifs courants | <u>2 911 660</u> | <u>2 890 473</u> |
| Passifs courants | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (375) | (390) |
| | <u>(375)</u> | <u>(390)</u> |
| Total des passifs courants | <u>(375)</u> | <u>(390)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | | |
| | <u>2 911 285</u> | <u>2 890 083</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| | <u>30 septembre 2016</u> | |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 29,11 USD | 28,90 USD |
| | | 30,59 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 28 755 | 25 975 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 24 930 | 41 334 |
| Total des revenus d'investissement | | 53 685 | 67 309 |
| Charges d'exploitation | 3 | (2 193) | (2 293) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 51 492 | 65 016 |
| Coûts financiers | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (30 290) | (21 230) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 21 202 | 43 786 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 2 890 083 | 3 014 897 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 21 202 | 43 786 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | - |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | - | - |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 21 202 | 43 786 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 2 911 285 | 3 058 683 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 21 202 | 43 786 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (28 755) | (25 975) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 30 290 | 21 230 |
| Total | 22 737 | 39 041 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (902 868) | (711 554) |
| Produits sur cession d'investissements | 902 948 | 702 985 |
| Variation des montants à payer | (15) | (4) |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 1 374 | (3 316) |
| Intérêts reçus | 29 049 | 26 028 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 30 423 | 22 711 |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (30 290) | (21 230) |
| Trésorerie nette utilisées sur activités de financement | (30 290) | (21 230) |
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 133 | 1 481 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 1 401 | 4 322 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 1 534 | 5 803 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | | % des actifs totaux |
|--------------------|---|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | Valeurs mobilières - 99,40 % (mars 2017 : 99,39 %) | | | | |
| | Obligations d'État - 99,40 % (mars 2017 : 99,39 %) | | | | |
| | Dollar américain - 99,40 % | | | | |
| 15 000 | 7.500% United States Treasury Bond 15/11/2024 | 20 333 | 0,70 | | |
| 15 000 | 7.625% United States Treasury Bond 15/02/2025 | 20 612 | 0,71 | | |
| 15 000 | 6.875% United States Treasury Bond 15/08/2025 | 20 097 | 0,69 | | |
| 30 000 | 6.000% United States Treasury Bond 15/02/2026 | 38 642 | 1,33 | | |
| 15 000 | 6.750% United States Treasury Bond 15/08/2026 | 20 437 | 0,70 | | |
| 20 000 | 6.500% United States Treasury Bond 15/11/2026 | 26 983 | 0,93 | | |
| 15 000 | 6.625% United States Treasury Bond 15/02/2027 | 20 507 | 0,70 | | |
| 280 000 | 2.250% United States Treasury Note 15/11/2024 | 281 431 | 9,67 | | |
| 240 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025 | 236 734 | 8,13 | | |
| 240 000 | 2.125% United States Treasury Note 15/05/2025 | 238 474 | 8,19 | | |
| 245 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/08/2025 | 240 818 | 8,27 | | |
| 247 000 | 2.250% United States Treasury Note 15/11/2025 | 247 012 | 8,48 | | |
| 230 000 | 1.625% United States Treasury Note 15/02/2026 | 218 677 | 7,51 | | |
| 235 000 | 1.625% United States Treasury Note 15/05/2026 | 222 926 | 7,66 | | |
| 250 000 | 1.500% United States Treasury Note 15/08/2026 | 234 117 | 8,04 | | |
| 234 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/11/2026 | 228 063 | 7,83 | | |
| 233 000 | 2.250% United States Treasury Note 15/02/2027 | 231 625 | 7,96 | | |
| 233 000 | 2.375% United States Treasury Note 15/05/2027 | 233 993 | 8,04 | | |
| 113 000 | 2.250% United States Treasury Note 15/08/2027 | 112 245 | 3,86 | | |
| | Total des obligations d'État | <u>2 893 726</u> | <u>99,40</u> | | |
| | Total des valeurs mobilières | <u>2 893 726</u> | <u>99,40</u> | | |
| | | Juste valeur USD | % du Comp. | | |
| | Valeur totale des investissements | 2 893 726 | 99,40 | | |
| | Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,05 %) | 1 534 | 0,05 | | |
| | Autres actifs nets (mars 2017 : 0,56 %) | <u>16 025</u> | <u>0,55</u> | | |
| | Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>2 911 285</u> | <u>100,00</u> | | |

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

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

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille* | Coût USD |
|---|--------------|
| 2.375% United States Treasury Note 15/05/2027 | 235 705 |
| 2.250% United States Treasury Note 15/02/2027 | 166 966 |
| 2.250% United States Treasury Note 15/08/2027 | 114 250 |
| 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024 | 104 861 |
| 2.250% United States Treasury Note 15/11/2024 | 91 688 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/08/2025 | 39 724 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024 | 31 549 |
| 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024 | 30 654 |
| 1.625% United States Treasury Note 15/02/2026 | 24 012 |
| 2.250% United States Treasury Note 15/11/2025 | 20 132 |
| 1.500% United States Treasury Note 15/08/2026 | 14 124 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025 | 10 000 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/11/2026 | 9 817 |
| 1.625% United States Treasury Note 15/05/2026 | 9 388 |
| Ventes du portefeuille* | Produits USD |
| 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024 | 306 562 |
| 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024 | 276 046 |
| 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024 | 104 815 |
| 2.250% United States Treasury Note 15/11/2024 | 50 812 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/08/2025 | 44 109 |
| 1.625% United States Treasury Note 15/02/2026 | 37 816 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/11/2026 | 24 153 |
| 1.625% United States Treasury Note 15/05/2026 | 18 760 |
| 2.250% United States Treasury Note 15/11/2025 | 15 044 |
| 2.250% United States Treasury Note 15/02/2027 | 14 958 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025 | 9 873 |

* Aucun autre achat ou vente n'a été réalisé durant la période clôturée le 30 septembre 2017.

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

SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 4 866 976 | 4 809 982 | |
| | 4 866 976 | 4 809 982 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 362 | 19 036 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 62 391 | 63 216 | |
| Total des actifs courants | 4 933 729 | 4 892 234 | |
| Passifs courants | | | |
| Découverts bancaires | (375) | - | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (632) | (658) | |
| Total des passifs courants | (1 007) | (658) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 4 932 722 | 4 891 576 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 29,60 EUR | 29,35 EUR | 33,01 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 38 264 | 37 576 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 46 463 | 301 896 |
| Total des revenus d'investissement | | 84 727 | 339 472 |
| Charges d'exploitation | 3 | (3 709) | (4 012) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 81 018 | 335 460 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (372) | - |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (39 500) | (29 950) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 41 146 | 305 510 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 4 891 576 | 5 196 465 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 41 146 | 305 510 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | - |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | - | - |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 41 146 | 305 510 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 4 932 722 | 5 501 975 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 41 146 | 305 510 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (38 264) | (37 576) |
| Charges d'intérêts | 372 | - |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 39 500 | 29 950 |
| Total | 42 754 | 297 884 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (12 110) | (265 463) |
| Paiements sur achats d'investissements | (314 205) | (611 737) |
| Produits sur cession d'investissements | 269 321 | 554 390 |
| Variation des montants à payer | (26) | 21 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (14 266) | (24 905) |
| Intérêts payés | (372) | - |
| Intérêts reçus | 39 089 | 38 261 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 24 451 | 13 356 |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (39 500) | (29 950) |
| Trésorerie nette utilisées sur activités de financement | (39 500) | (29 950) |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (15 049) | (16 594) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 19 036 | 20 990 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 3 987 | 4 396 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de situation | 4 362 | 4 396 |
| Financière Découverts bancaires - État de la situation financière | (375) | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie | 3 987 | 4 396 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|---|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,67 % (mars 2017 : 98,33 %) | | | Valeurs mobilières - 98,67 % (mars 2017 : 98,33 %) | | |
| Obligations d'État - 98,67 % (mars 2017 : 98,33 %) | | | Obligations d'État - 98,67 % (mars 2017 : 98,33 %) (suite) | | |
| Euro - 98,67 % | | | Euro - 98,67 % (suite) | | |
| 18 000 | 2.400% | Austria Government Bond 23/05/2034 | 21 549 | 0,44 | |
| 38 000 | 4.150% | Austria Government Bond 15/03/2037 | 57 380 | 1,16 | |
| 20 000 | 3.150% | Austria Government Bond 20/06/2044 | 27 472 | 0,56 | |
| 8 000 | 1.500% | Austria Government Bond 20/02/2047 | 7 854 | 0,16 | |
| 10 000 | 3.800% | Austria Government Bond 26/01/2062 | 16 394 | 0,33 | |
| 7 000 | 1.500% | Austria Government Bond 02/11/2086 | 5 954 | 0,12 | |
| 51 000 | 5.500% | Belgium Government Bond 28/03/2028 | 75 805 | 1,54 | |
| 25 000 | 1.000% | Belgium Government Bond 22/06/2031 | 24 649 | 0,50 | |
| 25 000 | 4.000% | Belgium Government Bond 28/03/2032 | 34 805 | 0,71 | |
| 20 000 | 3.000% | Belgium Government Bond 22/06/2034 | 25 289 | 0,51 | |
| 52 000 | 5.000% | Belgium Government Bond 28/03/2035 | 82 822 | 1,68 | |
| 8 000 | 1.450% | Belgium Government Bond 22/06/2037 | 8 012 | 0,16 | |
| 20 000 | 1.900% | Belgium Government Bond 22/06/2038 | 21 546 | 0,44 | |
| 47 000 | 4.250% | Belgium Government Bond 28/03/2041 | 72 347 | 1,47 | |
| 31 000 | 3.750% | Belgium Government Bond 22/06/2045 | 45 249 | 0,92 | |
| 21 000 | 1.600% | Belgium Government Bond 22/06/2047 | 20 170 | 0,41 | |
| 5 000 | 2.250% | Belgium Government Bond 22/06/2057 | 5 416 | 0,11 | |
| 10 000 | 2.150% | Belgium Government Bond 22/06/2066 | 10 388 | 0,21 | |
| 40 000 | 5.625% | Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028 | 60 818 | 1,23 | |
| 32 000 | 4.750% | Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028 | 46 226 | 0,94 | |
| 24 000 | 6.250% | Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030 | 40 010 | 0,81 | |
| 50 000 | 5.500% | Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031 | 80 563 | 1,63 | |
| 56 000 | 4.750% | Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034 | 89 918 | 1,82 | |
| 53 000 | 4.000% | Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037 | 81 169 | 1,65 | |
| 40 000 | 4.250% | Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039 | 64 928 | 1,32 | |
| 48 000 | 4.750% | Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040 | 83 754 | 1,70 | |
| 45 000 | 3.250% | Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042 | 65 350 | 1,32 | |
| 55 000 | 2.500% | Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044 | 71 105 | 1,44 | |
| 69 000 | 2.500% | Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046 | 89 870 | 1,82 | |
| 17 000 | 2.750% | Finland Government Bond 04/07/2028 | 20 673 | 0,42 | |
| 8 000 | 0.750% | Finland Government Bond 15/04/2031 | 7 834 | 0,16 | |
| 15 000 | 2.625% | Finland Government Bond 04/07/2042 | 19 518 | 0,40 | |
| 4 000 | 1.375% | Finland Government Bond 15/04/2047 | 3 979 | 0,08 | |
| 99 000 | 2.750% | France Government Bond OAT 25/10/2027 | 117 850 | 2,39 | |
| 84 000 | 5.500% | France Government Bond OAT 25/04/2029 | 126 291 | 2,56 | |
| 93 000 | 2.500% | France Government Bond OAT 25/05/2030 | 108 936 | 2,21 | |
| 89 000 | 1.500% | France Government Bond OAT 25/05/2031 | 93 024 | 1,89 | |
| 85 000 | 5.750% | France Government Bond OAT 25/10/2032 | 138 768 | 2,81 | |
| 83 000 | 4.750% | France Government Bond OAT 25/04/2035 | 127 737 | 2,59 | |
| 48 000 | 1.250% | France Government Bond OAT 25/05/2036 | 46 376 | 0,94 | |
| 72 000 | 4.000% | France Government Bond OAT 25/10/2038 | 104 969 | 2,13 | |
| 17 000 | 1.750% | France Government Bond OAT 25/06/2039 | 17 626 | 0,36 | |
| 89 000 | 4.500% | France Government Bond OAT 25/04/2041 | 140 211 | 2,84 | |
| 68 000 | 3.250% | France Government Bond OAT 25/05/2045 | 90 469 | 1,83 | |
| 32 000 | 2.000% | France Government Bond OAT 25/05/2048 | 33 185 | 0,67 | |
| 45 000 | 4.000% | France Government Bond OAT 25/04/2055 | 70 349 | 1,43 | |
| 35 000 | 4.000% | France Government Bond OAT 25/04/2060 | 55 845 | 1,13 | |
| 19 000 | 1.750% | France Government Bond OAT 25/05/2066 | 17 619 | 0,36 | |
| 26 000 | 2.400% | Ireland Government Bond 15/05/2030 | 29 657 | 0,60 | |
| 12 000 | 1.700% | Ireland Government Bond 15/05/2037 | 12 100 | 0,25 | |
| 21 000 | 2.000% | Ireland Government Bond 18/02/2045 | 21 589 | 0,44 | |
| 75 000 | 6.500% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027 | 104 826 | 2,12 | |
| 60 000 | 4.750% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028 | 74 204 | 1,50 | |
| 76 000 | 5.250% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029 | 98 901 | 2,00 | |
| 68 000 | 3.500% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030 | 75 732 | 1,54 | |
| 90 000 | 6.000% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031 | 125 987 | 2,55 | |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût EUR |
|---|----------|
| 2.000% France Government Bond OAT 25/05/2048 | 33 639 |
| 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028 | 32 413 |
| 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031 | 29 624 |
| 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048 | 25 508 |
| 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033 | 22 179 |
| 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028 | 21 632 |
| 2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046 | 19 321 |
| 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031 | 15 621 |
| 2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027 | 15 428 |
| 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046 | 13 174 |
| 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030 | 8 354 |
| 1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037 | 8 116 |
| 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041 | 7 636 |
| 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033 | 7 160 |
| 1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038 | 5 408 |
| 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037 | 5 061 |
| 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027 | 5 045 |
| 1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037 | 5 012 |
| 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027 | 4 927 |
| 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036 | 4 821 |
| 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047 | 4 723 |
| 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036 | 4 610 |
| 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2066 | 4 592 |
| 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047 | 4 504 |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille* | Produits EUR |
|---|--------------|
| 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027 | 55 531 |
| 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031 | 39 257 |
| 6.250% Republic of Austria Government Bond 15/07/2027 | 32 581 |
| 4.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037 | 25 997 |
| 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027 | 17 776 |
| 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027 | 17 002 |
| 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027 | 15 134 |
| 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027 | 11 898 |
| 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029 | 11 797 |
| 4.000% France Government Bond OAT 25/10/2038 | 11 764 |
| 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030 | 10 148 |
| 5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035 | 8 039 |
| 5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028 | 7 457 |
| 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030 | 4 941 |

*Aucune autre vente n'a été réalisée durant la période clôturée le 30 septembre 2017.

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 119 813 186 | 103 874 305 | |
| | 119 813 186 | 103 874 305 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 465 276 | 1 813 428 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 1 380 332 | 1 243 041 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 14 928 | - | |
| Total des actifs courants | 121 673 722 | 106 930 774 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (19 698) | (20 136) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (89 337) | (719 382) | |
| Total des passifs courants | (109 035) | (739 518) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 121 564 687 | 106 191 256 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 32,62 USD | 31,23 USD | 33,22 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 2 475 831 | 2 440 728 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 5 241 871 | 4 488 530 |
| Total des revenus d'investissement | | 7 717 702 | 6 929 258 |
| Charges d'exploitation | 3 | (115 482) | (116 868) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 7 602 220 | 6 812 390 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | - | (1 492) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (2 819 813) | (3 006 885) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 4 782 407 | 3 804 013 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (754) | (3 835) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 4 781 653 | 3 800 178 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 106 191 256 | 86 530 103 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 4 781 653 | 3 800 178 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 10 591 778 | 73 844 955 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | (10 798 774) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>10 591 778</u> | <u>63 046 181</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>15 373 431</u> | <u>66 846 359</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>121 564 687</u> | <u>153 376 462</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 4 781 653 | 3 800 178 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (2 475 831) | (2 440 728) |
| Charges d'intérêts | - | 1 492 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 2 819 813 | 3 006 885 |
| Impôt sur le revenu | 754 | 3 835 |
| Total | 5 126 389 | 4 371 662 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (5 079 459) | (4 365 701) |
| Paiements sur achats d'investissements | (18 303 435) | (83 951 980) |
| Produits sur cession d'investissements | 6 799 040 | 21 164 198 |
| Variation des montants à payer | (438) | 12 158 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (11 457 903) | (62 769 663) |
| Intérêts payés | - | (1 492) |
| Intérêts reçus | 2 338 540 | 1 738 731 |
| Impôts payés | (754) | (3 835) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (9 120 117) | (61 036 259) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (2 819 813) | (3 006 885) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 10 591 778 | 73 844 955 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | - | (10 798 774) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 7 771 965 | 60 039 296 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (1 348 152) | (996 963) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 1 813 428 | 1 029 029 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 465 276 | 32 066 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | | |
|---|---------------------|--|---|---------------------|--|---------|------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) | | | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) | | | (suite) | | | | |
| Dollar américain - 98,56 % | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) | | | | |
| | | | (suite) | | | | |
| 100 000 | 6.200% | 21st Century Fox America 15/12/2034 | 123 892 | 0,10 | | | |
| 270 000 | 6.150% | 21st Century Fox America 01/03/2037 | 335 642 | 0,28 | | | |
| 132 000 | 6.150% | 21st Century Fox America 15/02/2041 | 165 672 | 0,14 | | | |
| 240 000 | 5.400% | 21st Century Fox America 01/10/2043 | 277 133 | 0,23 | | | |
| 88 000 | 4.950% | 21st Century Fox America 15/10/2045 | 96 115 | 0,08 | | | |
| 74 000 | 5.700% | 3M 15/03/2037 | 97 853 | 0,08 | | | |
| 70 000 | 3.875% | 3M 15/06/2044 | 71 909 | 0,06 | | | |
| 50 000 | 3.625% | 3M 15/10/2047 | 49 958 | 0,04 | | | |
| 100 000 | 4.375% | ABB Finance USA 08/05/2042 | 107 161 | 0,09 | | | |
| 100 000 | 4.750% | Abbott Laboratories 30/11/2036 | 110 369 | 0,09 | | | |
| 150 000 | 5.300% | Abbott Laboratories 27/05/2040 | 171 136 | 0,14 | | | |
| 70 000 | 4.750% | Abbott Laboratories 15/04/2043 | 76 541 | 0,06 | | | |
| 200 000 | 4.900% | Abbott Laboratories 30/11/2046 | 223 214 | 0,18 | | | |
| 396 000 | 4.500% | AbbVie 14/05/2035 | 426 345 | 0,35 | | | |
| 174 000 | 4.300% | AbbVie 14/05/2036 | 182 935 | 0,15 | | | |
| 154 000 | 4.700% | AbbVie 14/05/2045 | 168 005 | 0,14 | | | |
| 50 000 | 4.450% | AbbVie 14/05/2046 | 52 840 | 0,04 | | | |
| 85 000 | 4.500% | Activision Blizzard 15/06/2047 | 86 130 | 0,07 | | | |
| 60 000 | 6.625% | Aetna 15/06/2036 | 81 177 | 0,07 | | | |
| 130 000 | 6.750% | Aetna 15/12/2037 | 179 409 | 0,15 | | | |
| 30 000 | 3.875% | Aetna 15/08/2047 | 30 329 | 0,03 | | | |
| 80 000 | 4.000% | Aflac 15/10/2046 | 79 772 | 0,07 | | | |
| 70 000 | 4.125% | Agrium 15/03/2035 | 70 525 | 0,06 | | | |
| 88 000 | 5.250% | Agrium 15/01/2045 | 101 710 | 0,08 | | | |
| 50 000 | 6.875% | Ahold Finance USA 01/05/2029 | 62 506 | 0,05 | | | |
| 25 000 | 5.024% | AHS Hospital 01/07/2045 | 29 615 | 0,02 | | | |
| 55 000 | 6.125% | Alabama Power 15/05/2038 | 70 081 | 0,06 | | | |
| 32 000 | 3.750% | Alabama Power 01/03/2045 | 32 072 | 0,03 | | | |
| 176 000 | 4.300% | Alabama Power 02/01/2046 | 189 967 | 0,16 | | | |
| 100 000 | 3.950% | Alexandria Real Estate Equities 15/01/2028 | 101 569 | 0,08 | | | |
| 26 000 | 4.900% | Alleghany 15/09/2044 | 27 387 | 0,02 | | | |
| 165 000 | 4.550% | Allergan 15/03/2035 | 176 187 | 0,14 | | | |
| 88 000 | 4.850% | Allergan 15/06/2044 | 96 025 | 0,08 | | | |
| 232 000 | 4.750% | Allergan 15/03/2045 | 251 739 | 0,21 | | | |
| 50 000 | 5.350% | Allstate 01/06/2033 | 57 844 | 0,05 | | | |
| 88 000 | 4.500% | Allstate 15/06/2043 | 97 068 | 0,08 | | | |
| 10 000 | 4.200% | Allstate 15/12/2046 | 10 636 | 0,01 | | | |
| 70 000 | 6.500% | Allstate 15/05/2067 | 83 898 | 0,07 | | | |
| 6 000 | 4.250% | Altria Group 09/08/2042 | 6 174 | 0,01 | | | |
| 88 000 | 4.500% | Altria Group 02/05/2043 | 94 190 | 0,08 | | | |
| 184 000 | 5.375% | Altria Group 31/01/2044 | 221 431 | 0,18 | | | |
| 100 000 | 3.875% | Altria Group 16/09/2046 | 97 335 | 0,08 | | | |
| 188 000 | 4.800% | Amazon.com 05/12/2034 | 213 205 | 0,18 | | | |
| 536 000 | 4.950% | Amazon.com 05/12/2044 | 619 841 | 0,51 | | | |
| 68 000 | 4.150% | Ameren Illinois 15/03/2046 | 72 592 | 0,06 | | | |
| 70 000 | 6.375% | America Movil 01/03/2035 | 87 357 | 0,07 | | | |
| 208 000 | 6.125% | America Movil 30/03/2040 | 254 661 | 0,21 | | | |
| | | | 50 000 | 4.375% | America Movil 16/07/2042 | 51 344 | 0,04 |
| | | | 20 935 | 3.575% | American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 15/07/2029 | 21 324 | 0,02 |
| | | | 64 284 | 3.200% | American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trusts 15/12/2029 | 64 242 | 0,05 |
| | | | 80 000 | 3.000% | American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 15/04/2030 | 78 423 | 0,06 |
| | | | 66 000 | 4.050% | American Express 03/12/2042 | 67 358 | 0,06 |
| | | | 25 000 | 4.500% | American Financial Group 15/06/2047 | 25 717 | 0,02 |
| | | | 132 000 | 3.875% | American International Group 15/01/2035 | 129 224 | 0,11 |
| | | | 265 000 | 4.500% | American International Group 16/07/2044 | 276 596 | 0,23 |
| | | | 15 000 | 4.800% | American International Group 10/07/2045 | 16 367 | 0,01 |
| | | | 126 000 | 4.375% | American International Group 15/01/2055 | 122 934 | 0,10 |
| | | | 88 000 | 6.593% | American Water Capital 15/10/2037 | 120 472 | 0,10 |
| | | | 25 000 | 4.000% | American Water Capital 01/12/2046 | 25 796 | 0,02 |
| | | | 50 000 | 3.750% | American Water Capital 01/09/2047 | 49 685 | 0,04 |
| | | | 66 000 | 4.250% | AmerisourceBergen 01/03/2045 | 66 294 | 0,05 |
| | | | 100 000 | 6.400% | Amgen 01/02/2039 | 128 665 | 0,11 |
| | | | 106 000 | 5.750% | Amgen 15/03/2040 | 128 801 | 0,11 |
| | | | 50 000 | 5.150% | Amgen 15/11/2041 | 57 364 | 0,05 |
| | | | 250 000 | 4.400% | Amgen 01/05/2045 | 265 520 | 0,22 |
| | | | 100 000 | 4.563% | Amgen 15/06/2048 | 108 364 | 0,09 |
| | | | 200 000 | 4.663% | Amgen 15/06/2051 | 219 184 | 0,18 |
| | | | 146 000 | 6.450% | Anadarko Petroleum 15/09/2036 | 173 305 | 0,14 |
| | | | 200 000 | 6.600% | Anadarko Petroleum 15/03/2046 | 246 436 | 0,20 |
| | | | 44 000 | 5.300% | Analog Devices 15/12/2045 | 50 999 | 0,04 |
| | | | 584 000 | 4.700% | Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2036 | 647 510 | 0,53 |
| | | | 828 000 | 4.900% | Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2046 | 940 666 | 0,77 |
| | | | 132 000 | 8.200% | Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2039 | 208 425 | 0,17 |
| | | | 66 000 | 8.000% | Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/11/2039 | 102 396 | 0,08 |
| | | | 200 000 | 4.950% | Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2042 | 227 008 | 0,19 |
| | | | 40 000 | 3.750% | Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/07/2042 | 38 346 | 0,03 |
| | | | 40 000 | 4.439% | Anheuser-Busch InBev Worldwide 06/10/2048 | 42 811 | 0,04 |
| | | | 100 000 | 5.850% | Anthem 15/01/2036 | 121 607 | 0,10 |
| | | | 106 000 | 4.625% | Anthem 15/05/2042 | 114 916 | 0,09 |
| | | | 176 000 | 4.650% | Anthem 15/01/2043 | 191 101 | 0,16 |
| | | | 30 000 | 4.600% | Aon 14/06/2044 | 31 956 | 0,03 |
| | | | 88 000 | 4.750% | Aon 15/05/2045 | 96 234 | 0,08 |
| | | | 60 000 | 6.000% | Apache 15/01/2037 | 69 861 | 0,06 |
| | | | 203 000 | 5.100% | Apache 01/09/2040 | 212 996 | 0,18 |

SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,56 % (suite) | | | Dollar américain - 98,56 % (suite) | | |
| 188 000 4.750% Apache 15/04/2043 | 188 940 | 0,16 | 30 000 4.150% AvalonBay Communities 01/07/2047 | 30 392 | 0,03 |
| 3 000 4.250% Apache 15/01/2044 | 2 827 | 0,00 | 96 000 8.600% AXA 15/12/2030 | 137 858 | 0,11 |
| 60 000 7.000% Appalachian Power 01/04/2038 | 83 723 | 0,07 | 88 000 5.125% Baker Hughes 15/09/2040 | 101 689 | 0,08 |
| 32 000 4.450% Appalachian Power 01/06/2045 | 34 658 | 0,03 | 50 000 3.500% Baltimore Gas & Electric 15/08/2046 | 47 708 | 0,04 |
| 140 000 4.500% Apple 23/02/2036 | 157 336 | 0,13 | 150 000 3.248% Bank of America 21/10/2027 | 146 851 | 0,12 |
| 100 000 3.850% Apple 04/05/2043 | 101 024 | 0,08 | 100 000 4.183% Bank of America 25/11/2027 | 103 573 | 0,09 |
| 120 000 4.450% Apple 06/05/2044 | 132 383 | 0,11 | 150 000 6.000% Bank of America 15/10/2036 | 191 231 | 0,16 |
| 150 000 3.450% Apple 09/02/2045 | 142 317 | 0,12 | 146 000 6.110% Bank of America 29/01/2037 | 181 725 | 0,15 |
| 220 000 4.375% Apple 13/05/2045 | 239 705 | 0,20 | 150 000 4.244% Bank of America 24/04/2038 | 158 155 | 0,13 |
| 318 000 4.650% Apple 23/02/2046 | 360 215 | 0,30 | 150 000 7.750% Bank of America 14/05/2038 | 220 512 | 0,18 |
| 35 000 3.850% Apple 04/08/2046 | 35 330 | 0,03 | 181 000 5.875% Bank of America 07/02/2042 | 232 143 | 0,19 |
| 25 000 4.250% Apple 09/02/2047 | 26 880 | 0,02 | 176 000 5.000% Bank of America 21/01/2044 | 204 127 | 0,17 |
| 110 000 3.750% Apple 12/09/2047 | 109 560 | 0,09 | 120 000 4.875% Bank of America 01/04/2044 | 136 704 | 0,11 |
| 94 000 5.100% Applied Materials 01/10/2035 | 110 830 | 0,09 | 50 000 4.750% Bank of America 21/04/2045 | 54 536 | 0,04 |
| 60 000 5.850% Applied Materials 15/06/2041 | 76 324 | 0,06 | 30 000 4.443% Bank of America 20/01/2048 | 32 458 | 0,03 |
| 25 000 4.350% Applied Materials 01/04/2047 | 26 878 | 0,02 | 55 000 3.000% Bank of New York Mellon 30/10/2028 | 53 576 | 0,04 |
| 20 000 5.031% Arch Capital Finance 15/12/2046 | 22 371 | 0,02 | 50 000 3.300% Bank of New York Mellon 23/08/2029 | 49 704 | 0,04 |
| 50 000 5.144% Arch Capital Group 01/11/2043 | 56 061 | 0,05 | 200 000 4.337% Barclays 10/01/2028 | 206 860 | 0,17 |
| 150 000 5.375% Archer-Daniels-Midland 15/09/2035 | 176 809 | 0,15 | 200 000 4.836% Barclays 09/05/2028 | 207 268 | 0,17 |
| 88 000 4.016% Archer-Daniels-Midland 16/04/2043 | 90 563 | 0,07 | 70 000 5.250% Barclays 17/08/2045 | 79 969 | 0,07 |
| 78 000 4.500% Arizona Public Service 01/04/2042 | 85 425 | 0,07 | 56 000 5.250% Barrick Gold 01/04/2042 | 63 835 | 0,05 |
| 25 000 4.350% Arizona Public Service 15/11/2045 | 27 098 | 0,02 | 130 000 5.750% Barrick North America Finance 01/05/2043 | 158 050 | 0,13 |
| 32 000 3.750% Arizona Public Service 15/05/2046 | 31 409 | 0,03 | 94 000 5.950% Barrick PD Australia Finance 15/10/2039 | 114 293 | 0,09 |
| 25 000 3.875% Arrow Electronics 12/01/2028 | 24 966 | 0,02 | 50 000 5.250% Baxalta 23/06/2045 | 57 976 | 0,05 |
| 57 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046 | 58 263 | 0,05 | 100 000 3.500% Baxter International 15/08/2046 | 89 877 | 0,07 |
| 31 000 4.847% Ascension Health 15/11/2053 | 35 711 | 0,03 | 52 000 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045 | 54 642 | 0,05 |
| 30 000 6.750% Assurant 15/02/2034 | 36 687 | 0,03 | 132 000 4.685% Becton Dickinson and Co 15/12/2044 | 138 865 | 0,11 |
| 232 000 6.450% AstraZeneca 15/09/2037 | 310 182 | 0,26 | 140 000 4.669% Becton Dickinson and Co 06/06/2047 | 146 593 | 0,12 |
| 76 000 4.375% AstraZeneca 16/11/2045 | 80 286 | 0,07 | 101 000 5.165% Bed Bath & Beyond 01/08/2044 | 89 408 | 0,07 |
| 594 000 4.500% AT&T 15/05/2035 | 586 076 | 0,48 | 118 000 4.500% Berkshire Hathaway 11/02/2043 | 131 404 | 0,11 |
| 55 000 4.900% AT&T 14/08/2037 | 55 601 | 0,05 | 298 000 6.125% Berkshire Hathaway Energy 01/04/2036 | 383 294 | 0,32 |
| 220 000 6.300% AT&T 15/01/2038 | 259 030 | 0,21 | 79 000 6.500% Berkshire Hathaway Energy 15/09/2037 | 105 798 | 0,09 |
| 300 000 6.550% AT&T 15/02/2039 | 361 350 | 0,30 | 132 000 4.500% Berkshire Hathaway Energy 01/02/2045 | 143 297 | 0,12 |
| 482 000 6.000% AT&T 15/08/2040 | 542 891 | 0,45 | 150 000 4.300% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2043 | 163 612 | 0,13 |
| 88 000 5.350% AT&T 01/09/2040 | 92 499 | 0,08 | 252 000 5.000% BHP Billiton 30/09/2043 | 296 990 | 0,24 |
| 200 000 5.150% AT&T 15/03/2042 | 204 782 | 0,17 | 25 000 4.125% BHP Billiton 24/02/2042 | 26 106 | 0,02 |
| 4 000 4.300% AT&T 15/12/2042 | 3 726 | 0,00 | 168 000 5.200% Biogen 15/09/2045 | 194 596 | 0,16 |
| 65 000 4.800% AT&T 15/06/2044 | 63 183 | 0,05 | 25 000 4.200% Black Hills 15/09/2046 | 24 643 | 0,02 |
| 390 000 4.350% AT&T 15/06/2045 | 355 754 | 0,29 | 25 000 3.647% Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 01/05/2048 | 25 875 | 0,02 |
| 419 000 4.750% AT&T 15/05/2046 | 402 722 | 0,33 | 40 000 6.125% Boeing 15/02/2033 | 52 413 | 0,04 |
| 254 000 5.650% AT&T 15/02/2047 | 275 709 | 0,23 | | | |
| 50 000 5.450% AT&T 01/03/2047 | 52 815 | 0,04 | | | |
| 289 000 4.550% AT&T 09/03/2049 | 266 111 | 0,22 | | | |
| 390 000 5.150% AT&T 14/02/2050 | 392 765 | 0,32 | | | |
| 100 000 5.700% AT&T 01/03/2057 | 108 022 | 0,09 | | | |
| 200 000 5.300% AT&T 14/08/2058 | 202 320 | 0,17 | | | |
| 50 000 5.500% Atmos Energy 15/06/2041 | 61 571 | 0,05 | | | |
| 70 000 4.125% Atmos Energy 15/10/2044 | 73 865 | 0,06 | | | |

SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,56 % (suite) | | | Dollar américain - 98,56 % (suite) | | |
| 88 000 5.875% Boeing 15/02/2040 | 115 691 | 0,10 | 50 000 3.375% CBS 15/02/2028 | 48 705 | 0,04 |
| 50 000 3.375% Boeing 15/06/2046 | 47 436 | 0,04 | 89 000 4.850% CBS 01/07/2042 | 94 242 | 0,08 |
| 20 000 3.650% Boeing 01/03/2047 | 19 865 | 0,02 | 152 000 4.600% CBS 15/01/2045 | 154 152 | 0,13 |
| 30 000 3.723% BP Capital Markets 28/11/2028 | 30 938 | 0,03 | 282 000 5.000% Celgene 15/08/2045 | 322 120 | 0,27 |
| 150 000 4.700% Brighthouse Financial 22/06/2047 | 146 529 | 0,12 | 280 000 6.750% Cenovus Energy 15/11/2039 | 322 339 | 0,27 |
| 38 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 01/08/2042 | 34 891 | 0,03 | 40 000 5.200% Cenovus Energy 15/09/2043 | 38 838 | 0,03 |
| 100 000 4.500% Bristol-Myers Squibb 01/03/2044 | 112 123 | 0,09 | 132 000 3.550% CenterPoint Energy Houston Electric 01/08/2042 | 128 605 | 0,11 |
| 178 000 9.125% British Telecommunications 15/12/2030 | 268 933 | 0,22 | 20 000 4.100% CenterPoint Energy Resources 01/09/2047 | 20 114 | 0,02 |
| 50 000 4.700% Brookfield Finance 20/09/2047 | 50 530 | 0,04 | 176 000 6.384% Charter Communications Operating 23/10/2035 | 205 156 | 0,17 |
| 70 000 5.850% Buckeye Partners 15/11/2043 | 75 216 | 0,06 | 330 000 6.484% Charter Communications Operating 23/10/2045 | 386 955 | 0,32 |
| 132 000 6.150% Burlington Northern Santa Fe 01/05/2037 | 173 312 | 0,14 | 65 000 5.375% Charter Communications Operating 01/05/2047 | 67 462 | 0,06 |
| 110 000 5.050% Burlington Northern Santa Fe 01/03/2041 | 129 032 | 0,11 | 100 000 6.834% Charter Communications Operating 23/10/2055 | 121 168 | 0,10 |
| 100 000 5.400% Burlington Northern Santa Fe 01/06/2041 | 121 937 | 0,10 | 35 000 4.115% Children's Hospital 01/01/2047 | 36 749 | 0,03 |
| 162 000 4.900% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2044 | 189 026 | 0,16 | 50 000 6.000% Chubb 11/05/2037 | 65 226 | 0,05 |
| 50 000 4.550% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2044 | 55 591 | 0,05 | 90 000 6.500% Chubb 15/05/2038 | 124 687 | 0,10 |
| 126 000 4.150% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2045 | 133 477 | 0,11 | 14 000 4.150% Chubb INA Holdings 13/03/2043 | 14 872 | 0,01 |
| 22 000 3.900% Burlington Northern Santa Fe 01/08/2046 | 22 550 | 0,02 | 144 000 4.350% Chubb INA Holdings 03/11/2045 | 158 823 | 0,13 |
| 100 000 4.125% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2047 | 105 980 | 0,09 | 50 000 3.875% Cigna 15/10/2047 | 49 999 | 0,04 |
| 30 000 7.400% Burlington Resources Finance 01/12/2031 | 40 880 | 0,03 | 40 000 6.125% Cincinnati Financial 01/11/2034 | 48 596 | 0,04 |
| 50 000 4.321% California Institute of Technology 01/08/2045 | 56 009 | 0,05 | 182 000 5.900% Cisco Systems 15/02/2039 | 239 283 | 0,20 |
| 25 000 4.700% California Institute of Technology 01/11/2111 | 26 458 | 0,02 | 132 000 5.500% Cisco Systems 15/01/2040 | 166 110 | 0,14 |
| 50 000 3.800% Campbell Soup 02/08/2042 | 47 460 | 0,04 | 395 000 4.450% Citigroup 29/09/2027 | 416 867 | 0,34 |
| 88 000 6.200% Canadian National Railway 01/06/2036 | 116 310 | 0,10 | 110 000 4.125% Citigroup 25/07/2028 | 113 137 | 0,09 |
| 150 000 3.200% Canadian National Railway 02/08/2046 | 138 007 | 0,11 | 144 000 6.625% Citigroup 15/06/2032 | 182 089 | 0,15 |
| 188 000 6.250% Canadian Natural Resources 15/03/2038 | 226 373 | 0,19 | 182 000 8.125% Citigroup 15/07/2039 | 286 079 | 0,24 |
| 100 000 6.750% Canadian Natural Resources 01/02/2039 | 123 390 | 0,10 | 76 000 6.675% Citigroup 13/09/2043 | 102 507 | 0,08 |
| 50 000 4.950% Canadian Natural Resources 01/06/2047 | 52 793 | 0,04 | 138 000 5.300% Citigroup 06/05/2044 | 160 758 | 0,13 |
| 57 000 4.800% Canadian Pacific Railway 15/09/2035 | 64 290 | 0,05 | 2 000 4.650% Citigroup 30/07/2045 | 2 211 | 0,00 |
| 103 000 4.800% Canadian Pacific Railway 01/08/2045 | 117 863 | 0,10 | 175 000 4.750% Citigroup 18/05/2046 | 190 318 | 0,16 |
| 22 000 6.125% Canadian Pacific Railway 15/09/2115 | 27 869 | 0,02 | 50 000 4.281% Citigroup 24/04/2048 | 52 460 | 0,04 |
| 71 000 4.600% Cardinal Health 15/03/2043 | 74 174 | 0,06 | 40 000 4.858% Cleveland Clinic Foundation 01/01/2114 | 43 467 | 0,04 |
| 62 000 4.500% Cardinal Health 15/11/2044 | 64 437 | 0,05 | 66 000 5.300% CME Group 15/09/2043 | 82 785 | 0,07 |
| 182 000 3.803% Caterpillar 15/08/2042 | 185 047 | 0,15 | 20 000 4.875% CMS Energy 01/03/2044 | 22 330 | 0,02 |
| 142 000 4.300% Caterpillar 15/05/2044 | 155 146 | 0,13 | 44 000 4.000% Colgate-Palmolive 15/08/2045 | 45 621 | 0,04 |
| 100 000 4.350% Catholic Health Initiatives 01/11/2042 | 93 797 | 0,08 | 30 000 3.700% Colgate-Palmolive 01/08/2047 | 29 622 | 0,02 |
| | | | 100 000 3.150% Comcast 15/02/2028 | 99 513 | 0,08 |
| | | | 88 000 4.250% Comcast 15/01/2033 | 94 520 | 0,08 |
| | | | 161 000 7.050% Comcast 15/03/2033 | 222 194 | 0,18 |
| | | | 100 000 6.500% Comcast 15/11/2035 | 132 741 | 0,11 |
| | | | 200 000 3.200% Comcast 15/07/2036 | 188 870 | 0,16 |
| | | | 182 000 6.450% Comcast 15/03/2037 | 241 478 | 0,20 |
| | | | 100 000 6.950% Comcast 15/08/2037 | 139 449 | 0,11 |
| | | | 220 000 6.400% Comcast 15/05/2038 | 293 506 | 0,24 |

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,56 % (suite) | | | Dollar américain - 98,56 % (suite) | | |
| 290 000 4.650% Comcast 15/07/2042 | 320 119 | 0,26 | 147 000 8.500% Daimler Finance North America 18/01/2031 | 219 328 | 0,18 |
| 250 000 4.500% Comcast 15/01/2043 | 269 150 | 0,22 | 100 000 5.375% Deere & Co 16/10/2029 | 121 340 | 0,10 |
| 76 000 4.600% Comcast 15/08/2045 | 83 573 | 0,07 | 78 000 3.900% Deere & Co 09/06/2042 | 80 769 | 0,07 |
| 100 000 4.000% Comcast 15/08/2047 | 101 646 | 0,08 | 250 000 8.100% Dell 15/07/2036 | 312 423 | 0,26 |
| 80 000 6.450% Commonwealth Edison 15/01/2038 | 108 018 | 0,09 | 30 000 8.350% Dell 15/07/2046 | 38 448 | 0,03 |
| 50 000 3.650% Commonwealth Edison 15/06/2046 | 49 234 | 0,04 | 100 000 4.150% Delmarva Power & Light 15/05/2045 | 104 651 | 0,09 |
| 50 000 3.750% Concho Resources 01/10/2027 | 50 325 | 0,04 | 50 000 4.400% Delphi Automotive 01/10/2046 | 50 399 | 0,04 |
| 25 000 4.875% Concho Resources 01/10/2047 | 26 139 | 0,02 | 276 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030 | 406 040 | 0,33 |
| 20 000 4.300% Connecticut Light & Power 15/04/2044 | 21 913 | 0,02 | 114 000 7.950% Devon Energy 15/04/2032 | 151 242 | 0,12 |
| 18 000 4.150% Connecticut Light & Power 01/06/2045 | 19 240 | 0,02 | 132 000 5.600% Devon Energy 15/07/2041 | 144 108 | 0,12 |
| 284 000 4.150% ConocoPhillips 15/11/2034 | 293 826 | 0,24 | 47 000 5.000% Devon Energy 15/06/2045 | 49 516 | 0,04 |
| 264 000 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039 | 353 464 | 0,29 | 53 000 7.875% Devon Financing 30/09/2031 | 69 883 | 0,06 |
| 38 000 4.300% ConocoPhillips 15/11/2044 | 39 668 | 0,03 | 20 000 3.875% Diageo Capital 29/04/2043 | 20 249 | 0,02 |
| 26 000 5.950% ConocoPhillips 15/03/2046 | 33 703 | 0,03 | 148 000 4.250% Diageo Investment 11/05/2042 | 157 957 | 0,13 |
| 132 000 6.950% ConocoPhillips Holding 15/04/2029 | 171 065 | 0,14 | 50 000 5.267% Dignity Health 01/11/2064 | 52 177 | 0,04 |
| 176 000 5.850% Consolidated Edison of New York 15/03/2036 | 222 031 | 0,18 | 30 000 3.950% Discovery Communications 20/03/2028 | 29 937 | 0,02 |
| 132 000 6.300% Consolidated Edison of New York 15/08/2037 | 177 489 | 0,15 | 40 000 5.000% Discovery Communications 20/09/2037 | 40 844 | 0,03 |
| 30 000 6.750% Consolidated Edison of New York 01/04/2038 | 42 156 | 0,03 | 88 000 6.350% Discovery Communications 01/06/2040 | 101 821 | 0,08 |
| 30 000 5.500% Consolidated Edison of New York 01/12/2039 | 37 339 | 0,03 | 132 000 4.875% Discovery Communications 01/04/2043 | 127 883 | 0,11 |
| 88 000 4.500% Consolidated Edison of New York 01/12/2045 | 97 988 | 0,08 | 60 000 5.200% Discovery Communications 20/09/2047 | 61 015 | 0,05 |
| 70 000 3.850% Consolidated Edison of New York 15/06/2046 | 70 752 | 0,06 | 20 000 5.250% Dominion Energy 01/08/2033 | 22 857 | 0,02 |
| 50 000 3.875% Consolidated Edison of New York 15/06/2047 | 51 243 | 0,04 | 156 000 5.950% Dominion Energy 15/06/2035 | 191 871 | 0,16 |
| 70 000 4.500% Constellation Brands 09/05/2047 | 73 797 | 0,06 | 54 000 4.700% Dominion Energy 01/12/2044 | 58 707 | 0,05 |
| 50 000 3.250% Consumers Energy 15/08/2046 | 45 936 | 0,04 | 40 000 4.800% Dominion Energy Gas Holdings 01/11/2043 | 43 040 | 0,04 |
| 45 000 3.950% Consumers Energy 15/07/2047 | 46 757 | 0,04 | 20 000 4.600% Dominion Energy Gas Holdings 15/12/2044 | 21 045 | 0,02 |
| 40 000 5.250% Cooperatieve Rabobank 24/05/2041 | 49 114 | 0,04 | 88 000 7.375% Dow Chemical 01/11/2029 | 117 359 | 0,10 |
| 100 000 5.750% Cooperatieve Rabobank 01/12/2043 | 125 448 | 0,10 | 210 000 4.250% Dow Chemical 01/10/2034 | 216 413 | 0,18 |
| 132 000 5.250% Cooperatieve Rabobank 04/08/2045 | 156 574 | 0,13 | 40 000 9.400% Dow Chemical 15/05/2039 | 66 526 | 0,05 |
| 88 000 4.750% Corning 15/03/2042 | 94 321 | 0,08 | 35 000 5.250% Dow Chemical 15/11/2041 | 39 463 | 0,03 |
| 150 000 4.875% Credit Suisse Group Funding Guernsey 15/05/2045 | 167 841 | 0,14 | 88 000 4.375% Dow Chemical 15/11/2042 | 89 608 | 0,07 |
| 88 000 7.125% Credit Suisse USA 15/07/2032 | 121 495 | 0,10 | 50 000 4.420% Dr Pepper Snapple Group 15/12/2046 | 52 411 | 0,04 |
| 25 000 4.750% Crown Castle International 15/05/2047 | 25 445 | 0,02 | 132 000 4.000% DTE Electric 01/04/2043 | 137 826 | 0,11 |
| 184 000 6.150% CSX 01/05/2037 | 236 744 | 0,19 | 50 000 3.750% DTE Electric 15/08/2047 | 50 604 | 0,04 |
| 161 000 6.220% CSX 30/04/2040 | 209 054 | 0,17 | 120 000 3.750% Duke Energy 01/09/2046 | 115 508 | 0,10 |
| 66 000 4.400% CSX 01/03/2043 | 69 049 | 0,06 | 150 000 5.300% Duke Energy Carolinas 15/02/2040 | 183 507 | 0,15 |
| 50 000 3.950% CSX 01/05/2050 | 47 558 | 0,04 | 88 000 4.250% Duke Energy Carolinas 15/12/2041 | 95 280 | 0,08 |
| 50 000 4.875% Cummins 01/10/2043 | 57 320 | 0,05 | 44 000 3.875% Duke Energy Carolinas 15/03/2046 | 45 205 | 0,04 |
| 226 000 4.875% CVS Health 20/07/2035 | 251 434 | 0,21 | 384 000 6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038 | 527 316 | 0,43 |
| 222 000 5.125% CVS Health 20/07/2045 | 255 118 | 0,21 | 88 000 3.850% Duke Energy Florida 15/11/2042 | 89 273 | 0,07 |
| | | | 50 000 2.858% Duke Energy Florida Project Finance 01/03/2035 | 46 705 | 0,04 |
| | | | 100 000 3.750% Duke Energy Indiana 15/05/2046 | 100 039 | 0,08 |

SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,56 % (suite) | | | Dollar américain - 98,56 % (suite) | | |
| 14 000 3.700% Duke Energy Ohio 15/06/2046 | 13 782 | 0,01 | 300 000 5.100% Enterprise Products Operating 15/02/2045 | 334 305 | 0,28 |
| 88 000 4.200% Duke Energy Progress 15/08/2045 | 94 677 | 0,08 | 16 000 4.950% Enterprise Products Operating 15/10/2054 | 16 978 | 0,01 |
| 100 000 3.600% Duke Energy Progress 15/09/2047 | 97 870 | 0,08 | 5 000 3.900% EOG Resources 01/04/2035 | 4 989 | 0,00 |
| 75 000 3.920% Duke University Health System 01/06/2047 | 76 696 | 0,06 | 50 000 4.000% ERP Operating 01/08/2047 | 49 750 | 0,04 |
| 100 000 4.650% Eastman Chemical 15/10/2044 | 105 204 | 0,09 | 88 000 4.375% Estee Lauder 15/06/2045 | 94 999 | 0,08 |
| 48 000 4.000% Eaton 02/11/2032 | 49 780 | 0,04 | 30 000 4.150% Estee Lauder 15/03/2047 | 31 610 | 0,03 |
| 88 000 4.150% Eaton 02/11/2042 | 88 969 | 0,07 | 50 000 4.950% Exelon 15/06/2035 | 55 521 | 0,05 |
| 50 000 3.915% Eaton 15/09/2047 | 49 202 | 0,04 | 140 000 5.100% Exelon 15/06/2045 | 158 809 | 0,13 |
| 60 000 4.000% eBay 15/07/2042 | 54 456 | 0,04 | 110 000 4.450% Exelon 15/04/2046 | 115 135 | 0,09 |
| 88 000 5.600% EI du Pont de Nemours & Co 15/12/2036 | 105 735 | 0,09 | 50 000 6.250% Exelon Generation 01/10/2039 | 54 998 | 0,05 |
| 39 000 4.900% EI du Pont de Nemours & Co 15/01/2041 | 43 749 | 0,04 | 80 000 5.750% Exelon Generation 01/10/2041 | 83 054 | 0,07 |
| 66 000 5.000% El Paso Electric 01/12/2044 | 69 479 | 0,06 | 132 000 5.600% Exelon Generation 15/06/2042 | 135 301 | 0,11 |
| 126 000 3.700% Eli Lilly & Co 01/03/2045 | 126 530 | 0,10 | 155 000 4.800% Express Scripts Holding 15/07/2046 | 163 987 | 0,13 |
| 50 000 3.950% Eli Lilly & Co 15/05/2047 | 52 409 | 0,04 | 88 000 3.567% Exxon Mobil 06/03/2045 | 86 442 | 0,07 |
| 80 000 4.750% Emera US Finance 15/06/2046 | 86 032 | 0,07 | 194 000 4.114% Exxon Mobil 01/03/2046 | 209 382 | 0,17 |
| 30 000 5.250% Emerson Electric 15/11/2039 | 35 780 | 0,03 | 44 000 4.500% Federal Realty Investment Trust 01/12/2044 | 46 072 | 0,04 |
| 10 000 4.500% Enbridge 10/06/2044 | 10 050 | 0,01 | 150 000 3.900% FedEx 01/02/2035 | 151 875 | 0,13 |
| 100 000 5.500% Enbridge 01/12/2046 | 115 720 | 0,10 | 132 000 4.100% FedEx 01/02/2045 | 130 390 | 0,11 |
| 14 000 5.500% Enbridge Energy Partners 15/09/2040 | 14 750 | 0,01 | 64 000 4.750% FedEx 15/11/2045 | 69 825 | 0,06 |
| 124 000 7.375% Enbridge Energy Partners 15/10/2045 | 160 992 | 0,13 | 122 000 4.550% FedEx 01/04/2046 | 130 003 | 0,11 |
| 220 000 6.625% Encana 15/08/2037 | 262 401 | 0,22 | 25 000 4.500% Fidelity National Information Services 15/08/2046 | 25 874 | 0,02 |
| 14 000 4.900% Energy Transfer 15/03/2035 | 13 654 | 0,01 | 80 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038 | 121 412 | 0,10 |
| 9 000 6.625% Energy Transfer 15/10/2036 | 10 290 | 0,01 | 50 000 4.375% First Republic Bank 01/08/2046 | 49 631 | 0,04 |
| 150 000 7.500% Energy Transfer 01/07/2038 | 184 866 | 0,15 | 100 000 7.375% FirstEnergy 15/11/2031 | 133 488 | 0,11 |
| 10 000 5.950% Energy Transfer 01/10/2043 | 10 645 | 0,01 | 120 000 4.850% FirstEnergy 15/07/2047 | 125 940 | 0,10 |
| 118 000 5.150% Energy Transfer 15/03/2045 | 114 689 | 0,09 | 188 000 5.950% Florida Power & Light 01/02/2038 | 246 883 | 0,20 |
| 132 000 6.125% Energy Transfer 15/12/2045 | 144 882 | 0,12 | 150 000 4.050% Florida Power & Light 01/06/2042 | 159 124 | 0,13 |
| 50 000 5.300% Energy Transfer 15/04/2047 | 50 077 | 0,04 | 88 000 4.050% Florida Power & Light 01/10/2044 | 94 311 | 0,08 |
| 30 000 5.600% EnLink Midstream Partners 01/04/2044 | 30 915 | 0,03 | 70 000 4.375% Fomento Economico Mexicano 10/05/2043 | 71 681 | 0,06 |
| 120 000 5.450% EnLink Midstream Partners 01/06/2047 | 123 452 | 0,10 | 88 000 7.450% Ford Motor 16/07/2031 | 113 912 | 0,09 |
| 104 000 3.250% Entergy Louisiana 01/04/2028 | 104 717 | 0,09 | 345 000 4.750% Ford Motor 15/01/2043 | 339 149 | 0,28 |
| 18 000 4.950% Entergy Louisiana 15/01/2045 | 18 568 | 0,02 | 100 000 5.291% Ford Motor 08/12/2046 | 104 543 | 0,09 |
| 60 000 2.850% Entergy Mississippi 01/06/2028 | 57 811 | 0,05 | 76 000 5.200% GATX 15/03/2044 | 81 568 | 0,07 |
| 70 000 6.125% Enterprise Products Operating 15/10/2039 | 85 560 | 0,07 | 952 000 4.418% GE Capital International Funding 15/11/2035 | 1 037 366 | 0,85 |
| 100 000 6.450% Enterprise Products Operating 01/09/2040 | 125 978 | 0,10 | 100 000 2.625% General Dynamics 15/11/2027 | 97 018 | 0,08 |
| 132 000 5.950% Enterprise Products Operating 01/02/2041 | 157 914 | 0,13 | 90 000 6.750% General Electric 15/03/2032 | 124 716 | 0,10 |
| 7 000 5.700% Enterprise Products Operating 15/02/2042 | 8 290 | 0,01 | 382 000 5.875% General Electric 14/01/2038 | 499 606 | 0,41 |
| 40 000 4.450% Enterprise Products Operating 15/02/2043 | 40 643 | 0,03 | 168 000 6.875% General Electric 10/01/2039 | 245 853 | 0,20 |
| 70 000 4.850% Enterprise Products Operating 15/03/2044 | 74 524 | 0,06 | 308 000 4.500% General Electric 11/03/2044 | 344 760 | 0,28 |
| | | | 70 000 4.150% General Mills 15/02/2043 | 70 015 | 0,06 |
| | | | 35 000 5.000% General Motors 01/04/2035 | 35 697 | 0,03 |
| | | | 145 000 6.600% General Motors 01/04/2036 | 172 221 | 0,14 |
| | | | 188 000 6.250% General Motors 02/10/2043 | 214 923 | 0,18 |

SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,56 % (suite) | | | Dollar américain - 98,56 % (suite) | | |
| 100 000 | 5.200% | General Motors 01/04/2045 | 101 048 | 0,08 | |
| 22 000 | 6.750% | General Motors 01/04/2046 | 26 586 | 0,02 | |
| 100 000 | 5.400% | General Motors 01/04/2048 | 104 084 | 0,09 | |
| 30 000 | 4.868% | George Washington University 15/09/2045 | 35 251 | 0,03 | |
| 70 000 | 5.950% | Georgia Power 01/02/2039 | 86 943 | 0,07 | |
| 132 000 | 5.400% | Georgia Power 01/06/2040 | 155 912 | 0,13 | |
| 82 000 | 4.750% | Georgia Power 01/09/2040 | 89 759 | 0,07 | |
| 92 000 | 7.750% | Georgia-Pacific 15/11/2029 | 128 437 | 0,11 | |
| 176 000 | 4.600% | Gilead Sciences 01/09/2035 | 194 341 | 0,16 | |
| 35 000 | 4.000% | Gilead Sciences 01/09/2036 | 36 091 | 0,03 | |
| 100 000 | 5.650% | Gilead Sciences 01/12/2041 | 125 055 | 0,10 | |
| 150 000 | 4.500% | Gilead Sciences 01/02/2045 | 161 236 | 0,13 | |
| 176 000 | 4.750% | Gilead Sciences 01/03/2046 | 197 592 | 0,16 | |
| 145 000 | 4.150% | Gilead Sciences 01/03/2047 | 148 835 | 0,12 | |
| 242 000 | 6.375% | GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038 | 332 048 | 0,27 | |
| 226 000 | 6.125% | Goldman Sachs Group 15/02/2033 | 283 831 | 0,23 | |
| 57 000 | 6.450% | Goldman Sachs Group 01/05/2036 | 71 924 | 0,06 | |
| 490 000 | 6.750% | Goldman Sachs Group 01/10/2037 | 646 266 | 0,53 | |
| 100 000 | 6.250% | Goldman Sachs Group 01/02/2041 | 132 894 | 0,11 | |
| 196 000 | 4.800% | Goldman Sachs Group 08/07/2044 | 219 200 | 0,18 | |
| 134 000 | 5.150% | Goldman Sachs Group 22/05/2045 | 153 403 | 0,13 | |
| 144 000 | 4.750% | Goldman Sachs Group 21/10/2045 | 160 587 | 0,13 | |
| 170 000 | 5.000% | Grupo Televisa 13/05/2045 | 170 321 | 0,14 | |
| 88 000 | 6.125% | Grupo Televisa 31/01/2046 | 101 987 | 0,08 | |
| 132 000 | 4.850% | Halliburton 15/11/2035 | 143 096 | 0,12 | |
| 50 000 | 7.450% | Halliburton 15/09/2039 | 70 104 | 0,06 | |
| 11 000 | 4.500% | Halliburton 15/11/2041 | 11 146 | 0,01 | |
| 264 000 | 5.000% | Halliburton 15/11/2045 | 289 291 | 0,24 | |
| 55 000 | 4.854% | Harris 27/04/2035 | 60 653 | 0,05 | |
| 44 000 | 5.054% | Harris 27/04/2045 | 50 387 | 0,04 | |
| 44 000 | 6.100% | Hartford Financial Services Group 01/10/2041 | 56 977 | 0,05 | |
| 50 000 | 6.350% | Hasbro 15/03/2040 | 60 856 | 0,05 | |
| 20 000 | 5.100% | Hasbro 15/05/2044 | 21 316 | 0,02 | |
| 20 000 | 3.375% | Hershey 15/08/2046 | 18 425 | 0,02 | |
| 135 000 | 6.000% | Hess 15/01/2040 | 140 361 | 0,12 | |
| 132 000 | 5.600% | Hess 15/02/2041 | 131 760 | 0,11 | |
| 75 000 | 5.800% | Hess 01/04/2047 | 77 042 | 0,06 | |
| 150 000 | 6.200% | Hewlett Packard Enterprise 15/10/2035 | 161 113 | 0,13 | |
| 88 000 | 6.350% | Hewlett Packard Enterprise 15/10/2045 | 93 247 | 0,08 | |
| 308 000 | 5.875% | Home Depot 16/12/2036 | 398 826 | 0,33 | |
| 40 000 | 4.200% | Home Depot 01/04/2043 | 42 458 | 0,03 | |
| 50 000 | 4.875% | Home Depot 15/02/2044 | 58 193 | 0,05 | |
| 132 000 | 4.400% | Home Depot 15/03/2045 | 144 273 | 0,12 | |
| 132 000 | 4.250% | Home Depot 01/04/2046 | 142 139 | 0,12 | |
| 50 000 | 3.900% | Home Depot 15/06/2047 | 51 159 | 0,04 | |
| 75 000 | 3.500% | Home Depot 15/09/2056 | 69 055 | 0,06 | |
| 50 000 | 5.700% | Honeywell International 15/03/2036 | 63 017 | 0,05 | |
| 88 000 | 5.375% | Honeywell International 01/03/2041 | 109 247 | 0,09 | |
| 140 000 | 6.000% | HP 15/09/2041 | 149 640 | 0,12 | |
| 9 000 | 7.450% | HP Enterprise Services 15/10/2029 | 10 948 | 0,01 | |
| 88 000 | 5.875% | HSBC Bank USA 01/11/2034 | 109 811 | 0,09 | |
| 150 000 | 6.500% | HSBC Holdings 02/05/2036 | 195 509 | 0,16 | |
| 270 000 | 6.500% | HSBC Holdings 15/09/2037 | 358 182 | 0,29 | |
| 184 000 | 6.800% | HSBC Holdings 01/06/2038 | 251 596 | 0,21 | |
| 176 000 | 5.250% | HSBC Holdings 14/03/2044 | 206 749 | 0,17 | |
| 98 000 | 4.950% | Humana 01/10/2044 | 110 695 | 0,09 | |
| 4 000 | 6.800% | Husky Energy 15/09/2037 | 4 948 | 0,00 | |
| 104 000 | 3.900% | Illinois Tool Works 01/09/2042 | 106 922 | 0,09 | |
| 162 000 | 4.550% | Indiana Michigan Power 15/03/2046 | 180 643 | 0,15 | |
| 50 000 | 5.750% | Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2043 | 62 146 | 0,05 | |
| 88 000 | 4.800% | Intel 01/10/2041 | 102 457 | 0,08 | |
| 264 000 | 4.900% | Intel 29/07/2045 | 314 010 | 0,26 | |
| 50 000 | 4.100% | Intel 19/05/2046 | 52 786 | 0,04 | |
| 140 000 | 4.100% | Intel 11/05/2047 | 148 099 | 0,12 | |
| 150 000 | 5.875% | International Business Machines 29/11/2032 | 189 217 | 0,16 | |
| 132 000 | 4.000% | International Business Machines 20/06/2042 | 132 512 | 0,11 | |
| 32 000 | 4.700% | International Business Machines 19/02/2046 | 35 842 | 0,03 | |
| 65 000 | 4.375% | International Flavors & Fragrances 01/06/2047 | 66 791 | 0,06 | |
| 100 000 | 5.000% | International Paper 15/09/2035 | 111 383 | 0,09 | |
| 36 000 | 4.800% | International Paper 15/06/2044 | 38 398 | 0,03 | |
| 167 000 | 5.150% | International Paper 15/05/2046 | 186 562 | 0,15 | |
| 75 000 | 4.400% | International Paper 15/08/2047 | 75 796 | 0,06 | |
| 80 000 | 3.700% | Interstate Power & Light 15/09/2046 | 77 383 | 0,06 | |
| 50 000 | 5.375% | Invesco Finance 30/11/2043 | 59 983 | 0,05 | |
| 88 000 | 6.250% | Jefferies Group 15/01/2036 | 96 699 | 0,08 | |
| 50 000 | 4.250% | JM Smucker 15/03/2035 | 52 341 | 0,04 | |
| 44 000 | 4.375% | JM Smucker 15/03/2045 | 46 029 | 0,04 | |
| 35 000 | 3.837% | Johns Hopkins Health System 15/05/2046 | 35 101 | 0,03 | |
| 294 000 | 3.550% | Johnson & Johnson 01/03/2036 | 301 841 | 0,25 | |
| 200 000 | 5.950% | Johnson & Johnson 15/08/2037 | 268 402 | 0,22 | |
| 126 000 | 4.500% | Johnson & Johnson 05/12/2043 | 145 672 | 0,12 | |
| 40 000 | 3.700% | Johnson & Johnson 01/03/2046 | 41 337 | 0,03 | |
| 100 000 | 3.750% | Johnson & Johnson 03/03/2047 | 104 515 | 0,09 | |
| 88 000 | 4.625% | Johnson Controls International 02/07/2044 | 94 285 | 0,08 | |
| 49 000 | 5.125% | Johnson Controls International 14/09/2045 | 56 060 | 0,05 | |
| 20 000 | 4.500% | Johnson Controls International 15/02/2047 | 21 216 | 0,02 | |

SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,56 % (suite) | | | Dollar américain - 98,56 % (suite) | | |
| 52 000 | 4.950% | Johnson Controls International 02/07/2064 | 56 006 | 0,05 | |
| 178 000 | 4.250% | JPMorgan Chase & Co 01/10/2027 | 188 016 | 0,15 | |
| 130 000 | 3.625% | JPMorgan Chase & Co 01/12/2027 | 130 292 | 0,11 | |
| 220 000 | 6.400% | JPMorgan Chase & Co 15/05/2038 | 293 612 | 0,24 | |
| 100 000 | 3.882% | JPMorgan Chase & Co 24/07/2038 | 100 540 | 0,08 | |
| 138 000 | 5.500% | JPMorgan Chase & Co 15/10/2040 | 170 125 | 0,14 | |
| 280 000 | 5.600% | JPMorgan Chase & Co 15/07/2041 | 349 084 | 0,29 | |
| 100 000 | 5.400% | JPMorgan Chase & Co 06/01/2042 | 122 129 | 0,10 | |
| 110 000 | 5.625% | JPMorgan Chase & Co 16/08/2043 | 134 556 | 0,11 | |
| 44 000 | 4.950% | JPMorgan Chase & Co 01/06/2045 | 50 123 | 0,04 | |
| 50 000 | 4.260% | JPMorgan Chase & Co 22/02/2048 | 52 520 | 0,04 | |
| 100 000 | 4.032% | JPMorgan Chase & Co 24/07/2048 | 101 080 | 0,08 | |
| 76 000 | 5.950% | Juniper Networks 15/03/2041 | 84 370 | 0,07 | |
| 70 000 | 4.875% | Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2042 | 81 943 | 0,07 | |
| 110 000 | 4.150% | Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047 | 116 585 | 0,10 | |
| 11 000 | 5.300% | Kansas City Power & Light 01/10/2041 | 12 707 | 0,01 | |
| 25 000 | 4.200% | Kansas City Power & Light 15/06/2047 | 25 807 | 0,02 | |
| 50 000 | 7.450% | Kellogg 01/04/2031 | 67 870 | 0,06 | |
| 66 000 | 4.500% | Kellogg 01/04/2046 | 68 793 | 0,06 | |
| 110 000 | 7.875% | Kerr-McGee 15/09/2031 | 141 412 | 0,12 | |
| 60 000 | 6.950% | KeyBank 01/02/2028 | 75 851 | 0,06 | |
| 50 000 | 4.250% | Kilroy Realty 15/08/2029 | 51 365 | 0,04 | |
| 50 000 | 6.625% | Kimberly-Clark 01/08/2037 | 70 053 | 0,06 | |
| 44 000 | 5.300% | Kimberly-Clark 01/03/2041 | 53 589 | 0,04 | |
| 20 000 | 3.200% | Kimberly-Clark 30/07/2046 | 18 117 | 0,01 | |
| 75 000 | 3.900% | Kimberly-Clark 04/05/2047 | 76 568 | 0,06 | |
| 44 000 | 4.250% | Kimco Realty 01/04/2045 | 42 179 | 0,03 | |
| 50 000 | 4.450% | Kimco Realty 01/09/2047 | 49 612 | 0,04 | |
| 132 000 | 7.750% | Kinder Morgan 15/01/2032 | 169 480 | 0,14 | |
| 308 000 | 5.300% | Kinder Morgan 01/12/2034 | 321 108 | 0,26 | |
| 332 000 | 5.550% | Kinder Morgan 01/06/2045 | 357 737 | 0,29 | |
| 142 000 | 5.800% | Kinder Morgan Energy Partners 15/03/2035 | 154 276 | 0,13 | |
| 10 000 | 6.500% | Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2037 | 11 367 | 0,01 | |
| 132 000 | 6.950% | Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038 | 160 133 | 0,13 | |
| 50 000 | 7.500% | Kinder Morgan Energy Partners 15/11/2040 | 62 797 | 0,05 | |
| 10 000 | 5.625% | Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2041 | 10 430 | 0,01 | |
| 100 000 | 5.550% | Kohl's 17/07/2045 | 96 340 | 0,08 | |
| 100 000 | 5.700% | Koninklijke Ahold Delhaize 01/10/2040 | 114 851 | 0,09 | |
| 80 000 | 8.375% | Koninklijke KPN 01/10/2030 | 111 112 | 0,09 | |
| 60 000 | 6.875% | Koninklijke Philips 11/03/2038 | 80 608 | 0,07 | |
| 44 000 | 5.000% | Koninklijke Philips 15/03/2042 | 48 779 | 0,04 | |
| 138 000 | 5.000% | Kraft Heinz Foods 15/07/2035 | 150 506 | 0,12 | |
| 30 000 | 6.875% | Kraft Heinz Foods 26/01/2039 | 38 823 | 0,03 | |
| 346 000 | 5.000% | Kraft Heinz Foods 04/06/2042 | 369 732 | 0,30 | |
| 132 000 | 5.200% | Kraft Heinz Foods 15/07/2045 | 144 358 | 0,12 | |
| 150 000 | 4.375% | Kraft Heinz Foods 01/06/2046 | 147 478 | 0,12 | |
| 50 000 | 7.500% | Kroger 01/04/2031 | 65 443 | 0,05 | |
| 54 000 | 6.900% | Kroger 15/04/2038 | 67 050 | 0,06 | |
| 40 000 | 4.450% | Kroger 01/02/2047 | 37 956 | 0,03 | |
| 100 000 | 4.650% | Kroger 15/01/2048 | 97 107 | 0,08 | |
| 87 000 | 4.700% | Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2045 | 90 243 | 0,07 | |
| 52 000 | 7.125% | Lafarge 15/07/2036 | 66 569 | 0,05 | |
| 85 761 | 4.200% | Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust A 15/08/2029 | 87 075 | 0,07 | |
| 44 000 | 5.625% | Legg Mason 15/01/2044 | 47 690 | 0,04 | |
| 116 000 | 7.000% | Lincoln National 15/06/2040 | 155 066 | 0,13 | |
| 132 000 | 3.600% | Lockheed Martin 01/03/2035 | 130 416 | 0,11 | |
| 76 000 | 4.500% | Lockheed Martin 15/05/2036 | 83 082 | 0,07 | |
| 50 000 | 5.720% | Lockheed Martin 01/06/2040 | 62 264 | 0,05 | |
| 175 000 | 4.700% | Lockheed Martin 15/05/2046 | 195 898 | 0,16 | |
| 109 000 | 4.090% | Lockheed Martin 15/09/2052 | 108 967 | 0,09 | |
| 84 000 | 4.125% | Loews 15/05/2043 | 83 386 | 0,07 | |
| 50 000 | 5.500% | Lowe's 15/10/2035 | 60 916 | 0,05 | |
| 50 000 | 4.650% | Lowe's 15/04/2042 | 55 286 | 0,05 | |
| 88 000 | 4.250% | Lowe's 15/09/2044 | 92 160 | 0,08 | |
| 60 000 | 4.375% | Lowe's 15/09/2045 | 64 163 | 0,05 | |
| 44 000 | 3.700% | Lowe's 15/04/2046 | 42 693 | 0,04 | |
| 59 000 | 4.050% | Lowe's 03/05/2047 | 60 500 | 0,05 | |
| 50 000 | 5.250% | LYB International Finance 15/07/2043 | 57 224 | 0,05 | |
| 88 000 | 4.875% | LYB International Finance 15/03/2044 | 96 317 | 0,08 | |
| 58 000 | 4.625% | LyondellBasell Industries 26/02/2055 | 59 654 | 0,05 | |
| 62 000 | 6.900% | Macy's Retail Holdings 01/04/2029 | 66 387 | 0,05 | |
| 162 000 | 4.500% | Macy's Retail Holdings 15/12/2034 | 139 174 | 0,11 | |
| 10 000 | 5.150% | Magellan Midstream Partners 15/10/2043 | 11 091 | 0,01 | |
| 75 000 | 4.250% | Magellan Midstream Partners 15/09/2046 | 74 527 | 0,06 | |
| 25 000 | 4.200% | Magellan Midstream Partners 03/10/2047 | 24 723 | 0,02 | |
| 94 000 | 5.375% | Manulife Financial 04/03/2046 | 114 011 | 0,09 | |
| 100 000 | 6.600% | Marathon Oil 01/10/2037 | 115 344 | 0,09 | |
| 88 000 | 5.200% | Marathon Oil 01/06/2045 | 88 712 | 0,07 | |
| 63 000 | 6.500% | Marathon Petroleum 01/03/2041 | 75 521 | 0,06 | |
| 88 000 | 4.750% | Marathon Petroleum 15/09/2044 | 87 173 | 0,07 | |
| 14 000 | 5.000% | Marathon Petroleum 15/09/2054 | 13 550 | 0,01 | |
| 22 000 | 5.000% | Markel 05/04/2046 | 23 711 | 0,02 | |
| 45 000 | 4.350% | Marsh & McLennan 30/01/2047 | 48 195 | 0,04 | |

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,56 % (suite) | | | Dollar américain - 98,56 % (suite) | | |
| 30 000 3.500% Masco 15/11/2027 | 29 740 | 0,02 | 96 000 4.250% MidAmerican Energy 01/05/2046 | 103 164 | 0,08 |
| 25 000 4.500% Masco 15/05/2047 | 25 073 | 0,02 | 44 000 4.250% Mississippi Power 15/03/2042 | 41 433 | 0,03 |
| 70 000 4.678% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099 | 79 471 | 0,07 | 200 000 4.200% Molson Coors Brewing 15/07/2046 | 200 510 | 0,17 |
| 55 000 5.600% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2111 | 72 393 | 0,06 | 80 000 6.500% Mondelez International 09/02/2040 | 102 123 | 0,08 |
| 40 000 3.885% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2116 | 37 240 | 0,03 | 82 000 4.650% Monsanto 15/11/2043 | 86 053 | 0,07 |
| 50 000 3.800% Mastercard 21/11/2046 | 50 900 | 0,04 | 126 000 4.400% Monsanto 15/07/2044 | 128 603 | 0,11 |
| 44 000 4.128% Mayo Clinic 15/11/2052 | 46 672 | 0,04 | 70 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032 | 94 950 | 0,08 |
| 10 000 4.200% McCormick & Co 15/08/2047 | 10 273 | 0,01 | 100 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038 | 100 561 | 0,08 |
| 72 000 4.700% McDonald's 09/12/2035 | 79 729 | 0,07 | 230 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042 | 310 350 | 0,26 |
| 44 000 4.875% McDonald's 15/07/2040 | 48 612 | 0,04 | 226 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045 | 236 932 | 0,19 |
| 286 000 4.875% McDonald's 09/12/2045 | 321 578 | 0,26 | 45 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047 | 47 860 | 0,04 |
| 100 000 4.450% McDonald's 01/03/2047 | 106 145 | 0,09 | 30 000 5.450% Mosaic 15/11/2033 | 31 095 | 0,03 |
| 114 000 4.883% McKesson 15/03/2044 | 126 304 | 0,10 | 44 000 5.625% Mosaic 15/11/2043 | 44 953 | 0,04 |
| 70 000 4.600% Mead Johnson Nutrition 01/06/2044 | 77 174 | 0,06 | 135 000 5.200% MPLX 01/03/2047 | 141 530 | 0,12 |
| 240 000 4.375% Medtronic 15/03/2035 | 264 478 | 0,22 | 120 000 5.250% Mylan 15/06/2046 | 130 571 | 0,11 |
| 50 000 5.550% Medtronic 15/03/2040 | 61 880 | 0,05 | 100 000 3.950% National Oilwell Varco 01/12/2042 | 84 046 | 0,07 |
| 70 000 4.625% Medtronic 15/03/2044 | 78 916 | 0,06 | 28 000 8.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 01/03/2032 | 41 108 | 0,03 |
| 346 000 4.625% Medtronic 15/03/2045 | 394 014 | 0,32 | 100 000 4.023% National Rural Utilities Cooperative Finance 01/11/2032 | 105 880 | 0,09 |
| 30 000 4.125% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2052 | 30 851 | 0,03 | 30 000 6.750% Nationwide Financial Services 15/05/2087 | 33 400 | 0,03 |
| 50 000 4.200% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2055 | 52 561 | 0,04 | 100 000 4.024% New York and Presbyterian Hospital 01/08/2045 | 102 969 | 0,08 |
| 40 000 6.500% Merck & Co 01/12/2033 | 53 640 | 0,04 | 173 000 5.375% Newell Brands 01/04/2036 | 201 581 | 0,17 |
| 176 000 4.150% Merck & Co 18/05/2043 | 191 096 | 0,16 | 144 000 6.250% Newmont Mining 01/10/2039 | 179 525 | 0,15 |
| 312 000 3.700% Merck & Co 10/02/2045 | 315 195 | 0,26 | 102 000 4.875% Newmont Mining 15/03/2042 | 109 165 | 0,09 |
| 50 000 6.500% MetLife 15/12/2032 | 64 883 | 0,05 | 116 000 3.875% Nike 01/11/2045 | 117 862 | 0,10 |
| 50 000 6.375% MetLife 15/06/2034 | 65 304 | 0,05 | 109 000 5.950% NiSource Finance 15/06/2041 | 135 437 | 0,11 |
| 80 000 5.700% MetLife 15/06/2035 | 99 170 | 0,08 | 58 000 4.800% NiSource Finance 15/02/2044 | 63 621 | 0,05 |
| 25 000 5.875% MetLife 06/02/2041 | 31 835 | 0,03 | 50 000 4.375% NiSource Finance 15/05/2047 | 52 518 | 0,04 |
| 170 000 4.875% MetLife 13/11/2043 | 192 187 | 0,16 | 50 000 3.950% NiSource Finance 30/03/2048 | 49 384 | 0,04 |
| 150 000 4.050% MetLife 01/03/2045 | 152 490 | 0,13 | 100 000 3.850% Noble Energy 15/01/2028 | 100 181 | 0,08 |
| 188 000 6.400% MetLife 15/12/2066 | 217 223 | 0,18 | 3 000 6.000% Noble Energy 01/03/2041 | 3 408 | 0,00 |
| 120 000 3.500% Microsoft 12/02/2035 | 122 270 | 0,10 | 108 000 5.250% Noble Energy 15/11/2043 | 113 512 | 0,09 |
| 102 000 4.200% Microsoft 03/11/2035 | 113 168 | 0,09 | 100 000 5.050% Noble Energy 15/11/2044 | 103 164 | 0,08 |
| 200 000 3.450% Microsoft 08/08/2036 | 201 328 | 0,17 | 50 000 4.950% Noble Energy 15/08/2047 | 50 824 | 0,04 |
| 350 000 4.100% Microsoft 06/02/2037 | 381 185 | 0,31 | 100 000 6.950% Nordstrom 15/03/2028 | 111 457 | 0,09 |
| 100 000 5.200% Microsoft 01/06/2039 | 123 564 | 0,10 | 100 000 4.837% Norfolk Southern 01/10/2041 | 112 797 | 0,09 |
| 50 000 4.875% Microsoft 15/12/2043 | 59 538 | 0,05 | 22 000 3.950% Norfolk Southern 01/10/2042 | 21 921 | 0,02 |
| 170 000 3.750% Microsoft 12/02/2045 | 171 994 | 0,14 | 176 000 4.450% Norfolk Southern 15/06/2045 | 189 140 | 0,16 |
| 327 000 4.450% Microsoft 03/11/2045 | 369 098 | 0,30 | 32 000 4.650% Norfolk Southern 15/01/2046 | 35 503 | 0,03 |
| 250 000 3.700% Microsoft 08/08/2046 | 252 260 | 0,21 | 44 000 3.600% Northern States Power 15/05/2046 | 43 163 | 0,04 |
| 300 000 4.250% Microsoft 06/02/2047 | 331 482 | 0,27 | 50 000 3.600% Northern States Power 15/09/2047 | 49 690 | 0,04 |
| 84 000 4.000% Microsoft 12/02/2055 | 87 037 | 0,07 | 88 000 4.750% Northrop Grumman 01/06/2043 | 97 627 | 0,08 |
| 44 000 4.750% Microsoft 03/11/2055 | 51 909 | 0,04 | 76 000 3.850% Northrop Grumman 15/04/2045 | 73 957 | 0,06 |
| 50 000 3.950% Microsoft 08/08/2056 | 51 507 | 0,04 | 100 000 3.979% Northwell Healthcare 01/11/2046 | 95 936 | 0,08 |
| 280 000 4.500% Microsoft 06/02/2057 | 317 498 | 0,26 | 157 000 4.400% Novartis Capital 06/05/2044 | 176 628 | 0,15 |
| | | | 110 000 4.000% Novartis Capital 20/11/2045 | 117 181 | 0,10 |

SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,56 % (suite) | | | Dollar américain - 98,56 % (suite) | | |
| 60 000 4.400% NSTAR Electric 01/03/2044 | 66 283 | 0,05 | 60 000 3.450% PepsiCo 06/10/2046 | 56 909 | 0,05 |
| 76 000 6.400% Nucor 01/12/2037 | 99 004 | 0,08 | 120 000 4.000% PepsiCo 02/05/2047 | 124 943 | 0,10 |
| 50 000 4.368% NYU Hospitals Center 01/07/2047 | 52 946 | 0,04 | 144 000 7.000% Pepsi-Cola Metropolitan Bottling 01/03/2029 | 194 849 | 0,16 |
| 44 000 4.625% Occidental Petroleum 15/06/2045 | 48 097 | 0,04 | 120 000 6.800% Petro-Canada 15/05/2038 | 160 212 | 0,13 |
| 62 000 4.400% Occidental Petroleum 15/04/2046 | 65 625 | 0,05 | 90 000 4.000% Pfizer 15/12/2036 | 96 676 | 0,08 |
| 50 000 4.100% Occidental Petroleum 15/02/2047 | 51 210 | 0,04 | 220 000 7.200% Pfizer 15/03/2039 | 324 245 | 0,27 |
| 50 000 5.950% Oglethorpe Power 01/11/2039 | 60 998 | 0,05 | 88 000 5.600% Pfizer 15/09/2040 | 111 542 | 0,09 |
| 37 000 5.250% Oglethorpe Power 01/09/2050 | 41 565 | 0,03 | 88 000 4.300% Pfizer 15/06/2043 | 95 931 | 0,08 |
| 25 000 4.150% Oklahoma Gas & Electric 01/04/2047 | 26 393 | 0,02 | 158 000 6.375% Philip Morris International 16/05/2038 | 210 040 | 0,17 |
| 25 000 3.850% Oklahoma Gas & Electric 15/08/2047 | 25 152 | 0,02 | 50 000 4.500% Philip Morris International 20/03/2042 | 53 779 | 0,04 |
| 50 000 4.750% Omega Healthcare Investors 15/01/2028 | 50 454 | 0,04 | 80 000 4.125% Philip Morris International 04/03/2043 | 81 834 | 0,07 |
| 50 000 7.500% Oncor Electric Delivery 01/09/2038 | 73 713 | 0,06 | 70 000 4.875% Philip Morris International 15/11/2043 | 78 788 | 0,06 |
| 110 000 5.250% Oncor Electric Delivery 30/09/2040 | 132 777 | 0,11 | 135 000 4.250% Philip Morris International 10/11/2044 | 140 696 | 0,12 |
| 88 000 5.300% Oncor Electric Delivery 01/06/2042 | 107 383 | 0,09 | 82 000 4.650% Phillips 66 15/11/2034 | 87 300 | 0,07 |
| 100 000 4.658% One Gas 01/02/2044 | 111 582 | 0,09 | 132 000 5.875% Phillips 66 01/05/2042 | 162 083 | 0,13 |
| 50 000 4.950% ONEOK 13/07/2047 | 50 205 | 0,04 | 70 000 4.875% Phillips 66 15/11/2044 | 76 175 | 0,06 |
| 50 000 6.125% ONEOK Partners 01/02/2041 | 57 071 | 0,05 | 5 000 4.680% Phillips 66 Partners 15/02/2045 | 4 836 | 0,00 |
| 170 000 6.200% ONEOK Partners 15/09/2043 | 197 016 | 0,16 | 50 000 4.900% Phillips 66 Partners 01/10/2046 | 50 067 | 0,04 |
| 26 000 3.250% Oracle 15/05/2030 | 26 299 | 0,02 | 75 000 3.640% Piedmont Natural Gas 01/11/2046 | 70 891 | 0,06 |
| 220 000 4.300% Oracle 08/07/2034 | 240 577 | 0,20 | 200 000 4.700% Plains All American Pipeline 15/06/2044 | 180 840 | 0,15 |
| 220 000 3.900% Oracle 15/05/2035 | 230 144 | 0,19 | 88 000 4.900% Plains All American Pipeline 15/02/2045 | 81 872 | 0,07 |
| 250 000 3.850% Oracle 15/07/2036 | 258 597 | 0,21 | 70 000 5.875% Potash of Saskatchewan 01/12/2036 | 82 779 | 0,07 |
| 80 000 6.500% Oracle 15/04/2038 | 110 254 | 0,09 | 31 000 6.500% Potomac Electric Power 15/11/2037 | 41 910 | 0,03 |
| 70 000 5.375% Oracle 15/07/2040 | 87 016 | 0,07 | 44 000 4.150% Potomac Electric Power 15/03/2043 | 46 199 | 0,04 |
| 88 000 4.125% Oracle 15/05/2045 | 92 119 | 0,08 | 75 000 5.000% PPL Capital Funding 15/03/2044 | 84 374 | 0,07 |
| 295 000 4.000% Oracle 15/07/2046 | 305 039 | 0,25 | 50 000 4.000% PPL Capital Funding 15/09/2047 | 49 683 | 0,04 |
| 88 000 4.375% Oracle 15/05/2055 | 94 184 | 0,08 | 94 000 6.250% PPL Electric Utilities 15/05/2039 | 125 897 | 0,10 |
| 250 000 9.000% Orange 01/03/2031 | 378 618 | 0,31 | 88 000 4.150% PPL Electric Utilities 01/10/2045 | 93 580 | 0,08 |
| 32 000 5.500% Orange 06/02/2044 | 38 471 | 0,03 | 38 000 4.375% Precision Castparts 15/06/2045 | 41 675 | 0,03 |
| 50 000 7.000% Owens Corning 01/12/2036 | 64 392 | 0,05 | 50 000 3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046 | 47 733 | 0,04 |
| 50 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047 | 47 846 | 0,04 | 50 000 3.300% President & Fellows of Harvard College 15/07/2056 | 48 153 | 0,04 |
| 356 000 6.050% Pacific Gas & Electric 01/03/2034 | 464 121 | 0,38 | 50 000 3.550% Priceline Group 15/03/2028 | 50 043 | 0,04 |
| 50 000 6.350% Pacific Gas & Electric 15/02/2038 | 67 509 | 0,06 | 22 000 5.700% Princeton University 01/03/2039 | 29 767 | 0,02 |
| 45 000 6.250% Pacific Gas & Electric 01/03/2039 | 60 385 | 0,05 | 100 000 4.300% Principal Financial Group 15/11/2046 | 104 376 | 0,09 |
| 88 000 4.750% Pacific Gas & Electric 15/02/2044 | 101 561 | 0,08 | 152 000 5.550% Procter & Gamble 05/03/2037 | 200 781 | 0,17 |
| 150 000 4.300% Pacific Gas & Electric 15/03/2045 | 163 665 | 0,13 | 198 000 7.000% Progress Energy 30/10/2031 | 266 047 | 0,22 |
| 32 000 4.250% Pacific Gas & Electric 15/03/2046 | 34 570 | 0,03 | 100 000 3.700% Progressive 26/01/2045 | 97 211 | 0,08 |
| 44 000 5.750% PacifiCorp 01/04/2037 | 55 965 | 0,05 | 100 000 4.125% Progressive 15/04/2047 | 105 308 | 0,09 |
| 264 000 6.250% PacifiCorp 15/10/2037 | 353 499 | 0,29 | 50 000 3.744% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2047 | 48 066 | 0,04 |
| 40 000 6.000% PacifiCorp 15/01/2039 | 52 607 | 0,04 | 88 000 5.700% Prudential Financial 14/12/2036 | 108 158 | 0,09 |
| 132 000 4.200% Parker-Hannifin 21/11/2034 | 139 556 | 0,11 | | | |
| 50 000 4.117% Partners Healthcare System 01/07/2055 | 50 977 | 0,04 | | | |
| 44 000 4.875% PepsiCo 01/11/2040 | 50 892 | 0,04 | | | |
| 70 000 4.250% PepsiCo 22/10/2044 | 74 394 | 0,06 | | | |
| 88 000 4.600% PepsiCo 17/07/2045 | 98 630 | 0,08 | | | |
| 131 000 4.450% PepsiCo 14/04/2046 | 145 305 | 0,12 | | | |

SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---|-------------------------|--|--|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,56 % (suite) | | | Dollar américain - 98,56 % (suite) | | |
| 60 000 | 6.625% Prudential Financial 01/12/2037 | 80 482 0,07 | 150 000 | 4.000% Shell International Finance 10/05/2046 | 152 021 0,13 |
| 150 000 | 5.100% Prudential Financial 15/08/2043 | 173 988 0,14 | 62 000 | 4.550% Sherwin-Williams 01/08/2045 | 64 846 0,05 |
| 90 000 | 4.600% Prudential Financial 15/05/2044 | 99 235 0,08 | 108 000 | 4.500% Sherwin-Williams 01/06/2047 | 113 516 0,09 |
| 100 000 | 8.625% PSEG Power 15/04/2031 | 130 849 0,11 | 50 000 | 6.750% Simon Property Group 01/02/2040 | 67 361 0,06 |
| 18 000 | 6.250% Public Service of Colorado 01/09/2037 | 23 897 0,02 | 44 000 | 4.250% Simon Property Group 01/10/2044 | 44 664 0,04 |
| 250 000 | 3.600% Public Service of Colorado 15/09/2042 | 245 070 0,20 | 100 000 | 4.250% Simon Property Group 30/11/2046 | 101 880 0,08 |
| 25 000 | 3.800% Public Service of Colorado 15/06/2047 | 25 314 0,02 | 50 000 | 5.750% Sonoco Products 01/11/2040 | 58 746 0,05 |
| 50 000 | 5.500% Public Service Electric & Gas 01/03/2040 | 62 211 0,05 | 126 000 | 6.625% South Carolina Electric & Gas 01/02/2032 | 160 654 0,13 |
| 88 000 | 3.800% Public Service Electric & Gas 01/03/2046 | 89 074 0,07 | 88 000 | 4.600% South Carolina Electric & Gas 15/06/2043 | 95 084 0,08 |
| 110 000 | 6.274% Puget Sound Energy 15/03/2037 | 143 994 0,12 | 20 000 | 4.100% South Carolina Electric & Gas 15/06/2046 | 20 227 0,02 |
| 26 000 | 5.795% Puget Sound Energy 15/03/2040 | 33 330 0,03 | 20 000 | 4.500% South Carolina Electric & Gas 01/06/2064 | 20 787 0,02 |
| 47 000 | 4.300% Puget Sound Energy 20/05/2045 | 50 737 0,04 | 54 000 | 4.250% Southern 01/07/2036 | 55 785 0,05 |
| 158 000 | 4.650% Qualcomm 20/05/2035 | 173 065 0,14 | 120 000 | 4.400% Southern 01/07/2046 | 124 302 0,10 |
| 85 000 | 4.800% Qualcomm 20/05/2045 | 93 299 0,08 | 70 000 | 5.875% Southern Gas Capital 15/03/2041 | 85 204 0,07 |
| 95 000 | 4.300% Qualcomm 20/05/2047 | 97 295 0,08 | 50 000 | 3.950% Southern Gas Capital 01/10/2046 | 47 894 0,04 |
| 44 000 | 4.700% Quest Diagnostics 30/03/2045 | 46 270 0,04 | 52 000 | 5.950% Southern California Edison 01/02/2038 | 67 585 0,06 |
| 100 000 | 6.875% Qwest 15/09/2033 | 97 897 0,08 | 88 000 | 6.050% Southern California Edison 15/03/2039 | 116 948 0,10 |
| 70 000 | 4.950% Raymond James Financial 15/07/2046 | 75 396 0,06 | 230 000 | 5.500% Southern California Edison 15/03/2040 | 294 172 0,24 |
| 88 000 | 4.875% Raytheon 15/10/2040 | 103 666 0,09 | 88 000 | 3.900% Southern California Edison 15/03/2043 | 90 208 0,07 |
| 65 000 | 4.400% Regency Centers 01/02/2047 | 65 031 0,05 | 20 000 | 3.600% Southern California Edison 01/02/2045 | 19 772 0,02 |
| 170 000 | 5.700% Reynolds American 15/08/2035 | 199 196 0,16 | 50 000 | 4.000% Southern California Edison 01/04/2047 | 52 551 0,04 |
| 412 000 | 5.850% Reynolds American 15/08/2045 | 500 073 0,41 | 94 000 | 6.750% Southern Copper 16/04/2040 | 115 950 0,10 |
| 50 000 | 7.250% Rio Tinto Alcan 15/03/2031 | 64 991 0,05 | 200 000 | 5.250% Southern Copper 08/11/2042 | 212 588 0,17 |
| 50 000 | 6.125% Rio Tinto Alcan 15/12/2033 | 62 432 0,05 | 120 000 | 5.875% Southern Copper 23/04/2045 | 137 706 0,11 |
| 120 000 | 5.200% Rio Tinto Finance USA 02/11/2040 | 142 578 0,12 | 50 000 | 4.950% Southern Power 15/12/2046 | 53 120 0,04 |
| 150 000 | 4.125% Rio Tinto Finance USA 21/08/2042 | 156 313 0,13 | 30 000 | 3.800% Southwest Gas 29/09/2046 | 28 818 0,02 |
| 95 000 | 4.350% Rockwell Collins 15/04/2047 | 98 794 0,08 | 25 000 | 3.700% Southwestern Public Service 15/08/2047 | 24 790 0,02 |
| 22 000 | 7.500% Rogers Communications 15/08/2038 | 31 015 0,03 | 50 000 | 5.950% Spectra Energy Partners 25/09/2043 | 59 065 0,05 |
| 56 000 | 4.500% Rogers Communications 15/03/2043 | 58 810 0,05 | 73 000 | 4.500% Spectra Energy Partners 15/03/2045 | 73 896 0,06 |
| 88 000 | 5.000% Rogers Communications 15/03/2044 | 99 464 0,08 | 92 976 | 4.100% Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 01/10/2029 | 96 858 0,08 |
| 36 000 | 5.250% RPM International 01/06/2045 | 40 230 0,03 | 22 000 | 5.200% Stanley Black & Decker 01/09/2040 | 25 192 0,02 |
| 50 000 | 3.949% RWJ Barnabas Health 01/07/2046 | 49 610 0,04 | 44 000 | 4.300% Starbucks 15/06/2045 | 47 853 0,04 |
| 100 000 | 4.200% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2028 | 100 641 0,08 | 84 000 | 4.625% Stryker 15/03/2046 | 92 065 0,08 |
| 70 000 | 4.500% San Diego Gas & Electric 15/08/2040 | 78 769 0,06 | 179 000 | 6.500% Suncor Energy 15/06/2038 | 232 347 0,19 |
| 108 000 | 6.000% Sempra Energy 15/10/2039 | 136 294 0,11 | 35 000 | 4.000% Sunoco Logistics Partners Operations 01/10/2027 | 34 925 0,03 |
| 346 000 | 4.125% Shell International Finance 11/05/2035 | 365 795 0,30 | 132 000 | 5.300% Sunoco Logistics Partners Operations 01/04/2044 | 130 260 0,11 |
| 202 000 | 6.375% Shell International Finance 15/12/2038 | 273 298 0,22 | 100 000 | 5.350% Sunoco Logistics Partners Operations 15/05/2045 | 98 999 0,08 |
| 50 000 | 5.500% Shell International Finance 25/03/2040 | 61 321 0,05 | | | |
| 16 000 | 3.625% Shell International Finance 21/08/2042 | 15 273 0,01 | | | |
| 282 000 | 4.375% Shell International Finance 11/05/2045 | 302 073 0,25 | | | |

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,56 % (suite) | | | Dollar américain - 98,56 % (suite) | | |
| 70 000 5.375% Sysco 21/09/2035 | 82 457 | 0,07 | 100 000 4.000% Union Pacific 15/04/2047 | 104 688 | 0,09 |
| 44 000 4.850% Sysco 01/10/2045 | 48 414 | 0,04 | 20 000 3.875% Union Pacific 01/02/2055 | 19 751 | 0,02 |
| 13 000 4.100% Tampa Electric 15/06/2042 | 13 125 | 0,01 | 44 000 4.375% Union Pacific 15/11/2065 | 46 768 | 0,04 |
| 70 000 4.350% Tampa Electric 15/05/2044 | 73 747 | 0,06 | 76 000 3.450% United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 07/01/2030 | 76 983 | 0,06 |
| 324 000 4.000% Target 01/07/2042 | 325 225 | 0,27 | 50 000 2.875% United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 07/04/2030 | 49 320 | 0,04 |
| 20 000 3.625% Target 15/04/2046 | 18 832 | 0,02 | 88 000 6.200% United Parcel Service 15/01/2038 | 118 786 | 0,10 |
| 210 000 7.045% Telefonica Emisiones 20/06/2036 | 280 014 | 0,23 | 88 000 3.625% United Parcel Service 01/10/2042 | 87 094 | 0,07 |
| 150 000 5.213% Telefonica Emisiones 08/03/2047 | 164 132 | 0,14 | 50 000 3.400% United Parcel Service 15/11/2046 | 47 702 | 0,04 |
| 75 000 8.250% Telefonica Europe 15/09/2030 | 105 701 | 0,09 | 132 000 6.125% United Technologies 15/07/2038 | 169 904 | 0,14 |
| 44 000 6.150% Teva Pharmaceutical Finance 01/02/2036 | 47 693 | 0,04 | 458 000 4.500% United Technologies 01/06/2042 | 492 620 | 0,41 |
| 235 000 4.100% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 01/10/2046 | 200 248 | 0,16 | 50 000 4.150% United Technologies 15/05/2045 | 51 381 | 0,04 |
| 25 000 3.375% Textron 01/03/2028 | 24 897 | 0,02 | 50 000 3.750% United Technologies 01/11/2046 | 48 241 | 0,04 |
| 100 000 4.100% Thermo Fisher Scientific 15/08/2047 | 100 461 | 0,08 | 105 000 4.050% United Technologies 04/05/2047 | 106 568 | 0,09 |
| 150 000 4.500% Thomson Reuters 23/05/2043 | 151 134 | 0,12 | 30 000 6.875% United Utilities 15/08/2028 | 36 726 | 0,03 |
| 86 000 7.625% Time Warner 15/04/2031 | 117 308 | 0,10 | 160 000 4.625% UnitedHealth Group 15/07/2035 | 182 720 | 0,15 |
| 130 000 7.700% Time Warner 01/05/2032 | 180 756 | 0,15 | 15 000 6.625% UnitedHealth Group 15/11/2037 | 20 834 | 0,02 |
| 160 000 6.100% Time Warner 15/07/2040 | 186 771 | 0,15 | 142 000 6.875% UnitedHealth Group 15/02/2038 | 201 585 | 0,17 |
| 88 000 6.250% Time Warner 29/03/2041 | 105 038 | 0,09 | 88 000 4.625% UnitedHealth Group 15/11/2041 | 98 499 | 0,08 |
| 84 000 5.350% Time Warner 15/12/2043 | 90 513 | 0,07 | 302 000 4.750% UnitedHealth Group 15/07/2045 | 348 602 | 0,29 |
| 70 000 4.650% Time Warner 01/06/2044 | 68 580 | 0,06 | 70 000 4.200% UnitedHealth Group 15/01/2047 | 74 465 | 0,06 |
| 88 000 4.850% Time Warner 15/07/2045 | 89 473 | 0,07 | 50 000 4.250% UnitedHealth Group 15/04/2047 | 53 780 | 0,04 |
| 120 000 6.550% Time Warner Cable 01/05/2037 | 140 908 | 0,12 | 20 000 4.674% University of Pennsylvania 01/09/2112 | 22 046 | 0,02 |
| 67 000 7.300% Time Warner Cable 01/07/2038 | 84 236 | 0,07 | 100 000 3.028% University of Southern California 01/10/2039 | 93 115 | 0,08 |
| 220 000 6.750% Time Warner Cable 15/06/2039 | 262 788 | 0,22 | 22 000 5.750% Unum Group 15/08/2042 | 26 123 | 0,02 |
| 124 000 5.875% Time Warner Cable 15/11/2040 | 136 021 | 0,11 | 148 000 5.625% Vale 11/09/2042 | 150 674 | 0,12 |
| 35 000 5.500% Time Warner Cable 01/09/2041 | 36 707 | 0,03 | 370 000 6.875% Vale Overseas 21/11/2036 | 424 964 | 0,35 |
| 150 000 4.500% Time Warner Cable 15/09/2042 | 141 945 | 0,12 | 44 000 6.875% Vale Overseas 10/11/2039 | 50 497 | 0,04 |
| 101 000 6.150% Toledo Edison 15/05/2037 | 125 503 | 0,10 | 88 000 6.625% Valero Energy 15/06/2037 | 109 777 | 0,09 |
| 50 000 8.125% Tosco 15/02/2030 | 69 838 | 0,06 | 121 000 4.900% Valero Energy 15/03/2045 | 129 808 | 0,11 |
| 293 000 6.200% TransCanada PipeLines 15/10/2037 | 374 914 | 0,31 | 20 000 5.500% Verisk Analytics 15/06/2045 | 22 797 | 0,02 |
| 176 000 7.625% TransCanada PipeLines 15/01/2039 | 258 056 | 0,21 | 300 000 4.500% Verizon Communications 10/08/2033 | 307 629 | 0,25 |
| 88 000 6.250% Travelers 15/06/2037 | 117 208 | 0,10 | 313 000 4.400% Verizon Communications 01/11/2034 | 312 878 | 0,26 |
| 3 000 5.350% Travelers 01/11/2040 | 3 714 | 0,00 | 308 000 4.272% Verizon Communications 15/01/2036 | 301 877 | 0,25 |
| 146 000 3.750% Travelers 15/05/2046 | 143 972 | 0,12 | 337 000 5.250% Verizon Communications 16/03/2037 | 369 864 | 0,30 |
| 130 000 4.000% Travelers 30/05/2047 | 134 501 | 0,11 | 100 000 4.812% Verizon Communications 15/03/2039 | 103 395 | 0,09 |
| 23 000 4.125% Trinity Health 01/12/2045 | 23 563 | 0,02 | 1 000 4.750% Verizon Communications 01/11/2041 | 1 005 | 0,00 |
| 140 000 4.875% Tyson Foods 15/08/2034 | 154 525 | 0,13 | 210 000 4.125% Verizon Communications 15/08/2046 | 191 058 | 0,16 |
| 35 000 4.550% Tyson Foods 02/06/2047 | 37 438 | 0,03 | 382 000 4.862% Verizon Communications 21/08/2046 | 389 285 | 0,32 |
| 82 000 5.900% Unilever Capital 15/11/2032 | 107 149 | 0,09 | 175 000 5.500% Verizon Communications 16/03/2047 | 194 250 | 0,16 |
| 110 000 3.650% Union Electric 15/04/2045 | 109 105 | 0,09 | 438 000 4.522% Verizon Communications 15/09/2048 | 424 256 | 0,35 |
| 9 000 6.625% Union Pacific 01/02/2029 | 11 777 | 0,01 | 100 000 5.012% Verizon Communications 15/04/2049 | 102 583 | 0,08 |
| 88 000 3.375% Union Pacific 01/02/2035 | 86 852 | 0,07 | 438 000 5.012% Verizon Communications 21/08/2054 | 437 794 | 0,36 |
| 20 000 3.600% Union Pacific 15/09/2037 | 20 292 | 0,02 | 390 000 4.672% Verizon Communications 15/03/2055 | 371 190 | 0,31 |
| 88 000 4.050% Union Pacific 15/11/2045 | 92 147 | 0,08 | | | |
| 102 000 4.050% Union Pacific 01/03/2046 | 106 761 | 0,09 | | | |
| 50 000 3.350% Union Pacific 15/08/2046 | 46 919 | 0,04 | | | |

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,56 % (mars 2017 : 97,82 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,56 % (suite) | | | Dollar américain - 98,56 % (suite) | | |
| 40 000 6.450% VF 01/11/2037 | 52 345 | 0,04 | 88 000 6.950% Weyerhaeuser 01/10/2027 | 109 878 | 0,09 |
| 86 000 6.875% Viacom 30/04/2036 | 95 387 | 0,08 | 77 000 7.375% Weyerhaeuser 15/03/2032 | 106 617 | 0,09 |
| 231 000 4.375% Viacom 15/03/2043 | 198 875 | 0,16 | 48 000 4.500% Whirlpool 01/06/2046 | 50 043 | 0,04 |
| 88 000 5.850% Viacom 01/09/2043 | 90 339 | 0,07 | 1 000 6.300% Williams Partners 15/04/2040 | 1 195 | 0,00 |
| 70 000 6.000% Virginia Electric & Power 15/05/2037 | 90 609 | 0,07 | 338 000 5.100% Williams Partners 15/09/2045 | 355 272 | 0,29 |
| 65 000 8.875% Virginia Electric & Power 15/11/2038 | 109 453 | 0,09 | 50 000 5.625% Wisconsin Electric Power 15/05/2033 | 60 009 | 0,05 |
| 120 000 4.450% Virginia Electric & Power 15/02/2044 | 131 048 | 0,11 | 42 000 4.752% Wisconsin Public Service 01/11/2044 | 48 541 | 0,04 |
| 88 000 4.200% Virginia Electric & Power 15/05/2045 | 93 192 | 0,08 | 88 000 5.625% WPP Finance 2010 15/11/2043 | 97 895 | 0,08 |
| 10 000 4.000% Virginia Electric & Power 15/11/2046 | 10 269 | 0,01 | 98 000 4.600% WW Grainger 15/06/2045 | 105 272 | 0,09 |
| 50 000 3.800% Virginia Electric & Power 15/09/2047 | 50 155 | 0,04 | 22 000 3.750% WW Grainger 15/05/2046 | 20 974 | 0,02 |
| 166 000 4.150% Visa 14/12/2035 | 180 978 | 0,15 | 50 000 4.200% WW Grainger 15/05/2047 | 50 887 | 0,04 |
| 203 000 4.300% Visa 14/12/2045 | 224 175 | 0,18 | 88 000 6.500% Wyeth 01/02/2034 | 117 781 | 0,10 |
| 50 000 3.650% Visa 15/09/2047 | 49 856 | 0,04 | 251 000 5.950% Wyeth 01/04/2037 | 329 053 | 0,27 |
| 50 000 7.875% Vodafone Group 15/02/2030 | 67 426 | 0,06 | 88 000 6.500% Xcel Energy 01/07/2036 | 117 370 | 0,10 |
| 132 000 6.150% Vodafone Group 27/02/2037 | 162 224 | 0,13 | 48 000 6.750% Xerox 15/12/2039 | 51 056 | 0,04 |
| 170 000 4.375% Vodafone Group 19/02/2043 | 169 845 | 0,14 | 100 000 5.500% XLIT 31/03/2045 | 105 176 | 0,09 |
| 98 000 5.700% Voya Financial 15/07/2043 | 114 662 | 0,09 | 20 000 4.375% Xylem 01/11/2046 | 20 867 | 0,02 |
| 13 000 4.800% Voya Financial 15/06/2046 | 13 616 | 0,01 | 120 000 4.700% Zoetis 01/02/2043 | 133 476 | 0,11 |
| 25 000 4.500% Vulcan Materials 15/06/2047 | 25 176 | 0,02 | 50 000 3.950% Zoetis 12/09/2047 | 49 796 | 0,04 |
| 238 000 4.800% Walgreens Boots Alliance 18/11/2044 | 253 898 | 0,21 | Total des obligations d'entreprises | 119 813 186 | 98,56 |
| 31 000 4.650% Walgreens Boots Alliance 01/06/2046 | 32 549 | 0,03 | Total des valeurs mobilières | 119 813 186 | 98,56 |
| 650 000 6.500% Wal-Mart Stores 15/08/2037 | 905 287 | 0,74 | | | |
| 150 000 6.200% Wal-Mart Stores 15/04/2038 | 203 793 | 0,17 | | Juste valeur USD | % du Comp. |
| 50 000 5.625% Wal-Mart Stores 01/04/2040 | 64 338 | 0,05 | Valeur totale des investissements | 119 813 186 | 98,56 |
| 120 000 5.000% Wal-Mart Stores 25/10/2040 | 143 696 | 0,12 | Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 1,71 %) | 465 276 | 0,38 |
| 30 000 4.000% Wal-Mart Stores 11/04/2043 | 31 537 | 0,03 | Autres actifs nets (mars 2017 : 0,47 %) | 1 286 225 | 1,06 |
| 88 000 4.300% Wal-Mart Stores 22/04/2044 | 97 308 | 0,08 | Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 121 564 687 | 100,00 |
| 18 000 7.000% Walt Disney 01/03/2032 | 25 291 | 0,02 | | | |
| 88 000 3.700% Walt Disney 01/12/2042 | 86 281 | 0,07 | | | |
| 132 000 4.125% Walt Disney 01/06/2044 | 138 237 | 0,11 | | | |
| 20 000 3.796% Washington Gas Light 15/09/2046 | 19 736 | 0,02 | | | |
| 32 000 7.000% Waste Management 15/07/2028 | 41 534 | 0,03 | | | |
| 38 000 3.900% Waste Management 01/03/2035 | 39 446 | 0,03 | | | |
| 97 000 5.375% Wells Fargo & Co 07/02/2035 | 116 167 | 0,10 | | | |
| 43 000 5.375% Wells Fargo & Co 02/11/2043 | 50 329 | 0,04 | | | |
| 620 000 5.606% Wells Fargo & Co 15/01/2044 | 750 597 | 0,62 | | | |
| 88 000 4.650% Wells Fargo & Co 04/11/2044 | 94 108 | 0,08 | | | |
| 88 000 3.900% Wells Fargo & Co 01/05/2045 | 88 290 | 0,07 | | | |
| 182 000 4.900% Wells Fargo & Co 17/11/2045 | 202 628 | 0,17 | | | |
| 150 000 4.400% Wells Fargo & Co 14/06/2046 | 155 715 | 0,13 | | | |
| 90 000 4.750% Wells Fargo & Co 07/12/2046 | 98 672 | 0,08 | | | |
| 32 000 5.850% Wells Fargo Bank 01/02/2037 | 39 924 | 0,03 | | | |
| 38 000 6.600% Wells Fargo Bank 15/01/2038 | 51 839 | 0,04 | | | |
| 70 000 5.950% Wells Fargo Capital X 01/12/2086 | 78 984 | 0,07 | | | |
| 88 000 4.125% Westar Energy 01/03/2042 | 92 238 | 0,08 | | | |
| 79 000 5.450% Western Gas Partners 01/04/2044 | 83 328 | 0,07 | | | |
| 50 000 6.200% Western Union 17/11/2036 | 54 132 | 0,04 | | | |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|
| Analyse des actifs totaux | | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | | 78,59 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | 19,88 |
| Autres actifs | | 1,53 |
| Total des actifs | | 100,00 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|--------------|
| 4.950% Amazon.com 05/12/2044 | 465 996 |
| 5.150% AT&T 14/02/2050 | 390 001 |
| 6.750% Cenovus Energy 15/11/2039 | 318 420 |
| 4.500% Verizon Communications 10/08/2033 | 303 957 |
| 5.850% Reynolds American 15/08/2045 | 303 330 |
| 6.000% AT&T 15/08/2040 | 282 558 |
| 5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037 | 261 975 |
| 4.836% Barclays 09/05/2028 | 200 000 |
| 5.300% AT&T 14/08/2058 | 199 532 |
| 4.244% Bank of America 24/04/2038 | 152 366 |
| 4.700% Brighthouse Financial 22/06/2047 | 149 066 |
| 4.000% ERP Operating 01/08/2047 | 146 589 |
| 4.750% AT&T 15/05/2046 | 143 051 |
| 4.669% Becton Dickinson and Co 06/06/2047 | 140 777 |
| 4.100% Intel 11/05/2047 | 140 118 |
| 6.450% Comcast 15/03/2037 | 130 569 |
| 4.000% Travelers 30/05/2047 | 130 427 |
| 6.800% HSBC Holdings 01/06/2038 | 129 037 |
| 3.700% Cintas No 2 01/04/2027 | 128 724 |
| 5.625% JPMorgan Chase & Co 16/08/2043 | 127 185 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| 5.050% Verizon Communications 15/03/2034 | 435 120 |
| 4.300% Wells Fargo & Co 22/07/2027 | 287 860 |
| 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027 | 214 471 |
| 4.375% Lowe's 15/09/2045 | 170 666 |
| 5.795% Puget Sound Energy 15/03/2040 | 159 168 |
| 4.000% Wal-Mart Stores 11/04/2043 | 158 390 |
| 4.875% Seagate HDD Cayman 01/06/2027 | 151 218 |
| 7.500% Kroger 01/04/2031 | 133 611 |
| 6.750% Goldman Sachs Group 01/10/2037 | 131 080 |
| 7.000% Waste Management 15/07/2028 | 129 828 |
| 3.700% Cintas No 2 01/04/2027 | 129 293 |
| 4.875% Raytheon 15/10/2040 | 118 610 |
| 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040 | 114 280 |
| 4.950% Humana 01/10/2044 | 114 054 |
| 4.650% Comcast 15/07/2042 | 109 830 |
| 4.650% Eastman Chemical 15/10/2044 | 106 013 |
| 3.588% BP Capital Markets 14/04/2027 | 101 849 |
| 3.100% Novartis Capital 17/05/2027 | 101 614 |
| 3.450% United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 07/07/2028 | 101 568 |
| 3.900% Great Plains Energy 01/04/2027 | 100 968 |
| 4.000% ERP Operating 01/08/2047 | 100 654 |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--|--------------|
| 3.100% Intercontinental Exchange 15/09/2027 | 100 103 |
| 3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027 | 99 414 |
| 4.650% Apple 23/02/2046 | 91 002 |
| 5.600% JPMorgan Chase & Co 15/07/2041 | 86 839 |
| 6.875% Qwest 15/09/2033 | 86 659 |
| 3.600% American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 22/09/2027 | 83 870 |
| 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045 | 83 593 |
| 4.300% Hess 01/04/2027 | 74 626 |
| 4.150% Connecticut Light & Power Co 01/06/2045 | 73 955 |
| 4.000% Eaton Corp 02/11/2032 | 72 695 |
| 3.650% Crown Castle International 01/09/2027 | 70 132 |
| 5.900% Unilever Capital 15/11/2032 | 65 666 |
| 5.800% Lowe's 15/04/2040 | 64 482 |
| 6.950% KeyBank 01/02/2028 | 64 268 |
| 6.000% Sempra Energy 15/10/2039 | 63 477 |
| 7.500% Energy Transfer 01/07/2038 | 61 767 |
| 5.950% Barrick PD Australia Finance 15/10/2039 | 60 756 |
| 4.450% Citigroup 29/09/2027 | 60 471 |

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 4 312 888 | 3 069 183 | |
| | 4 312 888 | 3 069 183 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 039 | 1 761 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 33 088 | 24 610 | |
| Total des actifs courants | 4 347 015 | 3 095 554 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (560) | (383) | |
| Total des passifs courants | (560) | (383) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 4 346 455 | 3 095 171 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 28,98 USD | 28,14 USD | 31,84 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 45 634 | 37 681 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 87 322 | 147 485 |
| Total des revenus d'investissement | | 132 956 | 185 166 |
| Charges d'exploitation | 3 | (2 594) | (2 367) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 130 362 | 182 799 |
| Coûts financiers | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (45 727) | (31 750) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 84 635 | 151 049 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 3 095 171 | 3 032 827 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 84 635 | 151 049 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 6 318 337 | - |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (5 151 688) | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 1 166 649 | - |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 1 251 284 | 151 049 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 4 346 455 | 3 183 876 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 84 635 | 151 049 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (45 634) | (37 681) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 45 727 | 31 750 |
| Total | 84 728 | 145 118 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (6 407 228) | (281 848) |
| Produits sur cession d'investissements | 5 243 410 | 269 537 |
| Variation des montants à payer | 177 | 10 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (1 158 800) | (6 789) |
| Intérêts reçus | 37 156 | 37 637 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (1 121 644) | 30 848 |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (45 727) | (31 750) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 6 318 337 | - |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (5 151 688) | - |
| Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement | 1 120 922 | (31 750) |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (722) | (902) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 1 761 | 5 023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 1 039 | 4 121 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| <hr/> | |
|---|---------------------------|
| | % des actifs totaux |
| <hr/> | |
| <i>Analyse des actifs totaux</i> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,21 |
| Autres actifs | <u>0,79</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|----------|
| 3.000% United States Treasury Note 15/05/2047 | 316 024 |
| 3.000% United States Treasury Note 15/11/2045 | 311 400 |
| 3.750% United States Treasury Note 15/11/2043 | 305 627 |
| 3.000% United States Treasury Note 15/11/2044 | 305 574 |
| 3.000% United States Treasury Note 15/05/2045 | 300 014 |
| 2.875% United States Treasury Note 15/05/2043 | 293 665 |
| 2.875% United States Treasury Note 15/11/2046 | 270 095 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/05/2046 | 251 027 |
| 3.625% United States Treasury Note 15/02/2044 | 246 907 |
| 3.375% United States Treasury Note 15/05/2044 | 242 475 |
| 3.000% United States Treasury Note 15/02/2047 | 177 426 |
| 2.750% United States Treasury Note 15/11/2042 | 166 780 |
| 4.750% United States Treasury Note 15/02/2041 | 161 309 |
| 4.625% United States Treasury Note 15/02/2040 | 153 857 |
| 3.125% United States Treasury Note 15/08/2044 | 150 188 |
| 2.750% United States Treasury Note 15/08/2042 | 144 815 |
| 2.875% United States Treasury Note 15/08/2045 | 143 021 |
| 4.250% United States Treasury Note 15/11/2040 | 141 740 |
| 3.750% United States Treasury Note 15/08/2041 | 140 424 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/02/2045 | 131 899 |
| 3.625% United States Treasury Note 15/08/2043 | 131 846 |
| 4.500% United States Treasury Note 15/02/2036 | 126 858 |
| 4.375% United States Treasury Note 15/05/2040 | 123 087 |
| 4.375% United States Treasury Note 15/11/2039 | 121 690 |
| 2.250% United States Treasury Note 15/08/2046 | 119 896 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/02/2046 | 115 385 |
| 3.125% United States Treasury Note 15/02/2042 | 107 615 |
| 3.125% United States Treasury Note 15/02/2043 | 105 088 |
| 3.500% United States Treasury Note 15/02/2039 | 103 315 |
| 6.250% United States Treasury Note 15/05/2030 | 87 738 |
| 2.750% United States Treasury Note 15/08/2047 | 80 422 |
| 4.375% United States Treasury Note 15/05/2041 | 74 060 |
| 6.125% United States Treasury Note 15/11/2027 | 73 456 |
| 5.375% United States Treasury Note 15/02/2031 | 73 224 |
| 5.250% United States Treasury Note 15/11/2028 | 68 829 |
| 3.875% United States Treasury Note 15/08/2040 | 66 428 |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille | Produits USD |
|---|--------------|
| 3.000% United States Treasury Note 15/11/2045 | 274 334 |
| 3.000% United States Treasury Note 15/11/2044 | 273 721 |
| 3.000% United States Treasury Note 15/05/2045 | 268 112 |
| 3.750% United States Treasury Note 15/11/2043 | 265 619 |
| 2.875% United States Treasury Note 15/05/2043 | 259 472 |
| 2.875% United States Treasury Note 15/11/2046 | 258 224 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/05/2046 | 236 563 |
| 3.375% United States Treasury Note 15/05/2044 | 207 959 |
| 3.625% United States Treasury Note 15/02/2044 | 206 230 |
| 3.000% United States Treasury Note 15/05/2047 | 171 860 |
| 2.750% United States Treasury Note 15/11/2042 | 142 991 |
| 4.750% United States Treasury Note 15/02/2041 | 142 489 |
| 4.625% United States Treasury Note 15/02/2040 | 133 795 |
| 3.750% United States Treasury Note 15/08/2041 | 125 332 |
| 4.250% United States Treasury Note 15/11/2040 | 120 325 |
| 2.750% United States Treasury Note 15/08/2042 | 120 006 |
| 3.125% United States Treasury Note 15/08/2044 | 112 477 |
| 4.500% United States Treasury Note 15/02/2036 | 112 436 |
| 2.875% United States Treasury Note 15/08/2045 | 112 174 |
| 4.375% United States Treasury Note 15/11/2039 | 105 143 |
| 4.375% United States Treasury Note 15/05/2040 | 103 817 |
| 3.625% United States Treasury Note 15/08/2043 | 102 527 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/02/2045 | 98 556 |
| 3.500% United States Treasury Note 15/02/2039 | 91 913 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/02/2046 | 91 574 |
| 3.125% United States Treasury Note 15/02/2042 | 90 585 |
| 2.250% United States Treasury Note 15/08/2046 | 88 423 |
| 3.125% United States Treasury Note 15/02/2043 | 83 521 |
| 3.000% United States Treasury Note 15/02/2047 | 76 251 |
| 6.250% United States Treasury Note 15/05/2030 | 74 204 |
| 6.125% United States Treasury Note 15/11/2027 | 71 502 |
| 5.250% United States Treasury Note 15/11/2028 | 68 640 |
| 5.375% United States Treasury Note 15/02/2031 | 68 320 |
| 4.375% United States Treasury Note 15/02/2038 | 58 322 |

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

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 3 307 693 426 | 2 421 602 722 | |
| | 3 307 693 426 | 2 421 602 722 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 34 720 606 | 23 544 835 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 41 862 492 | 37 565 344 | |
| Revenus divers à recevoir | 295 | 295 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 6 625 923 | - | |
| Total des actifs courants | 3 390 902 742 | 2 482 713 196 | |
| Passifs courants | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Instruments financiers dérivés | (20 286) | - | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (1 497 158) | (1 051 074) | |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | (11 225 753) | - | |
| Total des passifs courants | (12 743 197) | (1 051 074) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 3 378 159 545 | 2 481 662 122 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 75,12 USD | 72,71 USD | 75,34 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 89 092 702 | 43 682 280 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 102 350 954 | 27 284 196 |
| Produits divers | | - | 25 897 |
| Total des revenus d'investissement | | 191 443 656 | 70 992 373 |
| Charges d'exploitation | 3 | (8 603 240) | (4 504 684) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 182 840 416 | 66 487 689 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (10 514) | (1 375) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (90 907 502) | (40 223 628) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 91 922 400 | 26 262 686 |
| Impôt sur les plus-values de capital | 2 | (346 797) | 1 208 231 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (3 896 417) | (2 082 313) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 87 679 186 | 25 388 604 |

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 2 481 662 122 | 1 224 935 030 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 87 679 186 | 25 388 604 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 1 006 395 421 | 857 006 020 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (197 577 184) | (44 500 902) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>808 818 237</u> | <u>812 505 118</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>896 497 423</u> | <u>837 893 722</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>3 378 159 545</u> | <u>2 062 828 752</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 87 679 186 | 25 388 604 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (89 092 702) | (43 682 280) |
| Charges d'intérêts | 10 514 | 1 375 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 90 907 502 | 40 223 628 |
| Impôt sur le revenu | 4 243 214 | 874 082 |
| Total | 93 747 714 | 22 805 409 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (108 793 024) | (30 657 519) |
| Paiements sur achats d'investissements | (1 149 070 232) | (1 032 944 039) |
| Produits sur cession d'investissements | 493 998 962 | 236 845 397 |
| Variation des montants à payer | 446 084 | (835 326) |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (669 670 496) | (804 786 078) |
| Intérêts payés | (10 514) | (1 375) |
| Intérêts reçus | 84 795 554 | 36 358 297 |
| Impôts payés | (4 243 214) | (874 082) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (589 128 670) | (769 303 238) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (90 907 502) | (40 223 628) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 858 312 400 | 857 006 020 |
| Paiements sur rachat d'actions de participation rachetables rachetées | (167 100 457) | (44 500 902) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 600 304 441 | 772 281 490 |
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 11 175 771 | 2 978 252 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 23 544 835 | 15 634 885 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 34 720 606 | 18 613 137 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) | | | | Valeurs mobilières - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) | | |
| | Obligations d'État - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) | | | | (suite) | | |
| | Peso argentin - 0,65 % | | | | Obligations d'État - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | |
| 60 000 000 | 21.200% Argentine Bonos del Tesoro 19/09/2018 | 3 433 586 | 0,10 | 4 000 000 | 5.000% Czech Republic Government Bond 11/04/2019 | 196 331 | 0,01 |
| 127 000 000 | 18.200% Argentine Bonos del Tesoro 03/10/2021 | 7 555 869 | 0,23 | 96 000 000 | 0.000% Czech Republic Government Bond 17/07/2019 | 4 364 902 | 0,13 |
| 79 500 000 | 16.000% Argentine Bonos del Tesoro 17/10/2023 | 4 725 644 | 0,14 | 204 200 000 | 1.500% Czech Republic Government Bond 29/10/2019 | 9 582 002 | 0,28 |
| 99 500 000 | 15.500% Argentine Bonos del Tesoro 17/10/2026 | 6 094 894 | 0,18 | 276 000 000 | 0.000% Czech Republic Government Bond 10/02/2020 | 12 543 069 | 0,37 |
| | Réal brésilien - 10,06 % | 21 809 993 | 0,65 | 502 230 000 | 3.750% Czech Republic Government Bond 12/09/2020 | 25 321 774 | 0,75 |
| 53 500 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2018 | 16 355 543 | 0,48 | 59 500 000 | 3.850% Czech Republic Government Bond 29/09/2021 | 3 103 752 | 0,09 |
| 62 000 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2018 | 18 640 083 | 0,55 | 87 200 000 | 4.700% Czech Republic Government Bond 12/09/2022 | 4 832 951 | 0,14 |
| 126 000 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2019 | 36 530 301 | 1,08 | 111 500 000 | 0.450% Czech Republic Government Bond 25/10/2023 | 5 044 042 | 0,15 |
| 47 000 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2019 | 13 357 590 | 0,39 | 2 200 000 | 5.700% Czech Republic Government Bond 25/05/2024 | 134 200 | 0,00 |
| 76 000 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2019 | 21 148 766 | 0,63 | 306 300 000 | 2.400% Czech Republic Government Bond 17/09/2025 | 15 544 665 | 0,46 |
| 185 500 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2020 | 49 266 299 | 1,46 | 111 700 000 | 1.000% Czech Republic Government Bond 26/06/2026 | 5 043 589 | 0,15 |
| 342 400 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2020 | 86 694 643 | 2,57 | 236 000 000 | 2.500% Czech Republic Government Bond 25/08/2028 | 11 998 745 | 0,36 |
| 113 860 000 | 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2023 | 37 107 313 | 1,10 | 46 000 000 | 0.950% Czech Republic Government Bond 15/05/2030 | 1 952 401 | 0,06 |
| 86 650 000 | 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2025 | 28 104 169 | 0,83 | 39 060 000 | 4.200% Czech Republic Government Bond 04/12/2036 | 2 495 728 | 0,07 |
| 85 900 000 | 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2027 | 27 667 830 | 0,82 | | | 102 158 151 | 3,02 |
| 3 350 000 | 12.500% Brazilian Government International Bond 05/01/2022 | 1 204 693 | 0,04 | | Forint hongrois - 2,56 % | | |
| 4 000 000 | 8.500% Brazilian Government International Bond 05/01/2024 | 1 281 950 | 0,04 | 1 190 000 000 | 2.500% Hungary Government Bond 22/06/2018 | 4 608 635 | 0,14 |
| 7 100 000 | 10.250% Brazilian Government International Bond 10/01/2028 | 2 432 583 | 0,07 | 384 000 000 | 6.500% Hungary Government Bond 24/06/2019 | 1 623 421 | 0,05 |
| | Peso chilien - 0,10 % | 339 791 763 | 10,06 | 166 000 000 | 2.000% Hungary Government Bond 30/10/2019 | 657 124 | 0,02 |
| 2 130 000 000 | 4.500% Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 01/06/2020 | 3 432 901 | 0,10 | 4 166 500 000 | 3.500% Hungary Government Bond 24/06/2020 | 17 207 380 | 0,51 |
| | Peso colombien - 4,24 % | 3 432 901 | 0,10 | 990 000 000 | 7.500% Hungary Government Bond 12/11/2020 | 4 558 204 | 0,13 |
| 5 630 000 000 | 7.750% Colombia Government International Bond 14/04/2021 | 2 045 502 | 0,06 | 2 540 000 000 | 7.000% Hungary Government Bond 24/06/2022 | 12 256 663 | 0,36 |
| 6 000 000 000 | 7.000% Colombia Government International Bond 04/05/2022 | 2 116 107 | 0,06 | 2 950 000 000 | 1.750% Hungary Government Bond 26/10/2022 | 11 489 652 | 0,34 |
| 3 000 000 000 | 7.500% Colombia Government International Bond 26/08/2026 | 1 086 186 | 0,03 | 167 000 000 | 6.000% Hungary Government Bond 24/11/2023 | 800 564 | 0,02 |
| 7 700 000 000 | 11.250% Colombian TES 24/10/2018 | 2 797 185 | 0,08 | 755 000 000 | 3.000% Hungary Government Bond 26/06/2024 | 3 068 972 | 0,09 |
| 23 040 000 000 | 5.000% Colombian TES 21/11/2018 | 7 840 740 | 0,23 | 5 554 000 000 | 5.500% Hungary Government Bond 24/06/2025 | 25 959 613 | 0,77 |
| 61 200 000 000 | 7.000% Colombian TES 11/09/2019 | 21 464 445 | 0,64 | 500 000 000 | 2.750% Hungary Government Bond 22/12/2026 | 1 943 936 | 0,06 |
| 9 525 000 000 | 11.000% Colombian TES 24/07/2020 | 3 681 062 | 0,11 | 565 000 000 | 3.000% Hungary Government Bond 27/10/2027 | 2 217 869 | 0,07 |
| 111 400 000 000 | 7.000% Colombian TES 04/05/2022 | 39 350 471 | 1,17 | | | 86 392 033 | 2,56 |
| 4 170 000 000 | 10.000% Colombian TES 24/07/2024 | 1 702 925 | 0,05 | | Roupie indonésienne - 8,37 % | | |
| 84 500 000 000 | 7.500% Colombian TES 26/08/2026 | 30 529 495 | 0,90 | 53 900 000 000 | 5.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2018 | 4 001 742 | 0,12 |
| 40 900 000 000 | 6.000% Colombian TES 28/04/2028 | 13 250 735 | 0,39 | 239 580 000 000 | 7.875% Indonesia Treasury Bond 15/04/2019 | 18 321 137 | 0,54 |
| 27 600 000 000 | 7.750% Colombian TES 18/09/2030 | 10 202 771 | 0,30 | 243 920 000 000 | 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/07/2021 | 19 394 257 | 0,58 |
| 21 500 000 000 | 7.000% Colombian TES 30/06/2032 | 7 294 919 | 0,22 | 446 423 000 000 | 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2022 | 34 280 341 | 1,02 |
| | | 143 362 543 | 4,24 | | | | |

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | | | Obligations d'État - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | |
| | Roupie indonésienne - 8,37 % (suite) | | | | Ringgit malais - 8,29 % (suite) | | |
| 132 840 000 000 | 5,625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2023 | 9 508 085 | 0,28 | 13 630 000 | 3,889% Malaysia Government Bond 31/07/2020 | 3 269 683 | 0,10 |
| 179 450 000 000 | 8,375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2024 | 14 602 479 | 0,43 | 23 700 000 | 3,659% Malaysia Government Bond 15/10/2020 | 5 651 966 | 0,17 |
| 416 300 000 000 | 8,375% Indonesia Treasury Bond 15/09/2026 | 34 563 192 | 1,02 | 31 725 000 | 4,160% Malaysia Government Bond 15/07/2021 | 7 680 343 | 0,23 |
| 421 500 000 000 | 7,000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027 | 32 328 665 | 0,96 | 12 100 000 | 4,048% Malaysia Government Bond 30/09/2021 | 2 918 672 | 0,09 |
| 115 450 000 000 | 6,125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2028 | 8 111 843 | 0,24 | 26 000 000 | 3,620% Malaysia Government Bond 30/11/2021 | 6 165 679 | 0,18 |
| 269 000 000 000 | 8,750% Indonesia Treasury Bond 15/05/2031 | 23 009 496 | 0,68 | 25 000 000 | 3,882% Malaysia Government Bond 10/03/2022 | 5 993 546 | 0,18 |
| 58 000 000 000 | 7,500% Indonesia Treasury Bond 15/08/2032 | 4 474 083 | 0,13 | 16 655 000 | 3,418% Malaysia Government Bond 15/08/2022 | 3 901 905 | 0,12 |
| 81 060 000 000 | 6,625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2033 | 5 647 238 | 0,17 | 14 400 000 | 3,795% Malaysia Government Bond 30/09/2022 | 3 428 888 | 0,10 |
| 143 900 000 000 | 8,375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2034 | 11 655 270 | 0,35 | 15 065 000 | 3,480% Malaysia Government Bond 15/03/2023 | 3 522 267 | 0,10 |
| 368 700 000 000 | 8,250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036 | 29 779 047 | 0,88 | 25 500 000 | 3,800% Malaysia Government Bond 17/08/2023 | 6 031 226 | 0,18 |
| 62 000 000 000 | 7,500% Indonesia Treasury Bond 15/05/2038 | 4 754 699 | 0,14 | 16 000 000 | 4,059% Malaysia Government Bond 30/09/2024 | 3 845 229 | 0,11 |
| 11 500 000 000 | 10,500% Indonesia Treasury Bond 15/07/2038 | 1 130 977 | 0,03 | 49 100 000 | 3,955% Malaysia Government Bond 15/09/2025 | 11 627 601 | 0,34 |
| 28 800 000 000 | 8,750% Indonesia Treasury Bond 15/02/2044 | 2 455 110 | 0,07 | 6 640 000 | 4,392% Malaysia Government Bond 15/04/2026 | 1 613 445 | 0,05 |
| 45 000 000 000 | 8,250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/09/2020 | 3 514 704 | 0,11 | 15 000 000 | 3,900% Malaysia Government Bond 30/11/2026 | 3 545 186 | 0,10 |
| 55 000 000 000 | 8,750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/08/2023 | 4 486 243 | 0,13 | 4 810 000 | 3,892% Malaysia Government Bond 15/03/2027 | 1 122 572 | 0,03 |
| 200 000 000 000 | 8,875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031 | 16 573 762 | 0,49 | 5 300 000 | 3,502% Malaysia Government Bond 31/05/2027 | 1 192 760 | 0,04 |
| | | 282 592 370 | 8,37 | 25 500 000 | 3,899% Malaysia Government Bond 16/11/2027 | 6 031 890 | 0,18 |
| | Shekel israélien - 4,31 % | | | 4 000 000 | 3,733% Malaysia Government Bond 15/06/2028 | 905 918 | 0,03 |
| 20 850 000 | 0,500% Israel Government Bond - Fixed 31/10/2018 | 5 927 531 | 0,18 | 28 900 000 | 4,498% Malaysia Government Bond 15/04/2030 | 6 956 601 | 0,21 |
| 42 610 000 | 6,000% Israel Government Bond - Fixed 28/02/2019 | 13 062 996 | 0,39 | 84 300 000 | 4,232% Malaysia Government Bond 30/06/2031 | 19 740 075 | 0,58 |
| 55 650 000 | 2,250% Israel Government Bond - Fixed 31/05/2019 | 16 308 669 | 0,48 | 4 925 000 | 4,127% Malaysia Government Bond 15/04/2032 | 1 130 820 | 0,03 |
| 34 120 000 | 5,000% Israel Government Bond - Fixed 31/01/2020 | 10 732 764 | 0,32 | 5 000 000 | 3,844% Malaysia Government Bond 15/04/2033 | 1 117 241 | 0,03 |
| 18 800 000 | 1,000% Israel Government Bond - Fixed 30/04/2021 | 5 426 838 | 0,16 | 38 450 000 | 4,254% Malaysia Government Bond 31/05/2035 | 8 846 733 | 0,26 |
| 52 650 000 | 5,500% Israel Government Bond - Fixed 31/01/2022 | 18 011 284 | 0,53 | 16 500 000 | 4,762% Malaysia Government Bond 07/04/2037 | 4 015 059 | 0,12 |
| 41 350 000 | 4,250% Israel Government Bond - Fixed 31/03/2023 | 13 802 554 | 0,41 | 6 800 000 | 4,935% Malaysia Government Bond 30/09/2043 | 1 629 021 | 0,05 |
| 20 050 000 | 3,750% Israel Government Bond - Fixed 31/03/2024 | 6 592 310 | 0,20 | 26 000 000 | 4,736% Malaysia Government Bond 15/03/2046 | 6 106 690 | 0,18 |
| 49 100 000 | 1,750% Israel Government Bond - Fixed 31/08/2025 | 14 168 944 | 0,42 | 90 400 000 | 3,226% Malaysia Government Investment Issue 15/04/2020 | 21 256 685 | 0,63 |
| 54 280 000 | 6,250% Israel Government Bond - Fixed 30/10/2026 | 21 409 256 | 0,63 | 36 200 000 | 3,799% Malaysia Government Investment Issue 27/08/2020 | 8 622 930 | 0,26 |
| 16 800 000 | 2,000% Israel Government Bond - Fixed 31/03/2027 | 4 854 707 | 0,14 | 34 500 000 | 3,716% Malaysia Government Investment Issue 23/03/2021 | 8 182 853 | 0,24 |
| 37 000 000 | 5,500% Israel Government Bond - Fixed 31/01/2042 | 15 270 734 | 0,45 | 37 000 000 | 3,743% Malaysia Government Investment Issue 26/08/2021 | 8 761 530 | 0,26 |
| | | 145 568 587 | 4,31 | | | | |
| | Ringgit malais - 8,29 % | | | | | | |
| 24 840 000 | 3,580% Malaysia Government Bond 28/09/2018 | 5 911 302 | 0,17 | | | | |
| 47 400 000 | 3,759% Malaysia Government Bond 15/03/2019 | 11 328 740 | 0,34 | | | | |
| 8 900 000 | 5,734% Malaysia Government Bond 30/07/2019 | 2 199 275 | 0,07 | | | | |
| 37 100 000 | 3,654% Malaysia Government Bond 31/10/2019 | 8 847 592 | 0,26 | | | | |
| 31 120 000 | 4,378% Malaysia Government Bond 29/11/2019 | 7 533 804 | 0,22 | | | | |
| 23 760 000 | 3,492% Malaysia Government Bond 31/03/2020 | 5 643 316 | 0,17 | | | | |

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | | | Obligations d'État - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | |
| | Ringgit malais - 8,29 % (suite) | | | | Nouveau rouble russe - 4,13 % (suite) | | |
| 53 700 000 | 4,390% Malaysia Government Investment Issue 07/07/2023 | 12 975 115 | 0,38 | 461 000 000 | 7,100% Russian Federal Bond - OFZ 16/10/2024 | 7 824 525 | 0,23 |
| 64 250 000 | 4,444% Malaysia Government Investment Issue 22/05/2024 | 15 568 053 | 0,46 | 1 076 200 000 | 7,750% Russian Federal Bond - OFZ 16/09/2026 | 19 036 816 | 0,56 |
| 19 400 000 | 4,045% Malaysia Government Investment Issue 15/08/2024 | 4 598 386 | 0,14 | 763 000 000 | 8,150% Russian Federal Bond - OFZ 03/02/2027 | 13 893 672 | 0,41 |
| 29 500 000 | 3,990% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2025 | 6 893 394 | 0,20 | 124 200 000 | 7,700% Russian Federal Bond - OFZ 19/01/2028 | 2 096 452 | 0,06 |
| 74 100 000 | 4,070% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2026 | 17 383 009 | 0,51 | 556 500 000 | 8,500% Russian Federal Bond - OFZ 17/09/2031 | 10 432 315 | 0,31 |
| 12 200 000 | 4,258% Malaysia Government Investment Issue 26/07/2027 | 2 922 770 | 0,09 | 574 000 000 | 7,700% Russian Federal Bond - OFZ 23/03/2033 | 9 961 168 | 0,30 |
| 7 000 000 | 4,943% Malaysia Government Investment Issue 06/12/2028 | 1 757 087 | 0,05 | | | 139 471 141 | 4,13 |
| 3 700 000 | 4,582% Malaysia Government Investment Issue 30/08/2033 | 875 023 | 0,03 | | Nouveau sol péruvien - 1,76 % | | |
| 3 000 000 | 4,786% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2035 | 717 265 | 0,02 | 21 800 000 | 6,150% Peru Government Bond 12/08/2032 | 7 020 715 | 0,21 |
| | | 279 969 145 | 8,29 | 31 150 000 | 5,200% Peruvian Government International Bond 12/09/2023 | 9 910 487 | 0,29 |
| | Peso mexicain - 9,71 % | | | 9 320 000 | 5,700% Peruvian Government International Bond 12/08/2024 | 3 027 238 | 0,09 |
| 26 000 000 | 4,750% Mexican Bonos 14/06/2018 | 1 409 542 | 0,04 | 34 005 000 | 8,200% Peruvian Government International Bond 12/08/2026 | 12 861 104 | 0,38 |
| 554 900 000 | 8,500% Mexican Bonos 13/12/2018 | 31 084 851 | 0,92 | 20 660 000 | 6,350% Peruvian Government International Bond 12/08/2028 | 6 842 303 | 0,20 |
| 258 400 000 | 5,000% Mexican Bonos 11/12/2019 | 13 732 620 | 0,41 | 34 200 000 | 6,950% Peruvian Government International Bond 12/08/2031 | 11 810 962 | 0,35 |
| 422 900 000 | 8,000% Mexican Bonos 11/06/2020 | 24 021 992 | 0,71 | 8 360 000 | 6,900% Peruvian Government International Bond 12/08/2037 | 2 869 498 | 0,08 |
| 974 550 000 | 6,500% Mexican Bonos 10/06/2021 | 53 300 856 | 1,58 | 15 950 000 | 6,850% Peruvian Government International Bond 12/02/2042 | 5 264 237 | 0,16 |
| 535 500 000 | 6,500% Mexican Bonos 09/06/2022 | 29 242 574 | 0,87 | | | 59 606 544 | 1,76 |
| 168 000 000 | 8,000% Mexican Bonos 07/12/2023 | 9 840 618 | 0,29 | | Peso philippin - 3,05 % | | |
| 465 600 000 | 10,000% Mexican Bonos 05/12/2024 | 30 366 527 | 0,90 | 829 700 000 | 3,875% Philippine Government Bond 22/11/2019 | 16 399 639 | 0,48 |
| 440 000 000 | 5,750% Mexican Bonos 05/03/2026 | 22 606 661 | 0,67 | 170 500 000 | 4,250% Philippine Government Bond 11/04/2020 | 3 402 448 | 0,10 |
| 170 500 000 | 7,500% Mexican Bonos 03/06/2027 | 9 803 967 | 0,29 | 325 300 000 | 3,375% Philippine Government Bond 20/08/2020 | 6 338 290 | 0,19 |
| 404 700 000 | 8,500% Mexican Bonos 31/05/2029 | 25 033 155 | 0,74 | 351 000 000 | 3,500% Philippine Government Bond 20/03/2021 | 6 826 395 | 0,20 |
| 204 000 000 | 7,750% Mexican Bonos 29/05/2031 | 11 925 056 | 0,35 | 45 000 000 | 4,000% Philippine Government Bond 26/01/2022 | 888 103 | 0,03 |
| 123 000 000 | 7,750% Mexican Bonos 23/11/2034 | 7 198 913 | 0,21 | 170 500 000 | 3,500% Philippine Government Bond 21/04/2023 | 3 235 873 | 0,10 |
| 177 600 000 | 10,000% Mexican Bonos 20/11/2036 | 12 651 882 | 0,37 | 172 500 000 | 4,125% Philippine Government Bond 20/08/2024 | 3 331 150 | 0,10 |
| 216 600 000 | 8,500% Mexican Bonos 18/11/2038 | 13 618 214 | 0,40 | 1 073 529 646 | 3,625% Philippine Government Bond 09/09/2025 | 20 043 503 | 0,59 |
| 478 200 000 | 7,750% Mexican Bonos 13/11/2042 | 27 945 045 | 0,83 | 830 000 000 | 8,000% Philippine Government Bond 19/07/2031 | 21 367 809 | 0,63 |
| 70 000 000 | 8,000% Mexican Bonos 07/11/2047 | 4 214 513 | 0,13 | 344 000 000 | 3,625% Philippine Government Bond 21/03/2033 | 5 699 147 | 0,17 |
| | | 327 996 986 | 9,71 | 230 400 000 | 8,125% Philippine Government Bond 16/12/2035 | 6 096 408 | 0,18 |
| | Nouveau rouble russe - 4,13 % | | | 351 522 542 | 4,625% Philippine Government Bond 09/09/2040 | 6 371 686 | 0,19 |
| 131 780 000 | 7,500% Russian Federal Bond - OFZ 27/02/2019 | 2 293 612 | 0,07 | 134 000 000 | 6,250% Philippine Government International Bond 14/01/2036 | 2 962 722 | 0,09 |
| 562 800 000 | 6,700% Russian Federal Bond - OFZ 15/05/2019 | 9 673 521 | 0,29 | | | 102 963 173 | 3,05 |
| 471 500 000 | 6,800% Russian Federal Bond - OFZ 11/12/2019 | 8 081 219 | 0,24 | | | | |
| 441 600 000 | 6,400% Russian Federal Bond - OFZ 27/05/2020 | 7 482 054 | 0,22 | | | | |
| 139 000 000 | 7,600% Russian Federal Bond - OFZ 14/04/2021 | 2 436 904 | 0,07 | | | | |
| 999 000 000 | 7,500% Russian Federal Bond - OFZ 18/08/2021 | 17 384 849 | 0,51 | | | | |
| 324 500 000 | 7,600% Russian Federal Bond - OFZ 20/07/2022 | 5 680 011 | 0,17 | | | | |
| 464 000 000 | 7,400% Russian Federal Bond - OFZ 07/12/2022 | 8 052 958 | 0,24 | | | | |
| 260 870 000 | 7,000% Russian Federal Bond - OFZ 25/01/2023 | 4 433 442 | 0,13 | | | | |
| 631 000 000 | 7,000% Russian Federal Bond - OFZ 16/08/2023 | 10 707 623 | 0,32 | | | | |

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | | | Obligations d'État - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | |
| | Zloty polonais - 7,38 % | | | | Rand sud-africain - 6,18 % (suite) | | |
| 10 200 000 | 3.750% Poland Government Bond 25/04/2018 | 2 835 857 | 0,08 | 66 700 000 | 6.750% South Africa Government Bond 31/03/2021 | 4 828 038 | 0,14 |
| 8 000 000 | 2.500% Poland Government Bond 25/07/2018 | 2 215 222 | 0,07 | 186 300 000 | 7.750% South Africa Government Bond 28/02/2023 | 13 712 729 | 0,41 |
| 45 450 000 | 0.000% Poland Government Bond 25/10/2018 | 12 280 275 | 0,36 | 450 200 000 | 10.500% South Africa Government Bond 21/12/2026 | 37 404 692 | 1,11 |
| 125 456 000 | 0.000% Poland Government Bond 25/04/2019 | 33 547 547 | 0,99 | 267 500 000 | 8.000% South Africa Government Bond 31/01/2030 | 18 193 170 | 0,54 |
| 248 995 000 | 2.000% Poland Government Bond 25/04/2021 | 67 548 681 | 2,00 | 180 750 000 | 7.000% South Africa Government Bond 28/02/2031 | 11 149 808 | 0,33 |
| 11 060 000 | 1.750% Poland Government Bond 25/07/2021 | 2 963 113 | 0,09 | 108 300 000 | 8.250% South Africa Government Bond 31/03/2032 | 7 332 397 | 0,22 |
| 74 000 000 | 2.250% Poland Government Bond 25/04/2022 | 19 959 764 | 0,59 | 36 000 000 | 8.875% South Africa Government Bond 28/02/2035 | 2 519 187 | 0,07 |
| 56 500 000 | 5.750% Poland Government Bond 23/09/2022 | 17 678 664 | 0,52 | 156 350 000 | 6.250% South Africa Government Bond 31/03/2036 | 8 343 839 | 0,25 |
| 83 600 000 | 3.250% Poland Government Bond 25/07/2025 | 23 078 412 | 0,68 | 304 500 000 | 8.500% South Africa Government Bond 31/01/2037 | 20 305 713 | 0,60 |
| 67 500 000 | 2.500% Poland Government Bond 25/07/2026 | 17 404 088 | 0,52 | 209 000 000 | 9.000% South Africa Government Bond 31/01/2040 | 14 397 279 | 0,43 |
| 85 182 000 | 2.500% Poland Government Bond 25/07/2027 | 21 697 163 | 0,64 | 228 950 000 | 6.500% South Africa Government Bond 28/02/2041 | 12 018 837 | 0,35 |
| 20 620 000 | 5.750% Poland Government Bond 25/04/2029 | 7 001 899 | 0,21 | 326 000 000 | 8.750% South Africa Government Bond 31/01/2044 | 21 802 224 | 0,64 |
| 77 800 000 | 1.500% Republic of Poland Government Bond 25/04/2020 | 21 083 150 | 0,63 | 214 000 000 | 8.750% South Africa Government Bond 28/02/2048 | 14 331 383 | 0,42 |
| | | 249 293 835 | 7,38 | | | 208 915 646 | 6,18 |
| | Leu roumain - 1,81 % | | | | Won sud-coréen - 9,67 % | | |
| 4 800 000 | 3.250% Romania Government Bond 17/01/2018 | 1 241 719 | 0,04 | 10 000 000 000 | 1.600% Korea Monetary Stabilization Bond 02/04/2019 | 8 710 962 | 0,26 |
| 5 230 000 | 5.600% Romania Government Bond 28/11/2018 | 1 407 122 | 0,04 | 6 815 000 000 | 2.750% Korea Treasury Bond 10/03/2018 | 5 984 836 | 0,18 |
| 9 000 000 | 1.350% Romania Government Bond 25/02/2019 | 2 305 794 | 0,07 | 11 350 000 000 | 1.625% Korea Treasury Bond 10/06/2018 | 9 919 643 | 0,29 |
| 24 700 000 | 2.500% Romania Government Bond 29/04/2019 | 6 418 328 | 0,19 | 2 015 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bond 10/09/2018 | 1 786 697 | 0,05 |
| 8 400 000 | 4.750% Romania Government Bond 24/06/2019 | 2 266 658 | 0,07 | 2 947 000 000 | 5.750% Korea Treasury Bond 10/09/2018 | 2 671 585 | 0,08 |
| 23 600 000 | 2.250% Romania Government Bond 26/02/2020 | 6 079 202 | 0,18 | 24 195 000 000 | 1.750% Korea Treasury Bond 10/12/2018 | 21 147 362 | 0,63 |
| 56 250 000 | 5.750% Romania Government Bond 29/04/2020 | 15 738 226 | 0,46 | 8 120 000 000 | 3.125% Korea Treasury Bond 10/03/2019 | 7 225 797 | 0,21 |
| 5 200 000 | 3.250% Romania Government Bond 22/03/2021 | 1 370 712 | 0,04 | 12 900 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bond 10/06/2019 | 11 211 349 | 0,33 |
| 31 800 000 | 3.500% Romania Government Bond 19/12/2022 | 8 301 139 | 0,24 | 2 790 000 000 | 2.750% Korea Treasury Bond 10/09/2019 | 2 478 322 | 0,07 |
| 9 050 000 | 5.850% Romania Government Bond 26/04/2023 | 2 633 910 | 0,08 | 20 900 000 000 | 1.250% Korea Treasury Bond 10/12/2019 | 18 017 046 | 0,53 |
| 33 650 000 | 4.750% Romania Government Bond 24/02/2025 | 9 181 380 | 0,27 | 6 700 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2020 | 5 866 880 | 0,17 |
| 14 700 000 | 5.800% Romania Government Bond 26/07/2027 | 4 279 419 | 0,13 | 1 000 000 000 | 1.750% Korea Treasury Bond 10/06/2020 | 869 865 | 0,03 |
| | | 61 223 609 | 1,81 | 2 625 000 000 | 5.000% Korea Treasury Bond 10/06/2020 | 2 475 043 | 0,07 |
| | Rand sud-africain - 6,18 % | | | 14 800 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bond 10/09/2020 | 12 944 815 | 0,38 |
| 80 000 000 | 10.500% Republic of South Africa Government Bond 21/12/2026 | 6 646 769 | 0,20 | 10 800 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2021 | 9 432 072 | 0,28 |
| 174 400 000 | 8.000% South Africa Government Bond 21/12/2018 | 13 065 566 | 0,39 | 718 000 000 | 4.250% Korea Treasury Bond 10/06/2021 | 676 005 | 0,02 |
| 38 700 000 | 7.250% South Africa Government Bond 15/01/2020 | 2 864 015 | 0,08 | 24 900 000 000 | 1.375% Korea Treasury Bond 10/09/2021 | 21 203 752 | 0,63 |
| | | | | 23 950 000 000 | 1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2022 | 20 717 215 | 0,61 |
| | | | | 3 782 000 000 | 3.750% Korea Treasury Bond 10/06/2022 | 3 539 564 | 0,11 |
| | | | | 2 300 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bond 10/09/2022 | 2 000 268 | 0,06 |
| | | | | 3 965 000 000 | 3.000% Korea Treasury Bond 10/03/2023 | 3 610 232 | 0,11 |
| | | | | 4 505 000 000 | 3.375% Korea Treasury Bond 10/09/2023 | 4 188 409 | 0,13 |
| | | | | 4 300 000 000 | 3.500% Korea Treasury Bond 10/03/2024 | 4 037 799 | 0,12 |
| | | | | 8 620 000 000 | 2.250% Korea Treasury Bond 10/06/2025 | 7 496 581 | 0,22 |
| | | | | 13 700 000 000 | 2.250% Korea Treasury Bond 10/12/2025 | 11 893 827 | 0,35 |
| | | | | 27 450 000 000 | 1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2026 | 23 077 077 | 0,68 |
| | | | | 40 950 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2026 | 33 184 391 | 0,98 |
| | | | | 8 600 000 000 | 2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027 | 7 347 787 | 0,22 |
| | | | | 4 011 000 000 | 4.000% Korea Treasury Bond 10/12/2031 | 4 182 948 | 0,12 |
| | | | | 3 570 000 000 | 3.750% Korea Treasury Bond 10/12/2033 | 3 686 979 | 0,11 |

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | | | Obligations d'État - 97,91 % (mars 2017 : 97,58 %) (suite) | | |
| | Won sud-coréen - 9,67 % (suite) | | | | Lire turque - 4,90% | | |
| 8 100 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bond 10/09/2035 | 7 330 063 | 0,22 | 11 554 000 | 8.300% Turkey Government Bond 20/06/2018 | 3 167 968 | 0,09 |
| 23 700 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2036 | 17 945 660 | 0,53 | 37 265 000 | 8.700% Turkey Government Bond 11/07/2018 | 10 239 833 | 0,30 |
| 7 080 000 000 | 3.000% Korea Treasury Bond 10/12/2042 | 6 900 798 | 0,21 | 2 800 000 | 8.800% Turkey Government Bond 14/11/2018 | 763 262 | 0,02 |
| 2 950 000 000 | 2.750% Korea Treasury Bond 10/12/2044 | 2 733 364 | 0,08 | 10 000 000 | 10.400% Turkey Government Bond 27/03/2019 | 2 766 317 | 0,08 |
| 12 750 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2046 | 10 219 258 | 0,30 | 11 100 000 | 11.100% Turkey Government Bond 15/05/2019 | 3 097 893 | 0,09 |
| 12 000 000 000 | 2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047 | 9 938 307 | 0,30 | 26 300 000 | 8.500% Turkey Government Bond 10/07/2019 | 7 047 847 | 0,21 |
| | | 326 652 558 | 9,67 | 8 900 000 | 10.500% Turkey Government Bond 15/01/2020 | 2 462 673 | 0,07 |
| | Baht thaïlandais - 7,72 % | | | 29 500 000 | 7.400% Turkey Government Bond 05/02/2020 | 7 631 459 | 0,23 |
| 990 000 | 3.450% Thailand Government Bond 08/03/2019 | 30 526 | 0,00 | 77 600 000 | 9.400% Turkey Government Bond 08/07/2020 | 20 896 421 | 0,62 |
| 681 000 000 | 3.875% Thailand Government Bond 13/06/2019 | 21 252 713 | 0,63 | 23 000 000 | 10.700% Turkey Government Bond 17/02/2021 | 6 394 221 | 0,19 |
| 597 000 000 | 2.550% Thailand Government Bond 26/06/2020 | 18 394 044 | 0,55 | 69 700 000 | 9.200% Turkey Government Bond 22/09/2021 | 18 493 500 | 0,55 |
| 101 400 000 | 5.850% Thailand Government Bond 31/03/2021 | 3 470 981 | 0,10 | 17 950 000 | 9.500% Turkey Government Bond 12/01/2022 | 4 817 945 | 0,14 |
| 593 139 000 | 3.650% Thailand Government Bond 17/12/2021 | 19 235 489 | 0,57 | 23 350 000 | 11.000% Turkey Government Bond 02/03/2022 | 6 597 897 | 0,20 |
| 1 119 500 000 | 1.875% Thailand Government Bond 17/06/2022 | 33 770 968 | 1,00 | 4 000 000 | 10.700% Turkey Government Bond 17/08/2022 | 1 118 315 | 0,03 |
| 49 000 000 | 2.000% Thailand Government Bond 17/12/2022 | 1 485 207 | 0,04 | 24 950 000 | 8.500% Turkey Government Bond 14/09/2022 | 6 427 672 | 0,19 |
| 328 900 000 | 3.625% Thailand Government Bond 16/06/2023 | 10 801 924 | 0,32 | 32 000 000 | 7.100% Turkey Government Bond 08/03/2023 | 7 678 434 | 0,23 |
| 451 000 000 | 3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025 | 15 202 825 | 0,45 | 24 900 000 | 8.800% Turkey Government Bond 27/09/2023 | 6 411 640 | 0,19 |
| 47 000 000 | 2.125% Thailand Government Bond 17/12/2026 | 1 389 565 | 0,04 | 14 200 000 | 10.400% Turkey Government Bond 20/03/2024 | 3 945 101 | 0,12 |
| 106 550 000 | 3.580% Thailand Government Bond 17/12/2027 | 3 506 469 | 0,10 | 12 750 000 | 9.000% Turkey Government Bond 24/07/2024 | 3 298 486 | 0,10 |
| 37 740 000 | 5.670% Thailand Government Bond 13/03/2028 | 1 451 117 | 0,04 | 28 300 000 | 8.000% Turkey Government Bond 12/03/2025 | 6 866 775 | 0,20 |
| 847 960 000 | 4.875% Thailand Government Bond 22/06/2029 | 31 399 438 | 0,93 | 81 400 000 | 10.600% Turkey Government Bond 11/02/2026 | 22 754 505 | 0,67 |
| 567 000 000 | 3.650% Thailand Government Bond 20/06/2031 | 18 822 530 | 0,56 | 39 400 000 | 11.000% Turkey Government Bond 24/02/2027 | 11 282 088 | 0,34 |
| 229 000 000 | 3.775% Thailand Government Bond 25/06/2032 | 7 578 630 | 0,22 | 5 000 000 | 10.500% Turkey Government Bond 11/08/2027 | 1 389 696 | 0,04 |
| 633 000 000 | 3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036 | 20 597 839 | 0,61 | | | <u>165 549 948</u> | <u>4,90</u> |
| 132 000 000 | 3.800% Thailand Government Bond 14/06/2041 | 4 350 023 | 0,13 | | Total des obligations d'État | <u>3 307 693 426</u> | <u>97,91</u> |
| 499 042 000 | 4.675% Thailand Government Bond 29/06/2044 | 18 916 161 | 0,56 | | Total des valeurs mobilières | <u>3 307 693 426</u> | <u>97,91</u> |
| 210 712 000 | 2.875% Thailand Government Bond 17/06/2046 | 5 937 782 | 0,18 | | | | |
| 260 000 000 | 4.850% Thailand Government Bond 17/06/2061 | 10 175 083 | 0,30 | | | | |
| 394 000 000 | 4.000% Thailand Government Bond 17/06/2066 | 13 173 186 | 0,39 | | | | |
| | | 260 942 500 | 7,72 | | | | |

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2017 : néant)

Contrats de change à terme de gré à gré - (0,00) % (mars 2017 : néant)

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Exposition sous-jacente | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | Compartiment % | |
|----------------|---------------|--|---------------|-----------------|-------------------------|---|----------------|--------|
| BRL | USD | 1 777 738 | 1 777 738 | 05/10/2017 | 0,00 | (7 847) | (0,00) | |
| USD | BRL | 1 757 453 | 1 757 453 | 05/10/2017 | 0,00 | (12 439) | (0,00) | |
| | | Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré | | | | | (20 286) | (0,00) |
| | | Plus-values latentes nette sur des contrats de change à terme de gré à gré | | | | | (20 286) | (0,00) |
| | | Total des instruments financiers dérivés | | | | | (20 286) | 0,00 |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|--|---------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 3 307 673 140 | 97,91 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,95 %) | 34 720 606 | 1,03 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 1,47 %) | 35 765 799 | 1,06 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 3 378 159 545 | 100,00 |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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 des actifs totaux | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 97,54 |
| Autres actifs | 2,46 |
| Total des actifs | 100,00 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|--|------------|
| 2.000% Poland Government Bond 25/04/2021 | 51 229 348 |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2020 | 41 553 763 |
| 0.000% Poland Government Bond 25/04/2019 | 31 223 989 |
| 10.000% Mexican Bonos 05/12/2024 | 21 335 180 |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2019 | 20 907 542 |
| 3.250% Poland Government Bond 25/07/2025 | 20 428 717 |
| 2.500% Poland Government Bond 25/07/2027 | 19 135 229 |
| 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2026 | 18 153 333 |
| 3.650% Thailand Government Bond 20/06/2031 | 17 869 806 |
| 7.750% Russian Federal Bond - OFZ 16/09/2026 | 17 155 263 |
| 7.750% Mexican Bonos 13/11/2042 | 16 838 375 |
| 2.250% Poland Government Bond 25/04/2022 | 16 344 087 |
| 1.875% Thailand Government Bond 17/06/2022 | 15 926 262 |
| 5.750% Poland Government Bond 25/04/2029 | 15 665 435 |
| 7.000% Colombian TES 04/05/2022 | 15 259 771 |
| 5.750% Mexican Bonos 05/03/2026 | 14 462 617 |
| 3.226% Malaysia Government Investment Issue 15/04/2020 | 14 023 278 |
| 8.150% Russian Federal Bond - OFZ 03/02/2027 | 13 677 519 |
| 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2022 | 13 671 721 |
| 1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2026 | 13 025 536 |
| 8.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031 | 13 020 195 |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille | Produits USD |
|---|--------------|
| 4.000% Poland Government Bond 25/10/2023 | 32 575 268 |
| 5.250% Poland Government Bond 25/10/2020 | 24 274 325 |
| 5.750% Poland Government Bond 25/10/2021 | 19 613 641 |
| 1.750% Poland Government Bond 25/07/2021 | 18 509 718 |
| 3.250% Poland Government Bond 25/07/2019 | 17 354 254 |
| 4.750% Mexican Bonos 14/06/2018 | 15 719 841 |
| 2.500% Poland Government Bond 25/07/2018 | 14 465 168 |
| 5.500% Poland Government Bond 25/10/2019 | 13 140 829 |
| 5.750% Poland Government Bond 25/04/2029 | 11 634 384 |
| 8.000% Mexican Bonos 07/12/2023 | 11 457 854 |
| 2.500% Hungary Government Bond 27/10/2021 | 11 144 058 |
| 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2021 | 11 103 166 |
| 3.508% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2018 | 10 737 236 |
| 7.750% Russian Federal Bond - OFZ 16/09/2026 | 10 386 156 |
| 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036 | 9 740 736 |
| 2.500% Poland Government Bond 25/07/2027 | 9 345 470 |
| 3.750% Poland Government Bond 25/04/2018 | 9 095 152 |
| 5.000% Czech Republic Government Bond 11/04/2019 | 9 064 727 |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2019 | 9 017 603 |
| 3.250% Poland Government Bond 25/07/2025 | 8 309 871 |
| 10.500% South Africa Government Bond 21/12/2026 | 8 038 488 |
| 7.750% Mexican Bonos 23/11/2034 | 7 388 486 |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2018 | 7 305 857 |
| 8.800% Turkey Government Bond 14/11/2018 | 6 410 270 |
| 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027 | 6 312 576 |
| 4.875% Thailand Government Bond 22/06/2029 | 6 013 598 |
| 1.500% Czech Republic Government Bond 29/10/2019 | 5 785 431 |
| 1.875% Thailand Government Bond 17/06/2022 | 5 666 482 |
| 10.400% Turkey Government Bond 27/03/2019 | 5 417 803 |
| 3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036 | 5 378 371 |
| 2.500% Hungary Government Bond 22/06/2018 | 5 192 022 |

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

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 220 301 440 | 184 513 354 | |
| | 220 301 440 | 184 513 354 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 864 591 | 2 426 506 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 2 046 159 | 1 718 290 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 5 891 421 | - | |
| Total des actifs courants | 229 103 611 | 188 658 150 | |
| Passifs courants | | | |
| Découverts bancaires | - | (7) | |
| Liquidités à payer par le courtier | - | (559) | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (30 889) | (26 944) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (99 775) | (1 741 577) | |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | (6 000 977) | - | |
| Total des passifs courants | (6 131 641) | (1 769 087) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 222 971 970 | 186 889 063 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 60,06 EUR | 59,66 EUR | 61,91 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 818 864 | 538 779 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 1 143 335 | 2 812 995 |
| Produits divers | | 524 | - |
| Total des revenus d'investissement | | 1 962 723 | 3 351 774 |
| Charges d'exploitation | 3 | (186 034) | (104 664) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 1 776 689 | 3 247 110 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (3 392) | (1 311) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (631 154) | (429 490) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 1 142 143 | 2 816 309 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (246) | (287) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 1 141 897 | 2 816 022 |

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 186 889 063 | 112 173 741 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 1 141 897 | 2 816 022 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 61 231 491 | 29 219 892 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (26 290 481) | (25 803 510) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>34 941 010</u> | <u>3 416 382</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>36 082 907</u> | <u>6 232 404</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>222 971 970</u> | <u>118 406 145</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 1 141 897 | 2 816 022 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (818 864) | (538 779) |
| Charges d'intérêts | 3 392 | 1 311 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 631 154 | 429 490 |
| Impôt sur le revenu | 246 | 287 |
| Total | 957 825 | 2 708 331 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (75 672 683) | (37 557 313) |
| Produits sur cession d'investissements | 32 195 828 | 32 189 149 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | (559) | - |
| Variation des montants à payer | 3 945 | 620 |
| Trésorerie (utilisée)/générée sur opérations | (42 360 098) | (4 683 940) |
| Intérêts payés | | |
| Intérêts reçus | 490 995 | 514 709 |
| Impôts payés | (246) | (287) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (41 872 741) | (4 170 829) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (631 154) | (429 490) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 61 231 491 | 29 219 892 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (20 289 504) | (25 803 510) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 40 310 833 | 2 986 892 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (1 561 908) | (1 183 937) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 2 426 499 | 1 530 227 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 864 591 | 346 290 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|--|-------------------------|--|---------------------|--|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) | | |
| Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10 %) | | | (suite) | | |
| Euro - 63,69 % | | | Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10 %) (suite) | | |
| Euro - 63,69 % (suite) | | | | | |
| 100 000 | 1.875% Adif - Alta Velocidad 22/09/2022 | 105 877 | 0,05 | | |
| 100 000 | 1.250% Agence Francaise de Developpement 25/05/2019 | 102 635 | 0,05 | 50 000 | 4.125% Autonomous Community of Madrid Spain 21/05/2024 |
| 50 000 | 3.625% Agence Francaise de Developpement 21/04/2020 | 54 962 | 0,02 | 100 000 | 0.997% Autonomous Community of Madrid Spain 30/09/2024 |
| 100 000 | 0.500% Agence Francaise de Developpement 25/10/2022 | 101 524 | 0,05 | 100 000 | 1.826% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2025 |
| 100 000 | 2.250% Agence Francaise de Developpement 28/05/2026 | 111 969 | 0,05 | 180 000 | 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2019 |
| 100 000 | 1.375% Agence Francaise de Developpement 05/07/2032 | 98 523 | 0,04 | 360 000 | 3.000% Belgium Government Bond 28/09/2019 |
| 125 000 | 1.150% Austria Government Bond 19/10/2018 | 127 299 | 0,06 | 390 000 | 3.750% Belgium Government Bond 28/09/2020 |
| 150 000 | 4.350% Austria Government Bond 15/03/2019 | 160 857 | 0,07 | 530 000 | 4.250% Belgium Government Bond 28/09/2021 |
| 100 000 | 1.950% Austria Government Bond 18/06/2019 | 104 415 | 0,05 | 100 000 | 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2022 |
| 470 000 | 0.250% Austria Government Bond 18/10/2019 | 478 169 | 0,21 | 430 000 | 4.250% Belgium Government Bond 28/09/2022 |
| 230 000 | 3.900% Austria Government Bond 15/07/2020 | 258 398 | 0,12 | 185 000 | 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023 |
| 270 000 | 3.650% Austria Government Bond 20/04/2022 | 318 268 | 0,14 | 230 000 | 0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023 |
| 250 000 | 3.400% Austria Government Bond 22/11/2022 | 295 945 | 0,13 | 345 000 | 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024 |
| 300 000 | 0.000% Austria Government Bond 15/07/2023 | 299 892 | 0,13 | 100 000 | 0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024 |
| 200 000 | 1.750% Austria Government Bond 20/10/2023 | 221 068 | 0,10 | 380 000 | 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025 |
| 150 000 | 1.650% Austria Government Bond 21/10/2024 | 165 339 | 0,07 | 290 000 | 4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026 |
| 170 000 | 1.200% Austria Government Bond 20/10/2025 | 181 402 | 0,08 | 350 000 | 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026 |
| 80 000 | 4.850% Austria Government Bond 15/03/2026 | 110 058 | 0,05 | 420 000 | 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027 |
| 335 000 | 0.750% Austria Government Bond 20/10/2026 | 341 181 | 0,15 | 250 000 | 5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028 |
| 275 000 | 0.500% Austria Government Bond 20/04/2027 | 271 854 | 0,12 | 225 000 | 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031 |
| 100 000 | 6.250% Austria Government Bond 15/07/2027 | 154 928 | 0,07 | 230 000 | 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032 |
| 200 000 | 2.400% Austria Government Bond 23/05/2034 | 239 436 | 0,11 | 340 000 | 3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034 |
| 275 000 | 4.150% Austria Government Bond 15/03/2037 | 415 250 | 0,19 | 170 000 | 5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035 |
| 145 000 | 3.150% Austria Government Bond 20/06/2044 | 199 175 | 0,09 | 110 000 | 1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037 |
| 115 000 | 1.500% Austria Government Bond 20/02/2047 | 112 897 | 0,05 | 290 000 | 1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038 |
| 75 000 | 3.800% Austria Government Bond 26/01/2062 | 122 952 | 0,06 | 220 000 | 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041 |
| 40 000 | 1.500% Austria Government Bond 02/11/2086 | 34 022 | 0,02 | 175 000 | 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045 |
| 100 000 | 1.750% Autobahnen- und Schnell- strassen- Finanzierungs 21/10/2020 | 106 216 | 0,05 | 140 000 | 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047 |
| 100 000 | 0.625% Autobahnen- Und Schnellstrassen- Finanzierungs 15/09/2022 | 102 706 | 0,05 | 140 000 | 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057 |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | | |
|--|--|-------------------------|---|---------------------|--|---------|------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80% (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | | |
| Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10 %) (suite) | | | Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10%) (suite) | | | | |
| Euro - 63,69 % (suite) | | | Euro - 63,69 % (suite) | | | | |
| 90 000 | 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066 | 93 493 | 0,04 | 495 000 | 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025 | 528 487 | 0,24 |
| 100 000 | 1.000% Bpifrance Financement 25/10/2019 | 102 822 | 0,05 | 960 000 | 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026 | 982 166 | 0,44 |
| 100 000 | 0.750% Bpifrance Financement 25/10/2021 | 103 428 | 0,05 | 710 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026 | 690 894 | 0,31 |
| 100 000 | 0.875% Bpifrance Financement 25/11/2026 | 100 609 | 0,05 | 930 000 | 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027 | 918 068 | 0,41 |
| 100 000 | 1.000% Bpifrance Financement 25/05/2027 | 100 757 | 0,05 | 310 000 | 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027 | 491 896 | 0,22 |
| 100 000 | 2.950% Bulgaria Government International Bond 03/09/2024 | 113 731 | 0,05 | 200 000 | 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027 | 200 648 | 0,09 |
| 400 000 | 1.000% Bundesobligation 12/10/2018 | 407 220 | 0,18 | 80 000 | 5.625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028 | 121 636 | 0,05 |
| 200 000 | 1.000% Bundesobligation 12/10/2018 | 204 930 | 0,09 | 105 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028 | 151 679 | 0,07 |
| 280 000 | 0.500% Bundesobligation 12/04/2019 | 285 356 | 0,13 | 25 000 | 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030 | 41 677 | 0,02 |
| 400 000 | 0.250% Bundesobligation 11/10/2019 | 407 804 | 0,18 | 325 000 | 5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031 | 523 663 | 0,23 |
| 450 000 | 0.000% Bundesobligation 17/04/2020 | 457 519 | 0,21 | 435 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034 | 698 467 | 0,31 |
| 500 000 | 0.250% Bundesobligation 16/10/2020 | 513 025 | 0,23 | 520 000 | 4.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037 | 796 375 | 0,36 |
| 550 000 | 0.000% Bundesobligation 09/04/2021 | 560 285 | 0,25 | 320 000 | 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039 | 519 421 | 0,23 |
| 500 000 | 0.000% Bundesobligation 08/10/2021 | 509 045 | 0,23 | 350 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040 | 610 708 | 0,27 |
| 250 000 | 0.000% Bundesobligation 08/04/2022 | 254 118 | 0,11 | 310 000 | 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042 | 450 191 | 0,20 |
| 660 000 | 3.750% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2019 | 697 811 | 0,31 | 480 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044 | 620 554 | 0,28 |
| 700 000 | 3.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2019 | 752 507 | 0,34 | 525 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046 | 683 792 | 0,31 |
| 430 000 | 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2020 | 468 644 | 0,21 | 300 000 | 0.000% Bundesschatzanweisungen 14/12/2018 | 302 697 | 0,14 |
| 200 000 | 2.250% Bundesrepublik Deutschland 09/04/2020 | 217 028 | 0,10 | 400 000 | 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2019 | 404 428 | 0,18 |
| 250 000 | 3.000% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2020 | 275 347 | 0,12 | 150 000 | 0.000% Bundesschatzanweisungen 14/06/2019 | 151 905 | 0,07 |
| 250 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2021 | 275 313 | 0,12 | 100 000 | 1.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2019 | 102 559 | 0,05 |
| 400 000 | 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2021 | 457 008 | 0,20 | 100 000 | 4.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2019 | 109 228 | 0,05 |
| 600 000 | 2.250% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2021 | 664 908 | 0,30 | 300 000 | 0.050% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2020 | 303 108 | 0,14 |
| 480 000 | 2.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2022 | 529 891 | 0,24 | 200 000 | 4.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2021 | 237 560 | 0,11 |
| 450 000 | 1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022 | 495 067 | 0,22 | 50 000 | 2.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2022 | 56 381 | 0,03 |
| 320 000 | 1.500% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2022 | 348 678 | 0,16 | 200 000 | 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2022 | 201 384 | 0,09 |
| 510 000 | 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023 | 557 532 | 0,25 | 10 000 | 4.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/04/2023 | 12 250 | 0,01 |
| 530 000 | 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023 | 580 573 | 0,26 | 100 000 | 0.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2023 | 102 270 | 0,05 |
| 350 000 | 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023 | 394 307 | 0,18 | | | | |
| 500 000 | 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024 | 558 540 | 0,25 | | | | |
| 300 000 | 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024 | 330 717 | 0,15 | | | | |
| 250 000 | 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024 | 267 335 | 0,12 | | | | |
| 650 000 | 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025 | 670 644 | 0,30 | | | | |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10%) (suite) | | | Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10%) (suite) | | |
| Euro - 63,69 % (suite) | | | Euro - 63,69 % (suite) | | |
| 70 000 2.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2024 | 79 715 | 0,04 | 50 000 3.375% Finland Government Bond 15/04/2020 | 55 003 | 0,02 |
| 100 000 1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024 | 107 321 | 0,05 | 100 000 0.375% Finland Government Bond 15/09/2020 | 102 541 | 0,05 |
| 200 000 4.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025 | 255 980 | 0,11 | 130 000 3.500% Finland Government Bond 15/04/2021 | 148 062 | 0,07 |
| 100 000 3.750% Caisse de Refinancement de l'Habitat 19/02/2020 | 109 699 | 0,05 | 120 000 0.000% Finland Government Bond 15/04/2022 | 121 253 | 0,05 |
| 100 000 3.500% Caisse de Refinancement de l'Habitat 22/06/2020 | 110 323 | 0,05 | 175 000 1.625% Finland Government Bond 15/09/2022 | 190 542 | 0,09 |
| 200 000 4.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat 17/06/2022 | 237 680 | 0,11 | 110 000 1.500% Finland Government Bond 15/04/2023 | 119 454 | 0,05 |
| 100 000 4.300% Caisse de Refinancement de l'Habitat 24/02/2023 | 122 531 | 0,05 | 130 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023 | 129 698 | 0,06 |
| 50 000 2.400% Caisse de Refinancement de l'Habitat 17/01/2025 | 57 012 | 0,03 | 95 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024 | 106 613 | 0,05 |
| 100 000 4.125% Caisse des Depots et Consignations 20/02/2019 | 106 338 | 0,05 | 20 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025 | 25 709 | 0,01 |
| 100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 16/09/2019 | 101 395 | 0,05 | 20 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025 | 20 840 | 0,01 |
| 100 000 3.500% Caisse Francaise de Financement Local 24/09/2020 | 111 044 | 0,05 | 120 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026 | 120 683 | 0,05 |
| 50 000 4.875% Caisse Francaise de Financement Local 02/06/2021 | 59 122 | 0,03 | 80 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027 | 79 066 | 0,04 |
| 50 000 5.375% Caisse Francaise de Financement Local 08/07/2024 | 66 504 | 0,03 | 130 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028 | 158 086 | 0,07 |
| 100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 23/06/2025 | 98 803 | 0,04 | 80 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031 | 78 337 | 0,04 |
| 100 000 0.750% Caisse Francaise de Financement Local 11/01/2027 | 99 666 | 0,04 | 105 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042 | 136 624 | 0,06 |
| 100 000 3.000% Caisse Francaise de Financement Local 02/10/2028 | 120 301 | 0,05 | 40 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047 | 39 791 | 0,02 |
| 100 000 2.750% Cassa Depositi e Prestiti 31/05/2021 | 107 818 | 0,05 | 100 000 0.500% Finnvera 13/04/2026 | 99 071 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Chile Government International Bond 20/01/2026 | 105 432 | 0,05 | 500 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2018 | 525 875 | 0,24 |
| 100 000 0.125% China Development Bank 03/11/2019 | 99 765 | 0,04 | 660 000 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2018 | 672 118 | 0,30 |
| 100 000 3.875% Colombia Government International Bond 22/03/2026 | 115 180 | 0,05 | 1 250 000 0 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2019 | 1 260 750 | 0,57 |
| 100 000 3.625% Czech Republic International 14/04/2021 | 113 437 | 0,05 | 300 000 4.250% France Government Bond OAT 25/04/2019 | 322 899 | 0,14 |
| 50 000 3.875% Czech Republic International 24/05/2022 | 58 930 | 0,03 | 200 000 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2019 | 205 290 | 0,09 |
| 130 000 1.750% European Stability Mechanism 20/10/2045 | 137 335 | 0,06 | 550 000 3.750% France Government Bond OAT 25/10/2019 | 599 533 | 0,27 |
| 200 000 1.875% European Union 04/04/2024 | 223 248 | 0,10 | 300 000 0.500% France Government Bond OAT 25/11/2019 | 306 858 | 0,14 |
| 100 000 0.250% Export-Import Bank of China 14/03/2020 | 99 974 | 0,04 | 1 000 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2020 | 1 011 910 | 0,45 |
| 100 000 0.500% Export-Import Bank of Korea 30/05/2022 | 99 517 | 0,04 | 600 000 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 661 692 | 0,30 |
| 100 000 0.850% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 17/09/2019 | 102 008 | 0,05 | 1 200 000 0 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2020 | 1 215 252 | 0,54 |
| 100 000 5.900% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 17/03/2021 | 119 896 | 0,05 | 750 000 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2021 | 759 503 | 0,34 |
| 150 000 4.375% Finland Government Bond 04/07/2019 | 163 359 | 0,07 | | | |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | | |
|--|--|-------------------------|--|---------------------|---|-----------|------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | | |
| Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10%) (suite) | | | Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10%) (suite) | | | | |
| Euro - 63,69 % (suite) | | | Euro - 63,69 % (suite) | | | | |
| 600 000 | 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022 | 604 752 | 0,27 | 200 000 | 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2066 | 185 466 | 0,08 |
| 650 000 | 2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022 | 727 941 | 0,33 | 75 000 | 1.000% Free and Hanseatic City of Hamburg 18/06/2021 | 78 297 | 0,03 |
| 100 000 | 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023 | 147 661 | 0,07 | 100 000 | 1.875% Free and Hanseatic City of Hamburg 27/02/2024 | 110 295 | 0,05 |
| 750 000 | 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023 | 824 535 | 0,37 | 100 000 | 2.375% Free State of Bavaria 08/09/2020 | 107 940 | 0,05 |
| 920 000 | 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023 | 1 155 097 | 0,52 | 400 000 | 2.500% French Republic Government Bond OAT 25/10/2020 | 436 372 | 0,20 |
| 650 000 | 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024 | 739 752 | 0,33 | 550 000 | 0.250% French Republic Government Bond OAT 25/11/2020 | 561 577 | 0,25 |
| 650 000 | 1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024 | 718 036 | 0,32 | 750 000 | 3.750% French Republic Government Bond OAT 25/04/2021 | 861 270 | 0,39 |
| 750 000 | 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025 | 756 832 | 0,34 | 1 170 000 | 3.250% French Republic Government Bond OAT 25/10/2021 | 1 340 223 | 0,60 |
| 300 000 | 6.000% France Government Bond OAT 25/10/2025 | 434 418 | 0,19 | 880 000 | 3.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2022 | 1 010 090 | 0,45 |
| 610 000 | 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025 | 635 699 | 0,28 | 195 000 | 8.250% French Republic Government Bond OAT 25/04/2022 | 270 824 | 0,12 |
| 730 000 | 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2026 | 912 785 | 0,41 | 50 000 | 1.750% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 13/06/2022 | 54 198 | 0,02 |
| 800 000 | 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026 | 794 864 | 0,36 | 100 000 | 2.250% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 23/10/2023 | 112 332 | 0,05 |
| 1 500 000 | 0.250% France Government Bond OAT 25/11/2026 | 1 444 350 | 0,65 | 50 000 | 1.750% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 14/05/2024 | 54 835 | 0,02 |
| 650 000 | 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027 | 665 191 | 0,30 | 50 000 | 0.500% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 05/02/2025 | 50 381 | 0,02 |
| 980 000 | 2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027 | 1 166 592 | 0,52 | 50 000 | 6.000% Hungary Government International Bond 11/01/2019 | 53 800 | 0,02 |
| 265 000 | 5.500% France Government Bond OAT 25/04/2029 | 398 417 | 0,18 | 100 000 | 2.625% Indonesia Government International Bond 14/06/2023 | 106 517 | 0,05 |
| 470 000 | 2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030 | 550 539 | 0,25 | 93 000 | 4.750% Instituto de Credito Oficial 30/04/2020 | 104 547 | 0,05 |
| 575 000 | 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031 | 600 996 | 0,27 | 50 000 | 6.000% Instituto de Credito Oficial 08/03/2021 | 60 145 | 0,03 |
| 440 000 | 5.750% France Government Bond OAT 25/10/2032 | 718 326 | 0,32 | 230 000 | 4.500% Ireland Government Bond 18/10/2018 | 242 093 | 0,11 |
| 665 000 | 4.750% France Government Bond OAT 25/04/2035 | 1 023 435 | 0,46 | 250 000 | 4.400% Ireland Government Bond 18/06/2019 | 271 205 | 0,12 |
| 475 000 | 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036 | 458 926 | 0,21 | 100 000 | 5.900% Ireland Government Bond 18/10/2019 | 113 112 | 0,05 |
| 670 000 | 4.000% France Government Bond OAT 25/10/2038 | 976 793 | 0,44 | 220 000 | 4.500% Ireland Government Bond 18/04/2020 | 247 832 | 0,11 |
| 200 000 | 1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039 | 207 362 | 0,09 | 190 000 | 5.000% Ireland Government Bond 18/10/2020 | 221 477 | 0,10 |
| 730 000 | 4.500% France Government Bond OAT 25/04/2041 | 1 150 042 | 0,52 | 185 000 | 0.800% Ireland Government Bond 15/03/2022 | 192 933 | 0,09 |
| 525 000 | 3.250% France Government Bond OAT 25/05/2045 | 698 476 | 0,31 | 40 000 | 3.900% Ireland Government Bond 20/03/2023 | 48 416 | 0,02 |
| 250 000 | 2.000% France Government Bond OAT 25/05/2048 | 259 257 | 0,12 | 150 000 | 3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024 | 180 292 | 0,08 |
| 305 000 | 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2055 | 476 810 | 0,21 | 260 000 | 5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025 | 353 015 | 0,16 |
| 230 000 | 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2060 | 366 979 | 0,16 | 235 000 | 1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026 | 240 222 | 0,11 |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10%) (suite) | | | Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10%) (suite) | | |
| Euro - 63,69 % (suite) | | | Euro - 63,69 % (suite) | | |
| 170 000 2.400% Ireland Government Bond 15/05/2030 | 193 910 | 0,09 | 300 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2022 | 308 424 | 0,14 |
| 60 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037 | 60 500 | 0,03 | 350 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2022 | 428 582 | 0,19 |
| 185 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045 | 190 186 | 0,09 | 450 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2022 | 463 176 | 0,21 |
| 150 000 1.500% Israel Government Bond 18/01/2027 | 154 534 | 0,07 | 330 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2022 | 405 223 | 0,18 |
| 200 000 0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2018 | 201 328 | 0,09 | 200 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023 | 199 330 | 0,09 |
| 500 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2018 | 522 200 | 0,23 | 425 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023 | 503 791 | 0,23 |
| 350 000 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2019 | 371 056 | 0,17 | 350 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023 | 422 012 | 0,19 |
| 550 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2019 | 586 960 | 0,26 | 150 000 9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023 | 218 420 | 0,10 |
| 330 000 0.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2019 | 331 772 | 0,15 | 540 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024 | 643 777 | 0,29 |
| 220 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2019 | 229 546 | 0,10 | 400 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024 | 410 692 | 0,18 |
| 130 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2019 | 133 960 | 0,06 | 255 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024 | 292 396 | 0,13 |
| 380 000 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2019 | 412 057 | 0,18 | 660 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024 | 700 418 | 0,31 |
| 300 000 0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2019 | 301 101 | 0,13 | 300 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025 | 370 365 | 0,17 |
| 260 000 1.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2019 | 266 419 | 0,12 | 470 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025 | 462 941 | 0,21 |
| 100 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 09/01/2020 | 111 251 | 0,05 | 600 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025 | 608 724 | 0,27 |
| 450 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2020 | 497 457 | 0,22 | 685 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026 | 827 014 | 0,37 |
| 600 000 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2020 | 661 704 | 0,30 | 515 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026 | 502 954 | 0,23 |
| 450 000 0.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2020 | 457 443 | 0,21 | 120 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026 | 173 183 | 0,08 |
| 1 250 000 0 0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2020 | 1 267 850 | 0,57 | 500 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026 | 470 495 | 0,21 |
| 475 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2021 | 531 007 | 0,24 | 350 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027 | 352 940 | 0,16 |
| 750 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2021 | 840 975 | 0,38 | 450 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027 | 445 689 | 0,20 |
| 1 350 000 0 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2021 | 1 354 995 | 0,61 | 430 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027 | 601 002 | 0,27 |
| 550 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2021 | 619 707 | 0,28 | 550 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028 | 680 207 | 0,30 |
| 505 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2021 | 589 123 | 0,26 | 510 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029 | 663 678 | 0,30 |
| 550 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2021 | 546 810 | 0,25 | 245 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030 | 272 857 | 0,12 |
| 400 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2021 | 426 156 | 0,19 | 400 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031 | 559 944 | 0,25 |
| 300 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2022 | 356 724 | 0,16 | 930 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032 | 833 354 | 0,37 |
| 700 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2022 | 715 519 | 0,32 | 350 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033 | 486 420 | 0,22 |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | | |
|--|---|-------------------------|--|---------------------|--|---------|------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | | |
| Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10%) (suite) | | | Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10%) (suite) | | | | |
| Euro - 63,69 % (suite) | | | Euro - 63,69 % (suite) | | | | |
| 50 000 | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033 | 48 478 | 0,02 | 450 000 | 1.250% Netherlands Government Bond 15/01/2019 | 461 362 | 0,21 |
| 460 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034 | 598 708 | 0,27 | 225 000 | 4.000% Netherlands Government Bond 15/07/2019 | 243 970 | 0,11 |
| 300 000 | 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036 | 274 689 | 0,12 | 325 000 | 0.250% Netherlands Government Bond 15/01/2020 | 331 607 | 0,15 |
| 595 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037 | 693 835 | 0,31 | 290 000 | 3.500% Netherlands Government Bond 15/07/2020 | 323 350 | 0,14 |
| 455 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039 | 596 591 | 0,27 | 375 000 | 3.250% Netherlands Government Bond 15/07/2021 | 427 822 | 0,19 |
| 575 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040 | 745 396 | 0,33 | 460 000 | 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2022 | 466 339 | 0,21 |
| 405 000 | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044 | 513 390 | 0,23 | 410 000 | 2.250% Netherlands Government Bond 15/07/2022 | 459 442 | 0,21 |
| 345 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046 | 346 018 | 0,16 | 200 000 | 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2023 | 241 732 | 0,11 |
| 320 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047 | 286 189 | 0,13 | 330 000 | 1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023 | 364 835 | 0,16 |
| 100 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048 | 101 828 | 0,05 | 200 000 | 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024 | 225 676 | 0,10 |
| 120 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067 | 101 524 | 0,05 | 530 000 | 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025 | 529 311 | 0,24 |
| 250 000 | 0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/12/2018 | 250 840 | 0,11 | 370 000 | 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026 | 372 472 | 0,17 |
| 350 000 | 0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 30/05/2019 | 350 931 | 0,16 | 220 000 | 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027 | 223 555 | 0,10 |
| 50 000 | 5.125% Italy Government International Bond 31/07/2024 | 61 096 | 0,03 | 150 000 | 5.500% Netherlands Government Bond 15/01/2028 | 224 610 | 0,10 |
| 50 000 | 0.700% Junta de Castilla y Leon 03/06/2021 | 50 800 | 0,02 | 265 000 | 2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033 | 325 910 | 0,15 |
| 100 000 | 0.875% Kommunekredit 03/11/2036 | 88 972 | 0,04 | 335 000 | 4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037 | 510 563 | 0,23 |
| 100 000 | 4.000% Land Baden-Wuerttemberg 22/01/2019 | 105 891 | 0,05 | 350 000 | 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042 | 540 691 | 0,24 |
| 100 000 | 1.000% Land Baden-Wuerttemberg 18/07/2022 | 104 979 | 0,05 | 290 000 | 2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047 | 392 164 | 0,18 |
| 50 000 | 0.200% Land Thueringen 26/10/2026 | 48 073 | 0,02 | 100 000 | 2.750% Peruvian Government International Bond 30/01/2026 | 110 434 | 0,05 |
| 100 000 | 0.500% Latvia Government International Bond 15/12/2020 | 101 908 | 0,05 | 150 000 | 1.625% Poland Government International Bond 15/01/2019 | 153 506 | 0,07 |
| 100 000 | 0.375% Latvia Government International Bond 07/10/2026 | 97 049 | 0,04 | 300 000 | 4.200% Poland Government International Bond 15/04/2020 | 332 802 | 0,15 |
| 100 000 | 0.950% Lithuania Government International Bond 26/05/2027 | 100 605 | 0,05 | 100 000 | 0.875% Poland Government International Bond 14/10/2021 | 103 029 | 0,05 |
| 50 000 | 3.375% Luxembourg Government Bond 18/05/2020 | 55 069 | 0,02 | 50 000 | 3.750% Poland Government International Bond 19/01/2023 | 58 920 | 0,03 |
| 50 000 | 2.250% Luxembourg Government Bond 21/03/2022 | 55 516 | 0,02 | 100 000 | 3.000% Poland Government International Bond 15/01/2024 | 114 746 | 0,05 |
| 70 000 | 0.625% Luxembourg Government Bond 01/02/2027 | 70 059 | 0,03 | 50 000 | 2.375% Poland Government International Bond 18/01/2036 | 54 280 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Mexico Government International Bond 23/02/2022 | 104 832 | 0,05 | 50 000 | 3.000% Province of Ontario Canada 28/09/2020 | 54 796 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Mexico Government International Bond 15/01/2025 | 99 759 | 0,04 | 100 000 | 1.875% Province of Ontario Canada 21/05/2024 | 108 972 | 0,05 |
| 100 000 | 3.375% Mexico Government International Bond 23/02/2031 | 109 949 | 0,05 | 100 000 | 0.875% Province of Quebec Canada 15/01/2025 | 102 060 | 0,05 |
| 50 000 | 4.500% Morocco Government International Bond 05/10/2020 | 55 817 | 0,02 | | | | |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10%) (suite) | | | Obligations d'État - 63,69 % (mars 2017 : 64,10%) (suite) | | |
| Euro - 63,69 % (suite) | | | Euro - 63,69 % (suite) | | |
| 200 000 0.875% Province of Quebec Canada 04/05/2027 | 198 794 | 0,09 | 365 000 4.000% Spain Government Bond 30/04/2020 | 404 044 | 0,18 |
| 100 000 1.750% Regie Autonome des Transports Parisiens 25/05/2031 | 104 530 | 0,05 | 470 000 1.150% Spain Government Bond 30/07/2020 | 486 765 | 0,22 |
| 100 000 0.500% Region of Ile de France 14/06/2025 | 99 215 | 0,04 | 470 000 4.850% Spain Government Bond 31/10/2020 | 541 163 | 0,24 |
| 260 000 3.500% Republic of Austria Government Bond 15/09/2021 | 300 035 | 0,13 | 100 000 0.050% Spain Government Bond 31/01/2021 | 100 233 | 0,04 |
| 50 000 4.625% Romanian Government International Bond 18/09/2020 | 56 842 | 0,03 | 735 000 5.500% Spain Government Bond 30/04/2021 | 878 759 | 0,39 |
| 140 000 2.750% Romanian Government International Bond 29/10/2025 | 150 739 | 0,07 | 1 245 000 0.750% Spain Government Bond 30/07/2021 | 1 278 167 | 0,57 |
| 70 000 3.875% Romanian Government International Bond 29/10/2035 | 74 216 | 0,03 | 630 000 5.850% Spain Government Bond 31/01/2022 | 784 104 | 0,35 |
| 100 000 0.625% SA de Gestion de Stocks de Securite 25/05/2023 | 102 335 | 0,05 | 450 000 0.400% Spain Government Bond 30/04/2022 | 452 844 | 0,20 |
| 150 000 4.000% Slovakia Government Bond 27/04/2020 | 167 352 | 0,07 | 570 000 5.400% Spain Government Bond 31/01/2023 | 717 664 | 0,32 |
| 100 000 0.000% Slovakia Government Bond 13/11/2023 | 98 491 | 0,04 | 260 000 4.400% Spain Government Bond 31/10/2023 | 318 014 | 0,14 |
| 200 000 3.375% Slovakia Government Bond 15/11/2024 | 240 568 | 0,11 | 380 000 4.800% Spain Government Bond 31/01/2024 | 475 882 | 0,21 |
| 80 000 1.375% Slovakia Government Bond 21/01/2027 | 83 822 | 0,04 | 285 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024 | 339 942 | 0,15 |
| 40 000 3.625% Slovakia Government Bond 16/01/2029 | 50 686 | 0,02 | 330 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024 | 371 336 | 0,17 |
| 50 000 1.625% Slovakia Government Bond 21/01/2031 | 51 685 | 0,02 | 220 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025 | 228 912 | 0,10 |
| 40 000 1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037 | 40 913 | 0,02 | 300 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025 | 379 866 | 0,17 |
| 150 000 4.375% Slovenia Government Bond 06/02/2019 | 159 549 | 0,07 | 450 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025 | 482 818 | 0,22 |
| 150 000 3.000% Slovenia Government Bond 08/04/2021 | 166 930 | 0,07 | 530 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026 | 557 714 | 0,25 |
| 50 000 2.125% Slovenia Government Bond 28/07/2025 | 55 965 | 0,02 | 450 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026 | 621 090 | 0,28 |
| 3 000 5.125% Slovenia Government Bond 30/03/2026 | 4 108 | 0,00 | 400 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026 | 397 108 | 0,18 |
| 100 000 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035 | 97 465 | 0,04 | 500 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027 | 499 965 | 0,22 |
| 70 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040 | 66 277 | 0,03 | 400 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027 | 394 160 | 0,18 |
| 150 000 4.125% SNCF Mobilites 19/02/2025 | 188 979 | 0,08 | 495 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028 | 664 988 | 0,30 |
| 50 000 6.000% SNCF Reseau 12/10/2020 | 59 532 | 0,03 | 400 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029 | 575 012 | 0,26 |
| 200 000 0.100% SNCF Reseau 27/05/2021 | 201 458 | 0,09 | 420 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030 | 420 101 | 0,19 |
| 50 000 4.500% SNCF Reseau 30/01/2024 | 63 101 | 0,03 | 435 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032 | 640 194 | 0,29 |
| 100 000 2.625% SNCF Reseau 29/12/2025 | 115 445 | 0,05 | 100 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033 | 101 461 | 0,05 |
| 100 000 4.250% SNCF Reseau 07/10/2026 | 130 247 | 0,06 | 570 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037 | 728 386 | 0,33 |
| 100 000 3.125% SNCF Reseau 25/10/2028 | 121 612 | 0,05 | 235 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040 | 328 460 | 0,15 |
| 110 000 3.750% Spain Government Bond 31/10/2018 | 114 916 | 0,05 | 370 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041 | 506 412 | 0,23 |
| 900 000 3.750% Spain Government Bond 31/10/2018 | 906 867 | 0,41 | 245 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044 | 355 853 | 0,16 |
| 50 000 2.750% Spain Government Bond 30/04/2019 | 52 437 | 0,02 | 345 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046 | 349 323 | 0,16 |
| 220 000 4.600% Spain Government Bond 30/07/2019 | 239 780 | 0,11 | 110 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066 | 116 957 | 0,05 |
| 450 000 4.300% Spain Government Bond 31/10/2019 | 492 745 | 0,22 | 50 000 1.875% State of Berlin 10/09/2021 | 54 003 | 0,02 |
| 325 000 1.400% Spain Government Bond 31/01/2020 | 337 087 | 0,15 | 100 000 0.750% State of Berlin 11/11/2022 | 103 602 | 0,05 |
| | | | 100 000 1.625% State of Berlin 03/06/2024 | 108 823 | 0,05 |
| | | | 50 000 1.000% State of Berlin 19/05/2032 | 48 005 | 0,02 |
| | | | 100 000 0.625% State of Berlin 25/08/2036 | 85 880 | 0,04 |
| | | | 50 000 1.625% State of Brandenburg 28/05/2024 | 54 417 | 0,02 |
| | | | 100 000 0.500% State of Bremen 07/10/2022 | 102 215 | 0,05 |
| | | | 200 000 0.125% State of Hesse 14/10/2019 | 202 264 | 0,09 |
| | | | 50 000 2.750% State of Hesse 22/09/2020 | 54 564 | 0,02 |
| | | | 50 000 0.875% State of Hesse 10/12/2024 | 51 829 | 0,02 |
| | | | 200 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026 | 196 308 | 0,09 |
| | | | 100 000 0.000% State of Lower Saxony 01/03/2021 | 100 779 | 0,05 |
| | | | 100 000 2.125% State of Lower Saxony 16/01/2024 | 111 896 | 0,05 |
| | | | 200 000 0.000% State of Lower Saxony 02/08/2024 | 195 626 | 0,09 |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | |
| Euro - 35,11 % (suite) | | | Euro - 35,11 % (suite) | | |
| 100 000 3.750% AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulacion de Activos 30/06/2025 | 121 530 | 0,05 | 50 000 6.000% Barclays Bank 14/01/2021 | 58 120 | 0,03 |
| 100 000 2.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 16/04/2021 | 108 629 | 0,05 | 50 000 4.250% Barclays Bank 02/03/2022 | 59 082 | 0,03 |
| 300 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 20/01/2021 | 307 950 | 0,14 | 100 000 6.750% Barclays Bank 22/05/2019 | 110 361 | 0,05 |
| 100 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 20/01/2022 | 102 998 | 0,05 | 100 000 1.875% BASF 04/02/2021 | 106 405 | 0,05 |
| 100 000 0.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/03/2023 | 102 126 | 0,05 | 100 000 0.375% BAT International Finance 13/03/2019 | 100 520 | 0,04 |
| 100 000 0.125% Banco de Sabadell 20/10/2023 | 97 979 | 0,04 | 50 000 4.000% BAT International Finance 07/07/2020 | 55 409 | 0,02 |
| 100 000 0.750% Banco Popolare 31/03/2022 | 100 748 | 0,04 | 100 000 0.875% BAT International Finance 13/10/2023 | 100 213 | 0,04 |
| 100 000 1.000% Banco Popular 03/03/2022 | 103 297 | 0,05 | 100 000 3.000% Bayer 01/07/2075 | 104 930 | 0,05 |
| 100 000 4.000% Banco Santander 07/04/2020 | 110 581 | 0,05 | 100 000 0.750% Bayerische Landesbank 20/01/2026 | 101 744 | 0,05 |
| 100 000 2.000% Banco Santander 27/11/2034 | 105 888 | 0,05 | 100 000 2.500% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 09/02/2022 | 110 985 | 0,05 |
| 100 000 0.875% Banco Santander Totta 27/10/2020 | 102 338 | 0,05 | 100 000 1.000% Becton Dickinson and Co 15/12/2022 | 100 384 | 0,04 |
| 100 000 1.250% Bank Nederlandse Gemeenten 29/10/2018 | 101 876 | 0,05 | 100 000 0.750% Belfius Bank 10/02/2025 | 101 440 | 0,05 |
| 50 000 1.000% Bank Nederlandse Gemeenten 19/03/2019 | 51 084 | 0,02 | 100 000 2.150% Berkshire Hathaway 15/03/2028 | 107 909 | 0,05 |
| 100 000 1.875% Bank Nederlandse Gemeenten 06/06/2019 | 103 948 | 0,05 | 100 000 0.000% Berlin Hyp 15/03/2019 | 100 536 | 0,04 |
| 50 000 1.500% Bank Nederlandse Gemeenten 15/04/2020 | 52 405 | 0,02 | 50 000 0.625% Berlin Hyp 24/06/2019 | 50 843 | 0,02 |
| 50 000 2.625% Bank Nederlandse Gemeenten 01/09/2020 | 54 338 | 0,02 | 100 000 1.125% Bertelsmann & Co 27/04/2026 | 100 745 | 0,04 |
| 100 000 0.250% Bank Nederlandse Gemeenten 22/02/2023 | 100 962 | 0,05 | 135 000 1.250% BG Energy Capital 21/11/2022 | 140 868 | 0,06 |
| 250 000 3.875% Bank Nederlandse Gemeenten 26/05/2023 | 303 017 | 0,14 | 100 000 4.000% Bharti Airtel International Netherlands 10/12/2018 | 104 451 | 0,05 |
| 100 000 2.500% Bank of America 27/07/2020 | 106 791 | 0,05 | 100 000 4.750% BHP Billiton Finance 22/04/2076 | 112 044 | 0,05 |
| 100 000 0.736% Bank of America 07/02/2022 | 101 103 | 0,05 | 200 000 1.000% BMW Finance 15/02/2022 | 206 698 | 0,09 |
| 100 000 2.375% Bank of America 19/06/2024 | 108 500 | 0,05 | 100 000 2.625% BMW Finance 17/01/2024 | 112 499 | 0,05 |
| 100 000 1.750% Bank of Ireland Mortgage Bank 19/03/2019 | 103 038 | 0,05 | 100 000 0.750% BMW Finance 15/04/2024 | 100 598 | 0,04 |
| 100 000 0.100% Bank of Montreal 14/01/2019 | 100 564 | 0,04 | 100 000 0.750% BNP Paribas 11/11/2022 | 101 649 | 0,05 |
| 100 000 0.100% Bank of Montreal 20/10/2023 | 98 325 | 0,04 | 100 000 1.125% BNP Paribas 15/01/2023 | 103 416 | 0,05 |
| 100 000 0.375% Bank of Nova Scotia 06/04/2022 | 100 000 | 0,04 | 100 000 1.000% BNP Paribas 27/06/2024 | 99 847 | 0,04 |
| 100 000 0.375% Bank of Nova Scotia 10/03/2023 | 100 464 | 0,04 | 100 000 1.500% BNP Paribas 17/11/2025 | 101 455 | 0,05 |
| 150 000 4.500% Bank of Scotland 13/07/2021 | 175 246 | 0,08 | 100 000 1.625% BNP Paribas 23/02/2026 | 105 312 | 0,05 |
| 100 000 4.500% Bankia 26/04/2022 | 119 222 | 0,05 | 100 000 2.875% BNP Paribas 20/03/2026 | 106 664 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Bankia 05/08/2022 | 103 917 | 0,05 | 100 000 1.375% BNP Paribas Home Loan SFH 17/06/2020 | 104 535 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Bankia 14/03/2023 | 103 299 | 0,05 | 100 000 0.250% BNP Paribas Home Loan SFH 02/09/2021 | 101 340 | 0,05 |
| 100 000 0.875% Bankinter 03/08/2022 | 102 861 | 0,05 | 100 000 0.125% BNZ International Funding 17/06/2021 | 100 045 | 0,04 |
| 100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/06/2019 | 100 605 | 0,04 | 150 000 3.641% Bouygues 29/10/2019 | 161 400 | 0,07 |
| 100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/01/2025 | 102 577 | 0,05 | 100 000 2.994% BP Capital Markets 18/02/2019 | 104 350 | 0,05 |
| 100 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel 24/03/2026 | 104 473 | 0,05 | 100 000 1.373% BP Capital Markets 03/03/2022 | 104 863 | 0,05 |
| 100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 31/03/2027 | 105 380 | 0,05 | 100 000 1.077% BP Capital Markets 26/06/2025 | 100 394 | 0,04 |
| 100 000 2.625% Barclays 11/11/2025 | 103 496 | 0,05 | 100 000 2.125% BPCE 17/03/2021 | 106 944 | 0,05 |
| | | | 200 000 2.875% BPCE 22/04/2026 | 216 042 | 0,10 |
| | | | 200 000 1.500% BPCE SFH 30/01/2020 | 208 352 | 0,09 |
| | | | 100 000 3.750% BPCE SFH 13/09/2021 | 114 977 | 0,05 |
| | | | 100 000 0.875% BPER Banca 22/01/2022 | 102 108 | 0,05 |
| | | | 100 000 0.500% BRFKredit 01/10/2026 | 97 230 | 0,04 |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | |
| Euro - 35,11 % (suite) | | | Euro - 35,11 % (suite) | | |
| 100 000 1.125% Bright Food Singapore Holdings 18/07/2020 | 100 820 | 0,04 | 100 000 4.375% Commonwealth Bank of Australia 25/02/2020 | 110 574 | 0,05 |
| 100 000 0.500% British Telecommunications 23/06/2022 | 99 830 | 0,04 | 100 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 11/07/2022 | 100 317 | 0,04 |
| 100 000 1.000% British Telecommunications 23/06/2024 | 99 907 | 0,04 | 100 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 27/07/2026 | 97 035 | 0,04 |
| 100 000 0.375% Caisse Centrale Desjardins 25/11/2020 | 101 372 | 0,05 | 100 000 0.625% Compass Group International 03/07/2024 | 98 859 | 0,04 |
| 100 000 0.125% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 01/03/2021 | 100 782 | 0,04 | 50 000 5.875% Cooperatieve Rabobank 20/05/2019 | 54 772 | 0,02 |
| 100 000 1.000% Caixa Geral de Depositos 27/01/2022 | 101 498 | 0,05 | 190 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/01/2020 | 208 339 | 0,09 |
| 100 000 4.750% CaixaBank 31/10/2018 | 105 368 | 0,05 | 200 000 0.500% Cooperatieve Rabobank 06/12/2022 | 201 338 | 0,09 |
| 50 000 4.500% CaixaBank 26/01/2022 | 59 315 | 0,03 | 50 000 2.375% Cooperatieve Rabobank 22/05/2023 | 55 361 | 0,02 |
| 100 000 1.000% CaixaBank 08/02/2023 | 103 524 | 0,05 | 100 000 0.250% Cooperatieve Rabobank 31/05/2024 | 99 318 | 0,04 |
| 100 000 0.625% CaixaBank 27/03/2025 | 98 981 | 0,04 | 100 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/07/2025 | 124 747 | 0,06 |
| 100 000 0.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/12/2018 | 100 537 | 0,04 | 100 000 1.875% Corp Andina de Fomento 29/05/2021 | 105 654 | 0,05 |
| 100 000 0.500% Capgemini 09/11/2021 | 100 946 | 0,05 | 100 000 1.125% Council Of Europe Development Bank 22/10/2018 | 101 709 | 0,05 |
| 100 000 0.500% Carlsberg Breweries 06/09/2023 | 98 542 | 0,04 | 50 000 2.875% Council Of Europe Development Bank 31/08/2021 | 56 012 | 0,02 |
| 100 000 4.000% Carrefour 09/04/2020 | 109 890 | 0,05 | 50 000 1.750% Covestro 25/09/2024 | 53 106 | 0,02 |
| 50 000 4.875% CEZ 16/04/2025 | 62 864 | 0,03 | 100 000 3.900% Credit Agricole 19/04/2021 | 102 560 | 0,05 |
| 100 000 0.500% China Development Bank 01/06/2021 | 100 073 | 0,04 | 100 000 0.750% Credit Agricole 01/12/2022 | 101 705 | 0,05 |
| 100 000 0.375% Cie de Financement Foncier 29/10/2020 | 101 765 | 0,05 | 100 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023 | 114 532 | 0,05 |
| 150 000 4.875% Cie de Financement Foncier 25/05/2021 | 177 100 | 0,08 | 100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027 | 106 000 | 0,05 |
| 100 000 0.625% Cie de Financement Foncier 12/11/2021 | 102 605 | 0,05 | 100 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual) 31/12/2049 | 108 178 | 0,05 |
| 100 000 0.325% Cie de Financement Foncier 12/09/2023 | 100 217 | 0,04 | 100 000 1.000% Credit Agricole Cariparma 30/09/2031 | 90 735 | 0,04 |
| 200 000 0.500% Cie de Financement Foncier 04/09/2024 | 200 636 | 0,09 | 100 000 1.625% Credit Agricole Home Loan SFH 11/03/2020 | 104 749 | 0,05 |
| 100 000 4.000% Cie de Financement Foncier 24/10/2025 | 126 290 | 0,06 | 100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH 21/10/2021 | 101 897 | 0,05 |
| 100 000 4.500% Cie de Saint-Gobain 30/09/2019 | 109 082 | 0,05 | 100 000 4.000% Credit Agricole Home Loan SFH 17/01/2022 | 117 277 | 0,05 |
| 100 000 5.000% Citigroup 02/08/2019 | 109 355 | 0,05 | 100 000 1.375% Credit Agricole Home Loan SFH 03/02/2032 | 100 256 | 0,04 |
| 50 000 7.375% Citigroup 04/09/2019 | 57 172 | 0,03 | 100 000 1.875% Credit Agricole Public Sector 07/06/2023 | 109 268 | 0,05 |
| 100 000 1.375% Citigroup 27/10/2021 | 104 192 | 0,05 | 100 000 1.125% Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 06/02/2019 | 102 061 | 0,05 |
| 50 000 7.500% Cloverie for Zurich Insurance 24/07/2039 | 56 405 | 0,03 | 50 000 3.125% Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 09/09/2020 | 54 964 | 0,02 |
| 100 000 1.875% CNP Assurances 20/10/2022 | 104 897 | 0,05 | 150 000 0.500% Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 21/01/2022 | 153 297 | 0,07 |
| 100 000 1.125% Coca-Cola 22/09/2022 | 104 111 | 0,05 | 100 000 0.375% Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 12/09/2022 | 101 404 | 0,05 |
| 100 000 0.750% Coca-Cola 09/03/2023 | 101 608 | 0,05 | 100 000 1.000% Credit Mutuel Arkea 26/01/2023 | 102 511 | 0,05 |
| 100 000 0.750% Coca-Cola European Partners 24/02/2022 | 101 566 | 0,05 | 200 000 1.375% Credit Suisse 29/11/2019 | 206 070 | 0,09 |
| 100 000 1.500% Coentreprise de Transport d'Electricite 29/07/2028 | 100 028 | 0,04 | 100 000 1.125% Credit Suisse 15/09/2020 | 103 079 | 0,05 |
| 50 000 4.375% Commerzbank 02/07/2019 | 54 137 | 0,02 | 100 000 1.375% Credit Suisse 31/01/2022 | 104 473 | 0,05 |
| 100 000 0.375% Commerzbank 30/09/2019 | 101 414 | 0,05 | 100 000 0.750% Credit Suisse Group Funding Guernsey 17/09/2021 | 102 707 | 0,05 |
| 100 000 0.250% Commerzbank 26/01/2022 | 101 114 | 0,05 | 100 000 3.125% CRH Finance 03/04/2023 | 113 641 | 0,05 |
| 100 000 0.050% Commerzbank 11/07/2024 | 97 952 | 0,04 | | | |
| 100 000 4.000% Commerzbank 23/03/2026 | 111 753 | 0,05 | | | |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | |
| Euro - 35,11 % (suite) | | | Euro - 35,11 % (suite) | | |
| 100 000 1.500% Criteria Caixa 10/05/2023 | 101 667 | 0,05 | 100 000 0.250% DNB Boligkredit 07/09/2026 | 95 790 | 0,04 |
| 200 000 1.500% Daimler 19/11/2018 | 203 646 | 0,09 | 50 000 6.500% DONG Energy 07/05/2019 | 55 247 | 0,02 |
| 50 000 2.375% Daimler 08/03/2023 | 55 234 | 0,02 | 100 000 1.375% DS Smith 26/07/2024 | 100 062 | 0,04 |
| 100 000 1.375% Daimler 11/05/2028 | 99 740 | 0,04 | 100 000 1.250% DVB Bank 15/09/2021 | 103 133 | 0,05 |
| 100 000 1.500% Daimler 03/07/2029 | 99 180 | 0,04 | 100 000 0.875% E.ON 22/05/2024 | 100 442 | 0,04 |
| 100 000 0.424% Danone 03/11/2022 | 100 027 | 0,04 | 30 000 5.750% E.ON International Finance 07/05/2020 | 34 575 | 0,02 |
| 100 000 1.125% Danone 14/01/2025 | 102 339 | 0,05 | 100 000 2.875% Eandis System Operator SCRL 07/05/2029 | 114 520 | 0,05 |
| 100 000 0.250% Danske Bank 04/06/2020 | 101 220 | 0,05 | 100 000 2.000% EDP Finance 22/04/2025 | 104 750 | 0,05 |
| 100 000 0.375% Danske Bank 08/09/2020 | 101 586 | 0,05 | 100 000 2.125% Eika Boligkredit 30/01/2023 | 109 944 | 0,05 |
| 100 000 0.250% Danske Bank 26/11/2020 | 101 244 | 0,05 | 100 000 6.250% Electricite de France 25/01/2021 | 120 420 | 0,05 |
| 100 000 0.750% Danske Bank 02/06/2023 | 101 488 | 0,05 | 100 000 2.750% Electricite de France 10/03/2023 | 111 672 | 0,05 |
| 100 000 1.750% Deutsche Bahn Finance 06/11/2020 | 105 938 | 0,05 | 200 000 1.000% Electricite de France 13/10/2026 | 194 528 | 0,09 |
| 50 000 2.500% Deutsche Bahn Finance 12/09/2023 | 56 319 | 0,02 | 50 000 4.500% Electricite de France 12/11/2040 | 64 845 | 0,03 |
| 100 000 1.625% Deutsche Bahn Finance 06/11/2030 | 104 059 | 0,05 | 100 000 5.375% Electricite de France (Perpetual) | 112 017 | 0,05 |
| 100 000 2.125% Deutsche Bank 01/03/2019 | 103 426 | 0,05 | 100 000 2.600% ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual) 29/12/2049 | 101 191 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Deutsche Bank 18/03/2019 | 101 425 | 0,05 | 100 000 2.750% Emirates Telecommunications Group 18/06/2026 | 110 504 | 0,05 |
| 100 000 1.375% Deutsche Bank 07/09/2020 | 104 391 | 0,05 | 100 000 1.375% Enagas Financiaciones 05/05/2028 | 99 407 | 0,04 |
| 100 000 1.125% Deutsche Bank 17/03/2025 | 99 334 | 0,04 | 50 000 3.375% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 05/04/2077 | 53 068 | 0,02 |
| 50 000 1.250% Deutsche Hypothekbank 02/10/2019 | 51 563 | 0,02 | 50 000 2.500% EnBW International Finance 04/06/2026 | 56 704 | 0,03 |
| 100 000 1.375% Deutsche Hypothekbank 10/06/2020 | 104 338 | 0,05 | 200 000 4.875% Enel Finance International 11/03/2020 | 223 896 | 0,10 |
| 100 000 0.125% Deutsche Hypothekbank 30/09/2022 | 100 233 | 0,04 | 50 000 5.000% Enel Finance International 14/09/2022 | 61 289 | 0,03 |
| 100 000 0.625% Deutsche Kreditbank 22/09/2023 | 102 142 | 0,05 | 50 000 3.000% Engie 01/02/2023 | 56 825 | 0,03 |
| 100 000 1.500% Deutsche Pfandbriefbank 17/09/2019 | 102 673 | 0,05 | 100 000 0.375% Engie 28/02/2023 | 99 880 | 0,04 |
| 100 000 0.875% Deutsche Pfandbriefbank 29/01/2021 | 101 550 | 0,05 | 100 000 0.875% Engie 27/03/2024 | 101 190 | 0,05 |
| 50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank 20/04/2035 | 47 546 | 0,02 | 100 000 3.875% Engie (Perpetual) 02/06/2049 | 109 771 | 0,05 |
| 100 000 1.500% Deutsche Post 09/10/2018 | 101 688 | 0,05 | 100 000 0.750% Eni 17/05/2022 | 101 713 | 0,05 |
| 100 000 3.625% Deutsche Postbank 15/02/2021 | 112 551 | 0,05 | 100 000 1.000% Eni 14/03/2025 | 99 397 | 0,04 |
| 150 000 4.250% Deutsche Telekom International Finance 16/03/2020 | 165 848 | 0,07 | 100 000 1.500% Eni 02/02/2026 | 102 055 | 0,05 |
| 100 000 2.125% Deutsche Telekom International Finance 18/01/2021 | 106 665 | 0,05 | 100 000 0.000% Erste Abwicklungsanstalt 07/12/2018 | 100 507 | 0,04 |
| 100 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2028 | 100 173 | 0,04 | 100 000 4.000% Erste Group Bank 20/01/2021 | 113 547 | 0,05 |
| 100 000 0.250% Dexia Credit Local 19/03/2020 | 101 136 | 0,05 | 100 000 1.125% Essity 27/03/2024 | 100 982 | 0,05 |
| 50 000 0.200% Dexia Credit Local 16/03/2021 | 50 475 | 0,02 | 100 000 0.250% EUROFIMA 25/04/2023 | 99 668 | 0,04 |
| 50 000 0.750% Dexia Credit Local 25/01/2023 | 51 251 | 0,02 | 100 000 1.625% Eurogrid 03/11/2023 | 105 352 | 0,05 |
| 100 000 1.250% Dexia Credit Local 26/11/2024 | 104 334 | 0,05 | 300 000 1.250% European Financial Stability Facility 22/01/2019 | 306 714 | 0,14 |
| 100 000 1.000% Dexia Kommunalbank Deutschland 11/06/2019 | 102 053 | 0,05 | 100 000 2.625% European Financial Stability Facility 02/05/2019 | 104 916 | 0,05 |
| 100 000 0.050% Dexia Kommunalbank Deutschland 08/09/2021 | 99 857 | 0,04 | 100 000 0.125% European Financial Stability Facility 04/11/2019 | 101 147 | 0,05 |
| 100 000 1.200% DH Europe Finance 30/06/2027 | 99 041 | 0,04 | 150 000 1.500% European Financial Stability Facility 22/01/2020 | 156 621 | 0,07 |
| 100 000 1.125% Diageo Finance 20/05/2019 | 101 931 | 0,05 | 50 000 1.750% European Financial Stability Facility 29/10/2020 | 53 159 | 0,02 |
| 100 000 0.375% DNB Boligkredit 20/10/2020 | 101 628 | 0,05 | | | |
| 100 000 0.050% DNB Boligkredit 11/01/2022 | 100 033 | 0,04 | | | |
| 100 000 2.750% DNB Boligkredit 21/03/2022 | 111 945 | 0,05 | | | |
| 100 000 0.250% DNB Boligkredit 18/04/2023 | 100 101 | 0,04 | | | |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | |
| Euro - 35,11 % (suite) | | | Euro - 35,11 % (suite) | | |
| 400 000 0.100% European Financial Stability Facility 19/01/2021 | 404 972 | 0,18 | 300 000 0.000% European Investment Bank 16/10/2023 | 298 284 | 0,13 |
| 50 000 3.375% European Financial Stability Facility 05/07/2021 | 56 800 | 0,03 | 50 000 2.125% European Investment Bank 15/01/2024 | 56 278 | 0,02 |
| 200 000 1.875% European Financial Stability Facility 23/05/2023 | 220 298 | 0,10 | 100 000 0.000% European Investment Bank 15/03/2024 | 98 937 | 0,04 |
| 200 000 0.375% European Financial Stability Facility 11/10/2024 | 200 208 | 0,09 | 50 000 4.125% European Investment Bank 15/04/2024 | 63 175 | 0,03 |
| 300 000 0.200% European Financial Stability Facility 28/04/2025 | 294 396 | 0,13 | 100 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024 | 100 559 | 0,04 |
| 200 000 0.500% European Financial Stability Facility 11/07/2025 | 200 154 | 0,09 | 100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025 | 98 738 | 0,04 |
| 250 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026 | 245 905 | 0,11 | 50 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025 | 59 491 | 0,03 |
| 100 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027 | 100 920 | 0,04 | 250 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025 | 333 172 | 0,15 |
| 70 000 3.875% European Financial Stability Facility 30/03/2032 | 95 653 | 0,04 | 200 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026 | 198 284 | 0,09 |
| 250 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033 | 249 080 | 0,11 | 100 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027 | 99 331 | 0,04 |
| 40 000 3.000% European Financial Stability Facility 04/09/2034 | 50 407 | 0,02 | 40 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030 | 54 979 | 0,02 |
| 75 000 3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037 | 100 366 | 0,04 | 50 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031 | 50 074 | 0,02 |
| 50 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044 | 58 201 | 0,03 | 50 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032 | 49 414 | 0,02 |
| 120 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045 | 109 468 | 0,05 | 150 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033 | 149 566 | 0,07 |
| 80 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047 | 75 470 | 0,03 | 150 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033 | 192 009 | 0,09 |
| 150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048 | 155 680 | 0,07 | 40 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035 | 49 236 | 0,02 |
| 100 000 0.000% European Investment Bank 15/01/2019 | 100 624 | 0,04 | 50 000 4.000% European Investment Bank 15/10/2037 | 74 460 | 0,03 |
| 200 000 4.250% European Investment Bank 15/04/2019 | 214 646 | 0,10 | 120 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037 | 104 248 | 0,05 |
| 350 000 1.375% European Investment Bank 15/11/2019 | 363 689 | 0,16 | 160 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045 | 168 811 | 0,08 |
| 100 000 1.500% European Investment Bank 15/07/2020 | 105 400 | 0,05 | 100 000 1.250% European Stability Mechanism 15/10/2018 | 101 824 | 0,05 |
| 400 000 1.375% European Investment Bank 15/09/2020 | 421 092 | 0,19 | 50 000 0.050% European Stability Mechanism 17/12/2018 | 50 315 | 0,02 |
| 300 000 0.250% European Investment Bank 15/10/2020 | 305 982 | 0,14 | 100 000 0.875% European Stability Mechanism 15/10/2019 | 102 766 | 0,05 |
| 350 000 3.625% European Investment Bank 15/01/2021 | 396 316 | 0,18 | 200 000 0.100% European Stability Mechanism 03/11/2020 | 203 120 | 0,09 |
| 150 000 1.500% European Investment Bank 15/04/2021 | 159 795 | 0,07 | 100 000 1.375% European Stability Mechanism 04/03/2021 | 105 971 | 0,05 |
| 150 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2021 | 168 183 | 0,08 | 50 000 2.125% European Stability Mechanism 20/11/2023 | 56 364 | 0,03 |
| 40 000 3.000% European Investment Bank 28/09/2022 | 46 261 | 0,02 | 200 000 0.125% European Stability Mechanism 22/04/2024 | 199 148 | 0,09 |
| 100 000 2.250% European Investment Bank 14/10/2022 | 112 088 | 0,05 | 250 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026 | 250 635 | 0,11 |
| 50 000 2.000% European Investment Bank 14/04/2023 | 55 806 | 0,02 | 100 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027 | 101 145 | 0,05 |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | |
| Euro - 35,11 % (suite) | | | Euro - 35,11 % (suite) | | |
| 100 000 1.125% European Stability Mechanism 03/05/2032 | 100 304 | 0,04 | 100 000 0.955% General Motors Financial 07/09/2023 | 98 680 | 0,04 |
| 50 000 1.625% European Stability Mechanism 17/11/2036 | 52 894 | 0,02 | 30 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025 | 36 965 | 0,02 |
| 50 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042 | 44 605 | 0,02 | 100 000 1.000% GlaxoSmithKline Capital 12/09/2026 | 99 602 | 0,04 |
| 50 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046 | 53 498 | 0,02 | 100 000 1.875% Glencore Finance Europe 13/09/2023 | 102 566 | 0,05 |
| 50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055 | 52 221 | 0,02 | 100 000 2.750% Glencore Finance Europe 01/04/2021 | 107 247 | 0,05 |
| 100 000 3.375% European Union 10/05/2019 | 106 235 | 0,05 | 200 000 0.750% Goldman Sachs Group 10/05/2019 | 202 688 | 0,09 |
| 250 000 2.750% European Union 21/09/2021 | 279 797 | 0,13 | 100 000 2.625% Goldman Sachs Group 19/08/2020 | 107 204 | 0,05 |
| 50 000 0.625% European Union 04/11/2023 | 51 576 | 0,02 | 50 000 3.250% Goldman Sachs Group 01/02/2023 | 56 259 | 0,02 |
| 50 000 3.000% European Union 04/09/2026 | 61 117 | 0,03 | 100 000 1.375% Goodman Australia Finance 27/09/2025 | 100 030 | 0,04 |
| 300 000 0.750% European Union 04/04/2031 | 291 192 | 0,13 | 100 000 6.000% Groupama 23/01/2027 | 123 528 | 0,06 |
| 100 000 1.125% European Union 04/04/2036 | 98 529 | 0,04 | 50 000 4.500% HBOS 18/03/2030 | 58 563 | 0,03 |
| 30 000 3.750% European Union 04/04/2042 | 44 275 | 0,02 | 100 000 1.875% Heathrow Funding 12/07/2032 | 102 303 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Eutelsat 23/06/2021 | 102 907 | 0,05 | 100 000 2.250% HeidelbergCement 30/03/2023 | 107 873 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Evonik Industries 23/01/2023 | 102 804 | 0,05 | 100 000 1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 14/06/2027 | 99 384 | 0,04 |
| 100 000 1.250% FCA Bank 23/09/2020 | 102 623 | 0,05 | 100 000 2.500% Heineken 19/03/2019 | 103 793 | 0,05 |
| 100 000 1.413% FCC Aqualia 08/06/2022 | 101 382 | 0,05 | 100 000 0.875% Hera 14/10/2026 | 95 091 | 0,04 |
| 100 000 1.528% FCE Bank 09/11/2020 | 103 806 | 0,05 | 100 000 1.375% Holcim Finance Luxembourg 26/05/2023 | 103 689 | 0,05 |
| 100 000 1.625% FedEx 11/01/2027 | 100 905 | 0,04 | 50 000 4.875% Holding d'Infrastructures de Transport 27/10/2021 | 59 277 | 0,03 |
| 100 000 0.375% Ferrovial Emisiones 14/09/2022 | 99 380 | 0,04 | 100 000 0.650% Honeywell International 21/02/2020 | 101 564 | 0,05 |
| 100 000 1.500% Ferrovie dello Stato Italiana 27/06/2025 | 99 820 | 0,04 | 100 000 3.875% HSBC Bank 24/10/2018 | 104 354 | 0,05 |
| 100 000 0.000% FMS Wertmanagement AoER 26/02/2019 | 100 685 | 0,04 | 200 000 4.000% HSBC Bank 15/01/2021 | 225 878 | 0,10 |
| 100 000 1.875% FMS Wertmanagement AoER 09/05/2019 | 103 745 | 0,05 | 50 000 6.000% HSBC Holdings 10/06/2019 | 54 997 | 0,02 |
| 100 000 0.125% FMS Wertmanagement AoER 16/04/2020 | 101 238 | 0,05 | 100 000 1.500% HSBC Holdings 15/03/2022 | 104 500 | 0,05 |
| 100 000 0.000% FMS Wertmanagement AoER 20/10/2020 | 100 952 | 0,05 | 100 000 0.125% HSH Finanzfonds AoER 20/09/2024 | 97 523 | 0,04 |
| 100 000 0.050% FMS Wertmanagement AoER 06/07/2021 | 100 897 | 0,04 | 100 000 0.125% HSH Nordbank 24/02/2021 | 99 996 | 0,04 |
| 100 000 0.375% FMS Wertmanagement AoER 29/04/2030 | 91 833 | 0,04 | 100 000 3.625% Hutchison Whampoa Europe Finance 12/06/06/2022 | 113 679 | 0,05 |
| 100 000 1.500% Fonciere Des Regions 21/06/2027 | 98 491 | 0,04 | 100 000 1.625% HYPO NOE Gruppe Bank 17/09/2019 | 103 635 | 0,05 |
| 100 000 3.000% Presenius Finance Ireland 30/01/2032 | 105 943 | 0,05 | 100 000 3.500% Iberdrola International 01/02/2021 | 111 341 | 0,05 |
| 100 000 1.375% Gas Natural Fenosa Finance 21/01/2025 | 102 045 | 0,05 | 100 000 2.500% Iberdrola International 24/10/2022 | 110 466 | 0,05 |
| 100 000 1.250% Gas Natural Fenosa Finance 19/04/2026 | 99 815 | 0,04 | 100 000 1.125% ICADE 17/11/2025 | 98 914 | 0,04 |
| 100 000 2.875% GE Capital European Funding Unlimited 18/06/2019 | 105 189 | 0,05 | 100 000 4.500% IM Cedula 10 Fondo de Titulacion de Activos 21/02/2022 | 118 380 | 0,05 |
| 50 000 2.625% GE Capital European Funding Unlimited 15/03/2023 | 55 887 | 0,02 | 100 000 2.250% Imperial Brands Finance 26/02/2021 | 105 989 | 0,05 |
| 100 000 1.500% Gecina 20/01/2025 | 103 239 | 0,05 | 100 000 4.750% ING Bank 27/05/2019 | 108 479 | 0,05 |
| 100 000 1.250% General Electric 26/05/2023 | 104 151 | 0,05 | 100 000 2.000% ING Bank 28/08/2020 | 106 484 | 0,05 |
| 100 000 0.875% General Electric 17/05/2025 | 99 827 | 0,04 | 200 000 3.375% ING Bank 10/01/2022 | 229 066 | 0,10 |
| 100 000 2.125% General Electric 17/05/2037 | 99 292 | 0,04 | 100 000 3.625% ING Bank 25/02/2026 | 109 662 | 0,05 |
| | | | 100 000 1.875% Innogy Finance 30/01/2020 | 104 442 | 0,05 |
| | | | 30 000 3.875% International Bank for Reconstruction & Development 20/05/2019 | 32 150 | 0,01 |
| | | | 50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030 | 46 790 | 0,02 |
| | | | 100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033 | 91 451 | 0,04 |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | |
| Euro - 35,11 % (suite) | | | Euro - 35,11 % (suite) | | |
| 100 000 1.750% International Business Machines 07/03/2028 | 104 459 | 0,05 | 100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2024 | 100 015 | 0,04 |
| 100 000 1.500% International Business Machines 23/05/2029 | 100 131 | 0,04 | 50 000 1.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/06/2024 | 54 394 | 0,02 |
| 250 000 4.125% Intesa Sanpaolo 14/04/2020 | 275 268 | 0,12 | 100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024 | 99 284 | 0,04 |
| 100 000 2.000% Intesa Sanpaolo 18/06/2021 | 105 820 | 0,05 | 150 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025 | 153 841 | 0,07 |
| 100 000 1.375% Intesa Sanpaolo 18/12/2025 | 103 902 | 0,05 | 50 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027 | 50 104 | 0,02 |
| 100 000 3.250% Intesa Sanpaolo 10/02/2026 | 118 636 | 0,05 | 100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030 | 92 969 | 0,04 |
| 100 000 5.875% IPIC GMTN 14/03/2021 | 118 572 | 0,05 | 50 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2036 | 49 351 | 0,02 |
| 100 000 1.500% ISS Global 31/08/2027 | 99 217 | 0,04 | 100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037 | 95 995 | 0,04 |
| 100 000 1.625% Italgas 19/01/2027 | 102 761 | 0,05 | 100 000 1.250% Kutxabank 22/09/2025 | 103 254 | 0,05 |
| 100 000 1.750% JAB Holdings 25/05/2023 | 105 212 | 0,05 | 100 000 2.750% La Banque Postale 23/04/2026 | 105 781 | 0,05 |
| 100 000 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028 | 101 330 | 0,05 | 100 000 1.875% La Banque Postale Home Loan SFH 11/09/2020 | 106 194 | 0,05 |
| 100 000 1.875% JPMorgan Chase & Co 21/11/2019 | 104 227 | 0,05 | 50 000 4.250% La Poste 08/11/2021 | 58 439 | 0,03 |
| 200 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 23/09/2020 | 222 756 | 0,10 | 200 000 0.050% Landesbank Baden-Wuerttemberg 09/11/2021 | 201 130 | 0,09 |
| 100 000 2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028 | 115 113 | 0,05 | 200 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/02/2025 | 199 956 | 0,09 |
| 100 000 0.000% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs- Fonds 14/01/2032 | 83 023 | 0,04 | 100 000 2.875% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/09/2026 | 104 082 | 0,05 |
| 100 000 0.375% KBC Bank 01/09/2022 | 101 316 | 0,05 | 100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 27/11/2018 | 100 598 | 0,04 |
| 100 000 1.000% KBC Group 26/04/2021 | 102 400 | 0,05 | 100 000 0.100% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 04/03/2020 | 100 928 | 0,05 |
| 100 000 0.800% Kellogg 17/11/2022 | 100 603 | 0,04 | 100 000 0.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 10/03/2020 | 100 948 | 0,05 |
| 100 000 1.875% Kering 08/10/2018 | 102 053 | 0,05 | 100 000 1.625% Landsbankinn HF 15/03/2021 | 103 012 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Klepierre 17/04/2023 | 102 582 | 0,05 | 200 000 1.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/11/2020 | 211 098 | 0,09 |
| 100 000 1.375% Koninklijke DSM 26/09/2022 | 105 238 | 0,05 | 200 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/03/2026 | 197 922 | 0,09 |
| 100 000 7.500% Koninklijke KPN 04/02/2019 | 110 192 | 0,05 | 100 000 1.125% Lansforsakringar Hypotek 07/05/2020 | 103 390 | 0,05 |
| 100 000 2.250% Kraft Heinz Foods 25/05/2028 | 101 692 | 0,05 | 100 000 1.000% LeasePlan 08/04/2020 | 102 016 | 0,05 |
| 200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2018 | 201 284 | 0,09 | 100 000 0.500% Leeds Building Society 03/07/2024 | 99 264 | 0,04 |
| 250 000 3.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 21/01/2019 | 264 468 | 0,12 | 100 000 2.000% Linde 18/04/2023 | 109 647 | 0,05 |
| 100 000 1.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/03/2019 | 103 552 | 0,05 | 100 000 6.500% Lloyds Bank 24/03/2020 | 115 226 | 0,05 |
| 50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2020 | 51 835 | 0,02 | 100 000 4.000% Lloyds Bank 29/09/2020 | 112 278 | 0,05 |
| 300 000 1.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2021 | 319 563 | 0,14 | 100 000 1.250% Lloyds Bank 13/01/2025 | 103 515 | 0,05 |
| 200 000 3.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/01/2021 | 224 724 | 0,10 | 100 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26/05/2020 | 100 143 | 0,04 |
| 100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2021 | 101 016 | 0,05 | 45 000 0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26/05/2022 | 45 257 | 0,02 |
| 150 000 3.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2021 | 171 326 | 0,08 | 100 000 1.875% LYB International Finance II 02/03/2022 | 104 385 | 0,05 |
| 150 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/01/2022 | 167 404 | 0,07 | 100 000 1.375% Madrilena Red de Gas Finance 11/04/2025 | 100 582 | 0,04 |
| 250 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/04/2022 | 251 665 | 0,11 | | | |
| 300 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2022 | 310 521 | 0,14 | | | |
| 50 000 4.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/01/2023 | 62 364 | 0,03 | | | |
| 350 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2023 | 357 108 | 0,16 | | | |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | |
| Euro - 35,11 % (suite) | | | Euro - 35,11 % (suite) | | |
| 100 000 1.875% McDonald's 26/05/2027 | 104 659 | 0,05 | 100 000 1.250% Nordea Mortgage Bank 14/01/2019 | 102 107 | 0,05 |
| 100 000 3.625% Mediobanca 17/10/2023 | 118 691 | 0,05 | 100 000 0.250% Nordea Mortgage Bank 21/11/2023 | 99 733 | 0,04 |
| 100 000 2.500% Merck & Co 15/10/2034 | 113 172 | 0,05 | 100 000 0.125% Novartis Finance 20/09/2023 | 98 442 | 0,04 |
| 100 000 1.375% Merck Financial Services GmbH 01/09/2022 | 105 337 | 0,05 | 200 000 3.875% NRW Bank 27/01/2020 | 219 580 | 0,10 |
| 100 000 1.750% Merlin Properties Socimi 26/05/2025 | 100 988 | 0,05 | 100 000 0.250% NRW Bank 16/05/2024 | 99 682 | 0,04 |
| 100 000 2.125% Microsoft 06/12/2021 | 108 129 | 0,05 | 50 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026 | 49 622 | 0,02 |
| 100 000 2.375% Mondelez International 06/03/2035 | 96 748 | 0,04 | 100 000 0.250% NRW Bank 28/09/2026 | 96 609 | 0,04 |
| 100 000 1.000% Morgan Stanley 02/12/2022 | 101 773 | 0,05 | 100 000 1.750% Nykredit Realkredit 28/01/2019 | 102 548 | 0,05 |
| 100 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026 | 98 380 | 0,04 | 100 000 4.500% OeBB Infrastruktur 02/07/2019 | 108 694 | 0,05 |
| 100 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027 | 101 838 | 0,05 | 50 000 2.250% OeBB Infrastruktur 04/07/2023 | 55 900 | 0,02 |
| 100 000 2.500% Muenchener Hypothekenbank eG 04/07/2028 | 116 026 | 0,05 | 100 000 3.375% OeBB Infrastruktur 18/05/2032 | 126 418 | 0,06 |
| 100 000 1.250% Mylan 23/11/2020 | 102 680 | 0,05 | 100 000 3.500% OMV 27/09/2027 | 120 921 | 0,05 |
| 100 000 1.750% Nasdaq 19/05/2023 | 104 825 | 0,05 | 50 000 5.250% OMV (Perpetual) 29/12/2049 | 56 534 | 0,03 |
| 100 000 0.250% National Australia Bank 28/03/2022 | 100 472 | 0,04 | 100 000 0.750% OP Corporate Bank 03/03/2022 | 102 211 | 0,05 |
| 100 000 0.350% National Australia Bank 07/09/2022 | 99 813 | 0,04 | 100 000 0.250% OP Mortgage Bank 23/11/2020 | 101 257 | 0,05 |
| 100 000 0.625% National Australia Bank 18/09/2024 | 98 536 | 0,04 | 100 000 0.250% OP Mortgage Bank 13/03/2024 | 99 339 | 0,04 |
| 100 000 0.875% National Australia Bank 19/02/2027 | 99 488 | 0,04 | 100 000 3.875% Orange 14/01/2021 | 112 334 | 0,05 |
| 100 000 0.000% National Bank of Canada 29/09/2023 | 97 692 | 0,04 | 100 000 3.000% Orange 15/06/2022 | 112 253 | 0,05 |
| 100 000 1.000% National Grid North America 12/07/2024 | 100 467 | 0,04 | 100 000 0.750% Orange 11/09/2023 | 100 931 | 0,05 |
| 100 000 0.500% Nationwide Building Society 29/10/2019 | 101 082 | 0,05 | 100 000 5.250% Orange (Perpetual) 29/12/2049 | 115 539 | 0,05 |
| 150 000 4.375% Nationwide Building Society 28/02/2022 | 177 931 | 0,08 | 100 000 1.500% Pernod Ricard 18/05/2026 | 102 819 | 0,05 |
| 100 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029 | 100 374 | 0,04 | 100 000 3.750% Petroleos Mexicanos 15/03/2019 | 105 017 | 0,05 |
| 100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032 | 99 228 | 0,04 | 100 000 3.750% Petroleos Mexicanos 21/02/2024 | 106 470 | 0,05 |
| 100 000 0.125% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 20/04/2022 | 100 693 | 0,04 | 50 000 5.500% Petroleos Mexicanos 24/02/2025 | 57 816 | 0,03 |
| 100 000 3.625% Nederlandse Gasunie 13/10/2021 | 114 295 | 0,05 | 100 000 5.750% Pfizer 03/06/2021 | 120 740 | 0,05 |
| 200 000 0.050% Nederlandse Waterschapsbank 10/02/2021 | 201 872 | 0,09 | 100 000 2.875% Philip Morris International 30/05/2024 | 113 336 | 0,05 |
| 300 000 0.500% Nederlandse Waterschapsbank 27/10/2022 | 306 771 | 0,14 | 100 000 0.125% PKO Bank Hipoteczny 24/06/2022 | 98 682 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Nestle Finance International 12/09/2022 | 107 853 | 0,05 | 100 000 1.800% Priceline Group 03/03/2027 | 101 011 | 0,05 |
| 100 000 3.125% Nex Group Holdings 06/03/2019 | 104 122 | 0,05 | 100 000 1.125% Procter & Gamble 02/11/2023 | 103 721 | 0,05 |
| 100 000 0.625% NIBC Bank 01/06/2058 | 98 388 | 0,04 | 200 000 4.125% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 29/11/2019 | 218 316 | 0,10 |
| 100 000 4.625% NN Group 13/01/2048 | 111 546 | 0,05 | 100 000 4.125% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2021 | 114 252 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Nomura Europe Finance 03/06/2020 | 102 588 | 0,05 | 100 000 1.375% Prologis 13/05/2021 | 103 915 | 0,05 |
| 40 000 3.250% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 18/01/2021 | 44 447 | 0,02 | 45 000 0.750% RCI Banque 26/09/2022 | 45 152 | 0,02 |
| 77 000 1.000% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 20/01/2021 | 77 795 | 0,03 | 200 000 0.500% RCI Banque 15/09/2023 | 194 820 | 0,09 |
| 100 000 4.500% Nordea Bank 26/03/2020 | 110 750 | 0,05 | 100 000 1.000% Red Electrica Financiaciones 21/04/2026 | 99 402 | 0,04 |
| 100 000 0.300% Nordea Bank 30/06/2022 | 100 223 | 0,04 | 100 000 1.000% RELX Finance 22/03/2024 | 100 950 | 0,05 |
| 200 000 1.000% Nordea Bank 07/09/2026 | 201 586 | 0,09 | 100 000 2.250% Repsol International Finance 10/12/2026 | 108 389 | 0,05 |
| | | | 100 000 1.750% Robert Bosch 08/07/2024 | 108 006 | 0,05 |
| | | | 100 000 0.875% Roche Finance Europe 25/02/2025 | 101 943 | 0,05 |
| | | | 200 000 0.125% Royal Bank of Canada 11/03/2021 | 201 020 | 0,09 |
| | | | 50 000 5.375% Royal Bank of Scotland 30/09/2019 | 55 337 | 0,02 |
| | | | 50 000 3.875% Royal Bank of Scotland 19/10/2020 | 55 998 | 0,02 |
| | | | 100 000 2.500% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2023 | 107 307 | 0,05 |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,80 % (mars 2017 : 98,73 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 35,11 % (mars 2017 : 34,63 %) (suite) | | |
| Euro - 35,11 % (suite) | | | Euro - 35,11 % (suite) | | |
| 100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite 27/11/2025 | 105 316 | 0,05 | 100 000 0.875% SSE 06/09/2025 | 99 053 | 0,04 |
| 100 000 1.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite 19/10/2026 | 99 399 | 0,04 | 100 000 1.000% Stadshypotek 01/04/2019 | 102 041 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Ryanair 10/03/2023 | 101 192 | 0,05 | 100 000 0.375% Stadshypotek 24/02/2021 | 101 633 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Sampo 24/05/2019 | 102 067 | 0,05 | 200 000 0.125% Stadshypotek 05/10/2026 | 188 852 | 0,08 |
| 100 000 0.625% Sanofi 05/04/2024 | 100 530 | 0,04 | 100 000 0.750% Standard Chartered 03/10/2023 | 99 871 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Sanofi 10/09/2026 | 107 220 | 0,05 | 100 000 1.750% State Grid Overseas Investment 2016 19/05/2025 | 102 038 | 0,05 |
| 100 000 0.750% Santander Consumer Finance 03/04/2019 | 101 202 | 0,05 | 100 000 1.500% Statkraft 26/03/2030 | 99 572 | 0,04 |
| 100 000 4.000% Santander International Debt 24/01/2020 | 109 345 | 0,05 | 100 000 2.000% Statoil 10/09/2020 | 105 905 | 0,05 |
| 100 000 3.250% Santander Issuances 04/04/2026 | 107 589 | 0,05 | 100 000 1.625% Statoil 09/11/2036 | 96 325 | 0,04 |
| 100 000 0.375% Santander UK 18/09/2019 | 101 266 | 0,05 | 100 000 1.875% Steinhoff Europe 24/01/2025 | 93 563 | 0,04 |
| 50 000 4.250% Santander UK 12/04/2021 | 57 463 | 0,03 | 100 000 4.125% Suez Environnement 24/06/2022 | 118 320 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Santander UK 10/03/2025 | 101 109 | 0,05 | 100 000 1.000% Suez Environnement 03/04/2025 | 101 255 | 0,05 |
| 15 000 1.125% SAP 20/02/2023 | 15 705 | 0,01 | 100 000 1.000% Sumitomo Mitsui Banking 19/01/2022 | 102 369 | 0,05 |
| 100 000 1.750% SAP 22/02/2027 | 108 269 | 0,05 | 100 000 0.300% Swedbank 06/09/2022 | 99 861 | 0,04 |
| 100 000 0.500% SBAB Bank 11/05/2021 | 101 030 | 0,05 | 100 000 0.150% Swedbank Hypotek 10/02/2021 | 100 877 | 0,04 |
| 100 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024 | 108 000 | 0,05 | 100 000 1.125% Swedbank Hypotek 21/05/2021 | 104 354 | 0,05 |
| 100 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025 | 99 911 | 0,04 | 100 000 2.500% TDF Infrastructure 07/04/2026 | 104 109 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Shell International Finance 06/04/2022 | 103 694 | 0,05 | 50 000 4.693% Telefonica Emisiones 11/11/2019 | 54 981 | 0,02 |
| 100 000 2.500% Shell International Finance 24/03/2026 | 113 028 | 0,05 | 100 000 0.318% Telefonica Emisiones 17/10/2020 | 100 559 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij 12/03/2021 | 106 135 | 0,05 | 100 000 1.460% Telefonica Emisiones 13/04/2026 | 100 235 | 0,04 |
| 100 000 1.375% Simon International Finance 18/11/2022 | 104 000 | 0,05 | 100 000 1.715% Telefonica Emisiones 12/01/2028 | 99 687 | 0,04 |
| 100 000 0.150% Skandinaviska Enskilda Banken 11/02/2021 | 100 889 | 0,04 | 100 000 2.932% Telefonica Emisiones 17/10/2029 | 109 480 | 0,05 |
| 100 000 2.000% Skandinaviska Enskilda Banken 19/02/2021 | 106 555 | 0,05 | 100 000 1.500% Telekom Finanzmanagement 07/12/2026 | 101 773 | 0,05 |
| 100 000 2.500% Skandinaviska Enskilda Banken 28/05/2026 | 106 053 | 0,05 | 100 000 4.125% Telenor 26/03/2020 | 110 239 | 0,05 |
| 100 000 1.500% Sky 15/09/2021 | 103 922 | 0,05 | 100 000 4.750% Telia 16/11/2021 | 118 569 | 0,05 |
| 100 000 1.250% Snam 25/01/2025 | 101 667 | 0,05 | 100 000 3.500% Telstra 21/09/2022 | 114 888 | 0,05 |
| 100 000 4.500% Societa Iniziative Autostradali e Servizi 26/10/2020 | 113 713 | 0,05 | 100 000 0.875% TenneT Holding 04/06/2021 | 102 886 | 0,05 |
| 100 000 0.750% Société Générale 19/02/2021 | 102 079 | 0,05 | 100 000 0.875% Terna Rete Elettrica Nazionale 02/02/2022 | 102 506 | 0,05 |
| 100 000 4.250% Société Générale 03/02/2023 | 121 747 | 0,05 | 100 000 0.375% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 25/07/2020 | 99 156 | 0,04 |
| 100 000 0.750% Société Générale 26/05/2023 | 101 240 | 0,05 | 100 000 1.250% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 31/03/2023 | 97 148 | 0,04 |
| 100 000 2.625% Société Générale 27/02/2025 | 106 392 | 0,05 | 100 000 0.750% Thermo Fisher Scientific 12/09/2024 | 97 739 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Societe Generale SFH 05/03/2020 | 104 989 | 0,05 | 100 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 27/04/2022 | 100 494 | 0,04 |
| 100 000 2.000% Societe Generale SFH 29/04/2024 | 110 673 | 0,05 | 100 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 03/04/2024 | 100 354 | 0,04 |
| 100 000 0.750% Sodexo 14/04/2027 | 95 766 | 0,04 | 100 000 3.369% Total (Perpetual) 29/12/2049 | 104 442 | 0,05 |
| 100 000 1.500% SpareBank 1 Boligkreditt 12/06/2020 | 104 573 | 0,05 | 50 000 4.875% Total Capital 28/01/2019 | 53 395 | 0,02 |
| 100 000 0.375% SpareBank 1 Boligkreditt 09/03/2023 | 100 741 | 0,04 | 50 000 5.125% Total Capital 26/03/2024 | 64 666 | 0,03 |
| 100 000 0.250% SpareBank 1 Boligkreditt 30/08/2026 | 95 719 | 0,04 | 100 000 2.125% Total Capital International 19/11/2021 | 108 233 | 0,05 |
| 100 000 0.500% SpareBank 1 SMN 09/03/2022 | 100 203 | 0,04 | 100 000 0.250% Total Capital International 12/07/2023 | 99 075 | 0,04 |
| 100 000 0.125% SR-Boligkreditt 08/09/2021 | 100 373 | 0,04 | 100 000 2.500% Total Capital International 25/03/2026 | 113 502 | 0,05 |
| | | | 105 000 0.750% Toyota Motor Credit 21/07/2022 | 107 525 | 0,05 |
| | | | 100 000 1.750% Transurban Finance 29/03/2028 | 100 662 | 0,04 |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût EUR |
|---|--------------|
| 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027 | 1 268 951 |
| 0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2019 | 1 192 680 |
| 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 999 895 |
| 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027 | 899 934 |
| 0.000% Bundesobligation 08/04/2022 | 817 713 |
| 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2019 | 812 932 |
| 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027 | 803 920 |
| 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2022 | 709 754 |
| 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 707 501 |
| 0.400% Spain Government Bond 30/04/2022 | 701 638 |
| 3.750% France Government Bond OAT 25/04/2021 | 695 544 |
| 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023 | 628 135 |
| 0.750% Spain Government Bond 30/07/2021 | 563 783 |
| 1.375% European Investment Bank 15/11/2019 | 523 095 |
| 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2022 | 508 985 |
| 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027 | 508 626 |
| 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2019 | 504 545 |
| 3.750% Spain Government Bond 31/10/2018 | 504 148 |
| 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 496 437 |
| 4.250% Belgium Government Bond 28/09/2021 | 483 276 |
| Ventes du portefeuille | Produits EUR |
| 0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2019 | 898 335 |
| 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 658 167 |
| 0.250% Spain Government Bond 30/04/2018 | 623 453 |
| 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027 | 605 365 |
| 0.000% Bundesobligation 08/04/2022 | 554 810 |
| 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027 | 544 896 |
| 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2018 | 538 242 |
| 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2018 | 512 373 |
| 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2022 | 510 590 |
| 0.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2020 | 508 220 |
| 0.000% Bundesobligation 09/04/2021 | 507 892 |
| 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 499 365 |
| 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026 | 491 995 |
| 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026 | 464 595 |
| 0.000% Bundesschatzanweisungen 14/09/2018 | 453 703 |
| 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2018 | 436 647 |
| 4.100% Spain Government Bond 30/07/2018 | 417 836 |
| 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026 | 417 000 |
| 1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039 | 408 715 |
| 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2019 | 404 764 |
| 3.750% Spain Government Bond 31/10/2018 | 403 360 |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits EUR |
|--|--------------|
| 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2021 | 402 696 |

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

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 233 111 121 | 187 430 056 | |
| | 233 111 121 | 187 430 056 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 398 691 | 231 204 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 2 341 449 | 1 939 494 | |
| Total des actifs courants | 235 851 261 | 189 600 754 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (37 341) | (34 560) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (996 508) | (199 320) | |
| Total des passifs courants | (1 033 849) | (233 880) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 234 817 412 | 189 366 874 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 57,45 EUR | 57,06 EUR | 57,98 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 1 493 327 | 1 034 376 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 1 799 572 | 3 532 110 |
| Produits divers | | 174 | - |
| Total des revenus d'investissement | | 3 293 073 | 4 566 486 |
| Charges d'exploitation | 3 | (233 345) | (145 534) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 3 059 728 | 4 420 952 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (4 221) | (4 777) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (1 595 326) | (956 785) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 1 460 181 | 3 459 390 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | 751 | (141) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 1 460 932 | 3 459 249 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 189 366 874 | 112 073 131 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 1 460 932 | 3 459 249 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 90 948 936 | 76 214 311 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | <u>(46 959 330)</u> | <u>(22 752 607)</u> |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>43 989 606</u> | <u>53 461 704</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>45 450 538</u> | <u>56 920 953</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>234 817 412</u> | <u>168 994 084</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 1 460 932 | 3 459 249 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (1 493 327) | (1 034 376) |
| Charges d'intérêts | 4 221 | 4 777 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 1 595 326 | 956 785 |
| Impôt sur le revenu | (751) | 141 |
| Total | 1 566 401 | 3 386 576 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (946 195) | (2 808 402) |
| Paiements sur achats d'investissements | (108 009 115) | (92 470 904) |
| Produits sur cession d'investissements | 64 071 433 | 36 732 062 |
| Variation des montants à payer | 2 781 | 8 749 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (43 314 695) | (55 151 919) |
| Intérêts payés | (4 221) | (4 777) |
| Intérêts reçus | 1 091 372 | 406 538 |
| Impôts payés | 751 | (141) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (42 226 793) | (54 750 299) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (1 595 326) | (956 785) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 90 948 936 | 76 214 311 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (46 959 330) | (22 752 607) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 42 394 280 | 52 504 919 |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 167 487 | (2 245 380) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 231 204 | 2 898 469 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 398 691 | 653 089 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participation Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participation Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) | | |
| Euro - 99,27 % | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 1.750% 2i Rete Gas 16/07/2019 | 103 386 | 0,04 | 100 000 3.375% Akelius Residential Property 23/09/2020 | 108 820 | 0,05 |
| 100 000 1.750% 2i Rete Gas 28/08/2026 | 103 708 | 0,04 | 100 000 1.750% Akelius Residential Property 07/02/2025 | 100 768 | 0,04 |
| 200 000 0.375% 3M 15/02/2022 | 201 140 | 0,09 | 100 000 4.000% Akzo Nobel 17/12/2018 | 104 946 | 0,05 |
| 100 000 0.950% 3M 15/05/2023 | 102 676 | 0,04 | 100 000 1.125% Akzo Nobel 08/04/2026 | 99 887 | 0,04 |
| 100 000 1.500% 3M 02/06/2031 | 101 884 | 0,04 | 100 000 2.625% Akzo Nobel Sweden Finance 27/07/2022 | 110 182 | 0,05 |
| 100 000 2.625% ABB Finance 26/03/2019 | 104 036 | 0,04 | 100 000 1.875% Albemarle 08/12/2021 | 105 153 | 0,05 |
| 100 000 0.625% ABB Finance 03/05/2023 | 100 998 | 0,04 | 100 000 0.875% ALD 18/07/2022 | 100 309 | 0,04 |
| 200 000 0.750% ABB Finance 16/05/2024 | 201 152 | 0,09 | 100 000 1.875% Alimentation Couche-Tard 06/05/2026 | 102 771 | 0,04 |
| 250 000 0.375% AbbVie 18/11/2019 | 251 768 | 0,11 | 100 000 0.500% Allergan 01/06/2021 | 100 399 | 0,04 |
| 150 000 1.375% AbbVie 17/05/2024 | 153 396 | 0,07 | 100 000 1.250% Allergan 01/06/2024 | 100 880 | 0,04 |
| 100 000 2.125% AbbVie 17/11/2028 | 104 344 | 0,04 | 100 000 2.125% Allergan 01/06/2029 | 102 159 | 0,04 |
| 100 000 4.750% Abertis Infraestructuras 25/10/2019 | 109 826 | 0,05 | 300 000 5.625% Allianz 17/10/2042 | 364 428 | 0,16 |
| 100 000 3.750% Abertis Infraestructuras 20/06/2023 | 116 616 | 0,05 | 200 000 2.241% Allianz 07/07/2045 | 204 672 | 0,09 |
| 200 000 1.375% Abertis Infraestructuras 20/05/2026 | 200 192 | 0,09 | 200 000 3.099% Allianz 06/07/2047 | 214 744 | 0,09 |
| 100 000 1.000% Abertis Infraestructuras 27/02/2027 | 96 007 | 0,04 | 200 000 3.375% Allianz (Perpetual) 29/09/2049 | 108 309 | 0,05 |
| 200 000 4.750% ABN Amro Bank 11/01/2019 | 212 778 | 0,09 | 200 000 4.750% Allianz (Perpetual) 31/12/2049 | 232 624 | 0,10 |
| 200 000 6.375% ABN Amro Bank 27/04/2021 | 240 528 | 0,10 | 150 000 4.750% Allianz Finance II 22/07/2019 | 163 553 | 0,07 |
| 300 000 0.625% ABN Amro Bank 31/05/2022 | 305 607 | 0,13 | 300 000 0.000% Allianz Finance II 21/04/2020 | 301 389 | 0,13 |
| 200 000 2.875% ABN Amro Bank 30/06/2025 | 211 714 | 0,09 | 200 000 3.500% Allianz Finance II 14/02/2022 | 230 180 | 0,10 |
| 100 000 2.875% ABN Amro Bank 18/01/2028 | 107 880 | 0,05 | 100 000 3.000% Allianz Finance II 13/03/2028 | 119 468 | 0,05 |
| 100 000 0.750% ABN AMRO Bank 09/06/2020 | 102 061 | 0,04 | 200 000 5.750% Allianz Finance II 08/07/2041 | 235 272 | 0,10 |
| 100 000 2.125% ABN AMRO Bank 26/11/2020 | 106 653 | 0,05 | 100 000 1.375% Allied Irish Banks 16/03/2020 | 103 048 | 0,04 |
| 100 000 4.125% ABN AMRO Bank 28/03/2022 | 117 161 | 0,05 | 100 000 2.125% Alstria office 12/04/2023 | 106 733 | 0,05 |
| 100 000 7.125% ABN AMRO Bank 06/07/2022 | 128 517 | 0,06 | 100 000 0.125% Amadeus Capital Markets 06/10/2020 | 100 093 | 0,04 |
| 71 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025 | 72 105 | 0,03 | 100 000 1.625% Amadeus Capital Markets 17/11/2021 | 105 226 | 0,05 |
| 100 000 2.625% Accor 05/02/2021 | 107 447 | 0,05 | 100 000 4.625% Amcor 16/04/2019 | 107 155 | 0,05 |
| 100 000 2.375% Accor 17/09/2023 | 108 079 | 0,05 | 100 000 4.125% America Movil 25/10/2019 | 108 484 | 0,05 |
| 100 000 1.250% Accor 25/01/2024 | 100 447 | 0,04 | 100 000 3.000% America Movil 12/07/2021 | 109 918 | 0,05 |
| 100 000 2.500% Achmea 19/11/2020 | 107 110 | 0,05 | 100 000 4.750% America Movil 28/06/2022 | 119 750 | 0,05 |
| 100 000 4.250% Achmea (Perpetual) 29/12/2049 | 104 982 | 0,05 | 100 000 1.500% America Movil 10/03/2024 | 103 386 | 0,04 |
| 100 000 2.750% Achmea Bank 18/02/2021 | 108 249 | 0,05 | 100 000 2.125% America Movil 10/03/2028 | 104 784 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Achmea Bank 25/04/2022 | 102 574 | 0,04 | 100 000 5.125% America Movil 06/09/2073 | 104 135 | 0,04 |
| 100 000 1.500% Adecco International Financial Services 22/11/2022 | 105 491 | 0,05 | 100 000 6.375% America Movil 06/09/2073 | 119 432 | 0,05 |
| 200 000 1.000% Aegon 08/12/2023 | 203 274 | 0,09 | 200 000 0.625% American Express Credit 22/11/2021 | 202 532 | 0,09 |
| 100 000 3.250% Aeroporti di Roma 20/02/2021 | 110 206 | 0,05 | 100 000 1.875% American Honda Finance 04/09/2019 | 103 768 | 0,04 |
| 100 000 1.625% Aeroporti di Roma 08/06/2027 | 101 333 | 0,04 | 100 000 1.375% American Honda Finance 10/11/2022 | 104 498 | 0,04 |
| 100 000 3.889% Air Liquide Finance 09/06/2020 | 110 560 | 0,05 | 100 000 1.500% American International Group 08/06/2023 | 103 278 | 0,04 |
| 100 000 0.125% Air Liquide Finance 13/06/2020 | 100 337 | 0,04 | 200 000 1.875% American International Group 21/06/2027 | 201 718 | 0,09 |
| 100 000 0.375% Air Liquide Finance 18/04/2022 | 100 637 | 0,04 | 100 000 1.375% American Tower 04/04/2025 | 99 911 | 0,04 |
| 200 000 0.500% Air Liquide Finance 13/06/2022 | 202 272 | 0,09 | 100 000 4.375% Amgen 05/12/2018 | 105 256 | 0,05 |
| 100 000 0.750% Air Liquide Finance 13/06/2024 | 101 109 | 0,04 | 100 000 2.125% Amgen 13/09/2019 | 104 231 | 0,04 |
| 100 000 1.000% Air Liquide Finance 08/03/2027 | 99 995 | 0,04 | 100 000 1.250% Amgen 25/02/2022 | 103 525 | 0,04 |
| 100 000 1.250% Air Liquide Finance 13/06/2028 | 101 360 | 0,04 | 100 000 2.000% Amgen 25/02/2026 | 106 916 | 0,05 |
| 100 000 2.000% Air Products & Chemicals 07/08/2020 | 105 722 | 0,05 | | | |
| 100 000 2.375% Airbus Finance 02/04/2024 | 110 378 | 0,05 | | | |
| 100 000 2.125% Airbus Finance 29/10/2029 | 108 337 | 0,05 | | | |
| 100 000 1.375% Airbus Finance 13/05/2031 | 98 587 | 0,04 | | | |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 200 000 2.500% Anglo American Capital 29/04/2021 | 213 186 | 0,09 | 200 000 4.125% Assicurazioni Generali 04/05/2026 | 224 536 | 0,10 |
| 200 000 3.250% Anglo American Capital 03/04/2023 | 222 104 | 0,10 | 100 000 7.750% Assicurazioni Generali 12/12/2042 | 125 157 | 0,05 |
| 100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 16/12/2019 | 104 617 | 0,04 | 200 000 5.500% Assicurazioni Generali 27/10/2047 | 231 856 | 0,10 |
| 100 000 1.875% Anheuser-Busch InBev 20/01/2020 | 104 418 | 0,04 | 100 000 5.000% Assicurazioni Generali 08/06/2048 | 111 651 | 0,05 |
| 250 000 0.625% Anheuser-Busch InBev 17/03/2020 | 254 037 | 0,11 | 100 000 0.250% AstraZeneca 12/05/2021 | 99 904 | 0,04 |
| 100 000 4.000% Anheuser-Busch InBev 02/06/2021 | 114 366 | 0,05 | 100 000 0.875% AstraZeneca 24/11/2021 | 101 998 | 0,04 |
| 100 000 1.950% Anheuser-Busch InBev 30/09/2021 | 107 160 | 0,05 | 100 000 0.750% AstraZeneca 12/05/2024 | 99 205 | 0,04 |
| 450 000 0.875% Anheuser-Busch InBev 17/03/2022 | 461 902 | 0,20 | 100 000 1.250% AstraZeneca 12/05/2028 | 99 547 | 0,04 |
| 100 000 0.800% Anheuser-Busch InBev 20/04/2023 | 101 782 | 0,04 | 100 000 1.875% AT&T 04/12/2020 | 105 190 | 0,05 |
| 100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 25/09/2024 | 114 669 | 0,05 | 100 000 2.650% AT&T 17/12/2021 | 108 807 | 0,05 |
| 395 000 1.500% Anheuser-Busch InBev 17/03/2025 | 414 304 | 0,18 | 100 000 1.450% AT&T 01/06/2022 | 103 937 | 0,04 |
| 100 000 2.700% Anheuser-Busch InBev 31/03/2026 | 113 745 | 0,05 | 200 000 2.500% AT&T 15/03/2023 | 217 414 | 0,09 |
| 400 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 17/03/2028 | 425 452 | 0,18 | 100 000 2.750% AT&T 19/05/2023 | 110 471 | 0,05 |
| 100 000 1.500% Anheuser-Busch InBev 18/04/2030 | 99 653 | 0,04 | 400 000 1.050% AT&T 04/09/2023 | 403 780 | 0,17 |
| 300 000 2.750% Anheuser-Busch InBev 17/03/2036 | 326 532 | 0,14 | 200 000 1.300% AT&T 05/09/2023 | 204 586 | 0,09 |
| 100 000 0.625% ANZ New Zealand Int'l 01/06/2021 | 101 452 | 0,04 | 200 000 2.400% AT&T 15/03/2024 | 216 366 | 0,09 |
| 100 000 3.375% AP Moller - Maersk 28/08/2019 | 106 404 | 0,05 | 100 000 3.500% AT&T 17/12/2025 | 115 785 | 0,05 |
| 100 000 1.750% AP Moller - Maersk 18/03/2021 | 104 422 | 0,04 | 300 000 1.800% AT&T 04/09/2026 | 304 467 | 0,13 |
| 100 000 1.500% AP Moller - Maersk 24/11/2022 | 103 386 | 0,04 | 200 000 2.350% AT&T 04/09/2029 | 202 780 | 0,09 |
| 200 000 1.000% Apple 10/11/2022 | 207 474 | 0,09 | 100 000 2.600% AT&T 17/12/2029 | 103 372 | 0,04 |
| 100 000 1.375% Apple 17/01/2024 | 105 046 | 0,05 | 100 000 3.550% AT&T 17/12/2032 | 110 622 | 0,05 |
| 200 000 0.875% Apple 24/05/2025 | 201 200 | 0,09 | 100 000 3.375% AT&T 15/03/2034 | 107 254 | 0,05 |
| 200 000 1.625% Apple 10/11/2026 | 210 780 | 0,09 | 100 000 2.450% AT&T 15/03/2035 | 93 663 | 0,04 |
| 100 000 2.000% Apple 17/09/2027 | 108 302 | 0,05 | 200 000 3.150% AT&T 04/09/2036 | 201 520 | 0,09 |
| 100 000 1.375% Apple 24/05/2029 | 99 974 | 0,04 | 100 000 1.500% ATF Netherlands 03/05/2022 | 102 443 | 0,04 |
| 200 000 2.250% APRR 16/01/2020 | 210 118 | 0,09 | 100 000 1.500% ATF Netherlands 15/07/2024 | 99 140 | 0,04 |
| 200 000 1.125% APRR 15/01/2021 | 205 904 | 0,09 | 100 000 1.625% Atlantia 03/02/2025 | 101 845 | 0,04 |
| 100 000 1.125% APRR 09/01/2026 | 100 419 | 0,04 | 300 000 1.875% Atlantia 13/07/2027 | 301 176 | 0,13 |
| 100 000 1.250% APRR 06/01/2027 | 100 763 | 0,04 | 100 000 2.625% Atlas Copco 15/03/2019 | 103 954 | 0,04 |
| 100 000 1.875% APRR 06/01/2031 | 103 722 | 0,04 | 100 000 0.625% Atlas Copco 30/08/2026 | 96 211 | 0,04 |
| 200 000 2.000% APT Pipelines 22/03/2027 | 205 868 | 0,09 | 100 000 3.625% Atrium European Real Estate 17/10/2022 | 110 936 | 0,05 |
| 100 000 4.250% Aquarius & Investments for Zurich Insurance 02/10/2043 | 115 874 | 0,05 | 100 000 3.625% Auchan Holding 19/10/2018 | 103 893 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Archer-Daniels-Midland 23/06/2023 | 106 378 | 0,05 | 50 000 6.000% Auchan Holding 15/04/2019 | 54 722 | 0,02 |
| 100 000 3.875% Argenta Spaarbank 24/05/2026 | 108 545 | 0,05 | 200 000 0.625% Auchan Holding 07/02/2022 | 202 038 | 0,09 |
| 100 000 2.500% Arion Banki 26/04/2019 | 103 523 | 0,04 | 100 000 2.375% Auchan Holding 12/12/2022 | 109 387 | 0,05 |
| 100 000 3.850% Arkema 30/04/2020 | 109 851 | 0,05 | 100 000 2.250% Auchan Holding 06/04/2023 | 108 785 | 0,05 |
| 200 000 1.500% Arkema 20/04/2027 | 201 988 | 0,09 | 100 000 3.125% Aurizon Network 01/06/2026 | 111 350 | 0,05 |
| 100 000 0.321% Asahi Group Holdings 19/09/2021 | 100 067 | 0,04 | 100 000 1.500% AusNet Services Holdings 26/02/2027 | 102 773 | 0,04 |
| 100 000 1.151% Asahi Group Holdings 19/09/2025 | 100 169 | 0,04 | 50 000 5.125% Australia & New Zealand Banking Group 10/09/2019 | 54 871 | 0,02 |
| 100 000 0.500% ASB Finance 17/06/2020 | 101 068 | 0,04 | 100 000 0.750% Australia & New Zealand Banking Group 29/09/2026 | 97 376 | 0,04 |
| 100 000 0.500% ASB Finance 10/06/2022 | 100 069 | 0,04 | 100 000 3.125% Australia Pacific Airports Melbourne 26/09/2023 | 114 086 | 0,05 |
| 100 000 0.625% ASML Holding 07/07/2022 | 100 959 | 0,04 | 100 000 4.125% Autoroutes du Sud de la France 13/04/2020 | 110 470 | 0,05 |
| 100 000 3.375% ASML Holding 19/09/2023 | 115 759 | 0,05 | 200 000 5.625% Autoroutes du Sud de la France 04/07/2022 | 250 132 | 0,11 |
| 200 000 1.375% ASML Holding 07/07/2026 | 203 442 | 0,09 | | | |
| 100 000 5.125% ASR Nederland 29/09/2045 | 118 038 | 0,05 | | | |
| 300 000 2.875% Assicurazioni Generali 14/01/2020 | 319 593 | 0,14 | | | |
| 200 000 5.125% Assicurazioni Generali 16/09/2024 | 257 770 | 0,11 | | | |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 2.875% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2023 | 112 901 | 0,05 | 100 000 0.875% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 11/03/2022 | 101 696 | 0,04 |
| 100 000 2.950% Autoroutes du Sud de la France 17/01/2024 | 113 940 | 0,05 | 100 000 3.500% Bankia 17/01/2019 | 104 595 | 0,04 |
| 100 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France 20/04/2026 | 100 700 | 0,04 | 100 000 1.750% Bankinter 10/06/2019 | 103 094 | 0,04 |
| 100 000 1.000% Autoroutes du Sud de la France 13/05/2026 | 99 807 | 0,04 | 300 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/06/2019 | 301 815 | 0,13 |
| 100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2027 | 101 207 | 0,04 | 100 000 2.000% Banque Federative du Credit Mutuel 19/09/2019 | 104 110 | 0,04 |
| 100 000 4.500% Autostrade per l'Italia 08/02/2019 | 106 256 | 0,05 | 100 000 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel 20/07/2020 | 111 650 | 0,05 |
| 100 000 4.375% Autostrade per l'Italia 16/03/2020 | 110 883 | 0,05 | 100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel 22/10/2020 | 111 583 | 0,05 |
| 100 000 2.875% Autostrade per l'Italia 26/02/2021 | 109 182 | 0,05 | 100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 24/02/2021 | 108 458 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Autostrade per l'Italia 04/11/2021 | 103 569 | 0,04 | 300 000 0.375% Banque Federative du Credit Mutuel 13/01/2022 | 300 795 | 0,13 |
| 50 000 4.375% Autostrade per l'Italia 16/09/2025 | 62 407 | 0,03 | 200 000 3.250% Banque Federative du Credit Mutuel 23/08/2022 | 228 306 | 0,10 |
| 200 000 1.750% Autostrade per l'Italia 01/02/2027 | 204 636 | 0,09 | 100 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 28/11/2023 | 114 133 | 0,05 |
| 100 000 1.875% Autostrade per l'Italia 26/09/2029 | 100 864 | 0,04 | 200 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 18/03/2024 | 223 850 | 0,10 |
| 100 000 1.250% Avery Dennison 03/03/2025 | 99 465 | 0,04 | 100 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 21/05/2024 | 109 573 | 0,05 |
| 100 000 0.625% Aviva 27/10/2023 | 99 218 | 0,04 | 200 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/01/2025 | 205 154 | 0,09 |
| 100 000 6.125% Aviva 05/07/2043 | 121 750 | 0,05 | 100 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 11/09/2025 | 109 787 | 0,05 |
| 100 000 3.875% Aviva 03/07/2044 | 109 544 | 0,05 | 100 000 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel 19/01/2026 | 104 912 | 0,05 |
| 100 000 3.375% Aviva 04/12/2045 | 105 530 | 0,05 | 100 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel 24/03/2026 | 104 473 | 0,04 |
| 100 000 1.125% AXA 15/05/2028 | 101 996 | 0,04 | 100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel 04/11/2026 | 99 759 | 0,04 |
| 150 000 5.250% AXA 16/04/2040 | 167 761 | 0,07 | 300 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 31/03/2027 | 316 140 | 0,14 |
| 100 000 5.125% AXA 04/07/2043 | 119 382 | 0,05 | 200 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 26/05/2027 | 200 182 | 0,09 |
| 200 000 3.375% AXA 06/07/2047 | 216 748 | 0,09 | 100 000 2.750% Barclays 08/11/2019 | 104 677 | 0,04 |
| 100 000 3.875% AXA (Perpetual) 20/05/2049 | 110 684 | 0,05 | 100 000 1.500% Barclays 01/04/2022 | 103 509 | 0,04 |
| 200 000 3.941% AXA (Perpetual) 29/11/2049 | 221 534 | 0,09 | 100 000 1.875% Barclays 08/12/2023 | 104 639 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Babcock International Group 06/10/2022 | 104 484 | 0,04 | 200 000 2.625% Barclays 11/11/2025 | 206 992 | 0,09 |
| 100 000 2.750% Bacardi 03/07/2023 | 111 341 | 0,05 | 100 000 2.000% Barclays 07/02/2028 | 98 821 | 0,04 |
| 200 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 20/01/2021 | 205 300 | 0,09 | 50 000 4.875% Barclays Bank 13/08/2019 | 54 712 | 0,02 |
| 100 000 0.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/01/2022 | 100 600 | 0,04 | 300 000 6.000% Barclays Bank 14/01/2021 | 348 723 | 0,15 |
| 100 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 10/02/2027 | 109 631 | 0,05 | 100 000 2.125% Barclays Bank 24/02/2021 | 106 976 | 0,05 |
| 200 000 1.375% Banco Santander 09/02/2022 | 205 878 | 0,09 | 150 000 6.625% Barclays Bank 30/03/2022 | 184 944 | 0,08 |
| 100 000 1.875% Bank of America 10/01/2019 | 102 571 | 0,04 | 100 000 6.750% Barclays Bank 22/05/2019 | 110 361 | 0,05 |
| 200 000 2.500% Bank of America 27/07/2020 | 213 582 | 0,09 | 100 000 1.375% BASF 22/01/2019 | 101 708 | 0,04 |
| 200 000 1.375% Bank of America 10/09/2021 | 208 018 | 0,09 | 100 000 1.875% BASF 04/02/2021 | 106 405 | 0,05 |
| 200 000 0.736% Bank of America 07/02/2022 | 202 206 | 0,09 | 200 000 2.000% BASF 05/12/2022 | 218 112 | 0,09 |
| 200 000 1.625% Bank of America 14/09/2022 | 209 550 | 0,09 | 100 000 2.500% BASF 22/01/2024 | 112 369 | 0,05 |
| 100 000 0.750% Bank of America 26/07/2023 | 99 400 | 0,04 | 200 000 0.000% BASF Finance Europe 10/11/2020 | 200 286 | 0,09 |
| 100 000 2.375% Bank of America 19/06/2024 | 108 500 | 0,05 | | | |
| 200 000 1.379% Bank of America 07/02/2025 | 203 118 | 0,09 | | | |
| 100 000 1.375% Bank of America 26/03/2025 | 101 265 | 0,04 | | | |
| 250 000 1.776% Bank of America 04/05/2027 | 255 338 | 0,11 | | | |
| 100 000 1.250% Bank of Ireland 09/04/2020 | 102 944 | 0,04 | | | |
| 200 000 0.375% Bank of Nova Scotia 06/04/2022 | 200 000 | 0,09 | | | |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 0.750% BASF Finance Europe 10/11/2026 | 99 141 | 0,04 | 100 000 4.000% Bharti Airtel International Netherlands 10/12/2018 | 104 451 | 0,04 |
| 100 000 1.125% BAT Capital 16/11/2023 | 101 537 | 0,04 | 100 000 3.375% Bharti Airtel International Netherlands 20/05/2021 | 108 385 | 0,05 |
| 100 000 0.375% BAT International Finance 13/03/2019 | 100 520 | 0,04 | 200 000 2.125% BHP Billiton Finance 29/11/2018 | 205 282 | 0,09 |
| 100 000 4.000% BAT International Finance 07/07/2020 | 110 818 | 0,05 | 100 000 2.250% BHP Billiton Finance 25/09/2020 | 106 753 | 0,05 |
| 300 000 4.875% BAT International Finance 24/02/2021 | 346 350 | 0,15 | 100 000 0.750% BHP Billiton Finance 28/10/2022 | 102 199 | 0,04 |
| 100 000 1.000% BAT International Finance 23/05/2022 | 102 118 | 0,04 | 100 000 3.250% BHP Billiton Finance 24/09/2027 | 120 072 | 0,05 |
| 100 000 2.375% BAT International Finance 19/01/2023 | 108 633 | 0,05 | 100 000 1.500% BHP Billiton Finance 29/04/2030 | 100 173 | 0,04 |
| 100 000 0.875% BAT International Finance 13/10/2023 | 100 213 | 0,04 | 100 000 3.125% BHP Billiton Finance 29/04/2033 | 117 969 | 0,05 |
| 100 000 1.250% BAT International Finance 13/03/2027 | 97 415 | 0,04 | 100 000 4.750% BHP Billiton Finance 22/04/2076 | 112 044 | 0,05 |
| 200 000 2.250% BAT International Finance 16/01/2030 | 204 662 | 0,09 | 100 000 5.625% BHP Billiton Finance 22/10/2079 | 120 505 | 0,05 |
| 100 000 2.000% BAT International Finance 13/03/2045 | 86 386 | 0,04 | 100 000 1.250% BlackRock 06/05/2025 | 102 175 | 0,04 |
| 100 000 1.300% Baxter International 30/05/2025 | 100 864 | 0,04 | 100 000 2.000% Blackstone Holdings Finance 19/05/2025 | 105 863 | 0,05 |
| 400 000 1.875% Bayer 25/01/2021 | 423 488 | 0,18 | 100 000 1.000% Blackstone Holdings Finance 05/10/2026 | 96 261 | 0,04 |
| 110 000 3.750% Bayer 01/07/2074 | 119 852 | 0,05 | 100 000 3.250% BMW Finance 14/01/2019 | 104 376 | 0,04 |
| 150 000 2.375% Bayer 02/04/2075 | 153 657 | 0,07 | 100 000 1.625% BMW Finance 17/07/2019 | 103 108 | 0,04 |
| 150 000 3.000% Bayer 01/07/2075 | 157 395 | 0,07 | 100 000 0.500% BMW Finance 21/01/2020 | 101 248 | 0,04 |
| 50 000 1.250% Bayer Capital 13/11/2023 | 52 666 | 0,02 | 100 000 0.125% BMW Finance 15/04/2020 | 100 334 | 0,04 |
| 200 000 2.375% BBVA Senior Finance 22/01/2019 | 206 408 | 0,09 | 200 000 0.125% BMW Finance 03/07/2020 | 200 652 | 0,09 |
| 100 000 3.500% BBVA Subordinated Capital 11/04/2024 | 104 715 | 0,05 | 100 000 2.000% BMW Finance 04/09/2020 | 105 764 | 0,05 |
| 100 000 0.368% Becton Dickinson and Co 06/06/2019 | 100 486 | 0,04 | 100 000 0.875% BMW Finance 17/11/2020 | 102 608 | 0,04 |
| 100 000 1.000% Becton Dickinson and Co 15/12/2022 | 100 384 | 0,04 | 280 000 0.125% BMW Finance 12/01/2021 | 280 437 | 0,12 |
| 100 000 1.900% Becton Dickinson and Co 15/12/2026 | 100 692 | 0,04 | 300 000 1.250% BMW Finance 05/09/2022 | 313 092 | 0,13 |
| 100 000 3.125% Belfius Bank 11/05/2026 | 107 880 | 0,05 | 50 000 2.375% BMW Finance 24/01/2023 | 55 159 | 0,02 |
| 200 000 0.500% Berkshire Hathaway 13/03/2020 | 202 488 | 0,09 | 100 000 0.750% BMW Finance 15/04/2024 | 100 598 | 0,04 |
| 100 000 0.250% Berkshire Hathaway 17/01/2021 | 100 435 | 0,04 | 150 000 1.000% BMW Finance 21/01/2025 | 152 115 | 0,07 |
| 200 000 0.625% Berkshire Hathaway 17/01/2023 | 200 972 | 0,09 | 300 000 0.875% BMW Finance 03/04/2025 | 301 059 | 0,13 |
| 100 000 0.750% Berkshire Hathaway 16/03/2023 | 100 943 | 0,04 | 100 000 1.125% BMW US Capital 18/09/2021 | 103 617 | 0,04 |
| 100 000 1.300% Berkshire Hathaway 15/03/2024 | 103 253 | 0,04 | 100 000 0.625% BMW US Capital 20/04/2022 | 101 546 | 0,04 |
| 100 000 1.125% Berkshire Hathaway 16/03/2027 | 99 169 | 0,04 | 150 000 1.375% BNP Paribas 21/11/2018 | 152 722 | 0,07 |
| 100 000 2.150% Berkshire Hathaway 15/03/2028 | 107 909 | 0,05 | 100 000 2.000% BNP Paribas 28/01/2019 | 102 902 | 0,04 |
| 100 000 1.625% Berkshire Hathaway 16/03/2035 | 95 657 | 0,04 | 150 000 2.500% BNP Paribas 23/08/2019 | 157 384 | 0,07 |
| 100 000 0.500% Berlin Hyp 26/09/2023 | 99 969 | 0,04 | 200 000 3.750% BNP Paribas 25/11/2020 | 223 482 | 0,10 |
| 100 000 1.250% Berlin Hyp 22/01/2025 | 103 272 | 0,04 | 100 000 2.250% BNP Paribas 13/01/2021 | 107 123 | 0,05 |
| 100 000 0.250% Bertelsmann & Co 26/05/2021 | 100 385 | 0,04 | 150 000 4.125% BNP Paribas 14/01/2022 | 175 446 | 0,08 |
| 100 000 1.125% Bertelsmann & Co 27/04/2026 | 100 745 | 0,04 | 100 000 2.875% BNP Paribas 24/10/2022 | 112 522 | 0,05 |
| 100 000 2.625% Bertelsmann & Co 02/08/2022 | 110 773 | 0,05 | 200 000 0.750% BNP Paribas 11/11/2022 | 203 298 | 0,09 |
| 100 000 3.000% Bertelsmann & Co 23/04/2075 | 103 799 | 0,04 | 100 000 1.125% BNP Paribas 15/01/2023 | 103 416 | 0,04 |
| 100 000 3.000% BG Energy Capital 16/11/2018 | 103 607 | 0,04 | 150 000 4.500% BNP Paribas 21/03/2023 | 183 136 | 0,08 |
| 150 000 3.625% BG Energy Capital 16/07/2019 | 160 010 | 0,07 | 200 000 2.875% BNP Paribas 26/09/2023 | 226 814 | 0,10 |
| 200 000 1.250% BG Energy Capital 21/11/2022 | 208 694 | 0,09 | 300 000 1.125% BNP Paribas 10/10/2023 | 305 181 | 0,13 |
| | | | 100 000 2.375% BNP Paribas 20/05/2024 | 110 542 | 0,05 |
| | | | 300 000 1.000% BNP Paribas 27/06/2024 | 299 541 | 0,13 |
| | | | 100 000 2.375% BNP Paribas 17/02/2025 | 105 258 | 0,05 |
| | | | 400 000 1.500% BNP Paribas 17/11/2025 | 405 820 | 0,17 |
| | | | 100 000 2.750% BNP Paribas 27/01/2026 | 107 269 | 0,05 |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 1.625% BNP Paribas 23/02/2026 | 105 312 | 0,05 | 200 000 0.625% British Telecommunications 10/03/2021 | 202 192 | 0,09 |
| 100 000 2.875% BNP Paribas 20/03/2026 | 106 664 | 0,05 | 100 000 0.500% British Telecommunications 23/06/2022 | 99 830 | 0,04 |
| 150 000 2.875% BNP Paribas 01/10/2026 | 161 994 | 0,07 | 200 000 1.125% British Telecommunications 10/03/2023 | 204 586 | 0,09 |
| 100 000 2.250% BNP Paribas 11/01/2027 | 102 342 | 0,04 | 100 000 1.750% British Telecommunications 10/03/2026 | 102 524 | 0,04 |
| 100 000 2.625% BNP Paribas 14/10/2027 | 106 833 | 0,05 | 200 000 1.500% British Telecommunications 23/06/2027 | 197 518 | 0,08 |
| 100 000 1.500% BNP Paribas 25/05/2028 | 102 885 | 0,04 | 100 000 1.000% Brussels Airport 03/05/2024 | 100 561 | 0,04 |
| 100 000 4.032% BNP Paribas Cardif (Perpetual) 29/11/2049 | 108 518 | 0,05 | 100 000 1.875% BSH Hausgerate 13/11/2020 | 105 641 | 0,05 |
| 200 000 3.641% Bouygues 29/10/2019 | 215 200 | 0,09 | 100 000 1.850% Bunge Finance Europe 16/06/2023 | 103 167 | 0,04 |
| 100 000 4.250% Bouygues 22/07/2020 | 111 804 | 0,05 | 100 000 0.625% Cadent Finance 22/09/2024 | 97 454 | 0,04 |
| 100 000 4.500% Bouygues 09/02/2022 | 118 492 | 0,05 | 100 000 2.125% Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SAC 12/09/2026 | 99 347 | 0,04 |
| 100 000 3.625% Bouygues 16/01/2023 | 116 909 | 0,05 | 100 000 1.125% CaixaBank 12/01/2023 | 99 519 | 0,04 |
| 100 000 1.375% Bouygues 07/06/2027 | 101 604 | 0,04 | 100 000 1.680% Canal de Isabel II Gestion 26/02/2025 | 102 095 | 0,04 |
| 100 000 2.994% BP Capital Markets 18/02/2019 | 104 350 | 0,04 | 100 000 1.750% Capgemini 01/07/2020 | 104 135 | 0,04 |
| 100 000 4.154% BP Capital Markets 01/06/2020 | 111 116 | 0,05 | 200 000 0.500% Capgemini 09/11/2021 | 201 892 | 0,09 |
| 100 000 2.517% BP Capital Markets 17/02/2021 | 108 305 | 0,05 | 100 000 2.500% Capgemini 01/07/2023 | 109 492 | 0,05 |
| 200 000 2.177% BP Capital Markets 28/09/2021 | 215 974 | 0,09 | 100 000 1.875% Cargill 04/09/2019 | 103 663 | 0,04 |
| 300 000 1.373% BP Capital Markets 03/03/2022 | 314 589 | 0,13 | 100 000 2.625% Carlsberg Breweries 03/07/2019 | 104 723 | 0,05 |
| 100 000 1.526% BP Capital Markets 26/09/2022 | 105 570 | 0,05 | 100 000 0.500% Carlsberg Breweries 06/09/2023 | 98 542 | 0,04 |
| 100 000 1.109% BP Capital Markets 16/02/2023 | 103 068 | 0,04 | 200 000 2.500% Carlsberg Breweries 28/05/2024 | 219 992 | 0,09 |
| 100 000 1.117% BP Capital Markets 25/01/2024 | 102 405 | 0,04 | 100 000 2.375% Carmila 16/09/2024 | 106 654 | 0,05 |
| 100 000 0.830% BP Capital Markets 19/09/2024 | 99 883 | 0,04 | 100 000 1.625% Carnival 22/02/2021 | 104 769 | 0,05 |
| 100 000 1.953% BP Capital Markets 03/03/2025 | 107 140 | 0,05 | 200 000 1.750% Carrefour 22/05/2019 | 205 950 | 0,09 |
| 200 000 1.077% BP Capital Markets 26/06/2025 | 200 788 | 0,09 | 100 000 4.000% Carrefour 09/04/2020 | 109 890 | 0,05 |
| 100 000 2.972% BP Capital Markets 27/02/2026 | 114 351 | 0,05 | 100 000 3.875% Carrefour 25/04/2021 | 113 023 | 0,05 |
| 100 000 1.573% BP Capital Markets 16/02/2027 | 102 541 | 0,04 | 100 000 1.750% Carrefour 15/07/2022 | 105 822 | 0,05 |
| 200 000 1.637% BP Capital Markets 26/06/2029 | 202 272 | 0,09 | 100 000 0.750% Carrefour 26/04/2024 | 99 304 | 0,04 |
| 100 000 1.375% BPCE 22/05/2019 | 102 538 | 0,04 | 100 000 1.250% Carrefour 03/06/2025 | 101 455 | 0,04 |
| 100 000 0.750% BPCE 22/01/2020 | 101 918 | 0,04 | 100 000 3.250% Celanese US Holdings 15/10/2019 | 106 265 | 0,05 |
| 300 000 0.625% BPCE 20/04/2020 | 304 743 | 0,13 | 100 000 1.125% Celanese US Holdings 26/09/2023 | 99 487 | 0,04 |
| 100 000 2.125% BPCE 17/03/2021 | 106 944 | 0,05 | 100 000 3.000% Centrica 10/04/2076 | 103 222 | 0,04 |
| 100 000 1.125% BPCE 18/01/2023 | 101 819 | 0,04 | 100 000 1.125% Chorus 18/10/2023 | 100 178 | 0,04 |
| 100 000 4.250% BPCE 06/02/2023 | 120 152 | 0,05 | 100 000 4.000% Cie de Saint-Gobain 08/10/2018 | 104 167 | 0,04 |
| 100 000 4.625% BPCE 18/07/2023 | 118 865 | 0,05 | 100 000 4.500% Cie de Saint-Gobain 30/09/2019 | 109 082 | 0,05 |
| 100 000 0.375% BPCE 05/10/2023 | 98 664 | 0,04 | 100 000 0.000% Cie de Saint-Gobain 27/03/2020 | 99 982 | 0,04 |
| 100 000 2.875% BPCE 16/01/2024 | 114 187 | 0,05 | 100 000 3.625% Cie de Saint-Gobain 15/06/2021 | 112 643 | 0,05 |
| 100 000 3.000% BPCE 19/07/2024 | 115 740 | 0,05 | 100 000 3.625% Cie de Saint-Gobain 28/03/2022 | 114 382 | 0,05 |
| 100 000 2.875% BPCE 22/04/2026 | 108 021 | 0,05 | 100 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025 | 100 239 | 0,04 |
| 100 000 2.750% BPCE 08/07/2026 | 106 128 | 0,05 | 100 000 1.375% Cie de Saint-Gobain 14/06/2027 | 99 884 | 0,04 |
| 100 000 2.750% BPCE 30/11/2027 | 107 022 | 0,05 | 50 000 5.000% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 24/05/2021 | 58 838 | 0,03 |
| 100 000 1.000% BPCE 05/10/2028 | 96 974 | 0,04 | 200 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 07/02/2025 | 193 102 | 0,08 |
| 100 000 1.500% Brambles Finance 04/10/2027 | 100 441 | 0,04 | 150 000 4.375% Citigroup 02/11/2018 | 157 405 | 0,07 |
| 100 000 3.875% Brisa Concessao Rodoviaria 01/04/2021 | 112 877 | 0,05 | | | |
| 100 000 2.375% Brisa Concessao Rodoviaria 10/05/2027 | 104 474 | 0,04 | | | |
| 100 000 1.750% Bristol-Myers Squibb 15/05/2035 | 97 713 | 0,04 | | | |
| 300 000 1.125% British Telecommunications 10/06/2019 | 305 961 | 0,13 | | | |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 300 000 5.000% Citigroup 02/08/2019 | 328 065 | 0,14 | 300 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 11/07/2022 | 300 951 | 0,13 |
| 175 000 7.375% Citigroup 04/09/2019 | 200 104 | 0,09 | 100 000 2.000% Commonwealth Bank of Australia 22/04/2027 | 102 651 | 0,04 |
| 200 000 1.375% Citigroup 27/10/2021 | 208 384 | 0,09 | 100 000 1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029 | 99 983 | 0,04 |
| 200 000 0.750% Citigroup 26/10/2023 | 198 610 | 0,09 | 100 000 3.125% Compass Group 13/02/2019 | 104 455 | 0,04 |
| 200 000 2.375% Citigroup 22/05/2024 | 218 168 | 0,09 | 100 000 1.875% Compass Group 27/01/2023 | 107 369 | 0,05 |
| 100 000 1.750% Citigroup 28/01/2025 | 104 614 | 0,04 | 100 000 3.125% Continental 09/09/2020 | 109 025 | 0,05 |
| 200 000 2.125% Citigroup 10/09/2026 | 214 012 | 0,09 | 150 000 0.500% Continental Rubber of America 19/02/2019 | 151 336 | 0,06 |
| 100 000 3.750% Citycon 24/06/2020 | 109 729 | 0,05 | 200 000 3.500% Cooperatieve Rabobank 17/10/2018 | 207 844 | 0,09 |
| 100 000 2.500% Citycon Treasury 01/10/2024 | 108 158 | 0,05 | 600 000 1.750% Cooperatieve Rabobank 22/01/2019 | 615 588 | 0,26 |
| 100 000 1.250% CK Hutchison Finance 16 06/04/2023 | 101 886 | 0,04 | 100 000 5.875% Cooperatieve Rabobank 20/05/2019 | 109 543 | 0,05 |
| 100 000 2.000% CK Hutchison Finance 16 06/04/2028 | 103 093 | 0,04 | 350 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/01/2020 | 383 782 | 0,16 |
| 300 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II 03/10/2024 | 294 963 | 0,13 | 100 000 3.750% Cooperatieve Rabobank 09/11/2020 | 110 805 | 0,05 |
| 100 000 1.750% Cloverie for Zurich Insurance 16/09/2024 | 106 377 | 0,05 | 200 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 12/01/2021 | 226 704 | 0,10 |
| 300 000 1.875% CNP Assurances 20/10/2022 | 314 691 | 0,13 | 100 000 4.375% Cooperatieve Rabobank 07/06/2021 | 115 834 | 0,05 |
| 100 000 6.000% CNP Assurances 14/09/2040 | 115 329 | 0,05 | 200 000 0.125% Cooperatieve Rabobank 11/10/2021 | 200 342 | 0,09 |
| 100 000 6.875% CNP Assurances 30/09/2041 | 122 480 | 0,05 | 200 000 4.000% Cooperatieve Rabobank 11/01/2022 | 232 038 | 0,10 |
| 100 000 4.500% CNP Assurances 10/06/2047 | 112 796 | 0,05 | 200 000 4.750% Cooperatieve Rabobank 06/06/2022 | 241 636 | 0,10 |
| 200 000 1.125% Coca-Cola 22/09/2022 | 208 222 | 0,09 | 100 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/09/2022 | 116 390 | 0,05 |
| 200 000 0.750% Coca-Cola 09/03/2023 | 203 216 | 0,09 | 150 000 2.375% Cooperatieve Rabobank 22/05/2023 | 166 083 | 0,07 |
| 100 000 0.500% Coca-Cola 08/03/2024 | 98 969 | 0,04 | 150 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 25/07/2023 | 174 963 | 0,07 |
| 100 000 1.875% Coca-Cola 22/09/2026 | 107 458 | 0,05 | 400 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/07/2025 | 498 988 | 0,21 |
| 100 000 1.125% Coca-Cola 09/03/2027 | 100 452 | 0,04 | 300 000 1.250% Cooperatieve Rabobank 23/03/2026 | 308 070 | 0,13 |
| 100 000 1.625% Coca-Cola 09/03/2035 | 99 170 | 0,04 | 300 000 2.500% Cooperatieve Rabobank 26/05/2026 | 317 310 | 0,14 |
| 200 000 1.100% Coca-Cola 02/09/2036 | 179 936 | 0,08 | 200 000 1.375% Cooperatieve Rabobank 03/02/2027 | 205 760 | 0,09 |
| 100 000 0.750% Coca-Cola European Partners 24/02/2022 | 101 566 | 0,04 | 100 000 1.750% Covestro 25/09/2024 | 106 212 | 0,05 |
| 100 000 2.625% Coca-Cola European Partners 06/11/2023 | 110 921 | 0,05 | 50 000 5.875% Credit Agricole 11/06/2019 | 54 921 | 0,02 |
| 100 000 1.125% Coca-Cola European Partners 26/05/2024 | 101 632 | 0,04 | 100 000 2.375% Credit Agricole 27/11/2020 | 322 554 | 0,14 |
| 100 000 1.875% Coca-Cola European Partners 18/03/2030 | 102 541 | 0,04 | 100 000 3.900% Credit Agricole 19/04/2021 | 112 660 | 0,05 |
| 100 000 2.375% Coca-Cola HBC Finance 18/06/2020 | 105 772 | 0,05 | 200 000 3.900% Credit Agricole 19/04/2021 | 205 120 | 0,09 |
| 100 000 6.375% Commerzbank 22/03/2019 | 108 985 | 0,05 | 200 000 0.750% Credit Agricole 01/12/2022 | 203 410 | 0,09 |
| 200 000 4.000% Commerzbank 16/09/2020 | 222 400 | 0,10 | 100 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023 | 114 532 | 0,05 |
| 100 000 7.750% Commerzbank 16/03/2021 | 122 301 | 0,05 | 200 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027 | 212 000 | 0,09 |
| 100 000 1.500% Commerzbank 21/09/2022 | 104 839 | 0,05 | 100 000 4.750% Credit Agricole Assurances 27/09/2048 | 114 250 | 0,05 |
| 100 000 1.500% Commerzbank 21/09/2022 | 97 847 | 0,04 | 100 000 4.500% Credit Agricole Assurances (Perpetual) 31/10/2049 | 110 223 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Commerzbank 19/09/2025 | 98 702 | 0,04 | 100 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual) 31/12/2049 | 108 178 | 0,05 |
| 100 000 4.000% Commerzbank 23/03/2026 | 111 753 | 0,05 | 200 000 3.875% Credit Agricole London 13/02/2019 | 211 178 | 0,09 |
| 200 000 4.000% Commerzbank 30/03/2027 | 222 560 | 0,10 | 100 000 5.125% Credit Agricole London 18/04/2023 | 125 962 | 0,05 |
| 100 000 0.625% Commerzbank 14/03/2019 | 101 041 | 0,04 | 200 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024 | 221 354 | 0,09 |
| 200 000 1.625% Commonwealth Bank of Australia 04/02/2019 | 204 854 | 0,09 | 100 000 1.000% Credit Agricole London 16/09/2024 | 101 508 | 0,04 |
| 50 000 5.500% Commonwealth Bank of Australia 06/08/2019 | 54 990 | 0,02 | 200 000 1.250% Credit Agricole London 14/04/2026 | 203 142 | 0,09 |
| | | | 200 000 1.875% Credit Agricole London 20/12/2026 | 207 304 | 0,09 |
| | | | 400 000 1.375% Credit Agricole London 03/05/2027 | 405 264 | 0,17 |
| | | | 100 000 5.454% Credit Logement 16/02/2021 | 117 218 | 0,05 |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea 31/05/2024 | 100 681 | 0,04 | 100 000 2.250% Danone 15/11/2021 | 107 985 | 0,05 |
| 100 000 3.250% Credit Mutuel Arkea 01/06/2026 | 109 299 | 0,05 | 300 000 0.424% Danone 03/11/2022 | 300 081 | 0,13 |
| 100 000 3.500% Credit Mutuel Arkea 09/02/2029 | 109 814 | 0,05 | 100 000 1.125% Danone 14/01/2025 | 102 339 | 0,04 |
| 200 000 1.375% Credit Suisse 29/11/2019 | 206 070 | 0,09 | 200 000 1.208% Danone 03/11/2028 | 197 544 | 0,08 |
| 200 000 1.125% Credit Suisse 15/09/2020 | 206 158 | 0,09 | 100 000 0.750% Danske Bank 04/05/2020 | 102 098 | 0,04 |
| 200 000 1.375% Credit Suisse 31/01/2022 | 208 946 | 0,09 | 100 000 0.500% Danske Bank 06/05/2021 | 101 372 | 0,04 |
| 200 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025 | 200 270 | 0,09 | 100 000 0.750% Danske Bank 02/06/2023 | 101 488 | 0,04 |
| 300 000 1.250% Credit Suisse Group Funding Guernsey 14/04/2022 | 308 403 | 0,13 | 100 000 3.875% Danske Bank 04/10/2023 | 103 637 | 0,04 |
| 200 000 0.625% Credit Suisse London 20/11/2018 | 201 856 | 0,09 | 100 000 2.750% Danske Bank 19/05/2026 | 107 100 | 0,05 |
| 200 000 0.375% Credit Suisse London 11/04/2019 | 201 518 | 0,09 | 100 000 1.500% Delphi Automotive 10/03/2025 | 101 039 | 0,04 |
| 200 000 4.750% Credit Suisse London 05/08/2019 | 217 824 | 0,09 | 100 000 1.600% Delphi Automotive 15/09/2028 | 96 403 | 0,04 |
| 300 000 1.000% Credit Suisse London 07/06/2023 | 306 378 | 0,13 | 100 000 4.375% Demeter Investments for Swiss Life (Perpetual) 29/12/2049 | 110 690 | 0,05 |
| 200 000 1.500% Credit Suisse London 10/04/2026 | 208 776 | 0,09 | 100 000 3.500% Demeter Investments for Zurich Insurance 01/10/2046 | 110 530 | 0,05 |
| 100 000 5.000% CRH Finance 25/01/2019 | 106 697 | 0,05 | 600 000 1.000% Deutsche Bank 18/03/2019 | 608 550 | 0,26 |
| 100 000 1.750% CRH Finance 16/07/2021 | 105 394 | 0,05 | 300 000 1.250% Deutsche Bank 08/09/2021 | 307 929 | 0,13 |
| 100 000 3.125% CRH Finance 03/04/2023 | 113 641 | 0,05 | 200 000 1.500% Deutsche Bank 20/01/2022 | 206 666 | 0,09 |
| 100 000 1.375% CRH Finance 18/10/2028 | 97 838 | 0,04 | 200 000 2.375% Deutsche Bank 11/01/2023 | 216 254 | 0,09 |
| 100 000 1.875% CRH Funding 09/01/2024 | 106 461 | 0,05 | 200 000 1.125% Deutsche Bank 17/03/2025 | 198 668 | 0,09 |
| 100 000 2.375% Criteria Caixa 09/05/2019 | 103 732 | 0,04 | 100 000 2.375% Deutsche Boerse 05/10/2022 | 110 970 | 0,05 |
| 100 000 1.625% Criteria Caixa 21/04/2022 | 103 416 | 0,04 | 100 000 1.500% Deutsche Pfandbriefbank 17/09/2019 | 102 673 | 0,04 |
| 100 000 1.500% Criteria Caixa 10/05/2023 | 101 667 | 0,04 | 100 000 0.875% Deutsche Pfandbriefbank 29/01/2021 | 101 550 | 0,04 |
| 100 000 1.500% Daimler 19/11/2018 | 101 823 | 0,04 | 100 000 1.500% Deutsche Post 09/10/2018 | 101 688 | 0,04 |
| 100 000 2.625% Daimler 02/04/2019 | 104 110 | 0,04 | 200 000 0.375% Deutsche Post 01/04/2021 | 202 302 | 0,09 |
| 533 000 0.500% Daimler 09/09/2019 | 538 554 | 0,23 | 100 000 2.875% Deutsche Post 11/12/2024 | 115 550 | 0,05 |
| 100 000 1.750% Daimler 21/01/2020 | 103 996 | 0,04 | 100 000 1.250% Deutsche Post 01/04/2026 | 102 675 | 0,04 |
| 100 000 0.625% Daimler 05/03/2020 | 101 442 | 0,04 | 100 000 4.250% Deutsche Telekom International Finance 16/03/2020 | 110 565 | 0,05 |
| 100 000 2.000% Daimler 07/04/2020 | 104 981 | 0,05 | 300 000 2.125% Deutsche Telekom International Finance 18/01/2021 | 319 995 | 0,14 |
| 100 000 0.250% Daimler 11/05/2020 | 100 464 | 0,04 | 100 000 0.250% Deutsche Telekom International Finance 19/04/2021 | 100 460 | 0,04 |
| 100 000 0.875% Daimler 12/01/2021 | 102 342 | 0,04 | 200 000 0.375% Deutsche Telekom International Finance 30/10/2021 | 201 118 | 0,09 |
| 75 000 0.875% Daimler 12/01/2021 | 80 037 | 0,03 | 100 000 4.250% Deutsche Telekom International Finance 13/07/2022 | 118 459 | 0,05 |
| 100 000 2.250% Daimler 24/01/2022 | 108 665 | 0,05 | 395 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2023 | 397 994 | 0,17 |
| 100 000 2.375% Daimler 12/09/2022 | 109 759 | 0,05 | 100 000 0.875% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2024 | 101 022 | 0,04 |
| 100 000 0.750% Daimler 11/05/2023 | 101 032 | 0,04 | 100 000 2.750% Deutsche Telekom International Finance 24/10/2024 | 113 388 | 0,05 |
| 110 000 1.400% Daimler 12/01/2024 | 114 749 | 0,05 | 100 000 4.875% Deutsche Telekom International Finance 22/04/2025 | 129 122 | 0,06 |
| 100 000 0.850% Daimler 28/02/2025 | 99 484 | 0,04 | 100 000 1.125% Deutsche Telekom International Finance 22/05/2026 | 99 583 | 0,04 |
| 200 000 1.500% Daimler 09/03/2026 | 206 216 | 0,09 | 150 000 3.250% Deutsche Telekom International Finance 17/01/2028 | 176 632 | 0,08 |
| 100 000 1.375% Daimler 11/05/2028 | 99 740 | 0,04 | 150 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2028 | 150 259 | 0,06 |
| 100 000 1.500% Daimler 03/07/2029 | 99 180 | 0,04 | | | |
| 200 000 2.125% Daimler 03/07/2037 | 197 242 | 0,08 | | | |
| 300 000 0.000% Daimler International Finance 15/03/2019 | 300 354 | 0,13 | | | |
| 100 000 0.200% Daimler International Finance 13/09/2021 | 99 697 | 0,04 | | | |
| 100 000 1.375% Danfoss 23/02/2022 | 103 759 | 0,04 | | | |
| 100 000 4.375% Danica Pension Livsforsikrings 29/09/2045 | 113 571 | 0,05 | | | |
| 300 000 0.167% Danone 03/11/2020 | 301 128 | 0,13 | | | |
| 50 000 3.600% Danone 23/11/2020 | 55 556 | 0,02 | | | |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 50 000 4.500% Deutsche Telekom International Finance 28/10/2030 | 65 938 | 0,03 | 100 000 2.750% Elisa 22/01/2021 | 108 043 | 0,05 |
| 50 000 1.375% Deutsche Wohnen 24/07/2020 | 51 768 | 0,02 | 100 000 4.500% ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual) 29/12/2049 | 110 852 | 0,05 |
| 100 000 1.000% DH Europe Finance 08/07/2019 | 101 675 | 0,04 | 100 000 2.600% ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual) 29/12/2049 | 101 191 | 0,04 |
| 100 000 2.500% DH Europe Finance 08/07/2025 | 111 290 | 0,05 | 100 000 3.375% ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual) 29/09/2047 | 104 680 | 0,04 |
| 100 000 1.200% DH Europe Finance 30/06/2027 | 99 041 | 0,04 | 100 000 2.500% Enagas Financiaciones 11/04/2022 | 110 145 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Diageo Finance 20/05/2019 | 101 931 | 0,04 | 100 000 1.000% Enagas Financiaciones 25/03/2023 | 102 358 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Diageo Finance 23/09/2024 | 106 762 | 0,05 | 100 000 0.750% Enagas Financiaciones 27/10/2026 | 96 502 | 0,04 |
| 100 000 2.375% Diageo Finance 20/05/2026 | 111 198 | 0,05 | 100 000 1.375% Enagas Financiaciones 05/05/2028 | 99 407 | 0,04 |
| 100 000 2.625% Digital Euro Finco 15/04/2024 | 107 193 | 0,05 | 100 000 5.250% Enel 20/05/2024 | 128 995 | 0,06 |
| 200 000 1.900% Discovery Communications 19/03/2027 | 194 944 | 0,08 | 50 000 5.625% Enel 21/06/2027 | 68 687 | 0,03 |
| 100 000 1.500% Distribuidora Internacional de Alimentacion 22/07/2019 | 102 347 | 0,04 | 100 000 4.875% Enel Finance International 11/03/2020 | 111 948 | 0,05 |
| 100 000 0.875% Distribuidora Internacional de Alimentacion 06/04/2023 | 100 431 | 0,04 | 300 000 5.000% Enel Finance International 14/09/2022 | 367 734 | 0,16 |
| 100 000 3.875% DNB Bank 29/06/2020 | 110 748 | 0,05 | 100 000 4.875% Enel Finance International 17/04/2023 | 123 722 | 0,05 |
| 200 000 4.375% DNB Bank 24/02/2021 | 229 170 | 0,10 | 300 000 1.000% Enel Finance International 16/09/2024 | 301 866 | 0,13 |
| 100 000 4.250% DNB Bank 18/01/2022 | 117 419 | 0,05 | 221 000 1.966% Enel Finance International 27/01/2025 | 235 365 | 0,10 |
| 100 000 1.125% DNB Bank 01/03/2023 | 104 013 | 0,04 | 200 000 1.375% Enel Finance International 01/06/2026 | 201 494 | 0,09 |
| 200 000 1.250% DNB Bank 01/03/2027 | 203 392 | 0,09 | 50 000 6.875% Engie 24/01/2019 | 54 600 | 0,02 |
| 100 000 1.250% Dover 09/11/2026 | 98 765 | 0,04 | 100 000 3.125% Engie 21/01/2020 | 107 363 | 0,05 |
| 100 000 1.375% DS Smith 26/07/2024 | 100 062 | 0,04 | 200 000 1.375% Engie 19/05/2020 | 207 462 | 0,09 |
| 100 000 0.875% DVB Bank 11/11/2019 | 101 734 | 0,04 | 100 000 6.375% Engie 18/01/2021 | 120 971 | 0,05 |
| 100 000 1.250% DVB Bank 22/04/2020 | 102 536 | 0,04 | 100 000 0.500% Engie 13/03/2022 | 101 323 | 0,04 |
| 200 000 0.875% DVB Bank 09/04/2021 | 203 522 | 0,09 | 70 000 3.500% Engie 18/10/2022 | 81 279 | 0,04 |
| 100 000 1.250% DVB Bank 16/06/2023 | 102 942 | 0,04 | 50 000 3.000% Engie 01/02/2023 | 56 825 | 0,02 |
| 100 000 0.375% E.ON 23/08/2021 | 100 715 | 0,04 | 100 000 0.375% Engie 28/02/2023 | 99 880 | 0,04 |
| 100 000 0.875% E.ON 22/05/2024 | 100 442 | 0,04 | 100 000 0.875% Engie 27/03/2024 | 101 190 | 0,04 |
| 100 000 1.625% E.ON 22/05/2029 | 100 324 | 0,04 | 100 000 1.000% Engie 13/03/2026 | 100 363 | 0,04 |
| 150 000 5.750% E.ON International Finance 07/05/2020 | 172 873 | 0,07 | 300 000 2.375% Engie 19/05/2026 | 333 468 | 0,14 |
| 50 000 5.528% E.ON International Finance 21/02/2023 | 63 180 | 0,03 | 100 000 1.500% Engie 27/03/2028 | 102 115 | 0,04 |
| 100 000 1.500% Eastman Chemical 26/05/2023 | 103 794 | 0,04 | 100 000 1.375% Engie 28/02/2029 | 99 873 | 0,04 |
| 100 000 1.125% easyJet 18/10/2023 | 101 085 | 0,04 | 100 000 2.000% Engie 28/09/2037 | 102 476 | 0,04 |
| 100 000 0.750% Eaton Capital Unlimited 20/09/2024 | 98 402 | 0,04 | 100 000 3.875% Engie (Perpetual) 02/06/2049 | 109 771 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Ecolab 15/01/2024 | 100 878 | 0,04 | 100 000 4.750% Engie (Perpetual) 29/07/2049 | 112 800 | 0,05 |
| 100 000 2.625% Ecolab 08/07/2025 | 111 028 | 0,05 | 200 000 3.000% Engie (Perpetual) 31/12/2099 | 208 020 | 0,09 |
| 100 000 2.625% EDP Finance 15/04/2019 | 104 104 | 0,04 | 150 000 5.750% Engie Alliance 24/06/2023 | 193 684 | 0,08 |
| 100 000 4.875% EDP Finance 14/09/2020 | 114 179 | 0,05 | 100 000 3.750% Eni 27/06/2019 | 106 568 | 0,05 |
| 100 000 2.625% EDP Finance 18/01/2022 | 109 166 | 0,05 | 150 000 4.125% Eni 16/09/2019 | 162 161 | 0,07 |
| 200 000 2.375% EDP Finance 23/03/2023 | 216 754 | 0,09 | 200 000 4.250% Eni 03/02/2020 | 219 738 | 0,09 |
| 300 000 1.125% EDP Finance 12/02/2024 | 301 113 | 0,13 | 100 000 4.000% Eni 29/06/2020 | 110 767 | 0,05 |
| 100 000 2.000% EDP Finance 22/04/2025 | 104 750 | 0,05 | 100 000 2.625% Eni 22/11/2021 | 109 672 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Eli Lilly & Co 02/06/2022 | 103 277 | 0,04 | 100 000 0.750% Eni 17/05/2022 | 101 713 | 0,04 |
| 200 000 1.625% Eli Lilly & Co 02/06/2026 | 209 662 | 0,09 | 100 000 3.250% Eni 10/07/2023 | 114 640 | 0,05 |
| 100 000 3.250% Elia System Operator 04/04/2028 | 118 931 | 0,05 | | | |
| 100 000 3.000% Elia System Operator 07/04/2029 | 114 943 | 0,05 | | | |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 1.750% Eni 18/01/2024 | 105 649 | 0,05 | 100 000 0.500% FedEx 09/04/2020 | 101 004 | 0,04 |
| 100 000 0.625% Eni 19/09/2024 | 97 665 | 0,04 | 100 000 1.000% FedEx 11/01/2023 | 101 670 | 0,04 |
| 100 000 1.000% Eni 14/03/2025 | 99 397 | 0,04 | 200 000 1.625% FedEx 11/01/2027 | 201 810 | 0,09 |
| 100 000 3.750% Eni 12/09/2025 | 119 925 | 0,05 | 100 000 0.375% Ferrovial Emisiones 14/09/2022 | 99 380 | 0,04 |
| 200 000 1.500% Eni 02/02/2026 | 204 110 | 0,09 | 100 000 2.500% Ferrovial Emisiones 15/07/2024 | 109 480 | 0,05 |
| 300 000 1.500% Eni 17/01/2027 | 301 116 | 0,13 | 100 000 1.375% Ferrovial Emisiones 31/03/2025 | 100 634 | 0,04 |
| 100 000 1.625% Eni 17/05/2028 | 100 172 | 0,04 | 100 000 0.400% Fidelity National Information Services 15/01/2021 | 100 054 | 0,04 |
| 100 000 1.125% Eni 19/09/2028 | 94 309 | 0,04 | 100 000 1.100% Fidelity National Information Services 15/07/2024 | 99 603 | 0,04 |
| 100 000 3.625% Eni 29/01/2029 | 119 686 | 0,05 | 100 000 1.250% Flowserve 17/03/2022 | 100 026 | 0,04 |
| 100 000 1.875% Erste Group Bank 13/05/2019 | 103 173 | 0,04 | 100 000 1.750% Fluor 21/03/2023 | 103 700 | 0,04 |
| 100 000 7.125% Erste Group Bank 10/10/2022 | 130 012 | 0,06 | 100 000 1.750% Fomento Economico Mexicano 20/03/2023 | 103 822 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Essilor International 09/04/2021 | 105 418 | 0,05 | 100 000 4.000% Fresenius & Co 01/02/2024 | 116 842 | 0,05 |
| 200 000 0.000% Essity 27/11/2018 | 200 236 | 0,09 | 100 000 0.875% Fresenius Finance Ireland 31/01/2022 | 101 361 | 0,04 |
| 100 000 0.625% Essity 28/03/2022 | 100 675 | 0,04 | 125 000 1.500% Fresenius Finance Ireland 30/01/2024 | 127 807 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Essity 27/03/2024 | 100 982 | 0,04 | 50 000 2.125% Fresenius Finance Ireland 01/02/2027 | 51 869 | 0,02 |
| 100 000 1.625% Essity 30/03/2027 | 101 070 | 0,04 | 100 000 3.000% Fresenius Finance Ireland 30/01/2032 | 105 943 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Euroclear Investments 07/12/2026 | 100 607 | 0,04 | 100 000 1.500% G4S International Finance 09/01/2023 | 102 279 | 0,04 |
| 100 000 1.625% Eurogrid 03/11/2023 | 105 352 | 0,05 | 50 000 1.500% G4S International Finance 02/06/2024 | 50 396 | 0,02 |
| 100 000 1.875% Eurogrid 10/06/2025 | 106 577 | 0,05 | 100 000 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao 19/09/2023 | 101 314 | 0,04 |
| 100 000 1.500% Eurogrid 18/04/2028 | 101 134 | 0,04 | 50 000 6.375% Gas Natural Capital Markets 09/07/2019 | 55 672 | 0,02 |
| 100 000 5.000% Eutelsat 14/01/2019 | 106 473 | 0,05 | 50 000 4.500% Gas Natural Capital Markets 27/01/2020 | 55 251 | 0,02 |
| 100 000 2.625% Eutelsat 13/01/2020 | 105 218 | 0,05 | 100 000 6.000% Gas Natural Capital Markets 27/01/2020 | 113 949 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Eutelsat 23/06/2021 | 102 907 | 0,04 | 100 000 5.125% Gas Natural Capital Markets 02/11/2021 | 119 994 | 0,05 |
| 175 000 0.375% Evonik Finance 07/09/2024 | 168 880 | 0,07 | 200 000 1.125% Gas Natural Capital Markets 11/04/2024 | 202 246 | 0,09 |
| 50 000 0.750% Evonik Finance 07/09/2028 | 46 004 | 0,02 | 100 000 3.500% Gas Natural Fenosa Finance 15/04/2021 | 111 750 | 0,05 |
| 100 000 1.875% Evonik Industries 08/04/2020 | 104 726 | 0,05 | 100 000 2.875% Gas Natural Fenosa Finance 11/03/2024 | 112 227 | 0,05 |
| 50 000 1.000% Evonik Industries 23/01/2023 | 51 402 | 0,02 | 100 000 1.375% Gas Natural Fenosa Finance 21/01/2025 | 102 045 | 0,04 |
| 100 000 2.125% Exor 02/12/2022 | 106 821 | 0,05 | 100 000 1.250% Gas Natural Fenosa Finance 19/04/2026 | 99 815 | 0,04 |
| 100 000 2.500% Exor 08/10/2024 | 107 861 | 0,05 | 300 000 1.375% Gas Natural Fenosa Finance 19/01/2027 | 299 088 | 0,13 |
| 100 000 2.500% Expedia 03/06/2022 | 106 315 | 0,05 | 200 000 6.000% GE Capital European Funding Unlimited 15/01/2019 | 215 836 | 0,09 |
| 50 000 4.750% Experian Finance 04/02/2020 | 55 495 | 0,02 | 200 000 2.875% GE Capital European Funding Unlimited 18/06/2019 | 210 378 | 0,09 |
| 100 000 1.375% Experian Finance 25/06/2026 | 99 541 | 0,04 | 140 000 5.375% GE Capital European Funding Unlimited 23/01/2020 | 157 714 | 0,07 |
| 100 000 1.875% Fastighets Balder 14/03/2025 | 101 442 | 0,04 | | | |
| 100 000 1.875% Fastighets Balder 23/01/2026 | 99 879 | 0,04 | | | |
| 100 000 4.000% FCA Bank 17/10/2018 | 104 192 | 0,04 | | | |
| 100 000 2.625% FCA Bank 17/04/2019 | 103 944 | 0,04 | | | |
| 100 000 2.000% FCA Bank 23/10/2019 | 103 776 | 0,04 | | | |
| 100 000 1.250% FCA Bank 23/09/2020 | 102 623 | 0,04 | | | |
| 100 000 1.250% FCA Bank 21/01/2021 | 102 762 | 0,04 | | | |
| 200 000 1.000% FCA Bank 15/11/2021 | 203 296 | 0,09 | | | |
| 150 000 1.413% FCC Aqualia 08/06/2022 | 152 073 | 0,07 | | | |
| 100 000 2.629% FCC Aqualia 08/06/2027 | 100 825 | 0,04 | | | |
| 100 000 1.875% FCE Bank 18/04/2019 | 102 980 | 0,04 | | | |
| 100 000 1.528% FCE Bank 09/11/2020 | 103 806 | 0,04 | | | |
| 200 000 1.660% FCE Bank 11/02/2021 | 208 026 | 0,09 | | | |
| 100 000 0.869% FCE Bank 13/09/2021 | 100 967 | 0,04 | | | |
| 100 000 1.134% FCE Bank 10/02/2022 | 101 679 | 0,04 | | | |
| 100 000 1.615% FCE Bank 11/05/2023 | 103 155 | 0,04 | | | |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 230 000 2.250% GE Capital European Funding Unlimited 20/07/2020 | 244 685 | 0,10 | 100 000 2.000% Goldman Sachs Group 27/07/2023 | 105 803 | 0,05 |
| 100 000 0.800% GE Capital European Funding Unlimited 21/01/2022 | 102 260 | 0,04 | 300 000 1.375% Goldman Sachs Group 15/05/2024 | 304 626 | 0,13 |
| 100 000 2.625% GE Capital European Funding Unlimited 15/03/2023 | 111 773 | 0,05 | 100 000 2.125% Goldman Sachs Group 30/09/2024 | 105 969 | 0,05 |
| 90 000 6.025% GE Capital European Funding Unlimited 01/03/2038 | 148 094 | 0,06 | 100 000 1.250% Goldman Sachs Group 01/05/2025 | 99 560 | 0,04 |
| 100 000 0.688% Geberit International 30/03/2021 | 101 931 | 0,04 | 100 000 2.875% Goldman Sachs Group 03/06/2026 | 110 536 | 0,05 |
| 100 000 4.750% Gecina 11/04/2019 | 107 360 | 0,05 | 300 000 1.625% Goldman Sachs Group 27/07/2026 | 300 603 | 0,13 |
| 100 000 2.000% Gecina 17/06/2024 | 107 037 | 0,05 | 100 000 3.000% Goldman Sachs Group 12/02/2031 | 110 644 | 0,05 |
| 100 000 1.375% Gecina 30/06/2027 | 99 654 | 0,04 | 100 000 1.375% Goodman Australia Finance 27/09/2025 | 100 030 | 0,04 |
| 100 000 1.375% Gecina 26/01/2028 | 98 840 | 0,04 | 100 000 1.500% Grand City Properties 17/04/2025 | 101 444 | 0,04 |
| 200 000 0.875% GELF Bond Issuer I 20/10/2022 | 200 478 | 0,09 | 100 000 1.375% Grand City Properties 03/08/2026 | 98 677 | 0,04 |
| 200 000 0.375% General Electric 17/05/2022 | 200 594 | 0,09 | 100 000 1.750% Great-West Lifeco 07/12/2026 | 103 398 | 0,04 |
| 200 000 1.250% General Electric 26/05/2023 | 208 302 | 0,09 | 100 000 6.000% Groupama 23/01/2027 | 123 528 | 0,05 |
| 300 000 0.875% General Electric 17/05/2025 | 299 481 | 0,13 | 100 000 7.875% Groupama 27/10/2039 | 114 133 | 0,05 |
| 200 000 1.875% General Electric 28/05/2027 | 212 858 | 0,09 | 100 000 2.750% Hammerson 26/09/2019 | 105 435 | 0,05 |
| 300 000 1.500% General Electric 17/05/2029 | 300 327 | 0,13 | 100 000 1.750% Hammerson 15/03/2023 | 104 024 | 0,04 |
| 300 000 2.125% General Electric 17/05/2037 | 297 876 | 0,13 | 50 000 5.750% Hannover Finance Luxembourg 14/09/2040 | 57 451 | 0,02 |
| 100 000 1.000% General Mills 27/04/2023 | 101 690 | 0,04 | 100 000 3.375% Hannover Rueck (Perpetual) 29/06/2049 | 107 794 | 0,05 |
| 100 000 1.500% General Mills 27/04/2027 | 100 707 | 0,04 | 100 000 2.000% Harman Finance International 27/05/2022 | 106 283 | 0,05 |
| 100 000 1.168% General Motors Financial 18/05/2020 | 102 616 | 0,04 | 100 000 1.875% Heathrow Funding 23/05/2022 | 106 840 | 0,05 |
| 100 000 0.955% General Motors Financial 07/09/2023 | 98 680 | 0,04 | 100 000 1.500% Heathrow Funding 11/02/2030 | 99 911 | 0,04 |
| 200 000 0.625% GlaxoSmithKline Capital 02/12/2019 | 202 984 | 0,09 | 100 000 1.875% Heathrow Funding 12/07/2032 | 102 303 | 0,04 |
| 100 000 0.000% GlaxoSmithKline Capital 12/09/2020 | 100 077 | 0,04 | 100 000 2.250% HeidelbergCement 30/03/2023 | 107 873 | 0,05 |
| 100 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital 02/12/2024 | 104 165 | 0,04 | 100 000 2.250% HeidelbergCement 03/06/2024 | 107 487 | 0,05 |
| 50 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025 | 61 609 | 0,03 | 115 000 1.500% HeidelbergCement 07/02/2025 | 117 675 | 0,05 |
| 200 000 1.000% GlaxoSmithKline Capital 12/09/2026 | 199 204 | 0,09 | 50 000 9.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 15/12/2018 | 55 768 | 0,02 |
| 200 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital 12/09/2029 | 199 840 | 0,09 | 50 000 2.250% HeidelbergCement Finance Luxembourg 12/03/2019 | 51 656 | 0,02 |
| 100 000 2.625% Glencore Finance Dubai 19/11/2018 | 102 869 | 0,04 | 50 000 8.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 31/10/2019 | 58 846 | 0,03 |
| 100 000 3.375% Glencore Finance Europe 30/09/2020 | 109 071 | 0,05 | 100 000 7.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 03/04/2020 | 118 646 | 0,05 |
| 100 000 1.875% Glencore Finance Europe 13/09/2023 | 102 566 | 0,04 | 50 000 3.250% HeidelbergCement Finance Luxembourg 21/10/2020 | 54 727 | 0,02 |
| 100 000 2.750% Glencore Finance Europe 01/04/2021 | 107 247 | 0,05 | 100 000 0.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 18/01/2021 | 101 078 | 0,04 |
| 100 000 1.625% Glencore Finance Europe 18/01/2022 | 103 587 | 0,04 | 50 000 3.250% HeidelbergCement Finance Luxembourg 21/10/2021 | 55 952 | 0,02 |
| 200 000 1.875% Glencore Finance Europe 13/09/2023 | 206 786 | 0,09 | 100 000 1.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg 07/04/2026 | 102 115 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Glencore Finance Europe 17/03/2025 | 100 732 | 0,04 | 200 000 1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 14/06/2027 | 198 768 | 0,09 |
| 100 000 3.750% Glencore Finance Europe 01/04/2026 | 113 849 | 0,05 | 100 000 2.500% Heineken 19/03/2019 | 103 793 | 0,04 |
| 100 000 1.500% Global Switch Holdings 31/01/2024 | 101 589 | 0,04 | 100 000 2.125% Heineken 04/08/2020 | 105 954 | 0,05 |
| 100 000 2.250% Global Switch Holdings 31/05/2027 | 103 090 | 0,04 | 100 000 1.250% Heineken 10/09/2021 | 104 011 | 0,04 |
| 300 000 0.750% Goldman Sachs Group 10/05/2019 | 304 032 | 0,13 | 100 000 1.500% Heineken 07/12/2024 | 104 503 | 0,04 |
| 100 000 5.125% Goldman Sachs Group 23/10/2019 | 110 572 | 0,05 | 100 000 2.875% Heineken 04/08/2025 | 114 306 | 0,05 |
| 350 000 2.625% Goldman Sachs Group 19/08/2020 | 375 214 | 0,16 | 100 000 1.000% Heineken 04/05/2026 | 99 509 | 0,04 |
| 100 000 4.750% Goldman Sachs Group 12/10/2021 | 116 064 | 0,05 | | | |
| 150 000 2.500% Goldman Sachs Group 18/10/2021 | 162 223 | 0,07 | | | |
| 100 000 1.375% Goldman Sachs Group 26/07/2022 | 103 646 | 0,04 | | | |
| 100 000 3.250% Goldman Sachs Group 01/02/2023 | 112 518 | 0,05 | | | |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 1.500% Heineken 03/10/2029 | 99 188 | 0,04 | 100 000 2.000% Imerys 10/12/2024 | 106 618 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Hella Finance International 17/05/2024 | 100 887 | 0,04 | 100 000 1.500% Imerys 15/01/2027 | 100 889 | 0,04 |
| 100 000 1.000% Hemso Fastighets 09/09/2026 | 96 398 | 0,04 | 200 000 2.250% Imperial Brands Finance 26/02/2021 | 211 978 | 0,09 |
| 75 000 0.000% Henkel & Co 13/09/2021 | 74 948 | 0,03 | 200 000 1.375% Imperial Brands Finance 27/01/2025 | 200 674 | 0,09 |
| 300 000 1.375% Holcim Finance Luxembourg 26/05/2023 | 311 067 | 0,13 | 100 000 3.375% Imperial Brands Finance 26/02/2026 | 113 968 | 0,05 |
| 100 000 3.000% Holcim Finance Luxembourg 22/01/2024 | 113 380 | 0,05 | 100 000 1.500% Infineon Technologies 10/03/2022 | 105 355 | 0,05 |
| 100 000 2.250% Holcim Finance Luxembourg 26/05/2028 | 105 528 | 0,05 | 100 000 1.250% Infra Park 16/10/2020 | 102 929 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Holcim Finance Luxembourg 29/08/2029 | 98 341 | 0,04 | 100 000 2.125% Infra Park 16/04/2025 | 107 134 | 0,05 |
| 150 000 4.875% Holding d'Infrastructures de Transport 27/10/2021 | 177 831 | 0,08 | 100 000 3.250% ING Bank 03/04/2019 | 105 173 | 0,05 |
| 200 000 0.650% Honeywell International 21/02/2020 | 203 128 | 0,09 | 200 000 1.250% ING Bank 13/12/2019 | 206 146 | 0,09 |
| 100 000 1.400% Honeywell International 30/10/2019 | 103 869 | 0,04 | 300 000 0.700% ING Bank 16/04/2020 | 305 796 | 0,13 |
| 100 000 2.250% Honeywell International 22/02/2028 | 109 477 | 0,05 | 100 000 0.750% ING Bank 24/11/2020 | 102 261 | 0,04 |
| 100 000 3.875% HSBC Bank 24/10/2018 | 104 354 | 0,04 | 100 000 4.875% ING Bank 18/01/2021 | 115 779 | 0,05 |
| 150 000 4.000% HSBC Bank 15/01/2021 | 169 408 | 0,07 | 200 000 0.750% ING Bank 22/02/2021 | 204 442 | 0,09 |
| 200 000 1.625% HSBC France 03/12/2018 | 204 346 | 0,09 | 200 000 4.500% ING Bank 21/02/2022 | 237 072 | 0,10 |
| 100 000 1.875% HSBC France 16/01/2020 | 104 442 | 0,04 | 100 000 3.500% ING Bank 21/11/2023 | 103 804 | 0,04 |
| 100 000 0.625% HSBC France 03/12/2020 | 101 893 | 0,04 | 200 000 3.625% ING Bank 25/02/2026 | 219 324 | 0,09 |
| 200 000 6.000% HSBC Holdings 10/06/2019 | 219 988 | 0,09 | 200 000 0.750% ING Groep 09/03/2022 | 201 838 | 0,09 |
| 500 000 1.500% HSBC Holdings 15/03/2022 | 522 500 | 0,22 | 100 000 3.000% ING Groep 11/04/2028 | 108 799 | 0,05 |
| 200 000 3.375% HSBC Holdings 10/01/2024 | 208 262 | 0,09 | 100 000 2.500% ING Groep 15/02/2029 | 105 540 | 0,05 |
| 400 000 0.875% HSBC Holdings 06/09/2024 | 397 728 | 0,17 | 100 000 1.250% Immobiliaria Colonial 05/06/2023 | 108 620 | 0,05 |
| 100 000 2.500% HSBC Holdings 15/03/2027 | 111 663 | 0,05 | 100 000 1.450% Immobiliaria Colonial 28/10/2024 | 98 928 | 0,04 |
| 200 000 3.125% HSBC Holdings 07/06/2028 | 221 558 | 0,09 | 150 000 6.625% Innogy Finance 31/01/2019 | 163 438 | 0,07 |
| 100 000 3.625% Hutchison Whampoa Europe Finance 12 06/06/2022 | 113 679 | 0,05 | 90 000 6.500% Innogy Finance 10/08/2021 | 112 040 | 0,05 |
| 200 000 1.375% Hutchison Whampoa Finance 14 31/10/2021 | 207 560 | 0,09 | 200 000 3.000% Innogy Finance 17/01/2024 | 228 258 | 0,10 |
| 150 000 4.125% Iberdrola Finanzas 23/03/2020 | 165 426 | 0,07 | 300 000 1.000% Innogy Finance 13/04/2025 | 301 680 | 0,13 |
| 300 000 1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2024 | 304 302 | 0,13 | 100 000 1.375% International Business Machines 19/11/2019 | 103 183 | 0,04 |
| 100 000 1.250% Iberdrola Finanzas 13/09/2027 | 98 869 | 0,04 | 200 000 1.875% International Business Machines 06/11/2020 | 211 426 | 0,09 |
| 100 000 4.250% Iberdrola International 11/10/2018 | 104 523 | 0,04 | 200 000 0.500% International Business Machines 07/09/2021 | 202 638 | 0,09 |
| 100 000 3.500% Iberdrola International 01/02/2021 | 111 341 | 0,05 | 100 000 1.250% International Business Machines 26/05/2023 | 103 883 | 0,04 |
| 100 000 2.500% Iberdrola International 24/10/2022 | 110 466 | 0,05 | 100 000 1.125% International Business Machines 06/09/2024 | 102 223 | 0,04 |
| 100 000 1.125% Iberdrola International 27/01/2023 | 103 080 | 0,04 | 200 000 0.950% International Business Machines 23/05/2025 | 199 874 | 0,09 |
| 100 000 1.875% Iberdrola International 08/10/2024 | 106 733 | 0,05 | 100 000 2.875% International Business Machines 07/11/2025 | 114 857 | 0,05 |
| 100 000 0.375% Iberdrola International 15/09/2025 | 94 541 | 0,04 | 100 000 1.750% International Business Machines 07/03/2028 | 104 459 | 0,04 |
| 100 000 1.125% Iberdrola International 21/04/2026 | 99 550 | 0,04 | 100 000 1.500% International Business Machines 23/05/2029 | 100 131 | 0,04 |
| 200 000 2.250% ICADE 16/04/2021 | 212 806 | 0,09 | 200 000 4.000% Intesa Sanpaolo 08/11/2018 | 208 970 | 0,09 |
| 100 000 1.125% ICADE 17/11/2025 | 98 914 | 0,04 | 100 000 3.000% Intesa Sanpaolo 28/01/2019 | 103 975 | 0,04 |
| 100 000 1.500% ICADE 13/09/2027 | 99 447 | 0,04 | 100 000 4.375% Intesa Sanpaolo 15/10/2019 | 108 783 | 0,05 |
| 100 000 2.875% IE2 Holdco 01/06/2026 | 107 579 | 0,05 | 200 000 1.125% Intesa Sanpaolo 14/01/2020 | 204 720 | 0,09 |
| 100 000 1.250% Illinois Tool Works 22/05/2023 | 103 934 | 0,04 | 100 000 2.750% Intesa Sanpaolo 20/03/2020 | 106 250 | 0,05 |
| 100 000 2.125% Illinois Tool Works 22/05/2030 | 107 018 | 0,05 | 250 000 4.125% Intesa Sanpaolo 14/04/2020 | 165 161 | 0,07 |
| 100 000 0.875% Imerys 31/03/2022 | 101 777 | 0,04 | | | |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 2.000% Intesa Sanpaolo 18/06/2021 | 105 820 | 0,05 | 100 000 1.875% KBC Group 11/03/2027 | 102 857 | 0,04 |
| 100 000 3.500% Intesa Sanpaolo 17/01/2022 | 112 470 | 0,05 | 100 000 1.750% Kellogg 24/05/2021 | 105 181 | 0,05 |
| 200 000 1.125% Intesa Sanpaolo 04/03/2022 | 204 294 | 0,09 | 100 000 0.800% Kellogg 17/11/2022 | 100 603 | 0,04 |
| 200 000 0.875% Intesa Sanpaolo 27/06/2022 | 201 922 | 0,09 | 100 000 3.250% Kennedy Wilson Europe Real Estate 12/11/2025 | 101 041 | 0,04 |
| 200 000 4.000% Intesa Sanpaolo 30/10/2023 | 236 536 | 0,10 | 100 000 2.500% Kering 15/07/2020 | 106 978 | 0,05 |
| 50 000 4.875% Investor 18/11/2021 | 59 751 | 0,03 | 100 000 1.250% Kering 10/05/2026 | 101 526 | 0,04 |
| 100 000 4.500% Investor 12/05/2023 | 122 621 | 0,05 | 200 000 1.500% Kering 05/04/2027 | 203 544 | 0,09 |
| 100 000 2.750% Iren 02/11/2022 | 110 134 | 0,05 | 100 000 2.375% Kerry Group Financial Services 10/09/2025 | 109 458 | 0,05 |
| 100 000 0.875% Iren 04/11/2024 | 97 261 | 0,04 | 100 000 0.625% Kimberly-Clark 07/09/2024 | 99 660 | 0,04 |
| 200 000 1.125% ISS Global 09/01/2020 | 204 288 | 0,09 | 100 000 2.250% Kinder Morgan 16/03/2027 | 102 705 | 0,04 |
| 100 000 1.500% ISS Global 31/08/2027 | 99 217 | 0,04 | 100 000 2.750% Klepierre 17/09/2019 | 105 565 | 0,05 |
| 50 000 5.375% Italcementi Finance 19/03/2020 | 56 373 | 0,02 | 100 000 1.000% Klepierre 17/04/2023 | 102 582 | 0,04 |
| 100 000 0.500% Italgas 19/01/2022 | 100 779 | 0,04 | 100 000 1.750% Klepierre 06/11/2024 | 106 228 | 0,05 |
| 100 000 1.625% Italgas 19/01/2027 | 102 761 | 0,04 | 100 000 1.875% Klepierre 19/02/2026 | 106 544 | 0,05 |
| 100 000 1.625% Italgas 18/01/2029 | 99 758 | 0,04 | 100 000 1.375% Klepierre 16/02/2027 | 101 528 | 0,04 |
| 100 000 2.125% ITV 21/09/2022 | 104 743 | 0,05 | 100 000 1.250% Klepierre 29/09/2031 | 94 175 | 0,04 |
| 400 000 1.750% JAB Holdings 25/05/2023 | 420 848 | 0,18 | 100 000 1.500% Kojamo 19/06/2024 | 100 443 | 0,04 |
| 100 000 1.625% JAB Holdings 30/04/2025 | 103 245 | 0,04 | 100 000 0.875% Koninklijke Ahold Delhaize 19/09/2024 | 99 900 | 0,04 |
| 100 000 2.000% JAB Holdings 18/05/2028 | 102 849 | 0,04 | 200 000 1.750% Koninklijke DSM 13/11/2019 | 207 316 | 0,09 |
| 100 000 1.000% JCDecaux 01/06/2023 | 101 806 | 0,04 | 100 000 2.375% Koninklijke DSM 03/04/2024 | 110 999 | 0,05 |
| 100 000 2.375% Jefferies Group 20/05/2020 | 105 137 | 0,05 | 100 000 0.750% Koninklijke DSM 28/09/2026 | 97 609 | 0,04 |
| 250 000 4.750% Johnson & Johnson 06/11/2019 | 276 278 | 0,12 | 100 000 7.500% Koninklijke KPN 04/02/2019 | 110 192 | 0,05 |
| 100 000 0.250% Johnson & Johnson 20/01/2022 | 100 702 | 0,04 | 100 000 3.250% Koninklijke KPN 01/02/2021 | 109 886 | 0,05 |
| 100 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024 | 100 813 | 0,04 | 50 000 5.625% Koninklijke KPN 30/09/2024 | 65 693 | 0,03 |
| 100 000 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028 | 101 330 | 0,04 | 100 000 0.625% Koninklijke KPN 09/04/2025 | 96 656 | 0,04 |
| 200 000 1.650% Johnson & Johnson 20/05/2035 | 205 544 | 0,09 | 100 000 1.125% Koninklijke KPN 11/09/2028 | 95 108 | 0,04 |
| 100 000 1.000% Johnson Controls International 15/09/2023 | 100 430 | 0,04 | 100 000 0.500% Koninklijke Philips 06/09/2023 | 100 085 | 0,04 |
| 100 000 1.375% Johnson Controls International 25/02/2025 | 100 845 | 0,04 | 100 000 2.000% Kraft Heinz Foods 30/06/2023 | 105 081 | 0,05 |
| 200 000 1.875% JPMorgan Chase & Co 21/11/2019 | 208 454 | 0,09 | 100 000 1.500% Kraft Heinz Foods 24/05/2024 | 101 330 | 0,04 |
| 150 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 23/09/2020 | 167 067 | 0,07 | 100 000 2.250% Kraft Heinz Foods 25/05/2028 | 101 692 | 0,04 |
| 200 000 2.625% JPMorgan Chase & Co 23/04/2021 | 216 866 | 0,09 | 100 000 5.050% La Mondiale (Perpetual) 29/12/2049 | 113 307 | 0,05 |
| 100 000 1.375% JPMorgan Chase & Co 16/09/2021 | 104 149 | 0,04 | 50 000 5.375% Lafarge 29/11/2018 | 53 106 | 0,02 |
| 200 000 2.750% JPMorgan Chase & Co 24/08/2022 | 221 760 | 0,09 | 50 000 5.500% Lafarge 16/12/2019 | 55 961 | 0,02 |
| 200 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 26/10/2022 | 209 666 | 0,09 | 50 000 4.750% Lafarge 23/03/2020 | 55 652 | 0,02 |
| 100 000 2.750% JPMorgan Chase & Co 01/02/2023 | 111 260 | 0,05 | 150 000 0.250% Lanxess 07/10/2021 | 150 178 | 0,06 |
| 300 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024 | 295 818 | 0,13 | 50 000 2.625% Lanxess 21/11/2022 | 55 537 | 0,02 |
| 100 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 27/01/2025 | 103 667 | 0,04 | 50 000 1.000% Lanxess 07/10/2026 | 48 871 | 0,02 |
| 300 000 3.000% JPMorgan Chase & Co 19/02/2026 | 343 854 | 0,15 | 100 000 2.375% LeasePlan 23/04/2019 | 103 761 | 0,04 |
| 200 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 29/10/2026 | 203 930 | 0,09 | 100 000 1.000% LeasePlan 08/04/2020 | 102 016 | 0,04 |
| 300 000 1.638% JPMorgan Chase & Co 18/05/2028 | 303 879 | 0,13 | 200 000 1.000% LeasePlan 24/05/2021 | 203 852 | 0,09 |
| 200 000 2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028 | 230 226 | 0,10 | 100 000 0.750% LeasePlan 03/10/2022 | 100 014 | 0,04 |
| 100 000 0.625% Jyske Bank 14/04/2021 | 101 660 | 0,04 | 100 000 1.375% Leeds Building Society 05/05/2022 | 102 978 | 0,04 |
| 100 000 2.250% Jyske Bank 05/04/2029 | 102 596 | 0,04 | 100 000 1.250% LEG Immobilien 23/01/2024 | 101 832 | 0,04 |
| 100 000 1.000% KBC Group 26/04/2021 | 102 400 | 0,04 | 100 000 0.750% Legrand 06/07/2024 | 99 991 | 0,04 |
| 200 000 0.750% KBC Group 01/03/2022 | 201 616 | 0,09 | 100 000 1.875% Legrand 16/12/2027 | 106 769 | 0,05 |
| 100 000 0.750% KBC Group 18/10/2023 | 99 549 | 0,04 | 100 000 1.875% Legrand 06/07/2032 | 101 297 | 0,04 |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 1.750% Liberty Mutual Finance Europe 27/03/2024 | 102 802 | 0,04 | 100 000 1.625% Mediobanca 19/01/2021 | 104 388 | 0,04 |
| 100 000 2.750% Liberty Mutual Group 04/05/2026 | 108 019 | 0,05 | 105 000 0.625% Mediobanca 27/09/2022 | 104 257 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Linde 17/09/2020 | 105 607 | 0,05 | 100 000 4.125% Mercialis 26/03/2019 | 105 960 | 0,05 |
| 150 000 3.125% Linde Finance 12/12/2018 | 155 931 | 0,07 | 150 000 2.625% Merck 12/12/2074 | 157 992 | 0,07 |
| 300 000 1.750% Linde Finance 11/06/2019 | 310 074 | 0,13 | 100 000 3.375% Merck 12/12/2074 | 108 838 | 0,05 |
| 100 000 3.875% Linde Finance 01/06/2021 | 114 409 | 0,05 | 100 000 1.125% Merck & Co 15/10/2021 | 103 918 | 0,04 |
| 170 000 0.250% Linde Finance 18/01/2022 | 171 484 | 0,07 | 200 000 0.500% Merck & Co 02/11/2024 | 197 524 | 0,08 |
| 50 000 1.875% Linde Finance 22/05/2024 | 54 671 | 0,02 | 100 000 1.875% Merck & Co 15/10/2026 | 108 024 | 0,05 |
| 150 000 5.375% Lloyds Bank 03/09/2019 | 166 036 | 0,07 | 100 000 1.375% Merck & Co 02/11/2036 | 95 040 | 0,04 |
| 200 000 6.500% Lloyds Bank 24/03/2020 | 230 452 | 0,10 | 100 000 0.750% Merck Financial Services 02/09/2019 | 101 531 | 0,04 |
| 100 000 0.625% Lloyds Bank 20/04/2020 | 101 682 | 0,04 | 100 000 4.500% Merck Financial Services 24/03/2020 | 111 333 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Lloyds Bank 19/11/2021 | 102 928 | 0,04 | 100 000 1.375% Merck Financial Services GmbH 01/09/2022 | 105 337 | 0,05 |
| 300 000 1.375% Lloyds Bank 08/09/2022 | 313 803 | 0,13 | 100 000 2.375% Merlin Properties Socimi 23/05/2022 | 106 755 | 0,05 |
| 200 000 1.250% Lloyds Bank 13/01/2025 | 207 030 | 0,09 | 100 000 2.225% Merlin Properties Socimi 25/04/2023 | 105 779 | 0,05 |
| 102 000 0.750% Lloyds Banking Group 09/11/2021 | 103 695 | 0,04 | 100 000 1.750% Merlin Properties Socimi 26/05/2025 | 100 988 | 0,04 |
| 111 000 1.000% Lloyds Banking Group 09/11/2023 | 111 647 | 0,05 | 100 000 1.875% Merlin Properties Socimi 02/11/2026 | 99 748 | 0,04 |
| 100 000 1.500% Lloyds Banking Group 12/09/2027 | 98 845 | 0,04 | 100 000 2.375% Merlin Properties Socimi 18/09/2029 | 99 962 | 0,04 |
| 100 000 2.625% Luxottica Group 10/02/2024 | 112 957 | 0,05 | 100 000 2.375% Metropolitan Life Global Funding I 30/09/2019 | 105 006 | 0,05 |
| 100 000 1.250% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 04/11/2019 | 102 971 | 0,04 | 100 000 1.250% Metropolitan Life Global Funding I 17/09/2021 | 103 982 | 0,04 |
| 300 000 0.000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 26/05/2020 | 300 429 | 0,13 | 200 000 0.875% Metropolitan Life Global Funding I 20/01/2022 | 204 236 | 0,09 |
| 100 000 1.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 13/11/2020 | 105 261 | 0,05 | 100 000 1.125% Metso 13/06/2024 | 99 917 | 0,04 |
| 45 000 0.375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 26/05/2022 | 45 257 | 0,02 | 60 000 1.398% mFinance France 26/09/2020 | 61 810 | 0,03 |
| 85 000 0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 26/05/2024 | 85 740 | 0,04 | 100 000 2.000% mFinance France 26/11/2021 | 106 032 | 0,05 |
| 100 000 1.875% LYB International Finance II 02/03/2022 | 104 385 | 0,04 | 100 000 1.750% Michelin Luxembourg SCS 28/05/2027 | 106 348 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Macquarie Bank 16/09/2019 | 101 977 | 0,04 | 300 000 2.125% Microsoft 06/12/2021 | 324 387 | 0,14 |
| 50 000 6.000% Macquarie Bank 21/09/2020 | 57 795 | 0,03 | 200 000 3.125% Microsoft 06/12/2028 | 242 194 | 0,10 |
| 100 000 1.375% Madrilena Red de Gas Finance 11/04/2025 | 100 582 | 0,04 | 100 000 0.872% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/09/2024 | 99 480 | 0,04 |
| 100 000 2.250% Madrilena Red de Gas Finance 11/04/2029 | 102 161 | 0,04 | 100 000 2.000% Mohawk Industries 14/01/2022 | 106 012 | 0,05 |
| 100 000 1.900% Magna International 24/11/2023 | 107 457 | 0,05 | 200 000 2.625% MOL Hungarian Oil & Gas 28/04/2023 | 214 032 | 0,09 |
| 200 000 1.625% Mapfre 19/05/2026 | 203 696 | 0,09 | 100 000 1.750% Molnlycke Holding 28/02/2024 | 103 527 | 0,04 |
| 100 000 1.100% Mastercard 01/12/2022 | 103 242 | 0,04 | 100 000 1.875% Molnlycke Holding 28/02/2025 | 103 253 | 0,04 |
| 100 000 2.100% Mastercard 01/12/2027 | 108 967 | 0,05 | 100 000 1.250% Molson Coors Brewing 15/07/2024 | 100 576 | 0,04 |
| 200 000 0.500% McDonald's 15/01/2021 | 202 058 | 0,09 | 100 000 2.375% Mondelez International 26/01/2021 | 107 011 | 0,05 |
| 100 000 1.125% McDonald's 26/05/2022 | 103 088 | 0,04 | 100 000 5.375% Mondelez International 10/02/2020 | 105 033 | 0,05 |
| 200 000 1.000% McDonald's 15/11/2023 | 202 762 | 0,09 | 100 000 1.625% Mondelez International 08/03/2027 | 100 600 | 0,04 |
| 100 000 2.375% McDonald's 27/11/2024 | 109 994 | 0,05 | 100 000 2.375% Mondelez International 06/03/2035 | 96 748 | 0,04 |
| 100 000 1.875% McDonald's 26/05/2027 | 104 659 | 0,04 | 100 000 1.500% Mondi Finance 15/04/2024 | 103 015 | 0,04 |
| 100 000 1.750% McDonald's 03/05/2028 | 102 970 | 0,04 | 100 000 6.500% Morgan Stanley 28/12/2018 | 108 339 | 0,05 |
| 100 000 0.625% McKesson 17/08/2021 | 100 634 | 0,04 | 50 000 5.375% Morgan Stanley 10/08/2020 | 57 564 | 0,02 |
| 100 000 1.500% McKesson 17/11/2025 | 101 875 | 0,04 | 150 000 2.375% Morgan Stanley 31/03/2021 | 161 167 | 0,07 |
| 100 000 2.250% Mediobanca 18/03/2019 | 103 234 | 0,04 | 300 000 1.000% Morgan Stanley 02/12/2022 | 305 319 | 0,13 |
| | | | 100 000 1.875% Morgan Stanley 30/03/2023 | 105 764 | 0,05 |
| | | | 300 000 1.750% Morgan Stanley 11/03/2024 | 313 284 | 0,13 |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 1.750% Morgan Stanley 30/01/2025 | 103 547 | 0,04 | 100 000 4.250% NGG Finance 18/06/2076 | 108 335 | 0,05 |
| 200 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026 | 196 760 | 0,08 | 100 000 2.250% NIBC Bank 24/09/2019 | 104 042 | 0,04 |
| 500 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027 | 509 190 | 0,22 | 100 000 1.500% NIBC Bank 31/01/2022 | 102 781 | 0,04 |
| 100 000 3.250% Motability Operations Group 30/11/2018 | 103 962 | 0,04 | 100 000 0.250% NN Group 01/06/2020 | 100 518 | 0,04 |
| 100 000 1.625% Motability Operations Group 09/06/2023 | 106 345 | 0,05 | 100 000 1.000% NN Group 18/03/2022 | 102 753 | 0,04 |
| 100 000 0.875% Motability Operations Group 14/03/2025 | 99 665 | 0,04 | 100 000 0.875% NN Group 13/01/2023 | 101 525 | 0,04 |
| 100 000 6.000% Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen 26/05/2041 | 118 699 | 0,05 | 100 000 1.625% NN Group 01/06/2027 | 101 506 | 0,04 |
| 100 000 6.250% Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042 | 123 633 | 0,05 | 100 000 4.625% NN Group 08/04/2044 | 112 672 | 0,05 |
| 100 000 1.250% Mylan 23/11/2020 | 102 680 | 0,04 | 100 000 4.625% NN Group 13/01/2048 | 111 546 | 0,05 |
| 100 000 2.250% Mylan 22/11/2024 | 104 670 | 0,04 | 100 000 4.500% NN Group (Perpetual) 15/07/2049 | 109 432 | 0,05 |
| 100 000 3.125% Mylan 22/11/2028 | 106 925 | 0,05 | 100 000 1.250% Nomura Europe Finance 03/06/2020 | 102 588 | 0,04 |
| 200 000 1.750% Nasdaq 19/05/2023 | 209 650 | 0,09 | 100 000 1.500% Nomura Europe Finance 12/05/2021 | 104 065 | 0,04 |
| 50 000 4.625% National Australia Bank 10/02/2020 | 55 240 | 0,02 | 100 000 4.000% Nordea Bank 11/07/2019 | 107 404 | 0,05 |
| 100 000 4.000% National Australia Bank 13/07/2020 | 111 215 | 0,05 | 100 000 4.500% Nordea Bank 26/03/2020 | 110 750 | 0,05 |
| 200 000 2.000% National Australia Bank 12/11/2020 | 212 212 | 0,09 | 200 000 4.000% Nordea Bank 29/06/2020 | 222 172 | 0,10 |
| 200 000 0.875% National Australia Bank 20/01/2022 | 204 896 | 0,09 | 200 000 2.000% Nordea Bank 17/02/2021 | 213 104 | 0,09 |
| 100 000 2.750% National Australia Bank 08/08/2022 | 111 578 | 0,05 | 50 000 4.000% Nordea Bank 29/03/2021 | 56 410 | 0,02 |
| 150 000 0.350% National Australia Bank 07/09/2022 | 149 720 | 0,06 | 100 000 0.300% Nordea Bank 30/06/2022 | 100 223 | 0,04 |
| 100 000 0.625% National Australia Bank 10/11/2023 | 100 203 | 0,04 | 100 000 3.250% Nordea Bank 05/07/2022 | 114 139 | 0,05 |
| 100 000 0.625% National Australia Bank 18/09/2024 | 98 536 | 0,04 | 200 000 1.000% Nordea Bank 22/02/2023 | 205 876 | 0,09 |
| 100 000 2.000% National Australia Bank 12/11/2024 | 102 779 | 0,04 | 100 000 1.125% Nordea Bank 12/02/2025 | 103 043 | 0,04 |
| 100 000 1.250% National Australia Bank 18/05/2026 | 101 799 | 0,04 | 100 000 1.875% Nordea Bank 10/11/2025 | 104 087 | 0,04 |
| 50 000 4.375% National Grid 10/03/2020 | 55 373 | 0,02 | 200 000 1.000% Nordea Bank 07/09/2026 | 201 586 | 0,09 |
| 100 000 0.750% National Grid North America 11/02/2022 | 101 501 | 0,04 | 100 000 1.125% Nordea Bank 27/09/2027 | 99 813 | 0,04 |
| 100 000 1.625% Nationwide Building Society 03/04/2019 | 102 602 | 0,04 | 100 000 0.918% NorteGas Energia Distribucion 28/09/2022 | 100 388 | 0,04 |
| 200 000 0.500% Nationwide Building Society 29/10/2019 | 202 164 | 0,09 | 100 000 2.065% NorteGas Energia Distribucion 28/09/2027 | 100 570 | 0,04 |
| 158 000 6.750% Nationwide Building Society 22/07/2020 | 185 847 | 0,08 | 100 000 0.000% Novartis Finance 31/03/2021 | 99 942 | 0,04 |
| 100 000 1.125% Nationwide Building Society 03/06/2022 | 103 191 | 0,04 | 100 000 0.125% Novartis Finance 20/09/2023 | 98 442 | 0,04 |
| 100 000 0.625% Nationwide Building Society 19/04/2023 | 99 616 | 0,04 | 100 000 1.625% Novartis Finance 09/11/2026 | 106 969 | 0,05 |
| 100 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025 | 101 717 | 0,04 | 300 000 1.125% Novartis Finance 30/09/2027 | 304 182 | 0,13 |
| 100 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029 | 100 374 | 0,04 | 100 000 1.625% Novomatic 20/09/2023 | 103 138 | 0,04 |
| 100 000 3.750% NE Property Cooperatief 26/02/2021 | 109 114 | 0,05 | 100 000 0.375% Nykredit Realkredit 16/06/2020 | 100 573 | 0,04 |
| 100 000 1.250% Nestle Finance International 04/05/2020 | 103 670 | 0,04 | 100 000 0.750% Nykredit Realkredit 14/07/2021 | 101 110 | 0,04 |
| 200 000 2.125% Nestle Finance International 10/09/2021 | 216 686 | 0,09 | 100 000 2.750% Nykredit Realkredit 17/11/2027 | 106 530 | 0,05 |
| 100 000 1.750% Nestle Finance International 12/09/2022 | 107 853 | 0,05 | 100 000 1.875% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 22/11/2018 | 102 186 | 0,04 |
| 100 000 0.875% Nestle Holdings 18/07/2025 | 100 779 | 0,04 | 90 000 2.375% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 10/02/2021 | 96 531 | 0,04 |
| 100 000 3.125% Nex Group Holdings 06/03/2019 | 104 122 | 0,04 | 200 000 0.600% OMV 19/11/2018 | 201 634 | 0,09 |
| | | | 100 000 1.750% OMV 25/11/2019 | 103 904 | 0,04 |
| | | | 50 000 4.250% OMV 12/10/2021 | 58 033 | 0,03 |
| | | | 200 000 2.625% OMV 27/09/2022 | 221 008 | 0,09 |
| | | | 100 000 5.250% OMV (Perpetual) 29/12/2049 | 113 069 | 0,05 |
| | | | 100 000 6.250% OMV (Perpetual) 29/12/2049 | 120 830 | 0,05 |
| | | | 100 000 1.125% OP Corporate Bank 17/06/2019 | 102 184 | 0,04 |
| | | | 100 000 0.875% OP Corporate Bank 21/06/2021 | 102 674 | 0,04 |
| | | | 100 000 5.750% OP Corporate Bank 28/02/2022 | 122 482 | 0,05 |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 0.750% OP Corporate Bank 03/03/2022 | 102 211 | 0,04 | 100 000 2.000% Philip Morris International 09/05/2036 | 100 271 | 0,04 |
| 100 000 0.375% OP Corporate Bank 11/10/2022 | 100 157 | 0,04 | 100 000 2.324% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 23/01/2019 | 103 012 | 0,04 |
| 100 000 2.250% Oracle 10/01/2021 | 107 215 | 0,05 | 100 000 0.750% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 25/07/2021 | 100 904 | 0,04 |
| 100 000 3.125% Oracle 10/07/2025 | 117 056 | 0,05 | 100 000 0.875% PPG Industries 13/03/2022 | 102 123 | 0,04 |
| 100 000 4.125% Orange 23/01/2019 | 105 557 | 0,05 | 200 000 0.875% PPG Industries 03/11/2025 | 197 634 | 0,08 |
| 100 000 1.875% Orange 02/10/2019 | 103 928 | 0,04 | 100 000 1.500% Praxair 11/03/2020 | 103 634 | 0,04 |
| 100 000 3.875% Orange 09/04/2020 | 109 771 | 0,05 | 100 000 1.625% Praxair 01/12/2025 | 105 775 | 0,05 |
| 150 000 3.875% Orange 14/01/2021 | 168 501 | 0,07 | 200 000 0.800% Priceline Group 10/03/2022 | 202 112 | 0,09 |
| 100 000 3.000% Orange 15/06/2022 | 112 253 | 0,05 | 100 000 2.150% Priceline Group 25/11/2022 | 107 139 | 0,05 |
| 50 000 3.375% Orange 16/09/2022 | 57 282 | 0,02 | 100 000 2.375% Priceline Group 23/09/2024 | 107 643 | 0,05 |
| 200 000 0.750% Orange 11/09/2023 | 201 862 | 0,09 | 100 000 1.800% Priceline Group 03/03/2027 | 101 011 | 0,04 |
| 200 000 3.125% Orange 09/01/2024 | 230 034 | 0,10 | 100 000 4.125% Procter & Gamble 07/12/2020 | 113 283 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Orange 12/05/2025 | 100 896 | 0,04 | 100 000 1.600% Procter & Gamble 15/11/2018 | 107 727 | 0,05 |
| 200 000 0.875% Orange 03/02/2027 | 195 474 | 0,08 | 100 000 2.000% Procter & Gamble 16/08/2022 | 108 226 | 0,05 |
| 100 000 1.500% Orange 09/09/2027 | 103 378 | 0,04 | 100 000 1.125% Procter & Gamble 02/11/2023 | 103 721 | 0,04 |
| 75 000 8.125% Orange 28/01/2033 | 138 962 | 0,06 | 100 000 4.875% Procter & Gamble 11/05/2027 | 134 123 | 0,06 |
| 100 000 4.250% Orange (Perpetual) 28/02/2049 | 107 162 | 0,05 | 200 000 1.375% Prologis 07/10/2020 | 207 016 | 0,09 |
| 100 000 4.000% Orange (Perpetual) 29/10/2049 | 108 698 | 0,05 | 100 000 1.375% Prologis 13/05/2021 | 103 915 | 0,04 |
| 300 000 5.000% Orange (Perpetual) 29/10/2049 | 343 455 | 0,15 | 100 000 3.000% Prologis 18/01/2022 | 110 430 | 0,05 |
| 150 000 5.250% Orange (Perpetual) 29/12/2049 | 173 308 | 0,07 | 100 000 3.375% Prologis 20/02/2024 | 114 518 | 0,05 |
| 100 000 2.875% Origin Energy Finance 11/10/2019 | 105 652 | 0,05 | 125 000 2.750% Prologis International Funding II 23/10/2018 | 128 614 | 0,06 |
| 100 000 2.500% Origin Energy Finance 23/10/2020 | 107 012 | 0,05 | 100 000 0.625% PSA Banque France 10/10/2022 | 99 854 | 0,04 |
| 100 000 2.500% ORLEN Capital 07/06/2023 | 107 546 | 0,05 | 100 000 1.125% Publicis Groupe 16/12/2021 | 103 097 | 0,04 |
| 100 000 0.125% PACCAR Financial Europe 19/05/2020 | 100 338 | 0,04 | 100 000 0.500% Publicis Groupe 03/11/2023 | 98 494 | 0,04 |
| 100 000 1.125% Parker-Hannifin 01/03/2025 | 100 842 | 0,04 | 100 000 1.375% PZU Finance 03/07/2019 | 101 970 | 0,04 |
| 100 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance 15/09/2026 | 97 076 | 0,04 | 100 000 1.875% Raiffeisen Bank International 08/11/2018 | 102 136 | 0,04 |
| 100 000 1.375% Pearson Funding Five 06/05/2025 | 99 290 | 0,04 | 100 000 0.375% RCI Banque 10/07/2019 | 100 700 | 0,04 |
| 100 000 2.450% Pentair Finance Sarl 17/09/2019 | 104 214 | 0,04 | 100 000 1.125% RCI Banque 30/09/2019 | 102 277 | 0,04 |
| 100 000 0.875% PepsiCo 18/07/2028 | 95 870 | 0,04 | 200 000 0.625% RCI Banque 04/03/2020 | 202 552 | 0,09 |
| 100 000 1.875% PerkinElmer 19/07/2026 | 101 253 | 0,04 | 50 000 1.375% RCI Banque 17/11/2020 | 51 822 | 0,02 |
| 200 000 2.000% Pernod Ricard 22/06/2020 | 210 602 | 0,09 | 65 000 0.625% RCI Banque 10/11/2021 | 65 346 | 0,03 |
| 100 000 2.125% Pernod Ricard 27/09/2024 | 108 165 | 0,05 | 100 000 0.750% RCI Banque 12/01/2022 | 100 745 | 0,04 |
| 100 000 0.000% Pfizer 06/03/2020 | 100 123 | 0,04 | 45 000 0.750% RCI Banque 26/09/2022 | 45 152 | 0,02 |
| 300 000 5.750% Pfizer 03/06/2021 | 362 220 | 0,15 | 100 000 1.000% RCI Banque 17/05/2023 | 100 709 | 0,04 |
| 200 000 0.250% Pfizer 06/03/2022 | 200 408 | 0,09 | 100 000 0.500% RCI Banque 15/09/2023 | 97 410 | 0,04 |
| 100 000 1.000% Pfizer 06/03/2027 | 99 848 | 0,04 | 300 000 1.375% RCI Banque 08/03/2024 | 305 460 | 0,13 |
| 100 000 2.125% Philip Morris International 30/05/2019 | 103 671 | 0,04 | 200 000 1.625% RCI Banque 11/04/2025 | 204 656 | 0,09 |
| 100 000 1.750% Philip Morris International 19/03/2020 | 104 222 | 0,04 | 100 000 3.875% Red Electrica Financiaciones 25/01/2022 | 115 668 | 0,05 |
| 100 000 1.875% Philip Morris International 03/03/2021 | 105 799 | 0,05 | 100 000 1.125% Red Electrica Financiaciones 24/04/2025 | 101 876 | 0,04 |
| 300 000 2.875% Philip Morris International 03/03/2026 | 341 556 | 0,15 | 100 000 2.750% Redexis Gas Finance 08/04/2021 | 108 249 | 0,05 |
| 100 000 2.875% Philip Morris International 14/05/2029 | 114 473 | 0,05 | 100 000 1.300% RELX Capital 12/05/2025 | 101 696 | 0,04 |
| 100 000 3.125% Philip Morris International 03/06/2033 | 117 434 | 0,05 | 100 000 0.375% RELX Finance 22/03/2021 | 100 363 | 0,04 |
| | | | 100 000 1.000% RELX Finance 22/03/2024 | 100 950 | 0,04 |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 1.375% RELX Finance 12/05/2026 | 101 438 | 0,04 | 100 000 0.500% Sanofi 13/01/2027 | 95 680 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Ren Finance 01/06/2023 | 104 277 | 0,04 | 100 000 1.125% Sanofi 05/04/2028 | 100 229 | 0,04 |
| 100 000 3.250% Rentokil Initial 07/10/2021 | 111 079 | 0,05 | 100 000 1.000% Santander Consumer Bank 25/02/2019 | 101 441 | 0,04 |
| 100 000 4.875% Repsol International Finance 19/02/2019 | 106 787 | 0,05 | 200 000 0.750% Santander Consumer Finance 03/04/2019 | 202 404 | 0,09 |
| 100 000 2.625% Repsol International Finance 28/05/2020 | 106 766 | 0,05 | 100 000 0.900% Santander Consumer Finance 18/02/2020 | 101 895 | 0,04 |
| 100 000 2.125% Repsol International Finance 16/12/2020 | 106 377 | 0,05 | 100 000 1.500% Santander Consumer Finance 12/11/2020 | 103 943 | 0,04 |
| 100 000 3.625% Repsol International Finance 07/10/2021 | 113 373 | 0,05 | 100 000 1.000% Santander Consumer Finance 26/05/2021 | 102 069 | 0,04 |
| 100 000 0.500% Repsol International Finance 23/05/2022 | 100 303 | 0,04 | 100 000 0.875% Santander Consumer Finance 24/01/2022 | 101 214 | 0,04 |
| 100 000 2.250% Repsol International Finance 10/12/2026 | 108 389 | 0,05 | 400 000 4.000% Santander International Debt 24/01/2020 | 437 380 | 0,19 |
| 100 000 2.000% Rio Tinto Finance 11/05/2020 | 105 233 | 0,05 | 100 000 1.375% Santander International Debt 14/12/2022 | 104 717 | 0,05 |
| 100 000 2.875% Rio Tinto Finance 11/12/2024 | 115 437 | 0,05 | 100 000 2.500% Santander Issuances 18/03/2025 | 103 274 | 0,04 |
| 100 000 1.750% Robert Bosch 08/07/2024 | 108 006 | 0,05 | 200 000 3.250% Santander Issuances 04/04/2026 | 215 178 | 0,09 |
| 100 000 1.625% Robert Bosch Investment Nederland 24/05/2021 | 105 511 | 0,05 | 200 000 3.125% Santander Issuances 19/01/2027 | 212 752 | 0,09 |
| 100 000 2.625% Robert Bosch Investment Nederland 24/05/2028 | 115 647 | 0,05 | 100 000 2.000% Santander UK 14/01/2019 | 102 743 | 0,04 |
| 200 000 0.875% Roche Finance Europe 25/02/2025 | 203 886 | 0,09 | 100 000 0.875% Santander UK 13/01/2020 | 101 901 | 0,04 |
| 157 000 6.500% Roche Holdings 04/03/2021 | 192 102 | 0,08 | 100 000 2.625% Santander UK 16/07/2020 | 107 000 | 0,05 |
| 100 000 2.125% Rolls-Royce 18/06/2021 | 106 845 | 0,05 | 200 000 0.875% Santander UK 25/11/2020 | 204 464 | 0,09 |
| 100 000 5.375% Royal Bank of Scotland 30/09/2019 | 110 674 | 0,05 | 400 000 1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023 | 402 700 | 0,17 |
| 300 000 5.500% Royal Bank of Scotland 23/03/2020 | 340 029 | 0,15 | 100 000 2.125% SAP 13/11/2019 | 104 970 | 0,05 |
| 100 000 1.625% Royal Bank of Scotland Group 25/06/2019 | 102 789 | 0,04 | 43 000 1.125% SAP 20/02/2023 | 45 021 | 0,02 |
| 100 000 2.000% Royal Bank of Scotland Group 08/03/2023 | 104 533 | 0,04 | 200 000 1.000% SAP 01/04/2025 | 206 958 | 0,09 |
| 400 000 2.500% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2023 | 429 228 | 0,18 | 100 000 1.750% SAP 22/02/2027 | 108 269 | 0,05 |
| 100 000 2.375% Royal Mail 29/07/2024 | 107 521 | 0,05 | 100 000 2.375% SATO 24/03/2021 | 105 474 | 0,05 |
| 100 000 1.875% Ryanair 17/06/2021 | 105 524 | 0,05 | 100 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024 | 108 000 | 0,05 |
| 200 000 1.125% Ryanair 10/03/2023 | 202 384 | 0,09 | 200 000 1.375% Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 22/03/2023 | 206 216 | 0,09 |
| 100 000 1.000% Saastopankkien Keskuspankki Suomi 06/05/2020 | 101 844 | 0,04 | 100 000 2.500% Schaeffler Finance 15/05/2020 | 101 453 | 0,04 |
| 100 000 1.125% Sampo 24/05/2019 | 102 067 | 0,04 | 100 000 3.500% Schaeffler Finance 15/05/2022 | 102 013 | 0,04 |
| 100 000 1.500% Sampo 16/09/2021 | 104 748 | 0,05 | 100 000 3.250% Schaeffler Finance 15/05/2025 | 107 260 | 0,05 |
| 200 000 1.250% Sampo 30/05/2025 | 202 524 | 0,09 | 200 000 0.625% Schlumberger Finance France 12/02/2019 | 202 078 | 0,09 |
| 100 000 1.875% SANEF 16/03/2026 | 106 201 | 0,05 | 150 000 3.625% Schneider Electric 20/07/2020 | 165 085 | 0,07 |
| 200 000 0.000% Sanofi 05/04/2019 | 200 586 | 0,09 | 200 000 1.500% Schneider Electric 08/09/2023 | 210 230 | 0,09 |
| 200 000 4.125% Sanofi 11/10/2019 | 217 432 | 0,09 | 100 000 0.250% Schneider Electric 09/09/2024 | 96 149 | 0,04 |
| 100 000 1.875% Sanofi 04/09/2020 | 105 191 | 0,05 | 100 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025 | 99 911 | 0,04 |
| 100 000 0.875% Sanofi 22/09/2021 | 102 901 | 0,04 | 100 000 3.000% SCOR 08/06/2046 | 107 250 | 0,05 |
| 100 000 0.000% Sanofi 13/09/2022 | 98 540 | 0,04 | 100 000 1.250% Securitas 15/03/2022 | 102 929 | 0,04 |
| 100 000 2.500% Sanofi 14/11/2023 | 111 853 | 0,05 | 100 000 1.250% SELP Finance Sarl 25/10/2023 | 99 353 | 0,04 |
| 100 000 0.625% Sanofi 05/04/2024 | 100 530 | 0,04 | 50 000 4.625% SES 09/03/2020 | 55 534 | 0,02 |
| 100 000 1.500% Sanofi 22/09/2025 | 105 607 | 0,05 | 100 000 1.875% SES GLOBAL Americas Holdings 24/10/2018 | 102 080 | 0,04 |
| 200 000 1.750% Sanofi 10/09/2026 | 214 440 | 0,09 | 100 000 1.625% Shell International Finance 24/03/2021 | 105 536 | 0,05 |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 150 000 1.250% Shell International Finance 15/03/2022 | 157 242 | 0,07 | 300 000 0.875% Snam 25/10/2026 | 289 215 | 0,12 |
| 100 000 1.000% Shell International Finance 06/04/2022 | 103 694 | 0,04 | 100 000 4.500% Societa Iniziative Autostradali e Servizi 26/10/2020 | 113 713 | 0,05 |
| 110 000 0.750% Shell International Finance 12/05/2024 | 111 177 | 0,05 | 100 000 1.875% Societe Fonciere Lyonnaise 26/11/2021 | 105 376 | 0,05 |
| 200 000 0.375% Shell International Finance 15/02/2025 | 195 120 | 0,08 | 200 000 2.250% Société Générale 23/01/2020 | 210 758 | 0,09 |
| 100 000 1.875% Shell International Finance 15/09/2025 | 108 277 | 0,05 | 100 000 0.750% Société Générale 25/11/2020 | 102 232 | 0,04 |
| 100 000 2.500% Shell International Finance 24/03/2026 | 113 028 | 0,05 | 100 000 0.750% Société Générale 19/02/2021 | 102 079 | 0,04 |
| 100 000 1.625% Shell International Finance 20/01/2027 | 105 464 | 0,05 | 100 000 4.750% Société Générale 02/03/2021 | 115 759 | 0,05 |
| 100 000 1.250% Shell International Finance 12/05/2028 | 100 795 | 0,04 | 100 000 1.000% Société Générale 01/04/2022 | 101 801 | 0,04 |
| 200 000 0.750% Shell International Finance 15/08/2028 | 189 866 | 0,08 | 100 000 4.250% Société Générale 13/07/2022 | 118 550 | 0,05 |
| 78 000 1.500% Siemens Financieringsmaatschappij 10/03/2020 | 81 152 | 0,03 | 100 000 0.750% Société Générale 26/05/2023 | 101 240 | 0,04 |
| 272 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij 12/03/2021 | 288 687 | 0,12 | 100 000 4.000% Société Générale 07/06/2023 | 115 168 | 0,05 |
| 100 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij 10/03/2028 | 118 980 | 0,05 | 400 000 2.625% Société Générale 27/02/2025 | 425 568 | 0,18 |
| 100 000 2.625% Sigma Alimentos 07/02/2024 | 105 999 | 0,05 | 100 000 2.500% Société Générale 16/09/2026 | 105 513 | 0,05 |
| 100 000 1.375% Simon International Finance 18/11/2022 | 104 000 | 0,04 | 200 000 1.750% Sodexo 24/01/2022 | 211 430 | 0,09 |
| 100 000 2.375% Simon Property Group 02/10/2020 | 106 300 | 0,05 | 100 000 0.750% Sodexo 14/04/2027 | 95 766 | 0,04 |
| 100 000 2.000% Skandinaviska Enskilda Banken 18/03/2019 | 103 233 | 0,04 | 100 000 4.125% Sogecap (Perpetual) 29/12/2049 | 108 843 | 0,05 |
| 100 000 1.875% Skandinaviska Enskilda Banken 14/11/2019 | 104 325 | 0,04 | 100 000 1.625% Solvay 02/12/2022 | 105 374 | 0,05 |
| 100 000 2.000% Skandinaviska Enskilda Banken 19/02/2021 | 106 555 | 0,05 | 100 000 2.750% Solvay 02/12/2027 | 112 393 | 0,05 |
| 100 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken 24/08/2021 | 102 345 | 0,04 | 100 000 1.000% Southern Power 20/06/2022 | 102 013 | 0,04 |
| 300 000 0.300% Skandinaviska Enskilda Banken 17/02/2022 | 301 650 | 0,13 | 100 000 1.850% Southern Power 20/06/2026 | 102 781 | 0,04 |
| 100 000 2.500% Skandinaviska Enskilda Banken 28/05/2026 | 106 053 | 0,05 | 100 000 1.500% SpareBank 1 SMN 20/05/2019 | 102 568 | 0,04 |
| 100 000 1.375% Skandinaviska Enskilda Banken 31/10/2028 | 100 396 | 0,04 | 200 000 0.500% SpareBank 1 SMN 09/03/2022 | 200 406 | 0,09 |
| 100 000 2.375% SKF 29/10/2020 | 106 522 | 0,05 | 100 000 2.125% SpareBank 1 SR-Bank 27/02/2019 | 103 167 | 0,04 |
| 200 000 1.500% Sky 15/09/2021 | 207 844 | 0,09 | 200 000 2.125% SpareBank 1 SR-Bank 14/04/2021 | 213 586 | 0,09 |
| 100 000 1.875% Sky 24/11/2023 | 105 042 | 0,05 | 100 000 2.000% SSE 17/06/2020 | 105 367 | 0,05 |
| 100 000 2.250% Sky 17/11/2025 | 105 907 | 0,05 | 100 000 2.375% SSE 10/02/2022 | 109 067 | 0,05 |
| 100 000 2.500% Sky 15/09/2026 | 107 216 | 0,05 | 100 000 0.875% SSE 06/09/2025 | 99 053 | 0,04 |
| 100 000 1.250% Smiths Group 28/04/2023 | 102 603 | 0,04 | 100 000 2.375% SSE (Perpetual) 29/12/2049 | 102 808 | 0,04 |
| 100 000 2.000% Smiths Group 23/02/2027 | 103 030 | 0,04 | 100 000 1.625% Standard Chartered 20/11/2018 | 101 987 | 0,04 |
| 100 000 3.500% Snam 13/02/2020 | 108 338 | 0,05 | 100 000 4.125% Standard Chartered 18/01/2019 | 105 402 | 0,05 |
| 100 000 3.375% Snam 29/01/2021 | 110 666 | 0,05 | 100 000 1.625% Standard Chartered 13/06/2021 | 104 537 | 0,04 |
| 100 000 5.250% Snam 19/09/2022 | 123 793 | 0,05 | 100 000 3.625% Standard Chartered 23/11/2022 | 111 273 | 0,05 |
| 100 000 1.375% Snam 19/11/2023 | 103 561 | 0,04 | 100 000 0.750% Standard Chartered 03/10/2023 | 99 871 | 0,04 |
| 100 000 1.250% Snam 25/01/2025 | 101 667 | 0,04 | 100 000 3.125% Standard Chartered 19/11/2024 | 108 579 | 0,05 |
| | | | 200 000 4.000% Standard Chartered 21/10/2025 | 218 082 | 0,10 |
| | | | 100 000 1.625% Standard Chartered 03/10/2027 | 100 472 | 0,04 |
| | | | 100 000 3.250% Stedin Holding (Perpetual) 29/12/2049 | 106 514 | 0,05 |
| | | | 300 000 1.875% Steinhoff Europe 24/01/2025 | 280 689 | 0,12 |
| | | | 100 000 6.250% Suez 08/04/2019 | 109 644 | 0,05 |
| | | | 100 000 1.250% Suez 19/05/2028 | 100 100 | 0,04 |
| | | | 100 000 4.078% Suez Environnement 17/05/2021 | 114 392 | 0,05 |
| | | | 50 000 4.125% Suez Environnement 24/06/2022 | 59 160 | 0,03 |
| | | | 100 000 2.750% Suez Environnement 09/10/2023 | 113 094 | 0,05 |
| | | | 50 000 5.500% Suez Environnement 22/07/2024 | 66 314 | 0,03 |
| | | | 100 000 1.000% Suez Environnement 03/04/2025 | 101 255 | 0,04 |
| | | | 100 000 1.500% Suez Environnement 03/04/2029 | 101 646 | 0,04 |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 1.625% Suez Environnement 21/09/2032 | 99 928 | 0,04 | 100 000 1.930% Telefonica Emisiones 17/10/2031 | 95 710 | 0,04 |
| 100 000 2.500% Suez Environnement (Perpetual) 29/12/2049 | 103 644 | 0,04 | 50 000 5.875% Telefonica Europe BV 14/02/2033 | 73 374 | 0,03 |
| 100 000 2.875% Suez Environnement (Perpetual) 31/12/2099 | 102 741 | 0,04 | 150 000 3.125% Telekom Finanzmanagement 03/12/2021 | 167 791 | 0,07 |
| 100 000 2.250% Sumitomo Mitsui Banking 16/12/2020 | 106 924 | 0,05 | 50 000 4.000% Telekom Finanzmanagement 04/04/2022 | 58 047 | 0,03 |
| 100 000 1.000% Sumitomo Mitsui Banking 19/01/2022 | 102 369 | 0,04 | 200 000 1.500% Telekom Finanzmanagement 07/12/2026 | 203 546 | 0,09 |
| 100 000 0.606% Sumitomo Mitsui Financial Group 18/01/2022 | 100 603 | 0,04 | 100 000 1.500% Teleperformance 03/04/2024 | 101 244 | 0,04 |
| 200 000 1.546% Sumitomo Mitsui Financial Group 15/06/2026 | 204 866 | 0,09 | 100 000 4.250% Telia 18/02/2020 | 109 982 | 0,05 |
| 100 000 1.413% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/06/2027 | 100 445 | 0,04 | 100 000 4.750% Telia 16/11/2021 | 118 569 | 0,05 |
| 100 000 2.250% Svenska Handelsbanken 27/08/2020 | 106 789 | 0,05 | 100 000 4.000% Telia 22/03/2022 | 115 979 | 0,05 |
| 200 000 4.375% Svenska Handelsbanken 20/10/2021 | 234 462 | 0,10 | 100 000 3.625% Telia 14/02/2024 | 117 410 | 0,05 |
| 200 000 0.250% Svenska Handelsbanken 28/02/2022 | 200 242 | 0,09 | 50 000 3.875% Telia 01/10/2025 | 60 837 | 0,03 |
| 100 000 2.625% Svenska Handelsbanken 23/08/2022 | 111 288 | 0,05 | 100 000 3.000% Telia 07/09/2027 | 115 312 | 0,05 |
| 200 000 1.125% Svenska Handelsbanken 14/12/2022 | 208 182 | 0,09 | 100 000 1.625% Telia 23/02/2035 | 89 986 | 0,04 |
| 100 000 2.656% Svenska Handelsbanken 15/01/2024 | 103 120 | 0,04 | 100 000 3.000% Telia 04/04/2078 | 103 784 | 0,04 |
| 100 000 1.500% Swedbank 18/03/2019 | 102 473 | 0,04 | 100 000 4.250% Telstra 23/03/2020 | 110 625 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Swedbank 01/06/2022 | 103 521 | 0,04 | 50 000 3.625% Telstra 15/03/2021 | 56 072 | 0,02 |
| 100 000 0.300% Swedbank 06/09/2022 | 99 861 | 0,04 | 100 000 3.750% Telstra 16/05/2022 | 115 438 | 0,05 |
| 200 000 2.375% Swedbank 26/02/2024 | 206 102 | 0,09 | 100 000 3.500% Telstra 21/09/2022 | 114 888 | 0,05 |
| 100 000 1.000% Swedbank 22/11/2027 | 99 571 | 0,04 | 100 000 2.500% Telstra 15/09/2023 | 110 806 | 0,05 |
| 200 000 1.375% Swiss Re Admin Re 27/05/2023 | 207 030 | 0,09 | 200 000 1.125% Telstra 14/04/2026 | 200 418 | 0,09 |
| 100 000 2.750% Sydney Airport Finance 23/04/2024 | 111 251 | 0,05 | 250 000 4.750% Terna Rete Elettrica Nazionale 15/03/2021 | 289 680 | 0,12 |
| 100 000 1.875% Syngenta Finance 02/11/2021 | 101 630 | 0,04 | 300 000 0.875% Terna Rete Elettrica Nazionale 02/02/2022 | 307 518 | 0,13 |
| 100 000 1.250% Sysco 23/06/2023 | 102 586 | 0,04 | 50 000 4.900% Terna Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024 | 64 744 | 0,03 |
| 100 000 3.125% Talanx 13/02/2023 | 114 808 | 0,05 | 100 000 1.375% Terna Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027 | 99 617 | 0,04 |
| 100 000 8.367% Talanx Finanz Luxembourg 15/06/2042 | 131 257 | 0,06 | 100 000 2.875% Teva Pharmaceutical Finance IV 15/04/2019 | 103 840 | 0,04 |
| 100 000 1.300% Talent Yield European 21/04/2022 | 100 664 | 0,04 | 300 000 0.375% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 25/07/2020 | 297 468 | 0,13 |
| 100 000 1.750% TDC 27/02/2027 | 100 592 | 0,04 | 250 000 1.250% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 31/03/2023 | 242 870 | 0,10 |
| 200 000 2.500% TDF Infrastructure 07/04/2026 | 208 218 | 0,09 | 150 000 1.125% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 15/10/2024 | 140 376 | 0,06 |
| 100 000 2.736% Telefonica Emisiones 29/05/2019 | 104 681 | 0,04 | 100 000 1.875% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 31/03/2027 | 94 106 | 0,04 |
| 200 000 4.693% Telefonica Emisiones 11/11/2019 | 219 924 | 0,09 | 100 000 1.625% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 15/10/2028 | 88 936 | 0,04 |
| 100 000 4.710% Telefonica Emisiones 20/01/2020 | 110 760 | 0,05 | 100 000 0.750% Thales 07/06/2023 | 101 553 | 0,04 |
| 200 000 0.318% Telefonica Emisiones 17/10/2020 | 201 118 | 0,09 | 100 000 2.150% Thermo Fisher Scientific 21/07/2022 | 107 476 | 0,05 |
| 200 000 3.961% Telefonica Emisiones 26/03/2021 | 226 224 | 0,10 | 100 000 0.750% Thermo Fisher Scientific 12/09/2024 | 97 739 | 0,04 |
| 100 000 1.477% Telefonica Emisiones 14/09/2021 | 104 581 | 0,04 | 100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific 15/04/2025 | 105 810 | 0,05 |
| 200 000 0.750% Telefonica Emisiones 13/04/2022 | 202 636 | 0,09 | 100 000 1.400% Thermo Fisher Scientific 23/01/2026 | 100 135 | 0,04 |
| 100 000 2.242% Telefonica Emisiones 27/05/2022 | 108 112 | 0,05 | 100 000 1.450% Thermo Fisher Scientific 16/03/2027 | 99 214 | 0,04 |
| 200 000 3.987% Telefonica Emisiones 23/01/2023 | 233 984 | 0,10 | 100 000 1.375% Thermo Fisher Scientific 12/09/2028 | 95 943 | 0,04 |
| 300 000 1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025 | 307 671 | 0,13 | 100 000 1.950% Thermo Fisher Scientific 24/07/2029 | 99 834 | 0,04 |
| 100 000 1.460% Telefonica Emisiones 13/04/2026 | 100 235 | 0,04 | 100 000 2.875% Thermo Fisher Scientific 24/07/2037 | 100 401 | 0,04 |
| 100 000 1.715% Telefonica Emisiones 12/01/2028 | 99 687 | 0,04 | | | |
| 100 000 2.318% Telefonica Emisiones 17/10/2028 | 104 768 | 0,05 | | | |
| 100 000 2.932% Telefonica Emisiones 17/10/2029 | 109 480 | 0,05 | | | |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 100 000 1.950% Time Warner 15/09/2023 | 105 413 | 0,05 | 100 000 3.875% Unibail-Rodamco 05/11/2020 | 112 168 | 0,05 |
| 100 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 08/03/2021 | 101 739 | 0,04 | 100 000 2.375% Unibail-Rodamco 25/02/2021 | 108 053 | 0,05 |
| 300 000 2.250% Total (Perpetual) | 308 937 | 0,13 | 100 000 1.375% Unibail-Rodamco 17/10/2022 | 105 254 | 0,05 |
| 200 000 2.625% Total (Perpetual) 29/12/2049 | 202 782 | 0,09 | 100 000 2.500% Unibail-Rodamco 26/02/2024 | 112 054 | 0,05 |
| 200 000 2.708% Total (Perpetual) 29/12/2049 | 207 364 | 0,09 | 100 000 1.000% Unibail-Rodamco 14/03/2025 | 101 227 | 0,04 |
| 200 000 3.369% Total (Perpetual) 29/12/2049 | 208 884 | 0,09 | 100 000 1.125% Unibail-Rodamco 28/04/2027 | 99 735 | 0,04 |
| 200 000 3.875% Total (Perpetual) 29/12/2049 | 219 104 | 0,09 | 200 000 1.500% Unibail-Rodamco 22/02/2028 | 204 512 | 0,09 |
| 50 000 4.875% Total Capital 28/01/2019 | 53 395 | 0,02 | 100 000 1.500% Unibail-Rodamco 29/05/2029 | 101 018 | 0,04 |
| 50 000 3.125% Total Capital 16/09/2022 | 57 029 | 0,02 | 100 000 2.000% Unibail-Rodamco 29/05/2037 | 101 002 | 0,04 |
| 100 000 5.125% Total Capital 26/03/2024 | 129 333 | 0,06 | 200 000 3.625% UniCredit 24/01/2019 | 209 570 | 0,09 |
| 100 000 1.875% Total Capital Canada 09/07/2020 | 105 297 | 0,05 | 200 000 1.500% UniCredit 19/06/2019 | 205 126 | 0,09 |
| 100 000 1.125% Total Capital Canada 18/03/2022 | 103 959 | 0,04 | 100 000 3.250% UniCredit 14/01/2021 | 109 739 | 0,05 |
| 100 000 2.125% Total Capital Canada 18/09/2029 | 109 285 | 0,05 | 200 000 2.000% UniCredit 04/03/2023 | 211 816 | 0,09 |
| 100 000 2.125% Total Capital International 19/11/2021 | 108 233 | 0,05 | 200 000 2.125% UniCredit 24/10/2026 | 208 976 | 0,09 |
| 100 000 2.125% Total Capital International 15/03/2023 | 109 531 | 0,05 | 100 000 2.500% UniCredit Bank Austria 27/05/2019 | 104 028 | 0,04 |
| 400 000 0.250% Total Capital International 12/07/2023 | 396 300 | 0,17 | 100 000 0.000% Unilever 31/07/2021 | 99 570 | 0,04 |
| 100 000 1.375% Total Capital International 19/03/2025 | 104 637 | 0,04 | 100 000 0.500% Unilever 03/02/2022 | 101 077 | 0,04 |
| 100 000 2.875% Total Capital International 19/11/2025 | 116 216 | 0,05 | 100 000 0.375% Unilever 14/02/2023 | 99 541 | 0,04 |
| 100 000 2.500% Total Capital International 25/03/2026 | 113 502 | 0,05 | 100 000 0.875% Unilever 31/07/2025 | 99 978 | 0,04 |
| 300 000 0.750% Total Capital International 12/07/2028 | 288 060 | 0,12 | 100 000 1.000% Unilever 14/02/2027 | 98 653 | 0,04 |
| 100 000 1.375% Total Capital International 04/10/2029 | 100 721 | 0,04 | 100 000 1.125% Unilever 29/04/2028 | 99 288 | 0,04 |
| 143 000 1.800% Toyota Motor Credit 23/07/2020 | 150 292 | 0,06 | 100 000 1.375% Unilever 31/07/2029 | 99 758 | 0,04 |
| 100 000 1.000% Toyota Motor Credit 09/03/2021 | 103 228 | 0,04 | 100 000 2.875% Unione di Banche Italiane 18/02/2019 | 104 031 | 0,04 |
| 100 000 1.000% Toyota Motor Credit 10/09/2021 | 103 404 | 0,04 | 200 000 0.125% Uniper 08/12/2018 | 200 448 | 0,09 |
| 150 000 0.750% Toyota Motor Credit 21/07/2022 | 153 607 | 0,07 | 100 000 6.000% UNIQA Insurance Group 27/07/2046 | 121 301 | 0,05 |
| 100 000 2.375% Toyota Motor Credit 01/02/2023 | 110 739 | 0,05 | 100 000 1.625% United Parcel Service 15/11/2025 | 105 406 | 0,05 |
| 100 000 1.500% Transmission Finance 24/05/2023 | 104 038 | 0,04 | 100 000 1.000% United Parcel Service 15/11/2028 | 96 657 | 0,04 |
| 100 000 4.339% Transport et Infrastructures Gaz France 07/07/2021 | 114 814 | 0,05 | 200 000 1.125% United Technologies 15/12/2021 | 206 742 | 0,09 |
| 100 000 2.500% Transurban Finance 08/10/2020 | 106 598 | 0,05 | 100 000 1.250% United Technologies 22/05/2023 | 103 203 | 0,04 |
| 100 000 2.000% Transurban Finance 28/08/2025 | 105 708 | 0,05 | 100 000 4.250% United Utilities Water Ltd 24/01/2020 | 109 792 | 0,05 |
| 100 000 1.750% Transurban Finance 29/03/2028 | 100 662 | 0,04 | 100 000 0.850% US Bancorp 07/06/2024 | 99 970 | 0,04 |
| 100 000 2.125% Trinity Acquisition 26/05/2022 | 105 405 | 0,05 | 100 000 0.375% Valeo 12/09/2022 | 99 779 | 0,04 |
| 100 000 1.100% Tyco Electronics Group 01/03/2023 | 101 849 | 0,04 | 100 000 0.625% Valeo 11/01/2023 | 100 889 | 0,04 |
| 100 000 1.125% UBS 30/06/2020 | 103 074 | 0,04 | 100 000 1.625% Valeo 18/03/2026 | 103 908 | 0,04 |
| 200 000 1.250% UBS 03/09/2021 | 208 094 | 0,09 | 50 000 4.375% Veolia Environnement 11/12/2020 | 56 834 | 0,02 |
| 200 000 0.125% UBS 05/11/2021 | 198 952 | 0,09 | 50 000 4.247% Veolia Environnement 06/01/2021 | 56 703 | 0,02 |
| 200 000 1.750% UBS Group Funding Switzerland 16/11/2022 | 211 146 | 0,09 | 400 000 0.672% Veolia Environnement 30/03/2022 | 405 760 | 0,17 |
| 200 000 1.500% UBS Group Funding Switzerland 30/11/2024 | 206 964 | 0,09 | 100 000 5.125% Veolia Environnement 24/05/2022 | 121 906 | 0,05 |
| 200 000 1.250% UBS Group Funding Switzerland 01/09/2026 | 198 368 | 0,08 | 100 000 0.314% Veolia Environnement 04/10/2023 | 97 930 | 0,04 |
| 100 000 3.000% Unibail-Rodamco 22/03/2019 | 104 612 | 0,04 | 100 000 1.496% Veolia Environnement 30/11/2026 | 103 147 | 0,04 |
| | | | 100 000 0.927% Veolia Environnement 04/01/2029 | 94 815 | 0,04 |
| | | | 50 000 6.125% Veolia Environnement 25/11/2033 | 80 209 | 0,03 |
| | | | 300 000 2.375% Verizon Communications 17/02/2022 | 324 309 | 0,14 |
| | | | 100 000 0.500% Verizon Communications 02/06/2022 | 99 659 | 0,04 |
| | | | 100 000 1.625% Verizon Communications 01/03/2024 | 103 831 | 0,04 |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Euro - 99,27 % (suite) | | |
| 300 000 0.875% Verizon Communications 02/04/2025 | 291 537 | 0,12 | 100 000 3.750% Volkswagen International Finance (Perpetual) 29/03/2049 | 105 009 | 0,05 |
| 100 000 3.250% Verizon Communications 17/02/2026 | 114 397 | 0,05 | 175 000 4.625% Volkswagen International Finance (Perpetual) 29/03/2049 | 187 378 | 0,08 |
| 100 000 1.375% Verizon Communications 02/11/2028 | 95 546 | 0,04 | 75 000 5.125% Volkswagen International Finance (Perpetual) 29/09/2049 | 84 028 | 0,04 |
| 100 000 2.625% Verizon Communications 01/12/2031 | 105 373 | 0,05 | 200 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual) 29/12/2049 | 190 884 | 0,08 |
| 100 000 1.750% Vesteda Finance 22/07/2019 | 102 566 | 0,04 | 100 000 0.750% Volkswagen Leasing 11/08/2020 | 101 573 | 0,04 |
| 100 000 0.625% VF 20/09/2023 | 99 563 | 0,04 | 100 000 0.250% Volkswagen Leasing 05/10/2020 | 99 934 | 0,04 |
| 100 000 3.750% Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe 02/03/2046 | 109 021 | 0,05 | 100 000 2.125% Volkswagen Leasing 04/04/2022 | 106 793 | 0,05 |
| 200 000 2.000% Vier Gas Transport 12/06/2020 | 210 702 | 0,09 | 100 000 2.375% Volkswagen Leasing 06/09/2022 | 107 824 | 0,05 |
| 100 000 3.125% Vier Gas Transport 10/07/2023 | 114 744 | 0,05 | 100 000 2.625% Volkswagen Leasing 15/01/2024 | 109 012 | 0,05 |
| 100 000 3.375% Vinci 30/03/2020 | 108 482 | 0,05 | 100 000 1.125% Volkswagen Leasing 04/04/2024 | 99 127 | 0,04 |
| 100 000 2.375% Vivat 17/05/2024 | 96 733 | 0,04 | 200 000 1.375% Volkswagen Leasing 20/01/2025 | 199 832 | 0,09 |
| 300 000 0.750% Vivendi 26/05/2021 | 304 545 | 0,13 | 100 000 2.375% Volvo Treasury 26/11/2019 | 105 184 | 0,05 |
| 100 000 1.125% Vivendi 24/11/2023 | 101 789 | 0,04 | 100 000 4.200% Volvo Treasury 10/06/2075 | 107 541 | 0,05 |
| 100 000 0.875% Vivendi 18/09/2024 | 98 976 | 0,04 | 200 000 4.850% Volvo Treasury 10/03/2078 | 224 808 | 0,10 |
| 100 000 1.875% Vivendi 26/05/2026 | 105 296 | 0,05 | 200 000 0.875% Vonovia Finance 30/03/2020 | 204 038 | 0,09 |
| 150 000 1.000% Vodafone Group 11/09/2020 | 153 792 | 0,07 | 100 000 1.625% Vonovia Finance 15/12/2020 | 104 775 | 0,05 |
| 100 000 0.875% Vodafone Group 17/11/2020 | 102 321 | 0,04 | 150 000 3.625% Vonovia Finance 08/10/2021 | 169 827 | 0,07 |
| 200 000 1.250% Vodafone Group 25/08/2021 | 207 442 | 0,09 | 100 000 0.750% Vonovia Finance 25/01/2022 | 101 420 | 0,04 |
| 200 000 0.375% Vodafone Group 22/11/2021 | 200 316 | 0,09 | 100 000 0.875% Vonovia Finance 10/06/2022 | 101 839 | 0,04 |
| 150 000 4.650% Vodafone Group 20/01/2022 | 177 214 | 0,08 | 100 000 2.125% Vonovia Finance 09/07/2022 | 107 463 | 0,05 |
| 100 000 1.750% Vodafone Group 25/08/2023 | 105 504 | 0,05 | 200 000 2.250% Vonovia Finance 15/12/2023 | 216 868 | 0,09 |
| 100 000 1.875% Vodafone Group 11/09/2025 | 105 655 | 0,05 | 100 000 1.500% Vonovia Finance 31/03/2025 | 102 702 | 0,04 |
| 200 000 2.200% Vodafone Group 25/08/2026 | 213 430 | 0,09 | 100 000 1.125% Vonovia Finance 08/09/2025 | 99 470 | 0,04 |
| 300 000 1.500% Vodafone Group 24/07/2027 | 296 997 | 0,13 | 100 000 1.500% Vonovia Finance 10/06/2026 | 100 904 | 0,04 |
| 100 000 1.600% Vodafone Group 29/07/2031 | 94 290 | 0,04 | 100 000 4.625% Vonovia Finance 08/04/2074 | 105 508 | 0,05 |
| 100 000 1.500% Volkswagen Bank 13/02/2019 | 102 004 | 0,04 | 50 000 4.375% Wachovia 27/11/2018 | 52 551 | 0,02 |
| 63 000 0.750% Volkswagen Financial Services 14/10/2021 | 63 726 | 0,03 | 100 000 2.125% Walgreens Boots Alliance 20/11/2026 | 104 144 | 0,04 |
| 150 000 3.250% Volkswagen International Finance 21/01/2019 | 156 357 | 0,07 | 200 000 1.900% Wal-Mart Stores 08/04/2022 | 215 040 | 0,09 |
| 100 000 2.000% Volkswagen International Finance 14/01/2020 | 104 318 | 0,04 | 150 000 2.550% Wal-Mart Stores 08/04/2026 | 169 830 | 0,07 |
| 100 000 2.000% Volkswagen International Finance 26/03/2021 | 105 736 | 0,05 | 100 000 2.250% Wells Fargo & Co 03/09/2020 | 106 404 | 0,05 |
| 200 000 0.500% Volkswagen International Finance 30/03/2021 | 200 546 | 0,09 | 100 000 1.125% Wells Fargo & Co 29/10/2021 | 103 261 | 0,04 |
| 250 000 0.875% Volkswagen International Finance 16/01/2023 | 251 682 | 0,11 | 300 000 2.625% Wells Fargo & Co 16/08/2022 | 330 630 | 0,14 |
| 200 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023 | 201 134 | 0,09 | 100 000 1.500% Wells Fargo & Co 12/09/2022 | 104 735 | 0,05 |
| 600 000 1.875% Volkswagen International Finance 30/03/2027 | 603 486 | 0,26 | 200 000 2.250% Wells Fargo & Co 02/05/2023 | 217 714 | 0,09 |
| 100 000 1.625% Volkswagen International Finance 16/01/2030 | 94 543 | 0,04 | 100 000 2.125% Wells Fargo & Co 04/06/2024 | 108 167 | 0,05 |
| 100 000 3.300% Volkswagen International Finance 22/03/2033 | 110 972 | 0,05 | 100 000 1.625% Wells Fargo & Co 02/06/2025 | 104 166 | 0,04 |
| 300 000 2.700% Volkswagen International Finance 31/12/2099 | 297 957 | 0,13 | 300 000 2.000% Wells Fargo & Co 27/04/2026 | 318 561 | 0,14 |
| 300 000 3.875% Volkswagen International Finance 31/12/2099 | 297 786 | 0,13 | 200 000 1.375% Wells Fargo & Co 26/10/2026 | 200 950 | 0,09 |
| | | | 300 000 1.000% Wells Fargo & Co 02/02/2027 | 290 391 | 0,12 |
| | | | 300 000 1.500% Wells Fargo & Co 24/05/2027 | 302 616 | 0,13 |
| | | | 100 000 1.000% Wendel 20/04/2023 | 99 809 | 0,04 |
| | | | 100 000 2.500% Wendel 09/02/2027 | 105 280 | 0,05 |
| | | | 100 000 1.250% Wesfarmers 07/10/2021 | 104 444 | 0,04 |
| | | | 100 000 0.875% Westpac Banking 16/02/2021 | 102 623 | 0,04 |
| | | | 100 000 0.250% Westpac Banking 17/01/2022 | 99 817 | 0,04 |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | | % des actifs totaux |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Analyse des actifs totaux | |
| Obligations d'entreprises - 99,27 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 89,82 |
| Euro - 99,27 % (suite) | | | Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 6,70 |
| 100 000 0.375% Westpac Banking 05/03/2023 | 99 016 | 0,04 | Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68 (1) (a), (b) et (c) | 2,32 |
| 100 000 0.875% Westpac Banking 17/04/2027 | 97 890 | 0,04 | Autres actifs | 1,16 |
| 100 000 1.125% Westpac Banking 05/09/2027 | 99 317 | 0,04 | Total des actifs | 100,00 |
| 100 000 0.625% Whirlpool 12/03/2020 | 101 326 | 0,04 | | |
| 100 000 2.250% WM Morrison Supermarkets 19/06/2020 | 105 766 | 0,05 | | |
| 100 000 2.875% Wolters Kluwer 21/03/2023 | 112 112 | 0,05 | | |
| 100 000 1.500% Wolters Kluwer 22/03/2027 | 100 873 | 0,04 | | |
| 100 000 2.000% WP Carey 20/01/2023 | 103 708 | 0,04 | | |
| 100 000 2.250% WPC Eurobond 19/07/2024 | 104 500 | 0,04 | | |
| 100 000 2.250% WPP Finance 22/09/2026 | 106 911 | 0,05 | | |
| 100 000 0.750% WPP Finance 2013 18/11/2019 | 101 485 | 0,04 | | |
| 100 000 1.625% WPP Finance Deutschland 23/03/2030 | 95 906 | 0,04 | | |
| 100 000 1.750% Wurth Finance International 21/05/2020 | 104 899 | 0,05 | | |
| 100 000 3.250% XLIT 29/06/2047 | 98 171 | 0,04 | | |
| 100 000 2.125% Yorkshire Building Society 18/03/2019 | 103 197 | 0,04 | | |
| 100 000 1.250% Yorkshire Building Society 17/03/2022 | 102 871 | 0,04 | | |
| 100 000 1.414% Zimmer Biomet Holdings 13/12/2022 | 102 493 | 0,04 | | |
| Total des obligations d'entreprises | 233 111 121 | 99,27 | | |
| Total des valeurs mobilières | 233 111 121 | 99,27 | | |
| | Juste valeur EUR | % du Comp. | | |
| Valeur totale des investissements | 233 111 121 | 99,27 | | |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,12 %) | 398 691 | 0,17 | | |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,90 %) | 1 307 600 | 0,56 | | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 234 817 412 | 100,00 | | |

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût EUR |
|---|--------------|
| 0,000% Allianz Finance II BV 21/04/2020 | 803 626 |
| 1,776% Bank of America Corp 04/05/2027 | 751 237 |
| 1,875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027 | 604 644 |
| 0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 26/05/2020 | 600 921 |
| 0,125% Cooperatieve Rabobank UA 11/10/2021 | 597 352 |
| 0,015 CRITERIA CAIXA S.A.U. 11/05/2023 | 595 811 |
| 1,000% BNP Paribas SA 27/06/2024 | 593 315 |
| 0,500% Daimler AG 09/09/2019 | 539 539 |
| 1,875% Bayer AG 25/01/2021 | 532 423 |
| 0,875% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2022 | 513 258 |
| 1,000% Deutsche Bank AG 18/03/2019 | 507 356 |
| 0,750% BHP Billiton Finance Ltd 28/10/2022 | 507 116 |
| 0,375% Credit Suisse AG 11/04/2019 | 503 733 |
| 1,375% Goldman Sachs Group Inc 15/05/2024 | 502 719 |
| 0,800% Kellogg Co 17/11/2022 | 502 493 |
| 0,875% BMW Finance NV 03/04/2025 | 502 008 |
| 1,875% Morgan Stanley 27/04/2027 | 501 694 |
| 0,500% Commonwealth Bank of Australia 11/07/2022 | 501 434 |
| 1,050% AT&T Inc 04/09/2023 | 500 460 |
| 0,375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/01/2022 | 500 080 |
| Ventes du portefeuille | Produits EUR |
| 0,000% Allianz Finance II 21/04/2020 | 702 423 |
| 1,776% Bank of America 04/05/2027 | 505 100 |
| 0,125% Cooperatieve Rabobank 11/10/2021 | 498 742 |
| 1,500% Criteria Caixa 11/05/2023 | 495 669 |
| 0,250% Linde Finance 18/01/2022 | 432 361 |
| 3,500% Cooperatieve Rabobank 17/10/2018 | 418 175 |
| 1,500% Deutsche Bank 20/01/2022 | 412 174 |
| 1,750% Vonovia Finance 25/01/2027 | 408 192 |
| 0,750% BHP Billiton Finance 28/10/2022 | 403 896 |
| 0,800% Kellogg 17/11/2022 | 403 846 |
| 0,375% Credit Suisse 11/04/2019 | 403 162 |
| 0,100% Aviva 13/12/2018 | 400 118 |
| 0,850% US Bancorp 07/06/2024 | 399 568 |
| 0,625% Nationwide Building Society 19/04/2023 | 397 708 |
| 5,000% National Grid 02/07/2018 | 366 591 |
| 4,000% Telia 22/03/2022 | 349 791 |
| 2,875% BPCE 22/04/2026 | 324 472 |
| 4,625% Volkswagen International Finance (Perpetual) | 320 907 |
| 1,750% Morgan Stanley 11/03/2024 | 312 552 |
| 1,250% Heineken 10/09/2021 | 312 321 |

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

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 143 435 963 | 130 820 815 | |
| | 143 435 963 | 130 820 815 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 667 104 | 534 056 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 1 511 342 | 1 498 577 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | - | 4 829 772 | |
| Total des actifs courants | 145 614 409 | 137 683 220 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (16 854) | (18 063) | |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | - | (4 910 183) | |
| Total des passifs courants | (16 854) | (4 928 246) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 145 597 555 | 132 754 974 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 61,71 EUR | 61,31 EUR | 64,43 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 563 477 | 559 998 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 948 929 | 3 209 576 |
| Produits divers | | 5 | - |
| Total des revenus d'investissement | | 1 512 411 | 3 769 574 |
| Charges d'exploitation | 3 | (100 392) | (95 376) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 1 412 019 | 3 674 198 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (1 473) | 2 280 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (555 902) | (501 708) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 854 644 | 3 170 210 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 132 754 974 | 115 120 741 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 854 644 | 3 170 210 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 23 732 561 | 23 318 418 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (11 744 624) | (13 302 660) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>11 987 937</u> | <u>10 015 758</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>12 842 581</u> | <u>13 185 968</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>145 597 555</u> | <u>128 306 709</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 854 644 | 3 170 210 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (563 477) | (559 998) |
| Charges d'intérêts | 1 473 | 2 280 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 555 902 | 501 708 |
| Total | 848 542 | 3 114 200 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (30 426 844) | (29 993 354) |
| Produits sur cession d'investissements | 22 498 651 | 18 858 272 |
| Variation des montants à payer | (1 209) | 1 432 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (6 938 043) | (10 221 508) |
| Intérêts payés | (1 473) | (2 280) |
| Intérêts reçus | 550 712 | 509 570 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (6 388 804) | (9 714 218) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (555 902) | (501 708) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 23 732 561 | 23 318 418 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (16 654 807) | (13 302 660) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 6 521 852 | 9 514 050 |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | | |
| | 133 048 | (200 168) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 534 056 | 649 632 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 667 104 | 449 464 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | | |
|--|---|-------------------------|--|---------------------|--|-----------|------|
| Valeurs mobilières - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) | | | Valeurs mobilières - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) | | | | |
| Obligations d'État - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) | | | Obligations d'État - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) | | | | |
| Euro - 98,52 % | | | Euro - 98,52 % (suite) | | | | |
| 185 000 | 1.150% Austria Government Bond 19/10/2018 | 188 402 | 0,13 | 160 000 | 4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026 | 214 547 | 0,15 |
| 168 000 | 4.350% Austria Government Bond 15/03/2019 | 180 160 | 0,12 | 370 000 | 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026 | 384 086 | 0,26 |
| 130 000 | 1.950% Austria Government Bond 18/06/2019 | 135 740 | 0,09 | 240 000 | 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027 | 241 512 | 0,17 |
| 287 000 | 0.250% Austria Government Bond 18/10/2019 | 291 988 | 0,20 | 815 000 | 5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028 | 1 211 392 | 0,83 |
| 303 000 | 3.900% Austria Government Bond 15/07/2020 | 340 412 | 0,23 | 205 000 | 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031 | 202 126 | 0,14 |
| 333 000 | 3.400% Austria Government Bond 22/11/2022 | 394 199 | 0,27 | 200 000 | 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032 | 278 438 | 0,19 |
| 205 000 | 1.750% Austria Government Bond 20/10/2023 | 226 595 | 0,16 | 141 000 | 3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034 | 178 286 | 0,12 |
| 285 000 | 1.650% Austria Government Bond 21/10/2024 | 314 144 | 0,22 | 485 000 | 5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035 | 772 479 | 0,53 |
| 250 000 | 1.200% Austria Government Bond 20/10/2025 | 266 768 | 0,18 | 100 000 | 1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037 | 100 153 | 0,07 |
| 156 000 | 4.850% Austria Government Bond 15/03/2026 | 214 612 | 0,15 | 140 000 | 1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038 | 150 825 | 0,10 |
| 725 000 | 0.750% Austria Government Bond 20/10/2026 | 738 376 | 0,51 | 254 000 | 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041 | 390 980 | 0,27 |
| 100 000 | 0.500% Austria Government Bond 20/04/2027 | 98 856 | 0,07 | 244 000 | 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045 | 356 155 | 0,24 |
| 91 000 | 6.250% Austria Government Bond 15/07/2027 | 140 984 | 0,10 | 283 000 | 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047 | 271 816 | 0,19 |
| 185 000 | 2.400% Austria Government Bond 23/05/2034 | 221 478 | 0,15 | 90 000 | 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057 | 97 492 | 0,07 |
| 302 000 | 4.150% Austria Government Bond 15/03/2037 | 456 020 | 0,31 | 80 000 | 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066 | 83 105 | 0,06 |
| 155 000 | 3.150% Austria Government Bond 20/06/2044 | 212 911 | 0,15 | 1 180 000 | 1.000% Bundesobligation 12/10/2018 | 1 201 299 | 0,83 |
| 138 000 | 1.500% Austria Government Bond 20/02/2047 | 135 476 | 0,09 | 315 000 | 1.000% Bundesobligation 12/10/2018 | 322 765 | 0,22 |
| 75 000 | 3.800% Austria Government Bond 26/01/2062 | 122 952 | 0,08 | 300 000 | 0.500% Bundesobligation 12/04/2019 | 305 739 | 0,21 |
| 41 000 | 1.500% Austria Government Bond 02/11/2086 | 34 873 | 0,02 | 340 000 | 0.250% Bundesobligation 11/10/2019 | 346 633 | 0,24 |
| 460 000 | 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2019 | 491 487 | 0,34 | 510 000 | 0.000% Bundesobligation 17/04/2020 | 518 522 | 0,36 |
| 205 000 | 3.000% Belgium Government Bond 28/09/2019 | 219 551 | 0,15 | 405 000 | 0.250% Bundesobligation 16/10/2020 | 415 550 | 0,29 |
| 492 000 | 3.750% Belgium Government Bond 28/09/2020 | 554 883 | 0,38 | 550 000 | 0.000% Bundesobligation 09/04/2021 | 560 285 | 0,38 |
| 433 000 | 4.250% Belgium Government Bond 28/09/2021 | 513 590 | 0,35 | 500 000 | 0.000% Bundesobligation 08/10/2021 | 509 045 | 0,35 |
| 260 000 | 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2022 | 310 430 | 0,21 | 340 000 | 0.000% Bundesobligation 08/04/2022 | 345 600 | 0,24 |
| 480 000 | 4.250% Belgium Government Bond 28/09/2022 | 587 203 | 0,40 | 40 000 | 0.000% Bundesobligation 07/10/2022 | 40 540 | 0,03 |
| 257 000 | 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023 | 290 916 | 0,20 | 620 000 | 3.750% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2019 | 655 520 | 0,45 |
| 120 000 | 0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023 | 121 180 | 0,08 | 745 000 | 3.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2019 | 800 882 | 0,55 |
| 365 000 | 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024 | 424 305 | 0,29 | 390 000 | 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2020 | 425 049 | 0,29 |
| 330 000 | 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025 | 340 468 | 0,23 | 374 000 | 2.250% Bundesrepublik Deutschland 09/04/2020 | 405 842 | 0,28 |
| | | | | 450 000 | 3.000% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2020 | 495 626 | 0,34 |
| | | | | 345 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2021 | 379 931 | 0,26 |
| | | | | 380 000 | 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2021 | 434 158 | 0,30 |

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | | Obligations d'État - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | |
| Euro - 98,52 % (suite) | | | Euro - 98,52 % (suite) | | |
| 450 000 2.250% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2021 | 498 681 | 0,34 | 540 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2016 | 703 328 | 0,48 |
| 797 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2022 | 879 840 | 0,60 | 370 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 14/12/2018 | 373 326 | 0,26 |
| 425 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022 | 467 564 | 0,32 | 150 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2019 | 151 661 | 0,10 |
| 360 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2022 | 392 263 | 0,27 | 150 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 14/06/2019 | 151 905 | 0,10 |
| 290 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023 | 317 028 | 0,22 | 137 000 1.125% Finland Government Bond 15/09/2018 | 139 381 | 0,10 |
| 460 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023 | 503 893 | 0,35 | 65 000 4.375% Finland Government Bond 04/07/2019 | 70 789 | 0,05 |
| 425 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023 | 478 801 | 0,33 | 88 000 3.375% Finland Government Bond 15/04/2020 | 96 805 | 0,07 |
| 512 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024 | 715 346 | 0,49 | 140 000 0.375% Finland Government Bond 15/09/2020 | 143 557 | 0,10 |
| 370 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024 | 413 320 | 0,28 | 125 000 3.500% Finland Government Bond 15/04/2021 | 142 368 | 0,10 |
| 380 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024 | 418 908 | 0,29 | 210 000 0.000% Finland Government Bond 15/04/2022 | 212 192 | 0,15 |
| 525 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024 | 561 403 | 0,39 | 100 000 1.625% Finland Government Bond 15/09/2022 | 108 881 | 0,07 |
| 565 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025 | 582 944 | 0,40 | 208 000 1.500% Finland Government Bond 15/04/2023 | 225 878 | 0,16 |
| 570 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025 | 608 560 | 0,42 | 100 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023 | 99 768 | 0,07 |
| 961 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026 | 983 189 | 0,68 | 125 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024 | 140 280 | 0,10 |
| 670 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026 | 651 970 | 0,45 | 102 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025 | 131 114 | 0,09 |
| 720 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027 | 710 762 | 0,49 | 140 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025 | 145 879 | 0,10 |
| 321 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027 | 509 350 | 0,35 | 68 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026 | 68 387 | 0,05 |
| 100 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027 | 100 324 | 0,07 | 60 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027 | 59 299 | 0,04 |
| 465 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028 | 707 009 | 0,49 | 155 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028 | 188 488 | 0,13 |
| 180 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028 | 260 021 | 0,18 | 65 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031 | 63 649 | 0,04 |
| 140 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030 | 233 390 | 0,16 | 151 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042 | 196 478 | 0,14 |
| 272 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031 | 438 265 | 0,30 | 30 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047 | 29 843 | 0,02 |
| 505 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034 | 810 863 | 0,56 | 315 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2018 | 331 301 | 0,23 |
| 530 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037 | 811 690 | 0,56 | 480 000 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2018 | 488 813 | 0,34 |
| 325 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039 | 527 537 | 0,36 | 425 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2019 | 428 655 | 0,29 |
| 515 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040 | 898 613 | 0,62 | 1 600 000 4.250% France Government Bond OAT 25/04/2019 | 1 722 128 | 1,18 |
| 273 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042 | 396 459 | 0,27 | 346 000 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2019 | 355 152 | 0,24 |
| 635 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044 | 820 941 | 0,56 | 820 000 3.750% France Government Bond OAT 25/10/2019 | 893 849 | 0,61 |

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | | Obligations d'État - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | |
| Euro - 98,52 % (suite) | | | Euro - 98,52 % (suite) | | |
| 215 000 8.500% France Government Bond OAT 25/10/2019 | 255 581 | 0,18 | 200 000 1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039 | 207 362 | 0,14 |
| 910 000 0.500% France Government Bond OAT 25/11/2019 | 930 803 | 0,64 | 785 000 4.500% France Government Bond OAT 25/04/2041 | 1 236 689 | 0,85 |
| 120 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2020 | 121 429 | 0,08 | 1 024 000 3.250% France Government Bond OAT 25/05/2045 | 1 362 360 | 0,94 |
| 610 000 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2020 | 672 720 | 0,46 | 150 000 2.000% France Government Bond OAT 25/05/2048 | 155 554 | 0,11 |
| 445 000 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2020 | 450 656 | 0,31 | 363 000 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2055 | 567 482 | 0,39 |
| 500 000 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2021 | 506 335 | 0,35 | 204 000 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2060 | 325 494 | 0,22 |
| 650 000 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022 | 655 148 | 0,45 | 140 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2066 | 129 826 | 0,09 |
| 320 000 2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022 | 358 371 | 0,25 | 720 000 2.500% French Republic Government Bond OAT 25/10/2020 | 785 470 | 0,54 |
| 100 000 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023 | 147 661 | 0,10 | 1 140 000 0.250% French Republic Government Bond OAT 25/11/2020 | 1 163 997 | 0,80 |
| 920 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023 | 1 011 430 | 0,69 | 845 000 3.750% French Republic Government Bond OAT 25/04/2021 | 970 364 | 0,67 |
| 910 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023 | 1 142 541 | 0,78 | 2 190 000 3.250% French Republic Government Bond OAT 25/10/2021 | 2 508 623 | 1,72 |
| 1 005 000 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024 | 1 143 770 | 0,79 | 985 000 3.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2022 | 1 130 613 | 0,78 |
| 665 000 1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024 | 734 606 | 0,50 | 10 000 8.250% French Republic Government Bond OAT 25/04/2022 | 13 888 | 0,01 |
| 1 075 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025 | 1 084 793 | 0,75 | 200 000 4.500% Ireland Government Bond 18/10/2018 | 210 516 | 0,14 |
| 450 000 6.000% France Government Bond OAT 25/10/2025 | 651 627 | 0,45 | 165 000 4.400% Ireland Government Bond 18/06/2019 | 178 995 | 0,12 |
| 660 000 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025 | 687 806 | 0,47 | 220 000 5.900% Ireland Government Bond 18/10/2019 | 248 846 | 0,17 |
| 680 000 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2026 | 850 265 | 0,58 | 210 000 4.500% Ireland Government Bond 18/04/2020 | 236 567 | 0,16 |
| 720 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026 | 715 378 | 0,49 | 165 000 5.000% Ireland Government Bond 18/10/2020 | 192 336 | 0,13 |
| 870 000 0.250% France Government Bond OAT 25/11/2026 | 837 723 | 0,58 | 130 000 0.800% Ireland Government Bond 15/03/2022 | 135 574 | 0,09 |
| 665 000 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027 | 680 541 | 0,47 | 108 000 3.900% Ireland Government Bond 20/03/2023 | 130 722 | 0,09 |
| 960 000 2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027 | 1 142 784 | 0,78 | 230 000 3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024 | 276 448 | 0,19 |
| 460 000 5.500% France Government Bond OAT 25/04/2029 | 691 592 | 0,48 | 248 000 5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025 | 336 722 | 0,23 |
| 1 055 000 2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030 | 1 235 785 | 0,85 | 240 000 1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026 | 245 333 | 0,17 |
| 700 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031 | 731 647 | 0,50 | 180 000 2.400% Ireland Government Bond 15/05/2030 | 205 317 | 0,14 |
| 720 000 5.750% France Government Bond OAT 25/10/2032 | 1 175 443 | 0,81 | 182 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037 | 183 518 | 0,13 |
| 578 000 4.750% France Government Bond OAT 25/04/2035 | 889 542 | 0,61 | 159 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045 | 163 457 | 0,11 |
| 490 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036 | 473 418 | 0,33 | 158 000 0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2018 | 159 049 | 0,11 |
| 557 000 4.000% France Government Bond OAT 25/10/2038 | 812 050 | 0,56 | 450 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2018 | 469 980 | 0,32 |

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | | Obligations d'État - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | |
| Euro - 98,52 % (suite) | | | Euro - 98,52 % (suite) | | |
| 568 000 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2019 | 602 171 | 0,41 | 390 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023 | 462 302 | 0,32 |
| 785 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2019 | 837 752 | 0,58 | 522 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023 | 629 401 | 0,43 |
| 200 000 0.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2019 | 201 074 | 0,14 | 290 000 0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023 | 280 688 | 0,19 |
| 1 250 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2019 | 1 304 237 | 0,90 | 240 000 9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023 | 349 471 | 0,24 |
| 420 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2019 | 432 793 | 0,30 | 500 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024 | 596 090 | 0,41 |
| 470 000 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2019 | 509 649 | 0,35 | 376 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024 | 431 140 | 0,30 |
| 50 000 0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2019 | 50 184 | 0,03 | 490 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024 | 520 008 | 0,36 |
| 463 000 1.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2019 | 474 431 | 0,33 | 625 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025 | 771 594 | 0,53 |
| 357 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 09/01/2020 | 397 166 | 0,27 | 370 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025 | 364 443 | 0,25 |
| 310 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2020 | 342 693 | 0,24 | 460 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025 | 466 688 | 0,32 |
| 780 000 4.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2020 | 860 215 | 0,59 | 551 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026 | 665 233 | 0,46 |
| 370 000 0.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2020 | 376 120 | 0,26 | 1 009 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026 | 985 400 | 0,68 |
| 250 000 0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2020 | 253 570 | 0,17 | 77 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026 | 111 126 | 0,08 |
| 513 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2021 | 573 488 | 0,39 | 772 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026 | 726 444 | 0,50 |
| 450 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2021 | 504 585 | 0,35 | 300 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027 | 302 520 | 0,21 |
| 420 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2021 | 421 554 | 0,29 | 200 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027 | 198 084 | 0,14 |
| 1 525 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2021 | 1 718 278 | 1,18 | 637 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027 | 890 322 | 0,61 |
| 1 484 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2021 | 1 731 205 | 1,19 | 455 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028 | 562 717 | 0,39 |
| 300 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2021 | 298 260 | 0,20 | 560 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029 | 728 745 | 0,50 |
| 400 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2021 | 426 156 | 0,29 | 500 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030 | 556 850 | 0,38 |
| 520 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2022 | 618 322 | 0,42 | 750 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031 | 1 049 895 | 0,72 |
| 400 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2022 | 408 868 | 0,28 | 530 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032 | 474 922 | 0,33 |
| 390 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2022 | 400 951 | 0,28 | 300 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033 | 416 931 | 0,29 |
| 120 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2022 | 120 334 | 0,08 | 250 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033 | 242 388 | 0,17 |
| 369 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2022 | 451 848 | 0,31 | 799 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034 | 1 039 931 | 0,71 |
| 390 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2022 | 401 419 | 0,28 | 302 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036 | 276 520 | 0,19 |
| 470 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2022 | 577 136 | 0,40 | 511 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037 | 595 882 | 0,41 |
| 500 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023 | 498 325 | 0,34 | 422 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039 | 553 322 | 0,38 |

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|--|-------------------------|---|--|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | | Obligations d'État - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | |
| Euro - 98,52 % (suite) | | | Euro - 98,52 % (suite) | | |
| 620 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040 | 803 731 0,55 | 321 000 | 2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033 | 394 782 0,27 |
| 739 000 | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044 | 936 779 0,64 | 347 000 | 4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037 | 528 852 0,36 |
| 310 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046 | 310 914 0,21 | 358 000 | 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042 | 553 049 0,38 |
| 206 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047 | 184 234 0,13 | 323 000 | 2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047 | 436 790 0,30 |
| 200 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048 | 203 656 0,14 | 315 000 | 3.500% Republic of Austria Government Bond 15/09/2021 | 363 504 0,25 |
| 130 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067 | 109 984 0,08 | 175 000 | 3.650% Republic of Austria Government Bond 20/04/2022 | 206 285 0,14 |
| 255 000 | 0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/12/2018 | 255 857 0,18 | 120 000 | 1.500% Slovakia Government Bond 28/11/2018 | 122 645 0,08 |
| 80 000 | 0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 30/05/2019 | 80 213 0,06 | 15 000 | 4.000% Slovakia Government Bond 27/04/2020 | 16 735 0,01 |
| 95 000 | 1.250% Lithuania Government International Bond 22/10/2025 | 99 805 0,07 | 85 000 | 3.000% Slovakia Government Bond 28/02/2023 | 99 445 0,07 |
| 50 000 | 3.375% Luxembourg Government Bond 18/05/2020 | 55 069 0,04 | 60 000 | 3.375% Slovakia Government Bond 15/11/2024 | 72 170 0,05 |
| 22 000 | 2.250% Luxembourg Government Bond 21/03/2022 | 24 427 0,02 | 155 000 | 4.350% Slovakia Government Bond 14/10/2025 | 206 071 0,14 |
| 30 000 | 2.125% Luxembourg Government Bond 10/07/2023 | 33 715 0,02 | 75 000 | 1.375% Slovakia Government Bond 21/01/2027 | 78 584 0,05 |
| 107 000 | 2.250% Luxembourg Government Bond 19/03/2028 | 123 668 0,08 | 25 000 | 3.625% Slovakia Government Bond 16/01/2029 | 31 679 0,02 |
| 411 000 | 1.250% Netherlands Government Bond 15/01/2019 | 421 378 0,29 | 70 000 | 1.625% Slovakia Government Bond 21/01/2031 | 72 358 0,05 |
| 325 000 | 4.000% Netherlands Government Bond 15/07/2019 | 352 401 0,24 | 40 000 | 1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037 | 40 913 0,03 |
| 455 000 | 0.250% Netherlands Government Bond 15/01/2020 | 464 250 0,32 | 5 000 | 4.375% Slovenia Government Bond 06/02/2019 | 5 318 0,00 |
| 300 000 | 3.500% Netherlands Government Bond 15/07/2020 | 334 500 0,23 | 25 000 | 4.125% Slovenia Government Bond 26/01/2020 | 27 555 0,02 |
| 247 000 | 3.250% Netherlands Government Bond 15/07/2021 | 281 792 0,19 | 75 000 | 4.375% Slovenia Government Bond 18/01/2021 | 86 446 0,06 |
| 200 000 | 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2022 | 202 756 0,14 | 5 000 | 4.000% Slovenia Government Bond 26/03/2021 | 5 800 0,00 |
| 345 000 | 2.250% Netherlands Government Bond 15/07/2022 | 386 604 0,27 | 60 000 | 3.000% Slovenia Government Bond 08/04/2021 | 66 772 0,05 |
| 245 000 | 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2023 | 296 122 0,20 | 10 000 | 2.250% Slovenia Government Bond 25/03/2022 | 11 040 0,01 |
| 95 000 | 7.500% Netherlands Government Bond 15/01/2023 | 133 726 0,09 | 20 000 | 4.625% Slovenia Government Bond 09/09/2024 | 25 881 0,02 |
| 500 000 | 1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023 | 552 780 0,38 | 30 000 | 2.125% Slovenia Government Bond 28/07/2025 | 33 579 0,02 |
| 330 000 | 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024 | 372 365 0,26 | 55 000 | 5.125% Slovenia Government Bond 30/03/2026 | 75 321 0,05 |
| 750 000 | 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025 | 749 025 0,51 | 50 000 | 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032 | 56 066 0,04 |
| 350 000 | 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026 | 352 338 0,24 | 170 000 | 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035 | 165 690 0,11 |
| 300 000 | 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027 | 304 848 0,21 | 188 000 | 3.750% Spain Government Bond 31/10/2018 | 196 402 0,13 |
| 244 000 | 5.500% Netherlands Government Bond 15/01/2028 | 365 366 0,25 | 400 000 | 3.750% Spain Government Bond 31/10/2018 | 403 052 0,28 |
| | | | 568 000 | 2.750% Spain Government Bond 30/04/2019 | 595 684 0,41 |
| | | | 1 410 000 | 4.600% Spain Government Bond 30/07/2019 | 1 536 773 1,06 |

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 98,52 % (mars 2017 : 98,54 %) (suite) | | |
| Euro - 98,52 % (suite) | | |
| 602 000 4.300% Spain Government Bond 31/10/2019 | 659 184 | 0,45 |
| 525 000 1.400% Spain Government Bond 31/01/2020 | 544 525 | 0,37 |
| 490 000 4.000% Spain Government Bond 30/04/2020 | 542 415 | 0,37 |
| 350 000 1.150% Spain Government Bond 30/07/2020 | 362 485 | 0,25 |
| 354 000 4.850% Spain Government Bond 31/10/2020 | 407 599 | 0,28 |
| 583 000 5.500% Spain Government Bond 30/04/2021 | 697 029 | 0,48 |
| 400 000 0.750% Spain Government Bond 30/07/2021 | 410 656 | 0,28 |
| 434 000 5.850% Spain Government Bond 31/01/2022 | 540 161 | 0,37 |
| 500 000 0.400% Spain Government Bond 30/04/2022 | 503 160 | 0,35 |
| 490 000 5.400% Spain Government Bond 31/01/2023 | 616 939 | 0,42 |
| 410 000 4.400% Spain Government Bond 31/10/2023 | 501 483 | 0,34 |
| 263 000 4.800% Spain Government Bond 31/01/2024 | 329 360 | 0,23 |
| 305 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024 | 363 798 | 0,25 |
| 550 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024 | 618 893 | 0,43 |
| 575 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025 | 598 293 | 0,41 |
| 623 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025 | 788 855 | 0,54 |
| 480 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025 | 515 006 | 0,35 |
| 570 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026 | 599 805 | 0,41 |
| 1 037 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026 | 1 431 267 | 0,98 |
| 530 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026 | 526 168 | 0,36 |
| 395 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027 | 394 972 | 0,27 |
| 300 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027 | 295 620 | 0,20 |
| 375 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028 | 503 779 | 0,35 |
| 400 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029 | 575 012 | 0,39 |
| 263 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030 | 263 063 | 0,18 |
| 398 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032 | 585 741 | 0,40 |
| 150 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033 | 152 191 | 0,10 |
| 475 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037 | 606 988 | 0,42 |
| 430 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040 | 601 011 | 0,41 |
| 370 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041 | 506 412 | 0,35 |
| 504 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044 | 732 040 | 0,50 |
| 270 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046 | 273 383 | 0,19 |
| 84 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066 | 89 313 | 0,06 |
| Total des obligations d'État | <u>143 435 963</u> | <u>98,52</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>143 435 963</u> | <u>98,52</u> |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 143 435 963 | 98,52 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,40 %) | 667 104 | 0,45 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 1,06 %) | <u>1 494 488</u> | <u>1,03</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>145 597 555</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| Analyse des actifs totaux | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 76,75 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 21,32 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68 (1) (a), (b) et (c) | 0,10 |
| Instruments financiers dérivés de gré à gré | 0,79 |
| Autres actifs | <u>1,04</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût EUR |
|---|-----------|
| 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2021 | 1 479 116 |
| 3.250% French Republic Government Bond OAT 25/10/2021 | 1 319 855 |
| 2.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2030 | 1 057 788 |
| 4.600% Spain Government Bond 30/07/2019 | 881 276 |
| 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026 | 850 966 |
| 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026 | 796 006 |
| 4.250% French Republic Government Bond OAT 25/04/2019 | 746 155 |
| 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2019 | 721 215 |
| 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026 | 707 959 |
| 2.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2022 | 691 431 |
| 1.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2027 | 679 656 |
| 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026 | 651 734 |
| 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027 | 591 726 |
| 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034 | 584 373 |
| 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2022 | 552 765 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2019 | 538 500 |
| 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044 | 516 396 |
| 5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028 | 513 689 |
| 0.400% Spain Government Bond 30/04/2022 | 502 410 |
| 3.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2045 | 459 994 |
| 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025 | 458 820 |
| 1.000% Bundesobligation 12/10/2018 | 428 316 |
| 4.750% French Republic Government Bond OAT 25/04/2035 | 401 899 |
| 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027 | 391 792 |
| 0.250% French Republic Government Bond OAT 25/11/2026 | 382 049 |
| 5.850% Spain Government Bond 31/01/2022 | 378 078 |
| 0.750% Republic of Austria Government Bond 20/10/2026 | 374 377 |
| 0.000% Bundesschatzanweisungen 14/12/2018 | 373 587 |
| 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2021 | 370 763 |
| 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044 | 349 027 |
| 0.000% Bundesobligation 08/04/2022 | 343 567 |
| 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044 | 334 582 |
| 5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025 | 313 731 |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille | Produits EUR |
|---|--------------|
| 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2018 | 784 591 |
| 4.000% Netherlands Government Bond 15/07/2018 | 713 602 |
| 4.250% French Republic Government Bond OAT 25/10/2018 | 654 275 |
| 2.250% French Republic Government Bond OAT 25/10/2022 | 638 607 |
| 4.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2018 | 616 379 |
| 2.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2030 | 555 866 |
| 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2021 | 533 702 |
| 0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2018 | 477 076 |
| 1.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2018 | 467 047 |
| 0.250% Spain Government Bond 30/04/2018 | 462 562 |
| 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026 | 429 268 |
| 0.250% Bundesobligation 13/04/2018 | 424 260 |
| 5.850% Spain Government Bond 31/01/2022 | 422 811 |
| 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2018 | 416 393 |
| 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/06/2018 | 402 580 |
| 4.100% Spain Government Bond 30/07/2018 | 384 409 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2018 | 370 549 |
| 1.000% Bundesobligation 12/10/2018 | 367 404 |
| 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024 | 362 852 |
| 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037 | 355 985 |
| 4.750% French Republic Government Bond OAT 25/04/2035 | 351 455 |
| 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024 | 347 449 |
| 1.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2019 | 310 533 |
| 0.000% Bundesobligation 09/04/2021 | 306 957 |
| 3.750% Spain Government Bond 31/10/2018 | 283 619 |
| 1.750% Republic of Austria Government Bond 20/10/2023 | 267 871 |
| 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041 | 265 451 |
| 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044 | 263 665 |
| 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2018 | 261 438 |
| 1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022 | 249 900 |
| 5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031 | 248 074 |
| 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2022 | 242 855 |
| 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030 | 237 447 |
| 3.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2026 | 236 957 |
| 1.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2019 | 234 811 |
| 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032 | 215 156 |
| 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026 | 207 033 |
| 0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 28/03/2018 | 190 346 |
| 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2021 | 186 397 |

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

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 477 513 649 | 397 584 698 | |
| | 477 513 649 | 397 584 698 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8 057 371 | 7 193 086 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 6 940 036 | 5 423 300 | |
| Total des actifs courants | 492 511 056 | 410 201 084 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (154 807) | (136 146) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (100 000) | - | |
| Total des passifs courants | (254 807) | (136 146) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 492 256 249 | 410 064 938 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 58,32 EUR | 57,45 EUR | 56,68 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 7 993 230 | 6 041 179 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 7 617 278 | 7 894 397 |
| Produits divers | | 2 229 | 283 |
| Total des revenus d'investissement | | 15 612 737 | 13 935 859 |
| Charges d'exploitation | 3 | (885 163) | (611 650) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 14 727 574 | 13 324 209 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (30 251) | (15 710) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (8 926 060) | (5 780 958) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 5 771 263 | 7 527 541 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (293) | (19 734) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 5 770 970 | 7 507 807 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 410 064 938 | 248 000 110 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 5 770 970 | 7 507 807 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 150 116 212 | 163 471 460 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (73 695 871) | (95 613 574) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 76 420 341 | 67 857 886 |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 82 191 311 | 75 365 693 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 492 256 249 | 323 365 803 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 5 770 970 | 7 507 807 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (7 993 230) | (6 041 179) |
| Charges d'intérêts | 30 251 | 15 710 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 8 926 060 | 5 780 958 |
| Impôt sur le revenu | 293 | 19 734 |
| Total | 6 734 344 | 7 283 030 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (225 352 571) | (216 644 134) |
| Produits sur cession d'investissements | 151 986 322 | 182 956 397 |
| Variation des montants à payer | 18 661 | 22 362 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (73 075 946) | (33 331 512) |
| Intérêts payés | | |
| Intérêts reçus | (30 251) | (15 710) |
| Impôts payés | 6 476 494 | 4 754 719 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (293) | (19 734) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | | |
| | (66 629 996) | (28 612 237) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (8 926 060) | (5 780 958) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 150 116 212 | 163 471 460 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (73 695 871) | (131 468 351) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 67 494 281 | 26 222 151 |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | | |
| | 864 285 | (2 390 086) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | | |
| | 7 193 086 | 3 220 699 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | | |
| | 8 057 371 | 830 613 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|---|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) | | | | Valeurs mobilières - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) | | | | (suite) | | |
| | Euro - 97,01 % | | | | Obligations d'entreprises - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) | | |
| | | | | | (suite) | | |
| 800 000 | 5.625% 3AB Optique Developpement 15/04/2019 | 801 928 | 0,16 | | Euro - 97,01 % (suite) | | |
| 2 392 000 | 3.500% Adient Global Holdings 15/08/2024 | 2 476 318 | 0,50 | 1 200 000 | 3.000% BMBG Bond Finance 15/06/2021 | 1 236 732 | 0,25 |
| 900 000 | 4.750% ADLER Real Estate 08/04/2020 | 945 900 | 0,19 | 1 900 000 | 6.125% Bombardier 15/05/2021 | 1 995 171 | 0,41 |
| 600 000 | 7.250% Aldesa Financial Services 01/04/2021 | 583 488 | 0,12 | 700 000 | 4.375% Boparan Finance 15/07/2021 | 668 948 | 0,14 |
| 500 000 | 9.000% Algeco Scotsman Global Finance 15/10/2018 | 476 825 | 0,10 | 1 500 000 | 2.000% BPE Financiaciones 03/02/2020 | 1 562 955 | 0,32 |
| 1 150 000 | 6.250% Alliance Automotive Finance 01/12/2021 | 1 196 127 | 0,24 | 800 000 | 6.000% Burger King France 01/05/2024 | 861 568 | 0,18 |
| 750 000 | 6.500% Altice Financing 15/01/2022 | 786 623 | 0,16 | 900 000 | 6.250% Buzzi Unicem 28/09/2018 | 954 225 | 0,19 |
| 1 000 000 | 5.250% Altice Financing 15/02/2023 | 1 052 060 | 0,21 | 1 400 000 | 2.125% Buzzi Unicem 28/04/2023 | 1 479 996 | 0,30 |
| 500 000 | 9.000% Altice Finco 15/06/2023 | 552 570 | 0,11 | 840 000 | 3.375% Campofrio Food Group 15/03/2022 | 864 016 | 0,18 |
| 4 998 000 | 7.250% Altice Luxembourg 15/05/2022 | 5 313 124 | 1,08 | 850 000 | 5.731% Casino Guichard Perrachon 12/11/2018 | 902 810 | 0,18 |
| 1 800 000 | 6.250% Altice Luxembourg 15/02/2025 | 1 952 010 | 0,40 | 2 000 000 | 4.407% Casino Guichard Perrachon 06/08/2019 | 2 152 920 | 0,44 |
| 700 000 | 3.125% Aramark International Finance 01/04/2025 | 729 869 | 0,15 | 1 600 000 | 5.244% Casino Guichard Perrachon 09/03/2020 | 1 787 648 | 0,36 |
| 2 450 000 | 3.000% ArcelorMittal 25/03/2019 | 2 549 225 | 0,52 | 1 800 000 | 5.976% Casino Guichard Perrachon 26/05/2021 | 2 113 506 | 0,43 |
| 1 450 000 | 2.875% ArcelorMittal 06/07/2020 | 1 544 990 | 0,31 | 1 600 000 | 1.865% Casino Guichard Perrachon 13/06/2022 | 1 626 096 | 0,33 |
| 1 100 000 | 3.000% ArcelorMittal 09/04/2021 | 1 183 666 | 0,24 | 2 000 000 | 4.561% Casino Guichard Perrachon 25/01/2023 | 2 254 480 | 0,46 |
| 1 318 000 | 3.125% ArcelorMittal 14/01/2022 | 1 432 864 | 0,29 | 2 000 000 | 4.498% Casino Guichard Perrachon 07/03/2024 | 2 236 380 | 0,45 |
| 600 000 | 6.625% ARD Finance 15/09/2023 | 639 486 | 0,13 | 700 000 | 3.580% Casino Guichard Perrachon 07/02/2025 | 733 838 | 0,15 |
| 1 500 000 | 4.125% Ardagh Packaging Finance 15/05/2023 | 1 596 045 | 0,32 | 1 200 000 | 4.048% Casino Guichard Perrachon 05/08/2026 | 1 291 164 | 0,26 |
| 3 150 000 | 2.750% Ardagh Packaging Finance 15/03/2024 | 3 225 821 | 0,66 | 800 000 | 4.750% Catalent Pharma Solutions 15/12/2024 | 862 296 | 0,18 |
| 1 200 000 | 6.750% Ardagh Packaging Finance 15/05/2024 | 1 338 264 | 0,27 | 1 400 000 | 3.125% Cellnex Telecom 27/07/2022 | 1 532 062 | 0,31 |
| 1 850 000 | 7.125% Astaldi 01/12/2020 | 1 913 104 | 0,39 | 2 100 000 | 2.375% Cellnex Telecom 16/01/2024 | 2 164 155 | 0,44 |
| 700 000 | 8.000% Auris Luxembourg II 15/01/2023 | 742 280 | 0,15 | 800 000 | 2.875% Cellnex Telecom 18/04/2025 | 836 696 | 0,17 |
| 750 000 | 4.375% Autodis 01/05/2022 | 775 747 | 0,16 | 1 000 000 | 8.250% CeramTec Group 15/08/2021 | 1 050 740 | 0,21 |
| 1 310 000 | 2.375% Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 20/03/2020 | 1 382 364 | 0,28 | 600 000 | 6.125% Chemours 15/05/2023 | 642 654 | 0,13 |
| 500 000 | 4.125% Avis Budget Finance 15/11/2024 | 507 640 | 0,10 | 1 050 000 | 5.750% Cirsra Funding Luxembourg 15/05/2021 | 1 108 086 | 0,23 |
| 800 000 | 4.500% Avis Budget Finance 15/05/2025 | 812 760 | 0,17 | 1 200 000 | 5.875% Cirsra Funding Luxembourg 15/05/2023 | 1 260 276 | 0,26 |
| 900 000 | 4.250% Axalta Coating Systems 15/08/2024 | 959 814 | 0,20 | 1 600 000 | 7.750% CMA CGM 15/01/2021 | 1 682 800 | 0,34 |
| 1 100 000 | 3.750% Axalta Coating Systems Dutch Holding B 15/01/2025 | 1 158 124 | 0,24 | 1 800 000 | 6.500% CMA CGM 15/07/2022 | 1 888 218 | 0,38 |
| 1 350 000 | 3.500% Ball 15/12/2020 | 1 482 003 | 0,30 | 1 400 000 | 9.000% CMF 15/06/2022 | 1 377 292 | 0,28 |
| 1 300 000 | 4.375% Ball 15/12/2023 | 1 482 195 | 0,30 | 2 300 000 | 2.750% CNH Industrial Finance Europe 18/03/2019 | 2 390 068 | 0,49 |
| 2 300 000 | 3.625% Banca Monte dei Paschi di Siena 01/04/2019 | 2 390 206 | 0,49 | 1 900 000 | 2.875% CNH Industrial Finance Europe 27/09/2021 | 2 063 153 | 0,42 |
| 1 100 000 | 2.625% Banco BPM 21/09/2018 | 1 123 386 | 0,23 | 1 400 000 | 1.375% CNH Industrial Finance Europe 23/05/2022 | 1 427 790 | 0,29 |
| 1 300 000 | 4.250% Banco BPM 30/01/2019 | 1 363 063 | 0,28 | 1 000 000 | 2.875% CNH Industrial Finance Europe 17/05/2023 | 1 087 650 | 0,22 |
| 3 100 000 | 3.500% Banco BPM 14/03/2019 | 3 230 138 | 0,66 | 700 000 | 1.750% CNH Industrial Finance Europe 12/09/2025 | 698 320 | 0,14 |
| 2 450 000 | 2.750% Banco BPM 27/07/2020 | 2 570 613 | 0,52 | 1 150 000 | 6.750% Codere Finance 2 Luxembourg 01/11/2021 | 1 204 533 | 0,24 |
| 1 200 000 | 4.000% Banijay Group 01/07/2022 | 1 254 504 | 0,25 | 825 000 | 3.250% Colfax 15/05/2025 | 853 809 | 0,17 |
| 600 000 | 5.625% Barry Callebaut Services 15/06/2021 | 710 130 | 0,14 | | | | |
| 1 100 000 | 2.375% Barry Callebaut Services 24/05/2024 | 1 160 258 | 0,24 | | | | |
| 806 000 | 5.500% Belden 15/04/2023 | 847 082 | 0,17 | | | | |
| 1 411 000 | 2.375% Bilfinger 07/12/2019 | 1 461 020 | 0,30 | | | | |
| 765 000 | 5.875% BiSoho 01/05/2023 | 831 846 | 0,17 | | | | |

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | |
| | Euro - 97,01 % (suite) | | | | Euro - 97,01 % (suite) | | |
| 700 000 | 4.625% Constellium 15/05/2021 | 712 334 | 0,14 | 2 500 000 | 3.200% Grifols 01/05/2025 | 2 541 950 | 0,52 |
| 1 600 000 | 5.125% ContourGlobal Power Holdings 15/06/2021 | 1 676 864 | 0,34 | 850 000 | 5.125% Grupo Antolin Dutch 30/06/2022 | 899 079 | 0,18 |
| 400 000 | 7.500% Cooperativa Muratori & Cementisti- CMC di Ravenna 01/08/2021 | 415 484 | 0,08 | 900 000 | 3.250% Grupo Antolin Irausa 30/04/2024 | 925 218 | 0,19 |
| 1 000 000 | 6.875% Cooperativa Muratori & Cementisti- CMC di Ravenna 01/08/2022 | 1 029 730 | 0,21 | 1 100 000 | 3.500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15/06/2024 | 1 180 069 | 0,24 |
| 1 200 000 | 11.750% Corral Petroleum Holdings 15/05/2021 | 1 343 892 | 0,27 | 300 000 | 7.500% Hapag-Lloyd 15/10/2019 | 306 015 | 0,06 |
| 1 100 000 | 5.500% Cott 01/07/2024 | 1 205 072 | 0,24 | 900 000 | 6.750% Hapag-Lloyd 01/02/2022 | 971 559 | 0,20 |
| 1 100 000 | 4.000% Crown European Holdings 15/07/2022 | 1 231 857 | 0,25 | 2 000 000 | 5.125% Hapag-Lloyd 15/07/2024 | 2 071 600 | 0,42 |
| 2 000 000 | 2.625% Crown European Holdings 30/09/2024 | 2 045 160 | 0,42 | 1 000 000 | 4.375% Hertz Holdings Netherlands 15/01/2019 | 1 013 420 | 0,21 |
| 1 200 000 | 3.375% Crown European Holdings 15/05/2025 | 1 263 252 | 0,26 | 500 000 | 6.750% Holdikks 15/07/2021 | 371 500 | 0,08 |
| 600 000 | 10.000% Crystal Almond 01/11/2021 | 668 652 | 0,14 | 1 450 000 | 6.875% HomeVi 15/08/2021 | 1 498 792 | 0,30 |
| 1 200 000 | 4.750% Darling Global Finance 30/05/2022 | 1 258 044 | 0,26 | 700 000 | 8.250% Horizon Parent Holdings Sarl 15/02/2022 | 746 823 | 0,15 |
| 900 000 | 7.500% DEA Finance 15/10/2022 | 994 545 | 0,20 | 450 000 | 3.875% Hornbach Baumarkt 15/02/2020 | 483 952 | 0,10 |
| 1 000 000 | 2.875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 15/07/2022 | 1 019 100 | 0,21 | 900 000 | 4.125% HP Pelzer Holding 01/04/2024 | 928 350 | 0,19 |
| 1 600 000 | 5.625% Diamond 15/08/2025 | 1 624 848 | 0,33 | 1 500 000 | 5.125% Huntsman International 15/04/2021 | 1 698 675 | 0,35 |
| 900 000 | 6.250% Douglas 15/07/2022 | 966 573 | 0,20 | 500 000 | 4.250% Huntsman International 01/04/2025 | 572 445 | 0,12 |
| 1 200 000 | 4.500% Dufry Finance 15/07/2022 | 1 244 004 | 0,25 | 1 100 000 | 1.875% Iccrea Banca 25/11/2019 | 1 127 830 | 0,23 |
| 1 700 000 | 4.500% Dufry Finance 01/08/2023 | 1 809 463 | 0,36 | 1 400 000 | 1.500% Iccrea Banca 21/02/2020 | 1 423 408 | 0,29 |
| 1 150 000 | 5.125% EC Finance 15/07/2021 | 1 179 072 | 0,24 | 1 950 000 | 2.750% IHO Verwaltungs 15/09/2021 | 2 003 937 | 0,41 |
| 1 000 000 | 8.500% eDreams ODIGEO 01/08/2021 | 1 088 470 | 0,22 | 1 500 000 | 3.250% IHO Verwaltungs 15/09/2023 | 1 560 000 | 0,32 |
| 1 800 000 | 4.500% Eircom Finance 31/05/2022 | 1 873 476 | 0,38 | 2 100 000 | 3.750% IHO Verwaltungs 15/09/2026 | 2 222 241 | 0,45 |
| 1 850 000 | 3.000% Elis 30/04/2022 | 1 902 614 | 0,39 | 2 000 000 | 4.000% Ineos Finance 01/05/2023 | 2 068 060 | 0,42 |
| 500 000 | 5.375% Ence Energia y Celulosa 01/11/2022 | 538 690 | 0,11 | 1 500 000 | 5.375% INEOS Group Holdings 01/08/2024 | 1 605 000 | 0,33 |
| 1 000 000 | 2.875% Equinix 01/10/2025 | 1 007 560 | 0,20 | 700 000 | 5.750% Infor US 15/05/2022 | 731 157 | 0,15 |
| 1 000 000 | 5.750% Europcar Groupe 15/06/2022 | 1 057 240 | 0,21 | 2 200 000 | 4.125% International Game Technology 15/02/2020 | 2 354 572 | 0,48 |
| 1 700 000 | 3.125% Faurecia 15/06/2022 | 1 753 210 | 0,36 | 1 000 000 | 4.750% International Game Technology 05/03/2020 | 1 093 300 | 0,22 |
| 1 500 000 | 3.625% Faurecia 15/06/2023 | 1 582 395 | 0,32 | 1 700 000 | 4.750% International Game Technology 15/02/2023 | 1 896 282 | 0,39 |
| 1 000 000 | 5.000% Federal Mogul 15/07/2024 | 987 700 | 0,20 | 800 000 | 5.750% International Personal Finance 07/04/2021 | 734 208 | 0,15 |
| 900 000 | 4.875% Federal-Mogul Holdings 15/04/2022 | 915 750 | 0,19 | 700 000 | 7.375% Interoute Finco 15/10/2020 | 726 670 | 0,15 |
| 2 806 000 | 3.750% Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024 | 3 054 864 | 0,62 | 1 100 000 | 6.000% InterXion Holding 15/07/2020 | 1 133 913 | 0,23 |
| 2 900 000 | 6.750% Fiat Chrysler Finance Europe 14/10/2019 | 3 262 471 | 0,66 | 400 000 | 6.000% Intralot Capital Luxembourg 15/05/2021 | 411 540 | 0,08 |
| 3 000 000 | 4.750% Fiat Chrysler Finance Europe 22/03/2021 | 3 355 320 | 0,68 | 600 000 | 6.750% Intralot Capital Luxembourg 15/09/2021 | 641 592 | 0,13 |
| 3 131 000 | 4.750% Fiat Chrysler Finance Europe 15/07/2022 | 3 580 048 | 0,73 | 3 700 000 | 2.750% Intrum Justitia 15/07/2022 | 3 751 541 | 0,76 |
| 1 600 000 | 3.250% Fnac Darty 30/09/2023 | 1 681 984 | 0,34 | 2 400 000 | 3.125% Intrum Justitia 15/07/2024 | 2 424 528 | 0,49 |
| 500 000 | 9.000% FTE Verwaltungs 15/07/2020 | 516 500 | 0,10 | 1 300 000 | 4.500% IPD 3 15/07/2022 | 1 334 632 | 0,27 |
| 400 000 | 7.000% Galapagos Holding 15/06/2022 | 342 368 | 0,07 | 900 000 | 3.000% Iron Mountain 15/01/2025 | 909 468 | 0,18 |
| 750 000 | 7.500% Garfunkelux Holdco 3 01/08/2022 | 805 103 | 0,16 | 1 550 000 | 2.200% Jaguar Land Rover Automotive 15/01/2024 | 1 563 687 | 0,32 |
| 1 250 000 | 3.500% Gestamp Funding Luxembourg 15/05/2023 | 1 307 887 | 0,27 | 1 300 000 | 3.125% K+S 06/12/2018 | 1 344 655 | 0,27 |
| 600 000 | 3.750% Goodyear Dunlop Tires Europe 15/12/2023 | 629 544 | 0,13 | 1 200 000 | 4.125% K+S 06/12/2021 | 1 350 264 | 0,27 |
| | | | | 1 100 000 | 3.000% K+S 20/06/2022 | 1 168 783 | 0,24 |
| | | | | 1 450 000 | 2.625% K+S 06/04/2023 | 1 508 768 | 0,31 |
| | | | | 700 000 | 8.750% Kirk Beauty One 15/07/2023 | 762 622 | 0,15 |

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | |
| Euro - 97,01 % (suite) | | | Euro - 97,01 % (suite) | | |
| 1 000 000 8.500% Kleopatra Holdings 13/06/2023 | 987 530 | 0,20 | 1 200 000 6.875% Nyrstar Netherlands Holdings 15/03/2024 | 1 262 544 | 0,26 |
| 800 000 3.750% Kronos International 15/09/2025 | 816 128 | 0,17 | 1 300 000 4.750% Obrascón Huarte Lain 15/03/2022 | 1 086 098 | 0,22 |
| 1 500 000 4.000% La Financière Atalian 15/05/2024 | 1 564 455 | 0,32 | 1 000 000 5.500% Obrascón Huarte Lain 15/03/2023 | 838 850 | 0,17 |
| 700 000 6.500% Lecta 01/08/2023 | 736 064 | 0,15 | 1 500 000 6.750% OI European Group 15/09/2020 | 1 770 855 | 0,36 |
| 800 000 5.750% Leonardo 12/12/2018 | 853 840 | 0,17 | 600 000 4.875% OI European Group 31/03/2021 | 681 264 | 0,14 |
| 1 600 000 4.500% Leonardo 19/01/2021 | 1 806 720 | 0,37 | 1 600 000 3.125% OI European Group 15/11/2024 | 1 651 632 | 0,34 |
| 1 200 000 5.250% Leonardo 21/01/2022 | 1 424 052 | 0,29 | 640 000 4.750% Ontex Group 15/11/2021 | 658 310 | 0,13 |
| 2 458 000 1.500% Leonardo 07/06/2024 | 2 454 755 | 0,50 | 700 000 4.375% OTE 02/12/2019 | 746 970 | 0,15 |
| 800 000 4.875% Leonardo 24/03/2025 | 975 224 | 0,20 | 1 900 000 3.500% OTE 09/07/2020 | 1 997 736 | 0,40 |
| 1 150 000 3.375% Levi Strauss & Co 15/03/2027 | 1 181 591 | 0,24 | 850 000 6.500% Ovako 01/06/2019 | 864 637 | 0,18 |
| 1 400 000 4.125% LHC3 15/08/2024 | 1 423 114 | 0,29 | 100 000 5.000% Ovako 05/10/2022 | 102 612 | 0,02 |
| 2 800 000 6.875% Lincoln Finance 15/04/2021 | 2 971 976 | 0,60 | 1 200 000 5.250% Paprec Holding 01/04/2022 | 1 255 380 | 0,26 |
| 1 200 000 3.875% LKQ Italia Bondco 01/04/2024 | 1 319 448 | 0,27 | 600 000 7.625% Perstorp Holding 30/06/2021 | 649 620 | 0,13 |
| 839 500 4.875% Loxam 23/07/2021 | 861 168 | 0,17 | 1 600 000 6.500% Peugeot 18/01/2019 | 1 731 824 | 0,35 |
| 1 100 000 3.500% Loxam 15/04/2022 | 1 153 889 | 0,23 | 950 000 2.375% Peugeot 14/04/2023 | 1 004 141 | 0,20 |
| 500 000 3.500% Loxam 03/05/2023 | 521 805 | 0,11 | 1 940 000 2.000% Peugeot 23/03/2024 | 1 973 155 | 0,40 |
| 800 000 4.250% Loxam 15/04/2024 | 856 624 | 0,17 | 750 000 3.125% Phoenix PIB Dutch Finance 27/05/2020 | 801 030 | 0,16 |
| 500 000 6.000% Loxam 15/04/2025 | 542 870 | 0,11 | 700 000 3.625% Phoenix PIB Dutch Finance 30/07/2021 | 776 468 | 0,16 |
| 321 556 7.750% LSF9 Balta Issuer 15/09/2022 | 349 994 | 0,07 | 550 000 4.625% Piaggio & C 30/04/2021 | 569 470 | 0,12 |
| 750 000 8.500% Manutencoop Facility Management 01/08/2020 | 754 800 | 0,15 | 900 000 7.750% Picard Bondco 01/02/2020 | 939 681 | 0,19 |
| 2 000 000 3.875% Matterhorn Telecom 01/05/2022 | 2 065 060 | 0,42 | 750 000 6.250% PrestigeBidCo 15/12/2023 | 816 592 | 0,17 |
| 1 000 000 4.875% Matterhorn Telecom Holding 01/05/2023 | 1 016 430 | 0,21 | 600 000 5.125% ProGroup 01/05/2022 | 629 976 | 0,13 |
| 1 200 000 6.125% Maxeda DIY Holding 15/07/2022 | 1 255 032 | 0,25 | 700 000 6.000% PSPC Escrow 01/02/2023 | 735 406 | 0,15 |
| 1 500 000 7.125% Mercury Bondco 30/05/2021 | 1 562 295 | 0,32 | 700 000 3.625% PVH 15/07/2024 | 765 044 | 0,16 |
| 2 300 000 8.250% Mercury Bondco 30/05/2021 | 2 421 624 | 0,49 | 600 000 4.125% Quintiles IMS 01/04/2023 | 630 972 | 0,13 |
| 1 500 000 2.750% Merlin Entertainments 15/03/2022 | 1 575 735 | 0,32 | 1 300 000 3.500% Quintiles IMS 15/10/2024 | 1 359 397 | 0,28 |
| 1 093 000 3.375% Metro 01/03/2019 | 1 143 650 | 0,23 | 3 600 000 3.250% Quintiles IMS 15/03/2025 | 3 659 364 | 0,74 |
| 1 000 000 1.375% Metro 28/10/2021 | 1 031 780 | 0,21 | 1 000 000 2.875% Quintiles IMS 15/09/2025 | 1 000 480 | 0,20 |
| 1 585 000 1.500% Metro 19/03/2025 | 1 586 537 | 0,32 | 800 000 3.250% Rexel 15/06/2022 | 824 832 | 0,17 |
| 900 000 5.500% Mobilux Finance 15/11/2024 | 953 703 | 0,19 | 1 900 000 3.500% Rexel 15/06/2023 | 1 995 969 | 0,41 |
| 600 000 7.750% Moby 15/02/2023 | 605 742 | 0,12 | 700 000 2.625% Rexel 15/06/2024 | 711 886 | 0,14 |
| 900 000 4.000% MPT Operating Partnership 19/08/2022 | 989 937 | 0,20 | 1 250 000 3.000% Saipem Finance International 08/03/2021 | 1 310 438 | 0,27 |
| 1 600 000 3.325% MPT Operating Partnership 24/03/2025 | 1 657 552 | 0,34 | 1 600 000 2.750% Saipem Finance International 05/04/2022 | 1 643 360 | 0,33 |
| 1 000 000 7.000% N&W Global Vending 15/10/2023 | 1 063 050 | 0,22 | 1 000 000 3.750% Saipem Finance International 08/09/2023 | 1 054 190 | 0,21 |
| 1 000 000 2.875% Nassa Topco 06/04/2024 | 1 008 960 | 0,20 | 1 398 000 3.750% Salini Impregilo 24/06/2021 | 1 537 520 | 0,31 |
| 2 800 000 3.625% Netflix 15/05/2027 | 2 844 268 | 0,58 | 1 200 000 1.800% Samvardhana Motherson Automotive Systems Group 06/07/2024 | 1 169 976 | 0,24 |
| 500 000 3.250% Nexans 26/05/2021 | 542 480 | 0,11 | 500 000 5.125% Sarens Finance 05/02/2022 | 516 075 | 0,10 |
| 1 000 000 3.750% NH Hotel Group 01/10/2023 | 1 058 830 | 0,22 | 800 000 7.000% Schumann 31/07/2023 | 802 936 | 0,16 |
| 1 600 000 1.000% Nokia 15/03/2021 | 1 618 256 | 0,33 | 700 000 4.500% Sealed Air 15/09/2023 | 797 979 | 0,16 |
| 1 500 000 2.000% Nokia 15/03/2024 | 1 532 910 | 0,31 | 700 000 6.500% Selecta Group 15/06/2020 | 711 515 | 0,14 |
| 800 000 3.250% Nomad Foods Bondco 15/05/2024 | 822 144 | 0,17 | 900 000 3.875% Senvion Holding 25/10/2022 | 913 491 | 0,19 |
| 1 070 000 4.500% Norican 15/05/2023 | 1 078 485 | 0,22 | 2 400 000 5.375% SFR Group 15/05/2022 | 2 506 344 | 0,51 |
| 850 000 4.500% Novafives 30/06/2021 | 867 000 | 0,18 | 2 708 000 5.625% SFR Group 15/05/2024 | 2 928 215 | 0,59 |
| 700 000 8.500% Nyrstar Netherlands Holdings 15/09/2019 | 777 784 | 0,16 | | | |

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | |
| | Euro - 97,01 % (suite) | | | | Euro - 97,01 % (suite) | | |
| 600 000 | 4.875% SGL Carbon 15/01/2021 | 615 546 | 0,13 | 400 000 | 6.750% Telenet Finance V Luxembourg 15/08/2024 | 434 556 | 0,09 |
| 1 700 000 | 7.750% SIG Combibloc Holdings 15/02/2023 | 1 796 509 | 0,36 | 1 500 000 | 4.875% Telenet Finance VI Luxembourg 15/07/2027 | 1 650 300 | 0,34 |
| 1 500 000 | 3.250% Silgan Holdings 15/03/2025 | 1 538 985 | 0,31 | 1 300 000 | 4.625% Teollisuuden Voima 04/02/2019 | 1 376 752 | 0,28 |
| 1 000 000 | 7.500% Silk Bidco 01/02/2022 | 1 045 270 | 0,21 | 1 200 000 | 2.500% Teollisuuden Voima 17/03/2021 | 1 260 876 | 0,26 |
| 900 000 | 4.125% Smurfit Kappa Acquisitions 30/01/2020 | 979 668 | 0,20 | 1 300 000 | 2.625% Teollisuuden Voima 13/01/2023 | 1 363 362 | 0,28 |
| 1 350 000 | 3.250% Smurfit Kappa Acquisitions 01/06/2021 | 1 461 186 | 0,30 | 1 000 000 | 2.125% Teollisuuden Voima 04/02/2025 | 997 200 | 0,20 |
| 1 500 000 | 2.375% Smurfit Kappa Acquisitions 01/02/2024 | 1 562 310 | 0,32 | 1 100 000 | 4.250% Tereos Finance Groupe I 04/03/2020 | 1 148 741 | 0,23 |
| 400 000 | 2.750% Smurfit Kappa Acquisitions 01/02/2025 | 417 244 | 0,08 | 1 500 000 | 4.125% Tereos Finance Groupe I 16/06/2023 | 1 569 825 | 0,32 |
| 700 000 | 6.375% Snaitech 07/11/2021 | 749 210 | 0,15 | 1 700 000 | 3.375% Tesco 02/11/2018 | 1 761 183 | 0,36 |
| 1 250 000 | 4.625% SoftBank Group 15/04/2020 | 1 361 463 | 0,28 | 3 142 000 | 1.375% Tesco Corporate Treasury Services 01/07/2019 | 3 207 322 | 0,65 |
| 1 000 000 | 4.000% SoftBank Group 30/07/2022 | 1 089 500 | 0,22 | 1 500 000 | 2.125% Tesco Corporate Treasury Services 12/11/2020 | 1 572 690 | 0,32 |
| 3 100 000 | 4.750% SoftBank Group 30/07/2025 | 3 434 676 | 0,70 | 1 450 000 | 2.500% Tesco Corporate Treasury Services 01/07/2024 | 1 513 177 | 0,31 |
| 500 000 | 3.125% SoftBank Group 19/09/2025 | 499 455 | 0,10 | 1 000 000 | 6.750% Thomas Cook Finance 15/06/2021 | 1 050 130 | 0,21 |
| 1 500 000 | 5.250% SoftBank Group 30/07/2027 | 1 691 115 | 0,34 | 1 800 000 | 6.250% Thomas Cook Group 15/06/2022 | 1 957 356 | 0,40 |
| 500 000 | 4.000% SoftBank Group 19/09/2029 | 498 900 | 0,10 | 3 100 000 | 3.125% ThyssenKrupp 25/10/2019 | 3 264 517 | 0,66 |
| 1 100 000 | 2.875% SPCM 15/06/2023 | 1 127 698 | 0,23 | 1 850 000 | 1.750% ThyssenKrupp 25/11/2020 | 1 915 915 | 0,39 |
| 1 100 000 | 4.000% Spectrum Brands 01/10/2026 | 1 138 621 | 0,23 | 2 250 000 | 2.750% ThyssenKrupp 08/03/2021 | 2 391 952 | 0,49 |
| 1 200 000 | 3.125% SPIE 22/03/2024 | 1 254 336 | 0,25 | 3 000 000 | 1.375% ThyssenKrupp 03/03/2022 | 3 042 000 | 0,62 |
| 750 000 | 2.125% Stora Enso 16/06/2023 | 781 125 | 0,16 | 1 250 000 | 2.500% ThyssenKrupp 25/02/2025 | 1 332 137 | 0,27 |
| 1 000 000 | 2.500% Stora Enso 07/06/2027 | 1 001 050 | 0,20 | 400 000 | 4.250% Titan Global Finance 10/07/2019 | 423 672 | 0,09 |
| 800 000 | 6.000% Superior Industries International 15/06/2025 | 776 656 | 0,16 | 850 000 | 3.500% Titan Global Finance 17/06/2021 | 910 639 | 0,19 |
| 900 000 | 6.750% Swissport Financing 15/12/2021 | 957 150 | 0,19 | 1 200 000 | 8.000% Traveler Financing 15/05/2022 | 1 231 692 | 0,25 |
| 600 000 | 9.750% Swissport Financing 15/12/2022 | 648 906 | 0,13 | 650 000 | 5.000% Trionista Holdco 30/04/2020 | 658 872 | 0,13 |
| 2 600 000 | 6.250% Synlab Bondco 01/07/2022 | 2 769 624 | 0,56 | 700 000 | 2.125% TUI 26/10/2021 | 730 086 | 0,15 |
| 600 000 | 8.250% Synlab Unsecured Bondco 01/07/2023 | 655 878 | 0,13 | 500 000 | 5.750% Unilabs Subholding 15/05/2025 | 512 905 | 0,10 |
| 700 000 | 3.625% TA MFG 15/04/2023 | 721 707 | 0,15 | 800 000 | 4.375% Unipol Gruppo Finanziario 05/03/2021 | 884 816 | 0,18 |
| 900 000 | 9.875% Takko Luxembourg 2 15/04/2019 | 922 500 | 0,19 | 2 400 000 | 3.000% Unipol Gruppo Finanziario 18/03/2025 | 2 447 568 | 0,50 |
| 1 000 000 | 6.125% Techem 01/10/2019 | 1 015 310 | 0,21 | 1 800 000 | 4.375% United Group 01/07/2022 | 1 850 040 | 0,38 |
| 1 500 000 | 6.125% Telecom Italia 14/12/2018 | 1 608 960 | 0,33 | 800 000 | 4.875% United Group 01/07/2024 | 820 336 | 0,17 |
| 2 500 000 | 5.375% Telecom Italia 29/01/2019 | 2 676 475 | 0,54 | 1 800 000 | 3.750% Unitymedia 15/01/2027 | 1 818 000 | 0,37 |
| 2 150 000 | 4.000% Telecom Italia 21/01/2020 | 2 334 964 | 0,47 | 994 356 | 5.750% Unitymedia Hessen & Co 15/01/2023 | 1 037 511 | 0,21 |
| 1 300 000 | 4.875% Telecom Italia 25/09/2020 | 1 474 018 | 0,30 | 1 549 125 | 5.125% Unitymedia Hessen & Co 21/01/2023 | 1 609 928 | 0,33 |
| 1 700 000 | 4.500% Telecom Italia 25/01/2021 | 1 929 109 | 0,39 | 2 000 000 | 4.000% Unitymedia Hessen & Co 15/01/2025 | 2 116 020 | 0,43 |
| 1 700 000 | 5.250% Telecom Italia 10/02/2022 | 2 023 017 | 0,41 | 920 000 | 4.625% Unitymedia Hessen & Co 15/02/2026 | 998 034 | 0,20 |
| 2 400 000 | 3.250% Telecom Italia 16/01/2023 | 2 654 040 | 0,54 | 900 000 | 3.500% Unitymedia Hessen & Co 15/01/2027 | 930 699 | 0,19 |
| 2 450 000 | 2.500% Telecom Italia 19/07/2023 | 2 611 724 | 0,53 | 800 000 | 6.250% Unitymedia Hessen & Co 15/01/2029 | 905 200 | 0,18 |
| 1 550 000 | 3.625% Telecom Italia 19/01/2024 | 1 742 045 | 0,35 | 1 200 000 | 6.750% UPC Holding 15/03/2023 | 1 273 080 | 0,26 |
| 2 460 000 | 3.000% Telecom Italia 30/09/2025 | 2 646 075 | 0,54 | 1 400 000 | 3.875% UPC Holding 15/06/2029 | 1 332 576 | 0,27 |
| 2 000 000 | 3.625% Telecom Italia 25/05/2026 | 2 243 400 | 0,46 | 1 000 000 | 4.000% UPCB Finance IV 15/01/2027 | 1 053 300 | 0,21 |
| 1 500 000 | 0.875% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 01/03/2021 | 1 485 885 | 0,30 | 2 400 000 | 3.625% UPCB Finance VII 15/06/2029 | 2 378 928 | 0,48 |
| 900 000 | 1.875% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 01/03/2024 | 878 121 | 0,18 | 3 400 000 | 4.500% Valeant Pharmaceuticals International 15/05/2023 | 2 906 932 | 0,59 |
| | | | | 800 000 | 3.250% Vallourec 02/08/2019 | 819 216 | 0,17 |

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,01 % (mars 2017 : 96,96 %) (suite) | | |
| Euro - 97,01 % (suite) | | |
| 1 700 000 2.250% Vallourec 30/09/2024 | 1 366 562 | 0,28 |
| 1 400 000 5.125% Verallia Packaging 01/08/2022 | 1 483 608 | 0,30 |
| 1 440 000 6.000% Verisure Holding 01/11/2022 | 1 555 776 | 0,32 |
| 900 000 4.500% Virgin Media Finance 15/01/2025 | 940 671 | 0,19 |
| 1 500 000 3.250% Volvo Car 18/05/2021 | 1 624 110 | 0,33 |
| 1 200 000 4.625% VWR Funding 15/04/2022 | 1 249 740 | 0,25 |
| 800 000 3.750% WEPA Hygieneprodukte 15/05/2024 | 829 936 | 0,17 |
| 900 000 9.500% WFS Global Holding 15/07/2022 | 981 729 | 0,20 |
| 650 000 4.000% Wienerberger 17/04/2020 | 707 194 | 0,14 |
| 6 200 000 4.000% Wind Acquisition Finance 15/07/2020 | 6 265 658 | 1,27 |
| 4 150 000 7.000% Wind Acquisition Finance 23/04/2021 | 4 316 457 | 0,88 |
| 900 000 4.125% WMG Acquisition 01/11/2024 | 953 847 | 0,19 |
| 950 000 3.750% Worldpay Finance 15/11/2022 | 1 047 603 | 0,21 |
| 1 000 000 5.750% XPO Logistics 15/06/2021 | 1 037 330 | 0,21 |
| 2 400 000 2.250% ZF North America Capital 26/04/2019 | 2 476 320 | 0,50 |
| 2 800 000 2.750% ZF North America Capital 27/04/2023 | 3 017 924 | 0,61 |
| 2 000 000 7.125% Ziggo Bond 15/05/2024 | 2 252 520 | 0,46 |
| 600 000 4.625% Ziggo Bond Finance 15/01/2025 | 635 424 | 0,13 |
| 2 000 000 3.750% Ziggo Secured Finance 15/01/2025 | 2 084 960 | 0,42 |
| 1 900 000 4.250% Ziggo Secured Finance 15/01/2027 | <u>2 005 507</u> | <u>0,41</u> |
| Total des obligations d'entreprises | <u>477 513 649</u> | <u>97,01</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>477 513 649</u> | <u>97,01</u> |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 477 513 649 | 97,01 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 1,75 %) | 8 057 371 | 1,63 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 1,29 %) | <u>6 685 229</u> | <u>1,36</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>492 256 249</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 98,57 |
| Autres actifs | <u>1,43</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|--------------|
| 3.625% Netflix 15/05/2027 | 3 961 367 |
| 2.750% Intrum Justitia 15/07/2022 | 3 734 153 |
| 2.750% Ardagh Packaging Finance 15/03/2024 | 3 471 415 |
| 3.200% Grifols 01/05/2025 | 3 204 780 |
| 1.865% Casino Guichard Perrachon 13/06/2022 | 3 032 825 |
| 3.625% UPCB Finance VII 15/06/2029 | 2 879 118 |
| 2.750% Saipem Finance International 05/04/2022 | 2 720 065 |
| 2.500% Stora Enso 07/06/2027 | 2 484 620 |
| 4.000% La Financiere Atalian 15/05/2024 | 2 454 103 |
| 1.500% Leonardo 07/06/2024 | 2 431 223 |
| 3.125% Intrum Justitia 15/07/2024 | 2 400 694 |
| 4.000% Wind Acquisition Finance 15/07/2020 | 2 331 548 |
| 1.375% Thyssenkrupp 03/03/2022 | 2 186 572 |
| 2.000% Peugeot 23/03/2024 | 2 157 006 |
| 1.375% CNH Industrial Finance Europe 23/05/2022 | 2 097 855 |
| 5.125% Hapag-Lloyd 15/07/2024 | 2 041 950 |
| 2.625% K+S 06/04/2023 | 1 909 377 |
| 2.000% Nokia 15/03/2024 | 1 889 954 |
| 6.500% CMA CGM 15/07/2022 | 1 855 980 |
| 4.375% United Group 01/07/2022 | 1 811 344 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| 4.000% ThyssenKrupp 27/08/2018 | 3 948 542 |
| 2.750% Anglo American Capital 07/06/2019 | 2 722 751 |
| 6.625% Fiat Chrysler Finance Europe 15/03/2018 | 2 643 875 |
| 2.875% Anglo American Capital 20/11/2020 | 2 569 928 |
| 3.250% Anglo American Capital 03/04/2023 | 2 280 675 |
| 6.250% CNH Industrial Finance Europe 09/03/2018 | 2 267 465 |
| 1.500% Anglo American Capital 01/04/2020 | 2 257 618 |
| 3.500% Anglo American Capital 28/03/2022 | 2 167 828 |
| 2.750% Banca Popolare di Vicenza 20/03/2020 | 2 164 728 |
| 6.625% ARD Finance 15/09/2023 | 2 051 400 |
| 2.500% Anglo American Capital 29/04/2021 | 2 014 446 |
| 1.375% ThyssenKrupp 03/03/2022 | 1 693 756 |
| 4.407% Casino Guichard Perrachon 06/08/2019 | 1 632 295 |
| 1.125% Deutsche Lufthansa 12/09/2019 | 1 586 425 |
| 7.375% Fiat Chrysler Finance Europe 09/07/2018 | 1 547 917 |
| 2.500% Stora Enso 07/06/2027 | 1 486 875 |
| 1.865% Casino Guichard Perrachon 13/06/2022 | 1 417 232 |
| 4.125% K+S 06/12/2021 | 1 347 619 |
| 5.375% Telecom Italia 29/01/2019 | 1 301 240 |
| 6.750% Swissport Investments 15/12/2021 | 1 236 334 |

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

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 GBP | 31 mars 2017 GBP | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 191 201 447 | 206 076 969 | |
| | 191 201 447 | 206 076 969 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 833 552 | 549 574 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 3 415 146 | 3 769 240 | |
| Total des actifs courants | 195 450 145 | 210 395 783 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (31 693) | (35 515) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (199 076) | (199 719) | |
| Total des passifs courants | (230 769) | (235 234) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 195 219 376 | 210 160 549 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 60,13 GBP | 60,77 GBP | 62,09 GBP |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 GBP | 30 septembre 2016 GBP |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 2 930 532 | 3 136 515 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (1 718 785) | 16 577 956 |
| Produits divers | | 7 | - |
| Total des revenus d'investissement | | 1 211 754 | 19 714 471 |
| Charges d'exploitation | 3 | (193 595) | (188 608) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 1 018 159 | 19 525 863 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (133) | - |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (3 080 137) | (2 982 373) |
| (Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts | | (2 062 111) | 16 543 490 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | 2 012 | (20 963) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de de participation rachetables sur opérations | | (2 060 099) | 16 522 527 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 GBP | 30 septembre 2016 GBP |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 210 160 549 | 161 487 530 |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | (2 060 099) | 16 522 527 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 37 341 769 | 47 136 936 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (50 222 843) | - |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (12 881 074) | 47 136 936 |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (14 941 173) | 63 659 463 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 195 219 376 | 225 146 993 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 GBP | 30 septembre 2016 GBP |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (2 060 099) | 16 522 527 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (2 930 532) | (3 136 515) |
| Charges d'intérêts | 133 | - |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 3 080 137 | 2 982 373 |
| Impôt sur le revenu | (2 012) | 20 963 |
| Total | (1 912 373) | 16 389 348 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 2 657 768 | (15 716 572) |
| Paiements sur achats d'investissements | (47 083 042) | (61 231 168) |
| Produits sur cession d'investissements | 59 300 153 | 13 328 498 |
| Variation des montants à payer | (3 822) | 10 769 |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 12 958 684 | (47 219 125) |
| Intérêts payés | (133) | - |
| Intérêts reçus | 3 284 626 | 2 396 055 |
| Impôts reçus | 2 012 | (20 963) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 16 245 189 | (44 844 033) |
| Activités de financement | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | (3 080 137) | (2 982 373) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 37 341 769 | 47 136 936 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (50 222 843) | - |
| Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement | (15 961 211) | 44 154 563 |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 283 978 | (689 470) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 549 574 | 1 844 346 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 833 552 | 1 154 876 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|--|-------------------------|---|---------------------|---|
| Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) | | | Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) | | | (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 97,94 % | | | Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) | | |
| | | | (suite) | | |
| | | | Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | |
| 100 000 | 6.875% 3i Group 09/03/2023 | 122 331 | 0,06 | | |
| 150 000 | 5.750% 3i Group 03/12/2032 | 190 515 | 0,10 | | |
| 100 000 | 3.500% A2Dominion Housing Group 15/11/2028 | 101 842 | 0,05 | 400 000 | 2.250% Anheuser-Busch InBev 24/05/2029 |
| 200 000 | 2.750% AA Bond 31/07/2043 | 198 558 | 0,10 | 450 000 | 2.850% Anheuser-Busch InBev 25/05/2037 |
| 100 000 | 2.500% ABN AMRO Bank 18/12/2018 | 101 910 | 0,05 | 300 000 | 2.646% Annington Funding 12/07/2025 |
| 200 000 | 4.875% ABN AMRO Bank 16/01/2019 | 209 880 | 0,11 | 300 000 | 3.184% Annington Funding 12/07/2029 |
| 300 000 | 1.000% ABN AMRO Bank 30/06/2020 | 298 737 | 0,15 | 400 000 | 3.685% Annington Funding 12/07/2034 |
| 100 000 | 2.375% ABN AMRO Bank 07/12/2021 | 104 609 | 0,05 | 300 000 | 3.935% Annington Funding 12/07/2047 |
| 250 000 | 6.250% ABP Finance 14/12/2026 | 317 217 | 0,16 | 200 000 | 4.000% AP Moller - Maersk 04/04/2025 |
| 100 000 | 5.500% Admiral Group 25/07/2024 | 111 434 | 0,06 | 350 000 | 3.050% Apple 31/07/2029 |
| 100 000 | 6.125% Aegon 15/12/2031 | 135 514 | 0,07 | 300 000 | 3.600% Apple 31/07/2042 |
| 200 000 | 6.625% Aegon 16/12/2039 | 296 998 | 0,15 | 200 000 | 4.250% APT Pipelines 22/03/2030 |
| 100 000 | 5.981% Affinity Sutton Capital Markets 17/09/2038 | 150 345 | 0,08 | 300 000 | 3.500% APT Pipelines 22/03/2030 |
| 200 000 | 4.250% Affinity Sutton Capital Markets 08/10/2042 | 250 342 | 0,13 | 100 000 | 1.000% ASB Finance 07/09/2020 |
| 150 000 | 5.875% Affinity Water Finance 2004 13/07/2026 | 195 162 | 0,10 | 200 000 | 5.000% Asciano Finance 19/09/2023 |
| 100 000 | 4.500% Affinity Water Programme Finance 31/03/2036 | 126 955 | 0,07 | 100 000 | 6.375% ASIF II 05/10/2020 |
| 100 000 | 2.375% Akelius Residential Property 15/08/2025 | 98 140 | 0,05 | 150 000 | 5.000% ASIF III Jersey 18/12/2018 |
| 300 000 | 4.500% Allianz Finance II 13/03/2043 | 395 982 | 0,20 | 100 000 | 4.500% Aster Treasury 18/12/2043 |
| 300 000 | 5.000% America Movil 27/10/2026 | 359 154 | 0,18 | 250 000 | 5.750% AstraZeneca 13/11/2031 |
| 250 000 | 5.750% America Movil 28/06/2030 | 319 593 | 0,16 | 350 000 | 5.500% AT&T 15/03/2027 |
| 200 000 | 4.948% America Movil 22/07/2033 | 243 480 | 0,12 | 400 000 | 4.375% AT&T 14/09/2029 |
| 400 000 | 4.375% America Movil 07/08/2041 | 461 104 | 0,24 | 100 000 | 5.200% AT&T 18/11/2033 |
| 250 000 | 6.375% America Movil 06/09/2073 | 274 823 | 0,14 | 700 000 | 3.550% AT&T 14/09/2037 |
| 200 000 | 1.300% American Honda Finance 21/03/2022 | 198 140 | 0,10 | 500 000 | 7.000% AT&T 30/04/2040 |
| 200 000 | 2.625% American Honda Finance 14/10/2022 | 209 424 | 0,11 | 500 000 | 4.250% AT&T 01/06/2043 |
| 200 000 | 5.000% American International Group 26/04/2023 | 230 924 | 0,12 | 650 000 | 4.875% AT&T 01/06/2044 |
| 200 000 | 5.500% Amgen 07/12/2026 | 250 012 | 0,13 | 300 000 | 6.250% Autostrade per l'Italia 09/06/2022 |
| 450 000 | 4.000% Amgen 13/09/2029 | 507 267 | 0,26 | 300 000 | 6.125% Aviva 14/11/2036 |
| 200 000 | 5.837% Anglian Water Services Financing 30/07/2022 | 240 972 | 0,12 | 400 000 | 6.625% Aviva 03/06/2041 |
| 100 000 | 6.875% Anglian Water Services Financing 21/08/2023 | 129 154 | 0,07 | 220 000 | 5.125% Aviva 04/06/2050 |
| 200 000 | 1.625% Anglian Water Services Financing 10/08/2025 | 196 032 | 0,10 | 300 000 | 6.875% Aviva 20/05/2058 |
| 100 000 | 4.500% Anglian Water Services Financing 22/02/2026 | 113 598 | 0,06 | 150 000 | 5.902% Aviva (Perpetual) |
| 100 000 | 2.625% Anglian Water Services Financing 15/06/2027 | 98 126 | 0,05 | 300 000 | 4.375% Aviva (Perpetual) 12/09/2049 |
| 100 000 | 4.500% Anglian Water Services Financing 05/10/2027 | 120 219 | 0,06 | 400 000 | 6.125% Aviva (Perpetual) 29/09/2049 |
| 200 000 | 6.625% Anglian Water Services Financing 15/01/2029 | 285 818 | 0,15 | 100 000 | 7.125% AXA 15/12/2020 |
| 300 000 | 9.750% Anheuser-Busch InBev 30/07/2024 | 446 751 | 0,23 | 400 000 | 5.625% AXA 16/01/2054 |
| 400 000 | 1.750% Anheuser-Busch InBev 07/03/2025 | 392 684 | 0,20 | 100 000 | 6.772% AXA (Perpetual) |
| 250 000 | 4.000% Anheuser-Busch InBev 24/09/2025 | 284 293 | 0,15 | 200 000 | 6.686% AXA (Perpetual) 29/07/2049 |
| | | | | 450 000 | 5.453% AXA (Perpetual) 29/11/2049 |
| | | | | 100 000 | 1.875% Babcock International Group 05/10/2026 |
| | | | | 200 000 | 4.125% BAE Systems 08/06/2022 |
| | | | | 100 000 | 5.500% Bank of America 04/12/2019 |
| | | | | 650 000 | 6.125% Bank of America 15/09/2021 |
| | | | | 500 000 | 2.300% Bank of America 25/07/2025 |
| | | | | 200 000 | 4.250% Bank of America 10/12/2026 |
| | | | | 550 000 | 7.000% Bank of America 31/07/2028 |
| | | | | 100 000 | 1.250% Bank of Nova Scotia 08/06/2022 |
| | | | | 100 000 | 6.375% Bank of Scotland 16/08/2019 |
| | | | | 550 000 | 9.375% Bank of Scotland 15/05/2021 |

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | |
| 100 000 0.875% Banque Federative du Credit Mutuel 08/06/2020 | 99 258 | 0,05 | 300 000 3.375% BUPA Finance 17/06/2021 | 319 656 | 0,16 |
| 550 000 3.125% Barclays 17/01/2024 | 568 937 | 0,29 | 350 000 5.000% BUPA Finance 25/04/2023 | 392 070 | 0,20 |
| 700 000 3.250% Barclays 12/02/2027 | 717 927 | 0,37 | 200 000 2.000% BUPA Finance 05/04/2024 | 198 252 | 0,10 |
| 1 200 000 10.000% Barclays Bank 21/05/2021 | 1 515 876 | 0,78 | 200 000 5.000% BUPA Finance 08/12/2026 | 226 078 | 0,12 |
| 100 000 0.875% BASF 06/10/2023 | 96 712 | 0,05 | 400 000 1.125% Cadent Finance 22/09/2021 | 396 652 | 0,20 |
| 250 000 1.750% BASF 11/03/2025 | 248 915 | 0,13 | 400 000 2.125% Cadent Finance 22/09/2028 | 386 364 | 0,20 |
| 300 000 2.125% BAT Capital 15/08/2025 | 294 978 | 0,15 | 400 000 2.625% Cadent Finance 22/09/2038 | 378 512 | 0,19 |
| 350 000 6.375% BAT International Finance 12/12/2019 | 388 395 | 0,20 | 400 000 2.750% Cadent Finance 22/09/2046 | 378 480 | 0,19 |
| 400 000 1.750% BAT International Finance 05/07/2021 | 403 440 | 0,21 | 140 000 3.000% Cardiff University 07/12/2055 | 159 331 | 0,08 |
| 250 000 7.250% BAT International Finance 12/03/2024 | 323 860 | 0,17 | 300 000 6.375% Centrica 10/03/2022 | 361 287 | 0,19 |
| 200 000 4.000% BAT International Finance 04/09/2026 | 222 554 | 0,11 | 600 000 4.375% Centrica 13/03/2029 | 695 718 | 0,36 |
| 300 000 6.000% BAT International Finance 24/11/2034 | 410 652 | 0,21 | 400 000 7.000% Centrica 19/09/2033 | 600 976 | 0,31 |
| 100 000 5.750% BAT International Finance 05/07/2040 | 138 361 | 0,07 | 300 000 4.250% Centrica 12/09/2044 | 351 495 | 0,18 |
| 400 000 2.250% BAT International Finance 09/09/2052 | 317 504 | 0,16 | 200 000 5.250% Centrica 10/04/2075 | 214 426 | 0,11 |
| 200 000 4.000% BAT International Finance 23/11/2055 | 230 806 | 0,12 | 100 000 6.750% Chorus 06/04/2020 | 112 531 | 0,06 |
| 350 000 5.125% BG Energy Capital 01/12/2025 | 430 777 | 0,22 | 100 000 5.625% Cie de Saint-Gobain 15/11/2024 | 122 583 | 0,06 |
| 450 000 5.000% BG Energy Capital 04/11/2036 | 596 088 | 0,31 | 200 000 4.625% Cie de Saint-Gobain 09/10/2029 | 237 308 | 0,12 |
| 200 000 3.250% BHP Billiton Finance 25/09/2024 | 218 798 | 0,11 | 200 000 7.250% Circle Anglia Social Housing 12/11/2038 | 336 638 | 0,17 |
| 500 000 4.300% BHP Billiton Finance 25/09/2042 | 614 945 | 0,32 | 100 000 5.200% Circle Anglia Social Housing 02/03/2044 | 140 522 | 0,07 |
| 400 000 6.500% BHP Billiton Finance 22/10/2077 | 465 220 | 0,24 | 350 000 5.125% Citigroup 12/12/2018 | 366 408 | 0,19 |
| 350 000 3.375% BMW Finance 14/12/2018 | 359 993 | 0,18 | 300 000 5.150% Citigroup 21/05/2026 | 363 474 | 0,19 |
| 100 000 1.875% BMW Finance 29/06/2020 | 101 898 | 0,05 | 100 000 4.500% Citigroup 03/03/2031 | 116 088 | 0,06 |
| 100 000 2.375% BMW Finance 01/12/2021 | 104 108 | 0,05 | 300 000 6.800% Citigroup 25/06/2038 | 473 367 | 0,24 |
| 500 000 0.875% BMW Finance 16/08/2022 | 485 205 | 0,25 | 250 000 7.375% Citigroup 01/09/2039 | 420 930 | 0,22 |
| 200 000 1.000% BMW International Investment 17/11/2021 | 197 258 | 0,10 | 100 000 3.875% Close Brothers Finance 27/06/2021 | 108 171 | 0,06 |
| 100 000 2.000% BMW US Capital 20/11/2019 | 101 856 | 0,05 | 200 000 2.750% Close Brothers Finance 19/10/2026 | 205 752 | 0,11 |
| 300 000 2.375% BNP Paribas 20/11/2019 | 309 093 | 0,16 | 200 000 7.375% CNP Assurances 30/09/2041 | 236 596 | 0,12 |
| 100 000 5.750% BNP Paribas 24/01/2022 | 115 556 | 0,06 | 300 000 5.500% Comcast 23/11/2029 | 393 813 | 0,20 |
| 300 000 1.125% BNP Paribas 16/08/2022 | 295 302 | 0,15 | 100 000 2.250% Commonwealth Bank of Australia 07/12/2018 | 101 636 | 0,05 |
| 250 000 5.500% Bouygues 06/10/2026 | 310 017 | 0,16 | 250 000 5.017% Community Finance 1 31/07/2034 | 332 845 | 0,17 |
| 300 000 4.325% BP Capital Markets 10/12/2018 | 312 051 | 0,16 | 100 000 3.850% Compass Group 26/06/2026 | 114 252 | 0,06 |
| 400 000 1.177% BP Capital Markets 12/08/2023 | 386 072 | 0,20 | 300 000 2.000% Compass Group 03/07/2029 | 290 796 | 0,15 |
| 300 000 2.030% BP Capital Markets 14/02/2025 | 300 066 | 0,15 | 550 000 4.625% Cooperatieve Rabobank 13/01/2021 | 609 708 | 0,31 |
| 400 000 5.250% BPCE 16/04/2029 | 468 848 | 0,24 | 150 000 4.000% Cooperatieve Rabobank 19/09/2022 | 167 523 | 0,09 |
| 200 000 2.375% British Land 14/09/2029 | 193 206 | 0,10 | 100 000 4.875% Cooperatieve Rabobank 10/01/2023 | 116 265 | 0,06 |
| 150 000 8.625% British Telecommunications 26/03/2020 | 177 081 | 0,09 | 350 000 5.250% Cooperatieve Rabobank 14/09/2027 | 414 740 | 0,21 |
| 400 000 5.750% British Telecommunications 07/12/2028 | 514 564 | 0,26 | 400 000 4.625% Cooperatieve Rabobank 23/05/2029 | 453 080 | 0,23 |
| 200 000 6.375% British Telecommunications 23/06/2037 | 292 554 | 0,15 | 100 000 4.550% Cooperatieve Rabobank 30/08/2029 | 123 177 | 0,06 |
| 200 000 2.600% Brown-Forman 07/07/2028 | 201 436 | 0,10 | 100 000 5.250% Cooperatieve Rabobank 23/05/2041 | 144 222 | 0,07 |
| | | | 200 000 5.375% Cooperatieve Rabobank 03/08/2060 | 341 520 | 0,17 |
| | | | 500 000 2.250% Cooperatieve Rabobank 23/03/2022 | 518 245 | 0,27 |
| | | | 200 000 6.000% Coventry Building Society 16/10/2019 | 219 126 | 0,11 |
| | | | 100 000 1.000% Coventry Building Society 05/05/2020 | 99 399 | 0,05 |

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | |
| 200 000 5.875% Coventry Building Society 28/09/2022 | 238 620 | 0,12 | 550 000 6.375% E.ON International Finance 07/06/2032 | 772 865 | 0,40 |
| 200 000 2.666% CPMK Finance 28/02/2042 | 205 256 | 0,11 | 500 000 5.875% E.ON International Finance 30/10/2037 | 705 260 | 0,36 |
| 100 000 3.588% CPMK Finance 28/02/2042 | 107 184 | 0,05 | 300 000 6.750% E.ON International Finance 27/01/2039 | 463 542 | 0,24 |
| 200 000 7.239% CPMK Finance 28/02/2042 | 255 738 | 0,13 | 100 000 5.486% East Finance 15/06/2042 | 141 184 | 0,07 |
| 100 000 5.500% Credit Agricole 17/12/2021 | 117 087 | 0,06 | 350 000 4.750% East Japan Railway 08/12/2031 | 450 856 | 0,23 |
| 250 000 7.375% Credit Agricole 18/12/2023 | 323 870 | 0,17 | 100 000 5.250% East Japan Railway 22/04/2033 | 136 008 | 0,07 |
| 100 000 2.125% Credit Suisse Group 12/09/2025 | 98 677 | 0,05 | 150 000 4.875% East Japan Railway 14/06/2034 | 197 171 | 0,10 |
| 300 000 3.000% Credit Suisse Group Funding Guernsey 27/05/2022 | 315 114 | 0,16 | 100 000 4.500% East Japan Railway 25/01/2036 | 127 503 | 0,07 |
| 245 000 2.750% Credit Suisse Group Funding Guernsey 08/08/2025 | 250 811 | 0,13 | 200 000 4.750% Eastern Power Networks 30/09/2021 | 225 850 | 0,12 |
| 200 000 4.125% Crh Finance 02/12/2029 | 226 584 | 0,12 | 100 000 5.750% Eastern Power Networks 08/03/2024 | 122 244 | 0,06 |
| 100 000 3.125% CYBG 22/06/2025 | 99 891 | 0,05 | 50 000 6.250% Eastern Power Networks 12/11/2036 | 74 947 | 0,04 |
| 200 000 5.750% Daily Mail & General Trust 07/12/2018 | 209 810 | 0,11 | 200 000 8.625% EDP Finance 04/01/2024 | 269 722 | 0,14 |
| 200 000 1.000% Daimler 20/12/2019 | 199 174 | 0,10 | 200 000 4.375% EE Finance 28/03/2019 | 209 352 | 0,11 |
| 200 000 2.750% Daimler 04/12/2020 | 208 646 | 0,11 | 350 000 6.302% ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual) | 373 933 | 0,19 |
| 185 000 2.375% Daimler 16/12/2021 | 191 686 | 0,10 | 200 000 4.500% EMH Treasury 29/01/2044 | 249 464 | 0,13 |
| 300 000 1.500% Daimler 13/01/2022 | 299 751 | 0,15 | 280 000 6.250% Enel 20/06/2019 | 303 934 | 0,16 |
| 200 000 2.125% Daimler 07/06/2022 | 205 064 | 0,11 | 300 000 5.750% Enel 22/06/2037 | 401 673 | 0,21 |
| 150 000 3.500% Daimler International Finance 06/06/2019 | 155 757 | 0,08 | 450 000 5.625% Enel Finance International 14/08/2024 | 546 277 | 0,28 |
| 150 000 4.799% Dali Capital 21/12/2037 | 189 653 | 0,10 | 750 000 5.750% Enel Finance International 14/09/2040 | 1 017 37 5 | 0,52 |
| 200 000 5.375% Danske Bank 29/09/2021 | 207 414 | 0,11 | 100 000 6.125% Engie 11/02/2021 | 116 360 | 0,06 |
| 400 000 1.875% Deutsche Bank 28/02/2020 | 401 404 | 0,21 | 300 000 7.000% Engie 30/10/2028 | 436 476 | 0,22 |
| 200 000 7.375% Deutsche Telekom International Finance 04/12/2019 | 226 640 | 0,12 | 600 000 5.000% Engie 01/10/2060 | 959 904 | 0,49 |
| 330 000 6.500% Deutsche Telekom International Finance 08/04/2022 | 400 963 | 0,21 | 100 000 4.625% Engie (Perpetual) | 103 647 | 0,05 |
| 300 000 1.250% Deutsche Telekom International Finance 06/10/2023 | 292 845 | 0,15 | 100 000 5.000% Eni Finance International 27/01/2019 | 104 824 | 0,05 |
| 100 000 8.875% Deutsche Telekom International Finance 27/11/2028 | 160 440 | 0,08 | 400 000 6.125% ENW Finance 21/07/2021 | 469 400 | 0,24 |
| 150 000 2.250% Deutsche Telekom International Finance 13/04/2029 | 145 146 | 0,07 | 150 000 5.831% Eversholt Funding 02/12/2020 | 169 689 | 0,09 |
| 100 000 7.625% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030 | 152 454 | 0,08 | 200 000 6.359% Eversholt Funding 02/12/2025 | 254 932 | 0,13 |
| 100 000 4.750% Digital Stout Holding 13/10/2023 | 112 108 | 0,06 | 200 000 6.697% Eversholt Funding 22/02/2035 | 265 850 | 0,14 |
| 100 000 2.750% Digital Stout Holding 19/07/2024 | 100 778 | 0,05 | 235 000 3.529% Eversholt Funding 07/08/2042 | 231 783 | 0,12 |
| 300 000 4.250% Digital Stout Holding 17/01/2025 | 330 477 | 0,17 | 100 000 4.750% Experian Finance 23/11/2018 | 104 191 | 0,05 |
| 200 000 3.300% Digital Stout Holding 19/07/2029 | 201 320 | 0,10 | 300 000 3.500% Experian Finance 15/10/2021 | 323 817 | 0,17 |
| 300 000 9.250% Direct Line Insurance Group 27/04/2042 | 385 125 | 0,20 | 200 000 1.625% FCA Bank 29/09/2021 | 196 894 | 0,10 |
| 100 000 2.500% Discovery Communications 20/09/2024 | 97 933 | 0,05 | 100 000 2.625% FCE Bank 20/11/2018 | 101 576 | 0,05 |
| 150 000 4.250% DNB Bank 27/01/2020 | 160 904 | 0,08 | 300 000 2.759% FCE Bank 13/11/2019 | 308 304 | 0,16 |
| 100 000 2.875% DS Smith 26/07/2029 | 97 719 | 0,05 | 100 000 3.250% FCE Bank 19/11/2020 | 104 611 | 0,05 |
| 150 000 6.907% Dwr Cymru Financing 31/03/2021 | 179 388 | 0,09 | 200 000 2.727% FCE Bank 03/06/2022 | 206 300 | 0,11 |
| 200 000 6.015% Dwr Cymru Financing 31/03/2028 | 271 996 | 0,14 | 100 000 6.750% Fidelity International 19/10/2020 | 113 956 | 0,06 |
| 450 000 6.000% E.ON International Finance 30/10/2019 | 494 690 | 0,25 | 150 000 7.125% Fidelity International 13/02/2024 | 187 440 | 0,10 |
| | | | 200 000 1.700% Fidelity National Information Services 30/06/2022 | 198 924 | 0,10 |
| | | | 100 000 8.125% Firstgroup 19/09/2018 | 106 571 | 0,05 |
| | | | 200 000 8.750% Firstgroup 08/04/2021 | 246 432 | 0,13 |
| | | | 300 000 5.250% Firstgroup 29/11/2022 | 344 766 | 0,18 |

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|---|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| | Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | | | Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | |
| 100 000 | 6.875% Firstgroup 18/09/2024 | 127 301 | 0,07 | 250 000 | 6.250% Great Rolling Stock 27/07/2020 | 281 610 | 0,14 |
| 50 000 | 9.375% Fonterra Co-operative Group 04/12/2023 | 71 200 | 0,04 | 185 000 | 6.500% Great Rolling Stock 05/04/2031 | 237 403 | 0,12 |
| 150 000 | 5.182% Freshwater Finance 20/04/2035 | 198 128 | 0,10 | 164 360 | 6.875% Great Rolling Stock 27/07/2035 | 213 232 | 0,11 |
| 100 000 | 4.556% Freshwater Finance 03/04/2036 | 123 694 | 0,06 | 182 744 | 4.137% Greater Gabbard OFTO 29/11/2032 | 209 891 | 0,11 |
| 200 000 | 4.607% Freshwater Finance 17/10/2036 | 249 892 | 0,13 | 200 000 | 4.000% Guinness Partnership 24/10/2044 | 238 922 | 0,12 |
| 300 000 | 8.250% Friends Life Holdings 21/04/2022 | 381 252 | 0,20 | 185 969 | 2.778% Gwynt y Mor OFTO 17/02/2034 | 192 091 | 0,10 |
| 150 000 | 7.750% G4S 13/05/2019 | 164 783 | 0,08 | 100 000 | 3.500% Hammerson 27/10/2025 | 105 881 | 0,05 |
| 200 000 | 5.250% Gatwick Funding 23/01/2026 | 235 726 | 0,12 | 340 000 | 6.000% Hammerson 23/02/2026 | 421 223 | 0,22 |
| 150 000 | 6.125% Gatwick Funding 02/03/2028 | 191 466 | 0,10 | 150 000 | 7.250% Hammerson 21/04/2028 | 208 461 | 0,11 |
| 200 000 | 4.625% Gatwick Funding 27/03/2034 | 242 760 | 0,12 | 100 000 | 5.280% Harbour Funding 31/03/2044 | 129 106 | 0,07 |
| 100 000 | 5.750% Gatwick Funding 23/01/2037 | 139 354 | 0,07 | 200 000 | 6.250% Heathrow Funding 10/09/2018 | 209 420 | 0,11 |
| 200 000 | 3.125% Gatwick Funding 28/09/2041 | 201 786 | 0,10 | 200 000 | 6.000% Heathrow Funding 20/03/2020 | 221 970 | 0,11 |
| 200 000 | 6.500% Gatwick Funding 02/03/2043 | 311 136 | 0,16 | 300 000 | 5.225% Heathrow Funding 15/02/2023 | 350 727 | 0,18 |
| 100 000 | 2.625% Gatwick Funding 07/10/2048 | 90 678 | 0,05 | 100 000 | 9.200% Heathrow Funding 29/03/2023 | 125 915 | 0,06 |
| 300 000 | 4.375% GE Capital UK Funding 31/07/2019 | 318 027 | 0,16 | 300 000 | 7.125% Heathrow Funding 14/02/2024 | 380 217 | 0,19 |
| 350 000 | 8.000% GE Capital UK Funding 14/01/2039 | 637 417 | 0,33 | 400 000 | 6.750% Heathrow Funding 03/12/2028 | 540 744 | 0,28 |
| 400 000 | 5.875% GE Capital UK Funding 04/11/2020 | 456 496 | 0,23 | 600 000 | 6.450% Heathrow Funding 10/12/2031 | 852 738 | 0,44 |
| 300 000 | 4.125% GE Capital UK Funding 13/09/2023 | 342 450 | 0,18 | 400 000 | 5.875% Heathrow Funding 13/05/2043 | 581 736 | 0,30 |
| 400 000 | 5.875% GE Capital UK Funding 18/01/2033 | 568 356 | 0,29 | 400 000 | 4.625% Heathrow Funding 31/10/2046 | 513 176 | 0,26 |
| 100 000 | 6.250% GE Capital UK Funding 05/05/2038 | 153 746 | 0,08 | 120 000 | 2.750% Heathrow Funding 09/08/2051 | 111 904 | 0,06 |
| 270 000 | 5.250% General Electric 07/12/2028 | 348 578 | 0,18 | 200 000 | 0.875% Henkel & Co 13/09/2022 | 195 886 | 0,10 |
| 250 000 | 4.875% General Electric 18/09/2037 | 325 747 | 0,17 | 200 000 | 6.125% Hiscox 24/11/2045 | 228 472 | 0,12 |
| 150 000 | 5.375% General Electric 18/12/2040 | 217 578 | 0,11 | 200 000 | 6.500% HSBC Bank 07/07/2023 | 244 808 | 0,13 |
| 200 000 | 2.250% General Motors Financial 06/09/2024 | 195 150 | 0,10 | 350 000 | 5.375% HSBC Bank 04/11/2030 | 419 500 | 0,21 |
| 100 000 | 6.064% Genfinance II 21/12/2039 | 143 884 | 0,07 | 500 000 | 5.375% HSBC Bank 22/08/2033 | 641 075 | 0,33 |
| 200 000 | 6.750% GKN Holdings 28/10/2019 | 222 130 | 0,11 | 250 000 | 4.750% HSBC Bank 24/03/2046 | 315 347 | 0,16 |
| 250 000 | 5.375% GKN Holdings 19/09/2022 | 289 393 | 0,15 | 50 000 | 5.862% HSBC Bank Capital Funding Sterling (Perpetual) | 54 757 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% GKN Holdings 12/05/2032 | 197 944 | 0,10 | 300 000 | 5.844% HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 (Perpetual) 29/11/2049 | 388 287 | 0,20 |
| 200 000 | 3.375% GlaxoSmithKline Capital 20/12/2027 | 221 264 | 0,11 | 400 000 | 6.500% HSBC Holdings 20/05/2024 | 506 736 | 0,26 |
| 500 000 | 5.250% GlaxoSmithKline Capital 19/12/2033 | 681 100 | 0,35 | 300 000 | 5.750% HSBC Holdings 20/12/2027 | 366 135 | 0,19 |
| 350 000 | 6.375% GlaxoSmithKline Capital 09/03/2039 | 550 746 | 0,28 | 500 000 | 2.625% HSBC Holdings 16/08/2028 | 498 665 | 0,26 |
| 350 000 | 5.250% GlaxoSmithKline Capital 10/04/2042 | 500 661 | 0,26 | 400 000 | 6.750% HSBC Holdings 11/09/2028 | 525 588 | 0,27 |
| 600 000 | 4.250% GlaxoSmithKline Capital 18/12/2045 | 765 516 | 0,39 | 400 000 | 7.000% HSBC Holdings 07/04/2038 | 587 328 | 0,30 |
| 250 000 | 7.375% Glencore Canada Financial 27/05/2020 | 287 132 | 0,15 | 400 000 | 6.000% HSBC Holdings 29/03/2040 | 535 972 | 0,27 |
| 400 000 | 6.500% Glencore Finance Europe 27/02/2019 | 428 444 | 0,22 | 150 000 | 5.625% Hutchison Whampoa Finance 24/11/2026 | 191 435 | 0,10 |
| 200 000 | 6.000% Glencore Finance Europe 03/04/2022 | 231 566 | 0,12 | 50 000 | 5.125% Hyde Housing Association 23/07/2040 | 66 253 | 0,03 |
| 200 000 | 4.375% Global Switch Holdings 13/12/2022 | 221 900 | 0,11 | 100 000 | 6.000% Iberdrola Finanzas 01/07/2022 | 119 265 | 0,06 |
| 100 000 | 2.500% Go-Ahead Group 06/07/2024 | 98 867 | 0,05 | 300 000 | 7.375% Iberdrola Finanzas 29/01/2024 | 394 026 | 0,20 |
| 300 000 | 5.500% Goldman Sachs Group 12/10/2021 | 341 955 | 0,18 | 100 000 | 6.250% Imperial Brands Finance 04/12/2018 | 105 829 | 0,05 |
| 300 000 | 7.125% Goldman Sachs Group 07/08/2025 | 398 622 | 0,20 | 250 000 | 7.750% Imperial Brands Finance 24/06/2019 | 277 320 | 0,15 |
| 300 000 | 4.250% Goldman Sachs Group 29/01/2026 | 334 524 | 0,17 | 450 000 | 9.000% Imperial Brands Finance 17/02/2022 | 584 586 | 0,30 |
| 200 000 | 7.250% Goldman Sachs Group 10/04/2028 | 277 578 | 0,14 | 300 000 | 8.125% Imperial Brands Finance 15/03/2024 | 401 790 | 0,21 |
| 200 000 | 6.875% Goldman Sachs Group 18/01/2038 | 289 166 | 0,15 | 300 000 | 5.500% Imperial Brands Finance 28/09/2026 | 367 056 | 0,19 |
| 152 000 | 4.750% Great Places Housing Group 22/10/2042 | 194 644 | 0,10 | 300 000 | 4.875% Imperial Brands Finance 07/06/2032 | 356 730 | 0,18 |
| | | | | 200 000 | 5.375% ING Bank 15/04/2021 | 228 554 | 0,12 |

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | |
| 200 000 6.500% Innogy Finance 20/04/2021 | 234 238 | 0,12 | 100 000 2.750% Lloyds Bank 09/12/2018 | 102 149 | 0,05 |
| 50 000 5.500% Innogy Finance 06/07/2022 | 58 529 | 0,03 | 400 000 7.500% Lloyds Bank 15/04/2024 | 535 712 | 0,27 |
| 400 000 5.625% Innogy Finance 06/12/2023 | 482 924 | 0,25 | 200 000 7.625% Lloyds Bank 22/04/2025 | 267 076 | 0,14 |
| 550 000 6.250% Innogy Finance 03/06/2030 | 748 253 | 0,38 | 150 000 5.750% Lloyds Bank 09/07/2025 | 164 282 | 0,08 |
| 300 000 4.750% Innogy Finance 31/01/2034 | 365 859 | 0,19 | 550 000 6.500% Lloyds Bank 17/09/2040 | 880 990 | 0,45 |
| 500 000 6.125% Innogy Finance 06/07/2039 | 729 730 | 0,37 | 200 000 2.625% London & Quadrant Housing Trust 05/05/2026 | 207 120 | 0,11 |
| 200 000 3.875% InterContinental Hotels Group 28/11/2022 | 218 398 | 0,11 | 200 000 2.250% London & Quadrant Housing Trust 20/07/2029 | 195 678 | 0,10 |
| 200 000 3.750% InterContinental Hotels Group 14/08/2025 | 218 012 | 0,11 | 100 000 4.625% London & Quadrant Housing Trust 05/12/2033 | 125 233 | 0,06 |
| 200 000 2.125% InterContinental Hotels Group 24/08/2026 | 190 814 | 0,10 | 200 000 5.500% London & Quadrant Housing Trust 27/01/2040 | 283 112 | 0,15 |
| 400 000 2.750% International Business Machines 21/12/2020 | 420 232 | 0,22 | 100 000 3.750% London & Quadrant Housing Trust 27/10/2049 | 117 522 | 0,06 |
| 200 000 2.625% International Business Machines 05/08/2022 | 211 082 | 0,11 | 100 000 2.750% London & Quadrant Housing Trust 20/07/2057 | 97 227 | 0,05 |
| 300 000 4.125% Intu Metrocentre Finance 06/12/2028 | 329 196 | 0,17 | 200 000 5.125% London Power Networks 31/03/2023 | 234 534 | 0,12 |
| 200 000 4.500% Investec 05/05/2022 | 214 156 | 0,11 | 100 000 6.125% London Power Networks 07/06/2027 | 132 266 | 0,07 |
| 300 000 9.625% Investec Bank 17/02/2022 | 378 603 | 0,19 | 200 000 9.125% London Stock Exchange Group 18/10/2019 | 231 710 | 0,12 |
| 100 000 5.500% Investor 05/05/2037 | 138 016 | 0,07 | 200 000 1.000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 14/06/2022 | 197 466 | 0,10 |
| 250 000 5.500% Johnson & Johnson 06/11/2024 | 316 127 | 0,16 | 100 000 3.500% Macquarie Bank 18/12/2020 | 106 476 | 0,05 |
| 300 000 1.875% JPMorgan Chase & Co 10/02/2020 | 305 919 | 0,16 | 200 000 4.125% Manchester Airport Group Funding 02/04/2024 | 224 906 | 0,12 |
| 350 000 3.500% JPMorgan Chase & Co 18/12/2026 | 386 354 | 0,20 | 200 000 4.750% Manchester Airport Group Funding 31/03/2034 | 249 968 | 0,13 |
| 300 000 3.950% Kennedy Wilson Europe Real Estate 30/06/2022 | 308 919 | 0,16 | 200 000 6.125% Marks & Spencer 02/12/2019 | 219 660 | 0,11 |
| 200 000 5.000% Koninklijke KPN 18/11/2026 | 235 926 | 0,12 | 150 000 6.125% Marks & Spencer 06/12/2021 | 174 132 | 0,09 |
| 450 000 5.750% Koninklijke KPN 17/09/2029 | 568 746 | 0,29 | 100 000 3.000% Marks & Spencer 08/12/2023 | 102 033 | 0,05 |
| 200 000 4.125% Kraft Heinz Foods 01/07/2027 | 219 264 | 0,11 | 250 000 4.750% Marks & Spencer 12/06/2025 | 277 567 | 0,14 |
| 200 000 3.000% LafargeHolcim 12/05/2032 | 195 762 | 0,10 | 300 000 3.000% Martlet Homes 09/05/2052 | 290 226 | 0,15 |
| 200 000 1.974% Land Securities Capital Markets 08/02/2026 | 201 526 | 0,10 | 100 000 6.375% McDonald's 03/02/2020 | 111 773 | 0,06 |
| 300 000 5.391% Land Securities Capital Markets 31/03/2027 | 372 018 | 0,19 | 100 000 5.875% McDonald's 23/04/2032 | 135 224 | 0,07 |
| 200 000 2.399% Land Securities Capital Markets 08/02/2031 | 202 820 | 0,10 | 200 000 4.125% McDonald's 11/06/2054 | 241 590 | 0,12 |
| 200 000 5.125% Land Securities Capital Markets 07/02/2036 | 267 944 | 0,14 | 300 000 3.125% McKesson 17/02/2029 | 302 787 | 0,16 |
| 200 000 2.625% Land Securities Capital Markets 22/09/2039 | 200 160 | 0,10 | 200 000 5.250% MetLife 29/06/2020 | 221 746 | 0,11 |
| 200 000 2.750% Land Securities Capital Markets 22/09/2059 | 203 936 | 0,10 | 250 000 5.375% MetLife 09/12/2024 | 307 877 | 0,16 |
| 100 000 5.875% Legal & General Finance 05/04/2033 | 137 600 | 0,07 | 100 000 4.125% Metropolitan Funding 05/04/2048 | 120 075 | 0,06 |
| 400 000 10.000% Legal & General Group 23/07/2041 | 512 020 | 0,26 | 200 000 1.125% Metropolitan Life Global Funding I 15/12/2021 | 197 972 | 0,10 |
| 300 000 5.375% Legal & General Group 27/10/2045 | 330 699 | 0,17 | 300 000 2.625% Metropolitan Life Global Funding I 05/12/2022 | 315 726 | 0,16 |
| 400 000 5.500% Legal & General Group 27/06/2064 | 433 020 | 0,22 | 200 000 2.875% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2023 | 212 188 | 0,11 |
| 100 000 5.875% Legal & General Group (Perpetual) | 105 530 | 0,05 | 200 000 3.500% Metropolitan Life Global Funding I 30/09/2026 | 224 480 | 0,12 |
| 58 000 6.125% Lendlease Europe Finance 12/10/2021 | 66 859 | 0,03 | 450 000 2.625% Morgan Stanley 09/03/2027 | 449 073 | 0,23 |
| 200 000 5.125% Libra Longhurst Group Treasury 02/08/2038 | 257 152 | 0,13 | 250 000 6.625% Motability Operations Group 10/12/2019 | 280 798 | 0,15 |
| 100 000 5.875% Linde Finance 24/04/2023 | 123 484 | 0,06 | 100 000 5.375% Motability Operations Group 28/06/2022 | 118 453 | 0,06 |
| 200 000 6.500% Liverpool Victoria Friendly Society 22/05/2043 | 222 504 | 0,11 | | | |

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | |
| 200 000 3.750% Motability Operations Group 16/07/2026 | 227 566 | 0,12 | 200 000 1.625% Northumbrian Water Finance 11/10/2026 | 190 894 | 0,10 |
| 50 000 4.375% Motability Operations Group 08/02/2027 | 59 256 | 0,03 | 200 000 2.375% Northumbrian Water Finance 05/10/2027 | 200 746 | 0,10 |
| 100 000 5.625% Motability Operations Group 29/11/2030 | 135 974 | 0,07 | 150 000 5.625% Northumbrian Water Finance 29/04/2033 | 206 869 | 0,11 |
| 300 000 2.375% Motability Operations Group 14/03/2032 | 294 543 | 0,15 | 200 000 5.125% Northumbrian Water Finance 23/01/2042 | 277 294 | 0,14 |
| 400 000 3.625% Motability Operations Group 10/03/2036 | 454 124 | 0,23 | 150 000 3.750% Notting Hill Housing Trust 20/12/2032 | 167 335 | 0,09 |
| 200 000 6.625% Muenchener Rueckversicherungs 26/05/2042 | 237 138 | 0,12 | 100 000 5.250% Notting Hill Housing Trust 07/07/2042 | 137 699 | 0,07 |
| 200 000 1.875% National Australia Bank 20/02/2020 | 203 466 | 0,10 | 100 000 4.375% Notting Hill Housing Trust 20/02/2054 | 129 161 | 0,07 |
| 300 000 0.875% National Australia Bank 26/06/2020 | 297 474 | 0,15 | 100 000 6.375% NRAM 02/12/2019 | 109 372 | 0,06 |
| 350 000 5.125% National Australia Bank 09/12/2021 | 402 783 | 0,21 | 200 000 2.500% OP Corporate Bank 20/05/2022 | 209 300 | 0,11 |
| 200 000 5.620% National Capital Trust I (Perpetual) | 209 096 | 0,11 | 100 000 5.250% Orange 05/12/2025 | 122 519 | 0,06 |
| 200 000 6.625% National Express Group 17/06/2020 | 226 662 | 0,12 | 400 000 8.125% Orange 20/11/2028 | 609 656 | 0,31 |
| 100 000 2.500% National Express Group 11/11/2023 | 100 751 | 0,05 | 200 000 5.625% Orange 23/01/2034 | 266 628 | 0,14 |
| 150 000 4.000% National Grid Electricity Transmission 08/06/2027 | 173 604 | 0,09 | 250 000 5.375% Orange 22/11/2050 | 356 330 | 0,18 |
| 350 000 5.625% Nationwide Building Society 09/09/2019 | 380 895 | 0,20 | 300 000 5.875% Orange (Perpetual) | 334 155 | 0,17 |
| 300 000 2.250% Nationwide Building Society 29/04/2022 | 312 279 | 0,16 | 400 000 5.750% Orange (Perpetual) 29/10/2049 | 444 828 | 0,23 |
| 190 000 3.000% Nationwide Building Society 06/05/2026 | 201 132 | 0,10 | 100 000 3.500% Orbit Capital 24/03/2045 | 105 880 | 0,05 |
| 350 000 3.250% Nationwide Building Society 20/01/2028 | 373 558 | 0,19 | 200 000 3.625% Paragon Treasury 21/01/2047 | 217 528 | 0,11 |
| 200 000 2.250% Nestle Finance International 30/11/2023 | 209 976 | 0,11 | 200 000 5.250% Peabody Capital 17/03/2043 | 281 138 | 0,14 |
| 300 000 1.750% Nestle Holdings 09/12/2020 | 307 437 | 0,16 | 100 000 4.625% Peabody Capital No 2 12/12/2053 | 138 774 | 0,07 |
| 200 000 1.000% New York Life Global Funding 15/12/2021 | 198 360 | 0,10 | 100 000 3.212% Penarian Housing Finance 07/06/2052 | 98 562 | 0,05 |
| 100 000 5.375% Next 26/10/2021 | 113 928 | 0,06 | 300 000 2.500% PepsiCo 01/11/2022 | 317 202 | 0,16 |
| 200 000 4.375% Next 02/10/2026 | 218 496 | 0,11 | 800 000 6.500% Pfizer 03/06/2038 | 1 274 448 | 0,65 |
| 200 000 3.625% Next 18/05/2028 | 203 998 | 0,10 | 300 000 4.125% Phoenix Group Holdings 20/07/2022 | 315 756 | 0,16 |
| 600 000 5.625% NGG Finance 18/06/2073 | 681 708 | 0,35 | 200 000 6.625% Phoenix Group Holdings 18/12/2025 | 235 422 | 0,12 |
| 300 000 2.125% Nordea Bank 13/11/2019 | 307 176 | 0,16 | 200 000 5.090% Places for People Homes 31/07/2043 | 233 748 | 0,12 |
| 200 000 2.375% Nordea Bank 02/06/2022 | 209 370 | 0,11 | 200 000 2.875% Places For People Treasury 17/08/2026 | 195 790 | 0,10 |
| 100 000 5.875% Northern Gas Networks Finance 08/07/2019 | 108 361 | 0,06 | 100 000 5.500% Porterbrook Rail Finance 20/04/2019 | 106 294 | 0,05 |
| 200 000 4.875% Northern Gas Networks Finance 30/06/2027 | 245 852 | 0,13 | 100 000 6.500% Porterbrook Rail Finance 20/10/2020 | 114 550 | 0,06 |
| 100 000 4.875% Northern Gas Networks Finance 15/11/2035 | 130 986 | 0,07 | 200 000 7.125% Porterbrook Rail Finance 20/10/2026 | 270 990 | 0,14 |
| 100 000 5.625% Northern Gas Networks Finance 23/03/2040 | 145 789 | 0,07 | 100 000 4.625% Porterbrook Rail Finance 04/04/2029 | 116 654 | 0,06 |
| 320 000 7.250% Northern Powergrid Holdings 15/12/2022 | 405 187 | 0,21 | 300 000 1.375% Procter & Gamble 03/05/2025 | 293 565 | 0,15 |
| 100 000 5.125% Northern Powergrid Yorkshire 04/05/2035 | 133 865 | 0,07 | 200 000 1.800% Procter & Gamble 03/05/2029 | 193 464 | 0,10 |
| 130 000 6.875% Northumbrian Water Finance 06/02/2023 | 163 450 | 0,08 | 150 000 6.250% Procter & Gamble 31/01/2030 | 215 732 | 0,11 |
| | | | 100 000 5.250% Procter & Gamble 19/01/2033 | 138 161 | 0,07 |
| | | | 400 000 2.250% Prologis 30/06/2029 | 383 448 | 0,20 |
| | | | 150 000 8.000% Provident Financial 23/10/2019 | 141 099 | 0,07 |
| | | | 250 000 6.875% Prudential 20/01/2023 | 315 170 | 0,16 |
| | | | 150 000 5.875% Prudential 11/05/2029 | 198 191 | 0,10 |
| | | | 300 000 6.125% Prudential 19/12/2031 | 375 582 | 0,19 |
| | | | 200 000 11.375% Prudential 29/05/2039 | 231 888 | 0,12 |

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | |
| 300 000 5.000% Prudential 20/07/2055 | 319 800 | 0,16 | 200 000 3.000% Skandinaviska Enskilda Banken 18/12/2020 | 211 460 | 0,11 |
| 300 000 5.700% Prudential 19/12/2063 | 340 776 | 0,17 | 300 000 1.250% Skandinaviska Enskilda Banken 05/08/2022 | 296 724 | 0,15 |
| 224 000 6.115% QBE Insurance Group 24/05/2042 | 249 204 | 0,13 | 200 000 1.750% Skipton Building Society 30/06/2022 | 198 150 | 0,10 |
| 100 000 5.556% Rabobank Capital Funding Trust IV (Perpetual) | 107 597 | 0,06 | 200 000 2.875% Sky 24/11/2020 | 209 398 | 0,11 |
| 100 000 3.000% RCI Banque 09/05/2019 | 102 669 | 0,05 | 250 000 6.000% Sky 21/05/2027 | 320 182 | 0,16 |
| 200 000 2.750% RELX Investments 01/08/2019 | 204 988 | 0,11 | 100 000 4.000% Sky 26/11/2029 | 111 458 | 0,06 |
| 250 000 4.000% Rio Tinto Finance 11/12/2029 | 288 560 | 0,15 | 200 000 10.231% SMFG Preferred Capital GBP 2 (Perpetual) 29/07/2049 | 319 764 | 0,16 |
| 100 000 3.875% Riverside Finance 05/12/2044 | 114 204 | 0,06 | 100 000 5.000% Société Générale 20/12/2018 | 104 867 | 0,05 |
| 250 000 6.125% RL Finance Bonds No. 2 30/11/2043 | 280 605 | 0,14 | 225 000 4.750% Society of Lloyd's 30/10/2024 | 249 284 | 0,13 |
| 100 000 6.125% Rl Finance Bonds No. 3 13/11/2028 | 114 752 | 0,06 | 200 000 4.875% Society of Lloyd's 07/02/2047 | 215 648 | 0,11 |
| 50 000 5.375% Roche Finance Europe 29/08/2023 | 61 011 | 0,03 | 100 000 5.658% South East Water Finance 30/09/2019 | 108 452 | 0,06 |
| 250 000 6.750% Rolls-Royce 30/04/2019 | 272 308 | 0,14 | 300 000 5.500% South Eastern Power Networks 05/06/2026 | 375 972 | 0,19 |
| 200 000 3.375% Rolls-Royce 18/06/2026 | 216 806 | 0,11 | 200 000 5.625% South Eastern Power Networks 30/09/2030 | 265 730 | 0,14 |
| 300 000 6.625% Royal Bank of Scotland 17/09/2018 | 315 714 | 0,16 | 100 000 6.375% South Eastern Power Networks 12/11/2031 | 144 335 | 0,07 |
| 200 000 5.125% RSA Insurance Group 10/10/2045 | 222 548 | 0,11 | 200 000 5.500% Southern Electric Power Distribution 07/06/2032 | 268 014 | 0,14 |
| 93 100 6.625% RSL Finance No 1 31/03/2038 | 130 471 | 0,07 | 200 000 4.625% Southern Electric Power Distribution 20/02/2037 | 253 018 | 0,13 |
| 150 000 6.697% Sanctuary Capital 23/03/2039 | 239 574 | 0,12 | 150 000 5.125% Southern Gas Networks 02/11/2018 | 156 595 | 0,08 |
| 200 000 5.000% Sanctuary Capital 26/04/2047 | 281 356 | 0,14 | 300 000 4.875% Southern Gas Networks 05/10/2023 | 351 249 | 0,18 |
| 530 000 1.875% Santander UK 17/02/2020 | 539 137 | 0,28 | 100 000 2.500% Southern Gas Networks 03/02/2025 | 103 403 | 0,05 |
| 100 000 3.875% Santander UK 15/10/2029 | 113 521 | 0,06 | 100 000 4.875% Southern Gas Networks 21/03/2029 | 124 908 | 0,06 |
| 100 000 7.037% Santander UK (Perpetual) 29/08/2049 | 120 959 | 0,06 | 100 000 6.375% Southern Gas Networks 15/05/2040 | 157 196 | 0,08 |
| 230 000 3.625% Santander UK Group Holdings 14/01/2026 | 245 297 | 0,13 | 150 000 6.125% Southern Water Services Finance 31/03/2019 | 161 058 | 0,08 |
| 100 000 3.875% Scentre Group Trust 1 16/07/2026 | 111 838 | 0,06 | 300 000 5.000% Southern Water Services Finance 31/03/2021 | 337 743 | 0,17 |
| 250 000 2.375% Scentre Group Trust 2 08/04/2022 | 258 460 | 0,13 | 200 000 6.640% Southern Water Services Finance 31/03/2026 | 269 002 | 0,14 |
| 200 000 3.250% Scotland Gas Networks 08/03/2027 | 214 424 | 0,11 | 200 000 6.192% Southern Water Services Finance 31/03/2029 | 277 306 | 0,14 |
| 150 000 4.875% Scotland Gas Networks 21/12/2034 | 193 494 | 0,10 | 100 000 4.500% Southern Water Services Finance 31/03/2038 | 109 572 | 0,06 |
| 450 000 5.500% Scottish Widows 16/06/2023 | 501 696 | 0,26 | 100 000 4.500% Southern Water Services Finance 31/03/2052 | 139 413 | 0,07 |
| 300 000 7.000% Scottish Widows 16/06/2043 | 383 679 | 0,20 | 150 000 5.125% Southern Water Services Finance 30/09/2056 | 237 729 | 0,12 |
| 200 000 5.625% Segro 07/12/2020 | 226 914 | 0,12 | 100 000 4.768% Sovereign Housing Capital 01/06/2043 | 132 723 | 0,07 |
| 100 000 6.750% Segro 23/11/2021 | 121 446 | 0,06 | 150 000 4.875% SP Manweb 20/09/2027 | 182 877 | 0,09 |
| 200 000 6.750% Segro 23/02/2024 | 256 688 | 0,13 | 200 000 5.875% SPD Finance UK 17/07/2026 | 256 024 | 0,13 |
| 100 000 1.125% Severn Trent Utilities Finance 07/09/2021 | 99 199 | 0,05 | 100 000 5.000% SSE 01/10/2018 | 103 928 | 0,06 |
| 400 000 3.625% Severn Trent Utilities Finance 16/01/2026 | 442 964 | 0,23 | 200 000 4.250% SSE 14/09/2021 | 222 650 | 0,11 |
| 400 000 6.250% Severn Trent Utilities Finance 07/06/2029 | 556 520 | 0,29 | 100 000 5.875% SSE 22/09/2022 | 120 641 | 0,06 |
| 100 000 2.750% Severn Trent Utilities Finance 05/12/2031 | 102 628 | 0,05 | 250 000 8.375% SSE 20/11/2028 | 390 745 | 0,20 |
| 100 000 4.875% Severn Trent Utilities Finance 24/01/2042 | 134 447 | 0,07 | 200 000 6.250% SSE 27/08/2038 | 299 648 | 0,15 |
| 200 000 2.000% Shell International Finance 20/12/2019 | 204 720 | 0,10 | | | |
| 200 000 2.750% Siemens Financieringsmaatschappij 10/09/2025 | 214 532 | 0,11 | | | |
| 300 000 3.750% Siemens Financieringsmaatschappij 10/09/2042 | 360 936 | 0,18 | | | |

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | |
| 100 000 3.625% SSE 16/09/2077 | 102 148 | 0,05 | 150 000 5.125% THFC Funding No 1 21/12/2035 | 194 916 | 0,10 |
| 475 000 3.875% SSE (Perpetual) | 492 489 | 0,25 | 200 000 6.350% THFC Funding No 2 08/07/2041 | 301 648 | 0,15 |
| 200 000 4.000% Stagecoach Group 29/09/2025 | 215 620 | 0,12 | 400 000 5.200% THFC Funding No 3 11/10/2043 | 546 632 | 0,28 |
| 500 000 5.125% Standard Chartered 06/06/2034 | 545 330 | 0,28 | 300 000 5.750% Time Warner Cable 02/06/2031 | 354 180 | 0,18 |
| 450 000 4.375% Standard Chartered 18/01/2038 | 500 008 | 0,26 | 350 000 5.250% Time Warner Cable 15/07/2042 | 396 420 | 0,20 |
| 100 000 5.375% Standard Chartered Bank (Perpetual) | 106 040 | 0,05 | 100 000 4.500% Together Housing Finance 17/12/2042 | 123 488 | 0,06 |
| 200 000 5.500% Standard Life Aberdeen 04/12/2042 | 221 778 | 0,11 | 300 000 3.875% Total Capital 14/12/2018 | 310 797 | 0,16 |
| 300 000 6.750% Standard Life Aberdeen 29/07/2049 | 364 647 | 0,19 | 100 000 2.250% Total Capital International 17/12/2020 | 103 602 | 0,05 |
| 100 000 6.546% Standard Life Aberdeen (Perpetual) | 109 529 | 0,06 | 200 000 2.250% Total Capital International 09/06/2022 | 208 694 | 0,11 |
| 100 000 6.750% Standard Life Aberdeen (Perpetual) 29/07/2049 | 121 549 | 0,06 | 95 000 1.250% Total Capital International 16/12/2024 | 92 646 | 0,05 |
| 100 000 5.375% Suez 02/12/2030 | 131 334 | 0,07 | 100 000 1.125% Toyota Motor Credit 07/09/2021 | 99 507 | 0,05 |
| 100 000 6.380% Sunderland SHG Finance 31/03/2042 | 140 146 | 0,07 | 400 000 1.000% Toyota Motor Credit 27/09/2022 | 391 816 | 0,20 |
| 200 000 4.000% Svenska Handelsbanken 18/01/2019 | 207 800 | 0,11 | 300 000 5.250% TP ICAP 26/01/2024 | 321 513 | 0,16 |
| 100 000 3.000% Svenska Handelsbanken 20/11/2020 | 105 654 | 0,05 | 200 000 5.750% TSB Banking Group 06/05/2026 | 217 342 | 0,11 |
| 400 000 2.375% Svenska Handelsbanken 18/01/2022 | 417 704 | 0,21 | 100 000 2.000% Unilever 19/12/2018 | 101 428 | 0,05 |
| 100 000 2.750% Svenska Handelsbanken 05/12/2022 | 106 591 | 0,05 | 100 000 1.125% Unilever 03/02/2022 | 99 513 | 0,05 |
| 100 000 3.625% Swan Housing Capital 05/03/2048 | 107 264 | 0,06 | 100 000 1.375% Unilever 15/09/2024 | 98 146 | 0,05 |
| 200 000 1.625% Swedbank 15/04/2019 | 201 964 | 0,10 | 200 000 1.875% Unilever 15/09/2029 | 191 942 | 0,10 |
| 100 000 1.250% Swedbank 29/12/2021 | 99 834 | 0,05 | 300 000 3.374% UNITE USAF II 30/06/2028 | 321 939 | 0,16 |
| 100 000 6.750% Tate & Lyle International Finance 25/11/2019 | 111 578 | 0,06 | 100 000 3.921% UNITE USAF II 30/06/2030 | 112 257 | 0,06 |
| 200 000 5.625% TDC 23/02/2023 | 232 058 | 0,12 | 200 000 5.125% United Parcel Service 12/02/2050 | 306 620 | 0,16 |
| 400 000 5.597% Telefonica Emisiones 12/03/2020 | 440 428 | 0,23 | 200 000 5.750% United Utilities Water 25/03/2022 | 237 874 | 0,12 |
| 450 000 5.289% Telefonica Emisiones 09/12/2022 | 523 062 | 0,27 | 100 000 5.625% United Utilities Water 20/12/2027 | 131 236 | 0,07 |
| 100 000 5.375% Telefonica Emisiones 02/02/2026 | 119 597 | 0,06 | 150 000 5.000% United Utilities Water 28/02/2035 | 199 401 | 0,10 |
| 200 000 5.445% Telefonica Emisiones 08/10/2029 | 248 668 | 0,13 | 200 000 3.750% University of Cambridge 17/10/2052 | 272 402 | 0,14 |
| 50 000 2.375% Thames Water Utilities Cayman Finance 03/05/2023 | 49 553 | 0,03 | 100 000 3.125% University of Leeds 19/12/2050 | 113 228 | 0,06 |
| 200 000 1.875% Thames Water Utilities Cayman Finance 24/01/2024 | 196 658 | 0,10 | 100 000 3.375% University of Liverpool 25/06/2055 | 122 915 | 0,06 |
| 300 000 4.000% Thames Water Utilities Cayman Finance 19/06/2025 | 337 752 | 0,17 | 200 000 4.250% University of Manchester 04/07/2053 | 285 960 | 0,15 |
| 100 000 2.875% Thames Water Utilities Cayman Finance 03/05/2027 | 98 099 | 0,05 | 245 000 2.250% University of Southampton 11/04/2057 | 231 123 | 0,12 |
| 200 000 3.500% Thames Water Utilities Cayman Finance 25/02/2028 | 216 546 | 0,11 | 300 000 6.125% Veolia Environnement 29/10/2037 | 438 147 | 0,22 |
| 250 000 5.750% Thames Water Utilities Cayman Finance 13/09/2030 | 287 262 | 0,15 | 488 000 4.073% Verizon Communications 18/06/2024 | 542 880 | 0,28 |
| 200 000 2.625% Thames Water Utilities Cayman Finance 24/01/2032 | 194 914 | 0,10 | 400 000 4.750% Verizon Communications 17/02/2034 | 465 948 | 0,24 |
| 150 000 4.375% Thames Water Utilities Cayman Finance 03/07/2034 | 177 708 | 0,09 | 185 000 3.125% Verizon Communications 02/11/2035 | 177 955 | 0,09 |
| 450 000 5.500% Thames Water Utilities Cayman Finance 11/02/2041 | 626 162 | 0,32 | 200 000 3.375% Vicinity Centres 07/04/2026 | 213 470 | 0,11 |
| 100 000 4.625% Thames Water Utilities Cayman Finance 04/06/2046 | 128 103 | 0,07 | 200 000 2.250% Virgin Money 21/04/2020 | 203 668 | 0,10 |
| 225 000 7.738% Thames Water Utilities Cayman Finance 09/04/2058 | 462 490 | 0,24 | 200 000 8.125% Vodafone Group 26/11/2018 | 216 062 | 0,11 |
| 300 000 5.125% Thames Water Utilities Finance 28/09/2037 | 393 945 | 0,20 | 100 000 5.625% Vodafone Group 04/12/2025 | 123 353 | 0,06 |
| | | | 175 000 5.900% Vodafone Group 26/11/2032 | 225 246 | 0,12 |
| | | | 400 000 3.375% Vodafone Group 08/08/2049 | 365 684 | 0,19 |
| | | | 650 000 3.000% Vodafone Group 12/08/2056 | 548 522 | 0,28 |
| | | | 100 000 2.375% Volkswagen Financial Services 13/11/2018 | 101 309 | 0,05 |
| | | | 100 000 2.625% Volkswagen Financial Services 22/07/2019 | 102 312 | 0,05 |

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 97,94 % (mars 2017 : 98,06 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 97,94 % (suite) | | |
| 150 000 1.750% Volkswagen Financial Services 17/04/2020 | 151 070 | 0,08 | 150 000 6.000% Western Power Distribution West Midlands 09/05/2025 | 191 199 | 0,10 |
| 100 000 2.750% Volkswagen Financial Services 02/10/2020 | 103 496 | 0,05 | 550 000 5.750% Western Power Distribution West Midlands 16/04/2032 | 746 372 | 0,38 |
| 293 000 1.500% Volkswagen Financial Services 12/04/2021 | 290 993 | 0,15 | 200 000 2.125% Westfield America Management 30/03/2025 | 194 660 | 0,10 |
| 200 000 1.750% Volkswagen Financial Services 12/09/2022 | 197 694 | 0,10 | 300 000 2.625% Westfield America Management 30/03/2029 | 288 798 | 0,15 |
| 300 000 2.250% Volkswagen Financial Services 12/04/2025 | 295 377 | 0,15 | 400 000 5.000% Westpac Banking 21/10/2019 | 431 920 | 0,22 |
| 100 000 6.250% Wales & West Utilities Finance 30/11/2021 | 119 713 | 0,06 | 200 000 2.625% Westpac Banking 14/12/2022 | 210 618 | 0,11 |
| 100 000 4.625% Wales & West Utilities Finance 13/12/2023 | 116 743 | 0,06 | 100 000 2.125% Westpac Banking 02/05/2025 | 100 066 | 0,05 |
| 200 000 5.750% Wales & West Utilities Finance 29/03/2030 | 270 752 | 0,14 | 100 000 2.500% Westpac Securities 13/01/2021 | 103 816 | 0,05 |
| 200 000 2.875% Walgreens Boots Alliance 20/11/2020 | 208 380 | 0,11 | 200 000 4.375% Wheatley Group Capital 28/11/2044 | 240 718 | 0,12 |
| 200 000 3.600% Walgreens Boots Alliance 20/11/2025 | 217 174 | 0,11 | 200 000 4.250% WHG Treasury 06/10/2045 | 238 896 | 0,12 |
| 200 000 5.750% Wal-Mart Stores 19/12/2030 | 277 606 | 0,14 | 300 000 3.375% Whitbread Group 16/10/2025 | 314 949 | 0,16 |
| 450 000 5.625% Wal-Mart Stores 27/03/2034 | 636 552 | 0,33 | 200 000 4.625% Wm Morrison Supermarkets 08/12/2023 | 226 804 | 0,12 |
| 500 000 5.250% Wal-Mart Stores 28/09/2035 | 695 380 | 0,36 | 250 000 3.500% Wm Morrison Supermarkets 27/07/2026 | 266 317 | 0,14 |
| 550 000 4.875% Wal-Mart Stores 19/01/2039 | 746 174 | 0,38 | 100 000 4.750% Wm Morrison Supermarkets 04/07/2029 | 115 540 | 0,06 |
| 200 000 4.000% Wellcome Trust 09/05/2059 | 296 612 | 0,15 | 300 000 2.875% WPP Finance 2013 14/09/2046 | 257 148 | 0,13 |
| 150 000 4.750% Wellcome Trust Finance 28/05/2021 | 170 145 | 0,09 | 100 000 4.125% Yorkshire Building Society 20/11/2024 | 103 996 | 0,05 |
| 250 000 4.625% Wellcome Trust Finance 25/07/2036 | 340 945 | 0,17 | 200 000 3.500% Yorkshire Building Society 21/04/2026 | 212 638 | 0,11 |
| 400 000 2.125% Wells Fargo & Co 22/04/2022 | 409 068 | 0,21 | 100 000 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028 | 97 652 | 0,05 |
| 360 000 1.375% Wells Fargo & Co 30/06/2022 | 355 482 | 0,18 | 200 000 4.125% Yorkshire Housing Finance 31/10/2044 | 234 382 | 0,12 |
| 200 000 2.125% Wells Fargo & Co 20/12/2023 | 201 936 | 0,10 | 200 000 3.625% Yorkshire Water Services Bradford Finance 01/08/2029 | 227 504 | 0,12 |
| 605 000 2.000% Wells Fargo & Co 28/07/2025 | 593 148 | 0,30 | 200 000 6.375% Yorkshire Water Services Bradford Finance 19/08/2039 | 315 634 | 0,16 |
| 250 000 3.500% Wells Fargo & Co 12/09/2029 | 273 765 | 0,14 | 200 000 3.750% Yorkshire Water Services Bradford Finance 22/03/2046 | 212 264 | 0,11 |
| 500 000 4.625% Wells Fargo & Co 02/11/2035 | 620 290 | 0,32 | 50 000 5.500% Yorkshire Water Services Finance 28/05/2037 | 71 158 | 0,04 |
| 300 000 4.875% Wells Fargo & Co 29/11/2035 | 368 541 | 0,19 | 100 000 6.588% Yorkshire Water Services Odsal Finance 21/02/2023 | 124 453 | 0,06 |
| 350 000 5.250% Wells Fargo Bank 01/08/2023 | 412 902 | 0,21 | 200 000 6.601% Yorkshire Water Services Odsal Finance 17/04/2031 | 294 446 | 0,15 |
| 250 000 4.800% Welltower 20/11/2028 | 289 737 | 0,15 | 200 000 6.625% Zurich Finance UK (Perpetual) 29/10/2049 | 237 212 | 0,12 |
| 300 000 4.500% Welltower 01/12/2034 | 339 924 | 0,17 | Total des obligations d'entreprises | 191 201 447 | 97,94 |
| 200 000 4.000% Wessex Water Services Finance 24/09/2021 | 220 702 | 0,11 | Total des valeurs mobilières | 191 201 447 | 97,94 |
| 100 000 5.375% Wessex Water Services Finance 10/03/2028 | 128 787 | 0,07 | | | |
| 200 000 5.750% Wessex Water Services Finance 14/10/2033 | 284 418 | 0,15 | | | |
| 200 000 3.625% Western Power Distribution 06/11/2023 | 215 046 | 0,11 | | | |
| 300 000 5.250% Western Power Distribution East Midlands 17/01/2023 | 350 886 | 0,18 | | | |
| 200 000 6.250% Western Power Distribution East Midlands 10/12/2040 | 308 480 | 0,16 | | | |
| 100 000 5.750% Western Power Distribution South Wales 23/03/2040 | 144 943 | 0,07 | | | |
| 100 000 5.750% Western Power Distribution South West 23/03/2040 | 144 904 | 0,07 | | | |
| 200 000 3.875% Western Power Distribution West Midlands 17/10/2024 | 223 290 | 0,11 | | | |

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| | Juste valeur GBP | % du Comp. |
|---|---------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 191 201 447 | 97,94 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,26 %) | 833 552 | 0,43 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 1,68 %) | <u>3 184 377</u> | <u>1,63</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>195 219 376</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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 des actifs totaux | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 97,06 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 0,77 |
| Autres actifs | <u>2,17</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût GBP |
|--|--------------|
| 3.550% AT&T 14/09/2037 | 695 230 |
| 2.625% Morgan Stanley 09/03/2027 | 657 160 |
| 2.850% Anheuser-Busch InBev 25/05/2037 | 653 879 |
| 2.250% Prologis 30/06/2029 | 595 276 |
| 7.500% Lloyds Bank 15/04/2024 | 549 642 |
| 2.250% Deutsche Telekom International Finance 13/04/2029 | 547 613 |
| 4.250% GlaxoSmithKline Capital 18/12/2045 | 528 556 |
| 6.450% Heathrow Funding 10/12/2031 | 515 355 |
| 5.375% HSBC Bank 22/08/2033 | 512 914 |
| 3.685% Annington Funding 12/07/2034 | 511 081 |
| 1.375% Procter & Gamble 03/05/2025 | 498 538 |
| 0.0225 Anheuser-Busch InBev 24/05/2029 | 497 660 |
| 1.500% Volkswagen Financial Services 12/04/2021 | 494 524 |
| 7.125% Goldman Sachs Group 07/08/2025 | 477 630 |
| 4.000% Thames Water Utilities Cayman Finance 19/06/2025 | 465 879 |
| 6.125% innogy Finance 06/07/2039 | 444 699 |
| 3.125% Barclays 17/01/2024 | 417 098 |
| 2.375% Motability Operations Group 14/03/2032 | 405 871 |
| 1.800% Procter & Gamble 03/05/2029 | 403 613 |
| 2.250% Volkswagen Financial Services 12/04/2025 | 403 521 |
| Ventes du portefeuille | Produits GBP |
| 5.625% Wal-Mart Stores 27/03/2034 | 722 802 |
| 4.375% Thames Water Utilities Cayman Finance 03/07/2034 | 562 726 |
| 7.750% Bank of America 30/04/2018 | 534 400 |
| 2.625% HSBC Holdings 16/08/2028 | 500 172 |
| 6.625% UBS 11/04/2018 | 475 339 |
| 4.000% Thames Water Utilities Cayman Finance 19/06/2025 | 461 879 |
| 4.625% Cooperatieve Rabobank 23/05/2029 | 459 040 |
| 4.000% Cooperatieve Rabobank 19/09/2022 | 454 298 |
| 4.375% AT&T 14/09/2029 | 453 300 |
| 6.125% Innogy Finance 06/07/2039 | 444 597 |
| 5.250% GlaxoSmithKline Capital 10/04/2042 | 433 818 |
| 6.450% Heathrow Funding 10/12/2031 | 432 000 |
| 7.000% Bank of America 31/07/2028 | 427 337 |
| 5.875% E.ON International Finance 30/10/2037 | 424 687 |
| 7.500% Lloyds Bank 15/04/2024 | 411 090 |
| 2.125% Westpac Banking 02/05/2025 | 410 374 |
| 3.250% Barclays 12/02/2027 | 408 300 |
| 2.375% Daimler 16/07/2018 | 406 658 |
| 5.017% Community Finance Co 1 31/07/2034 | 406 178 |
| 2.625% Morgan Stanley 09/03/2027 | 403 914 |

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

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 21 516 605 | 37 012 564 | |
| | 21 516 605 | 37 012 564 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 492 172 | 650 836 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 119 625 | 171 980 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 2 199 351 | - | |
| Total des actifs courants | 24 327 753 | 37 835 380 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (3 555) | (4 968) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (2 487 384) | (3 229 699) | |
| Total des passifs courants | (2 490 939) | (3 234 667) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 21 836 814 | 34 600 713 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 106,32 USD | 105,37 USD | 109,11 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 349 805 | 308 925 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 417 948 | 382 441 |
| Total des revenus d'investissement | | 767 753 | 691 366 |
| Charges d'exploitation | 3 | (25 324) | (23 252) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 742 429 | 668 114 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | - | (6) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (344 318) | (301 757) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 398 111 | 366 351 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (131) | (296) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 397 980 | 366 055 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 34 600 713 | 17 268 786 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 397 980 | 366 055 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | 10 229 713 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (13 161 879) | - |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (13 161 879) | 10 229 713 |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (12 763 899) | 10 595 768 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 21 836 814 | 27 864 554 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 397 980 | 366 055 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (349 805) | (308 925) |
| Charges d'intérêts | - | 6 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 344 318 | 301 757 |
| Impôt sur le revenu | 131 | 296 |
| Total | 392 624 | 359 189 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (28 279 581) | (54 473 464) |
| Produits sur cession d'investissements | 40 694 342 | 44 006 603 |
| Variation des montants à payer | (1 413) | (451) |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 12 945 504 | (9 816 685) |
| Intérêts payés | | |
| Intérêts reçus | 402 160 | 268 475 |
| Impôts payés | (131) | (296) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 13 347 533 | (9 548 512) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (344 318) | (301 757) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | 10 229 713 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (13 161 879) | - |
| Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement | (13 506 197) | 9 927 956 |
| (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (158 664) | 379 444 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 650 836 | 74 246 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 492 172 | 453 690 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) | | | | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) | | |
| | Obligations d'État - 69,18 % (mars 2017 : 75,67 %) | | | | (suite) | | |
| | Dollar américain - 69,18 % | | | | Obligations d'État - 69,18 % (mars 2017 : 75,67 % (suite)) | | |
| 10,000 | 6.270% American Municipal Power 15/02/2050 | 12,806 | 0.06 | | Dollar américain - 69,18 % (suite) | | |
| 25,000 | 7.375% Colombia Government International Bond 18/09/2037 | 32,965 | 0.15 | 23 474 | 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2046 | 24 216 | 0,11 |
| 40,000 | 4.300% COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 10/10/2046 | 42,587 | 0.19 | 24 134 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2047 | 24 230 | 0,11 |
| 25,000 | 3.795% COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 17/12/2049 | 26,173 | 0.12 | 34 835 | 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2047 | 36 708 | 0,17 |
| 20,000 | 1.500% Export Development Canada 26/05/2021 | 19,719 | 0.09 | 74 823 | 4.450% Fannie Mae-Aces 25/09/2019 | 77 244 | 0,35 |
| 34,817 | 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2024 | 36,358 | 0.17 | 30 000 | 1.875% Federal Home Loan Banks 08/03/2019 | 30 159 | 0,14 |
| 25,396 | 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2026 | 26,473 | 0.12 | 10 000 | 1.375% Federal Home Loan Banks 28/05/2019 | 9 983 | 0,05 |
| 58,319 | 2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2028 | 58,964 | 0.27 | 25 000 | 1.125% Federal Home Loan Banks 21/06/2019 | 24 843 | 0,11 |
| 45,598 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2029 | 46,922 | 0.21 | 30 000 | 1.125% Federal Home Loan Banks 14/07/2021 | 29 296 | 0,13 |
| 51,209 | 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2030 | 51,739 | 0.24 | 30 000 | 1.875% Federal Home Loan Banks 29/11/2021 | 29 941 | 0,14 |
| 72,639 | 2.500% Fannie Mae Pool 01/05/2030 | 73,297 | 0.34 | 16 000 | 3.750% Federal Home Loan Mortgage 27/03/2019 | 16 525 | 0,08 |
| 57,028 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2030 | 58,758 | 0.27 | 30 000 | 1.125% Federal Home Loan Mortgage 15/04/2019 | 29 843 | 0,14 |
| 39,864 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2030 | 40,992 | 0.19 | 15 000 | 1.750% Federal Home Loan Mortgage 30/05/2019 | 15 064 | 0,07 |
| 54,380 | 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2031 | 56,686 | 0.26 | 14 000 | 1.375% Federal Home Loan Mortgage 01/05/2020 | 13 911 | 0,06 |
| 45,839 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2031 | 47,129 | 0.22 | 10 000 | 6.250% Federal Home Loan Mortgage 15/07/2032 | 14 078 | 0,06 |
| 25,000 | 2.500% Fannie Mae Pool 17/10/2032 | 25,170 | 0.12 | 24 000 | 1.625% Federal National Mortgage Association 27/11/2018 | 24 043 | 0,11 |
| 52,080 | 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2034 | 54,326 | 0.25 | 30 000 | 1.500% Federal National Mortgage Association 28/02/2020 | 29 929 | 0,14 |
| 43,636 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2034 | 44,489 | 0.20 | 20 000 | 1.500% Federal National Mortgage Association 22/06/2020 | 19 933 | 0,09 |
| 3,617 | 6.000% Fannie Mae Pool 01/09/2039 | 4,052 | 0.02 | 10 000 | 1.250% Federal National Mortgage Association 06/05/2021 | 9 829 | 0,04 |
| 35,939 | 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2040 | 38,043 | 0.17 | 25 000 | 1.375% Federal National Mortgage Association 07/10/2021 | 24 530 | 0,11 |
| 36,587 | 5.000% Fannie Mae Pool 01/02/2041 | 39,941 | 0.18 | 10 000 | 2.000% Federal National Mortgage Association 05/01/2022 | 10 031 | 0,05 |
| 57,348 | 5.500% Fannie Mae Pool 01/07/2041 | 63,772 | 0.29 | 7 000 | 2.625% Federal National Mortgage Association 06/09/2024 | 7 168 | 0,03 |
| 16,839 | 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2041 | 18,250 | 0.08 | 15 000 | 6.625% Federal National Mortgage Association 15/11/2030 | 21 279 | 0,10 |
| 54,956 | 5.000% Fannie Mae Pool 01/05/2042 | 60,078 | 0.28 | 12 008 | 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2020 | 12 276 | 0,06 |
| 77,110 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2042 | 77,794 | 0.36 | 29 665 | 5.000% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2023 | 31 693 | 0,15 |
| 163,273 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2043 | 164,687 | 0.75 | 43 488 | 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2029 | 44 772 | 0,20 |
| 177,450 | 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2043 | 187,381 | 0.86 | 19 059 | 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2029 | 19 616 | 0,09 |
| 66,739 | 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2044 | 69,116 | 0.32 | 14 907 | 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2029 | 15 060 | 0,07 |
| 118,993 | 4.500% Fannie Mae Pool 01/06/2044 | 128,341 | 0.59 | 40 867 | 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2031 | 42 023 | 0,19 |
| 28,185 | 5.000% Fannie Mae Pool 01/07/2044 | 30,901 | 0.14 | 22 652 | 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2031 | 22 834 | 0,10 |
| 25,201 | 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2044 | 26,569 | 0.12 | 115 000 | 2.500% Freddie Mac Gold Pool 17/10/2032 | 115 830 | 0,53 |
| 109,204 | 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2045 | 112,822 | 0.52 | 30 017 | 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2034 | 31 329 | 0,14 |
| 37,375 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2045 | 37,575 | 0.17 | 57 945 | 6.000% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2037 | 64 876 | 0,30 |
| 65,463 | 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2045 | 67,541 | 0.31 | 47 745 | 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2040 | 51 372 | 0,24 |
| 68,803 | 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2045 | 70,988 | 0.32 | 13 325 | 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2041 | 14 359 | 0,07 |
| 112,881 | 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2045 | 116,466 | 0.53 | 53 262 | 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2042 | 56 586 | 0,26 |
| 123,534 | 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2046 | 127,443 | 0.59 | 68 945 | 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2043 | 69 570 | 0,32 |
| 83,265 | 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2046 | 85,899 | 0.39 | 72 223 | 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2043 | 72 862 | 0,33 |
| 68,683 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2046 | 68,947 | 0.32 | | | | |
| 84,964 | 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2046 | 89,566 | 0.41 | | | | |
| 39,553 | 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2046 | 42,477 | 0.19 | | | | |
| 69,162 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2046 | 69,438 | 0.32 | | | | |
| 70,049 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2046 | 70,329 | 0.32 | | | | |
| 22,807 | 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046 | 24,042 | 0.11 | | | | |
| 71,775 | 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2046 | 72,054 | 0.33 | | | | |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 69,18 % (mars 2017 : 75,67 %) (suite) | | | | Obligations d'État - 69,18 % (mars 2017 : 75,67 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 69,18 % (suite) | | | | Dollar américain - 69,18 % (suite) | | |
| 34 823 | 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2044 | 36 719 | 0,17 | 24 665 | 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2045 | 26 498 | 0,12 |
| 49 305 | 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2044 | 50 956 | 0,23 | 100 477 | 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2045 | 106 343 | 0,49 |
| 24 009 | 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2044 | 25 316 | 0,12 | 41 005 | 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2046 | 41 614 | 0,19 |
| 34 412 | 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2045 | 34 561 | 0,16 | 58 391 | 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2046 | 60 771 | 0,28 |
| 41 313 | 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2045 | 42 635 | 0,20 | 83 747 | 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2046 | 87 160 | 0,40 |
| 16 756 | 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2045 | 17 990 | 0,08 | 44 629 | 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2046 | 45 301 | 0,21 |
| 55 114 | 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2045 | 56 877 | 0,26 | 45 505 | 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2046 | 46 191 | 0,21 |
| 23 273 | 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2045 | 24 122 | 0,11 | 46 917 | 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2046 | 47 614 | 0,22 |
| 17 623 | 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2046 | 18 574 | 0,08 | 89 542 | 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2046 | 93 191 | 0,43 |
| 108 591 | 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2046 | 114 450 | 0,52 | 95 992 | 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2047 | 97 438 | 0,45 |
| 42 347 | 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2046 | 43 710 | 0,20 | 50 000 | 4.500% Ginnie Mae II Pool 23/10/2047 | 53 297 | 0,24 |
| 43 439 | 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2046 | 44 823 | 0,21 | 7 000 | 9.500% Hydro-Quebec 15/11/2030 | 11 198 | 0,05 |
| 71 303 | 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2046 | 71 588 | 0,33 | 10 000 | 5.125% Israel Government International Bond 26/03/2019 | 10 491 | 0,05 |
| 95 405 | 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2046 | 95 787 | 0,44 | 16 000 | 2.500% Japan Bank for International Cooperation 28/05/2025 | 15 855 | 0,07 |
| 23 356 | 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2046 | 24 100 | 0,11 | 35 000 | 2.554% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 15/04/2046 | 35 257 | 0,16 |
| 48 036 | 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2047 | 48 228 | 0,22 | 25 000 | 3.227% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 15/10/2048 | 25 388 | 0,12 |
| 47 632 | 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047 | 49 165 | 0,23 | 10 000 | 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/05/2025 | 9 753 | 0,04 |
| 95 000 | 3.500% Freddie Mac Gold Pool 12/10/2047 | 97 980 | 0,45 | 15 000 | 5.755% Los Angeles Unified School District 01/07/2029 | 18 309 | 0,08 |
| 25 000 | 3.250% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2023 | 26 073 | 0,12 | 10 000 | 4.053% Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 01/07/2026 | 10 398 | 0,05 |
| 25 000 | 3.241% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2024 | 26 023 | 0,12 | 6 000 | 3.625% Mexico Government International Bond 15/03/2022 | 6 288 | 0,03 |
| 25 000 | 3.430% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2027 | 26 152 | 0,12 | 10 000 | 4.000% Mexico Government International Bond 02/10/2023 | 10 567 | 0,05 |
| 15 404 | 6.000% Ginnie Mae I Pool 15/12/2038 | 17 364 | 0,08 | 25 000 | 4.125% Mexico Government International Bond 21/01/2026 | 26 340 | 0,12 |
| 26 955 | 5.500% Ginnie Mae I Pool 15/03/2039 | 29 821 | 0,14 | 15 000 | 4.600% Mexico Government International Bond 23/01/2046 | 15 168 | 0,07 |
| 39 272 | 3.500% Ginnie Mae I Pool 15/04/2042 | 41 068 | 0,19 | 5 000 | 6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057 | 6 344 | 0,03 |
| 15 235 | 4.000% Ginnie Mae I Pool 15/07/2044 | 16 074 | 0,07 | 9 000 | 7.102% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2041 | 13 107 | 0,06 |
| 20 392 | 3.000% Ginnie Mae I Pool 15/02/2045 | 20 691 | 0,09 | 10 000 | 5.750% New York City Water & Sewer System 15/06/2041 | 13 285 | 0,06 |
| 29 483 | 4.000% Ginnie Mae I Pool 15/06/2045 | 31 113 | 0,14 | 12 000 | 8.875% Panama Government International Bond 30/09/2027 | 17 414 | 0,08 |
| 49 238 | 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2039 | 53 126 | 0,24 | 12 000 | 5.625% Peruvian Government International Bond 18/11/2050 | 15 167 | 0,07 |
| 21 984 | 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2042 | 23 397 | 0,11 | 20 000 | 10.625% Philippine Government International Bond 16/03/2025 | 30 559 | 0,14 |
| 53 771 | 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2042 | 54 877 | 0,25 | 5 000 | 4.000% Poland Government International Bond 22/01/2024 | 5 380 | 0,02 |
| 95 804 | 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2042 | 100 131 | 0,46 | 5 000 | 3.250% Poland Government International Bond 06/04/2026 | 5 133 | 0,02 |
| 66 043 | 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2043 | 68 919 | 0,32 | 15 000 | 4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062 | 16 816 | 0,08 |
| 32 729 | 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2043 | 34 774 | 0,16 | | | | |
| 32 186 | 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2043 | 33 587 | 0,15 | | | | |
| 33 967 | 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2044 | 35 446 | 0,16 | | | | |
| 24 203 | 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2044 | 25 225 | 0,12 | | | | |
| 24 083 | 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2044 | 25 873 | 0,12 | | | | |
| 46 487 | 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2044 | 49 383 | 0,23 | | | | |
| 24 532 | 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2045 | 25 567 | 0,12 | | | | |
| 33 141 | 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2045 | 33 654 | 0,15 | | | | |
| 22 434 | 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2045 | 23 346 | 0,11 | | | | |
| 88 779 | 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2045 | 92 390 | 0,42 | | | | |
| 54 710 | 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2045 | 55 556 | 0,25 | | | | |
| 39 203 | 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2045 | 39 810 | 0,18 | | | | |
| 12 140 | 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2045 | 13 042 | 0,06 | | | | |
| 63 225 | 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2045 | 66 917 | 0,31 | | | | |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 69,18 % (mars 2017 : 75,67 %) (suite) | | | | Obligations d'État - 69,18 % (mars 2017 : 75,67 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 69,18 % (suite) | | | | Dollar américain - 69,18 % (suite) | | |
| 7 000 | 2.650% Province of British Columbia Canada 22/09/2021 | 7 168 | 0,03 | 51 000 | 2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045 | 47 590 | 0,22 |
| 25 000 | 1.625% Province of Ontario Canada 18/01/2019 | 24 980 | 0,11 | 65 000 | 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045 | 66 953 | 0,31 |
| 16 000 | 2.500% Province of Ontario Canada 10/09/2021 | 16 219 | 0,07 | 60 000 | 2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045 | 60 306 | 0,28 |
| 10 000 | 2.400% Province of Ontario Canada 08/02/2022 | 10 086 | 0,05 | 20 000 | 3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045 | 20 588 | 0,09 |
| 12 000 | 3.500% Province of Quebec Canada 29/07/2020 | 12 514 | 0,06 | 80 000 | 2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046 | 74 366 | 0,34 |
| 10 000 | 6.583% Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue (Perpetual) 15/05/2049 | 13 852 | 0,06 | 65 000 | 2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046 | 57 176 | 0,26 |
| 12 000 | 5.000% Republic of Poland Government International Bond 23/03/2022 | 13 264 | 0,06 | 55 000 | 2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046 | 55 204 | 0,25 |
| 5 000 | 7.500% State of California 01/04/2034 | 7 257 | 0,03 | 90 000 | 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047 | 92 591 | 0,42 |
| 15 000 | 7.550% State of California 01/04/2039 | 23 044 | 0,11 | 130 000 | 0.750% United States Treasury Note 30/09/2018 | 129 224 | 0,59 |
| 10 000 | 5.100% State of Illinois 01/06/2033 | 10 106 | 0,05 | 100 000 | 1.375% United States Treasury Note 30/09/2018 | 100 008 | 0,46 |
| 10 000 | 1.875% Tennessee Valley Authority 15/08/2022 | 9 935 | 0,05 | 50 000 | 1.250% United States Treasury Note 15/11/2018 | 49 922 | 0,23 |
| 5 000 | 2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027 | 5 120 | 0,02 | 150 000 | 1.000% United States Treasury Note 30/11/2018 | 149 337 | 0,68 |
| 10 000 | 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065 | 11 360 | 0,05 | 150 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/12/2018 | 149 740 | 0,69 |
| 94 000 | 8.750% United States Treasury Bond 15/08/2020 | 112 827 | 0,52 | 94 000 | 1.500% United States Treasury Note 31/12/2018 | 94 102 | 0,43 |
| 23 000 | 4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036 | 29 587 | 0,14 | 40 000 | 1.125% United States Treasury Note 31/01/2019 | 39 850 | 0,18 |
| 60 000 | 3.500% United States Treasury Bond 15/02/2039 | 67 774 | 0,31 | 47 000 | 0.750% United States Treasury Note 15/02/2019 | 46 579 | 0,21 |
| 33 000 | 4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039 | 42 681 | 0,20 | 100 000 | 1.125% United States Treasury Note 28/02/2019 | 99 609 | 0,46 |
| 34 000 | 4.375% United States Treasury Bond 15/11/2039 | 43 282 | 0,20 | 70 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/03/2019 | 69 822 | 0,32 |
| 28 000 | 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040 | 35 699 | 0,16 | 100 000 | 0.875% United States Treasury Note 15/05/2019 | 99 109 | 0,45 |
| 35 000 | 3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040 | 41 638 | 0,19 | 120 000 | 0.750% United States Treasury Note 15/07/2019 | 118 523 | 0,54 |
| 52 000 | 4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040 | 65 275 | 0,30 | 120 000 | 0.875% United States Treasury Note 15/09/2019 | 118 618 | 0,54 |
| 30 000 | 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041 | 40 313 | 0,18 | 120 000 | 1.000% United States Treasury Note 15/10/2019 | 118 837 | 0,54 |
| 19 000 | 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042 | 20 106 | 0,09 | 78 000 | 3.375% United States Treasury Note 15/11/2019 | 81 061 | 0,37 |
| 30 000 | 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042 | 29 661 | 0,14 | 165 000 | 1.500% United States Treasury Note 30/11/2019 | 164 974 | 0,76 |
| 61 000 | 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042 | 60 246 | 0,28 | 177 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/12/2019 | 177 428 | 0,81 |
| 50 000 | 3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043 | 57 399 | 0,26 | 50 000 | 1.375% United States Treasury Note 15/02/2020 | 49 807 | 0,23 |
| 90 000 | 3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043 | 105 535 | 0,48 | 86 000 | 1.375% United States Treasury Note 29/02/2020 | 85 655 | 0,39 |
| 16 000 | 3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044 | 16 885 | 0,08 | 40 000 | 1.500% United States Treasury Note 15/04/2020 | 39 934 | 0,18 |
| 113 000 | 3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044 | 116 482 | 0,53 | | | | |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 69,18 % (mars 2017 : 75,67 %) (suite) | | | | Obligations d'État - 69,18 % (mars 2017 : 75,67 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 69,18 % (suite) | | | | Dollar américain - 69,18 % (suite) | | |
| 171 000 | 1.125% United States Treasury Note 30/04/2020 | 169 124 | 0,77 | 85 000 | 1.750% United States Treasury Note 31/01/2023 | 83 972 | 0,38 |
| 139 000 | 2.625% United States Treasury Note 15/08/2020 | 142 966 | 0,65 | 29 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/02/2023 | 29 017 | 0,13 |
| 75 000 | 1.375% United States Treasury Note 30/09/2020 | 74 446 | 0,34 | 47 000 | 1.500% United States Treasury Note 28/02/2023 | 45 805 | 0,21 |
| 94 000 | 2.625% United States Treasury Note 15/11/2020 | 96 767 | 0,44 | 25 000 | 1.625% United States Treasury Note 30/04/2023 | 24 485 | 0,11 |
| 100 000 | 1.625% United States Treasury Note 30/11/2020 | 99 866 | 0,46 | 104 000 | 1.750% United States Treasury Note 15/05/2023 | 102 485 | 0,47 |
| 137 000 | 1.750% United States Treasury Note 31/12/2020 | 137 273 | 0,63 | 100 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/05/2023 | 97 853 | 0,45 |
| 71 000 | 1.375% United States Treasury Note 31/01/2021 | 70 257 | 0,32 | 100 000 | 1.375% United States Treasury Note 31/08/2023 | 96 227 | 0,44 |
| 141 000 | 3.625% United States Treasury Note 15/02/2021 | 149 953 | 0,69 | 100 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/10/2023 | 97 512 | 0,45 |
| 38 000 | 1.125% United States Treasury Note 28/02/2021 | 37 263 | 0,17 | 80 000 | 2.750% United States Treasury Note 15/02/2024 | 83 081 | 0,38 |
| 50 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/03/2021 | 49 194 | 0,23 | 100 000 | 2.125% United States Treasury Note 29/02/2024 | 100 085 | 0,46 |
| 75 000 | 1.375% United States Treasury Note 30/04/2021 | 74 051 | 0,34 | 114 000 | 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024 | 115 607 | 0,53 |
| 165 000 | 3.125% United States Treasury Note 15/05/2021 | 173 045 | 0,79 | 114 000 | 2.250% United States Treasury Note 15/11/2024 | 114 583 | 0,52 |
| 100 000 | 1.375% United States Treasury Note 31/05/2021 | 98 650 | 0,45 | 72 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025 | 71 020 | 0,33 |
| 120 000 | 2.000% United States Treasury Note 31/05/2021 | 121 069 | 0,55 | 145 000 | 2.125% United States Treasury Note 15/05/2025 | 144 078 | 0,66 |
| 100 000 | 1.125% United States Treasury Note 31/07/2021 | 97 571 | 0,45 | 130 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/08/2025 | 127 781 | 0,59 |
| 49 000 | 2.125% United States Treasury Note 15/08/2021 | 49 629 | 0,23 | 64 000 | 2.250% United States Treasury Note 15/11/2025 | 64 003 | 0,29 |
| 120 000 | 1.125% United States Treasury Note 31/08/2021 | 116 965 | 0,54 | 140 000 | 1.625% United States Treasury Note 15/02/2026 | 133 108 | 0,61 |
| 100 000 | 1.125% United States Treasury Note 30/09/2021 | 97 375 | 0,45 | 40 000 | 1.625% United States Treasury Note 15/05/2026 | 37 945 | 0,17 |
| 100 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/10/2021 | 97 772 | 0,45 | 100 000 | 1.500% United States Treasury Note 15/08/2026 | 93 647 | 0,43 |
| 94 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/11/2021 | 94 717 | 0,43 | 145 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/11/2026 | 141 321 | 0,65 |
| 100 000 | 1.750% United States Treasury Note 30/11/2021 | 99 665 | 0,46 | 125 000 | 2.250% United States Treasury Note 15/02/2027 | 124 263 | 0,57 |
| 50 000 | 2.000% United States Treasury Note 31/12/2021 | 50 314 | 0,23 | 10 000 | 4.500% Uruguay Government International Bond 14/08/2024 | 10 962 | 0,05 |
| 100 000 | 1.875% United States Treasury Note 31/01/2022 | 100 058 | 0,46 | | Total des obligations d'État | 15 106 267 | 69,18 |
| 50 000 | 1.875% United States Treasury Note 28/02/2022 | 50 017 | 0,23 | | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) | | |
| 155 000 | 1.750% United States Treasury Note 15/05/2022 | 154 166 | 0,71 | | Dollar américain - 29,35 % | | |
| 40 000 | 1.750% United States Treasury Note 30/06/2022 | 39 708 | 0,18 | 12 000 | 3.000% 21st Century Fox America 15/09/2022 | 12 219 | 0,06 |
| 100 000 | 1.750% United States Treasury Note 30/09/2022 | 99 086 | 0,45 | 7 000 | 6.400% 21st Century Fox America 15/12/2035 | 8 859 | 0,04 |
| 100 000 | 2.125% United States Treasury Note 31/12/2022 | 100 731 | 0,46 | 10 000 | 6.900% 21st Century Fox America 15/08/2039 | 13 394 | 0,06 |
| | | | | 10 000 | 2.900% Abbott Laboratories 30/11/2021 | 10 165 | 0,05 |
| | | | | 10 000 | 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023 | 10 304 | 0,05 |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | | | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | |
| 6 000 | 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036 | 6 622 | 0,03 | 12 000 | 7.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2019 | 12 889 | 0,06 |
| 6 000 | 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046 | 6 696 | 0,03 | 5 000 | 2.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/07/2022 | 5 039 | 0,02 |
| 25 000 | 3.200% AbbVie 14/05/2026 | 24 992 | 0,11 | 7 000 | 1.875% Anthem 15/01/2018 | 7 414 | 0,03 |
| 5 000 | 4.700% AbbVie 14/05/2045 | 5 455 | 0,03 | 5 000 | 4.650% Anthem 15/01/2043 | 5 429 | 0,03 |
| 9 000 | 4.750% Adobe Systems 01/02/2020 | 9 238 | 0,04 | 5 000 | 4.750% Aon 15/05/2045 | 5 468 | 0,03 |
| 20 000 | 2.800% Aetna 15/06/2023 | 20 120 | 0,09 | 12 000 | 5.100% Apache 01/09/2040 | 12 591 | 0,06 |
| 2 000 | 3.625% Aflac 15/11/2024 | 2 109 | 0,01 | 7 000 | 1.700% Apple 22/02/2019 | 7 015 | 0,03 |
| 15 000 | 1.250% African Development Bank 26/07/2021 | 14 623 | 0,07 | 12 000 | 2.100% Apple 06/05/2019 | 12 100 | 0,06 |
| 15 000 | 3.375% Air Lease 01/06/2021 | 15 450 | 0,07 | 5 000 | 1.550% Apple 07/02/2020 | 4 976 | 0,02 |
| 15 000 | 2.500% Alibaba Group Holding 28/11/2019 | 15 117 | 0,07 | 15 000 | 2.850% Apple 06/05/2021 | 15 430 | 0,07 |
| 12 000 | 3.000% Allergan 12/03/2020 | 12 246 | 0,06 | 9 000 | 3.450% Apple 06/05/2024 | 9 429 | 0,04 |
| 5 000 | 4.550% Allergan 15/03/2035 | 5 339 | 0,02 | 5 000 | 3.200% Apple 13/05/2025 | 5 143 | 0,02 |
| 7 000 | 4.750% Allergan 15/03/2045 | 7 596 | 0,03 | 7 000 | 4.500% Apple 23/02/2036 | 7 867 | 0,04 |
| 7 000 | 5.950% Allstate 01/04/2036 | 8 916 | 0,04 | 9 000 | 3.850% Apple 04/05/2043 | 9 092 | 0,04 |
| 10 000 | 1.998% Alphabet 15/08/2026 | 9 384 | 0,04 | 5 000 | 3.450% Apple 09/02/2045 | 4 744 | 0,02 |
| 7 000 | 4.750% Altria Group 05/05/2021 | 7 607 | 0,04 | 10 000 | 4.300% Applied Materials 15/06/2021 | 10 770 | 0,05 |
| 9 000 | 5.375% Altria Group 31/01/2044 | 10 831 | 0,05 | 5 000 | 3.900% Applied Materials 01/10/2025 | 5 339 | 0,02 |
| 10 000 | 4.800% Amazon.com 05/12/2034 | 11 341 | 0,05 | 7 000 | 4.535% Archer-Daniels-Midland 26/03/2042 | 7 683 | 0,04 |
| 4 000 | 3.650% Ameren 15/02/2026 | 4 102 | 0,02 | 5 000 | 3.750% Arizona Public Service 15/05/2046 | 4 908 | 0,02 |
| 7 000 | 6.375% America Movil 01/03/2035 | 8 736 | 0,04 | 7 000 | 1.375% Asian Development Bank 15/01/2019 | 6 984 | 0,03 |
| 14 610 | 3.200% American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trusts 15/12/2029 | 14 600 | 0,07 | 7 000 | 1.750% Asian Development Bank 21/03/2019 | 7 019 | 0,03 |
| 10 000 | 1.700% American Express Credit 30/10/2019 | 9 965 | 0,05 | 9 000 | 1.500% Asian Development Bank 22/01/2020 | 8 965 | 0,04 |
| 15 000 | 2.200% American Express Credit 03/03/2020 | 15 085 | 0,07 | 10 000 | 1.625% Asian Development Bank 16/03/2021 | 9 919 | 0,05 |
| 15 000 | 2.700% American Express Credit 03/03/2022 | 15 204 | 0,07 | 15 000 | 1.750% Asian Development Bank 08/06/2021 | 14 917 | 0,07 |
| 20 000 | 1.200% American Honda Finance 12/07/2019 | 19 803 | 0,09 | 5 000 | 2.000% Asian Development Bank 24/04/2026 | 4 832 | 0,02 |
| 5 000 | 3.750% American International Group 10/07/2025 | 5 163 | 0,02 | 12 000 | 1.750% AstraZeneca 16/11/2018 | 11 998 | 0,06 |
| 5 000 | 4.500% American International Group 16/07/2044 | 5 219 | 0,02 | 9 000 | 6.450% AstraZeneca 15/09/2037 | 12 033 | 0,06 |
| 15 000 | 3.400% American Tower 15/02/2019 | 15 272 | 0,07 | 14 000 | 5.800% AT&T 15/02/2019 | 14 729 | 0,07 |
| 7 000 | 4.700% American Tower 15/03/2022 | 7 582 | 0,03 | 12 000 | 2.450% AT&T 30/06/2020 | 12 087 | 0,06 |
| 20 000 | 4.100% Amgen 15/06/2021 | 21 212 | 0,10 | 20 000 | 5.000% AT&T 01/03/2021 | 21 622 | 0,10 |
| 5 000 | 1.850% Amgen 19/08/2021 | 4 904 | 0,02 | 12 000 | 3.400% AT&T 15/05/2025 | 11 833 | 0,05 |
| 7 000 | 6.375% Amgen 01/06/2037 | 8 905 | 0,04 | 15 000 | 4.125% AT&T 17/02/2026 | 15 408 | 0,07 |
| 9 000 | 5.150% Amgen 15/11/2041 | 10 325 | 0,05 | 10 000 | 3.900% AT&T 14/08/2027 | 10 017 | 0,05 |
| 25 000 | 5.550% Anadarko Petroleum 15/03/2026 | 27 867 | 0,13 | 10 000 | 4.900% AT&T 14/08/2037 | 10 109 | 0,05 |
| 10 000 | 3.900% Analog Devices 15/12/2025 | 10 465 | 0,05 | 5 000 | 5.350% AT&T 01/09/2040 | 5 256 | 0,02 |
| 7 000 | 1.900% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2019 | 7 022 | 0,03 | 12 000 | 4.350% AT&T 15/06/2045 | 10 946 | 0,05 |
| 14 000 | 2.650% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2021 | 14 225 | 0,07 | 5 000 | 5.650% AT&T 15/02/2047 | 5 427 | 0,03 |
| 30 000 | 3.650% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2026 | 31 034 | 0,14 | 10 000 | 5.150% AT&T 14/02/2050 | 10 071 | 0,05 |
| 5 000 | 4.000% Anheuser-Busch InBev Finance 17/01/2043 | 4 993 | 0,02 | 15 000 | 2.300% Australia & New Zealand Banking Group 01/06/2021 | 14 962 | 0,07 |
| 9 000 | 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2046 | 10 225 | 0,05 | 5 000 | 3.375% Automatic Data Processing 15/09/2025 | 5 177 | 0,02 |
| | | | | 10 000 | 5.625% Bank of America 01/07/2020 | 10 888 | 0,05 |
| | | | | 10 000 | 2.151% Bank of America 09/11/2020 | 9 967 | 0,05 |
| | | | | 20 000 | 2.881% Bank of America 24/04/2023 | 20 093 | 0,09 |
| | | | | 21 000 | 4.000% Bank of America 01/04/2024 | 22 201 | 0,10 |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | | | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | |
| 25 000 | 7.750% Bank of America 14/05/2038 | 36 752 | 0,17 | 15 000 | 2.300% Chubb INA Holdings 03/11/2020 | 15 108 | 0,07 |
| 5 000 | 5.875% Bank of America 07/02/2042 | 6 413 | 0,03 | 5 000 | 3.150% Chubb INA Holdings 15/03/2025 | 5 075 | 0,02 |
| 4 000 | 2.375% Bank of Montreal 25/01/2019 | 4 028 | 0,02 | 5 000 | 4.350% Chubb INA Holdings 03/11/2045 | 5 515 | 0,03 |
| 5 000 | 2.100% Bank of Montreal 12/12/2019 | 5 018 | 0,02 | 10 000 | 3.700% Cintas 01/04/2027 | 10 446 | 0,05 |
| 12 000 | 2.300% Bank of New York Mellon 11/09/2019 | 12 090 | 0,06 | 50 000 | 1.750% Citibank Credit Card Issuance Trust 19/11/2021 | 49 900 | 0,23 |
| 10 000 | 3.300% Bank of New York Mellon 23/08/2029 | 9 941 | 0,05 | 25 000 | 1.920% Citibank Credit Card Issuance Trust 07/04/2022 | 25 011 | 0,11 |
| 25 000 | 1.875% Bank of Nova Scotia 26/04/2021 | 24 698 | 0,11 | 15 000 | 2.450% Citigroup 10/01/2020 | 15 089 | 0,07 |
| 10 000 | 2.700% Bank of Nova Scotia 07/03/2022 | 10 089 | 0,05 | 36 000 | 2.400% Citigroup 18/02/2020 | 36 240 | 0,17 |
| 20 000 | 3.200% Barclays 10/08/2021 | 20 311 | 0,09 | 15 000 | 4.400% Citigroup 10/06/2025 | 15 817 | 0,07 |
| 15 000 | 4.375% Barclays 12/01/2026 | 15 665 | 0,07 | 12 000 | 4.300% Citigroup 20/11/2026 | 12 532 | 0,06 |
| 7 000 | 5.750% Barrick North America Finance 01/05/2043 | 8 510 | 0,04 | 20 000 | 4.125% Citigroup 25/07/2028 | 20 570 | 0,09 |
| 14 000 | 2.450% BB&T 15/01/2020 | 14 152 | 0,07 | 5 000 | 3.000% CME Group 15/03/2025 | 5 061 | 0,02 |
| 15 000 | 2.450% BB&T 15/01/2020 | 14 935 | 0,07 | 7 000 | 3.800% Coca-Cola Bottling Consolidated 25/11/2025 | 7 165 | 0,03 |
| 7 000 | 4.685% Becton Dickinson and Co 15/12/2044 | 7 364 | 0,03 | 15 000 | 3.150% Comcast 15/02/2028 | 14 927 | 0,07 |
| 10 000 | 4.669% Becton Dickinson and Co 06/06/2047 | 10 471 | 0,05 | 4 000 | 4.650% Comcast 15/07/2042 | 4 415 | 0,02 |
| 12 000 | 4.500% Berkshire Hathaway 11/02/2043 | 13 363 | 0,06 | 9 000 | 4.500% Comcast 15/01/2043 | 9 689 | 0,04 |
| 20 000 | 3.500% Berkshire Hathaway Energy 01/02/2025 | 20 614 | 0,09 | 12 000 | 5.900% Commonwealth Edison 15/03/2036 | 15 241 | 0,07 |
| 10 000 | 1.300% Berkshire Hathaway Finance 15/08/2019 | 9 929 | 0,05 | 5 000 | 4.150% Connecticut Light & Power 01/06/2045 | 5 344 | 0,02 |
| 14 000 | 5.000% BlackRock 10/12/2019 | 14 937 | 0,07 | 10 000 | 4.300% ConocoPhillips 15/11/2044 | 10 439 | 0,05 |
| 25 000 | 2.450% BNP Paribas 17/03/2019 | 25 218 | 0,12 | 6 425 | 4.150% Continental Airlines 2012-1 Class A Pass Thru Trusts 11/10/2025 | 6 739 | 0,03 |
| 15 000 | 2.250% Boeing 15/06/2026 | 14 364 | 0,07 | 5 000 | 1.375% Cooperatieve Rabobank 09/08/2019 | 4 956 | 0,02 |
| 12 000 | 3.800% Boston Properties 01/02/2024 | 12 531 | 0,06 | 5 000 | 3.750% Cooperatieve Rabobank 21/07/2026 | 5 067 | 0,02 |
| 5 000 | 2.750% Boston Properties 01/10/2026 | 4 739 | 0,02 | 16 000 | 5.250% Cooperatieve Rabobank 24/05/2041 | 19 646 | 0,09 |
| 26 000 | 3.814% BP Capital Markets 10/02/2024 | 27 350 | 0,13 | 10 000 | 3.000% Costco Wholesale 18/05/2027 | 10 001 | 0,05 |
| 7 000 | 9.125% British Telecommunications 15/12/2030 | 10 576 | 0,05 | 10 000 | 1.875% Council Of Europe Development Bank 27/01/2020 | 10 036 | 0,05 |
| 10 000 | 3.950% Buckeye Partners 01/12/2026 | 9 908 | 0,05 | 35 000 | 3.800% Credit Suisse Group Funding Guernsey 15/09/2022 | 36 326 | 0,17 |
| 5 000 | 3.000% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2025 | 5 067 | 0,02 | 20 000 | 2.250% Crown Castle International 01/09/2021 | 19 692 | 0,09 |
| 12 000 | 4.450% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2043 | 13 122 | 0,06 | 9 000 | 3.700% CSX 30/10/2020 | 9 377 | 0,04 |
| 9 000 | 3.200% Capital One Financial 05/02/2025 | 8 995 | 0,04 | 7 000 | 6.000% CSX 01/10/2036 | 8 781 | 0,04 |
| 5 000 | 3.750% Cardinal Health 15/09/2025 | 5 186 | 0,02 | 25 000 | 4.875% CVS Health 20/07/2035 | 27 813 | 0,13 |
| 5 000 | 4.900% Cardinal Health 15/09/2045 | 5 513 | 0,03 | 5 000 | 4.375% Danaher 15/09/2045 | 5 440 | 0,03 |
| 9 000 | 3.803% Caterpillar 15/08/2042 | 9 151 | 0,04 | 7 000 | 2.600% Deere & Co 08/06/2022 | 7 074 | 0,03 |
| 12 000 | 5.250% CBL & Associates 01/12/2023 | 12 121 | 0,06 | 5 000 | 3.900% Deere & Co 09/06/2042 | 5 178 | 0,02 |
| 5 000 | 4.850% CBS 01/07/2042 | 5 295 | 0,02 | 5 000 | 4.250% Delphi Automotive 15/01/2026 | 5 337 | 0,02 |
| 10 000 | 4.625% Celanese US Holdings 15/11/2022 | 10 778 | 0,05 | 10 000 | 2.875% Delta Air Lines 13/03/2020 | 10 120 | 0,05 |
| 5 000 | 4.625% Celgene 15/05/2044 | 5 404 | 0,02 | 19 000 | 1.875% Deutsche Bank 13/02/2018 | 19 109 | 0,09 |
| 5 000 | 3.000% Charles Schwab 10/03/2025 | 5 010 | 0,02 | 7 000 | 8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030 | 10 298 | 0,05 |
| 20 000 | 4.464% Charter Communications Operating 23/07/2022 | 21 151 | 0,10 | 12 000 | 3.250% Devon Energy 15/05/2022 | 12 140 | 0,06 |
| 12 000 | 4.908% Charter Communications Operating 23/07/2025 | 12 840 | 0,06 | 7 000 | 5.750% Diageo Capital 23/10/2017 | 7 078 | 0,03 |
| 10 000 | 4.950% Chevron 03/03/2019 | 10 457 | 0,05 | 10 000 | 5.875% Diageo Capital 30/09/2036 | 13 004 | 0,06 |
| 7 000 | 2.419% Chevron 17/11/2020 | 7 098 | 0,03 | 12 000 | 3.625% Digital Realty Trust 01/10/2022 | 12 445 | 0,06 |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | | | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | |
| 5 000 | 3.950% Discover Financial Services 06/11/2024 | 5 140 | 0,02 | 5 000 | 3.900% FedEx 01/02/2035 | 5 063 | 0,02 |
| 20 000 | 1.600% Dominion Energy 15/08/2019 | 19 858 | 0,09 | 10 000 | 4.100% FedEx 01/02/2045 | 9 878 | 0,05 |
| 9 000 | 4.700% Dominion Energy 01/12/2044 | 9 785 | 0,05 | 4 000 | 3.625% Fidelity National Information Services 15/10/2020 | 4 164 | 0,02 |
| 10 000 | 4.250% Dow Chemical 01/10/2034 | 10 305 | 0,05 | 3 000 | 5.000% Fidelity National Information Services 15/10/2025 | 3 343 | 0,02 |
| 7 000 | 4.375% Dow Chemical 15/11/2042 | 7 128 | 0,03 | 12 000 | 4.300% Fifth Third Bancorp 16/01/2024 | 12 737 | 0,06 |
| 10 000 | 2.650% Duke Energy 01/09/2026 | 9 562 | 0,04 | 15 000 | 3.900% FirstEnergy 15/07/2027 | 15 279 | 0,07 |
| 5 000 | 3.750% Duke Energy 01/09/2046 | 4 813 | 0,02 | 10 000 | 4.050% Florida Power & Light 01/06/2042 | 10 608 | 0,05 |
| 5 000 | 6.100% Duke Energy Carolinas 01/06/2037 | 6 444 | 0,03 | 8 000 | 5.291% Ford Motor 08/12/2046 | 8 363 | 0,04 |
| 5 000 | 3.875% Duke Energy Carolinas 15/03/2046 | 5 137 | 0,02 | 50 000 | 8.125% Ford Motor Credit 15/01/2020 | 56 334 | 0,26 |
| 9 000 | 6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038 | 12 359 | 0,06 | 35 000 | 3.308% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2025 | 36 447 | 0,17 |
| 10 000 | 5.650% Duke Energy Florida 01/04/2040 | 12 730 | 0,06 | 15 000 | 4.418% GE Capital International Funding 15/11/2035 | 16 345 | 0,08 |
| 10 000 | 3.600% Eastman Chemical 15/08/2022 | 10 397 | 0,05 | 5 000 | 3.600% General Dynamics 15/11/2042 | 4 961 | 0,02 |
| 5 000 | 2.750% Eaton 02/11/2022 | 5 038 | 0,02 | 20 000 | 4.625% General Electric 07/01/2021 | 21 621 | 0,10 |
| 20 000 | 2.600% eBay 15/07/2022 | 19 969 | 0,09 | 12 000 | 3.100% General Electric 09/01/2023 | 12 506 | 0,06 |
| 15 000 | 4.350% Ecolab 08/12/2021 | 16 219 | 0,07 | 5 000 | 4.500% General Electric 11/03/2044 | 5 597 | 0,03 |
| 10 000 | 7.625% Ecopetrol 23/07/2019 | 10 970 | 0,05 | 7 000 | 3.150% General Mills 15/12/2021 | 7 187 | 0,03 |
| 10 000 | 5.375% Ecopetrol 26/06/2026 | 10 671 | 0,05 | 10 000 | 3.200% General Mills 10/02/2027 | 9 909 | 0,05 |
| 10 000 | 5.400% Embraer Netherlands Finance 01/02/2027 | 10 811 | 0,05 | 5 000 | 3.500% General Motors 02/10/2018 | 5 081 | 0,02 |
| 5 000 | 3.150% Emerson Electric 01/06/2025 | 5 129 | 0,02 | 9 000 | 6.250% General Motors 02/10/2043 | 10 289 | 0,05 |
| 10 000 | 4.250% Enbridge 01/12/2026 | 10 523 | 0,05 | 30 000 | 4.200% General Motors Financial 01/03/2021 | 31 506 | 0,14 |
| 7 000 | 4.650% Energy Transfer 01/06/2021 | 7 438 | 0,03 | 14 000 | 4.300% Georgia Power 15/03/2042 | 14 620 | 0,07 |
| 5 000 | 5.150% Energy Transfer 15/03/2045 | 4 860 | 0,02 | 7 000 | 4.300% Georgia Power 15/03/2043 | 7 309 | 0,03 |
| 12 000 | 6.125% Energy Transfer 15/12/2045 | 13 171 | 0,06 | 12 000 | 3.700% Gilead Sciences 01/04/2024 | 12 660 | 0,06 |
| 5 000 | 2.950% Entergy 01/09/2026 | 4 834 | 0,02 | 9 000 | 4.500% Gilead Sciences 01/02/2045 | 9 674 | 0,04 |
| 5 000 | 7.125% Entergy Texas 01/02/2019 | 5 332 | 0,02 | 10 000 | 4.150% Gilead Sciences 01/03/2047 | 10 264 | 0,05 |
| 17 000 | 3.350% Enterprise Products Operating 15/03/2023 | 17 467 | 0,08 | 10 000 | 6.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038 | 13 721 | 0,06 |
| 2 000 | 4.850% Enterprise Products Operating 15/08/2042 | 2 145 | 0,01 | 12 000 | 7.500% Goldman Sachs Group 15/02/2019 | 12 890 | 0,06 |
| 7 000 | 5.100% Enterprise Products Operating 15/02/2045 | 7 800 | 0,04 | 15 000 | 2.300% Goldman Sachs Group 13/12/2019 | 15 067 | 0,07 |
| 10 000 | 3.375% Essex Portfolio 15/04/2026 | 9 922 | 0,05 | 12 000 | 6.000% Goldman Sachs Group 15/06/2020 | 13 174 | 0,06 |
| 10 000 | 3.150% Estee Lauder 15/03/2027 | 10 138 | 0,05 | 20 000 | 2.875% Goldman Sachs Group 25/02/2021 | 20 278 | 0,09 |
| 15 000 | 1.250% European Investment Bank 16/12/2019 | 14 863 | 0,07 | 12 000 | 3.850% Goldman Sachs Group 08/07/2024 | 12 500 | 0,06 |
| 10 000 | 1.625% European Investment Bank 14/08/2020 | 9 955 | 0,05 | 7 000 | 4.250% Goldman Sachs Group 21/10/2025 | 7 301 | 0,03 |
| 45 000 | 2.000% European Investment Bank 15/03/2021 | 45 171 | 0,21 | 10 000 | 3.500% Goldman Sachs Group 16/11/2026 | 10 021 | 0,05 |
| 12 000 | 2.125% European Investment Bank 15/10/2021 | 12 066 | 0,06 | 5 000 | 6.750% Goldman Sachs Group 01/10/2037 | 6 595 | 0,03 |
| 12 000 | 1.875% European Investment Bank 10/02/2025 | 11 617 | 0,05 | 5 000 | 4.750% Goldman Sachs Group 21/10/2045 | 5 576 | 0,03 |
| 12 000 | 6.200% Exelon Generation 01/10/2017 | 12 213 | 0,06 | 2 000 | 3.250% Halliburton 15/11/2021 | 2 053 | 0,01 |
| 5 000 | 6.250% Exelon Generation 01/10/2039 | 5 500 | 0,03 | 9 000 | 4.850% Halliburton 15/11/2035 | 9 757 | 0,04 |
| 10 000 | 5.000% Expedia 15/02/2026 | 10 875 | 0,05 | 7 000 | 5.000% Halliburton 15/11/2045 | 7 671 | 0,04 |
| 12 000 | 3.500% Express Scripts Holding 15/06/2024 | 12 227 | 0,06 | 10 000 | 4.854% Harris 27/04/2035 | 11 028 | 0,05 |
| 12 000 | 1.912% Exxon Mobil 06/03/2020 | 12 025 | 0,06 | 5 000 | 5.125% Hartford Financial Services Group 15/04/2022 | 5 539 | 0,03 |
| 10 000 | 3.176% Exxon Mobil 15/03/2024 | 10 379 | 0,05 | 5 000 | 3.400% HCP 01/02/2025 | 4 986 | 0,02 |
| | | | | 5 000 | 4.000% HCP 01/06/2025 | 5 162 | 0,02 |
| | | | | 7 000 | 7.300% Hess 15/08/2031 | 8 211 | 0,04 |
| | | | | 5 000 | 5.600% Hess 15/02/2041 | 4 991 | 0,02 |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 29,35 % (suite) | | | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | |
| 10 000 6.200% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2035 | 10 741 | 0,05 | 14 000 7.125% International Lease Finance 01/09/2018 | 14 656 | 0,07 |
| 12 000 2.000% Home Depot 01/04/2021 | 11 986 | 0,06 | 12 000 4.750% International Paper 15/02/2022 | 13 076 | 0,06 |
| 7 000 4.400% Home Depot 01/04/2021 | 7 509 | 0,03 | 7 000 1.950% John Deere Capital 08/01/2019 | 7 029 | 0,03 |
| 5 000 2.625% Home Depot 01/06/2022 | 5 078 | 0,02 | 15 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033 | 17 009 | 0,08 |
| 10 000 2.500% Honeywell International 01/11/2026 | 9 581 | 0,04 | 5 000 3.750% Johnson Controls International 01/12/2021 | 5 216 | 0,02 |
| 7 000 5.375% Honeywell International 01/03/2041 | 8 690 | 0,04 | 9 000 2.200% JPMorgan Chase & Co 22/10/2019 | 9 053 | 0,04 |
| 10 000 4.375% HP 15/09/2021 | 10 640 | 0,05 | 9 000 4.250% JPMorgan Chase & Co 15/10/2020 | 9 532 | 0,04 |
| 12 000 4.050% HP 15/09/2022 | 12 716 | 0,06 | 15 000 2.972% JPMorgan Chase & Co 15/01/2023 | 15 195 | 0,07 |
| 15 000 5.625% HSBC Bank 15/08/2035 | 18 305 | 0,08 | 10 000 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025 | 10 159 | 0,05 |
| 5 000 6.676% HSBC Finance 15/01/2021 | 5 654 | 0,03 | 9 000 4.125% JPMorgan Chase & Co 15/12/2026 | 9 401 | 0,04 |
| 14 000 5.100% HSBC Holdings 05/04/2021 | 15 216 | 0,07 | 10 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027 | 10 023 | 0,05 |
| 25 000 3.900% HSBC Holdings 25/05/2026 | 26 160 | 0,12 | 10 000 5.500% JPMorgan Chase & Co 15/10/2040 | 12 328 | 0,06 |
| 5 000 4.625% Humana 01/12/2042 | 5 373 | 0,02 | 10 000 4.150% Kellogg 15/11/2019 | 9 920 | 0,05 |
| 15 000 2.300% Huntington Bancshares 14/01/2022 | 14 821 | 0,07 | 15 000 2.300% KeyCorp 13/12/2018 | 15 081 | 0,07 |
| 5 000 2.625% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 01/05/2020 | 5 039 | 0,02 | 12 000 3.200% Kimco Realty 01/05/2021 | 12 259 | 0,06 |
| 10 000 2.600% Intel 19/05/2026 | 9 764 | 0,04 | 5 000 3.050% Kinder Morgan 01/12/2019 | 5 089 | 0,02 |
| 5 000 4.800% Intel 01/10/2041 | 5 821 | 0,03 | 10 000 3.150% Kinder Morgan 15/01/2023 | 10 055 | 0,05 |
| 7 000 1.125% Inter-American Development Bank 12/09/2019 | 6 935 | 0,03 | 7 000 5.550% Kinder Morgan 01/06/2045 | 7 543 | 0,03 |
| 24 000 2.125% Inter-American Development Bank 09/11/2020 | 24 223 | 0,11 | 10 000 3.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2021 | 10 262 | 0,05 |
| 15 000 2.125% Inter-American Development Bank 18/01/2022 | 15 073 | 0,07 | 7 000 4.150% Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024 | 7 266 | 0,03 |
| 5 000 3.000% Inter-American Development Bank 21/02/2024 | 5 216 | 0,02 | 7 000 5.000% Koninklijke Philips 15/03/2042 | 7 760 | 0,04 |
| 10 000 2.000% Inter-American Development Bank 02/06/2026 | 9 655 | 0,04 | 12 000 3.500% Kraft Heinz Foods 06/06/2022 | 12 429 | 0,06 |
| 2 000 4.375% Inter-American Development Bank 24/01/2044 | 2 401 | 0,01 | 10 000 4.375% Kraft Heinz Foods 01/06/2046 | 9 832 | 0,05 |
| 12 000 2.750% Intercontinental Exchange 01/12/2020 | 12 250 | 0,06 | 10 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 13/09/2018 | 9 975 | 0,05 |
| 5 000 3.750% Intercontinental Exchange 01/12/2025 | 5 247 | 0,02 | 15 000 1.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/04/2019 | 15 064 | 0,07 |
| 12 000 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 26/07/2019 | 11 926 | 0,05 | 20 000 1.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/10/2019 | 20 037 | 0,09 |
| 25 000 1.125% International Bank for Reconstruction & Development 10/08/2020 | 24 571 | 0,11 | 15 000 1.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/05/2020 | 14 953 | 0,07 |
| 5 000 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 04/09/2020 | 4 981 | 0,02 | 27 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 08/09/2020 | 27 728 | 0,13 |
| 30 000 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 09/03/2021 | 29 774 | 0,14 | 30 000 1.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2021 | 29 755 | 0,14 |
| 12 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 25/11/2024 | 12 145 | 0,06 | 5 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/11/2024 | 5 054 | 0,02 |
| 10 000 3.625% International Business Machines 12/02/2024 | 10 487 | 0,05 | 9 000 3.500% Kroger 01/02/2026 | 8 859 | 0,04 |
| 6 000 6.220% International Business Machines 01/08/2027 | 7 499 | 0,03 | 10 000 2.650% Kroger 15/10/2026 | 9 171 | 0,04 |
| 5 000 5.875% International Business Machines 29/11/2032 | 6 307 | 0,03 | 10 000 4.750% L3 Technologies 15/07/2020 | 10 679 | 0,05 |
| 10 000 1.625% International Finance 16/07/2020 | 9 971 | 0,05 | 5 000 3.600% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2025 | 5 101 | 0,02 |
| 10 000 1.125% International Finance 20/07/2021 | 9 710 | 0,04 | 12 000 2.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/01/2025 | 11 715 | 0,05 |
| | | | 12 000 6.375% Lloyds Bank 21/01/2021 | 13 506 | 0,06 |
| | | | 10 000 4.070% Lockheed Martin 15/12/2042 | 10 186 | 0,05 |
| | | | 10 000 3.500% LYB International Finance II 02/03/2027 | 9 966 | 0,05 |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | | | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | |
| 7 000 | 4.625% LyondellBasell Industries 26/02/2055 | 7 200 | 0,03 | 15 000 | 1.375% National Australia Bank 12/07/2019 | 14 872 | 0,07 |
| 7 000 | 4.900% Markel 01/07/2022 | 7 635 | 0,04 | 9 000 | 10.375% National Rural Utilities Cooperative Finance 01/11/2018 | 9 821 | 0,05 |
| 5 000 | 2.350% Marsh & McLennan 06/03/2020 | 5 031 | 0,02 | 9 000 | 2.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 27/01/2020 | 9 011 | 0,04 |
| 10 000 | 4.450% Masco 01/04/2025 | 10 678 | 0,05 | 12 000 | 2.875% NBCUniversal Media 15/01/2023 | 12 204 | 0,06 |
| 5 000 | 4.678% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099 | 5 677 | 0,03 | 19 000 | 4.450% NBCUniversal Media 15/01/2043 | 20 080 | 0,09 |
| 7 000 | 3.625% McDonald's 20/05/2021 | 7 325 | 0,03 | 10 000 | 4.200% Newell Brands 01/04/2026 | 10 538 | 0,05 |
| 7 000 | 3.375% McDonald's 26/05/2025 | 7 196 | 0,03 | 5 000 | 5.875% Newmont Mining 01/04/2035 | 5 894 | 0,03 |
| 10 000 | 4.600% McDonald's 26/05/2045 | 10 783 | 0,05 | 9 000 | 6.400% Nexen Energy 15/05/2037 | 11 552 | 0,05 |
| 14 000 | 2.284% McKesson 15/03/2019 | 14 059 | 0,06 | 10 000 | 2.375% Nike 01/11/2026 | 9 501 | 0,04 |
| 5 000 | 3.000% Mead Johnson Nutrition 15/11/2020 | 5 131 | 0,02 | 7 000 | 5.650% NiSource Finance 01/02/2045 | 8 504 | 0,04 |
| 10 000 | 4.375% Medtronic 15/03/2035 | 11 020 | 0,05 | 50 000 | 1.320% Nissan Auto Receivables 2016-B Owner Trust 15/01/2021 | 49 766 | 0,23 |
| 15 000 | 4.625% Medtronic 15/03/2045 | 17 082 | 0,08 | 5 000 | 4.150% Noble Energy 15/12/2021 | 5 268 | 0,02 |
| 15 000 | 1.300% Merck & Co 18/05/2018 | 15 153 | 0,07 | 5 000 | 5.250% Noble Energy 15/11/2043 | 5 255 | 0,02 |
| 4 000 | 4.150% Merck & Co 18/05/2043 | 4 343 | 0,02 | 5 000 | 5.750% Norfolk Southern 01/04/2018 | 5 107 | 0,02 |
| 10 000 | 4.050% MetLife 01/03/2045 | 10 166 | 0,05 | 12 000 | 4.837% Norfolk Southern 01/10/2041 | 13 536 | 0,06 |
| 7 000 | 1.625% Microsoft 06/12/2018 | 7 009 | 0,03 | 5 000 | 4.000% Northern States Power 15/08/2045 | 5 220 | 0,02 |
| 10 000 | 1.550% Microsoft 08/08/2021 | 9 817 | 0,05 | 12 000 | 3.250% Northrop Grumman 01/08/2023 | 12 356 | 0,06 |
| 10 000 | 2.000% Microsoft 08/08/2023 | 9 807 | 0,05 | 5 000 | 2.400% Novartis Capital 17/05/2022 | 5 027 | 0,02 |
| 7 000 | 2.700% Microsoft 12/02/2025 | 7 044 | 0,03 | 12 000 | 3.400% Novartis Capital 06/05/2024 | 12 578 | 0,06 |
| 10 000 | 2.400% Microsoft 08/08/2026 | 9 670 | 0,04 | 10 000 | 4.400% Occidental Petroleum 15/04/2046 | 10 585 | 0,05 |
| 10 000 | 3.450% Microsoft 08/08/2036 | 10 066 | 0,05 | 25 000 | 1.125% Oesterreichische Kontrollbank 26/04/2019 | 24 792 | 0,11 |
| 10 000 | 4.100% Microsoft 06/02/2037 | 10 891 | 0,05 | 7 000 | 5.375% Ohio Power 01/10/2021 | 7 786 | 0,04 |
| 5 000 | 3.700% Microsoft 08/08/2046 | 5 045 | 0,02 | 9 000 | 4.450% Omnicom Group 15/08/2020 | 9 540 | 0,04 |
| 10 000 | 4.250% Microsoft 06/02/2047 | 11 049 | 0,05 | 10 000 | 7.000% Oncor Electric Delivery 01/09/2022 | 11 948 | 0,05 |
| 2 000 | 4.000% Microsoft 12/02/2055 | 2 072 | 0,01 | 9 000 | 4.900% ONEOK Partners 15/03/2025 | 9 670 | 0,04 |
| 10 000 | 2.998% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2022 | 10 144 | 0,05 | 20 000 | 1.900% Oracle 15/09/2021 | 19 857 | 0,09 |
| 10 000 | 3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2027 | 10 311 | 0,05 | 20 000 | 2.650% Oracle 15/07/2026 | 19 596 | 0,09 |
| 12 000 | 2.125% Monsanto 15/07/2019 | 12 017 | 0,06 | 2 000 | 3.900% Oracle 15/05/2035 | 2 092 | 0,01 |
| 5 000 | 2.200% Morgan Stanley 07/12/2018 | 5 019 | 0,02 | 9 000 | 5.375% Oracle 15/07/2040 | 11 188 | 0,05 |
| 9 000 | 2.500% Morgan Stanley 24/01/2019 | 9 069 | 0,04 | 5 000 | 4.125% Orange 14/09/2021 | 5 335 | 0,02 |
| 15 000 | 2.800% Morgan Stanley 16/06/2020 | 15 243 | 0,07 | 9 000 | 9.000% Orange 01/03/2031 | 13 630 | 0,06 |
| 10 000 | 2.625% Morgan Stanley 17/11/2021 | 10 030 | 0,05 | 5 000 | 2.450% Pacific Gas & Electric 15/08/2022 | 4 999 | 0,02 |
| 12 000 | 3.750% Morgan Stanley 25/02/2023 | 12 522 | 0,06 | 20 000 | 3.100% PepsiCo 17/07/2022 | 20 782 | 0,10 |
| 12 000 | 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025 | 12 636 | 0,06 | 9 000 | 3.600% PepsiCo 01/03/2024 | 9 509 | 0,04 |
| 5 000 | 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026 | 4 905 | 0,02 | 5 000 | 3.500% PepsiCo 17/07/2025 | 5 231 | 0,02 |
| 5 000 | 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026 | 5 233 | 0,02 | 12 000 | 8.000% Petroleos Mexicanos 03/05/2019 | 13 107 | 0,06 |
| 10 000 | 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027 | 10 125 | 0,05 | 20 000 | 4.625% Petroleos Mexicanos 21/09/2023 | 20 655 | 0,09 |
| 5 000 | 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045 | 5 242 | 0,02 | 16 000 | 6.500% Petroleos Mexicanos 02/06/2041 | 16 689 | 0,08 |
| 10 000 | 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047 | 10 635 | 0,05 | 15 000 | 5.625% Petroleos Mexicanos 23/01/2046 | 13 987 | 0,06 |
| 25 000 | 2.858% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012-C6 15/11/2045 | 25 353 | 0,12 | 12 000 | 2.100% Pfizer 15/05/2019 | 12 088 | 0,06 |
| 25 000 | 3.753% Morgan Stanley Bank of America | | | 10 000 | 1.950% Pfizer 03/06/2021 | 9 984 | 0,05 |
| 15 000 | Merrill Lynch Trust 2015-C27 15/12/2047 | 26 170 | 0,12 | 8 000 | 4.400% Pfizer 15/05/2044 | 8 878 | 0,04 |
| | 4.875% MPLX 01/06/2025 | 16 093 | 0,07 | 10 000 | 2.750% Philip Morris International 25/02/2026 | 9 783 | 0,05 |
| 12 000 | 2.250% MUFU Americas Holdings 10/02/2020 | 12 023 | 0,06 | | | | |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | | | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | |
| 7 000 | 6.375% Philip Morris International 16/05/2038 | 9 306 | 0,04 | 20 000 | 2.700% Santander Holdings USA 24/05/2019 | 20 159 | 0,09 |
| 2 000 | 4.300% Phillips 66 01/04/2022 | 2 142 | 0,01 | 9 000 | 2.375% Santander UK 16/03/2020 | 9 068 | 0,04 |
| 10 000 | 4.875% Phillips 66 15/11/2044 | 10 882 | 0,05 | 10 000 | 2.875% Santander UK Group Holdings 05/08/2021 | 10 053 | 0,05 |
| 10 000 | 3.625% Pitney Bowes 01/10/2021 | 9 844 | 0,05 | 5 000 | 4.750% Seagate HDD Cayman 01/06/2023 | 5 064 | 0,02 |
| 7 000 | 3.650% Plains All American Pipeline 01/06/2022 | 7 049 | 0,03 | 5 000 | 4.875% Seagate HDD Cayman 01/06/2027 | 4 711 | 0,02 |
| 15 000 | 4.650% Plains All American Pipeline 15/10/2025 | 15 454 | 0,07 | 7 000 | 2.400% Sempra Energy 15/03/2020 | 7 033 | 0,03 |
| 9 000 | 6.700% PNC Financial Services Group 10/06/2019 | 9 705 | 0,04 | 5 000 | 2.000% Shell International Finance 15/11/2018 | 5 022 | 0,02 |
| 12 000 | 4.375% PNC Financial Services Group 11/08/2020 | 12 743 | 0,06 | 25 000 | 1.875% Shell International Finance 10/05/2021 | 24 808 | 0,11 |
| 5 000 | 3.000% Potash Corp of Saskatchewan 01/04/2025 | 4 870 | 0,02 | 7 000 | 6.375% Shell International Finance 15/12/2038 | 9 471 | 0,04 |
| 7 000 | 3.950% PPL Capital Funding 15/03/2024 | 7 334 | 0,03 | 7 000 | 4.375% Shell International Finance 11/05/2045 | 7 498 | 0,03 |
| 12 000 | 2.450% Praxair 15/02/2022 | 12 082 | 0,06 | 10 000 | 4.500% Sherwin-Williams 01/06/2047 | 10 511 | 0,05 |
| 5 000 | 4.375% Precision Castparts 15/06/2045 | 5 484 | 0,03 | 20 000 | 2.400% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2021 | 19 876 | 0,09 |
| 7 000 | 3.300% Principal Financial Group 15/09/2022 | 7 173 | 0,03 | 7 000 | 4.375% Simon Property Group 01/03/2021 | 7 438 | 0,03 |
| 12 000 | 3.100% Procter & Gamble 15/08/2023 | 12 475 | 0,06 | 17 000 | 3.300% Simon Property Group 15/01/2026 | 17 070 | 0,08 |
| 10 000 | 4.125% Progressive 15/04/2047 | 10 531 | 0,05 | 5 000 | 5.100% South Carolina Electric & Gas 01/06/2065 | 5 764 | 0,03 |
| 12 000 | 3.350% Prologis 01/02/2021 | 12 413 | 0,06 | 10 000 | 3.950% Southern Gas Capital 01/10/2046 | 9 579 | 0,04 |
| 5 000 | 2.746% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2026 | 4 802 | 0,02 | 5 000 | 6.750% Southern Copper 16/04/2040 | 6 168 | 0,03 |
| 12 000 | 5.375% Prudential Financial 21/06/2020 | 13 035 | 0,06 | 12 000 | 2.750% Southwestern Electric Power 01/10/2026 | 11 587 | 0,05 |
| 7 000 | 5.700% Prudential Financial 14/12/2036 | 8 603 | 0,04 | 5 000 | 3.500% Spectra Energy Partners 15/03/2025 | 5 037 | 0,02 |
| 5 000 | 6.625% Prudential Financial 01/12/2037 | 6 707 | 0,03 | 10 000 | 2.450% Starbucks 15/06/2026 | 9 614 | 0,04 |
| 7 000 | 3.200% Public Service of Colorado 15/11/2020 | 7 210 | 0,03 | 24 000 | 3.250% Statoil 10/11/2024 | 24 606 | 0,11 |
| 12 000 | 2.375% Public Service Electric & Gas 15/05/2023 | 11 922 | 0,05 | 20 000 | 1.300% Stryker 01/04/2018 | 20 048 | 0,09 |
| 12 000 | 1.600% Public Service Enterprise Group 15/11/2019 | 11 874 | 0,05 | 15 000 | 2.934% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2021 | 15 222 | 0,07 |
| 5 000 | 4.300% Puget Sound Energy 20/05/2045 | 5 398 | 0,02 | 10 000 | 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026 | 10 379 | 0,05 |
| 7 000 | 3.000% Qualcomm 20/05/2022 | 7 200 | 0,03 | 20 000 | 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/07/2026 | 19 004 | 0,09 |
| 10 000 | 3.250% Qualcomm 20/05/2027 | 10 077 | 0,05 | 7 000 | 6.500% Suncor Energy 15/06/2038 | 9 086 | 0,04 |
| 10 000 | 4.300% Qualcomm 20/05/2047 | 10 242 | 0,05 | 10 000 | 6.850% Suncor Energy 01/06/2039 | 13 424 | 0,06 |
| 5 000 | 3.500% Quest Diagnostics 30/03/2025 | 5 085 | 0,02 | 5 000 | 5.350% Sunoco Logistics Partners Operations 15/05/2045 | 4 950 | 0,02 |
| 5 000 | 3.625% Raymond James Financial 15/09/2026 | 5 016 | 0,02 | 10 000 | 2.350% SunTrust Banks 01/11/2018 | 10 048 | 0,05 |
| 7 000 | 3.125% Raytheon 15/10/2020 | 7 232 | 0,03 | 20 000 | 1.250% Svensk Exportkredit 12/04/2019 | 19 876 | 0,09 |
| 5 000 | 4.125% Realty Income 15/10/2026 | 5 168 | 0,02 | 5 000 | 4.250% Synchrony Financial 15/08/2024 | 5 198 | 0,02 |
| 10 000 | 3.550% Republic Services 01/06/2022 | 10 431 | 0,05 | 10 000 | 2.500% Sysco 15/07/2021 | 10 071 | 0,05 |
| 12 000 | 5.850% Reynolds American 15/08/2045 | 14 565 | 0,07 | 5 000 | 5.375% Sysco 21/09/2035 | 5 890 | 0,03 |
| 15 000 | 5.450% Rogers Communications 01/10/2043 | 17 809 | 0,08 | 9 000 | 7.000% Target 15/01/2038 | 12 703 | 0,06 |
| 10 000 | 3.800% Roper Technologies 15/12/2026 | 10 326 | 0,05 | 2 000 | 4.000% Target 01/07/2042 | 2 008 | 0,01 |
| 10 000 | 2.125% Royal Bank of Canada 02/03/2020 | 10 041 | 0,05 | 5 000 | 2.950% TD Ameritrade Holding 01/04/2022 | 5 096 | 0,02 |
| 12 000 | 2.350% Royal Bank of Canada 30/10/2020 | 12 083 | 0,06 | 10 000 | 4.950% Tech Data 15/02/2027 | 10 334 | 0,05 |
| 5 000 | 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026 | 5 363 | 0,02 | 12 000 | 5.462% Telefonica Emisiones 16/02/2021 | 13 160 | 0,06 |
| 7 000 | 0.000% Sanofi 13/09/2022 | 7 421 | 0,03 | 10 000 | 7.045% Telefonica Emisiones 20/06/2036 | 13 334 | 0,06 |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2017 : 106,97 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 29,35 % (mars 2017 : 31,30 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | | | Dollar américain - 29,35 % (suite) | | |
| 5 000 | 3.650% Teva Pharmaceutical Finance IV 10/11/2021 | 5 050 | 0,02 | 10 000 | 4.522% Verizon Communications 15/09/2048 | 9 686 | 0,04 |
| 20 000 | 2.800% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 21/07/2023 | 19 076 | 0,09 | 15 000 | 4.672% Verizon Communications 15/03/2055 | 14 277 | 0,07 |
| 9 000 | 2.400% Thermo Fisher Scientific 01/02/2019 | 9 062 | 0,04 | 10 000 | 3.450% Viacom 04/10/2026 | 9 613 | 0,04 |
| 9 000 | 7.625% Time Warner 15/04/2031 | 12 276 | 0,06 | 10 000 | 5.850% Viacom 01/09/2043 | 10 266 | 0,05 |
| 10 000 | 6.250% Time Warner 29/03/2041 | 11 936 | 0,05 | 12 000 | 3.450% Virginia Electric & Power 15/02/2024 | 12 440 | 0,06 |
| 12 000 | 6.750% Time Warner Cable 01/07/2018 | 13 041 | 0,06 | 10 000 | 4.300% Visa 14/12/2045 | 11 043 | 0,05 |
| 10 000 | 5.875% Time Warner Cable 15/11/2040 | 10 969 | 0,05 | 5 000 | 2.500% Vodafone Group 26/09/2022 | 5 013 | 0,02 |
| 10 000 | 2.750% Total Capital International 19/06/2021 | 10 223 | 0,05 | 5 000 | 4.375% Vodafone Group 19/02/2043 | 4 995 | 0,02 |
| 20 000 | 2.625% Toyota Motor Credit 10/01/2023 | 20 176 | 0,09 | 5 000 | 4.800% Voya Financial 15/06/2046 | 5 237 | 0,02 |
| 5 000 | 4.875% TransCanada PipeLines 15/01/2026 | 5 622 | 0,03 | 10 000 | 3.100% Walgreen 15/09/2022 | 10 190 | 0,05 |
| 5 000 | 4.625% TransCanada PipeLines 01/03/2034 | 5 460 | 0,03 | 5 000 | 2.700% Walgreens Boots Alliance 18/11/2019 | 5 067 | 0,02 |
| 10 000 | 5.850% TransCanada PipeLines 15/03/2036 | 12 318 | 0,06 | 7 000 | 3.800% Walgreens Boots Alliance 18/11/2024 | 7 241 | 0,03 |
| 7 000 | 3.900% Travelers 01/11/2020 | 7 352 | 0,03 | 9 000 | 3.300% Wal-Mart Stores 22/04/2024 | 9 414 | 0,04 |
| 10 000 | 3.750% Travelers 15/05/2046 | 9 861 | 0,05 | 25 000 | 4.000% Wal-Mart Stores 11/04/2043 | 26 280 | 0,12 |
| 5 000 | 4.500% Tyson Foods 15/06/2022 | 5 409 | 0,02 | 15 000 | 1.850% Walt Disney 30/07/2026 | 13 764 | 0,06 |
| 5 000 | 4.550% Tyson Foods 02/06/2047 | 5 348 | 0,02 | 7 000 | 4.750% Waste Management 30/06/2020 | 7 493 | 0,03 |
| 20 000 | 4.800% Unilever Capital 15/02/2019 | 20 148 | 0,09 | 2 000 | 4.100% Waste Management 01/03/2045 | 2 100 | 0,01 |
| 5 000 | 4.163% Union Pacific 15/07/2022 | 5 394 | 0,02 | 5 000 | 3.550% WEC Energy Group 15/06/2025 | 5 152 | 0,02 |
| 5 000 | 3.250% Union Pacific 15/08/2025 | 5 153 | 0,02 | 9 000 | 2.150% Wells Fargo & Co 30/01/2020 | 9 020 | 0,04 |
| 5 000 | 3.799% Union Pacific 01/10/2051 | 4 908 | 0,02 | 15 000 | 2.500% Wells Fargo & Co 04/03/2021 | 15 106 | 0,07 |
| 12 000 | 3.125% United Parcel Service 15/01/2021 | 12 431 | 0,06 | 20 000 | 3.300% Wells Fargo & Co 09/09/2024 | 20 342 | 0,09 |
| 3 000 | 3.625% United Parcel Service 01/10/2042 | 2 969 | 0,01 | 9 000 | 3.550% Wells Fargo & Co 29/09/2025 | 9 220 | 0,04 |
| 7 000 | 4.500% United Technologies 15/04/2020 | 7 420 | 0,03 | 10 000 | 3.584% Wells Fargo & Co 22/05/2028 | 10 142 | 0,05 |
| 15 000 | 3.100% United Technologies 01/06/2022 | 15 389 | 0,07 | 27 000 | 5.375% Wells Fargo & Co 02/11/2043 | 31 602 | 0,14 |
| 9 000 | 4.500% United Technologies 01/06/2042 | 9 680 | 0,04 | 8 000 | 4.750% Wells Fargo & Co 07/12/2046 | 8 771 | 0,04 |
| 15 000 | 1.700% UnitedHealth Group 15/02/2019 | 14 984 | 0,07 | 40 000 | 4.430% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 15/07/2046 | 41 394 | 0,19 |
| 2 000 | 2.700% UnitedHealth Group 15/07/2020 | 2 040 | 0,01 | 2 000 | 4.125% Welltower 01/04/2019 | 2 055 | 0,01 |
| 2 000 | 3.750% UnitedHealth Group 15/07/2025 | 2 123 | 0,01 | 10 000 | 4.000% Welltower 01/06/2025 | 10 415 | 0,05 |
| 9 000 | 6.875% UnitedHealth Group 15/02/2038 | 12 776 | 0,06 | 20 000 | 2.000% Westpac Banking 19/08/2021 | 19 734 | 0,09 |
| 5 000 | 3.841% University of Southern California 01/10/2047 | 5 217 | 0,02 | 15 000 | 2.500% Westpac Banking 28/06/2022 | 14 975 | 0,07 |
| 12 000 | 2.200% US Bancorp 25/04/2019 | 12 082 | 0,06 | 5 000 | 7.375% Weyerhaeuser 15/03/2032 | 6 923 | 0,03 |
| 5 000 | 3.100% US Bancorp 27/04/2026 | 4 976 | 0,02 | 12 000 | 5.800% Williams Partners 15/11/2043 | 13 585 | 0,06 |
| 15 000 | 2.375% US Bancorp 22/07/2026 | 14 259 | 0,07 | 7 000 | 6.500% Wyeth 01/02/2034 | 9 369 | 0,04 |
| 10 000 | 4.375% Vale Overseas 11/01/2022 | 11 365 | 0,05 | 15 000 | 4.500% Xerox 15/05/2021 | 15 704 | 0,07 |
| 12 000 | 6.875% Vale Overseas 21/11/2036 | 13 783 | 0,06 | 5 000 | 4.450% XLIT 31/03/2025 | 5 119 | 0,02 |
| 10 000 | 6.125% Valero Energy 01/02/2020 | 10 877 | 0,05 | 5 000 | 5.500% XLIT 31/03/2045 | 5 259 | 0,02 |
| 5 000 | 6.625% Valero Energy 15/06/2037 | 6 237 | 0,03 | 5 000 | 2.700% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2020 | 5 046 | 0,02 |
| 5 000 | 2.700% Ventas Realty 01/04/2020 | 5 047 | 0,02 | | Total des obligations d'entreprises | 6 410 338 | 29,35 |
| 10 000 | 4.125% Ventas Realty 15/01/2026 | 10 360 | 0,05 | | Total des valeurs mobilières | 21 516 605 | 98,53 |
| 10 000 | 3.125% Verizon Communications 16/03/2022 | 10 239 | 0,05 | | | | |
| 16 000 | 5.150% Verizon Communications 15/09/2023 | 17 964 | 0,08 | | | | |
| 15 000 | 4.500% Verizon Communications 10/08/2033 | 15 381 | 0,07 | | | | |
| 15 000 | 4.400% Verizon Communications 01/11/2034 | 14 994 | 0,07 | | | | |
| 10 000 | 5.250% Verizon Communications 16/03/2037 | 10 975 | 0,05 | | | | |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 21 516 605 | 98,53 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 1,88 %) | 492 172 | 2,26 |
| Autres passifs nets (mars 2017 : (8,85) %) | <u>(171 963)</u> | <u>(0,79)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>21 836 814</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 87,82 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 2,45 |
| Autres actifs | <u>9,73</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|--------------|
| 0.000% United States Treasury Bill 03/08/2017 | 1 996 432 |
| 0.000% United States Treasury Bill 20/07/2017 | 1 497 786 |
| 0.000% United States Treasury Bill 12/10/2017 | 1 446 699 |
| 3.500% Fannie Mae Pool 13/06/2047 | 638 261 |
| 3.000% Ginnie Mae II pool 21/06/2047 | 562 577 |
| 3.000% Ginnie Mae II Pool 18/05/2047 | 556 155 |
| 3.500% Ginnie Mae II Pool 18/05/2047 | 551 480 |
| 2.500% Freddie Mac Gold Pool 16/05/2032 | 481 444 |
| 3.000% Fannie Mae Pool 13/06/2047 | 473 574 |
| 3.500% Freddie Mac Gold Pool 13/06/2047 | 446 738 |
| 4.000% Fannie Mae Pool 13/06/2047 | 442 522 |
| 2.500% Fannie Mae Pool 16/05/2032 | 401 160 |
| 0.000% United States Treasury Bill 11/05/2017 | 399 746 |
| 3.000% Fannie Mae Pool 17/06/2032 | 395 456 |
| 3.000% Ginnie Mae II Pool 23/10/2047 | 385 923 |
| 3.500% Ginnie Mae II Pool 21/06/2047 | 360 983 |
| 4.000% Ginnie Mae II Pool 21/06/2047 | 348 330 |
| 3.000% Fannie Mae Pool 11/05/2047 | 348 141 |
| 3.500% Ginnie Mae II Pool 23/10/2047 | 343 129 |
| 2.500% Freddie Mac Gold Pool 19/06/2032 | 341 522 |
| 4.000% Fannie Mae Pool 11/05/2047 | 336 367 |
| 4.500% Ginnie Mae II pool 21/06/2047 | 319 824 |
| 3.500% Fannie Mae Pool 11/05/2047 | 317 750 |
| 2.500% Fannie Mae Pool 19/06/2032 | 316 558 |
| 3.500% Freddie Mac Gold Pool 11/05/2047 | 311 720 |
| 2.500% Freddie Mac Gold Pool 16/08/2032 | 282 248 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| 0.000% United States Treasury Bill 03/08/2017 | 1 997 227 |
| 0.000% United States Treasury Bill 12/10/2017 | 1 449 433 |
| 3.500% Fannie Mae Pool 13/06/2047 | 641 603 |
| 3.000% Ginnie Mae II pool 21/06/2047 | 565 574 |
| 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2047 | 557 637 |
| 3.000% Ginnie Mae II Pool 18/05/2047 | 554 743 |
| 3.500% Ginnie Mae II Pool 18/05/2047 | 550 765 |
| 1.125% United States Treasury Note 28/02/2021 | 490 957 |
| 3.000% Fannie Mae Pool 18/04/2032 | 483 714 |
| 2.500% Freddie Mac Gold Pool 18/04/2032 | 482 288 |
| 2.500% Freddie Mac Gold Pool 16/05/2032 | 481 163 |
| 3.000% Fannie Mae Pool 13/06/2047 | 478 272 |
| 3.500% Freddie Mac Gold Pool 13/06/2047 | 450 013 |
| 4.000% Fannie Mae Pool 13/06/2047 | 444 314 |
| 3.500% Fannie Mae Pool 13/04/2047 | 421 115 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|---|--------------|
| 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2047 | 414 829 |
| 2.500% Fannie Mae Pool 18/04/2032 | 401 859 |
| 2.500% Fannie Mae Pool 16/05/2032 | 400 945 |
| 3.000% Fannie Mae Pool 19/06/2032 | 397 260 |
| 3.000% Ginnie Mae II Pool 23/10/2047 | 385 373 |
| 3.625% United States Treasury Note 15/08/2019 | 383 164 |

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

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 27 505 394 | 31 908 414 | |
| | 27 505 394 | 31 908 414 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 290 438 | 796 810 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 244 503 | 297 381 | |
| Total des actifs courants | 28 040 335 | 33 002 605 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (4 787) | (5 821) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | - | (490 271) | |
| Total des passifs courants | (4 787) | (496 092) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 28 035 548 | 32 506 513 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 31,75 USD | 31,17 USD | 32,27 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 548 902 | 535 653 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 683 115 | 1 012 763 |
| Produits divers | | 3 | - |
| Total des revenus d'investissement | | 1 232 020 | 1 548 416 |
| Charges d'exploitation | 3 | (31 739) | (32 287) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 1 200 281 | 1 516 129 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (12) | - |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (623 297) | (447 887) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 576 972 | 1 068 242 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (132) | 332 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 576 840 | 1 068 574 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 32 506 513 | 31 195 964 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 576 840 | 1 068 574 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | 556 437 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (5 047 805) | - |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (5 047 805) | 556 437 |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (4 470 965) | 1 625 011 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 28 035 548 | 32 820 975 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 576 840 | 1 068 574 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (548 902) | (535 653) |
| Charges d'intérêts | 12 | - |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 623 297 | 447 887 |
| Impôt sur le revenu | 132 | (332) |
| Total | 651 379 | 980 476 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (640 063) | (956 231) |
| Paiements sur achats d'investissements | (4 675 812) | (5 733 187) |
| Produits sur cession d'investissements | 9 228 624 | 4 933 034 |
| Variation des montants à payer | (1 034) | 185 |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 4 563 094 | (775 723) |
| Intérêts payés | (12) | - |
| Intérêts reçus | 601 780 | 513 268 |
| Impôts payés | (132) | 332 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 5 164 730 | (262 123) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (623 297) | (447 887) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | 556 437 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (5 047 805) | - |
| Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement | (5 671 102) | 108 550 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (506 372) | (153 573) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 796 810 | 376 117 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 290 438 | 222 544 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|--|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) | | | Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) | | | Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) | | |
| Dollar américain - 98,11 % | | | Dollar américain - 98,11 % (suite) | | |
| 50 000 | 6.900% | 21st Century Fox America 01/03/2019 | 53 408 | 0,19 | |
| 75 000 | 6.150% | 21st Century Fox America 01/03/2037 | 93 234 | 0,33 | |
| 50 000 | 1.625% | 3M 15/06/2019 | 50 350 | 0,18 | |
| 10 000 | 4.375% | ABB Finance USA 08/05/2042 | 10 716 | 0,04 | |
| 40 000 | 2.350% | Abbott Laboratories 22/11/2019 | 40 317 | 0,14 | |
| 50 000 | 2.350% | Abbott Laboratories 22/11/2019 | 49 879 | 0,18 | |
| 30 000 | 2.900% | Abbott Laboratories 30/11/2021 | 30 494 | 0,11 | |
| 30 000 | 3.750% | Abbott Laboratories 30/11/2026 | 30 791 | 0,11 | |
| 100 000 | 3.200% | AbbVie 06/11/2022 | 102 659 | 0,37 | |
| 75 000 | 4.500% | AbbVie 14/05/2035 | 80 747 | 0,29 | |
| 25 000 | 4.700% | AbbVie 14/05/2045 | 27 274 | 0,10 | |
| 30 000 | 4.625% | Actavis 01/10/2042 | 31 711 | 0,11 | |
| 50 000 | 4.750% | Adobe Systems 01/02/2020 | 53 237 | 0,19 | |
| 25 000 | 4.750% | Aetna 15/03/2044 | 28 343 | 0,10 | |
| 50 000 | 3.150% | Agrium 01/10/2022 | 51 104 | 0,18 | |
| 50 000 | 3.375% | Air Lease 15/01/2019 | 50 839 | 0,18 | |
| 25 000 | 3.350% | Air Products & Chemicals 31/07/2024 | 25 879 | 0,09 | |
| 10 000 | 5.450% | Albemarle 01/12/2044 | 11 646 | 0,04 | |
| 25 000 | 4.600% | Alexandria Real Estate Equities 01/04/2022 | 26 679 | 0,10 | |
| 50 000 | 2.500% | Alibaba Group Holding 28/11/2019 | 51 820 | 0,18 | |
| 70 000 | 3.450% | Allergan 15/03/2022 | 72 573 | 0,26 | |
| 50 000 | 3.800% | Allergan 15/03/2025 | 51 894 | 0,18 | |
| 25 000 | 3.280% | Allstate 15/12/2026 | 25 411 | 0,09 | |
| 10 000 | 4.200% | Allstate 15/12/2046 | 10 636 | 0,04 | |
| 25 000 | 1.998% | Alphabet 15/08/2026 | 23 459 | 0,08 | |
| 50 000 | 9.250% | Altria Group 06/08/2019 | 50 713 | 0,18 | |
| 20 000 | 5.375% | Altria Group 31/01/2044 | 24 069 | 0,09 | |
| 40 000 | 4.800% | Amazon.com 05/12/2034 | 45 363 | 0,16 | |
| 65 000 | 4.950% | Amazon.com 05/12/2044 | 75 167 | 0,27 | |
| 50 000 | 6.375% | America Movil 01/03/2035 | 62 398 | 0,22 | |
| 24 350 | 3.200% | American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trusts 15/12/2029 | 24 334 | 0,09 | |
| 100 000 | 2.600% | American Express Credit 14/09/2020 | 101 480 | 0,36 | |
| 20 000 | 2.700% | American Express Credit 03/03/2022 | 20 272 | 0,07 | |
| 15 000 | 3.300% | American Express Credit 03/05/2027 | 15 153 | 0,05 | |
| 25 000 | 1.500% | American Honda Finance 19/11/2018 | 24 957 | 0,09 | |
| 50 000 | 1.200% | American Honda Finance 12/07/2019 | 49 507 | 0,18 | |
| 35 000 | 4.875% | American International Group 01/06/2022 | 38 430 | 0,14 | |
| 50 000 | 3.900% | American International Group 01/04/2026 | 52 005 | 0,19 | |
| 25 000 | 4.500% | American International Group 16/07/2044 | 26 094 | 0,09 | |
| 35 000 | 4.000% | American Tower 01/06/2025 | 36 294 | 0,13 | |
| 25 000 | 3.400% | American Water Capital 01/03/2025 | 25 840 | 0,09 | |
| 5 000 | 4.300% | American Water Capital 01/09/2045 | 5 388 | 0,02 | |
| 50 000 | 5.700% | Amgen 01/02/2019 | 52 518 | 0,19 | |
| 50 000 | 5.700% | Amgen 01/02/2019 | 50 042 | 0,18 | |
| | | | Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) | | |
| | | | (suite) | | |
| | | | Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) | | |
| | | | (suite) | | |
| | | | Dollar américain - 98,11 % (suite) | | |
| 50 000 | 4.400% | Amgen 01/05/2045 | 53 104 | 0,19 | |
| 25 000 | 8.700% | Anadarko Petroleum 15/03/2019 | 26 570 | 0,09 | |
| 25 000 | 5.550% | Anadarko Petroleum 15/03/2026 | 27 867 | 0,10 | |
| 15 000 | 6.600% | Anadarko Petroleum 15/03/2046 | 18 483 | 0,07 | |
| 150 000 | 1.900% | Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2019 | 150 470 | 0,54 | |
| 75 000 | 3.650% | Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2026 | 77 584 | 0,28 | |
| 20 000 | 4.625% | Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2044 | 21 910 | 0,08 | |
| 100 000 | 4.900% | Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2046 | 113 607 | 0,41 | |
| 25 000 | 8.200% | Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2039 | 39 475 | 0,14 | |
| 50 000 | 4.625% | Anthem 15/05/2042 | 54 205 | 0,19 | |
| 25 000 | 3.875% | Aon 15/12/2025 | 26 237 | 0,09 | |
| 25 000 | 4.250% | Apache 15/01/2044 | 23 562 | 0,08 | |
| 100 000 | 2.100% | Apple 06/05/2019 | 100 837 | 0,36 | |
| 50 000 | 2.250% | Apple 23/02/2021 | 50 385 | 0,18 | |
| 70 000 | 2.850% | Apple 06/05/2021 | 72 008 | 0,26 | |
| 50 000 | 3.250% | Apple 23/02/2026 | 51 351 | 0,18 | |
| 15 000 | 3.200% | Apple 11/05/2027 | 15 264 | 0,05 | |
| 25 000 | 3.450% | Apple 09/02/2045 | 23 720 | 0,08 | |
| 40 000 | 4.650% | Apple 23/02/2046 | 45 310 | 0,16 | |
| 20 000 | 3.750% | Apple 12/09/2047 | 19 920 | 0,07 | |
| 20 000 | 3.300% | Applied Materials 01/04/2027 | 20 351 | 0,07 | |
| 10 000 | 4.011% | Arch Capital Finance 15/12/2026 | 10 408 | 0,04 | |
| 25 000 | 2.500% | Archer-Daniels-Midland 11/08/2026 | 23 956 | 0,09 | |
| 25 000 | 3.750% | Arizona Public Service 15/05/2046 | 24 539 | 0,09 | |
| 50 000 | 3.375% | AstraZeneca 16/11/2025 | 50 900 | 0,18 | |
| 25 000 | 4.375% | AstraZeneca 16/11/2045 | 26 410 | 0,09 | |
| 100 000 | 2.800% | AT&T 17/02/2021 | 101 126 | 0,36 | |
| 50 000 | 5.000% | AT&T 01/03/2021 | 54 054 | 0,19 | |
| 100 000 | 3.600% | AT&T 17/02/2023 | 103 036 | 0,37 | |
| 25 000 | 3.900% | AT&T 11/03/2024 | 25 856 | 0,09 | |
| 150 000 | 4.125% | AT&T 17/02/2026 | 154 077 | 0,55 | |
| 15 000 | 6.300% | AT&T 15/01/2038 | 17 661 | 0,06 | |
| 15 000 | 4.800% | AT&T 15/06/2044 | 14 581 | 0,05 | |
| 20 000 | 4.750% | AT&T 15/05/2046 | 19 223 | 0,07 | |
| 30 000 | 5.650% | AT&T 15/02/2047 | 32 564 | 0,12 | |
| 20 000 | 5.450% | AT&T 01/03/2047 | 21 126 | 0,08 | |
| 30 000 | 5.150% | AT&T 14/02/2050 | 30 213 | 0,11 | |
| 15 000 | 5.700% | AT&T 01/03/2057 | 16 203 | 0,06 | |
| 50 000 | 5.300% | AT&T 14/08/2058 | 50 580 | 0,18 | |
| 25 000 | 4.125% | Atmos Energy 15/10/2044 | 26 380 | 0,09 | |
| 60 000 | 2.300% | Australia & New Zealand Banking Group 01/06/2021 | 59 846 | 0,21 | |
| 25 000 | 3.125% | AutoZone 21/04/2026 | 24 123 | 0,09 | |
| 50 000 | 3.625% | AvalonBay Communities 01/10/2020 | 51 873 | 0,18 | |

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,11 % (suite) | | | Dollar américain - 98,11 % (suite) | | |
| 25 000 4.625% Avnet 15/04/2026 | 25 711 | 0,09 | 25 000 2.875% BHP Billiton Finance USA 24/02/2022 | 25 568 | 0,09 |
| 50 000 3.625% Baidu 06/07/2027 | 50 047 | 0,18 | 50 000 4.050% Biogen 15/09/2025 | 53 372 | 0,19 |
| 50 000 2.600% Bank of America 15/01/2019 | 50 401 | 0,18 | 25 000 5.000% BlackRock 10/12/2019 | 26 172 | 0,09 |
| 50 000 2.625% Bank of America 19/04/2021 | 50 345 | 0,18 | 100 000 2.375% BNP Paribas 21/05/2020 | 100 920 | 0,36 |
| 50 000 2.328% Bank of America 01/10/2021 | 49 994 | 0,18 | 50 000 6.000% Boeing 15/03/2019 | 53 560 | 0,19 |
| 100 000 3.300% Bank of America 11/01/2023 | 102 472 | 0,37 | 25 000 2.800% Boeing 01/03/2027 | 24 901 | 0,09 |
| 100 000 4.000% Bank of America 22/01/2025 | 103 456 | 0,37 | 50 000 3.700% Boston Properties 15/11/2018 | 50 801 | 0,18 |
| 15 000 4.450% Bank of America 03/03/2026 | 15 881 | 0,06 | 50 000 3.375% Boston Scientific 15/05/2022 | 51 417 | 0,18 |
| 50 000 3.500% Bank of America 19/04/2026 | 50 793 | 0,18 | 20 000 4.500% BP Capital Markets 01/10/2020 | 21 409 | 0,08 |
| 50 000 5.875% Bank of America 07/02/2042 | 64 128 | 0,23 | 25 000 3.216% BP Capital Markets 28/11/2023 | 25 587 | 0,09 |
| 2 000 5.000% Bank of America 21/01/2044 | 2 320 | 0,01 | 50 000 3.814% BP Capital Markets 10/02/2024 | 52 597 | 0,19 |
| 10 000 4.875% Bank of America 01/04/2044 | 11 392 | 0,04 | 60 000 3.279% BP Capital Markets 19/09/2027 | 59 985 | 0,21 |
| 50 000 4.750% Bank of America 21/04/2045 | 54 535 | 0,19 | 50 000 4.000% BPCE 15/04/2024 | 53 166 | 0,19 |
| 25 000 2.100% Bank of Montreal 15/06/2020 | 25 030 | 0,09 | 30 000 1.450% Branch Banking & Trust 10/05/2019 | 29 826 | 0,11 |
| 25 000 1.900% Bank of Montreal 27/08/2021 | 24 641 | 0,09 | 25 000 4.700% Brighthouse Financial 22/06/2047 | 24 422 | 0,09 |
| 75 000 2.300% Bank of New York Mellon 11/09/2019 | 75 564 | 0,27 | 25 000 1.600% Bristol-Myers Squibb 27/02/2019 | 25 629 | 0,09 |
| 25 000 3.650% Bank of New York Mellon 04/02/2024 | 26 311 | 0,09 | 15 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026 | 15 131 | 0,05 |
| 25 000 2.450% Bank of New York Mellon 17/08/2026 | 23 845 | 0,08 | 80 000 3.625% Broadcom 15/01/2024 | 82 190 | 0,29 |
| 100 000 1.650% Bank of Nova Scotia 14/06/2019 | 99 734 | 0,36 | 25 000 4.700% Brookfield Finance 20/09/2047 | 25 265 | 0,09 |
| 140 000 4.375% Barclays 12/01/2026 | 146 209 | 0,52 | 10 000 5.850% Buckeye Partners 15/11/2043 | 10 745 | 0,04 |
| 14 000 5.700% Barrick North America Finance 30/05/2041 | 16 688 | 0,06 | 15 000 3.750% Bunge Finance 25/09/2027 | 14 986 | 0,05 |
| 15 000 2.875% Baxalta 23/06/2020 | 15 234 | 0,05 | 50 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023 | 53 708 | 0,19 |
| 20 000 4.000% Baxalta 23/06/2025 | 20 958 | 0,07 | 50 000 4.550% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2044 | 55 590 | 0,20 |
| 10 000 5.250% Baxalta 23/06/2045 | 11 595 | 0,04 | 20 000 4.125% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2047 | 21 196 | 0,08 |
| 25 000 3.500% Baxter International 15/08/2046 | 22 469 | 0,08 | 25 000 1.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 06/09/2019 | 24 860 | 0,09 |
| 30 000 2.625% BB&T 29/06/2020 | 30 480 | 0,11 | 25 000 2.750% Canadian National Railway 01/03/2026 | 24 857 | 0,09 |
| 44 000 2.675% Becton Dickinson and Co 15/12/2019 | 44 524 | 0,16 | 5 000 7.200% Canadian Natural Resources 15/01/2032 | 6 175 | 0,02 |
| 25 000 2.404% Becton Dickinson and Co 05/06/2020 | 25 069 | 0,09 | 20 000 5.850% Canadian Natural Resources 01/02/2035 | 22 596 | 0,08 |
| 20 000 2.894% Becton Dickinson and Co 06/06/2022 | 20 068 | 0,07 | 21 000 6.500% Canadian Natural Resources 15/02/2037 | 25 225 | 0,09 |
| 30 000 3.700% Becton Dickinson and Co 06/06/2027 | 30 342 | 0,11 | 8 000 6.250% Canadian Natural Resources 15/03/2038 | 9 633 | 0,03 |
| 25 000 6.800% Bemis 01/08/2019 | 26 998 | 0,10 | 10 000 5.950% Canadian Pacific Railway 15/05/2037 | 12 563 | 0,04 |
| 20 000 3.125% Berkshire Hathaway 15/03/2026 | 20 226 | 0,07 | 20 000 2.450% Capital One Financial 24/04/2019 | 20 123 | 0,07 |
| 25 000 3.750% Berkshire Hathaway Energy 15/11/2023 | 26 335 | 0,09 | 40 000 4.750% Capital One Financial 15/07/2021 | 43 135 | 0,15 |
| 25 000 6.125% Berkshire Hathaway Energy 01/04/2036 | 32 156 | 0,11 | 20 000 3.200% Capital One Financial 05/02/2025 | 19 988 | 0,07 |
| 32 000 5.150% Berkshire Hathaway Energy 15/11/2043 | 37 585 | 0,13 | 50 000 4.200% Capital One Financial 29/10/2025 | 51 351 | 0,18 |
| 10 000 4.500% Berkshire Hathaway Energy 01/02/2045 | 10 856 | 0,04 | 50 000 4.600% Cardinal Health 15/03/2043 | 52 235 | 0,19 |
| 20 000 1.700% Berkshire Hathaway Finance 15/03/2019 | 20 032 | 0,07 | 20 000 4.300% Caterpillar 15/05/2044 | 21 852 | 0,08 |
| 45 000 2.900% Berkshire Hathaway Finance 15/10/2020 | 46 325 | 0,17 | 75 000 2.000% Caterpillar Financial Services 05/03/2020 | 75 066 | 0,27 |
| 10 000 4.300% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2043 | 10 908 | 0,04 | 20 000 2.400% Caterpillar Financial Services 06/06/2022 | 20 037 | 0,07 |

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,11 % (suite) | | | Dollar américain - 98,11 % (suite) | | |
| 10 000 5.950% CBL & Associates 15/12/2026 | 10 124 | 0,04 | 20 000 4.600% Comcast 15/08/2045 | 21 993 | 0,08 |
| 11 000 4.875% CBRE Services 01/03/2026 | 11 860 | 0,04 | 10 000 3.400% Comcast 15/07/2046 | 9 219 | 0,03 |
| 50 000 5.750% CBS 15/04/2020 | 54 375 | 0,19 | 25 000 4.000% Comcast 15/08/2047 | 25 412 | 0,09 |
| 10 000 5.875% Celanese US Holdings 15/06/2021 | 11 092 | 0,04 | 53 000 2.550% Commonwealth Bank of Australia 15/03/2021 | 53 276 | 0,19 |
| 10 000 4.625% Celanese US Holdings 15/11/2022 | 10 778 | 0,04 | 10 000 4.350% Commonwealth Edison 15/11/2045 | 10 860 | 0,04 |
| 20 000 2.250% Celgene 15/08/2021 | 19 916 | 0,07 | 15 000 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039 | 20 083 | 0,07 |
| 30 000 5.000% Celgene 15/08/2045 | 34 268 | 0,12 | 10 000 5.950% ConocoPhillips 15/03/2046 | 12 963 | 0,05 |
| 30 000 6.750% Cenovus Energy 15/11/2039 | 34 536 | 0,12 | 20 000 5.950% ConocoPhillips Canada Funding I 15/10/2036 | 24 967 | 0,09 |
| 10 000 3.550% CenterPoint Energy Houston Electric 01/08/2042 | 9 743 | 0,03 | 25 000 6.950% ConocoPhillips Holding 15/04/2029 | 32 399 | 0,12 |
| 70 000 4.464% Charter Communications Operating 23/07/2022 | 74 030 | 0,26 | 15 000 2.000% Consolidated Edison 15/05/2021 | 14 851 | 0,05 |
| 30 000 6.384% Charter Communications Operating 23/10/2035 | 34 970 | 0,12 | 50 000 4.500% Consolidated Edison of New York 01/12/2045 | 55 675 | 0,20 |
| 20 000 1.686% Chevron 28/02/2019 | 20 010 | 0,07 | 50 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2022 | 52 975 | 0,19 |
| 75 000 1.961% Chevron 03/03/2020 | 75 215 | 0,27 | 15 000 5.250% Cooperatieve Rabobank 24/05/2041 | 18 418 | 0,07 |
| 50 000 3.326% Chevron 17/11/2025 | 51 562 | 0,18 | 28 000 5.750% Cooperatieve Rabobank 01/12/2043 | 35 125 | 0,13 |
| 26 000 6.000% Chubb 11/05/2037 | 33 918 | 0,12 | 50 000 1.750% Costco Wholesale 15/02/2020 | 50 058 | 0,18 |
| 5 000 6.700% Chubb INA Holdings 15/05/2036 | 6 918 | 0,02 | 30 000 5.450% Coventry Health Care 15/06/2021 | 32 975 | 0,12 |
| 15 000 3.900% Cimarex Energy 15/05/2027 | 15 270 | 0,05 | 160 000 2.300% Credit Suisse 28/05/2019 | 161 019 | 0,57 |
| 25 000 1.600% Cisco Systems 28/02/2019 | 24 992 | 0,09 | 20 000 3.800% Credit Suisse Group Funding Guernsey 09/06/2023 | 20 693 | 0,07 |
| 50 000 2.200% Cisco Systems 28/02/2021 | 50 292 | 0,18 | 50 000 4.450% Crown Castle International 15/02/2026 | 52 912 | 0,19 |
| 45 000 5.900% Cisco Systems 15/02/2039 | 59 163 | 0,21 | 50 000 3.700% CSX 01/11/2023 | 52 507 | 0,19 |
| 50 000 2.700% Citigroup 30/03/2021 | 50 466 | 0,18 | 25 000 4.250% CSX 01/11/2066 | 24 112 | 0,09 |
| 50 000 2.350% Citigroup 02/08/2021 | 49 701 | 0,18 | 100 000 2.250% CVS Health 05/12/2018 | 101 648 | 0,36 |
| 50 000 4.050% Citigroup 30/07/2022 | 52 322 | 0,19 | 50 000 4.875% CVS Health 20/07/2035 | 55 627 | 0,20 |
| 100 000 4.400% Citigroup 10/06/2025 | 105 448 | 0,38 | 25 000 4.375% Danaher 15/09/2045 | 27 199 | 0,10 |
| 35 000 4.600% Citigroup 09/03/2026 | 37 190 | 0,13 | 20 000 3.625% DDR 01/02/2025 | 19 425 | 0,07 |
| 30 000 3.668% Citigroup 24/07/2028 | 30 296 | 0,11 | 115 000 8.100% Dell 15/07/2036 | 143 922 | 0,51 |
| 20 000 8.125% Citigroup 15/07/2039 | 31 437 | 0,11 | 30 000 3.500% Delmarva Power & Light 15/11/2023 | 31 301 | 0,11 |
| 50 000 5.300% Citigroup 06/05/2044 | 58 245 | 0,21 | 25 000 3.125% Deutsche Bank 13/01/2021 | 25 258 | 0,09 |
| 15 000 4.650% Citigroup 30/07/2045 | 16 586 | 0,06 | 10 000 4.250% Deutsche Bank 14/10/2021 | 10 475 | 0,04 |
| 30 000 2.500% Citizens Bank 14/03/2019 | 30 212 | 0,11 | 25 000 3.700% Deutsche Bank 30/05/2024 | 25 354 | 0,09 |
| 5 000 2.375% Citizens Financial Group 28/07/2021 | 4 961 | 0,02 | 10 000 4.100% Deutsche Bank 13/01/2026 | 10 285 | 0,04 |
| 25 000 3.100% Clorox 01/10/2027 | 24 904 | 0,09 | 25 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030 | 36 779 | 0,13 |
| 20 000 3.000% CME Group 15/03/2025 | 20 242 | 0,07 | 50 000 7.950% Devon Energy 15/04/2032 | 66 334 | 0,24 |
| 40 000 3.000% CMS Energy 15/05/2026 | 39 024 | 0,14 | 30 000 3.875% Diageo Capital 29/04/2043 | 30 374 | 0,11 |
| 30 000 4.500% CNA Financial 01/03/2026 | 32 273 | 0,11 | 27 000 3.400% Digital Realty Trust 01/10/2020 | 27 766 | 0,10 |
| 20 000 2.200% Coca-Cola 25/05/2022 | 20 049 | 0,07 | 20 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027 | 20 395 | 0,07 |
| 20 000 2.500% Coca-Cola 01/04/2023 | 20 100 | 0,07 | 7 000 5.625% Discovery Communications 15/08/2019 | 7 447 | 0,03 |
| 50 000 2.875% Coca-Cola 27/10/2025 | 50 291 | 0,18 | 50 000 4.900% Discovery Communications 11/03/2026 | 53 383 | 0,19 |
| 10 000 1.750% Colgate-Palmolive 15/03/2019 | 10 016 | 0,04 | 10 000 5.000% Discovery Communications 20/09/2037 | 10 211 | 0,04 |
| 10 000 2.100% Colgate-Palmolive 01/05/2023 | 9 839 | 0,03 | 15 000 5.200% Discovery Communications 20/09/2047 | 15 254 | 0,05 |
| 25 000 3.650% Columbia Property Trust Operating Partnership 15/08/2026 | 24 392 | 0,09 | | | |
| 30 000 3.125% Comcast 15/07/2022 | 31 076 | 0,11 | | | |
| 30 000 3.150% Comcast 01/03/2026 | 30 191 | 0,11 | | | |
| 25 000 3.150% Comcast 15/02/2028 | 24 878 | 0,09 | | | |
| 100 000 6.500% Comcast 15/11/2035 | 132 741 | 0,47 | | | |

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,11 % (suite) | | | Dollar américain - 98,11 % (suite) | | |
| 25 000 3.875% Dollar General 15/04/2027 | 25 976 | 0,09 | 10 000 2.222% Exxon Mobil 01/03/2021 | 10 071 | 0,04 |
| 50 000 6.300% Dominion Energy 15/03/2033 | 62 862 | 0,22 | 75 000 2.709% Exxon Mobil 06/03/2025 | 75 207 | 0,27 |
| 20 000 2.800% Dominion Gas Holdings 15/11/2020 | 20 293 | 0,07 | 15 000 4.114% Exxon Mobil 01/03/2046 | 16 189 | 0,06 |
| 50 000 4.250% Dow Chemical 15/11/2020 | 52 798 | 0,19 | 25 000 3.250% FedEx 01/04/2026 | 25 296 | 0,09 |
| 25 000 4.625% Dow Chemical 01/10/2044 | 26 363 | 0,09 | 25 000 4.750% FedEx 15/11/2045 | 27 276 | 0,10 |
| 10 000 3.750% DR Horton 01/03/2019 | 10 182 | 0,04 | 50 000 4.500% Fidelity National Information Services 15/10/2022 | 54 046 | 0,19 |
| 5 000 4.000% DR Horton 15/02/2020 | 5 179 | 0,02 | 50 000 2.875% Fifth Third Bancorp 27/07/2020 | 51 024 | 0,18 |
| 25 000 2.550% Dr Pepper Snapple Group 15/09/2026 | 23 548 | 0,08 | 30 000 4.300% Fifth Third Bancorp 16/01/2024 | 31 842 | 0,11 |
| 10 000 3.850% DTE Energy 01/12/2023 | 10 466 | 0,04 | 30 000 4.250% FirstEnergy 15/03/2023 | 31 758 | 0,11 |
| 30 000 2.850% DTE Energy 01/10/2026 | 28 703 | 0,10 | 15 000 3.900% FirstEnergy 15/07/2027 | 15 279 | 0,05 |
| 50 000 1.800% Duke Energy 01/09/2021 | 50 918 | 0,18 | 50 000 4.625% Flex 15/02/2020 | 52 308 | 0,19 |
| 25 000 3.950% Duke Energy 15/08/2047 | 24 752 | 0,09 | 15 000 5.625% Florida Power & Light 01/04/2034 | 18 538 | 0,07 |
| 30 000 2.950% Duke Energy Carolinas 01/12/2026 | 29 880 | 0,11 | 20 000 3.500% Flowers Foods 01/10/2026 | 19 671 | 0,07 |
| 61 000 5.300% Duke Energy Carolinas 15/02/2040 | 74 626 | 0,27 | 30 000 4.375% Ford Motor Credit 06/08/2023 | 31 709 | 0,11 |
| 20 000 4.150% Duke Energy Progress 01/12/2044 | 21 257 | 0,08 | 200 000 4.134% Ford Motor Credit 04/08/2025 | 205 630 | 0,73 |
| 30 000 2.700% Eastman Chemical 15/01/2020 | 30 896 | 0,11 | 25 000 3.250% GATX 30/03/2025 | 24 822 | 0,09 |
| 25 000 4.150% Eaton 02/11/2042 | 25 275 | 0,09 | 25 000 2.125% General Dynamics 15/08/2026 | 23 491 | 0,08 |
| 50 000 3.800% eBay 09/03/2022 | 52 425 | 0,19 | 50 000 2.100% General Electric 11/12/2019 | 50 372 | 0,18 |
| 40 000 2.700% Ecolab 01/11/2026 | 38 494 | 0,14 | 80 000 2.200% General Electric 09/01/2020 | 80 673 | 0,29 |
| 50 000 3.625% EI du Pont de Nemours & Co 15/01/2021 | 52 388 | 0,19 | 50 000 2.700% General Electric 09/10/2022 | 51 045 | 0,18 |
| 25 000 2.750% Eli Lilly & Co 01/06/2025 | 24 996 | 0,09 | 80 000 6.875% General Electric 10/01/2039 | 117 073 | 0,42 |
| 20 000 4.750% Emera US Finance 15/06/2046 | 21 508 | 0,08 | 25 000 6.750% General Motors 01/04/2046 | 30 212 | 0,11 |
| 9 000 5.000% Enable Midstream Partners 15/05/2044 | 8 781 | 0,03 | 50 000 4.200% General Motors Financial 01/03/2021 | 52 510 | 0,19 |
| 25 000 5.500% Enbridge 01/12/2046 | 28 930 | 0,10 | 30 000 3.700% General Motors Financial 09/05/2023 | 30 619 | 0,11 |
| 25 000 5.500% Enbridge Energy Partners 15/09/2040 | 26 340 | 0,09 | 25 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024 | 25 615 | 0,09 |
| 50 000 6.500% Encana 15/05/2019 | 51 489 | 0,18 | 25 000 5.250% General Motors Financial 01/03/2026 | 27 228 | 0,10 |
| 20 000 4.750% Energy Transfer 15/01/2026 | 21 065 | 0,07 | 20 000 4.350% General Motors Financial 17/01/2027 | 20 559 | 0,07 |
| 55 000 6.500% Energy Transfer 01/02/2042 | 62 351 | 0,22 | 25 000 1.950% Georgia Power 01/12/2018 | 25 020 | 0,09 |
| 25 000 5.600% EnLink Midstream Partners 01/04/2044 | 25 763 | 0,09 | 10 000 3.250% Georgia Power 01/04/2026 | 10 020 | 0,04 |
| 25 000 3.250% Entergy Louisiana 01/04/2028 | 25 172 | 0,09 | 5 000 5.400% Georgia Power 01/06/2040 | 5 906 | 0,02 |
| 35 000 4.950% Entergy Louisiana 15/01/2045 | 36 104 | 0,13 | 75 000 2.350% Gilead Sciences 01/02/2020 | 75 823 | 0,27 |
| 100 000 6.500% Enterprise Products Operating 31/01/2019 | 105 791 | 0,38 | 5 000 1.950% Gilead Sciences 01/03/2022 | 4 923 | 0,02 |
| 25 000 3.950% Enterprise Products Operating 15/02/2027 | 26 241 | 0,09 | 25 000 2.950% Gilead Sciences 01/03/2027 | 24 754 | 0,09 |
| 25 000 4.900% Enterprise Products Operating 15/05/2046 | 27 295 | 0,10 | 45 000 4.750% Gilead Sciences 01/03/2046 | 50 521 | 0,18 |
| 50 000 6.875% EOG Resources 01/10/2018 | 52 381 | 0,19 | 20 000 4.150% Gilead Sciences 01/03/2047 | 20 529 | 0,07 |
| 25 000 4.875% EQT 15/11/2021 | 27 074 | 0,10 | 30 000 5.650% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2018 | 30 650 | 0,11 |
| 35 000 2.375% ERP Operating 01/07/2019 | 33 992 | 0,12 | 30 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038 | 41 163 | 0,15 |
| 20 000 6.200% Exelon Generation 01/10/2017 | 20 355 | 0,07 | 30 000 5.375% Goldman Sachs Group 15/03/2020 | 32 192 | 0,11 |
| 20 000 3.400% Exelon Generation 15/03/2022 | 20 533 | 0,07 | 100 000 5.750% Goldman Sachs Group 24/01/2022 | 112 071 | 0,40 |
| 30 000 5.600% Exelon Generation 15/06/2042 | 30 750 | 0,11 | 35 000 3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025 | 35 078 | 0,12 |
| 20 000 2.250% Express Scripts Holding 15/06/2019 | 20 603 | 0,07 | 50 000 4.250% Goldman Sachs Group 21/10/2025 | 52 148 | 0,19 |
| 20 000 4.500% Express Scripts Holding 25/02/2026 | 21 411 | 0,08 | 40 000 3.750% Goldman Sachs Group 25/02/2026 | 40 985 | 0,15 |
| | | | 25 000 5.950% Goldman Sachs Group 15/01/2027 | 29 190 | 0,10 |
| | | | 50 000 6.750% Goldman Sachs Group 01/10/2037 | 65 945 | 0,24 |
| | | | 50 000 6.250% Goldman Sachs Group 01/02/2041 | 66 447 | 0,24 |
| | | | 50 000 4.800% Goldman Sachs Group 08/07/2044 | 55 918 | 0,20 |

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,11 % (suite) | | | Dollar américain - 98,11 % (suite) | | |
| 30 000 6.625% Grupo Televisa 15/01/2040 | 36 437 | 0,13 | 10 000 1.950% John Deere Capital 22/06/2020 | 10 004 | 0,04 |
| 10 000 3.800% Halliburton 15/11/2025 | 10 282 | 0,04 | 100 000 2.800% John Deere Capital 06/03/2023 | 101 545 | 0,36 |
| 20 000 7.450% Halliburton 15/09/2039 | 28 042 | 0,10 | 25 000 1.650% Johnson & Johnson 01/03/2021 | 24 796 | 0,09 |
| 25 000 5.000% Halliburton 15/11/2045 | 27 395 | 0,10 | 25 000 2.250% Johnson & Johnson 03/03/2022 | 25 254 | 0,09 |
| 25 000 4.400% Harris 15/12/2020 | 26 455 | 0,09 | 40 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026 | 39 229 | 0,14 |
| 5 000 5.054% Harris 27/04/2045 | 5 726 | 0,02 | 25 000 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043 | 28 903 | 0,10 |
| 15 000 3.500% Hasbro 15/09/2027 | 14 911 | 0,05 | 200 000 2.550% JPMorgan Chase & Co 29/10/2020 | 202 240 | 0,72 |
| 25 000 2.625% HCP 01/02/2020 | 26 162 | 0,09 | 100 000 2.550% JPMorgan Chase & Co 01/03/2021 | 100 922 | 0,36 |
| 20 000 4.000% HCP 01/06/2025 | 20 649 | 0,07 | 100 000 4.500% JPMorgan Chase & Co 24/01/2022 | 108 346 | 0,39 |
| 25 000 2.300% Hershey 15/08/2026 | 23 548 | 0,08 | 50 000 3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023 | 51 059 | 0,18 |
| 50 000 7.875% Hess 01/10/2029 | 60 690 | 0,22 | 50 000 2.950% JPMorgan Chase & Co 01/10/2026 | 48 948 | 0,17 |
| 13 000 6.000% Hess 15/01/2040 | 13 516 | 0,05 | 75 000 6.400% JPMorgan Chase & Co 15/05/2038 | 100 095 | 0,36 |
| 30 000 3.600% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2020 | 31 101 | 0,11 | 50 000 3.125% Juniper Networks 26/02/2019 | 50 762 | 0,18 |
| 30 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2045 | 31 789 | 0,11 | 15 000 3.250% Kellogg 01/04/2026 | 15 035 | 0,05 |
| 70 000 2.000% Home Depot 01/04/2021 | 69 917 | 0,25 | 25 000 4.500% Kellogg 01/04/2046 | 26 058 | 0,09 |
| 64 000 3.000% Home Depot 01/04/2026 | 64 373 | 0,23 | 11 000 2.300% KeyCorp 13/12/2018 | 11 059 | 0,04 |
| 25 000 3.500% Home Depot 15/09/2056 | 23 018 | 0,08 | 50 000 5.100% KeyCorp 24/03/2021 | 54 493 | 0,19 |
| 25 000 2.500% Honeywell International 01/11/2026 | 23 952 | 0,09 | 25 000 3.200% Kimberly-Clark 30/07/2046 | 22 646 | 0,08 |
| 25 000 4.250% Hospitality Properties Trust 15/02/2021 | 26 043 | 0,09 | 20 000 3.300% Kimco Realty 01/02/2025 | 19 936 | 0,07 |
| 25 000 4.750% Host Hotels & Resorts 01/03/2023 | 26 782 | 0,10 | 25 000 2.800% Kimco Realty 01/10/2026 | 23 485 | 0,08 |
| 25 000 4.300% HP 01/06/2021 | 26 497 | 0,09 | 20 000 2.650% Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2019 | 20 153 | 0,07 |
| 75 000 5.625% HSBC Bank 15/08/2035 | 91 527 | 0,33 | 30 000 3.450% Kinder Morgan Energy Partners 15/02/2023 | 30 323 | 0,11 |
| 12 000 6.676% HSBC Finance 15/01/2021 | 13 570 | 0,05 | 50 000 3.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2023 | 50 598 | 0,18 |
| 40 000 4.250% HSBC Holdings 14/03/2024 | 41 814 | 0,15 | 50 000 5.800% Kinder Morgan Energy Partners 15/03/2035 | 54 322 | 0,19 |
| 200 000 4.300% HSBC Holdings 08/03/2026 | 214 656 | 0,77 | 13 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038 | 15 771 | 0,06 |
| 25 000 2.300% Huntington Bancshares 14/01/2022 | 24 702 | 0,09 | 25 000 3.750% Koninklijke Philips 15/03/2022 | 26 341 | 0,09 |
| 15 000 4.850% Hyatt Hotels 15/03/2026 | 16 372 | 0,06 | 100 000 6.500% Kraft Heinz Foods 09/02/2040 | 124 841 | 0,45 |
| 25 000 1.950% Illinois Tool Works 01/03/2019 | 24 362 | 0,09 | 20 000 2.000% Kroger 15/01/2019 | 19 765 | 0,07 |
| 15 000 4.550% Indiana Michigan Power 15/03/2046 | 16 726 | 0,06 | 20 000 2.650% Kroger 15/10/2026 | 18 342 | 0,07 |
| 50 000 3.100% Intel 29/07/2022 | 51 990 | 0,19 | 25 000 4.650% Kroger 15/01/2048 | 24 277 | 0,09 |
| 25 000 2.700% Intel 15/12/2022 | 25 486 | 0,09 | 10 000 5.250% Lear 15/01/2025 | 10 699 | 0,04 |
| 50 000 4.900% Intel 29/07/2045 | 59 471 | 0,21 | 50 000 4.750% Legg Mason 15/03/2026 | 53 225 | 0,19 |
| 50 000 3.750% Intercontinental Exchange 01/12/2025 | 52 472 | 0,19 | 15 000 3.000% Lennox International 15/11/2023 | 14 978 | 0,05 |
| 100 000 7.000% International Business Machines 30/10/2025 | 128 125 | 0,46 | 50 000 6.150% Lincoln National 07/04/2036 | 60 678 | 0,22 |
| 100 000 6.250% International Lease Finance 15/05/2019 | 106 307 | 0,38 | 60 000 1.000% Lloyds Banking Group 09/11/2023 | 63 336 | 0,23 |
| 30 000 3.000% International Paper 15/02/2027 | 29 108 | 0,10 | 50 000 3.100% Lockheed Martin 15/01/2023 | 51 489 | 0,18 |
| 25 000 5.000% International Paper 15/09/2035 | 27 846 | 0,10 | 15 000 4.700% Lockheed Martin 15/05/2046 | 16 791 | 0,06 |
| 25 000 4.400% International Paper 15/08/2047 | 25 266 | 0,09 | 50 000 2.500% Lowe's 15/04/2026 | 47 900 | 0,17 |
| 25 000 3.750% Invesco Finance 15/01/2026 | 25 955 | 0,09 | 15 000 4.050% Lowe's 03/05/2047 | 15 381 | 0,05 |
| 25 000 5.625% Jabil Circuit 15/12/2020 | 27 068 | 0,10 | 16 000 3.500% LYB International Finance II 02/03/2027 | 15 946 | 0,06 |
| 25 000 5.125% Jefferies Group 20/01/2023 | 27 303 | 0,10 | 30 000 4.625% LyondellBasell Industries 26/02/2055 | 30 855 | 0,11 |
| 5 000 6.500% Jefferies Group 20/01/2043 | 5 731 | 0,02 | 50 000 3.450% Macy's Retail Holdings 15/01/2021 | 50 044 | 0,18 |
| 50 000 2.500% JM Smucker 15/03/2020 | 50 465 | 0,18 | 5 000 6.375% Macy's Retail Holdings 15/03/2037 | 5 138 | 0,02 |

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---|-------------------------|--|---|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,11 % (suite) | | | Dollar américain - 98,11 % (suite) | | |
| 20 000 | 5.000% Magellan Midstream Partners 01/03/2026 | 22 354 0,08 | 40 000 | 2.625% Morgan Stanley 17/11/2021 | 40 122 0,14 |
| 25 000 | 5.375% Manulife Financial 04/03/2046 | 30 322 0,11 | 40 000 | 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025 | 42 122 0,15 |
| 11 000 | 5.200% Marathon Oil 01/06/2045 | 11 089 0,04 | 70 000 | 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025 | 76 555 0,27 |
| 50 000 | 3.400% Marathon Petroleum 15/12/2020 | 51 610 0,18 | 30 000 | 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026 | 31 096 0,11 |
| 30 000 | 2.300% Marriott International 15/01/2022 | 29 627 0,11 | 25 000 | 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028 | 25 112 0,09 |
| 5 000 | 3.750% Marsh & McLennan 14/03/2026 | 5 230 0,02 | 50 000 | 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042 | 67 467 0,24 |
| 15 000 | 3.500% Masco 01/04/2021 | 15 405 0,05 | 30 000 | 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047 | 31 907 0,11 |
| 10 000 | 4.375% Masco 01/04/2026 | 10 611 0,04 | 25 000 | 4.000% Motorola Solutions 01/09/2024 | 25 556 0,09 |
| 25 000 | 4.678% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099 | 28 383 0,10 | 15 000 | 4.125% MPLX 01/03/2027 | 15 355 0,05 |
| 15 000 | 2.350% Mattel 15/08/2021 | 14 562 0,05 | 15 000 | 5.200% MPLX 01/03/2047 | 15 726 0,06 |
| 70 000 | 2.750% McDonald's 09/12/2020 | 71 367 0,25 | 25 000 | 4.200% Mylan 29/11/2023 | 26 133 0,09 |
| 30 000 | 4.600% McDonald's 26/05/2045 | 32 348 0,12 | 5 000 | 5.550% Nasdaq 15/01/2020 | 5 133 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Medtronic 15/03/2021 | 105 902 0,38 | 30 000 | 2.000% National Australia Bank 14/01/2019 | 30 106 0,11 |
| 20 000 | 4.625% Medtronic 15/03/2045 | 22 775 0,08 | 60 000 | 1.875% National Australia Bank 12/07/2021 | 58 784 0,21 |
| 25 000 | 3.350% Medtronic Global Holdings 01/04/2027 | 25 638 0,09 | 25 000 | 3.950% National Oilwell Varco 01/12/2042 | 21 012 0,07 |
| 100 000 | 1.850% Merck & Co 10/02/2020 | 100 118 0,36 | 20 000 | 3.600% National Retail Properties 15/12/2026 | 19 831 0,07 |
| 10 000 | 3.700% Merck & Co 10/02/2045 | 10 102 0,04 | 25 000 | 1.650% National Rural Utilities Cooperative Finance 08/02/2019 | 24 954 0,09 |
| 25 000 | 5.650% Methanex 01/12/2044 | 24 689 0,09 | 25 000 | 2.700% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/02/2023 | 25 055 0,09 |
| 50 000 | 3.000% MetLife 01/03/2025 | 50 133 0,18 | 25 000 | 3.300% NetApp 29/09/2024 | 24 977 0,09 |
| 30 000 | 4.050% MetLife 01/03/2045 | 30 498 0,11 | 7 000 | 6.650% Nevada Power 01/04/2036 | 9 486 0,03 |
| 25 000 | 7.500% Micron Technology 15/09/2023 | 27 801 0,10 | 50 000 | 3.900% Newell Brands 01/11/2025 | 51 860 0,18 |
| 80 000 | 1.100% Microsoft 08/08/2019 | 79 295 0,28 | 10 000 | 4.200% Newell Brands 01/04/2026 | 10 538 0,04 |
| 30 000 | 2.000% Microsoft 03/11/2020 | 30 136 0,11 | 5 000 | 5.375% Newell Brands 01/04/2036 | 5 826 0,02 |
| 25 000 | 1.550% Microsoft 08/08/2021 | 24 542 0,09 | 10 000 | 5.125% Newmont Mining 01/10/2019 | 10 339 0,04 |
| 50 000 | 2.400% Microsoft 06/02/2022 | 50 552 0,18 | 10 000 | 2.300% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2019 | 10 049 0,04 |
| 30 000 | 2.375% Microsoft 12/02/2022 | 30 269 0,11 | 25 000 | 3.550% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027 | 25 647 0,09 |
| 25 000 | 2.375% Microsoft 01/05/2023 | 25 022 0,09 | 25 000 | 3.875% Nike 01/11/2045 | 25 401 0,09 |
| 15 000 | 2.400% Microsoft 08/08/2026 | 14 505 0,05 | 25 000 | 4.800% NiSource Finance 15/02/2044 | 27 423 0,10 |
| 15 000 | 3.300% Microsoft 06/02/2027 | 15 552 0,06 | 16 000 | 5.050% Noble Energy 15/11/2044 | 16 506 0,06 |
| 50 000 | 4.200% Microsoft 03/11/2035 | 55 474 0,20 | 25 000 | 5.000% Nordstrom 15/01/2044 | 24 562 0,09 |
| 45 000 | 4.450% Microsoft 03/11/2045 | 50 793 0,18 | 35 000 | 2.900% Norfolk Southern 15/06/2026 | 34 701 0,12 |
| 25 000 | 3.950% Microsoft 08/08/2056 | 25 753 0,09 | 20 000 | 4.125% Northern States Power 15/05/2044 | 21 275 0,08 |
| 25 000 | 4.500% Microsoft 06/02/2057 | 28 348 0,10 | 20 000 | 3.950% Northern Trust 30/10/2025 | 21 277 0,08 |
| 25 000 | 3.600% Mid-America Apartment Communities 01/06/2027 | 25 152 0,09 | 50 000 | 5.050% Northrop Grumman 01/08/2019 | 52 787 0,19 |
| 25 000 | 4.250% Mississippi Power 15/03/2042 | 23 542 0,08 | 50 000 | 3.000% Novartis Capital 20/11/2025 | 50 922 0,18 |
| 25 000 | 2.998% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2022 | 25 360 0,09 | 25 000 | 4.000% Novartis Capital 20/11/2045 | 26 632 0,09 |
| 25 000 | 2.665% Mitsubishi UFJ Financial Group 25/07/2022 | 24 964 0,09 | 25 000 | 5.125% Novartis Securities Investment 10/02/2019 | 26 127 0,09 |
| 30 000 | 2.953% Mizuho Financial Group 28/02/2022 | 30 256 0,11 | 50 000 | 3.200% NSTAR Electric 15/05/2027 | 50 317 0,18 |
| 25 000 | 3.500% Molson Coors Brewing 01/05/2022 | 25 953 0,09 | 16 000 | 4.784% NYU Hospitals Center 01/07/2044 | 17 809 0,06 |
| 11 000 | 3.950% Monsanto 15/04/2045 | 10 523 0,04 | 35 000 | 3.400% Occidental Petroleum 15/04/2026 | 35 763 0,13 |
| 50 000 | 2.375% Morgan Stanley 23/07/2019 | 50 320 0,18 | 25 000 | 4.400% Occidental Petroleum 15/04/2046 | 26 462 0,09 |
| 15 000 | 5.500% Morgan Stanley 26/01/2020 | 16 109 0,06 | 31 000 | 5.375% Oglethorpe Power 01/11/2040 | 35 949 0,13 |
| 60 000 | 2.500% Morgan Stanley 21/04/2021 | 60 142 0,21 | 50 000 | 4.750% Omega Healthcare Investors 15/01/2028 | 50 454 0,18 |

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,11 % (suite) | | | Dollar américain - 98,11 % (suite) | | |
| 50 000 3.600% Omnicom Group 15/04/2026 | 50 475 | 0,18 | 50 000 4.600% Prudential Financial 15/05/2044 | 55 130 | 0,20 |
| 25 000 3.610% ONE Gas 01/02/2024 | 26 030 | 0,09 | 25 000 8.625% PSEG Power 15/04/2031 | 32 712 | 0,12 |
| 30 000 4.000% ONEOK 13/07/2027 | 30 297 | 0,11 | 5 000 3.800% Public Service of Colorado 15/06/2047 | 5 063 | 0,02 |
| 25 000 3.800% ONEOK Partners 15/03/2020 | 25 259 | 0,09 | 40 000 2.250% Qualcomm 20/05/2020 | 40 346 | 0,14 |
| 75 000 2.950% Oracle 15/05/2025 | 75 716 | 0,27 | 20 000 2.900% Qualcomm 20/05/2024 | 20 094 | 0,07 |
| 45 000 2.650% Oracle 15/07/2026 | 44 092 | 0,16 | 25 000 3.250% Qualcomm 20/05/2027 | 25 193 | 0,09 |
| 50 000 3.900% Oracle 15/05/2035 | 52 305 | 0,19 | 20 000 4.800% Qualcomm 20/05/2045 | 21 953 | 0,08 |
| 50 000 4.125% Oracle 15/05/2045 | 52 340 | 0,19 | 15 000 2.500% Quest Diagnostics 30/03/2020 | 15 138 | 0,05 |
| 30 000 9.000% Orange 01/03/2031 | 45 434 | 0,16 | 50 000 6.875% Qwest 15/09/2033 | 48 949 | 0,17 |
| 50 000 3.500% Pacific Gas & Electric 15/06/2025 | 51 716 | 0,18 | 25 000 3.150% Raytheon 15/12/2024 | 25 664 | 0,09 |
| 25 000 4.250% Pacific Gas & Electric 15/03/2046 | 27 008 | 0,10 | 12 000 4.200% Raytheon 15/12/2044 | 12 974 | 0,05 |
| 50 000 3.300% Parker-Hannifin 21/11/2024 | 51 438 | 0,18 | 20 000 4.125% Realty Income 15/10/2026 | 20 671 | 0,07 |
| 50 000 3.150% PECO Energy 15/10/2025 | 50 367 | 0,18 | 25 000 3.200% Regions Financial 08/02/2021 | 25 553 | 0,09 |
| 30 000 2.150% PepsiCo 14/10/2020 | 30 238 | 0,11 | 25 000 4.000% Reynolds American 12/06/2022 | 26 406 | 0,09 |
| 50 000 1.700% PepsiCo 06/10/2021 | 49 242 | 0,18 | 25 000 4.450% Reynolds American 12/06/2025 | 26 819 | 0,10 |
| 40 000 5.500% PepsiCo 15/01/2040 | 49 565 | 0,18 | 20 000 5.700% Reynolds American 15/08/2035 | 23 435 | 0,08 |
| 50 000 4.450% PepsiCo 14/04/2046 | 55 460 | 0,20 | 50 000 5.850% Reynolds American 15/08/2045 | 60 688 | 0,22 |
| 60 000 1.700% Pfizer 15/12/2019 | 59 966 | 0,21 | 10 000 3.750% Rio Tinto Finance USA 15/06/2025 | 10 529 | 0,04 |
| 50 000 7.200% Pfizer 15/03/2039 | 73 692 | 0,26 | 55 000 7.125% Rio Tinto Finance USA 15/07/2028 | 72 999 | 0,26 |
| 50 000 2.500% Philip Morris International 22/08/2022 | 50 043 | 0,18 | 10 000 4.350% Rockwell Collins 15/04/2047 | 10 399 | 0,04 |
| 50 000 4.250% Philip Morris International 10/11/2044 | 52 109 | 0,19 | 10 000 2.800% Roper Technologies 15/12/2021 | 10 082 | 0,04 |
| 25 000 4.300% Phillips 66 01/04/2022 | 26 781 | 0,10 | 10 000 3.800% Roper Technologies 15/12/2026 | 10 326 | 0,04 |
| 25 000 5.875% Phillips 66 01/05/2042 | 30 698 | 0,11 | 50 000 1.625% Royal Bank of Canada 15/04/2019 | 49 857 | 0,18 |
| 25 000 2.646% Phillips 66 Partners 15/02/2020 | 25 131 | 0,09 | 25 000 1.500% Royal Bank of Canada 29/07/2019 | 24 844 | 0,09 |
| 25 000 4.700% Pitney Bowes 01/04/2023 | 24 551 | 0,09 | 20 000 2.350% Royal Bank of Canada 30/10/2020 | 20 139 | 0,07 |
| 25 000 6.650% Plains All American Pipeline 15/01/2037 | 27 657 | 0,10 | 10 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026 | 10 726 | 0,04 |
| 5 000 4.900% Plains All American Pipeline 15/02/2045 | 4 652 | 0,02 | 50 000 3.875% Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023 | 51 127 | 0,18 |
| 180 000 1.850% PNC Bank 20/07/2018 | 180 367 | 0,64 | 15 000 2.450% Ryder System 15/11/2018 | 14 874 | 0,05 |
| 50 000 3.000% Potash Corp of Saskatchewan 01/04/2025 | 48 704 | 0,17 | 50 000 3.300% S&P Global 14/08/2020 | 51 227 | 0,18 |
| 20 000 3.400% PPL Capital Funding 01/06/2023 | 20 601 | 0,07 | 70 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025 | 77 213 | 0,28 |
| 20 000 5.000% PPL Capital Funding 15/03/2044 | 22 500 | 0,08 | 50 000 2.500% San Diego Gas & Electric 15/05/2026 | 48 271 | 0,17 |
| 26 000 2.450% Praxair 15/02/2022 | 26 177 | 0,09 | 25 000 2.700% Santander Holdings USA 24/05/2019 | 25 199 | 0,09 |
| 15 000 3.900% Precision Castparts 15/01/2043 | 15 269 | 0,05 | 50 000 3.050% Santander UK 23/08/2018 | 50 458 | 0,18 |
| 25 000 3.300% President & Fellows of Harvard College 15/07/2056 | 24 076 | 0,09 | 25 000 3.750% Seagate HDD Cayman 15/11/2018 | 25 440 | 0,09 |
| 10 000 4.950% Princeton University 01/03/2019 | 10 420 | 0,04 | 20 000 3.750% Sempra Energy 15/11/2025 | 20 588 | 0,07 |
| 10 000 1.850% Procter & Gamble 02/02/2021 | 9 951 | 0,04 | 50 000 1.375% Shell International Finance 10/05/2019 | 49 829 | 0,18 |
| 25 000 1.700% Procter & Gamble 03/11/2021 | 24 717 | 0,09 | 40 000 1.875% Shell International Finance 10/05/2021 | 39 693 | 0,14 |
| 25 000 2.450% Procter & Gamble 03/11/2026 | 24 194 | 0,09 | 50 000 2.500% Shell International Finance 12/09/2026 | 48 152 | 0,17 |
| 25 000 4.125% Progressive 15/04/2047 | 26 327 | 0,09 | 60 000 4.000% Shell International Finance 10/05/2046 | 60 808 | 0,22 |
| 50 000 5.000% Prospect Capital 15/07/2019 | 51 842 | 0,18 | 25 000 4.550% Sherwin-Williams 01/08/2045 | 26 148 | 0,09 |
| 40 000 5.375% Prudential Financial 21/06/2020 | 43 450 | 0,15 | 25 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023 | 24 837 | 0,09 |
| 10 000 5.625% Prudential Financial 15/06/2043 | 10 928 | 0,04 | 15 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2026 | 14 782 | 0,05 |
| 10 000 5.200% Prudential Financial 15/03/2044 | 10 630 | 0,04 | | | |

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | | Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,11 % (suite) | | | Dollar américain - 98,11 % (suite) | | |
| 25 000 2.750% Simon Property Group 01/02/2023 | 25 107 | 0,09 | 30 000 6.100% Time Warner 15/07/2040 | 35 020 | 0,12 |
| 50 000 6.750% Simon Property Group 01/02/2040 | 67 361 | 0,24 | 50 000 4.650% Time Warner 01/06/2044 | 48 986 | 0,17 |
| 30 000 2.625% Skandinaviska Enskilda Banken 15/03/2021 | 30 308 | 0,11 | 50 000 5.000% Time Warner Cable 01/02/2020 | 52 847 | 0,19 |
| 30 000 4.100% South Carolina Electric & Gas 15/06/2046 | 30 341 | 0,11 | 45 000 5.875% Time Warner Cable 15/11/2040 | 49 362 | 0,18 |
| 10 000 2.450% Southern 01/09/2018 | 9 992 | 0,04 | 70 000 2.125% Toronto-Dominion Bank 02/07/2019 | 70 341 | 0,25 |
| 20 000 4.400% Southern 01/07/2046 | 20 717 | 0,07 | 20 000 4.125% Total Capital 28/01/2021 | 21 270 | 0,08 |
| 30 000 3.250% Southern Gas Capital 15/06/2026 | 29 489 | 0,11 | 25 000 2.750% Total Capital Canada 15/07/2023 | 25 255 | 0,09 |
| 2 000 5.500% Southern California Edison 15/03/2040 | 2 558 | 0,01 | 15 000 2.375% Total System Services 01/06/2018 | 15 596 | 0,06 |
| 50 000 3.600% Southern California Edison 01/02/2045 | 49 431 | 0,18 | 25 000 1.950% Toyota Motor Credit 17/04/2020 | 24 999 | 0,09 |
| 30 000 5.875% Southern Copper 23/04/2045 | 34 427 | 0,12 | 20 000 4.250% Toyota Motor Credit 11/01/2021 | 21 321 | 0,08 |
| 10 000 1.950% Southern Power 15/12/2019 | 9 975 | 0,04 | 75 000 3.300% Toyota Motor Credit 12/01/2022 | 78 014 | 0,28 |
| 20 000 5.150% Southern Power 15/09/2041 | 21 769 | 0,08 | 75 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/01/2026 | 84 326 | 0,30 |
| 50 000 2.650% Southwest Airlines 05/11/2020 | 50 751 | 0,18 | 8 000 4.625% TransCanada PipeLines 01/03/2034 | 8 736 | 0,03 |
| 10 000 3.700% Southwestern Public Service 15/08/2047 | 9 916 | 0,04 | 2 000 4.450% Transcontinental Gas Pipe Line 01/08/2042 | 2 003 | 0,01 |
| 10 000 3.375% Spectra Energy Partners 15/10/2026 | 9 927 | 0,04 | 25 000 3.750% Travelers 15/05/2046 | 24 653 | 0,09 |
| 5 000 4.500% Spectra Energy Partners 15/03/2045 | 5 061 | 0,02 | 50 000 4.750% Tupperware Brands 01/06/2021 | 53 094 | 0,19 |
| 20 000 5.200% Stanley Black & Decker 01/09/2040 | 22 902 | 0,08 | 25 000 4.500% Tyson Foods 15/06/2022 | 27 046 | 0,10 |
| 20 000 2.100% Starbucks 04/02/2021 | 20 063 | 0,07 | 30 000 2.350% UBS 26/03/2020 | 30 219 | 0,11 |
| 50 000 4.375% Stryker 15/05/2044 | 52 191 | 0,19 | 50 000 2.100% Unilever Capital 30/07/2020 | 50 212 | 0,18 |
| 50 000 2.934% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2021 | 50 740 | 0,18 | 30 000 3.650% Union Electric 15/04/2045 | 29 756 | 0,11 |
| 25 000 2.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 12/07/2022 | 25 102 | 0,09 | 10 000 3.600% Union Pacific 15/09/2037 | 10 146 | 0,04 |
| 25 000 6.850% Suncor Energy 01/06/2039 | 33 559 | 0,12 | 25 000 4.250% Union Pacific 15/04/2043 | 26 231 | 0,09 |
| 25 000 3.900% Sunoco Logistics Partners Operations 15/07/2026 | 24 809 | 0,09 | 25 000 4.000% Union Pacific 15/04/2047 | 26 172 | 0,09 |
| 50 000 5.400% Sunoco Logistics Partners Operations 01/10/2047 | 51 011 | 0,18 | 50 000 2.875% United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 07/04/2030 | 49 320 | 0,18 |
| 50 000 2.350% SunTrust Banks 01/11/2018 | 50 424 | 0,18 | 25 000 3.625% United Parcel Service 01/10/2042 | 24 743 | 0,09 |
| 60 000 2.450% Svenska Handelsbanken 30/03/2021 | 60 308 | 0,21 | 30 000 6.125% United Technologies 15/07/2038 | 38 615 | 0,14 |
| 50 000 3.300% Sysco 15/07/2026 | 50 125 | 0,18 | 50 000 4.150% United Technologies 15/05/2045 | 51 380 | 0,18 |
| 15 000 4.500% Sysco 01/04/2046 | 15 822 | 0,06 | 50 000 2.700% UnitedHealth Group 15/07/2020 | 50 996 | 0,18 |
| 60 000 7.000% Target 15/01/2038 | 84 686 | 0,30 | 50 000 2.125% UnitedHealth Group 15/03/2021 | 49 903 | 0,18 |
| 45 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030 | 63 421 | 0,23 | 30 000 3.100% UnitedHealth Group 15/03/2026 | 30 328 | 0,11 |
| 10 000 3.650% Teva Pharmaceutical Finance 10/11/2021 | 10 119 | 0,04 | 7 000 4.625% UnitedHealth Group 15/07/2035 | 7 994 | 0,03 |
| 40 000 1.700% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 19/07/2019 | 39 425 | 0,14 | 10 000 4.750% UnitedHealth Group 15/07/2045 | 11 543 | 0,04 |
| 30 000 2.200% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 21/07/2021 | 28 846 | 0,10 | 22 148 4.625% US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 03/12/2026 | 23 723 | 0,08 |
| 30 000 3.150% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 01/10/2026 | 27 682 | 0,10 | 100 000 3.700% US Bancorp 30/01/2024 | 105 576 | 0,38 |
| 5 000 4.100% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 01/10/2046 | 4 261 | 0,02 | 40 000 2.125% US Bank 28/10/2019 | 40 229 | 0,14 |
| 50 000 3.000% Thermo Fisher Scientific 15/04/2023 | 50 784 | 0,18 | 25 000 5.625% Vale 11/09/2042 | 25 452 | 0,09 |
| 30 000 6.500% Thomson Reuters 15/07/2018 | 29 961 | 0,11 | 30 000 6.625% Valero Energy 15/06/2037 | 37 424 | 0,13 |
| 30 000 3.800% Time Warner 15/02/2027 | 30 058 | 0,11 | 10 000 4.375% Valero Energy Partners 15/12/2026 | 10 311 | 0,04 |
| | | | 50 000 2.700% Ventas Realty 01/04/2020 | 50 469 | 0,18 |
| | | | 20 000 4.600% VEREIT Operating Partnership 06/02/2024 | 20 965 | 0,07 |
| | | | 200 000 4.500% Verizon Communications 15/09/2020 | 214 384 | 0,76 |
| | | | 15 000 1.750% Verizon Communications 15/08/2021 | 14 670 | 0,05 |
| | | | 40 000 4.400% Verizon Communications 01/11/2034 | 39 984 | 0,14 |
| | | | 40 000 4.272% Verizon Communications 15/01/2036 | 39 205 | 0,14 |

SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,11 % (suite) | | |
| 25 000 4.125% Verizon Communications 15/08/2046 | 22 745 | 0,08 |
| 50 000 4.862% Verizon Communications 21/08/2046 | 50 953 | 0,18 |
| 50 000 4.522% Verizon Communications 15/09/2048 | 48 431 | 0,17 |
| 50 000 5.250% Viacom 01/04/2044 | 47 922 | 0,17 |
| 50 000 8.875% Virginia Electric & Power 15/11/2038 | 84 194 | 0,30 |
| 50 000 2.200% Visa 14/12/2020 | 50 559 | 0,18 |
| 50 000 4.150% Visa 14/12/2035 | 54 511 | 0,19 |
| 50 000 2.950% Vodafone Group 19/02/2023 | 50 749 | 0,18 |
| 50 000 4.375% Vodafone Group 19/02/2043 | 49 955 | 0,18 |
| 50 000 3.125% Voya Financial 15/07/2024 | 49 433 | 0,18 |
| 10 000 7.500% Vulcan Materials 15/06/2021 | 11 679 | 0,04 |
| 30 000 3.800% Walgreens Boots Alliance 18/11/2024 | 31 033 | 0,11 |
| 30 000 4.800% Walgreens Boots Alliance 18/11/2044 | 32 004 | 0,11 |
| 40 000 3.625% Wal-Mart Stores 08/07/2020 | 41 944 | 0,15 |
| 75 000 5.250% Wal-Mart Stores 01/09/2035 | 91 904 | 0,33 |
| 25 000 4.300% Wal-Mart Stores 22/04/2044 | 27 644 | 0,10 |
| 75 000 2.300% Walt Disney 12/02/2021 | 75 633 | 0,27 |
| 25 000 4.125% Walt Disney 01/06/2044 | 26 181 | 0,09 |
| 30 000 3.900% Waste Management 01/03/2035 | 31 141 | 0,11 |
| 50 000 2.600% Wells Fargo & Co 22/07/2020 | 50 640 | 0,18 |
| 100 000 2.500% Wells Fargo & Co 04/03/2021 | 100 704 | 0,36 |
| 50 000 2.100% Wells Fargo & Co 26/07/2021 | 49 521 | 0,18 |
| 20 000 2.625% Wells Fargo & Co 22/07/2022 | 20 031 | 0,07 |
| 100 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026 | 98 111 | 0,35 |
| 23 000 4.100% Wells Fargo & Co 03/06/2026 | 23 863 | 0,08 |
| 50 000 3.000% Wells Fargo & Co 23/10/2026 | 48 876 | 0,17 |
| 25 000 5.375% Wells Fargo & Co 02/11/2043 | 29 261 | 0,10 |
| 25 000 4.900% Wells Fargo & Co 17/11/2045 | 27 834 | 0,10 |
| 30 000 2.150% Wells Fargo Bank 06/12/2019 | 30 155 | 0,11 |
| 30 000 5.250% Welltower 15/01/2022 | 32 966 | 0,12 |
| 25 000 3.100% Westar Energy 01/04/2027 | 25 120 | 0,09 |
| 25 000 3.950% Western Gas Partners 01/06/2025 | 25 117 | 0,09 |
| 30 000 1.650% Westpac Banking 13/05/2019 | 29 888 | 0,11 |
| 25 000 1.600% Westpac Banking 19/08/2019 | 24 878 | 0,09 |
| 30 000 2.100% Westpac Banking 13/05/2021 | 29 762 | 0,11 |
| 25 000 2.500% Westpac Banking 28/06/2022 | 24 959 | 0,09 |
| 25 000 2.700% Westpac Banking 19/08/2026 | 24 126 | 0,09 |
| 5 000 5.375% WhiteWave Foods 01/10/2022 | 5 627 | 0,02 |
| 25 000 4.000% Williams Partners 15/09/2025 | 25 572 | 0,09 |
| 14 000 4.900% Williams Partners 15/01/2045 | 14 185 | 0,05 |
| 25 000 5.100% Williams Partners 15/09/2045 | 26 278 | 0,09 |
| 25 000 3.750% WW Grainger 15/05/2046 | 23 834 | 0,08 |
| 30 000 6.500% Wyeth 01/02/2034 | 40 153 | 0,14 |
| 15 000 5.950% Wyeth 01/04/2037 | 19 665 | 0,07 |
| 50 000 3.900% Wyndham Worldwide 01/03/2023 | 49 961 | 0,18 |
| 20 000 4.700% Xcel Energy 15/05/2020 | 20 099 | 0,07 |
| 50 000 2.750% Xerox 01/09/2020 | 49 921 | 0,18 |

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Obligations d'entreprises - 98,11 % (mars 2017 : 98,16 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 98,11 % (suite) | | |
| 50 000 2.300% XLIT 15/12/2018 | 50 187 | 0,18 |
| 15 000 3.250% Xylem 01/11/2026 | 14 969 | 0,05 |
| 50 000 3.150% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2022 | 50 841 | 0,18 |
| 25 000 3.250% Zoetis 01/02/2023 | 25 853 | 0,09 |
| Total des obligations d'entreprises | 27 505 394 | 98,11 |
| Total des valeurs mobilières | 27 505 394 | 98,11 |
| | Juste valeur USD | % du Comp. |
| Valeur totale des investissements | 27 505 394 | 98,11 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 2,45 %) | 290 438 | 1,03 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : (0,61) %) | 239 716 | 0,86 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 28 035 548 | 100,00 |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| Analyse des actifs totaux | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 78,10 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 19,99 |
| Autres actifs | 1,91 |
| Total des actifs | 100,00 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|--------------|
| 3.705% Bank of America 24/04/2028 | 70 767 |
| 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026 | 68 835 |
| 5.875% Bank of America 07/02/2042 | 61 199 |
| 3.279% BP Capital Markets 19/09/2027 | 59 924 |
| 5.250% Goldman Sachs Group 27/07/2021 | 55 024 |
| 5.100% KeyCorp 24/03/2021 | 54 844 |
| 4.000% BPCE 15/04/2024 | 53 130 |
| 3.100% Intel 29/07/2022 | 52 200 |
| 2.500% Alibaba Group Holding 28/11/2019 | 51 638 |
| 3.375% AstraZeneca 16/11/2025 | 51 500 |
| 5.400% Sunoco Logistics Partners Operation 01/10/2047 | 50 665 |
| 4.900% AT&T 14/08/2037 | 50 021 |
| 1.000% Bank of America 01/10/2021 | 50 000 |
| 3.200% NSTAR Electric 15/05/2027 | 49 962 |
| 5.300% AT&T 14/08/2058 | 49 883 |
| 3.125% Voya Financial 15/07/2024 | 49 850 |
| 1.750% Costco Wholesale 15/02/2020 | 49 813 |
| 3.625% Baidu 06/07/2027 | 49 775 |
| 4.950% Amazon.com 05/12/2044 | 46 777 |
| 9.000% Orange 01/03/2031 | 46 114 |
| 4.800% Amazon.com 05/12/2034 | 46 100 |
| 3.625% Wal-Mart Stores 08/07/2020 | 42 306 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| 5.050% Verizon Communications 15/03/2034 | 213 508 |
| 3.650% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2026 | 129 154 |
| 5.150% NBCUniversal Media 30/04/2020 | 108 733 |
| 5.700% Comcast Corp 01/07/2019 | 107 490 |
| 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026 | 104 312 |
| 5.750% UBS AG /Stamford CT 25/04/2018 | 103 942 |
| 2.100% General Electric 11/12/2019 | 100 860 |
| 2.050% BB&T 19/06/2018 | 100 282 |
| 2.300% Credit Suisse AG 28/05/2019 | 90 487 |
| 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025 | 86 730 |
| 4.500% Express Scripts Holding 25/02/2026 | 85 112 |
| 2.850% Apple 06/05/2021 | 82 572 |
| 2.125% Toronto-Dominion Bank 02/07/2019 | 80 577 |
| 4.250% JPMorgan Chase & Co 01/10/2027 | 78 596 |
| 3.550% Republic Services 01/06/2022 | 78 318 |
| 4.200% Mylan 29/11/2023 | 77 933 |
| 2.700% Intel 15/12/2022 | 76 496 |
| 9.000% Orange 01/03/2031 | 75 956 |
| 2.950% Oracle 15/05/2025 | 75 624 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--|--------------|
| 2.500% Energy Transfer Partners 15/06/2018 | 75 355 |

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

SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 364 367 577 | 412 728 803 | |
| | 364 367 577 | 412 728 803 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 556 599 | 370 166 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 789 680 | 906 761 | |
| Total des actifs courants | 365 713 856 | 414 005 730 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (49 482) | (64 867) | |
| Total des passifs courants | (49 482) | (64 867) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 365 664 374 | 413 940 863 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 30,63 USD | 30,94 USD | 31,52 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 3 272 122 | 4 309 584 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (1 077 244) | 4 875 344 |
| Total des revenus d'investissement | | 2 194 878 | 9 184 928 |
| Charges d'exploitation | 3 | (308 851) | (243 295) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 1 886 027 | 8 941 633 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | - | (230) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (5 272 877) | (4 557 905) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de de participation rachetables sur opérations | | (3 386 850) | 4 383 498 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 413 940 863 | 56 480 446 |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | (3 386 850) | 4 383 498 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 46 677 434 | 385 799 828 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (91 567 073) | (1 588 371) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (44 889 639) | 384 211 457 |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (48 276 489) | 388 594 955 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 365 664 374 | 445 075 401 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (3 386 850) | 4 383 498 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (3 272 122) | (4 309 584) |
| Charges d'intérêts | - | 230 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 5 272 877 | 4 557 905 |
| Total | (1 386 095) | 4 632 049 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (598 886) | (7 889 877) |
| Paiements sur achats d'investissements | (74 348 326) | (452 040 217) |
| Produits sur cession d'investissements | 123 308 438 | 72 452 152 |
| Variation des montants à payer | (15 385) | 54 341 |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 46 959 746 | (382 791 552) |
| Intérêts payés | - | (230) |
| Intérêts reçus | 3 389 203 | 3 435 810 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 50 348 949 | (379 355 972) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (5 272 877) | (4 557 905) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 46 677 434 | 385 799 828 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (91 567 073) | (1 588 371) |
| Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement | (50 162 516) | 379 653 552 |
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 186 433 | 297 580 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 370 166 | 194 046 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 556 599 | 491 626 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|--|--------------|
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2022 | 9 222 139 |
| 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027 | 8 517 660 |
| 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027 | 3 887 606 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2019 | 3 505 242 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2020 | 3 287 138 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2022 | 2 755 551 |
| 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025 | 2 750 637 |
| 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026 | 2 677 970 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2023 | 2 497 321 |
| 0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2047 | 2 355 350 |
| 0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025 | 2 338 916 |
| 2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025 | 2 110 766 |
| 2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040 | 2 109 689 |
| 2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027 | 2 103 420 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2021 | 2 076 863 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026 | 2 036 424 |
| 2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041 | 1 825 224 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024 | 1 739 056 |
| 1.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2020 | 1 433 343 |
| 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024 | 1 345 345 |
| 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023 | 1 238 035 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2022 | 1 223 610 |
| 1.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2021 | 1 180 285 |
| 1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2020 | 940 664 |
| 1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2046 | 892 297 |
| 0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2045 | 880 302 |
| 1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044 | 856 794 |
| 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043 | 848 708 |
| 2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026 | 834 751 |
| 2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2019 | 798 436 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2018 | 15 670 768 |
| 1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2018 | 5 659 769 |
| 0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025 | 3 780 058 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2019 | 3 746 480 |
| 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024 | 2 894 028 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2020 | 2 886 849 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2022 | 2 836 084 |
| 1.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2021 | 2 576 512 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2023 | 2 562 504 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2022 | 2 181 963 |
| 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026 | 2 085 288 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--|--------------|
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2021 | 2 004 928 |
| 2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040 | 2 003 857 |
| 2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041 | 1 870 098 |
| 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027 | 1 842 470 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026 | 1 787 949 |
| 1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044 | 1 741 053 |
| 1.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2020 | 1 712 283 |
| 2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027 | 1 605 641 |
| 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025 | 1 463 160 |
| 3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028 | 1 445 481 |
| 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024 | 1 425 964 |
| 2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025 | 1 362 404 |
| 1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2046 | 1 333 992 |
| 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2021 | 1 243 208 |
| 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023 | 1 213 005 |
| 1.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2019 | 933 724 |
| 0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2045 | 871 668 |
| 2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029 | 850 008 |
| 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043 | 844 538 |
| 2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026 | 807 146 |

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

SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 255 639 189 | 266 566 787 | |
| | 255 639 189 | 266 566 787 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 672 871 | 5 718 516 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 1 334 223 | 1 249 738 | |
| Total des actifs courants | 257 646 283 | 273 535 041 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (30 960) | (34 616) | |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | - | (5 267 409) | |
| Total des passifs courants | (30 960) | (5 302 025) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 257 615 323 | 268 233 016 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 106,13 USD | 105,47 USD | 109,78 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 2 254 081 | 2 061 353 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 2 071 688 | 2 815 856 |
| Total des revenus d'investissement | | 4 325 769 | 4 877 209 |
| Charges d'exploitation | 3 | (200 771) | (211 285) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 4 124 998 | 4 665 924 |
| Coûts financiers | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (2 303 111) | (1 869 052) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 1 821 887 | 2 796 872 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 268 233 016 | 267 253 224 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 1 821 887 | 2 796 872 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 80 366 066 | 73 364 051 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (92 805 646) | (50 120 075) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (12 439 580) | 23 243 976 |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (10 617 693) | 26 040 848 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 257 615 323 | 293 294 072 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 1 821 887 | 2 796 872 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (2 254 081) | (2 061 353) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 2 303 111 | 1 869 052 |
| Total | 1 870 917 | 2 604 571 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (101 025 015) | (105 597 148) |
| Produits sur cession d'investissements | 113 633 149 | 81 563 292 |
| Variation des montants à payer | (3 656) | 94 |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 12 794 859 | (23 683 923) |
| Intérêts reçus | 2 169 596 | 1 970 972 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 14 964 455 | (21 712 951) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (2 303 111) | (1 869 052) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 80 366 066 | 73 364 051 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (98 073 055) | (50 120 075) |
| Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement | (20 010 100) | 21 374 924 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (5 045 645) | (338 027) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 5 718 516 | 1 424 872 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 672 871 | 1 086 845 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) | | | Valeurs mobilières - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) | | |
| Obligations d'État - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) | | | (suite) | | |
| Dollar américain - 99,23 % | | | Obligations d'État - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 99,23 % (suite) | | | Dollar américain - 99,23 % (suite) | | |
| 80 000 7.125% United States Treasury Bond 15/02/2023 | 100 997 | 0,04 | 890 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043 | 939 511 | 0,36 |
| 165 000 7.625% United States Treasury Bond 15/02/2025 | 226 735 | 0,09 | 1 836 000 2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043 | 1 851 459 | 0,72 |
| 200 000 6.875% United States Treasury Bond 15/08/2025 | 267 956 | 0,10 | 1 199 000 3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043 | 1 376 428 | 0,53 |
| 785 000 6.000% United States Treasury Bond 15/02/2026 | 1 011 135 | 0,39 | 1 413 000 3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043 | 1 656 898 | 0,64 |
| 160 000 6.500% United States Treasury Bond 15/11/2026 | 215 862 | 0,08 | 904 000 3.625% United States Treasury Bond 15/02/2044 | 1 039 302 | 0,40 |
| 761 000 6.625% United States Treasury Bond 15/02/2027 | 1 040 416 | 0,40 | 1 584 000 3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044 | 1 746 867 | 0,68 |
| 632 000 5.500% United States Treasury Bond 15/08/2028 | 823 370 | 0,32 | 801 000 3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044 | 845 311 | 0,33 |
| 499 000 5.250% United States Treasury Bond 15/02/2029 | 642 617 | 0,25 | 1 959 000 3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044 | 2 019 357 | 0,78 |
| 460 000 5.375% United States Treasury Bond 15/02/2031 | 616 340 | 0,24 | 1 953 000 2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045 | 1 822 403 | 0,71 |
| 181 500 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2037 | 241 036 | 0,09 | 933 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045 | 961 037 | 0,37 |
| 800 000 5.000% United States Treasury Bond 15/05/2037 | 1 093 384 | 0,42 | 1 625 500 2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045 | 1 633 790 | 0,63 |
| 190 000 4.375% United States Treasury Bond 15/02/2038 | 241 501 | 0,09 | 420 000 3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045 | 432 348 | 0,17 |
| 1 223 000 3.500% United States Treasury Bond 15/02/2039 | 1 381 452 | 0,54 | 1 918 000 2.500% United States Treasury Bond 15/02/2046 | 1 784 431 | 0,69 |
| 149 000 4.250% United States Treasury Bond 15/05/2039 | 186 450 | 0,07 | 1 682 000 2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046 | 1 563 537 | 0,61 |
| 430 000 4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039 | 556 149 | 0,22 | 1 650 000 2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046 | 1 451 389 | 0,56 |
| 415 000 4.375% United States Treasury Bond 15/11/2039 | 528 299 | 0,21 | 1 610 000 2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046 | 1 615 957 | 0,63 |
| 1 639 000 4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040 | 2 158 022 | 0,84 | 1 588 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047 | 1 633 718 | 0,63 |
| 535 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040 | 682 109 | 0,26 | 1 810 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047 | 1 862 798 | 0,72 |
| 753 000 3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040 | 895 814 | 0,35 | 322 000 0.750% United States Treasury Note 30/09/2018 | 320 078 | 0,12 |
| 500 000 4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040 | 627 640 | 0,24 | 1 155 000 1.375% United States Treasury Note 30/09/2018 | 1 155 092 | 0,45 |
| 710 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041 | 954 084 | 0,37 | 860 000 0.875% United States Treasury Note 15/10/2018 | 855 640 | 0,33 |
| 100 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2041 | 127 949 | 0,05 | 1 100 000 0.750% United States Treasury Note 31/10/2018 | 1 092 663 | 0,42 |
| 349 000 3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041 | 408 121 | 0,16 | 1 085 000 1.250% United States Treasury Note 31/10/2018 | 1 083 481 | 0,42 |
| 225 000 3.125% United States Treasury Bond 15/11/2041 | 238 185 | 0,09 | 560 000 1.750% United States Treasury Note 31/10/2018 | 562 195 | 0,22 |
| 1 025 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042 | 1 084 686 | 0,42 | 1 060 000 1.250% United States Treasury Note 15/11/2018 | 1 058 346 | 0,41 |
| 150 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042 | 155 261 | 0,06 | 1 150 000 3.750% United States Treasury Note 15/11/2018 | 1 179 842 | 0,46 |
| 827 000 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042 | 817 647 | 0,32 | 950 000 1.000% United States Treasury Note 30/11/2018 | 945 801 | 0,37 |
| 885 000 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042 | 874 061 | 0,34 | 913 000 1.250% United States Treasury Note 30/11/2018 | 911 567 | 0,35 |

SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | | | Obligations d'État - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 99,23 % (suite) | | | | Dollar américain - 99,23 % (suite) | | |
| 2 470 000 | 1.250% United States Treasury Note 15/12/2018 | 2 465 826 | 0,96 | 1 550 000 | 1.750% United States Treasury Note 30/09/2019 | 1 558 091 | 0,60 |
| 1 070 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/12/2018 | 1 068 149 | 0,41 | 3 168 000 | 1.000% United States Treasury Note 15/10/2019 | 3 137 302 | 1,22 |
| 1 240 000 | 1.375% United States Treasury Note 31/12/2018 | 1 239 603 | 0,48 | 1 774 000 | 1.500% United States Treasury Note 31/10/2019 | 1 774 319 | 0,69 |
| 2 388 000 | 1.500% United States Treasury Note 31/12/2018 | 2 390 603 | 0,93 | 1 060 000 | 1.000% United States Treasury Note 15/11/2019 | 1 049 061 | 0,41 |
| 910 000 | 1.125% United States Treasury Note 15/01/2019 | 906 724 | 0,35 | 1 695 000 | 3.375% United States Treasury Note 15/11/2019 | 1 761 512 | 0,68 |
| 1 325 000 | 1.125% United States Treasury Note 31/01/2019 | 1 320 044 | 0,51 | 1 500 000 | 1.500% United States Treasury Note 30/11/2019 | 1 499 760 | 0,58 |
| 210 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/01/2019 | 209 555 | 0,08 | 1 260 000 | 1.375% United States Treasury Note 15/12/2019 | 1 256 270 | 0,49 |
| 892 000 | 1.500% United States Treasury Note 31/01/2019 | 892 990 | 0,35 | 1 220 000 | 1.125% United States Treasury Note 31/12/2019 | 1 209 642 | 0,47 |
| 1 303 000 | 0.750% United States Treasury Note 15/02/2019 | 1 291 338 | 0,50 | 2 042 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/12/2019 | 2 046 942 | 0,79 |
| 1 441 000 | 2.750% United States Treasury Note 15/02/2019 | 1 467 111 | 0,57 | 350 000 | 1.375% United States Treasury Note 15/01/2020 | 348 848 | 0,14 |
| 615 000 | 1.125% United States Treasury Note 28/02/2019 | 612 595 | 0,24 | 1 029 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/01/2020 | 1 022 342 | 0,40 |
| 587 000 | 1.375% United States Treasury Note 28/02/2019 | 586 660 | 0,23 | 1 264 000 | 1.375% United States Treasury Note 31/01/2020 | 1 259 538 | 0,49 |
| 1 278 000 | 1.500% United States Treasury Note 28/02/2019 | 1 279 380 | 0,50 | 1 000 000 | 1.375% United States Treasury Note 15/02/2020 | 996 130 | 0,39 |
| 120 000 | 1.000% United States Treasury Note 15/03/2019 | 119 296 | 0,05 | 1 290 000 | 3.625% United States Treasury Note 15/02/2020 | 1 352 707 | 0,53 |
| 660 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/03/2019 | 662 013 | 0,26 | 1 078 000 | 1.250% United States Treasury Note 29/02/2020 | 1 070 583 | 0,42 |
| 800 000 | 0.875% United States Treasury Note 15/04/2019 | 793 280 | 0,31 | 1 190 000 | 1.375% United States Treasury Note 29/02/2020 | 1 185 228 | 0,46 |
| 206 000 | 1.250% United States Treasury Note 30/04/2019 | 205 438 | 0,08 | 1 110 000 | 1.125% United States Treasury Note 31/03/2020 | 1 098 356 | 0,43 |
| 2 700 000 | 1.625% United States Treasury Note 30/04/2019 | 2 708 343 | 1,05 | 1 200 000 | 1.375% United States Treasury Note 31/03/2020 | 1 194 528 | 0,46 |
| 3 272 000 | 0.875% United States Treasury Note 15/05/2019 | 3 242 846 | 1,26 | 1 710 000 | 1.125% United States Treasury Note 30/04/2020 | 1 691 241 | 0,66 |
| 980 000 | 3.125% United States Treasury Note 15/05/2019 | 1 006 548 | 0,39 | 1 575 000 | 1.375% United States Treasury Note 30/04/2020 | 1 567 314 | 0,61 |
| 1 276 000 | 1.500% United States Treasury Note 31/05/2019 | 1 277 301 | 0,50 | 980 000 | 3.500% United States Treasury Note 15/05/2020 | 1 028 843 | 0,40 |
| 8 000 | 0.750% United States Treasury Note 15/07/2019 | 7 902 | 0,00 | 1 234 000 | 1.500% United States Treasury Note 31/05/2020 | 1 231 409 | 0,48 |
| 1 455 000 | 0.875% United States Treasury Note 31/07/2019 | 1 439 926 | 0,56 | 600 000 | 1.500% United States Treasury Note 15/06/2020 | 598 716 | 0,23 |
| 2 626 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/07/2019 | 2 633 799 | 1,02 | 590 000 | 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 590 555 | 0,23 |
| 1 680 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/08/2019 | 1 673 062 | 0,65 | 1 237 000 | 1.875% United States Treasury Note 30/06/2020 | 1 246 649 | 0,48 |
| 1 588 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/08/2019 | 1 592 732 | 0,62 | 1 110 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/07/2020 | 1 110 777 | 0,43 |
| 2 016 000 | 0.875% United States Treasury Note 15/09/2019 | 1 992 776 | 0,77 | 550 000 | 2.000% United States Treasury Note 31/07/2020 | 556 017 | 0,22 |
| 1 680 000 | 1.000% United States Treasury Note 30/09/2019 | 1 664 510 | 0,65 | 1 126 000 | 2.625% United States Treasury Note 15/08/2020 | 1 158 125 | 0,45 |

SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | |
| Obligations d'État - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | | Obligations d'État - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 99,23 % (suite) | | | Dollar américain - 99,23 % (suite) | | |
| 685 000 2.125% United States Treasury Note 31/08/2020 | 694 885 | 0,27 | 1 100 000 1.125% United States Treasury Note 30/09/2021 | 1 071 125 | 0,42 |
| 1 703 000 1.375% United States Treasury Note 30/09/2020 | 1 690 432 | 0,66 | 900 000 2.125% United States Treasury Note 30/09/2021 | 910 998 | 0,35 |
| 1 132 000 2.000% United States Treasury Note 30/09/2020 | 1 144 112 | 0,44 | 1 865 000 1.250% United States Treasury Note 31/10/2021 | 1 823 448 | 0,71 |
| 1 500 000 1.375% United States Treasury Note 31/10/2020 | 1 487 805 | 0,58 | 1 506 000 2.000% United States Treasury Note 15/11/2021 | 1 517 491 | 0,59 |
| 950 000 1.750% United States Treasury Note 31/10/2020 | 952 954 | 0,37 | 720 000 1.750% United States Treasury Note 30/11/2021 | 717 588 | 0,28 |
| 1 275 000 2.625% United States Treasury Note 15/11/2020 | 1 312 536 | 0,51 | 612 500 1.875% United States Treasury Note 30/11/2021 | 613 841 | 0,24 |
| 1 360 000 1.625% United States Treasury Note 30/11/2020 | 1 358 178 | 0,53 | 1 690 000 2.000% United States Treasury Note 31/12/2021 | 1 700 613 | 0,66 |
| 1 080 000 2.000% United States Treasury Note 30/11/2020 | 1 091 059 | 0,42 | 341 000 2.125% United States Treasury Note 31/12/2021 | 344 870 | 0,13 |
| 1 223 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2020 | 1 225 434 | 0,48 | 1 000 000 1.500% United States Treasury Note 31/01/2022 | 985 150 | 0,38 |
| 1 179 000 2.375% United States Treasury Note 31/12/2020 | 1 204 914 | 0,47 | 2 092 000 1.875% United States Treasury Note 31/01/2022 | 2 093 213 | 0,81 |
| 2 550 000 1.375% United States Treasury Note 31/01/2021 | 2 523 302 | 0,98 | 190 000 2.000% United States Treasury Note 15/02/2022 | 191 258 | 0,07 |
| 1 139 000 2.125% United States Treasury Note 31/01/2021 | 1 155 037 | 0,45 | 519 500 1.750% United States Treasury Note 28/02/2022 | 516 986 | 0,20 |
| 1 443 000 3.625% United States Treasury Note 15/02/2021 | 1 534 630 | 0,60 | 2 800 000 1.875% United States Treasury Note 28/02/2022 | 2 800 952 | 1,09 |
| 1 402 000 1.125% United States Treasury Note 28/02/2021 | 1 374 815 | 0,53 | 1 250 000 1.750% United States Treasury Note 31/03/2022 | 1 243 025 | 0,48 |
| 1 050 000 2.000% United States Treasury Note 28/02/2021 | 1 060 364 | 0,41 | 1 600 000 1.875% United States Treasury Note 31/03/2022 | 1 599 584 | 0,62 |
| 1 050 000 1.250% United States Treasury Note 31/03/2021 | 1 033 074 | 0,40 | 245 000 1.750% United States Treasury Note 30/04/2022 | 243 496 | 0,09 |
| 1 145 000 2.250% United States Treasury Note 31/03/2021 | 1 165 507 | 0,45 | 298 000 1.750% United States Treasury Note 15/05/2022 | 296 397 | 0,12 |
| 1 192 500 1.375% United States Treasury Note 30/04/2021 | 1 177 415 | 0,46 | 2 869 000 1.750% United States Treasury Note 31/05/2022 | 2 850 294 | 1,11 |
| 1 076 000 2.250% United States Treasury Note 30/04/2021 | 1 095 164 | 0,43 | 1 653 000 1.875% United States Treasury Note 31/05/2022 | 1 651 760 | 0,64 |
| 750 000 3.125% United States Treasury Note 15/05/2021 | 786 570 | 0,31 | 3 050 000 2.125% United States Treasury Note 30/06/2022 | 3 079 463 | 1,20 |
| 1 053 000 1.375% United States Treasury Note 31/05/2021 | 1 038 785 | 0,40 | 1 200 000 1.875% United States Treasury Note 31/08/2022 | 1 197 000 | 0,46 |
| 1 100 000 2.000% United States Treasury Note 31/05/2021 | 1 109 801 | 0,43 | 353 000 1.750% United States Treasury Note 30/09/2022 | 349 774 | 0,14 |
| 1 000 000 1.125% United States Treasury Note 30/06/2021 | 976 970 | 0,38 | 1 192 000 1.875% United States Treasury Note 31/10/2022 | 1 187 911 | 0,46 |
| 700 000 2.125% United States Treasury Note 30/06/2021 | 709 240 | 0,28 | 1 380 000 1.625% United States Treasury Note 15/11/2022 | 1 358 679 | 0,53 |
| 1 310 000 1.125% United States Treasury Note 31/07/2021 | 1 278 180 | 0,50 | 1 215 000 2.125% United States Treasury Note 31/12/2022 | 1 223 882 | 0,48 |
| 950 000 2.250% United States Treasury Note 31/07/2021 | 966 454 | 0,38 | 1 252 500 1.750% United States Treasury Note 31/01/2023 | 1 237 357 | 0,48 |
| 3 243 000 2.125% United States Treasury Note 15/08/2021 | 3 284 640 | 1,27 | 2 260 000 2.000% United States Treasury Note 15/02/2023 | 2 261 333 | 0,88 |
| 1 570 000 1.125% United States Treasury Note 31/08/2021 | 1 530 295 | 0,59 | 1 320 000 1.500% United States Treasury Note 28/02/2023 | 1 286 432 | 0,50 |

SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|--|------------------|-------------------|
| | Valeurs mobilières - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 99,23 % (suite) | | |
| 1 025 000 | 1.500% United States Treasury Note 31/03/2023 | 997 858 | 0,39 |
| 875 000 | 1.625% United States Treasury Note 30/04/2023 | 856 958 | 0,33 |
| 1 240 000 | 1.750% United States Treasury Note 15/05/2023 | 1 221 933 | 0,47 |
| 1 000 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/05/2023 | 978 530 | 0,38 |
| 1 164 000 | 1.375% United States Treasury Note 30/06/2023 | 1 122 247 | 0,44 |
| 1 050 000 | 1.250% United States Treasury Note 31/07/2023 | 1 004 430 | 0,39 |
| 2 963 000 | 2.500% United States Treasury Note 15/08/2023 | 3 039 149 | 1,18 |
| 1 200 000 | 1.375% United States Treasury Note 31/08/2023 | 1 154 724 | 0,45 |
| 1 455 000 | 1.375% United States Treasury Note 30/09/2023 | 1 398 968 | 0,54 |
| 1 345 000 | 1.625% United States Treasury Note 31/10/2023 | 1 311 536 | 0,51 |
| 2 607 000 | 2.750% United States Treasury Note 15/11/2023 | 2 710 159 | 1,05 |
| 150 000 | 2.125% United States Treasury Note 30/11/2023 | 150 492 | 0,06 |
| 3 468 000 | 2.250% United States Treasury Note 31/12/2023 | 3 500 807 | 1,36 |
| 495 000 | 2.250% United States Treasury Note 31/01/2024 | 499 401 | 0,19 |
| 2 083 000 | 2.750% United States Treasury Note 15/02/2024 | 2 163 216 | 0,84 |
| 2 756 000 | 2.125% United States Treasury Note 29/02/2024 | 2 758 343 | 1,07 |
| 3 461 000 | 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024 | 3 540 291 | 1,37 |
| 3 019 000 | 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024 | 3 061 568 | 1,19 |
| 2 850 000 | 2.250% United States Treasury Note 15/11/2024 | 2 864 564 | 1,11 |
| 2 894 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025 | 2 854 613 | 1,11 |
| 2 181 000 | 2.125% United States Treasury Note 15/05/2025 | 2 167 129 | 0,84 |
| 2 500 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/08/2025 | 2 457 325 | 0,95 |
| 2 566 000 | 2.250% United States Treasury Note 15/11/2025 | 2 566 128 | 1,00 |
| 806 500 | 1.625% United States Treasury Note 15/02/2026 | 766 796 | 0,30 |
| 3 066 000 | 1.625% United States Treasury Note 15/05/2026 | 2 908 469 | 1,13 |
| 2 845 000 | 1.500% United States Treasury Note 15/08/2026 | 2 664 257 | 1,03 |
| 2 180 000 | 2.000% United States Treasury Note 15/11/2026 | 2 124 693 | 0,82 |
| 3 040 000 | 2.250% United States Treasury Note 15/02/2027 | 3 022 064 | 1,17 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|--|------------------|-------------------|
| | Valeurs mobilières - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 99,23 % (mars 2017 : 99,38 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 99,23 % (suite) | | |
| 1 500 000 | 2.375% United States Treasury Note 15/05/2027 | 1 506 390 | 0,58 |
| | Total des obligations d'État | 255 639 189 | 99,23 |
| | Total des valeurs mobilières | 255 639 189 | 99,23 |
| | | Juste valeur USD | % du Comp. |
| | Valeur totale des investissements | 255 639 189 | 99,23 |
| | Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 2,13 %) | 672 871 | 0,26 |
| | Autres actifs nets (mars 2017 : (1,51) %) | 1 303 263 | 0,51 |
| | Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 257 615 323 | 100,00 |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------|
| Analyse des actifs totaux | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 98,72 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 0,76 |
| Autres actifs | 0,52 |
| Total des actifs | 100,00 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|-----------|
| 2.250% United States Treasury Note 15/02/2027 | 4 051 323 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/07/2019 | 3 342 153 |
| 1.000% United States Treasury Note 15/10/2019 | 3 308 251 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/01/2022 | 3 200 711 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 3 030 509 |
| 2.125% United States Treasury Note 29/02/2024 | 2 893 392 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 2 824 439 |
| 1.875% United States Treasury Note 28/02/2022 | 2 823 559 |
| 1.500% United States Treasury Note 31/12/2018 | 2 508 931 |
| 3.000% United States Treasury Note 15/02/2047 | 2 391 226 |
| 1.500% United States Treasury Note 31/10/2019 | 2 313 806 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 2 291 930 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/02/2023 | 2 182 288 |
| 3.000% United States Treasury Note 15/05/2047 | 2 111 814 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024 | 2 100 378 |
| 4.625% United States Treasury Note 15/02/2040 | 2 070 025 |
| 2.750% United States Treasury Note 15/11/2023 | 2 033 889 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/12/2019 | 2 006 098 |
| 1.625% United States Treasury Note 15/05/2026 | 1 878 250 |
| 2.125% United States Treasury Note 15/08/2021 | 1 695 497 |
| 1.250% United States Treasury Note 31/08/2019 | 1 677 013 |
| 1.875% United States Treasury Note 31/03/2022 | 1 603 732 |
| 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024 | 1 587 438 |
| 1.250% United States Treasury Note 15/12/2018 | 1 537 244 |
| 3.375% United States Treasury Note 15/11/2019 | 1 529 645 |
| 2.375% United States Treasury Note 15/05/2027 | 1 528 554 |
| 2.125% United States Treasury Note 15/05/2025 | 1 511 064 |
| 2.500% United States Treasury Note 15/08/2023 | 1 385 560 |
| 2.250% United States Treasury Note 31/12/2023 | 1 363 267 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 1 343 672 |
| 1.500% United States Treasury Note 15/08/2026 | 1 307 015 |
| 2.250% United States Treasury Note 31/01/2024 | 1 265 670 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/04/2019 | 1 250 349 |
| 1.250% United States Treasury Note 31/05/2019 | 1 199 297 |
| 0.750% United States Treasury Note 15/07/2019 | 1 193 136 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/11/2021 | 1 165 800 |
| 2.875% United States Treasury Note 15/05/2043 | 1 134 185 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025 | 1 104 313 |
| 0.875% United States Treasury Note 15/09/2019 | 1 005 797 |
| 3.125% United States Treasury Note 15/02/2042 | 1 004 634 |
| 1.375% United States Treasury Note 15/02/2020 | 997 734 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille | Produits USD |
|---|--------------|
| 1.875% United States Treasury Note 31/01/2022 | 3 110 328 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/02/2023 | 2 478 502 |
| 2.125% United States Treasury Note 15/05/2025 | 2 370 889 |
| 1.625% United States Treasury Note 31/03/2019 | 2 223 967 |
| 1.500% United States Treasury Note 31/10/2019 | 2 156 560 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/11/2021 | 1 862 374 |
| 3.375% United States Treasury Note 15/11/2019 | 1 795 470 |
| 1.500% United States Treasury Note 15/08/2026 | 1 687 535 |
| 1.000% United States Treasury Note 15/05/2018 | 1 650 144 |
| 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024 | 1 585 250 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 1 575 865 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2020 | 1 568 080 |
| 2.000% United States Treasury Note 15/11/2026 | 1 536 300 |
| 2.875% United States Treasury Note 15/11/2046 | 1 507 803 |
| 3.125% United States Treasury Note 15/02/2042 | 1 432 550 |
| 1.750% United States Treasury Note 15/05/2023 | 1 293 365 |
| 1.625% United States Treasury Note 30/06/2019 | 1 284 739 |
| 2.125% United States Treasury Note 30/11/2023 | 1 213 125 |
| 1.250% United States Treasury Note 31/05/2019 | 1 197 480 |
| 0.750% United States Treasury Note 15/07/2019 | 1 185 609 |
| 2.625% United States Treasury Note 30/04/2018 | 1 182 111 |
| 1.250% United States Treasury Note 15/12/2018 | 1 163 363 |
| 2.000% United States Treasury Note 30/11/2022 | 1 123 938 |
| 0.750% United States Treasury Note 30/09/2018 | 1 113 696 |
| 1.375% United States Treasury Note 30/06/2018 | 1 091 150 |
| 1.000% United States Treasury Note 15/09/2018 | 1 072 354 |
| 0.875% United States Treasury Note 15/05/2019 | 1 070 630 |
| 1.125% United States Treasury Note 15/06/2018 | 1 068 537 |
| 1.625% United States Treasury Note 15/02/2026 | 1 061 029 |
| 0.875% United States Treasury Note 15/07/2018 | 1 051 253 |
| 1.250% United States Treasury Note 31/01/2020 | 1 045 555 |
| 3.000% United States Treasury Note 15/02/2047 | 1 043 456 |
| 2.125% United States Treasury Note 30/06/2022 | 1 040 363 |
| 1.000% United States Treasury Note 31/05/2018 | 1 020 044 |

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

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | <u>23 264 438</u> | <u>22 725 503</u> | |
| | 23 264 438 | 22 725 503 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 63 078 | 300 565 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | <u>316 558</u> | <u>324 441</u> | |
| Total des actifs courants | <u>23 644 074</u> | <u>23 350 509</u> | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | <u>(9 393)</u> | <u>(9 841)</u> | |
| Total des passifs courants | <u>(9 393)</u> | <u>(9 841)</u> | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>23 634 681</u> | <u>23 340 668</u> | |
| | | | |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> | <u>30 septembre 2016</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 99,27 USD | 98,04 USD | 98,97 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 495 864 | 472 649 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | <u>377 370</u> | <u>938 584</u> |
| Total des revenus d'investissement | | 873 234 | 1 411 233 |
| Charges d'exploitation | 3 | <u>(58 823)</u> | <u>(50 555)</u> |
| Bénéfice net pour la période financière | | <u>814 411</u> | <u>1 360 678</u> |
| Coûts financiers | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | <u>(520 203)</u> | <u>(429 595)</u> |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | <u>294 208</u> | <u>931 083</u> |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | <u>(195)</u> | <u>(136)</u> |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | <u>294 013</u> | <u>930 947</u> |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 23 340 668 | 17 111 665 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 294 013 | 930 947 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | 3 144 559 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | - | 3 144 559 |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 294 013 | 4 075 506 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 23 634 681 | 21 187 171 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 294 013 | 930 947 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (495 864) | (472 649) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 520 203 | 429 595 |
| Impôt sur le revenu | 195 | 136 |
| Total | 318 547 | 888 029 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (292 706) | (883 735) |
| Paiements sur achats d'investissements | (2 212 899) | (6 685 539) |
| Produits sur cession d'investissements | 1 966 670 | 3 426 396 |
| Variation des montants à payer | (448) | 1 492 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (220 836) | (3 253 357) |
| Intérêts reçus | 503 747 | 451 955 |
| Impôts payés | (195) | (136) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 282 716 | (2 801 538) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (520 203) | (429 595) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | 3 144 559 |
| Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement | (520 203) | 2 714 964 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (237 487) | (86 574) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 300 565 | 163 929 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 63 078 | 77 355 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | | | |
|---|--|-------------------------|---|------------------------------------|--|---|---------|------|
| Valeurs mobilières - 98,43 % (mars 2017 : 97,36 %) | | | Valeurs mobilières - 98,43 % (mars 2017 : 97,36 %) | | | | | |
| Obligations d'État - 2,58 % (mars 2017 : néant) | | | (suite) | | | | | |
| Dollar américain - 2,58 % | | | Obligations d'entreprises - 95,85 % (mars 2017 : 97,36 %) | | | | | |
| 200 000 | 5.375% Export Credit Bank of Turkey 24/10/2023 | 205 513 | 0,87 | Dollar américain - 95,85 % (suite) | | | | |
| 200 000 | 4.250% Korea Gas 02/11/2020 | 209 620 | 0,88 | 200 000 | 5.500% China Overseas Finance Cayman II 10/11/2020 | 216 439 | 0,92 | |
| 200 000 | 2.125% Korea National Oil 14/04/2021 | 195 630 | 0,83 | 100 000 | 6.625% CITIC 15/04/2021 | 112 074 | 0,47 | |
| Total des obligations d'État | | | 610 763 | 2,58 | 100 000 | 4.750% CLP Power Hong Kong Financing 19/03/2020 | 105 484 | 0,45 |
| Obligations d'entreprises - 95,85 % (mars 2017 : 97,36 %) | | | 200 000 | | | 3.875% CNOOC Finance 2012 02/05/2022 | 209 168 | 0,89 |
| Dollar américain - 95,85 % | | | 125 000 | | | 4.250% CNOOC Finance 2013 09/05/2043 | 125 725 | 0,53 |
| 100 000 | 6.250% Abu Dhabi National Energy 16/09/2019 | 107 085 | 0,45 | 200 000 | 3.400% CNPC General Capital 16/04/2023 | 203 794 | 0,86 | |
| 200 000 | 5.875% Abu Dhabi National Energy 13/12/2021 | 221 700 | 0,94 | 150 000 | 3.875% Coca-Cola Femsa 26/11/2023 | 158 439 | 0,67 | |
| 200 000 | 3.000% ADCB Finance Cayman 04/03/2019 | 201 440 | 0,85 | 100 000 | 6.000% Colbun 21/01/2020 | 108 436 | 0,46 | |
| 200 000 | 2.875% Agricultural Bank of China 10/12/2018 | 201 522 | 0,85 | 100 000 | 4.875% Comision Federal de Electricidad 26/05/2021 | 106 750 | 0,45 | |
| 200 000 | 3.600% Alibaba Group Holding 28/11/2024 | 207 264 | 0,88 | 200 000 | 7.500% Country Garden Holdings 09/03/2020 | 210 254 | 0,89 | |
| 100 000 | 5.000% America Movil 30/03/2020 | 106 963 | 0,45 | 100 000 | 6.500% CSN Resources 21/07/2020 | 88 000 | 0,37 | |
| 100 000 | 6.375% America Movil 01/03/2035 | 124 621 | 0,53 | 200 000 | 6.000% Digicel 15/04/2021 | 195 228 | 0,83 | |
| 50 000 | 5.375% AngloGold Ashanti Holdings 15/04/2020 | 52 545 | 0,22 | 75 000 | 5.500% Dolphin Energy 15/12/2021 | 82 479 | 0,35 | |
| 200 000 | 3.000% Azure Nova International Finance 21/03/2020 | 200 613 | 0,85 | 100 000 | 6.850% DP World 02/07/2037 | 123 425 | 0,52 | |
| 100 000 | 5.500% B3 - Brasil Bolsa Balcao 16/07/2020 | 106 125 | 0,45 | 100 000 | 7.375% Dubai Electricity & Water Authority 21/10/2020 | 114 372 | 0,48 | |
| 200 000 | 2.750% Baidu 09/06/2019 | 201 578 | 0,85 | 100 000 | 5.875% Ecopetrol 18/09/2023 | 111 050 | 0,47 | |
| 54 000 | 4.250% Banco de Credito del Peru 01/04/2023 | 57 483 | 0,24 | 50 000 | 4.125% Ecopetrol 16/01/2025 | 50 125 | 0,21 | |
| 100 000 | 6.000% Banco do Brasil 22/01/2020 | 106 700 | 0,45 | 25 000 | 7.375% Ecopetrol 18/09/2043 | 28 610 | 0,12 | |
| 150 000 | 4.125% Banco Inbursa Institucion de Banca Multiple 06/06/2024 | 153 375 | 0,65 | 50 000 | 5.875% Ecopetrol 28/05/2045 | 48 875 | 0,21 | |
| 100 000 | 5.950% Bancolumbia 03/06/2021 | 110 520 | 0,47 | 50 000 | 5.050% Embraer Netherlands Finance 15/06/2025 | 53 063 | 0,22 | |
| 100 000 | 4.800% Bangkok Bank 18/10/2020 | 106 280 | 0,45 | 50 000 | 7.625% Empresas Publicas de Medellin ESP 29/07/2019 | 54 875 | 0,23 | |
| 200 000 | 2.125% Bank of China 30/06/2018 | 200 172 | 0,85 | 100 000 | 4.000% Enel Americas 25/10/2026 | 102 371 | 0,43 | |
| 200 000 | 2.250% Bank of Communications 25/01/2019 | 199 777 | 0,85 | 50 000 | 5.750% Eskom Holdings 26/01/2021 | 50 812 | 0,21 | |
| 50 000 | 5.000% BBVA Banco Continental 26/08/2022 | 54 500 | 0,23 | 200 000 | 6.500% Evraz Group 22/04/2020 | 212 750 | 0,90 | |
| 200 000 | 5.350% Bharti Airtel International Netherlands 20/05/2024 | 213 368 | 0,90 | 100 000 | 5.250% Fibria Overseas Finance 12/05/2024 | 106 875 | 0,45 | |
| 200 000 | 3.125% Bluestar Finance Holdings 30/09/2019 | 200 889 | 0,85 | 200 000 | 2.250% Foxconn Far East 23/09/2021 | 197 460 | 0,84 | |
| 200 000 | 3.875% BOC Aviation 27/04/2026 | 205 740 | 0,87 | 200 000 | 6.000% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 27/11/2023 | 219 602 | 0,93 | |
| 200 000 | 6.000% Cemex Finance 01/04/2024 | 212 502 | 0,90 | 100 000 | 6.510% Gazprom OAO Via Gaz Capital 07/03/2022 | 111 000 | 0,47 | |
| 150 000 | 5.500% Cencosud 20/01/2021 | 162 322 | 0,69 | 100 000 | 7.288% Gazprom OAO Via Gaz Capital 16/08/2037 | 121 649 | 0,51 | |
| 100 000 | 5.750% Centrais Eletricas Brasileiras 27/10/2021 | 105 375 | 0,45 | 65 000 | 7.000% Gerdau Holdings 20/01/2020 | 70 281 | 0,30 | |
| 200 000 | 3.125% China Cinda Finance 2015 I 23/04/2020 | 201 032 | 0,85 | 100 000 | 4.750% Gerdau Trade 15/04/2023 | 103 100 | 0,44 | |
| 200 000 | 7.000% China Evergrande Group 23/03/2020 | 203 867 | 0,86 | 200 000 | 5.875% Greenland Global Investment 03/07/2024 | 201 998 | 0,85 | |
| | | | 100 000 | | | 4.500% Grupo Bimbo 25/01/2022 | 106 772 | 0,45 |
| | | | 50 000 | | | 6.625% Grupo Televisa 18/03/2025 | 119 424 | 0,51 |
| | | | 50 000 | | | 3.950% Haitong International Finance Holdings 29/10/2018 | 50 762 | 0,21 |
| | | | 100 000 | | | 4.250% Hongkong Electric Finance 14/12/2020 | 105 372 | 0,45 |
| | | | 100 000 | | | 4.500% Hongkong Land Finance Cayman Islands 07/10/2025 | 109 668 | 0,46 |
| | | | 200 000 | | | 2.350% Horsepower Finance 13/03/2020 | 198 452 | 0,84 |

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 98,43 % (mars 2017 : 97,36 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 98,43 % (mars 2017 : 97,36 %) (suite) | | |
| | Obligations d'entreprises - 95,85 % (mars 2017 : 97,36 %) (suite) | | | | Obligations d'entreprises - 95,85 % (mars 2017 : 97,36 %) (suite) | | |
| | Dollar américain - 95,85 % (suite) | | | | Dollar américain - 95,85 % (suite) | | |
| 200 000 | 2.750% Huarong Finance II 03/06/2019 | 199 133 | 0,84 | 50 000 | 6.750% Petrobras Global Finance 27/01/2041 | 49 750 | 0,21 |
| 200 000 | 5.500% Huarong Finance II 16/01/2025 | 215 764 | 0,91 | 100 000 | 5.625% Petrobras Global Finance 20/05/2043 | 89 250 | 0,38 |
| 100 000 | 7.450% Hutchison Whampoa International 24/11/2033 | 140 656 | 0,60 | 200 000 | 4.750% Petroleos del Peru 19/06/2032 | 205 680 | 0,87 |
| 200 000 | 3.000% Hyundai Capital Services 06/03/2022 | 198 282 | 0,84 | 100 000 | 8.000% Petroleos Mexicanos 03/05/2019 | 109 000 | 0,46 |
| 200 000 | 2.375% ICBCIL Finance 19/05/2019 | 198 868 | 0,84 | 50 000 | 3.500% Petroleos Mexicanos 23/07/2020 | 51 050 | 0,22 |
| 225 000 | 5.750% ICICI Bank 16/11/2020 | 245 029 | 1,04 | 75 000 | 3.500% Petroleos Mexicanos 30/01/2023 | 73 920 | 0,31 |
| 100 000 | 5.500% Industrial Senior Trust 01/11/2022 | 101 350 | 0,43 | 100 000 | 4.500% Petroleos Mexicanos 23/01/2026 | 99 830 | 0,42 |
| 150 000 | 4.500% Inversiones CMPC 25/04/2022 | 156 979 | 0,66 | 100 000 | 6.875% Petroleos Mexicanos 04/08/2026 | 113 750 | 0,48 |
| 200 000 | 9.375% Israel Electric 28/01/2020 | 230 898 | 0,98 | 100 000 | 6.625% Petroleos Mexicanos 15/06/2035 | 107 750 | 0,46 |
| 100 000 | 5.750% JBS 15/06/2025 | 99 625 | 0,42 | 100 000 | 6.500% Petroleos Mexicanos 02/06/2041 | 104 550 | 0,44 |
| 200 000 | 6.950% Kazakhstan Temir Zholy Finance 10/07/2042 | 223 536 | 0,95 | 200 000 | 5.500% Petroleos Mexicanos 27/06/2044 | 186 500 | 0,79 |
| 100 000 | 7.000% KazMunayGas National 05/05/2020 | 109 000 | 0,46 | 50 000 | 6.375% Petroleos Mexicanos 23/01/2045 | 50 875 | 0,22 |
| 100 000 | 9.375% Kuwait Projects SPC 15/07/2020 | 117 600 | 0,50 | 150 000 | 5.625% Petroleos Mexicanos 23/01/2046 | 139 500 | 0,59 |
| 100 000 | 5.250% Li & Fung 13/05/2020 | 105 872 | 0,45 | 100 000 | 7.625% Petroliam Nasional 15/10/2026 | 133 886 | 0,57 |
| 100 000 | 4.563% Lukoil International Finance 24/04/2023 | 103 891 | 0,44 | 200 000 | 5.250% Petronas Capital 12/08/2019 | 210 946 | 0,89 |
| 200 000 | 4.500% MAF Sukuk 03/11/2025 | 208 829 | 0,88 | 100 000 | 7.875% Petronas Capital 22/05/2022 | 122 739 | 0,52 |
| 50 000 | 5.625% Metallinvest Finance 17/04/2020 | 52 727 | 0,22 | 100 000 | 4.625% PSA International Pte 11/09/2019 | 104 821 | 0,44 |
| 50 000 | 4.875% Mexichem 19/09/2022 | 53 500 | 0,23 | 100 000 | 3.375% PTT 25/10/2022 | 101 855 | 0,43 |
| 200 000 | 4.250% Mexico City Airport Trust 31/10/2026 | 205 500 | 0,87 | 94 225 | 5.298% Ras Laffan Liquefied Natural Gas II 30/09/2020 | 97 555 | 0,41 |
| 200 000 | 5.500% Myriad International Holdings 21/07/2025 | 217 952 | 0,92 | 250 000 | 5.400% Reliance Holding USA 14/02/2022 | 274 697 | 1,16 |
| 200 000 | 3.000% Nacional del Cobre de Chile 17/07/2022 | 201 152 | 0,85 | 100 000 | 7.250% Rosneft Finance 02/02/2020 | 109 143 | 0,46 |
| 115 000 | 4.250% Nacional del Cobre de Chile 17/07/2042 | 114 215 | 0,48 | 50 000 | 4.500% Sasol Financing International 14/11/2022 | 51 675 | 0,22 |
| 100 000 | 6.067% Nakilat 31/12/2033 | 117 750 | 0,50 | 200 000 | 4.000% Saudi Electricity Global Sukuk 3 08/04/2024 | 209 750 | 0,89 |
| 50 000 | 7.875% Nexen Energy 15/03/2032 | 71 172 | 0,30 | 225 000 | 6.125% Sberbank of Russia Via SB Capital 07/02/2022 | 245 648 | 1,04 |
| 100 000 | 6.400% Nexen Energy 15/05/2037 | 128 020 | 0,54 | 50 000 | 7.375% Singapore Telecommunications 01/12/2031 | 69 995 | 0,30 |
| 200 000 | 4.500% OCP 22/10/2025 | 201 218 | 0,85 | 100 000 | 4.500% Sinochem Overseas Capital 12/11/2020 | 105 851 | 0,45 |
| 200 000 | 4.625% ONGC Videsh 15/07/2024 | 214 510 | 0,91 | 200 000 | 5.950% Sino-Ocean Land Treasure Finance II 04/02/2027 | 220 164 | 0,93 |
| 200 000 | 3.250% Ooredoo International Finance 21/02/2023 | 199 756 | 0,85 | 100 000 | 3.125% Sinopec Capital 2013 24/04/2023 | 100 458 | 0,43 |
| 50 000 | 7.875% Pan American Energy 07/05/2021 | 53 959 | 0,23 | 200 000 | 3.900% Sinopec Group Overseas Development 2012 17/05/2022 | 209 854 | 0,89 |
| 200 000 | 4.875% Pertamina Persero 03/05/2022 | 214 472 | 0,91 | 200 000 | 3.250% Sinopec Group Overseas Development 2015 28/04/2025 | 200 346 | 0,85 |
| 100 000 | 6.000% Pertamina Persero 03/05/2042 | 112 693 | 0,48 | 200 000 | 2.750% Sinopec Group Overseas Development 2016 29/09/2026 | 190 668 | 0,81 |
| 200 000 | 5.250% Perusahaan Listrik Negara 15/05/2047 | 208 410 | 0,88 | 150 000 | 7.500% Southern Copper 27/07/2035 | 194 581 | 0,82 |
| 50 000 | 5.750% Petrobras Global Finance 20/01/2020 | 52 688 | 0,22 | 50 000 | 6.750% Southern Copper 16/04/2040 | 61 358 | 0,26 |
| 200 000 | 5.375% Petrobras Global Finance 27/01/2021 | 211 000 | 0,89 | 200 000 | 2.750% State Elite Global 13/06/2022 | 199 430 | 0,84 |
| 100 000 | 8.375% Petrobras Global Finance 23/05/2021 | 115 662 | 0,49 | 200 000 | 3.125% State Grid Overseas Investment 2013 22/05/2023 | 202 470 | 0,86 |
| 50 000 | 6.125% Petrobras Global Finance 17/01/2022 | 53 750 | 0,23 | 200 000 | 4.125% State Grid Overseas Investment 2014 07/05/2024 | 213 646 | 0,90 |
| 100 000 | 4.375% Petrobras Global Finance 20/05/2023 | 98 850 | 0,42 | 200 000 | 7.250% Studio City 30/11/2021 | 214 250 | 0,91 |
| 100 000 | 6.250% Petrobras Global Finance 17/03/2024 | 106 850 | 0,45 | 100 000 | 5.875% Suzano Trading 23/01/2021 | 107 875 | 0,46 |
| 150 000 | 8.750% Petrobras Global Finance 23/05/2026 | 180 187 | 0,76 | 100 000 | 5.500% Swire Pacific MTN Financing 19/08/2019 | 105 847 | 0,45 |
| 100 000 | 7.375% Petrobras Global Finance 17/01/2027 | 110 100 | 0,47 | | | | |
| 100 000 | 6.875% Petrobras Global Finance 20/01/2040 | 101 250 | 0,43 | | | | |

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Analyse des actifs totaux | | % des actifs totaux |
|---|------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,43 % (mars 2017 : 97,36 %) (suite) | | | Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | | 85,07 |
| Obligations d'entreprises - 95,85 % (mars 2017 : 97,36 %) (suite) | | | Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | 13,32 |
| Dollar américain - 95,85 % (suite) | | | Autres actifs | | 1,61 |
| 50 000 4.500% Talent Yield Investments 25/04/2022 | 52 916 | 0,22 | Total des actifs | | 100,00 |
| 200 000 3.800% Tencent Holdings 11/02/2025 | 209 410 | 0,89 | | | |
| 100 000 2.950% Teva Pharmaceutical Finance 18/12/2022 | 97 133 | 0,41 | | | |
| 90 000 6.150% Teva Pharmaceutical Finance 01/02/2036 | 97 522 | 0,41 | | | |
| 50 000 2.800% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 21/07/2023 | 47 690 | 0,20 | | | |
| 50 000 3.150% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 01/10/2026 | 46 085 | 0,19 | | | |
| 50 000 4.100% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 01/10/2046 | 42 118 | 0,18 | | | |
| 200 000 5.250% Turkiye Garanti Bankasi 13/09/2022 | 205 074 | 0,87 | | | |
| 250 000 3.750% Turkiye Is Bankasi 10/10/2018 | 250 422 | 1,06 | | | |
| 150 000 9.625% Ukreximbank Via Biz Finance 27/04/2022 | 160 608 | 0,68 | | | |
| 50 000 5.625% Vale 11/09/2042 | 51 000 | 0,22 | | | |
| 50 000 5.875% Vale Overseas 10/06/2021 | 54 943 | 0,23 | | | |
| 50 000 4.375% Vale Overseas 11/01/2022 | 52 100 | 0,22 | | | |
| 50 000 6.250% Vale Overseas 10/08/2026 | 56 735 | 0,24 | | | |
| 150 000 6.875% Vale Overseas 21/11/2036 | 171 750 | 0,73 | | | |
| 50 000 5.375% Volcan Cia Minera 02/02/2022 | 52 563 | 0,22 | | | |
| 200 000 7.250% Votorantim Cimentos 05/04/2041 | 211 750 | 0,90 | | | |
| 100 000 6.875% VTB Bank Via VTB Capital 29/05/2018 | 102 750 | 0,43 | | | |
| 50 000 7.250% Wanda Properties International 29/01/2024 | 49 832 | 0,21 | | | |
| 100 000 8.500% YPF 23/03/2021 | 112 220 | 0,47 | | | |
| 50 000 8.750% YPF 04/04/2024 | 57 500 | 0,24 | | | |
| 50 000 8.500% YPF 28/07/2025 | 57 615 | 0,24 | | | |
| Total des obligations d'entreprises | 22 653 675 | 95,85 | | | |
| Total des valeurs mobilières | 23 264 438 | 98,43 | | | |
| | Juste valeur USD | % du Comp. | | | |
| Valeur totale des investissements | 23 264 438 | 98,43 | | | |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 1,29 %) | 63 078 | 0,27 | | | |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 1,35 %) | 307 165 | 1,30 | | | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 23 634 681 | 100,00 | | | |

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille* | Coût USD |
|--|--------------|
| 6.95% Kazakhstan Temir Zholy Finance 10/07/2042 | 371 735 |
| 4.125% State Grid Overseas Investment 2014 07/05/2024 | 212 598 |
| 4.750% Petroleos del Peru 19/06/2032 | 210 400 |
| 7.000% China Evergrande Group 23/03/2020 | 206 460 |
| 3.000% Azure Nova International Finance 21/03/2020 | 200 260 |
| 3.000% Hyundai Capital Services 06/03/2022 | 200 040 |
| 2.750% State Elite Global 13/06/2022 | 198 662 |
| 2.350% Horsepower Finance 13/03/2020 | 198 134 |
| 5.25% Perusahaan Listrik Negara 15/05/2047 | 198 000 |
| 6.000% Banco do Brasil 22/01/2020 | 106 875 |
| 5.875% Vale Overseas 10/06/2021 | 55 360 |
| 6.250% Vale Overseas 10/08/2026 | 54 375 |
| Ventes du portefeuille* | Produits USD |
| 12.000% China Evergrande Group 17/02/2020 | 223 000 |
| 5.500% Perusahaan Listrik Negara 22/11/2014 | 219 302 |
| 6.950% Kazakhstan Temir Zholy Finance 10/07/2042 | 211 540 |
| 3.250% State Bank of India 18/04/2018 | 201 540 |
| 2.500% Industrial & Commercial Bank of China 21/11/2017 | 200 832 |
| 6.510% Gazprom OAO Via Gaz Capital 07/03/2022 | 110 605 |
| 7.000% KazMunayGas National 05/05/2020 | 109 445 |
| 8.700% AK Transneft Via TransCapitalInvest 07/08/2018 | 105 760 |
| 7.750% Russian Agricultural Bank Via RSHB Capital 29/05/2018 | 105 500 |
| 6.875% VTB Bank Via VTB Capital 29/05/2018 | 104 755 |
| 6.375% America Movil 01/03/2035 | 62 520 |
| 4.625% Vale Overseas 15/09/2020 | 53 300 |
| 3.500% Petroleos Mexicanos 18/07/2018 | 50 815 |
| 5.888% Dolphin Energy 15/06/2019 | 38 242 |
| 8.500% CA La Electricidad de Caracas 10/04/2018 | 36 640 |
| 6.750% Noble Group 29/01/2020 | 30 375 |

* Aucun autre achat ou vente n'a été réalisé durant la période clôturée le 30 septembre 2017.

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

SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 11 824 572 | 9 902 733 | |
| | 11 824 572 | 9 902 733 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 336 430 | 210 742 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | 99 719 | 79 202 | |
| Total des actifs courants | 12 260 721 | 10 192 677 | |
| Passifs courants | | | |
| Découverts bancaires | (140 225) | (113 332) | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (5 082) | (3 627) | |
| Total des passifs courants | (145 307) | (116 959) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 12 115 414 | 10 075 718 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 90,28 USD | 88,46 USD | 94,14 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus d'intérêts | | 235 685 | 228 866 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 302 920 | 85 052 |
| Total des revenus d'investissement | | 538 605 | 313 918 |
| Charges d'exploitation | 3 | (32 435) | (30 442) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 506 170 | 283 476 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (2) | (8) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (150 382) | (155 721) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 355 786 | 127 747 |
| Impôt sur les plus-values de capital | 2 | (3 634) | 21 381 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (29 102) | (29 933) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 323 050 | 119 195 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 10 075 718 | 11 829 804 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 323 050 | 119 195 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 3 980 655 | 5 016 721 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (2 264 009) | (3 664 190) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>1 716 646</u> | <u>1 352 531</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>2 039 696</u> | <u>1 471 726</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>12 115 414</u> | <u>13 301 530</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 323 050 | 119 195 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (235 685) | (228 866) |
| Charges d'intérêts | 2 | 8 |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 150 382 | 155 721 |
| Impôt sur le revenu | 32 736 | 8 552 |
| Total | 270 485 | 54 610 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (265 161) | (60 253) |
| Paiements sur achats d'investissements | (4 635 999) | (6 004 994) |
| Produits sur cession d'investissements | 2 979 321 | 4 625 323 |
| Variation des montants à payer | 1 455 | (20 646) |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (1 649 899) | (1 405 960) |
| Intérêts payés | (2) | (8) |
| Intérêts reçus | 215 168 | 216 519 |
| Impôts payés | (32 736) | (8 552) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (1 467 469) | (1 198 001) |
| Activités de financement | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | (150 382) | (155 721) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 3 980 655 | 5 016 721 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (2 264 009) | (3 664 190) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 1 566 264 | 1 196 810 |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 98 795 | (1 191) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 97 410 | 185 078 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 196 205 | 183 887 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | 336 430 | 302 195 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | (140 225) | (118 308) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie | 196 205 | 183 887 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 97,60 % (mars 2017 : 98,28 %) | | | | Valeurs mobilières - 97,60 % (mars 2017 : 98,28 %) | | |
| | Obligations d'État - 97,60 % (mars 2017 : 98,28 %) | | | | (suite) | | |
| | Yuan Renminbi de Chine - 1,82 % | | | | Obligations d'État - 97,60 % (mars 2017 : 98,28 %) (suite) | | |
| 500 000 | 3.400% China Government Bond 12/12/2019 | 74 643 | 0,61 | | Roupie indonésienne - 19,49 % (suite) | | |
| 500 000 | 3.250% China Government Bond 04/07/2021 | 73 617 | 0,61 | 600 000 000 | 10.000% Indonesia Treasury Bond 15/02/2028 | 54 948 | 0,45 |
| 500 000 | 3.100% China Government Bond 29/06/2022 | 72 666 | 0,60 | 2 350 000 000 | 9.000% Indonesia Treasury Bond 15/03/2029 | 202 897 | 1,68 |
| | | 220 926 | 1,82 | 850 000 000 | 10.500% Indonesia Treasury Bond 15/08/2030 | 81 283 | 0,67 |
| | Dollar de Hong Kong - 2,14 % | | | 1 200 000 000 | 8.750% Indonesia Treasury Bond 15/05/2031 | 102 128 | 0,84 |
| 250 000 | 0.990% Hong Kong Government Bond 20/02/2019 | 32 116 | 0,26 | 600 000 000 | 9.500% Indonesia Treasury Bond 15/07/2031 | 53 817 | 0,44 |
| 50 000 | 1.470% Hong Kong Government Bond 20/02/2019 | 6 459 | 0,05 | 1 100 000 000 | 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/06/2032 | 89 624 | 0,74 |
| 100 000 | 1.350% Hong Kong Government Bond 25/03/2019 | 12 911 | 0,11 | 500 000 000 | 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/08/2032 | 38 949 | 0,32 |
| 100 000 | 1.490% Hong Kong Government Bond 30/09/2019 | 12 942 | 0,11 | 900 000 000 | 6.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2033 | 63 245 | 0,52 |
| 100 000 | 1.320% Hong Kong Government Bond 23/12/2019 | 12 899 | 0,11 | 2 250 000 000 | 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2034 | 182 786 | 1,51 |
| 150 000 | 2.930% Hong Kong Government Bond 13/01/2020 | 20 053 | 0,17 | 1 300 000 000 | 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036 | 105 996 | 0,88 |
| 250 000 | 1.060% Hong Kong Government Bond 05/02/2020 | 32 078 | 0,26 | 330 000 000 | 9.500% Indonesia Treasury Bond 15/05/2041 | 30 187 | 0,25 |
| 100 000 | 2.530% Hong Kong Government Bond 22/06/2020 | 13 301 | 0,11 | 800 000 000 | 6.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2042 | 51 852 | 0,43 |
| 100 000 | 2.440% Hong Kong Government Bond 07/12/2020 | 13 338 | 0,11 | 500 000 000 | 8.750% Indonesia Treasury Bond 15/02/2044 | 42 605 | 0,35 |
| 200 000 | 1.190% Hong Kong Government Bond 06/12/2021 | 25 517 | 0,21 | | | 2 361 087 | 19,49 |
| 100 000 | 0.970% Hong Kong Government Bond 20/06/2022 | 12 585 | 0,10 | | Ringgit malais - 14,49 % | | |
| 150 000 | 1.100% Hong Kong Government Bond 17/01/2023 | 18 935 | 0,16 | 270 000 | 3.759% Malaysia Government Bond 15/03/2019 | 64 490 | 0,53 |
| 50 000 | 1.940% Hong Kong Government Bond 04/12/2023 | 6 579 | 0,05 | 710 000 | 4.378% Malaysia Government Bond 29/11/2019 | 171 812 | 1,42 |
| 150 000 | 2.220% Hong Kong Government Bond 07/08/2024 | 20 017 | 0,17 | 290 000 | 3.492% Malaysia Government Bond 31/03/2020 | 68 886 | 0,57 |
| 150 000 | 1.840% Hong Kong Government Bond 09/12/2024 | 19 587 | 0,16 | 320 000 | 3.889% Malaysia Government Bond 31/07/2020 | 76 808 | 0,63 |
| | | 259 317 | 2,14 | 330 000 | 3.659% Malaysia Government Bond 15/10/2020 | 78 692 | 0,65 |
| | Roupie indonésienne - 19,49 % | | | 350 000 | 4.160% Malaysia Government Bond 15/07/2021 | 84 729 | 0,70 |
| 800 000 000 | 7.875% Indonesia Treasury Bond 15/04/2019 | 61 231 | 0,51 | 270 000 | 4.048% Malaysia Government Bond 30/09/2021 | 65 107 | 0,54 |
| 800 000 000 | 11.500% Indonesia Treasury Bond 15/09/2019 | 65 448 | 0,54 | 130 000 | 3.620% Malaysia Government Bond 30/11/2021 | 30 841 | 0,25 |
| 1 700 000 000 | 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/07/2021 | 134 862 | 1,11 | 230 000 | 3.882% Malaysia Government Bond 10/03/2022 | 55 132 | 0,45 |
| 2 450 000 000 | 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2022 | 188 739 | 1,56 | 250 000 | 3.418% Malaysia Government Bond 15/08/2022 | 58 555 | 0,48 |
| 300 000 000 | 12.900% Indonesia Treasury Bond 15/06/2022 | 28 216 | 0,23 | 470 000 | 3.795% Malaysia Government Bond 30/09/2022 | 111 809 | 0,92 |
| 200 000 000 | 9.500% Indonesia Treasury Bond 15/07/2023 | 17 103 | 0,14 | 280 000 | 3.480% Malaysia Government Bond 15/03/2023 | 65 400 | 0,54 |
| 3 020 000 000 | 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2024 | 246 753 | 2,04 | 290 000 | 3.800% Malaysia Government Bond 17/08/2023 | 68 577 | 0,57 |
| 500 000 000 | 10.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2024 | 44 324 | 0,37 | 220 000 | 4.181% Malaysia Government Bond 15/07/2024 | 53 092 | 0,44 |
| 1 200 000 000 | 11.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2025 | 113 371 | 0,94 | 330 000 | 3.955% Malaysia Government Bond 15/09/2025 | 78 172 | 0,65 |
| 2 250 000 000 | 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/09/2026 | 188 065 | 1,55 | 315 000 | 4.392% Malaysia Government Bond 15/04/2026 | 76 708 | 0,63 |
| 1 700 000 000 | 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027 | 130 999 | 1,08 | 200 000 | 3.900% Malaysia Government Bond 30/11/2026 | 47 247 | 0,39 |
| 450 000 000 | 10.250% Indonesia Treasury Bond 15/07/2027 | 41 659 | 0,34 | 170 000 | 3.502% Malaysia Government Bond 31/05/2027 | 38 268 | 0,32 |

SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | | | |
|--|---|-------------------------|--|--------------------------|--|--|---------|------|
| Valeurs mobilières - 97,60 % (mars 2017 : 98,28 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 97,60 % (mars 2017 : 98,28 %) (suite) | | | | | |
| Obligations d'État - 97,60 % (mars 2017 : 98,28 %) (suite) | | | Obligations d'État - 97,60 % (mars 2017 : 98,28 %) (suite) | | | | | |
| Ringgit malais - 14,49 % (suite) | | | Dollar de Singapour - 13,10 % | | | | | |
| 80 000 | 3.899% Malaysia Government Bond 16/11/2027 | 18 894 | 0,16 | 40 000 | 4.000% Singapore Government Bond 01/09/2018 | 30 193 | 0,25 | |
| 120 000 | 3.733% Malaysia Government Bond 15/06/2028 | 27 211 | 0,22 | 315 000 | 2.500% Singapore Government Bond 01/06/2019 | 236 421 | 1,95 | |
| 185 000 | 5.248% Malaysia Government Bond 15/09/2028 | 47 603 | 0,39 | 125 000 | 1.625% Singapore Government Bond 01/10/2019 | 92 474 | 0,76 | |
| 250 000 | 4.498% Malaysia Government Bond 15/04/2030 | 60 346 | 0,50 | 140 000 | 3.250% Singapore Government Bond 01/09/2020 | 108 272 | 0,89 | |
| 330 000 | 4.232% Malaysia Government Bond 30/06/2031 | 77 019 | 0,64 | 215 000 | 2.250% Singapore Government Bond 01/06/2021 | 162 047 | 1,34 | |
| 195 000 | 4.127% Malaysia Government Bond 15/04/2032 | 44 750 | 0,37 | 70 000 | 1.750% Singapore Government Bond 01/04/2022 | 51 780 | 0,43 | |
| 200 000 | 4.254% Malaysia Government Bond 31/05/2035 | 45 719 | 0,38 | 105 000 | 3.125% Singapore Government Bond 01/09/2022 | 82 449 | 0,68 | |
| 200 000 | 4.762% Malaysia Government Bond 07/04/2037 | 48 703 | 0,40 | 130 000 | 2.750% Singapore Government Bond 01/07/2023 | 100 548 | 0,83 | |
| 145 000 | 4.935% Malaysia Government Bond 30/09/2043 | 34 735 | 0,29 | 160 000 | 3.000% Singapore Government Bond 01/09/2024 | 125 601 | 1,04 | |
| 240 000 | 4.736% Malaysia Government Bond 15/03/2046 | 56 043 | 0,46 | 100 000 | 2.375% Singapore Government Bond 01/06/2025 | 75 430 | 0,62 | |
| | | 1 755 348 | 14,49 | 60 000 | 2.125% Singapore Government Bond 01/06/2026 | 44 392 | 0,37 | |
| Peso philippin - 9,68 % | | | 165 000 | | | 3.500% Singapore Government Bond 01/03/2027 | 135 407 | 1,12 |
| 4 000 000 | 3.875% Philippine Government Bond 22/11/2019 | 79 184 | 0,65 | 45 000 | 2.875% Singapore Government Bond 01/07/2029 | 35 163 | 0,29 | |
| 4 400 000 | 3.375% Philippine Government Bond 12/01/2020 | 85 908 | 0,71 | 85 000 | 2.875% Singapore Government Bond 01/09/2030 | 66 325 | 0,55 | |
| 6 500 000 | 3.375% Philippine Government Bond 20/08/2020 | 126 942 | 1,05 | 65 000 | 3.375% Singapore Government Bond 01/09/2033 | 53 797 | 0,44 | |
| 2 000 000 | 5.750% Philippine Government Bond 24/11/2021 | 42 182 | 0,35 | 50 000 | 2.250% Singapore Government Bond 01/08/2036 | 35 811 | 0,30 | |
| 1 300 000 | 6.375% Philippine Government Bond 19/01/2022 | 28 023 | 0,23 | 105 000 | 2.750% Singapore Government Bond 01/04/2042 | 81 065 | 0,67 | |
| 2 000 000 | 4.000% Philippine Government Bond 26/01/2022 | 39 490 | 0,33 | 90 000 | 2.750% Singapore Government Bond 01/03/2046 | 69 577 | 0,57 | |
| 2 000 000 | 4.000% Philippine Government Bond 06/12/2022 | 38 273 | 0,32 | | | 1 586 752 | 13,10 | |
| 2 000 000 | 3.500% Philippine Government Bond 21/04/2023 | 38 055 | 0,31 | Won sud-coréen - 19,01 % | | | | |
| 4 500 000 | 4.125% Philippine Government Bond 20/08/2024 | 87 557 | 0,72 | 170 000 000 | 5.750% Korea Treasury Bond 10/09/2018 | 154 282 | 1,27 | |
| 4 000 000 | 3.625% Philippine Government Bond 09/09/2025 | 74 669 | 0,62 | 190 000 000 | 3.125% Korea Treasury Bond 10/03/2019 | 169 151 | 1,40 | |
| 2 300 000 | 8.750% Philippine Government Bond 27/05/2030 | 62 346 | 0,51 | 150 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bond 10/06/2019 | 130 350 | 1,08 | |
| 5 800 000 | 8.000% Philippine Government Bond 19/07/2031 | 149 666 | 1,23 | 130 000 000 | 1.250% Korea Treasury Bond 10/12/2019 | 112 051 | 0,92 | |
| 3 400 000 | 3.625% Philippine Government Bond 21/03/2033 | 57 726 | 0,48 | 100 000 000 | 5.000% Korea Treasury Bond 10/06/2020 | 94 335 | 0,78 | |
| 1 300 000 | 8.000% Philippine Government Bond 30/09/2035 | 34 487 | 0,28 | 80 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bond 10/09/2020 | 69 977 | 0,58 | |
| 4 100 000 | 8.125% Philippine Government Bond 16/12/2035 | 110 016 | 0,91 | 155 000 000 | 4.250% Korea Treasury Bond 10/06/2021 | 145 991 | 1,20 | |
| 6 500 000 | 4.625% Philippine Government Bond 09/09/2040 | 118 202 | 0,98 | 100 000 000 | 3.375% Korea Treasury Bond 10/09/2023 | 93 011 | 0,77 | |
| | | 1 172 726 | 9,68 | 110 000 000 | 3.500% Korea Treasury Bond 10/03/2024 | 103 324 | 0,85 | |
| | | | | 120 000 000 | 3.000% Korea Treasury Bond 10/09/2024 | 109 693 | 0,90 | |
| | | | | 135 000 000 | 2.250% Korea Treasury Bond 10/12/2025 | 117 254 | 0,97 | |
| | | | | 30 000 000 | 5.750% Korea Treasury Bond 10/03/2026 | 33 019 | 0,27 | |
| | | | | 45 000 000 | 1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2026 | 37 844 | 0,31 | |
| | | | | 100 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2026 | 81 087 | 0,67 | |
| | | | | 60 000 000 | 5.500% Korea Treasury Bond 10/03/2028 | 67 477 | 0,56 | |

SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|---|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 97,60 % (mars 2017 : 98,28 %) (suite) | | |
| | Obligations d'État - 97,60 % (mars 2017 : 98,28 %) (suite) | | |
| | Won sud-coréen - 19,01 % (suite) | | |
| 65 000 000 | 5,500% Korea Treasury Bond 10/12/2029 | 75 465 | 0,62 |
| 75 000 000 | 4,750% Korea Treasury Bond 10/12/2030 | 83 075 | 0,69 |
| 110 000 000 | 4,000% Korea Treasury Bond 10/12/2031 | 114 852 | 0,95 |
| 96 000 000 | 3,750% Korea Treasury Bond 10/12/2033 | 99 333 | 0,82 |
| 75 000 000 | 2,625% Korea Treasury Bond 10/09/2035 | 67 940 | 0,56 |
| 80 000 000 | 1,500% Korea Treasury Bond 10/09/2036 | 60 645 | 0,50 |
| 130 000 000 | 3,000% Korea Treasury Bond 10/12/2042 | 127 006 | 1,05 |
| 98 000 000 | 2,750% Korea Treasury Bond 10/12/2044 | 92 052 | 0,76 |
| 80 000 000 | 2,000% Korea Treasury Bond 10/03/2046 | 64 121 | 0,53 |
| | | 2 303 335 | 19,01 |
| | Baht thaïlandais - 17,87 % | | |
| 10 500 000 | 3,875% Thailand Government Bond 13/06/2019 | 327 734 | 2,71 |
| 5 500 000 | 2,550% Thailand Government Bond 26/06/2020 | 169 488 | 1,40 |
| 2 000 000 | 5,850% Thailand Government Bond 31/03/2021 | 68 617 | 0,57 |
| 7 800 000 | 3,650% Thailand Government Bond 17/12/2021 | 253 007 | 2,09 |
| 2 500 000 | 1,875% Thailand Government Bond 17/06/2022 | 75 409 | 0,62 |
| 1 000 000 | 5,500% Thailand Government Bond 13/03/2023 | 35 738 | 0,29 |
| 8 900 000 | 3,625% Thailand Government Bond 16/06/2023 | 292 387 | 2,41 |
| 900 000 | 4,750% Thailand Government Bond 20/12/2024 | 31 651 | 0,26 |
| 6 000 000 | 3,850% Thailand Government Bond 12/12/2025 | 202 358 | 1,67 |
| 1 200 000 | 6,150% Thailand Government Bond 07/07/2026 | 47 301 | 0,39 |
| 3 000 000 | 2,125% Thailand Government Bond 17/12/2026 | 88 720 | 0,73 |
| 1 500 000 | 5,670% Thailand Government Bond 13/03/2028 | 58 273 | 0,48 |
| 5 150 000 | 4,875% Thailand Government Bond 22/06/2029 | 190 845 | 1,58 |
| 2 700 000 | 3,650% Thailand Government Bond 20/06/2031 | 89 801 | 0,74 |
| 2 300 000 | 3,775% Thailand Government Bond 25/06/2032 | 77 033 | 0,64 |
| 2 900 000 | 3,400% Thailand Government Bond 17/06/2036 | 94 467 | 0,78 |
| 2 200 000 | 2,875% Thailand Government Bond 17/06/2046 | 62 252 | 0,51 |
| | | 2 165 081 | 17,87 |
| | Total des obligations d'État | 11 824 572 | 97,60 |
| | Total des valeurs mobilières | 11 824 572 | 97,60 |

| | Juste valeur USD | % des Comp. |
|---|------------------------|----------------|
| Valeur totale des investissements | 11 824 572 | 97,60 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 2,09 %) | 336 430 | 2,78 |
| Découverts bancaires (mars 2017 : (1,12) %) | (140 225) | (1,16) |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,75 %) | 94 637 | 0,78 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 12 115 414 | 100,00 |

* Tous les avoirs liquides, y compris les découverts bancaires, sont détenus chez 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.

| | % des Total nets |
|--|------------------------|
| Analyse des actifs totaux | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,16 |
| Autres actifs | 0,84 |
| Total des actifs | 100,00 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|--|--------------|
| 1.875% Thailand Government Bond 17/06/2022 | 186 547 |
| 1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2022 | 176 597 |
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2024 | 137 455 |
| 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2022 | 137 061 |
| 2.500% Singapore Government Bond 01/06/2019 | 136 229 |
| 3.375% Philippine Government Bond 20/08/2020 | 128 084 |
| 2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027 | 120 540 |
| 4.000% Korea Treasury Bond 10/12/2031 | 117 789 |
| 1.250% Korea Treasury Bond 10/12/2019 | 114 578 |
| 4.875% Thailand Government Bond 22/06/2029 | 111 994 |
| 8.000% Philippine Government Bond 19/07/2031 | 106 321 |
| 3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025 | 96 912 |
| 3.375% Korea Treasury Bond 10/09/2023 | 96 389 |
| 3.500% Singapore Government Bond 01/03/2027 | 92 462 |
| 2.550% Thailand Government Bond 26/06/2020 | 88 794 |
| 3.375% Philippine Government Bond 12/01/2020 | 87 271 |
| 9.000% Indonesia Treasury Bond 15/03/2029 | 83 995 |
| 3.875% Thailand Government Bond 13/06/2019 | 82 097 |
| 3.759% Malaysia Government Bond 15/03/2019 | 81 338 |
| 3.125% Korea Treasury Bond 10/03/2019 | 81 189 |
| 3.625% Thailand Government Bond 16/06/2023 | 79 521 |
| 4.625% Philippine Government Bond 09/09/2040 | 75 976 |
| 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027 | 74 488 |
| 3.400% China Government Bond 12/12/2019 | 71 506 |
| 7.875% Indonesia Treasury Bond 15/04/2019 | 69 111 |
| 8.750% Indonesia Treasury Bond 15/05/2031 | 66 642 |
| 3.800% Malaysia Government Bond 17/08/2023 | 64 699 |
| 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036 | 63 752 |
| 1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2036 | 61 326 |
| 6.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2033 | 60 722 |
| 3.795% Malaysia Government Bond 30/09/2022 | 58 066 |
| 2.125% Thailand Government Bond 17/12/2026 | 56 795 |
| 2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047 | 54 502 |
| 3.882% Malaysia Government Bond 10/03/2022 | 53 965 |
| 1.750% Singapore Government Bond 01/04/2022 | 50 478 |
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/09/2026 | 49 324 |
| 3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036 | 48 817 |
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2034 | 47 821 |
| 4.762% Malaysia Government Bond 07/04/2037 | 47 685 |
| 4.059% Malaysia Government Bond 30/09/2024 | 47 022 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| 1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2022 | 175 688 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--|--------------|
| 1.875% Thailand Government Bond 17/06/2022 | 151 465 |
| 3.750% Korea Treasury Bond 10/06/2022 | 128 997 |
| 2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027 | 123 053 |
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2024 | 116 064 |
| 10.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2024 | 115 038 |
| 7.875% Indonesia Treasury Bond 15/04/2019 | 107 647 |
| 4.000% Singapore Government Bond 01/09/2018 | 100 325 |
| 3.654% Malaysia Government Bond 31/10/2019 | 98 032 |
| 3.450% Thailand Government Bond 08/03/2019 | 90 574 |
| 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036 | 83 299 |
| 3.580% Thailand Government Bond 17/12/2027 | 83 131 |
| 10.500% Indonesia Treasury Bond 15/07/2038 | 79 861 |
| 3.250% China Government Bond 22/05/2019 | 75 859 |
| 4.875% Thailand Government Bond 22/06/2029 | 74 812 |
| 8.000% Philippine Government Bond 19/07/2031 | 74 498 |
| 3.759% Malaysia Government Bond 15/03/2019 | 70 749 |
| 3.875% Thailand Government Bond 13/06/2019 | 61 499 |
| 2.000% Singapore Government Bond 01/07/2020 | 60 308 |
| 1.250% Singapore Government Bond 01/10/2021 | 58 700 |
| 3.892% Malaysia Government Bond 15/03/2027 | 57 835 |
| 2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047 | 54 250 |
| 3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025 | 50 836 |
| 5.000% Philippine Government Bond 18/08/2018 | 48 959 |
| 7.625% Philippine Government Bond 29/09/2036 | 48 465 |
| 4.059% Malaysia Government Bond 30/09/2024 | 48 370 |
| 2.550% Thailand Government Bond 26/06/2020 | 46 580 |
| 3.844% Malaysia Government Bond 15/04/2033 | 45 250 |
| 10.250% Indonesia Treasury Bond 15/07/2022 | 43 875 |
| 8.750% Indonesia Treasury Bond 15/05/2031 | 43 112 |
| 3.500% Singapore Government Bond 01/03/2027 | 41 588 |
| 2.125% Philippine Government Bond 23/05/2018 | 39 942 |
| 2.875% Singapore Government Bond 01/09/2030 | 39 509 |
| 3.875% Philippine Government Bond 22/11/2019 | 39 198 |
| 3.500% Philippine Government Bond 20/03/2021 | 38 637 |
| 2.500% Singapore Government Bond 01/06/2019 | 37 764 |
| 7.875% Philippine Government Bond 19/02/2019 | 37 084 |
| 4.498% Malaysia Government Bond 15/04/2030 | 35 775 |
| 2.750% Singapore Government Bond 01/07/2023 | 31 297 |
| 5.750% Korea Treasury Bond 10/09/2018 | 30 289 |
| 5.125% Thailand Government Bond 13/03/2018 | 30 073 |

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

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 157 244 122 | 176 678 205 | |
| | 157 244 122 | 176 678 205 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 234 163 | 449 071 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | 472 145 | 481 920 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 92 207 | 10 217 | |
| Total des actifs courants | 158 042 637 | 177 619 413 | |
| Passifs courants | | | |
| Découverts bancaires | (18 822) | - | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (54 064) | (60 024) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (39 798) | (602) | |
| Total des passifs courants | (112 684) | (60 626) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 157 929 953 | 177 558 787 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 35,69 USD | 35,34 USD | 37,05 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 3 108 220 | 3 930 545 |
| Revenus d'intérêts | | 827 | - |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 2 221 028 | 1 939 901 |
| Revenus divers | | 176 | 33 |
| Total des revenus d'investissement | | 5 330 251 | 5 870 479 |
| Charges d'exploitation | 3 | (319 811) | (393 634) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 5 010 440 | 5 476 845 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (1 352) | (393) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (2 562 067) | (2 617 972) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 2 447 021 | 2 858 480 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (692 098) | (925 962) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 1 754 923 | 1 932 518 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 177 558 787 | 154 151 072 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 1 754 923 | 1 932 518 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 28 963 368 | 85 638 719 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (50 347 125) | - |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (21 383 757) | 85 638 719 |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (19 628 834) | 87 571 237 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 157 929 953 | 241 722 309 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 1 754 923 | 1 932 518 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (827) | - |
| Charges d'intérêts | 1 352 | 393 |
| Revenus de dividendes | (3 108 220) | (3 930 545) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 2 562 067 | 2 617 972 |
| Impôt sur le revenu | 692 098 | 925 962 |
| Total | 1 901 393 | 1 546 300 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (39 094 246) | (95 727 286) |
| Produits sur cession d'investissements | 60 526 594 | 9 928 402 |
| Variation des montants à payer | (5 960) | 25 835 |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 21 286 722 | (86 068 531) |
| Intérêts payés | (1 352) | (393) |
| Intérêts reçus | 827 | - |
| Dividendes perçus | 3 117 995 | 3 695 721 |
| Impôts payés | (692 098) | (925 962) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 23 712 094 | (83 299 165) |
| Activités de financement | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | (2 562 067) | (2 617 972) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 28 963 368 | 85 638 719 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (50 347 125) | - |
| Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement | (23 945 824) | 83 020 747 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (233 730) | (278 418) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 449 071 | 727 894 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 215 341 | 449 476 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | 234 163 | 529 536 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | (18 822) | (80 060) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie | 215 341 | 449 476 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,57 % (mars 2017 : 99,50 %) | | | Valeurs mobilières - 99,57 % (mars 2017 : 99,50 %) | | |
| Actions ordinaires - 10,66 % (mars 2017 : 10,30 %) | | | (suite) | | |
| Réal brésilien - 0,35 % | | | Actions ordinaires - 10,66 % (mars 2017 : 10,30 %) (suite) | | |
| 124 676 BR Malls Participacoes | 554 571 | 0,35 | Baht thaïlandais - 0,29 % | | |
| | 554 571 | 0,35 | 195 099 Central Pattana | 456 304 | 0,29 |
| Dollar canadien - 0,24 % | | | | 456 304 | 0,29 |
| 23 712 First Capital Realty | 373 128 | 0,24 | Dollar américain - 0,77 % | | |
| | 373 128 | 0,24 | 169 275 Hongkong Land Holdings | 1 218 780 | 0,77 |
| Euro - 1,14 % | | | | <u>1 218 780</u> | <u>0,77</u> |
| 356 805 AZ BGP | 5 599 | 0,00 | Total des actions ordinaires | <u>16 828 461</u> | <u>10,66</u> |
| 10 064 CA Immobilien Anlagen | 289 113 | 0,18 | Fiducies de placement immobilier de type REIT - 88,90 % | | |
| 6 845 Deutsche EuroShop | 256 764 | 0,16 | (mars 2017 : 89,20 %) | | |
| 130 664 Immofinanz | 337 365 | 0,22 | Dollar australien - 5,08 % | | |
| 9 029 LEG Immobilien | 913 594 | 0,58 | 63 975 BWP Trust | 148 084 | 0,10 |
| | 1 802 435 | 1,14 | 50 296 Charter Hall Retail REIT | 155 886 | 0,10 |
| Dollar de Hong Kong - 0,64 % | | | 225 283 Goodman Group | 1 456 570 | 0,92 |
| 282 887 Hang Lung Properties | 671 480 | 0,42 | 258 870 GPT Group | 1 007 487 | 0,64 |
| 73 000 Hysan Development | 343 471 | 0,22 | 71 174 Investa Office Fund | 251 310 | 0,16 |
| | 1 014 951 | 0,64 | 758 677 Scentre Group | 2 339 512 | 1,48 |
| Yen japonais - 3,19 % | | | 470 274 Vicinity Centres | 981 541 | 0,62 |
| 15 349 Aeon Mall | 273 123 | 0,17 | 272 964 Westfield | 1 679 180 | 1,06 |
| 5 000 Heiwa Real Estate | 85 151 | 0,06 | | 8 019 570 | 5,08 |
| 67 847 Hulic | 664 818 | 0,42 | Dollar canadien - 1,12 % | | |
| 36 300 Leoplace21 | 252 824 | 0,16 | 11 657 Artis Real Estate Investment Trust | 123 221 | 0,08 |
| 141 482 Mitsui Fudosan | 3 066 815 | 1,94 | 3 607 Boardwalk Real Estate Investment Trust | 109 625 | 0,07 |
| 16 700 NTT Urban Development | 166 162 | 0,11 | 9 914 Canadian Apartment Properties REIT | 267 380 | 0,17 |
| 73 600 Tokyu Fudosan Holdings | 443 960 | 0,28 | 5 020 Canadian Real Estate Investment Trust | 185 162 | 0,12 |
| 3 600 Unizo Holdings | 83 440 | 0,05 | 6 030 Dream Office Real Estate Investment Trust | 101 396 | 0,06 |
| | 5 036 293 | 3,19 | 19 450 H&R Real Estate Investment Trust | 334 988 | 0,21 |
| Peso philippin - 0,72 % | | | 22 150 RioCan Real Estate Investment Trust | 423 819 | 0,27 |
| 1 666 500 SM Prime Holdings | 1 130 147 | 0,72 | 9 175 Smart Real Estate Investment Trust | 215 977 | 0,14 |
| | 1 130 147 | 0,72 | | 1 761 568 | 1,12 |
| Livre sterling britannique - 0,39 % | | | Euro - 6,26 % | | |
| 107 380 Capital & Counties Properties | 381 343 | 0,24 | 154 018 Beni Stabili | 133 647 | 0,09 |
| 64 176 Grainger | 230 925 | 0,15 | 2 719 Cofinimmo | 349 245 | 0,22 |
| | 612 268 | 0,39 | 144 449 Dexus | 1 076 748 | 0,68 |
| Dollar de Singapour - 1,24 % | | | 7 040 Eurocommercial Properties | 301 115 | 0,19 |
| 361 355 CapitaLand | 952 650 | 0,60 | 7 649 Fonciere Des Regions | 794 758 | 0,50 |
| 416 325 Global Logistic Properties | 1 011 725 | 0,64 | 6 563 Gecina | 1 064 504 | 0,67 |
| | 1 964 375 | 1,24 | 45 871 Immobiliaria Colonial Socimi | 455 195 | 0,29 |
| Couronne suédoise - 0,76 % | | | 29 893 Klepierre | 1 173 624 | 0,74 |
| 38 507 Castellum | 602 914 | 0,38 | 8 547 Mercalys | 170 762 | 0,11 |
| 20 203 Fabège | 413 349 | 0,26 | 47 298 Merlin Properties Socimi | 655 332 | 0,42 |
| 27 611 Kungsliden | 189 602 | 0,12 | 14 152 Unibail-Rodamco | 3 442 297 | 2,18 |
| | 1 205 865 | 0,76 | 5 689 Wereldhave | 268 382 | 0,17 |
| Franc suisse - 0,93 % | | | | 9 885 60 | |
| 5 760 PSP Swiss Property | 530 996 | 0,34 | | 9 | 6,26 |
| 10 319 Swiss Prime Site | 928 348 | 0,59 | Dollar de Hong Kong - 1,75 % | | |
| | 1 459 344 | 0,93 | 300 000 Champion REIT | 207 024 | 0,13 |
| | | | 315 430 Link REIT | 2 556 329 | 1,62 |
| | | | | 2 763 353 | 1,75 |

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,57 % (mars 2017 : 99,50 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,57 % (mars 2017 : 99,50 %) (suite) | | |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT – 88,90 % (mars 2017 : 89,20 %) (suite) | | | Fiducies de placement immobilier de type REIT – 88,90 % (mars 2017 : 89,20 %)(suite) | | |
| Yen japonais – 7,18 % | | | Livre sterling britannique - 4,40 % (suite) | | |
| 97 Activia Properties | 402 425 | 0,25 | 17 545 Workspace Group | 208 911 | 0,13 |
| 195 Advance Residence Investment | 479 510 | 0,30 | | 6 953 049 | 4,40 |
| 185 AEON REIT Investment | 187 194 | 0,12 | Dollar de Singapour – 1,75 % | | |
| 214 Daiwa House REIT Investment | 512 163 | 0,32 | 336 173 Ascendas Real Estate Investment Trust | 658 507 | 0,42 |
| 43 Daiwa Office Investment | 215 067 | 0,14 | 317 800 CapitaLand Commercial Trust | 387 318 | 0,24 |
| 67 Frontier Real Estate Investment | 271 714 | 0,17 | 376 606 CapitaLand Mall Trust | 554 668 | 0,35 |
| 103 Fukuoka REIT | 146 587 | 0,09 | 255 445 Keppel REIT | 221 971 | 0,14 |
| 418 GLP J-Reit | 435 583 | 0,28 | 276 600 Mapletree Commercial Trust | 309 608 | 0,20 |
| 25 Hoshino Resorts REIT | 124 373 | 0,08 | 209 311 Mapletree Logistics Trust | 191 131 | 0,12 |
| 134 Hulic Reit | 197 610 | 0,13 | 324 850 Suntec Real Estate Investment Trust | 446 147 | 0,28 |
| 59 Industrial & Infrastructure Fund Investment | 250 015 | 0,16 | | 2 769 350 | 1,75 |
| 487 Invincible Investment | 200 961 | 0,13 | Rand sud-africain – 1,01 % | | |
| 182 Japan Excellent | 216 172 | 0,14 | 403 157 Growthpoint Properties | 725 548 | 0,46 |
| 585 Japan Hotel REIT Investment | 369 506 | 0,23 | 35 413 Hyprop Investments | 277 272 | 0,17 |
| 134 Japan Prime Realty Investment | 447 599 | 0,28 | 757 961 Redefine Properties | 600 082 | 0,38 |
| 188 Japan Real Estate Investment | 903 549 | 0,57 | | 1 602 902 | 1,01 |
| 246 Japan Rental Housing Investments | 173 521 | 0,11 | Dollar américain - 59,92 % | | |
| 387 Japan Retail Fund Investment | 694 135 | 0,44 | 12 263 Acadia Realty Trust | 350 967 | 0,22 |
| 60 Kenedix Office Investment | 329 943 | 0,21 | 13 460 Alexandria Real Estate Equities | 1 601 336 | 1,01 |
| 46 Kenedix Residential Investment | 118 223 | 0,07 | 5 914 American Assets Trust | 235 200 | 0,15 |
| 76 Kenedix Retail REIT | 157 854 | 0,10 | 19 512 American Campus Communities | 861 455 | 0,55 |
| 42 MCUBS MidCity Investment | 127 979 | 0,08 | 32 542 American Homes 4 Rent | 706 487 | 0,45 |
| 210 Mori Hills REIT Investment | 251 668 | 0,16 | 22 723 Apartment Investment & Management | 996 631 | 0,63 |
| 131 Mori Trust Sogo Reit | 195 979 | 0,12 | 30 254 Apple Hospitality | 572 103 | 0,36 |
| 199 Nippon Building Fund | 991 774 | 0,63 | 4 272 Ashford Hospitality Prime | 40 584 | 0,03 |
| 293 Nippon Prologis REIT | 617 157 | 0,39 | 12 408 Ashford Hospitality Trust | 82 761 | 0,05 |
| 595 Nomura Real Estate Master Fund | 773 318 | 0,49 | 19 647 AvalonBay Communities | 3 505 418 | 2,22 |
| 391 Orix JREIT | 560 978 | 0,36 | 22 155 Boston Properties | 2 722 406 | 1,72 |
| 193 Premier Investment | 183 115 | 0,12 | 24 841 Brandywine Realty Trust | 434 469 | 0,28 |
| 144 Tokyu REIT | 175 387 | 0,11 | 43 624 Brixmor Property Group | 820 131 | 0,52 |
| 434 United Urban Investment | 635 395 | 0,40 | 13 100 Camden Property Trust | 1 197 995 | 0,76 |
| | 11 346 454 | 7,18 | 24 824 CBL & Associates Properties | 208 273 | 0,13 |
| Peso mexicain – 0,43 % | | | 11 787 Cedar Realty Trust | 66 243 | 0,04 |
| 399 837 Fibra Uno Administracionde | 676 404 | 0,43 | 8 216 Chesapeake Lodging Trust | 221 586 | 0,14 |
| | 676 404 | 0,43 | 17 637 Columbia Property Trust | 383 958 | 0,24 |
| Livre sterling britannique – 4,40 % | | | 14 054 Corporate Office Properties Trust | 461 393 | 0,29 |
| 20 362 Big Yellow Group | 206 802 | 0,13 | 59 973 Cousins Properties | 560 148 | 0,35 |
| 147 376 British Land | 1 190 316 | 0,75 | 25 626 CubeSmart | 665 251 | 0,42 |
| 16 117 Derwent London | 604 157 | 0,38 | 13 245 DCT Industrial Trust | 767 150 | 0,49 |
| 46 443 Great Portland Estates | 380 715 | 0,24 | 42 400 DDR | 388 384 | 0,25 |
| 112 924 Hammerson | 813 579 | 0,52 | 28 476 DiamondRock Hospitality | 311 812 | 0,20 |
| 123 565 Intu Properties | 382 125 | 0,24 | 29 198 Digital Realty Trust | 3 454 999 | 2,19 |
| 106 741 Land Securities Group | 1 392 708 | 0,88 | 21 564 Douglas Emmett | 850 053 | 0,54 |
| 141 394 Segro | 1 016 799 | 0,65 | 50 353 Duke Realty | 1 451 173 | 0,92 |
| 31 374 Shaftesbury | 427 664 | 0,27 | 6 347 Easterly Government Properties | 131 193 | 0,08 |
| 35 698 Unite Group | 329 273 | 0,21 | 4 892 EastGroup Properties | 431 083 | 0,27 |
| | | | 10 568 Education Realty Trust | 379 708 | 0,24 |

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,57 % (mars 2017 : 99,50 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,57 % (mars 2017 : 99,50 %) (suite) | | |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT – 88,90 % (mars 2017 : 89,20 %) (suite) | | | Fiducies de placement immobilier de type REIT – 88,90 % (mars 2017 : 89,20 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 59,92 % (suite) | | | Dollar américain - 59,92 % (suite) | | |
| 17 822 Equity Commonwealth | 541 789 | 0,34 | 32 643 Retail Properties of America | 428 603 | 0,27 |
| 12 404 Equity LifeStyle Properties | 1 055 332 | 0,67 | 10 033 Rexford Industrial Realty | 287 144 | 0,18 |
| 52 512 Equity Residential | 3 462 116 | 2,19 | 25 216 RLJ Lodging Trust | 554 752 | 0,35 |
| 9 502 Essex Property Trust | 2 413 793 | 1,53 | 6 992 Ryman Hospitality Properties | 436 930 | 0,28 |
| 18 203 Extra Space Storage | 1 454 784 | 0,92 | 2 112 Saul Centers | 130 754 | 0,08 |
| 10 543 Federal Realty Investment Trust | 1 309 546 | 0,83 | 33 747 Senior Housing Properties Trust | 659 754 | 0,42 |
| 17 274 First Industrial Realty Trust | 519 775 | 0,33 | 3 539 Seritage Growth Properties | 163 042 | 0,10 |
| 8 839 First Potomac Realty Trust | 98 466 | 0,06 | 44 504 Simon Property Group | 7 165 589 | 4,54 |
| 38 205 Forest City Realty Trust | 974 610 | 0,62 | 14 275 SL Green Realty | 1 446 343 | 0,92 |
| 16 655 Franklin Street Properties | 176 876 | 0,11 | 18 520 Starwood Waypoint Homes | 673 572 | 0,43 |
| 89 403 GGP | 1 856 900 | 1,18 | 14 476 Summit Hotel Properties | 231 471 | 0,15 |
| 66 399 HCP | 1 847 884 | 1,17 | 11 241 Sun Communities | 963 129 | 0,61 |
| 17 903 Healthcare Realty Trust | 578 983 | 0,37 | 31 745 Sunstone Hotel Investors | 510 142 | 0,32 |
| 6 827 Hersha Hospitality Trust | 127 460 | 0,08 | 13 509 Tanger Factory Outlet Centers | 329 890 | 0,21 |
| 14 663 Highwoods Properties | 763 796 | 0,48 | 8 600 Taubman Centers | 427 420 | 0,27 |
| 23 491 Hospitality Properties Trust | 669 259 | 0,42 | 6 840 Tier REIT | 132 012 | 0,08 |
| 106 346 Host Hotels & Resorts | 1 966 338 | 1,24 | 37 910 UDR | 1 441 717 | 0,91 |
| 22 500 Hudson Pacific Properties | 754 425 | 0,48 | 2 014 Universal Health Realty Income Trust | 152 037 | 0,10 |
| 9 802 Independence Realty Trust | 99 686 | 0,06 | 14 399 Urban Edge Properties | 347 304 | 0,22 |
| 10 829 Invitation Homes | 245 277 | 0,16 | 50 852 Ventas | 3 311 991 | 2,10 |
| 13 407 JBG SMITH Properties | 458 654 | 0,29 | 24 516 Vornado Realty Trust | 1 884 790 | 1,19 |
| 14 144 Kilroy Realty | 1 005 921 | 0,64 | 27 548 Washington Prime Group | 229 475 | 0,15 |
| 61 531 Kimco Realty | 1 202 931 | 0,76 | 11 000 Washington Real Estate Investment Trust | 360 360 | 0,23 |
| 11 578 Kite Realty Group Trust | 234 455 | 0,15 | 17 357 Weingarten Realty Investors | 550 911 | 0,35 |
| 16 172 LaSalle Hotel Properties | 469 311 | 0,30 | 52 912 Welltower | 3 718 655 | 2,35 |
| 20 880 Liberty Property Trust | 857 333 | 0,54 | 15 185 Xenia Hotels & Resorts | 319 644 | 0,20 |
| 6 448 Life Storage | 527 511 | 0,33 | | <u>94 624 457</u> | <u>59,92</u> |
| 5 692 LTC Properties | 267 410 | 0,17 | Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | <u>140 402 716</u> | <u>88,90</u> |
| 15 417 Macerich | 847 473 | 0,54 | | | |
| 12 754 Mack-Cali Realty | 302 397 | 0,19 | Droits – 0,01 % (mars 2017 : néant) | | |
| 16 160 Mid-America Apartment Communities | 1 727 181 | 1,09 | Dollar de Singapour – 0,01 % | | |
| 6 870 National Storage Affiliates Trust | 166 529 | 0,11 | 52 754 CapitaLand Commercial Trust | 11 344 | 0,01 |
| 2 684 NexPoint Residential Trust | 63 691 | 0,04 | 22 891 Mapletree Logistics Trust | <u>1 601</u> | <u>0,00</u> |
| 6 989 NorthStar Realty Europe | 89 529 | 0,06 | Total des droits | <u>12 945</u> | <u>0,01</u> |
| 28 983 Paramount Group | 463 728 | 0,29 | Total des valeurs mobilières | <u>157 244 122</u> | <u>99,57</u> |
| 20 052 Park Hotels & Resorts | 552 633 | 0,35 | | | |
| 6 257 Parkway | 144 099 | 0,09 | | | |
| 9 580 Pebblebrook Hotel Trust | 346 221 | 0,22 | | | |
| 10 156 Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 106 536 | 0,07 | | | |
| 21 223 Piedmont Office Realty Trust | 427 856 | 0,27 | | | |
| 75 959 Prologis | 4 820 358 | 3,05 | | | |
| 2 702 PS Business Parks | 360 717 | 0,23 | | | |
| 21 396 Public Storage | 4 578 530 | 2,90 | | | |
| 13 107 Quality Care Properties | 203 159 | 0,13 | | | |
| 12 192 Ramco-Gershenson Properties Trust | 158 618 | 0,10 | | | |
| 21 351 Regency Centers | 1 324 616 | 0,84 | | | |
| 14 844 Retail Opportunity Investments | 282 184 | 0,18 | | | |

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 157 244 122 | 99,57 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,25 %) | 234 163 | 0,14 |
| Découverts bancaires* (mars 2017 : néant) | (18 822) | (0,01) |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,25 %) | <u>470 490</u> | <u>0,30</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>157 929 953</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides, y compris les découverts bancaires, sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,49 |
| Autres actifs | <u>0,51</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|-----------------------------------|--------------|
| Simon Property Group | 1 415 026 |
| Vicinity Centres | 1 154 465 |
| Public Storage | 921 264 |
| Prologis | 876 035 |
| Welltower | 763 492 |
| AvalonBay Communities | 727 971 |
| Unibail-Rodamco | 705 214 |
| Ventas | 697 052 |
| Park Hotels + Resorts | 653 416 |
| Equity Residential | 648 974 |
| Mitsui Fudosan | 598 041 |
| Boston Properties | 530 375 |
| Digital Realty Trust | 499 014 |
| Link REIT | 489 513 |
| GGP | 484 190 |
| Inmobiliaria Colonial | 451 647 |
| Essex Property Trust | 450 416 |
| Scentre Group | 447 109 |
| Vornado Realty Trust | 439 563 |
| HCP | 417 644 |
| Mid-America Apartment Communities | 364 634 |
| Host Hotels & Resorts | 361 758 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| Simon Property Group | 2 958 239 |
| Public Storage | 1 732 969 |
| Prologis | 1 549 012 |
| AvalonBay Communities | 1 327 257 |
| Welltower | 1 276 585 |
| Unibail-Rodamco | 1 259 686 |
| Ventas | 1 216 529 |
| Equity Residential | 1 191 886 |
| Mitsui Fudon | 1 119 004 |
| Boston Properties | 1 017 931 |
| Digital Realty Trust | 933 252 |
| Vornado Realty Trust | 857 256 |
| Link REIT | 856 774 |
| Scentre Group | 855 097 |
| Essex Property Trust | 785 589 |
| HCP | 769 680 |
| Host Hotels & Resorts | 672 169 |
| Mid-America Apartment Communities | 652 628 |
| GGP | 651 204 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--------------------------------|--------------|
| Westfield | 634 544 |
| Merlin Properties Socimi | 578 766 |

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

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 91 896 210 | 84 979 034 | |
| | 91 896 210 | 84 979 034 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 129 793 | 339 798 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | 145 424 | 193 769 | |
| Revenus divers à recevoir | - | 3 127 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | - | 35 280 | |
| Total des actifs courants | 92 171 427 | 85 551 008 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (18 451) | (18 055) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | - | (133 408) | |
| Total des passifs courants | (18 451) | (151 463) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 92 152 976 | 85 399 545 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 28,23 EUR | 26,16 EUR | 27,24 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 2 264 162 | 4 799 036 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 4 575 517 | 15 172 993 |
| Revenus divers | | - | 36 408 |
| Total des revenus d'investissement | | 6 839 679 | 20 008 437 |
| Charges d'exploitation | 3 | (134 799) | (318 221) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 6 704 880 | 19 690 216 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (851) | (5 451) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 6 704 029 | 19 684 765 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (181 109) | (445 320) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 6 522 920 | 19 239 445 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016* EUR |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 85 399 545 | 108 132 583 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 6 522 920 | 19 239 445 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 686 958 | 27 871 237 |
| Produits des actions participatives rachetables émises à la suite de fusions dans* | - | 144 983 138 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (5 456 447) | (102 357 504) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 230 511 | 70 496 871 |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 753 431 | 89 736 316 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 92 152 976 | 197 868 899 |

* Le 29 avril 2016, les Compartiments SSGA Europe ex UK Index Real Estate Fund, SSGA Europe Index Real Estate Fund et SSGA EMU Index Real Estate Fund, précédemment administrés par State Street Paris, ont fusionné dans le Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 522 920 | 19 239 445 |
| Ajustement pour : | | |
| Charges d'intérêts | 851 | - |
| Revenu sur prêt de titres | - | 5 451 |
| Revenus de dividendes | (2 264 162) | (4 799 036) |
| Impôt sur le revenu | 181 109 | 445 320 |
| Total | 4 440 718 | 14 891 180 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (4 340 487) | (14 809 074) |
| Paiements sur achats d'investissements | (13 144 658) | (38 360 477) |
| Produits sur cession d'investissements | 10 469 841 | 108 316 699 |
| Variation des montants à recevoir | 3 127 | - |
| Variation des montants à payer | 396 | 23 533 |
| Trésorerie (utilisée)/générée sur opérations | (2 571 063) | 70 061 861 |
| Intérêts payés | (851) | (5 451) |
| Intérêts reçus | - | (35 982) |
| Dividendes perçus | 2 312 507 | 5 094 272 |
| Impôts payés | (181 109) | (445 320) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (440 516) | 74 669 380 |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 686 958 | 27 871 237 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (5 456 447) | (102 357 504) |
| Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement | 230 511 | (74 486 267) |
| (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (210 005) | 183 113 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 339 798 | (72 314) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 129 793 | 110 799 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2017 : 99,51 %) | | | Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2017 : 99,51 %) | | |
| Actions ordinaires - 54,71 % (mars 2017 : 53,99 %) | | | (suite) | | |
| Euro - 33,99 % | | | Fiducies de placement immobilier de type REIT - 45,01 % (mars 2017 : 45,52 %) (suite) | | |
| 18 488 ADLER Real Estate | 247 462 | 0,27 | Euro - 45,01 % (suite) | | |
| 17 857 ADO Properties | 746 691 | 0,81 | 11 851 Befimmo | 632 488 | 0,69 |
| 65 560 Buwog | 1 662 602 | 1,80 | 624 169 Beni Stabili | 458 140 | 0,50 |
| 42 362 CA Immobilien Anlagen | 1 029 397 | 1,12 | 12 622 Cofinimmo | 1 371 380 | 1,49 |
| 13 093 Carmila | 318 225 | 0,35 | 28 812 Eurocommercial Properties | 1 042 418 | 1,13 |
| 235 127 Citycon | 523 393 | 0,57 | 23 977 Fonciere Des Regions | 2 107 339 | 2,29 |
| 29 573 Deutsche EuroShop | 938 351 | 1,02 | 27 262 Gecina | 3 740 346 | 4,06 |
| 217 365 Deutsche Wohnen | 7 807 751 | 8,47 | 419 807 Green | 632 649 | 0,69 |
| 26 663 DIC Asset | 249 272 | 0,27 | 47 597 Hamborner | 435 513 | 0,47 |
| 66 657 Grand City Properties | 1 189 827 | 1,29 | 419 576 Hibernia | 639 853 | 0,69 |
| 38 727 LEG Immobilien | 3 314 644 | 3,60 | 54 156 Hispania Activos Inmobiliarios Socimi | 825 879 | 0,90 |
| 89 750 TAG Immobilien | 1 276 245 | 1,38 | 21 606 ICADE | 1 630 605 | 1,77 |
| 86 967 Technopolis | 341 780 | 0,37 | 222 563 Immobiliare Grande Distribuzione | 196 412 | 0,21 |
| 40 486 TLG Immobilien | 789 882 | 0,86 | 153 365 Immobiliaria Colonial Socimi | 1 287 346 | 1,40 |
| 297 309 Vonovia | 10 703 124 | 11,61 | 9 672 Intervest Offices & Warehouses | 214 718 | 0,23 |
| 53 341 WCM Beteiligungs & Grundbesitz-AG | 179 759 | 0,20 | 213 080 Irish Residential Properties | 314 293 | 0,34 |
| | 31 318 405 | 33,99 | 125 886 Klepierre | 4 180 674 | 4,54 |
| Couronne norvégienne - 0,84 % | | | 54 732 Lar Espana Real Estate Socimi | 449 897 | 0,49 |
| 66 970 Entra | 775 687 | 0,84 | 1 289 Leasinvest Real Estate | 128 732 | 0,14 |
| | 775 687 | 0,84 | 25 119 Mercialys | 424 511 | 0,46 |
| Couronne suédoise - 11,96 % | | | 205 243 Merlin Properties Socimi | 2 405 448 | 2,61 |
| 164 989 Castellum | 2 185 143 | 2,37 | 10 750 NSI | 358 298 | 0,39 |
| 9 440 Catena | 143 319 | 0,16 | 3 306 Retail Estates | 243 355 | 0,26 |
| 21 753 D Carnegie & Co | 258 118 | 0,28 | 60 690 Unibail-Rodamco | 12 486 968 | 13,55 |
| 52 183 Dios Fastigheter | 281 207 | 0,30 | 11 133 Vastned Retail | 419 714 | 0,45 |
| 80 748 Fabegge | 1 397 469 | 1,52 | 10 222 Warehouses De Pauw | 976 201 | 1,06 |
| 59 343 Fastighets Balder | 1 302 535 | 1,41 | 24 681 Wereldhave | 984 895 | 1,07 |
| 91 846 Hemfosa Fastigheter | 985 133 | 1,07 | 1 376 Wereldhave Belgium | 127 982 | 0,14 |
| 67 019 Hufvudstaden | 965 399 | 1,05 | 3 795 Xior Student Housing | 151 553 | 0,16 |
| 344 305 Klovern | 387 139 | 0,42 | Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | 41 481 483 | 45,01 |
| 115 623 Kungsliden | 671 605 | 0,73 | Total des valeurs mobilières | 91 896 210 | 99,72 |
| 41 001 Pandox | 659 023 | 0,71 | | | |
| 113 034 Wallenstam | 950 001 | 1,03 | | | |
| 40 655 Wihlborgs Fastigheter | 839 262 | 0,91 | | | |
| | 11 025 353 | 11,96 | | | |
| Franc suisse - 7,92 % | | | | | |
| 8 610 Allreal Holding | 1 277 316 | 1,39 | | | |
| 3 731 Mobimo Holding | 852 924 | 0,93 | | | |
| 24 016 PSP Swiss Property | 1 872 746 | 2,03 | | | |
| 43 263 Swiss Prime Site | 3 292 296 | 3,57 | | | |
| | 7 295 282 | 7,92 | | | |
| Total des actions ordinaires | 50 414 727 | 54,71 | | | |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT - 45,01 % (mars 2017 : 45,52 %) | | | | | |
| Euro - 45,01 % | | | | | |
| 11 028 Aedifica | 880 255 | 0,95 | | | |
| 81 370 Alstria office | 983 356 | 1,07 | | | |
| 3 988 ANF Immobilier | 87 816 | 0,09 | | | |
| 38 314 Axiare Patrimonio Socimi | 662 449 | 0,72 | | | |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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 FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| <hr/> | |
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,70 |
| Autres actifs | <u>0,30</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Fonds SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût EUR |
|--------------------------|-----------|
| Unibail-Rodamco | 1 328 258 |
| Vonovia | 1 193 800 |
| Deutsche Wohnen | 929 298 |
| Allreal Holding | 582 076 |
| Swiss Prime Site | 522 127 |
| Klepierre | 449 818 |
| Hemfo Fastigheter | 393 104 |
| Gecina | 337 357 |
| Buwog | 327 582 |
| Carmila | 327 399 |
| LEG Immobilien | 320 252 |
| Merlin Properties Socimi | 262 210 |
| Inmobiliaria Colonial | 215 092 |
| PSP Swiss Property | 204 834 |
| Castellum | 204 738 |
| Grand City Properties | 195 475 |
| Fonciere Des Regions | 189 387 |
| ICADE | 170 486 |
| Xior Student Housing | 155 080 |
| Fabege | 152 341 |
| Entra | 148 000 |
| Catena | 147 924 |
| Cofinimmo | 147 800 |
| Aedifica | 147 303 |
| Fastighets Balder | 138 413 |
| Pandox | 134 047 |
| TAG Immobilien | 129 124 |
| Deutsche EuroShop | 127 000 |

| Ventes du portefeuille | Produits EUR |
|---------------------------|--------------|
| Unibail-Rodamco | 1 231 671 |
| Vonovia | 1 093 035 |
| Deutsche Wohnen | 541 185 |
| Klepierre | 449 815 |
| Gecina | 412 909 |
| Conwert Immobilien Invest | 284 088 |
| LEG Immobilien | 277 244 |
| Swiss Prime Site | 249 749 |
| Castellum | 223 479 |
| PSP Swiss Property | 221 214 |
| Fonciere Des Regions | 211 484 |
| Merlin Properties Socimi | 172 282 |
| Inmobiliaria Colonial | 160 491 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Fonds SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits EUR |
|--------------------------------|--------------|
| ICADE | 160 357 |
| Cofinimmo | 158 340 |
| Wallenstam | 156 123 |
| Fabege | 149 429 |
| Sponda | 149 118 |
| Fastighets Balder | 144 949 |
| Buwog | 125 167 |
| Wereldhave | 115 068 |
| Warehouses De Pauw | 114 552 |
| Hufvudstaden | 113 701 |
| Norwegian Property | 108 519 |
| Eurocommercial Properties | 107 683 |
| Mobimo Holding | 103 082 |
| Grand City Properties | 101 950 |
| Allreal Holding | 98 130 |
| CA Immobilien Anlagen | 96 089 |

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

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 GBP | 31 mars 2017 GBP |
|---|--------------------------|---------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 299 020 328 | 177 702 934 |
| Instruments financiers dérivés | - | 2 845 |
| | <u>299 020 328</u> | <u>177 705 779</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 62 834 024 | 1 261 792 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 212 181 | 129 319 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 687 062 | 1 056 654 |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 1 083 211 | 92 118 |
| Total des actifs courants | <u>363 836 806</u> | <u>180 245 662</u> |
| Passifs courants | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Instruments financiers dérivés | (12 675) | - |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (53 519) | (30 517) |
| Montants à payer sur investissements achetés | (998 368) | (205 837) |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | (60 383 834) | - |
| Total des passifs courants | <u>(61 448 396)</u> | <u>(236 354)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>302 388 410</u> | <u>180 009 308</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| | <u>30 septembre 2016</u> | |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 48,38 GBP | 46,76 GBP |
| | | 43,30 GBP |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 GBP | 30 septembre 2016 GBP |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 6 660 787 | 3 244 659 |
| Revenus d'intérêts | | 93 | 74 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (891 257) | 15 332 134 |
| Revenus divers | | 193 | - |
| Total des revenus d'investissement | | 5 769 816 | 18 576 867 |
| Charges d'exploitation | 3 | (291 928) | (152 779) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 5 477 888 | 18 424 088 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (714) | (159) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 5 477 174 | 18 423 929 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (20 429) | 5 197 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 5 456 745 | 18 429 126 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 GBP | 30 septembre 2016 GBP |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 180 009 308 | 245 816 657 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 5 456 745 | 18 429 126 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 157 564 962 | - |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (40 642 605) | (123 507 461) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets sur transactions d'actions | 116 922 357 | (123 507 461) |
| Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 122 379 102 | (105 078 335) |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 302 388 410 | 140 738 322 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 GBP | 30 septembre 2016 GBP |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 5 456 745 | 18 429 126 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (93) | (74) |
| Charges d'intérêts | 714 | 159 |
| Revenus de dividendes | (6 660 787) | (3 244 659) |
| Impôt sur le revenu | 20 429 | (5 197) |
| Total | (1 182 992) | 15 179 355 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (180 244 722) | (10 220 088) |
| Produits sur cession d'investissements | 57 680 381 | 129 214 812 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | (82 862) | 79 707 |
| Variation des montants à payer | 23 002 | (18 472) |
| Trésorerie (utilisée)/générée sur opérations | (122 743 288) | 118 927 035 |
| Intérêts payés | | |
| Intérêts reçus | (714) | (159) |
| Dividendes perçus | 93 | 74 |
| Impôts payés | 7 030 379 | 4 579 122 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (20 429) | 5 197 |
| | (115 733 959) | 123 511 269 |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 157 564 962 | - |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | 19 741 229 | (123 507 461) |
| Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement | 177 306 191 | (123 507 461) |
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 61 572 232 | 3 808 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 1 261 792 | 605 516 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 62 834 024 | 609 324 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) | | | Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 92,57 % (mars 2017 : 92,57 %) | | | Actions ordinaires - 92,57 % (mars 2017 : 92,57 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 92,57 % | | | Livre sterling britannique - 92,57 % (suite) | | |
| 117 724 3i Group | 1 074 820 | 0,36 | 57 564 Burberry Group | 1 013 126 | 0,34 |
| 1 630 4imprint Group | 29 845 | 0,01 | 65 976 Cairn Energy | 126 344 | 0,04 |
| 28 000 888 Holdings | 71 904 | 0,02 | 5 844 Cambian Group | 11 396 | 0,00 |
| 7 128 A.G. Barr | 44 051 | 0,01 | 85 759 Capita | 484 538 | 0,16 |
| 79 096 AA | 134 068 | 0,04 | 89 428 Capital & Counties Properties | 236 716 | 0,08 |
| 25 629 Acacia Mining | 49 797 | 0,02 | 3 698 Carclo | 5 057 | 0,00 |
| 24 916 Admiral Group | 452 724 | 0,15 | 42 738 Card Factory | 131 676 | 0,04 |
| 30 488 Aggreko | 286 282 | 0,09 | 59 130 Carillion | 30 304 | 0,01 |
| 34 831 Aldermore Group | 80 251 | 0,03 | 21 328 Carnival | 1 011 587 | 0,33 |
| 31 548 Allied Minds | 42 590 | 0,01 | 5 540 Carpetright | 10 720 | 0,00 |
| 44 552 Amec | 226 992 | 0,08 | 4 896 Carr's Group | 7 050 | 0,00 |
| 138 825 Anglo American | 1 859 561 | 0,62 | 170 346 Centamin | 246 831 | 0,08 |
| 42 780 Antofagasta | 405 982 | 0,13 | 660 664 Centrica | 1 235 442 | 0,41 |
| 21 206 AO World | 23 645 | 0,01 | 4 645 Charles Taylor | 12 774 | 0,00 |
| 27 179 Arrow Global Group | 116 190 | 0,04 | 43 177 Chemring Group | 77 719 | 0,03 |
| 48 661 Ascential | 167 151 | 0,06 | 22 296 Chesnara | 87 902 | 0,03 |
| 41 633 Ashmore Group | 141 219 | 0,05 | 24 205 Cineworld Group | 163 989 | 0,05 |
| 65 376 Ashtead Group | 1 176 114 | 0,39 | 10 194 Circassia Pharmaceuticals | 8 512 | 0,00 |
| 43 657 Associated British Foods | 1 393 968 | 0,46 | 987 City of London Investment Group | 4 099 | 0,00 |
| 159 033 AstraZeneca | 7 880 085 | 2,61 | 3 989 Clarkson | 114 125 | 0,04 |
| 121 486 Auto Trader Group | 476 833 | 0,16 | 19 021 Close Brothers Group | 280 560 | 0,09 |
| 10 252 Aveva Group | 249 636 | 0,08 | 21 660 CLS Holdings | 44 186 | 0,01 |
| 517 723 Aviva | 2 663 685 | 0,88 | 157 535 Coats Group | 123 192 | 0,04 |
| 714 Avon Rubber | 6 694 | 0,00 | 270 708 Cobham | 394 422 | 0,13 |
| 87 361 B&M European Value Retail | 338 611 | 0,11 | 24 754 Coca-Cola HBC | 625 038 | 0,21 |
| 61 836 Babcock International Group | 511 693 | 0,17 | 20 508 Communis | 11 895 | 0,00 |
| 397 749 BAE Systems | 2 511 785 | 0,83 | 201 002 Compass Group | 3 181 862 | 1,05 |
| 75 943 Balfour Beatty | 204 439 | 0,07 | 12 450 Computacenter | 122 881 | 0,04 |
| 2 138 051 Barclays | 4 133 922 | 1,37 | 8 506 Consort Medical | 92 460 | 0,03 |
| 128 307 Barratt Developments | 788 447 | 0,26 | 165 938 ConvaTec Group | 454 504 | 0,15 |
| 132 658 BBA Aviation | 395 851 | 0,13 | 12 053 Costain Group | 54 028 | 0,02 |
| 70 427 Beazley | 337 697 | 0,11 | 38 135 Countryside Properties | 132 405 | 0,04 |
| 16 013 Bellway | 527 949 | 0,17 | 12 321 Countrywide | 13 307 | 0,00 |
| 16 359 Berkeley Group Holdings | 608 064 | 0,20 | 7 261 Cranswick | 214 345 | 0,07 |
| 5 496 BGEO Group | 179 170 | 0,06 | 31 023 Crest Nicholson Holdings | 171 557 | 0,06 |
| 255 306 BHP Billiton (UK listed) | 3 355 997 | 1,11 | 105 032 CRH | 2 979 758 | 0,99 |
| 14 000 Biffa | 32 865 | 0,01 | 14 416 Croda International | 546 799 | 0,18 |
| 2 675 Bloomsbury Publishing | 4 293 | 0,00 | 109 568 CYBG | 332 868 | 0,11 |
| 21 873 Bodycote | 200 466 | 0,07 | 813 Daejan Holdings | 46 829 | 0,02 |
| 217 169 Booker Group | 445 196 | 0,15 | 16 385 Dairy Crest Group | 100 686 | 0,03 |
| 15 994 Bovis Homes Group | 174 974 | 0,06 | 11 481 DCC | 831 798 | 0,28 |
| 2 419 791 BP | 11 549 662 | 3,82 | 13 510 De La Rue | 87 612 | 0,03 |
| 38 935 Brewin Dolphin Holdings | 135 922 | 0,05 | 165 335 Debenhams | 81 841 | 0,03 |
| 287 626 British American Tobacco | 13 437 887 | 4,44 | 10 744 Dechra Pharmaceuticals | 219 178 | 0,07 |
| 27 573 Britvic | 208 314 | 0,07 | 15 112 Devro | 36 004 | 0,01 |
| 1 061 954 BT Group | 3 014 887 | 1,00 | 17 253 DFS Furniture | 37 957 | 0,01 |
| 47 089 BTG | 318 322 | 0,11 | 312 752 Diageo | 7 671 807 | 2,54 |
| 43 686 Bunzl | 990 362 | 0,33 | 2 332 Dialight | 18 423 | 0,01 |

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 92,57 % (mars 2017 : 92,57 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 92,57 % (mars 2017 : 92,57 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 92,57 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 92,57 % (suite) | | |
| 7 525 Dignity | 173 526 | 0,06 | 39 647 GVC Holdings | 325 502 | 0,11 |
| 16 790 Diploma | 178 646 | 0,06 | 29 678 Halfords Group | 104 021 | 0,03 |
| 175 942 Direct Line Insurance Group | 639 725 | 0,21 | 45 593 Halma | 510 642 | 0,17 |
| 122 690 Dixons Carphone | 237 282 | 0,08 | 3 704 Hansard Global | 3 158 | 0,00 |
| 65 773 Domino's Pizza Group | 204 028 | 0,07 | 32 500 Hargreaves Lansdown | 481 000 | 0,16 |
| 48 877 Drax Group | 152 154 | 0,05 | 48 559 Hastings Group Holdings | 147 716 | 0,05 |
| 114 998 DS Smith | 566 825 | 0,19 | 187 651 Hays | 355 411 | 0,12 |
| 13 364 Dunelm Group | 94 550 | 0,03 | 16 390 Headlam Group | 96 701 | 0,03 |
| 32 657 easyJet | 397 436 | 0,13 | 11 300 Helical | 33 957 | 0,01 |
| 76 700 EI Group | 105 654 | 0,03 | 3 266 Henry Boot | 9 831 | 0,00 |
| 55 367 Electrocomponents | 343 829 | 0,11 | 17 758 Hikma Pharmaceuticals | 215 049 | 0,07 |
| 69 348 Elementis | 187 864 | 0,06 | 13 842 Hill & Smith Holdings | 174 963 | 0,06 |
| 113 189 EnQuest | 31 410 | 0,01 | 35 029 Hiscox | 448 371 | 0,15 |
| 40 181 Entertainment One | 103 667 | 0,03 | 43 347 Hochschild Mining | 99 481 | 0,03 |
| 40 481 Equiniti Group | 121 929 | 0,04 | 7 335 Hogg Robinson Group | 5 538 | 0,00 |
| 34 149 Essentra | 188 673 | 0,06 | 38 693 HomeServe | 321 926 | 0,11 |
| 40 596 esure Group | 114 603 | 0,04 | 17 652 Hostelworld Group | 63 415 | 0,02 |
| 8 052 Euromoney Institutional Investor | 94 289 | 0,03 | 70 690 Howden Joinery Group | 304 674 | 0,10 |
| 62 033 Evraz | 194 163 | 0,06 | 2 523 947 HSBC Holdings | 18 604 013 | 6,15 |
| 113 800 Experian | 1 705 862 | 0,56 | 17 029 Hunting | 80 700 | 0,03 |
| 15 672 FDM Group Holdings | 150 765 | 0,05 | 51 414 Ibstock | 117 070 | 0,04 |
| 45 183 Fenner | 152 380 | 0,05 | 45 038 IG Group Holdings | 288 694 | 0,10 |
| 31 778 Ferguson | 1 555 851 | 0,51 | 24 699 Imagination Technologies Group | 41 494 | 0,01 |
| 39 698 Ferrexpo | 116 077 | 0,04 | 33 538 IMI | 416 877 | 0,14 |
| 6 022 Fidessa Group | 135 314 | 0,04 | 117 522 Imperial Brands | 3 741 900 | 1,24 |
| 3 930 Findel | 6 936 | 0,00 | 55 603 Inchcape | 479 854 | 0,16 |
| 157 383 Firstgroup | 184 138 | 0,06 | 88 383 Indivior | 300 237 | 0,10 |
| 26 977 Forterra | 75 064 | 0,02 | 100 958 Informa | 678 438 | 0,22 |
| 23 397 Foxtons Group | 15 851 | 0,01 | 57 537 Inmarsat | 370 251 | 0,12 |
| 22 210 Fresnillo | 312 050 | 0,10 | 23 719 InterContinental Hotels Group | 936 426 | 0,31 |
| 1 260 Fuller Smith & Turner | 12 865 | 0,00 | 37 522 Intermediate Capital Group | 351 206 | 0,12 |
| 197 127 G4S | 548 604 | 0,18 | 200 504 International Consolidated Airlines Group | 1 189 991 | 0,39 |
| 11 400 Galliford Try | 154 242 | 0,05 | 31 234 International Personal Finance | 65 591 | 0,02 |
| 5 456 Games Workshop Group | 107 429 | 0,04 | 10 427 Interserve | 12 330 | 0,00 |
| 10 402 Gem Diamonds | 8 348 | 0,00 | 20 651 Intertek Group | 1 028 833 | 0,34 |
| 7 886 Genus | 165 448 | 0,05 | 80 471 Investec | 438 567 | 0,15 |
| 216 403 GKN | 748 754 | 0,25 | 66 663 IP Group | 91 462 | 0,03 |
| 611 493 GlaxoSmithKline | 9 102 073 | 3,01 | 21 030 ITE Group | 37 801 | 0,01 |
| 1 455 325 Glencore | 4 977 211 | 1,65 | 472 681 ITV | 825 774 | 0,27 |
| 6 160 Go-Ahead Group | 104 905 | 0,03 | 82 758 IWG | 256 136 | 0,08 |
| 18 633 Gocompare.Com Group | 19 471 | 0,01 | 11 939 J D Wetherspoon | 149 834 | 0,05 |
| 171 Goodwin | 2 857 | 0,00 | 211 000 J Sainsbury | 501 969 | 0,17 |
| 28 618 Grafton Group | 237 816 | 0,08 | 2 362 James Fisher & Sons | 36 729 | 0,01 |
| 41 297 Grainger | 110 759 | 0,04 | 16 112 Jardine Lloyd Thompson Group | 197 211 | 0,07 |
| 110 076 Greencore Group | 215 969 | 0,07 | 44 423 JD Sports Fashion | 166 364 | 0,06 |
| 38 668 Greene King | 211 321 | 0,07 | 5 839 Jimmy Choo | 13 401 | 0,00 |
| 13 844 Greggs | 172 635 | 0,06 | 57 771 John Laing Group | 164 763 | 0,05 |
| 15 181 Gulf Marine Services | 7 287 | 0,00 | 6 157 John Menzies | 44 300 | 0,01 |

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 92,57 % (mars 2017 : 92,57 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 92,57 % (mars 2017 : 92,57 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 92,57 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 92,57 % (suite) | | |
| 49 323 John Wood Group | 335 643 | 0,11 | 14 333 N Brown Group | 50 338 | 0,02 |
| 25 076 Johnson Matthey | 857 599 | 0,28 | 51 687 National Express Group | 182 920 | 0,06 |
| 48 312 Jupiter Fund Management | 266 682 | 0,09 | 430 261 National Grid | 3 978 193 | 1,32 |
| 70 679 Just Eat | 472 489 | 0,16 | 37 052 NCC Group | 80 218 | 0,03 |
| 81 066 Just Group | 119 086 | 0,04 | 37 753 NEX Group | 249 925 | 0,08 |
| 34 675 KAZ Minerals | 268 211 | 0,09 | 18 290 Next | 962 054 | 0,32 |
| 92 831 Kcom Group | 91 903 | 0,03 | 8 750 NMC Health | 240 712 | 0,08 |
| 9 715 Keller Group | 79 517 | 0,03 | 5 357 Norcross | 9 107 | 0,00 |
| 7 809 Kenmare Resources | 25 555 | 0,01 | 21 284 Northgate | 92 319 | 0,03 |
| 15 298 Kennedy Wilson Europe Real Estate | 166 442 | 0,06 | 7 105 Nostrum Oil & Gas | 28 818 | 0,01 |
| 12 962 Kier Group | 150 748 | 0,05 | 8 500 Novae Group | 60 690 | 0,02 |
| 286 240 Kingfisher | 854 426 | 0,28 | 51 071 Ocado Group | 149 485 | 0,05 |
| 218 757 Ladbroke's Coral Group | 267 102 | 0,09 | 617 215 Old Mutual | 1 198 632 | 0,40 |
| 68 684 Laird | 98 046 | 0,03 | 16 864 On the Beach Group | 66 613 | 0,02 |
| 28 211 Lamprell | 25 249 | 0,01 | 18 517 OneSavings Bank | 74 642 | 0,02 |
| 25 312 Lancashire Holdings | 168 958 | 0,06 | 113 383 Ophir Energy | 82 203 | 0,03 |
| 751 541 Legal & General Group | 1 953 255 | 0,65 | 239 585 Oxford Biomedica | 22 425 | 0,01 |
| 3 034 Liontrust Asset Management | 15 200 | 0,01 | 7 268 Oxford Instruments | 70 463 | 0,02 |
| 8 977 273 Lloyds Banking Group | 6 080 307 | 2,01 | 10 505 Paddy Power Betfair | 778 420 | 0,26 |
| 39 781 London Stock Exchange Group | 1 523 612 | 0,50 | 36 291 Pagegroup | 180 693 | 0,06 |
| 19 569 Lonmin | 13 796 | 0,00 | 43 971 Paragon Banking Group | 193 209 | 0,06 |
| 27 275 Lookers | 32 730 | 0,01 | 8 169 PayPoint | 77 973 | 0,03 |
| 27 563 Low & Bonar | 21 844 | 0,01 | 60 749 Paysafe Group | 353 863 | 0,12 |
| 4 682 LSL Property Services | 11 014 | 0,00 | 104 052 Pearson | 636 798 | 0,21 |
| 194 875 Man Group | 327 195 | 0,11 | 272 447 Pendragon | 87 183 | 0,03 |
| 205 702 Marks & Spencer Group | 726 951 | 0,24 | 55 680 Pennon Group | 443 770 | 0,15 |
| 30 897 Marshalls | 134 711 | 0,04 | 37 413 Persimmon | 966 004 | 0,32 |
| 95 237 Marston's | 103 523 | 0,03 | 70 058 Petra Diamonds | 58 849 | 0,02 |
| 17 115 McBride | 36 027 | 0,01 | 35 280 Petrofac | 158 760 | 0,05 |
| 60 931 McCarthy & Stone | 91 092 | 0,03 | 304 639 Petropavlovsk | 24 371 | 0,01 |
| 3 253 McColl's Retail Group | 8 791 | 0,00 | 49 233 Pets at Home Group | 105 211 | 0,03 |
| 18 649 Mears Group | 90 681 | 0,03 | 48 751 Phoenix Group Holdings | 368 558 | 0,12 |
| 48 585 Mediclinic International | 315 802 | 0,10 | 11 981 Photo-Me International | 20 847 | 0,01 |
| 99 515 Meggitt | 518 473 | 0,17 | 32 392 Playtech | 297 521 | 0,10 |
| 214 066 Melrose Industries | 455 532 | 0,15 | 31 507 Polymetal International | 265 289 | 0,09 |
| 91 037 Merlin Entertainments | 405 570 | 0,13 | 25 628 Polypipe Group | 108 048 | 0,04 |
| 10 320 Metro Bank | 348 816 | 0,12 | 2 460 Porvair | 11 808 | 0,00 |
| 57 742 Micro Focus International | 1 378 302 | 0,46 | 66 808 Premier Foods | 28 059 | 0,01 |
| 6 700 Millennium & Copthorne Hotels | 30 150 | 0,01 | 32 869 Premier Oil | 22 022 | 0,01 |
| 19 306 Mitchells & Butlers | 48 651 | 0,02 | 18 537 Provident Financial | 153 950 | 0,05 |
| 58 987 Mitie Group | 150 948 | 0,05 | 319 783 Prudential | 5 712 923 | 1,89 |
| 1 323 MJ Gleeson | 8 864 | 0,00 | 12 000 PureCircle | 59 160 | 0,02 |
| 47 719 Mondi | 956 766 | 0,32 | 8 000 PureTech Health | 10 300 | 0,00 |
| 64 087 Moneysupermarket.com Group | 203 797 | 0,07 | 34 635 PZ Cussons | 110 693 | 0,04 |
| 39 661 Morgan Advanced Materials | 123 385 | 0,04 | 86 936 QinetiQ Group | 214 645 | 0,07 |
| 3 792 Morgan Sindall Group | 54 150 | 0,02 | 11 639 Randgold Resources | 851 393 | 0,28 |
| 6 708 Moss Bros Group | 6 557 | 0,00 | 23 084 Rank Group | 51 246 | 0,02 |
| 8 082 Mothercare | 8 082 | 0,00 | 6 793 Rathbone Brothers | 176 210 | 0,06 |

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 92,57 % (mars 2017 : 92,57 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 92,57 % (mars 2017 : 92,57 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 92,57 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 92,57 % (suite) | | |
| 30 478 Raven Russia | 14 629 | 0,00 | 37 564 Speedy Hire | 19 252 | 0,01 |
| 2 300 Real Estate Credit Investments | 3 853 | 0,00 | 8 158 Spirax-Sarco Engineering | 450 729 | 0,15 |
| 78 193 Reckitt Benckiser Group | 5 327 289 | 1,76 | 39 554 Spire Healthcare Group | 88 957 | 0,03 |
| 28 063 Redrow | 166 273 | 0,06 | 96 334 Spirent Communications | 92 481 | 0,03 |
| 133 028 RELX (UK listed) | 2 177 668 | 0,72 | 33 167 Sports Direct International | 136 151 | 0,05 |
| 134 433 Renewables Infrastructure Group | 146 263 | 0,05 | 123 933 SSE | 1 731 344 | 0,57 |
| 98 660 Renewi | 100 387 | 0,03 | 60 723 SSP Group | 326 386 | 0,11 |
| 5 592 Renishaw | 266 347 | 0,09 | 66 499 St James's Place | 762 079 | 0,25 |
| 14 806 Renold | 7 810 | 0,00 | 29 319 St Modwen Properties | 109 594 | 0,04 |
| 223 679 Rentokil Initial | 672 379 | 0,22 | 52 551 Stagecoach Group | 89 705 | 0,03 |
| 27 574 Restaurant Group | 83 246 | 0,03 | 334 349 Standard Chartered | 2 479 532 | 0,82 |
| 3 624 Ricardo | 30 043 | 0,01 | 348 082 Standard Life Aberdeen | 1 508 935 | 0,50 |
| 11 390 Rightmove | 460 725 | 0,15 | 5 292 Sthree | 18 615 | 0,01 |
| 148 447 Rio Tinto (UK listed) | 5 155 564 | 1,70 | 49 072 Stobart Group | 132 593 | 0,04 |
| 5 011 Robert Walters | 28 062 | 0,01 | 23 811 Stock Spirits Group | 57 146 | 0,02 |
| 206 933 Rolls-Royce Holdings | 1 835 496 | 0,61 | 6 387 SuperGroup | 108 515 | 0,04 |
| 100 014 Rotork | 260 436 | 0,09 | 38 783 Synthomer | 189 377 | 0,06 |
| 396 088 Royal Bank of Scotland Group | 1 062 704 | 0,35 | 67 371 TalkTalk Telecom Group | 141 277 | 0,05 |
| 562 129 Royal Dutch Shell | 12 639 471 | 4,18 | 56 414 Tate & Lyle | 365 845 | 0,12 |
| 471 449 Royal Dutch Shell (Class B Shares) | 10 817 397 | 3,58 | 421 862 Taylor Wimpey | 824 740 | 0,27 |
| 112 277 Royal Mail | 431 368 | 0,14 | 4 715 TBC Bank Group | 78 269 | 0,03 |
| 51 091 RPC Group | 506 056 | 0,17 | 3 737 Ted Baker | 99 030 | 0,03 |
| 32 134 RPS Group | 92 707 | 0,03 | 9 541 Telecom Plus | 103 615 | 0,03 |
| 129 225 RSA Insurance Group | 805 072 | 0,27 | 1 045 558 Tesco | 1 956 762 | 0,65 |
| 151 554 Saga | 300 683 | 0,10 | 162 125 Thomas Cook Group | 195 036 | 0,06 |
| 135 216 Sage Group | 944 484 | 0,31 | 13 475 Topps Tiles | 10 174 | 0,00 |
| 19 649 Sanne Group | 156 308 | 0,05 | 69 736 TP ICAP | 365 417 | 0,12 |
| 14 387 Savills | 134 015 | 0,04 | 31 739 Travis Perkins | 459 581 | 0,15 |
| 13 831 Schroders | 464 030 | 0,15 | 10 100 Treatt | 46 561 | 0,02 |
| 13 733 SDL | 65 918 | 0,02 | 7 142 Trifast | 14 855 | 0,00 |
| 50 565 Senior | 139 509 | 0,05 | 16 471 Trinity Mirror | 14 042 | 0,00 |
| 121 924 Serco Group | 140 578 | 0,05 | 7 249 TT Electronics | 16 528 | 0,01 |
| 2 305 Servelec Group | 5 693 | 0,00 | 49 666 TUI | 628 772 | 0,21 |
| 18 319 Severfield | 12 136 | 0,00 | 147 351 Tullow Oil | 274 220 | 0,09 |
| 29 160 Severn Trent | 633 647 | 0,21 | 24 015 Tyman | 77 448 | 0,03 |
| 111 787 Shire | 4 234 492 | 1,40 | 3 702 U & I Group | 6 886 | 0,00 |
| 77 336 SIG | 137 581 | 0,05 | 51 324 UBM | 350 286 | 0,12 |
| 473 051 Sirius Minerals | 120 533 | 0,04 | 33 656 UDG Healthcare | 285 908 | 0,09 |
| 120 189 Sirius Real Estate | 74 818 | 0,02 | 9 509 Ultra Electronics Holdings | 170 972 | 0,06 |
| 132 422 Sky | 1 211 661 | 0,40 | 148 478 Unilever | 6 412 765 | 2,12 |
| 113 330 Smith & Nephew | 1 527 688 | 0,51 | 86 681 United Utilities Group | 740 689 | 0,24 |
| 49 440 Smiths Group | 779 669 | 0,26 | 105 664 Vectura Group | 112 426 | 0,04 |
| 32 111 Smiths News | 32 432 | 0,01 | 10 269 Vedanta Resources | 89 546 | 0,03 |
| 29 937 Smurfit Kappa Group | 697 532 | 0,23 | 31 116 Vesuvius | 183 584 | 0,06 |
| 24 141 Soco International | 27 883 | 0,01 | 10 712 Victrex | 253 982 | 0,08 |
| 7 353 Softcat | 30 919 | 0,01 | 26 508 Virgin Money Holdings | 75 945 | 0,03 |
| 31 961 Sophos Group | 175 626 | 0,06 | 3 307 473 Vodafone Group | 6 906 004 | 2,28 |
| 14 841 Spectris | 357 668 | 0,12 | 10 000 Volution Group | 19 900 | 0,01 |

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 92,57 % (mars 2017 : 92,57 %) (suite) | | | Droits - 0,01 % (mars 2017 : 0,01 %) | | |
| Livre sterling britannique - 92,57 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 0,01 % | | |
| 27 060 Weir Group | 531 729 | 0,18 | 8 674 Equiniti Group | 9 975 | 0,01 |
| 14 292 WH Smith | 288 841 | 0,10 | Total des droits | 9 975 | 0,01 |
| 23 153 Whitbread | 871 942 | 0,29 | | | |
| 110 091 William Hill | 277 870 | 0,09 | Instruments en actions - 4,29 % (mars 2017 : 4,13 %) | | |
| 15 089 Wincanton | 35 572 | 0,01 | Livre sterling britannique - 4,20 % | | |
| 6 138 Wizz Air Holdings | 175 608 | 0,06 | 98 917 3i Infrastructure | 192 196 | 0,06 |
| 265 258 Wm Morrison Supermarkets | 620 969 | 0,21 | 17 420 Aberdeen Asian Income Fund | 37 279 | 0,01 |
| 244 254 Worldpay Group | 994 114 | 0,33 | 1 975 Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust | 20 461 | 0,01 |
| 155 006 WPP | 2 146 833 | 0,71 | 28 430 Aberdeen Diversified Income and Growth Trust | 34 258 | 0,01 |
| 9 906 Xaar | 44 131 | 0,01 | 9 788 Aberdeen New Dawn Investment Trust | 21 729 | 0,01 |
| 643 XP Power | 17 850 | 0,01 | 2 676 Aberdeen New India Investment Trust | 11 901 | 0,00 |
| 32 667 ZPG | 118 157 | 0,04 | 10 211 Aberforth Smaller Companies Trust | 133 356 | 0,04 |
| Total des actions ordinaires | 279 929 661 | 92,57 | 7 508 Alcentra European Floating Rate Income Fund | 7 602 | 0,00 |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,02 % (mars 2017 : 2,01 %) | | | 53 257 Alliance Trust | 381 586 | 0,13 |
| Livre sterling britannique - 2,02 % | | | 1 456 Allianz Technology Trust | 15 244 | 0,01 |
| 204 864 Assura | 128 450 | 0,04 | 2 507 Artemis Alpha Trust | 7 295 | 0,00 |
| 22 636 Big Yellow Group | 171 355 | 0,06 | 4 904 Baillie Gifford Japan Trust | 35 554 | 0,01 |
| 131 083 British Land | 789 120 | 0,26 | 2 334 Baillie Gifford Shin Nippon | 17 237 | 0,01 |
| 26 126 Capital & Regional | 14 826 | 0,01 | 16 645 Bankers Investment Trust | 137 238 | 0,05 |
| 50 997 Custodian Reit | 58 774 | 0,02 | 1 268 Baring Emerging Europe | 9 827 | 0,00 |
| 11 742 Derwent London | 328 071 | 0,11 | 75 325 BBGI Sicav Fund | 106 585 | 0,04 |
| 118 217 Empiric Student Property | 119 695 | 0,04 | 4 309 BH Global | 58 215 | 0,02 |
| 15 610 F&C UK Real Estate Investment | 16 547 | 0,01 | 7 617 Biotech Growth Trust | 62 840 | 0,02 |
| 51 363 GCP Student Living | 74 476 | 0,02 | 8 364 BlackRock Frontiers Investment Trust | 12 462 | 0,00 |
| 40 366 Great Portland Estates | 246 636 | 0,08 | 2 963 BlackRock Latin American Investment Trust | 14 267 | 0,00 |
| 98 647 Hammerson | 529 734 | 0,18 | 7 456 Blackrock North American Income Trust | 11 557 | 0,00 |
| 115 384 Hansteen Holdings | 159 230 | 0,05 | 6 546 BlackRock Smaller Companies Trust | 81 367 | 0,03 |
| 118 072 Intu Properties | 272 156 | 0,09 | 4 202 Blackrock Throgmorton Trust | 18 541 | 0,01 |
| 92 888 Land Securities Group | 903 336 | 0,30 | 32 997 BlackRock World Mining Trust | 119 779 | 0,04 |
| 73 572 LondonMetric Property | 122 277 | 0,04 | 28 122 Bluefield Solar Income Fund | 32 622 | 0,01 |
| 36 079 NewRiver | 122 200 | 0,04 | 19 997 British Empire Trust | 138 679 | 0,05 |
| 80 866 Primary Health Properties | 98 859 | 0,03 | 1 606 Brunner Investment Trust | 11 563 | 0,00 |
| 123 702 Redefine International | 47 007 | 0,02 | 5 426 Caledonia Investments Fund | 147 045 | 0,05 |
| 25 000 Regional REIT | 26 250 | 0,01 | 169 Capital Gearing Trust | 6 667 | 0,00 |
| 35 175 Safestore Holdings | 153 609 | 0,05 | 7 253 City Merchants High Yield Trust | 14 307 | 0,00 |
| 60 170 Schroder Real Estate Investment Trust | 37 005 | 0,01 | 41 772 City of London Investment Trust | 177 949 | 0,06 |
| 134 632 Segro | 721 627 | 0,24 | 31 633 CQS New City High Yield Fund | 19 217 | 0,01 |
| 26 789 Shaftesbury | 272 176 | 0,09 | 11 697 CVC Credit Partners European Opportunities | 13 276 | 0,00 |
| 41 994 Standard Life Investment Property Income Trust | 38 529 | 0,01 | 22 976 Diverse Income Trust | 23 148 | 0,01 |
| 206 301 Tritax Big Box | 293 773 | 0,10 | 28 634 Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments | 112 532 | 0,04 |
| 28 469 Unite Group | 195 724 | 0,06 | 14 636 Dunedin Income Growth Investment Trust | 37 468 | 0,01 |
| 17 709 Workspace Group | 157 167 | 0,05 | 2 318 Dunedin Smaller Companies Investment Trust | 5 795 | 0,00 |
| Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | 6 098 609 | 2,02 | | | |

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | |
| Instruments en actions - 4,29 % (mars 2017 : 4,13 %) (suite) | | | Instruments en actions - 4,29 % (mars 2017 : 4,13 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 4,20 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 4,20 % (suite) | | |
| 27 396 Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust | 35 478 | 0,01 | 25 904 JPMorgan American Investment Trust | 98 668 | 0,03 |
| 34 795 Edinburgh Dragon Trust | 120 739 | 0,04 | 5 205 JPMorgan Asian Investment Trust | 17 983 | 0,01 |
| 26 881 Edinburgh Investment Trust | 186 957 | 0,06 | 6 980 JPMorgan Chinese Investment Trust | 19 422 | 0,01 |
| 5 709 Edinburgh Worldwide Investment Trust | 37 223 | 0,01 | 8 951 JPMorgan Claverhouse Investment Trust | 60 867 | 0,02 |
| 3 270 Electra Private Equity | 54 445 | 0,02 | 13 124 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust | 108 864 | 0,04 |
| 3 350 EP Global Opportunities Trust | 10 251 | 0,00 | 9 160 JPMorgan European Investment Trust | 15 228 | 0,01 |
| 2 687 European Investment Trust | 24 707 | 0,01 | 31 783 JPMorgan European Smaller Companies Trust | 125 146 | 0,04 |
| 2 799 F&C Capital & Income Investment Trust Fund | 8 985 | 0,00 | 15 404 JPMorgan Global Convertibles Income Fund | 15 288 | 0,01 |
| 81 358 F&C Commercial Property Trust | 121 305 | 0,04 | 23 818 JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust | 29 892 | 0,01 |
| 9 810 F&C Global Smaller Companies | 130 473 | 0,04 | 6 065 JPMorgan Global Growth & Income | 18 498 | 0,01 |
| 3 208 F&C Private Equity Trust | 11 027 | 0,00 | 16 479 JPMorgan Indian Investment Trust | 116 507 | 0,04 |
| 4 101 Fidelity Asian Values | 15 225 | 0,01 | 1 537 JPMorgan Japan Smaller Companies Trust | 5 733 | 0,00 |
| 820 Fidelity Asian Values | 119 | 0,00 | 29 075 JPMorgan Japanese Investment Trust | 108 159 | 0,04 |
| 67 401 Fidelity China Special Situations | 146 260 | 0,05 | 2 121 JPMorgan Mid Cap Investment Trust | 23 458 | 0,01 |
| 63 127 Fidelity European Values | 139 826 | 0,05 | 5 419 JPMorgan Russian Securities | 26 228 | 0,01 |
| 5 646 Fidelity Japanese Values | 7 213 | 0,00 | 1 561 JPMorgan Smaller Companies Investment Trust | 15 173 | 0,01 |
| 14 039 Fidelity Special Values | 34 150 | 0,01 | 14 132 Jupiter European Opportunities Trust | 96 168 | 0,03 |
| 17 628 Finsbury Growth & Income Trust | 129 830 | 0,04 | 1 520 Jupiter US Smaller Companies | 12 905 | 0,00 |
| 70 073 Foreign & Colonial Investment Trust | 424 993 | 0,14 | 636 Keystone Investment Trust | 11 003 | 0,00 |
| 36 183 Foresight Solar Fund | 39 801 | 0,01 | 18 174 Law Debenture | 107 227 | 0,04 |
| 2 096 Fundsmith Emerging Equities Trust | 23 517 | 0,01 | 1 724 Lowland Investment Company | 25 929 | 0,01 |
| 84 323 GCP Infrastructure Investments | 106 584 | 0,04 | 3 582 Macau Property Opportunities Fund | 5 731 | 0,00 |
| 20 017 Genesis Emerging Markets Fund | 135 415 | 0,04 | 1 781 Majedie Investments | 5 014 | 0,00 |
| 122 757 Greencoat UK Wind Fund | 148 045 | 0,05 | 3 064 Martin Currie Asia Unconstrained Trust | 11 524 | 0,00 |
| 407 Hansa Trust | 3 938 | 0,00 | 6 362 Martin Currie Portfolio Investment Trust | 14 935 | 0,01 |
| 13 849 HarbourVest Global Private Equity | 167 711 | 0,06 | 31 940 MedicX Fund | 29 065 | 0,01 |
| 18 152 Henderson Diversified Income Trust | 16 836 | 0,01 | 9 912 Mercantile Investment Trust | 199 727 | 0,07 |
| 796 Henderson European Focus Trust | 11 056 | 0,00 | 22 963 Merchants Trust | 111 600 | 0,04 |
| 1 696 Henderson EuroTrust | 19 284 | 0,01 | 11 083 Middlefield Canadian Income | 11 360 | 0,00 |
| 10 705 Henderson Far East Income | 38 886 | 0,01 | 26 692 Monks Investment Trust | 188 045 | 0,06 |
| 5 730 Henderson High Income Trust | 10 758 | 0,00 | 1 335 Montanaro European Smaller Companies Trust | 10 807 | 0,00 |
| 11 191 Henderson Smaller Companies Investment Trust | 88 633 | 0,03 | 1 675 Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust | 9 380 | 0,00 |
| 14 883 Herald Investment Trust | 163 564 | 0,05 | 11 271 Murray Income Trust | 87 012 | 0,03 |
| 5 206 HgCapital Trust | 84 962 | 0,03 | 15 761 Murray International Trust | 201 426 | 0,07 |
| 244 582 HICL Infrastructure | 382 282 | 0,13 | 158 500 NB Global Floating Rate Income Fund | 150 179 | 0,05 |
| 1 087 Highbridge Multi-Strategy Fund | 2 310 | 0,00 | 4 420 NB Private Equity Partners | 43 891 | 0,01 |
| 13 467 ICG Enterprise Trust | 100 733 | 0,03 | 45 052 NextEnergy Solar Fund | 50 683 | 0,02 |
| 10 553 ICG-Longbow Senior Secured UK Property Investissements dans des créances : | 10 856 | 0,00 | 2 683 North American Income Trust | 32 625 | 0,01 |
| 29 768 Impax Environmental Markets | 71 741 | 0,02 | 399 North Atlantic Smaller Companies Investment Trust | 10 474 | 0,00 |
| 2 685 International Biotechnology Trust | 16 244 | 0,01 | 12 330 P2P Global Investment | 99 256 | 0,03 |
| 214 785 International Public Partnerships | 339 146 | 0,11 | 12 783 Pacific Assets Trust Fund | 31 318 | 0,01 |
| 2 951 Invesco Asia Trust | 8 145 | 0,00 | 5 139 Pacific Horizon Investment Trust | 14 929 | 0,01 |
| 2 344 Invesco Income Growth Trust | 6 903 | 0,00 | | | |
| 48 631 John Laing Environmental Assets Group | 53 008 | 0,02 | | | |
| 96 993 John Laing Infrastructure Fund | 125 606 | 0,04 | | | |

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2017 : 98,72 %) (suite) | | |
| Instruments en actions - 4,29 % (mars 2017 : 4,13 %) (suite) | | | Instruments en actions - 4,29 % (mars 2017 : 4,13 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 4,20 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 4,20 % (suite) | | |
| 4 906 Pantheon International Fund | 91 497 | 0,03 | 3 110 Witan Pacific Investment Trust | 9 769 | 0,00 |
| 33 374 Perpetual Income and Growth Investment Trust | 127 155 | 0,04 | 135 940 Woodford Patient Capital Trust | 129 619 | 0,04 |
| 258 Personal Assets Trust | 104 000 | 0,03 | 6 913 Worldwide Healthcare Trust | 175 314 | 0,06 |
| 43 365 Picton Property Income | 36 969 | 0,01 | | 12 691 021 | 4,20 |
| 13 991 Polar Capital Global Financials Trust | 19 098 | 0,01 | Dollar américain - 0,09 % | | |
| 3 426 Polar Capital Global Healthcare Trust | 6 783 | 0,00 | 30 115 Pershing Square Holdings | 291 062 | 0,09 |
| 15 414 Polar Capital Technology Trust | 161 693 | 0,05 | | 291 062 | 0,09 |
| 16 029 RIT Capital Partners | 311 283 | 0,10 | Total des instruments en actions | 12 982 083 | 4,29 |
| 8 910 Riverstone Energy | 109 415 | 0,04 | Total des valeurs mobilières | 299 020 328 | 98,89 |
| 13 590 Ruffer Investment Company | 31 223 | 0,01 | | | |
| 4 421 Schroder Asian Total Return Investment | 14 501 | 0,01 | Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2017 : 0,00 %) | | |
| 29 572 Schroder AsiaPacific Fund | 125 977 | 0,04 | Contrats à terme « futures » - (0,01 %) (mars 2017 : 0,00 %) | | |
| 4 203 Schroder Income Growth Fund | 12 042 | 0,00 | | | |
| 4 966 Schroder Japan Growth Fund | 9 733 | 0,00 | | | |
| 49 199 Schroder Oriental Income Fund | 123 366 | 0,04 | | | |
| 11 292 Schroder UK Growth Fund | 19 450 | 0,01 | | | |
| 3 156 Schroder UK Mid Cap Fund | 16 553 | 0,01 | | | |
| 8 613 Scottish American Investment Fund | 30 705 | 0,01 | | | |
| 13 499 Scottish Investment Trust | 112 042 | 0,04 | | | |
| 175 310 Scottish Mortgage Investment Trust | 740 334 | 0,25 | | | |
| 2 139 Scottish Oriental Smaller Companies Trust | 22 192 | 0,01 | | | |
| 11 932 Securities Trust of Scotland | 19 688 | 0,01 | | | |
| 126 970 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | 143 222 | 0,05 | | | |
| 1 460 SQN Asset Finance Income Fund (Class C de catégorie I) | 1 460 | 0,00 | | | |
| 57 698 SQN Asset Finance Income Fund (Ordinary de catégorie I) | 57 698 | 0,02 | | | |
| 3 236 Standard Life Equity Income Trust | 14 873 | 0,01 | | | |
| 4 169 Standard Life Private Equity Trust | 14 237 | 0,00 | | | |
| 6 643 Standard Life UK Smaller Trust | 30 192 | 0,01 | | | |
| 53 181 Starwood European Real Estate Finance | 58 765 | 0,02 | | | |
| 77 491 Syncona | 146 458 | 0,05 | | | |
| 8 486 Temple Bar Investment Trust | 111 591 | 0,04 | | | |
| 35 803 Templeton Emerging Markets Investment Trust | 267 806 | 0,09 | | | |
| 6 824 TR European Growth Trust | 77 794 | 0,03 | | | |
| 44 921 TR Property Investment Trust - Ordinary Shares | 163 018 | 0,05 | | | |
| 13 041 Troy Income & Growth Trust | 10 107 | 0,00 | | | |
| 56 244 TwentyFour Income Fund | 66 227 | 0,02 | | | |
| 8 374 TwentyFour Select Monthly Income Fund | 8 332 | 0,00 | | | |
| 107 061 UK Commercial Property Trust | 98 496 | 0,03 | | | |
| 21 191 Utilico Emerging Markets | 46 090 | 0,02 | | | |
| 2 555 Value and Income Trust | 6 822 | 0,00 | | | |
| 30 442 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund | 90 337 | 0,03 | | | |
| 30 652 VPC Specialty Lending Investments | 23 909 | 0,01 | | | |
| 20 748 Witan Investment Trust | 212 045 | 0,07 | | | |

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | Plus-values/ (Moins- values) latentes GBP | % des actifs nets |
|----------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| 3 017 770 | 7 360 | | |
| | | 41 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2017 | (12 675) (0,01) |
| | | Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés | (12 675) (0,01) |
| | | Total des instruments financiers dérivés | (12 675) (0,01) |

| | Juste valeur GBP | % du Comp. |
|---|---------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 299 007 653 | 98,88 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,70 %) | 62 834 024 | 20,78 |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2017 : 0,07 %) | 212 181 | 0,07 |
| Autres passifs nets (mars 2017 : 0,51 %) | (59 665 448) | (19,73) |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 302 388 410 | 100,00 |

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

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

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

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| <hr/> | |
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 94,28 |
| Fonds de placement | 4,26 |
| Autres actifs | <u>1,46</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share ETF UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût GBP |
|--------------------------|--------------|
| British American Tobacco | 10 304 335 |
| HSBC Holdings | 9 398 656 |
| Royal Dutch Shell | 6 684 278 |
| BP | 6 143 047 |
| Royal Dutch Shell | 5 688 326 |
| GlaxoSmithKline | 5 556 072 |
| AstraZeneca | 4 495 082 |
| Vodafone Group | 4 033 684 |
| Diageo | 4 014 195 |
| Lloyds Banking Group | 3 574 658 |
| Unilever | 3 457 907 |
| Reckitt Benckiser Group | 3 284 427 |
| Prudential | 3 086 393 |
| Shire | 2 879 790 |
| Rio Tinto | 2 647 838 |
| Barclays | 2 460 953 |
| Imperial Brands | 2 434 859 |
| Glencore | 2 342 302 |
| National Grid | 1 928 255 |
| BT Group | 1 771 683 |
| BHP Billiton | 1 740 086 |
| Ventes du portefeuille | Produits GBP |
| HSBC Holdings | 3 035 459 |
| Royal Dutch Shell | 2 305 265 |
| British American Tobacco | 2 152 396 |
| BP | 1 779 250 |
| Royal Dutch Shell | 1 619 599 |
| GlaxoSmithKline | 1 513 578 |
| Diageo | 1 265 512 |
| AstraZeneca | 1 173 371 |
| Unilever | 1 144 220 |
| Vodafone Group | 1 141 459 |
| Rio Tinto | 975 281 |
| Prudential | 973 834 |
| Reckitt Benckiser Group | 905 489 |
| Lloyds Banking Group | 814 411 |
| Glencore | 795 641 |
| Imperial Brands | 749 875 |
| Shire | 727 954 |
| National Grid | 659 274 |
| Barclays | 647 789 |
| BHP Billiton | 637 129 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share ETF UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits GBP |
|--------------------------------|--------------|
| Anglo American | 570 732 |
| Standard Chartered | 487 970 |
| WPP | 472 322 |

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

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 999 688 984 | 875 045 934 |
| Instruments financiers dérivés | 78 776 | 7 048 |
| | <u>999 767 760</u> | <u>875 052 982</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 853 656 | 169 442 413 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 415 108 | 1 370 372 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 1 961 392 | 1 637 936 |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 185 001 267 | 22 328 |
| | <u>1 188 999 183</u> | <u>1 047 526 031</u> |
| Passifs courants | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Instruments financiers dérivés | (3 975) | (9 018) |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (374 974) | (231 149) |
| Montants à payer sur investissements achetés | (3 377 957) | (167 908 927) |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | (183 045 458) | - |
| | <u>(186 802 364)</u> | <u>(168 149 094)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | | |
| | <u>1 002 196 819</u> | <u>879 376 937</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| | <u>30 septembre 2016</u> | |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 121,04 USD | 110,47 USD |
| | | 102,12 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 15 110 924 | 5 534 294 |
| Revenus d'intérêts | | 4 251 | 109 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 83 279 804 | 18 352 442 |
| Revenus divers | | 800 | 847 |
| Total des revenus d'investissement | | 98 395 779 | 23 887 692 |
| Charges d'exploitation | 3 | (2 114 870) | (740 323) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 96 280 909 | 23 147 369 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (13 143) | (4 514) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 96 267 766 | 23 142 855 |
| Impôt sur les plus-values de capital | 2 | - | 19 906 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (1 755 781) | (629 990) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 94 511 985 | 22 532 771 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 879 376 937 | 379 084 306 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 94 511 985 | 22 532 771 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 249 548 867 | 55 337 976 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (221 240 970) | (77 059 806) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets sur transactions d'actions | 28 307 897 | (21 721 830) |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 122 819 882 | 810 941 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 1 002 196 819 | 379 895 247 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 94 511 985 | 22 532 771 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (4 251) | (109) |
| Charges d'intérêts | 13 143 | 4 514 |
| Revenus de dividendes | (15 110 924) | (5 534 294) |
| Impôt sur le revenu | 1 755 781 | 610 084 |
| Total | 81 165 734 | 17 612 966 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (82 831 353) | (17 919 638) |
| Paiements sur achats d'investissements | (473 668 581) | (126 864 280) |
| Produits sur cession d'investissements | 82 270 204 | 141 986 537 |
| Liquidités versées au courtier à titre de sûreté | 955 264 | 325 088 |
| Variation des montants à payer | 143 825 | (21 256) |
| Trésorerie (utilisée)/générée sur opérations | (391 964 907) | 15 119 417 |
| Intérêts payés | (13 143) | (4 514) |
| Intérêts reçus | 4 251 | 109 |
| Dividendes perçus | 14 787 468 | 5 848 444 |
| Impôts payés | (1 755 781) | (610 084) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (378 942 112) | 20 353 372 |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 249 548 867 | 55 337 976 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (38 195 512) | (77 059 806) |
| Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement | 211 353 355 | (21 721 830) |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (167 588 757) | (1 368 458) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 169 442 413 | 1 775 013 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 1 853 656 | 406 555 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) | | | (suite) | | |
| Dollar australien - 1,88 % | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| | | | Dollar australien - 1,88 % (suite) | | |
| 11 156 AGL Energy | 204 571 | 0,02 | 84 872 Westpac Banking | 2 125 706 | 0,21 |
| 79 643 Alumina | 137 482 | 0,01 | 5 482 Woodside Petroleum | 125 172 | 0,01 |
| 7 479 Amcor | 89 258 | 0,01 | 48 661 Woolworths | 962 564 | 0,10 |
| 23 020 AMP | 87 243 | 0,01 | | 18 839 343 | 1,88 |
| 14 434 Aristocrat Leisure | 237 838 | 0,02 | Réal brésilien - 0,50 % | | |
| 22 098 Aurizon Holdings | 84 962 | 0,01 | 141 398 Ambev | 940 523 | 0,09 |
| 76 337 Australia & New Zealand Banking Group | 1 772 975 | 0,18 | 31 599 B3 - Brasil Bolsa Balcao | 239 254 | 0,03 |
| 4 177 Bank of Queensland | 42 542 | 0,00 | 15 000 Banco do Brasil | 165 500 | 0,02 |
| 79 710 BHP Billiton (Australia listed) | 1 612 395 | 0,16 | 3 400 BB Seguridade Participacoes | 30 774 | 0,00 |
| 8 543 BlueScope Steel | 73 535 | 0,01 | 25 263 BR Malls Participacoes | 112 372 | 0,01 |
| 20 252 Boral | 107 580 | 0,01 | 10 700 BRF | 154 488 | 0,02 |
| 76 739 Brambles | 541 919 | 0,05 | 23 873 CCR | 133 661 | 0,01 |
| 1 540 Caltex Australia | 38 788 | 0,00 | 3 400 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 35 772 | 0,00 |
| 4 370 Challenger | 42 690 | 0,00 | 11 594 Cia Siderurgica Nacional | 35 224 | 0,00 |
| 167 CIMIC Group | 5 793 | 0,00 | 11 160 Cielo | 77 548 | 0,01 |
| 369 Cochlear | 46 097 | 0,00 | 6 984 Cosan Industria Comercio | 79 927 | 0,01 |
| 43 624 Commonwealth Bank of Australia | 2 575 774 | 0,26 | 29 600 Duratex | 88 618 | 0,01 |
| 3 131 Crown Resorts | 27 786 | 0,00 | 27 401 EDP - Energias do Brasil | 131 151 | 0,01 |
| 13 118 CSL | 1 378 855 | 0,14 | 4 700 Embraer | 26 582 | 0,00 |
| 3 110 Domino's Pizza Enterprises | 111 813 | 0,01 | 13 500 Equatorial Energia | 261 409 | 0,03 |
| 1 027 Flight Centre Travel Group | 36 271 | 0,00 | 2 700 Fibria Celulose | 36 576 | 0,00 |
| 8 843 Fortescue Metals Group | 35 665 | 0,00 | 13 000 JBS | 34 934 | 0,00 |
| 29 119 Harvey Norman Holdings | 88 651 | 0,01 | 21 941 Klabin | 127 284 | 0,01 |
| 13 876 Healthscope | 18 183 | 0,00 | 20 566 Kroton Educacional | 130 360 | 0,01 |
| 17 020 Incitec Pivot | 48 077 | 0,00 | 2 835 Localiza Rent a Car | 51 723 | 0,01 |
| 14 023 Insurance Australia Group | 70 090 | 0,01 | 24 669 Lojas Renner | 281 227 | 0,03 |
| 7 000 LendLease Group | 98 426 | 0,01 | 3 800 M Dias Branco | 59 706 | 0,01 |
| 2 291 Macquarie Group | 163 441 | 0,02 | 4 100 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | 95 049 | 0,01 |
| 28 675 Medibank | 65 699 | 0,01 | 9 100 Natura Cosmeticos | 89 759 | 0,01 |
| 71 766 National Australia Bank | 1 773 802 | 0,18 | 33 584 Odontoprev | 163 824 | 0,02 |
| 9 991 Newcrest Mining | 164 785 | 0,02 | 15 410 Qualicorp | 184 638 | 0,02 |
| 22 038 Oil Search | 121 045 | 0,01 | 5 500 Raia Drogasil | 130 408 | 0,01 |
| 9 410 Orica | 145 973 | 0,01 | 31 459 Rumo | 120 241 | 0,01 |
| 12 169 Origin Energy | 71 422 | 0,01 | 13 071 Sul America | 73 926 | 0,01 |
| 14 202 Qantas Airways | 64 967 | 0,01 | 14 000 Transmissora Alianca de Energia Eletrica | 98 478 | 0,01 |
| 16 377 QBE Insurance Group | 128 631 | 0,01 | 3 446 Ultrapar Participacoes | 82 044 | 0,01 |
| 949 REA Group | 49 890 | 0,01 | 73 175 Vale | 737 267 | 0,07 |
| 12 900 Rio Tinto (Australia listed) | 673 415 | 0,07 | | 5 010 247 | 0,50 |
| 15 554 Santos | 49 062 | 0,01 | Dollar canadien - 3,29 % | | |
| 11 947 SEEK | 155 706 | 0,02 | 3 454 Agnico Eagle Mines | 155 736 | 0,02 |
| 2 423 Sonic Healthcare | 39 754 | 0,00 | 1 555 Agrium | 166 261 | 0,02 |
| 176 151 South32. | 451 969 | 0,05 | 14 113 Alimentation Couche-Tard | 642 090 | 0,06 |
| 9 824 Suncorp Group | 100 595 | 0,01 | 12 100 ARC Resources | 166 313 | 0,02 |
| 23 973 Tabcorp Holdings | 80 320 | 0,01 | 2 900 Atco | 106 201 | 0,01 |
| 132 922 Telstra | 363 997 | 0,04 | 19 582 Bank of Montreal | 1 478 534 | 0,15 |
| 14 454 Transurban Group | 134 735 | 0,01 | 32 838 Bank of Nova Scotia | 2 105 791 | 0,21 |
| 12 483 Treasury Wine Estates | 134 091 | 0,01 | 36 359 Barrick Gold | 583 767 | 0,06 |
| 33 221 Wesfarmers | 1 077 343 | 0,11 | | | |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Dollar canadien - 3,29 % (suite) | | | Dollar canadien - 3,29 % (suite) | | |
| 8 102 BlackBerry | 90 371 | 0,01 | 1 000 West Fraser Timber | 57 570 | 0,01 |
| 84 100 Bombardier | 151 974 | 0,02 | 6 400 Wheaton Precious Metals | 121 793 | 0,01 |
| 32 154 Brookfield Asset Management | 1 324 571 | 0,13 | 6 500 Yamana Gold | 17 151 | 0,00 |
| 6 900 Cameco | 66 481 | 0,01 | | 32 990 40 | |
| 14 712 Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 284 219 | 0,13 | | 0 | 3,29 |
| 21 230 Canadian National Railway | 1 754 893 | 0,17 | Peso chilien - 0,04 % | | |
| 32 166 Canadian Natural Resources | 1 074 815 | 0,11 | 7 614 Cia Cervecerias Unidas | 102 655 | 0,01 |
| 6 204 Canadian Pacific Railway | 1 039 647 | 0,10 | 562 960 Enel Americas | 115 432 | 0,01 |
| 1 000 CCL Industries | 48 279 | 0,00 | 537 969 Enel Chile | 65 688 | 0,01 |
| 30 806 Cenovus Energy | 308 146 | 0,03 | 63 357 Enel Generacion Chile | 55 398 | 0,00 |
| 2 413 Groupe CGI | 124 832 | 0,01 | 5 572 Latam Airlines Group | 73 441 | 0,01 |
| 200 Constellation Software | 108 862 | 0,01 | | 412 614 | 0,04 |
| 8 049 Crescent Point Energy | 64 487 | 0,01 | Peso colombien - 0,05 % | | |
| 1 513 Dollarama | 165 170 | 0,02 | 34 564 Cementos Argos | 137 704 | 0,02 |
| 11 100 Element Fleet Management | 82 097 | 0,01 | 15 106 Grupo Argos | 108 637 | 0,01 |
| 43 927 Enbridge | 1 830 628 | 0,18 | 49 432 Interconexion Electrica | 230 266 | 0,02 |
| 34 583 Encana | 406 208 | 0,04 | | 476 607 | 0,05 |
| 200 Fairfax Financial Holdings | 103 839 | 0,01 | Couronne tchèque - 0,06 % | | |
| 6 500 First Quantum Minerals | 72 814 | 0,01 | 3 493 CEZ | 70 112 | 0,01 |
| 2 613 Franco-Nevada | 201 953 | 0,02 | 3 367 Komerčni Banka | 147 019 | 0,01 |
| 10 726 Goldcorp | 138 937 | 0,01 | 65 435 Moneta Money Bank | 230 362 | 0,02 |
| 4 085 Husky Energy | 51 020 | 0,00 | 13 738 O2 Czech Republic | 168 712 | 0,02 |
| 18 077 Imperial Oil | 576 140 | 0,06 | | 616 205 | 0,06 |
| 1 613 Intact Financial | 132 932 | 0,01 | Couronne danoise - 0,70 % | | |
| 14 693 Kinross Gold | 62 149 | 0,01 | 372 AP Moller - Maersk | 706 793 | 0,07 |
| 11 713 Magna International | 623 651 | 0,06 | 6 971 Carlsberg | 763 014 | 0,08 |
| 60 131 Manulife Financial | 1 216 900 | 0,12 | 3 677 Chr Hansen Holding | 315 432 | 0,03 |
| 2 900 Methanex | 145 388 | 0,01 | 1 491 Coloplast | 121 036 | 0,01 |
| 20 980 National Bank of Canada | 1 007 355 | 0,10 | 4 416 Danske Bank | 176 646 | 0,02 |
| 2 225 Open Text | 71 626 | 0,01 | 2 395 DSV | 181 219 | 0,02 |
| 3 500 Peyto Exploration & Development | 57 090 | 0,01 | 2 562 Genmab | 565 734 | 0,06 |
| 31 533 Potash of Saskatchewan | 605 623 | 0,06 | 2 190 ISS | 88 090 | 0,01 |
| 34 981 Power of Canada | 886 937 | 0,09 | 46 985 Novo Nordisk | 2 246 693 | 0,22 |
| 238 PrairieSky Royalty | 6 076 | 0,00 | 10 328 Novozymes | 530 116 | 0,05 |
| 2 613 Restaurant Brands International | 166 560 | 0,02 | 3 551 Pandora | 350 598 | 0,03 |
| 19 219 Rogers Communications | 988 726 | 0,10 | 10 000 TDC | 58 604 | 0,01 |
| 37 101 Royal Bank of Canada | 2 863 895 | 0,29 | 8 191 Vestas Wind Systems | 735 196 | 0,07 |
| 9 100 Seven Generations Energy | 143 633 | 0,01 | 6 209 William Demant Holding | 163 935 | 0,02 |
| 1 300 Shopify | 150 846 | 0,01 | | 7 003 106 | 0,70 |
| 24 212 Sun Life Financial | 961 975 | 0,10 | Livre égyptienne - 0,03 % | | |
| 46 965 Suncor Energy | 1 642 170 | 0,16 | 24 228 Commercial International Bank Egypt | 112 039 | 0,01 |
| 18 448 Teck Resources | 387 502 | 0,04 | 79 963 Egyptian Financial Group-Hermes Holding | 100 395 | 0,01 |
| 664 Thomson Reuters | 30 395 | 0,00 | 207 252 Global Telecom Holding | 75 386 | 0,01 |
| 44 969 Toronto-Dominion Bank | 2 525 944 | 0,25 | | 287 820 | 0,03 |
| 1 100 Tourmaline Oil | 22 314 | 0,00 | Euro - 10,10 % | | |
| 28 534 TransCanada | 1 407 022 | 0,14 | 2 769 Accor | 137 602 | 0,01 |
| 9 404 Valeant Pharmaceuticals International | 134 445 | 0,01 | 2 652 ACS Actividades de Construccion y Servicios | 98 304 | 0,01 |
| 1 113 Waste Connections | 77 656 | 0,01 | 4 791 Adidas | 1 084 074 | 0,11 |
| | | | 21 807 Aegon | 127 045 | 0,01 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Euro - 10,10 % (suite) | | | Euro - 10,10 % (suite) | | |
| 563 Aena | 101 667 | 0,01 | 5 721 Distribuidora Internacional de Alimentacion | 33 377 | 0,00 |
| 2 372 Ageas | 111 494 | 0,01 | 37 655 E.ON | 426 283 | 0,04 |
| 12 147 Air Liquide | 1 620 546 | 0,16 | 51 352 EDP - Energias de Portugal | 193 356 | 0,02 |
| 14 501 Airbus Group | 1 378 475 | 0,14 | 537 Electricite de France | 6 523 | 0,00 |
| 8 815 Akzo Nobel | 814 095 | 0,08 | 3 800 Endesa | 85 692 | 0,01 |
| 11 936 Allianz | 2 680 334 | 0,27 | 227 708 Enel | 1 371 555 | 0,14 |
| 26 707 Alpha Bank | 52 727 | 0,01 | 40 186 Engie | 682 688 | 0,07 |
| 560 Alstom | 23 790 | 0,00 | 83 718 Eni | 1 385 599 | 0,14 |
| 4 205 Altice | 84 236 | 0,01 | 2 190 Erste Group Bank | 94 616 | 0,01 |
| 14 085 Amadeus IT Group | 915 654 | 0,09 | 7 327 Essilor International | 907 342 | 0,09 |
| 17 710 Anheuser-Busch InBev | 2 120 893 | 0,21 | 30 909 Eurobank Ergasias | 27 332 | 0,00 |
| 19 566 ArcelorMittal | 504 832 | 0,05 | 2 219 Eutelsat Communications | 65 740 | 0,01 |
| 10 255 ASML Holding | 1 746 384 | 0,17 | 1 908 Ferrari | 210 902 | 0,02 |
| 55 232 Assicurazioni Generali | 1 029 053 | 0,10 | 3 051 Ferrovial | 67 178 | 0,01 |
| 960 Atos | 148 957 | 0,01 | 1 118 FF Group | 24 306 | 0,00 |
| 52 817 AXA | 1 597 845 | 0,16 | 33 068 Fiat Chrysler Automobiles | 592 649 | 0,06 |
| 192 717 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1 722 622 | 0,17 | 10 750 Fresenius & Co | 867 365 | 0,09 |
| 55 457 Banco de Sabadell | 115 781 | 0,01 | 1 580 Fresenius Medical Care | 154 604 | 0,02 |
| 58 387 Banco Espirito Santo | 7 | 0,00 | 6 739 Galp Energia | 119 463 | 0,01 |
| 391 957 Banco Santander | 2 737 134 | 0,27 | 1 326 GEA Group | 60 337 | 0,01 |
| 19 844 Bank of Ireland | 162 575 | 0,02 | 786 Gemalto | 35 119 | 0,00 |
| 14 445 Bankia | 69 674 | 0,01 | 3 600 Grifols | 104 908 | 0,01 |
| 11 069 Bankinter | 104 738 | 0,01 | 4 640 Groupe Eurotunnel | 55 951 | 0,01 |
| 22 619 BASF | 2 407 685 | 0,24 | 682 Hannover Rueck | 82 198 | 0,01 |
| 20 642 Bayer | 2 813 661 | 0,28 | 6 903 HeidelbergCement | 709 738 | 0,07 |
| 8 673 Bayerische Motoren Werke (voting) | 880 033 | 0,09 | 7 395 Heineken | 731 299 | 0,07 |
| 27 342 BNP Paribas | 2 206 092 | 0,22 | 3 212 Heineken Holding | 301 879 | 0,03 |
| 14 738 Bouygues | 699 544 | 0,07 | 3 793 Hellenic Telecommunications Organization | 45 872 | 0,00 |
| 1 897 Brenntag | 105 662 | 0,01 | 1 636 Hugo Boss | 144 263 | 0,01 |
| 19 941 CaixaBank | 99 955 | 0,01 | 142 288 Iberdrola | 1 105 494 | 0,11 |
| 1 682 Capgemini | 197 176 | 0,02 | 27 426 Industria de Diseno Textil | 1 033 807 | 0,10 |
| 18 104 Carrefour | 365 876 | 0,04 | 29 449 Infineon Technologies | 740 506 | 0,07 |
| 20 719 Cie de Saint-Gobain | 1 234 987 | 0,12 | 104 351 ING Groep | 1 924 474 | 0,19 |
| 4 760 Cie Generale des Etablissements Michelin | 694 968 | 0,07 | 1 398 Ingenico Group | 132 548 | 0,01 |
| 6 323 CNH Industrial | 75 946 | 0,01 | 19 665 International Consolidated Airlines Group | 156 691 | 0,02 |
| 1 492 Coca-Cola European Partners | 62 572 | 0,01 | 397 632 Intesa Sanpaolo | 1 406 480 | 0,14 |
| 15 893 Commerzbank | 216 258 | 0,02 | 6 844 JUMBO | 113 193 | 0,01 |
| 2 571 Continental | 652 719 | 0,07 | 3 629 K+S | 98 889 | 0,01 |
| 1 089 Covestro | 93 659 | 0,01 | 7 081 KBC Group | 600 212 | 0,06 |
| 5 635 Credit Agricole | 102 457 | 0,01 | 838 Kering | 333 910 | 0,03 |
| 29 780 CRH | 1 136 270 | 0,11 | 5 993 Kerry Group | 575 933 | 0,06 |
| 23 960 Daimler | 1 911 121 | 0,19 | 2 073 Kone | 109 791 | 0,01 |
| 17 319 Danone | 1 358 893 | 0,14 | 33 222 Koninklijke Ahold Delhaize | 621 331 | 0,06 |
| 51 802 Deutsche Bank | 895 946 | 0,09 | 9 222 Koninklijke DSM | 755 089 | 0,08 |
| 7 677 Deutsche Boerse | 832 337 | 0,08 | 152 650 Koninklijke KPN | 524 244 | 0,05 |
| 27 149 Deutsche Post | 1 208 878 | 0,12 | 26 434 Koninklijke Philips | 1 091 572 | 0,11 |
| 80 747 Deutsche Telekom | 1 506 821 | 0,15 | 2 660 Lagardere | 89 072 | 0,01 |
| 3 177 Deutsche Wohnen | 134 910 | 0,01 | 1 131 LANXESS | 89 263 | 0,01 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- -tion Investissement | Juste valeur USD | % des Total nets | Participa- -tion Investissement | Juste valeur USD | % des Total nets |
|--|------------------------|------------------------|--|---------------------|------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Euro - 10,10 % (suite) | | | Euro - 10,10 % (suite) | | |
| 9 521 Legrand | 687 499 | 0,07 | 1 043 Symrise | 79 247 | 0,01 |
| 23 999 Leonardo | 449 690 | 0,04 | 184 505 Telecom Italia | 172 861 | 0,02 |
| 5 660 Linde | 1 180 671 | 0,12 | 128 056 Telefonica | 1 391 556 | 0,14 |
| 5 983 L'Oreal | 1 272 451 | 0,13 | 201 Tenaris | 2 851 | 0,00 |
| 783 Luxottica Group | 43 775 | 0,00 | 985 Thales | 111 533 | 0,01 |
| 6 512 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 1 797 211 | 0,18 | 2 059 Thyssenkrupp | 61 036 | 0,01 |
| 8 000 Mediobanca | 85 875 | 0,01 | 3 490 Titan Cement | 88 376 | 0,01 |
| 383 Metso | 14 054 | 0,00 | 55 050 Total | 2 957 564 | 0,30 |
| 5 888 Muenchener Rueckversicherungs | 1 259 207 | 0,13 | 1 222 UCB | 87 011 | 0,01 |
| 224 807 National Bank of Greece | 76 275 | 0,01 | 1 947 Umicore | 161 099 | 0,02 |
| 7 837 Natixis | 62 723 | 0,01 | 51 994 UniCredit | 1 107 640 | 0,11 |
| 3 640 NN Group | 152 377 | 0,02 | 1 598 United Internet | 99 502 | 0,01 |
| 188 204 Nokia | 1 130 273 | 0,11 | 4 812 UPM-Kymmene | 130 443 | 0,01 |
| 900 Nokian Renkaat | 40 038 | 0,00 | 9 338 Valeo | 693 052 | 0,07 |
| 5 319 OPAP | 56 279 | 0,01 | 20 288 Veolia Environnement | 468 896 | 0,05 |
| 61 861 Orange | 1 013 610 | 0,10 | 15 071 Vinci | 1 432 481 | 0,14 |
| 1 295 Osram Licht | 103 354 | 0,01 | 30 945 Vivendi | 783 611 | 0,08 |
| 1 899 Paddy Power Betfair | 189 523 | 0,02 | 329 voestalpine | 16 781 | 0,00 |
| 7 081 Pernod Ricard | 979 844 | 0,10 | 4 187 Vonovia | 178 195 | 0,02 |
| 6 568 Peugeot | 156 458 | 0,02 | 2 022 Wolters Kluwer | 93 453 | 0,01 |
| 5 014 Piraeus Bank | 17 190 | 0,00 | 1 146 Zodiac Aerospace | 33 145 | 0,00 |
| 1 903 ProSiebenSat.1 Media | 64 871 | 0,01 | | 101 235 058 | 10,10 |
| 2 305 Prysmian | 77 880 | 0,01 | Dollar de Hong Kong – 3,55 % | | |
| 1 832 Publicis Groupe | 127 977 | 0,01 | 20 000 AAC Technologies Holdings | 335 949 | 0,03 |
| 3 108 QIAGEN | 97 846 | 0,01 | 98 000 Agricultural Bank of China | 43 914 | 0,00 |
| 1 834 Raiffeisen Bank International | 61 478 | 0,01 | 309 000 AIA Group | 2 278 720 | 0,23 |
| 694 Randstad Holding | 42 942 | 0,00 | 34 000 Alibaba Health Information Technology | 16 977 | 0,00 |
| 5 247 RELX (Netherlands listed) | 111 716 | 0,01 | 601 300 Alibaba Pictures Group | 96 230 | 0,01 |
| 557 Remy Cointreau | 65 980 | 0,01 | 86 000 Aluminum Corp of China | 77 184 | 0,01 |
| 1 267 Renault | 124 486 | 0,01 | 17 000 ANTA Sports Products | 71 498 | 0,01 |
| 59 844 Repsol | 1 102 954 | 0,11 | 6 100 ASM Pacific Technology | 87 860 | 0,01 |
| 2 401 Rexel | 41 555 | 0,00 | 76 000 AviChina Industry & Technology | 45 927 | 0,00 |
| 10 528 RWE | 239 216 | 0,02 | 2 118 000 Bank of China | 1 043 991 | 0,10 |
| 2 035 Ryanair Holdings | 39 262 | 0,00 | 81 000 Bank of Communications | 59 111 | 0,01 |
| 9 552 Safran | 976 112 | 0,10 | 58 000 Beijing Capital International Airport | 86 435 | 0,01 |
| 9 314 Saipem | 40 168 | 0,00 | 15 000 Beijing Enterprises Holdings | 80 659 | 0,01 |
| 23 923 Sampo | 1 264 760 | 0,13 | 70 000 Beijing Enterprises Water Group | 56 371 | 0,01 |
| 29 297 Sanofi | 2 909 678 | 0,29 | 133 500 BOC Hong Kong Holdings | 648 639 | 0,06 |
| 25 769 SAP | 2 823 717 | 0,28 | 82 000 Brilliance China Automotive Holdings | 218 367 | 0,02 |
| 15 395 Schneider Electric | 1 340 063 | 0,13 | 10 500 BYD | 97 395 | 0,01 |
| 966 SCOR | 40 513 | 0,00 | 73 000 China CITIC Bank | 46 357 | 0,00 |
| 18 592 Siemens | 2 619 951 | 0,26 | 69 000 China Coal Energy | 32 598 | 0,00 |
| 17 065 Snam | 82 230 | 0,01 | 58 000 China Communications Construction | 72 401 | 0,01 |
| 20 499 Societe Generale | 1 200 427 | 0,12 | 71 500 China Conch Venture Holdings | 139 142 | 0,01 |
| 369 Sodexo | 46 022 | 0,00 | 2 098 000 China Construction Bank | 1 740 566 | 0,17 |
| 795 Solvay | 118 797 | 0,01 | 16 000 China Everbright | 36 791 | 0,00 |
| 10 365 STMicroelectronics | 200 590 | 0,02 | 63 000 China Everbright Bank | 29 118 | 0,00 |
| 9 834 Suez | 179 560 | 0,02 | 108 000 China Everbright International | 135 506 | 0,01 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Dollar de Hong Kong - 3,55 % (suite) | | | Dollar de Hong Kong - 3,55 % (suite) | | |
| 109 400 China Evergrande Group | 381 675 | 0,04 | 20 000 Haitong Securities | 32 315 | 0,00 |
| 32 500 China Galaxy Securities | 28 503 | 0,00 | 300 000 Hanergy Thin Film Power Group | - | 0,00 |
| 36 000 China Gas Holdings | 107 852 | 0,01 | 239 000 Hang Lung Properties | 567 306 | 0,06 |
| 281 900 China Huishan Dairy Holdings | - | 0,00 | 34 000 Hang Seng Bank | 828 812 | 0,08 |
| 225 000 China Life Insurance | 669 754 | 0,07 | 10 000 Hengan International Group | 92 565 | 0,01 |
| 60 000 China Longyuan Power Group | 44 708 | 0,00 | 355 130 Hong Kong & China Gas | 667 457 | 0,07 |
| 24 000 China Medical System Holdings | 41 912 | 0,00 | 40 435 Hong Kong Exchanges & Clearing | 1 087 143 | 0,11 |
| 55 000 China Mengniu Dairy | 153 859 | 0,02 | 30 000 Huaneng Power International | 18 551 | 0,00 |
| 128 414 China Merchants Bank | 451 299 | 0,05 | 164 000 Huaneng Renewables | 54 172 | 0,01 |
| 153 500 China Mobile | 1 555 498 | 0,16 | 24 400 Huatai Securities | 54 044 | 0,01 |
| 130 000 China National Building Material | 90 043 | 0,01 | 1 788 000 Industrial & Commercial Bank of China | 1 327 717 | 0,13 |
| 8 000 China Oilfield Services | 7 323 | 0,00 | 40 000 Jiangsu Expressway | 61 249 | 0,01 |
| 20 800 China Pacific Insurance Group | 89 610 | 0,01 | 28 000 Jiangxi Copper | 44 237 | 0,00 |
| 965 800 China Petroleum & Chemical | 723 358 | 0,07 | 20 000 Kingsoft | 46 603 | 0,00 |
| 65 000 China Power International Development | 21 387 | 0,00 | 118 000 Lenovo Group | 65 113 | 0,01 |
| 34 500 China Railway Construction | 43 729 | 0,00 | 174 000 Li & Fung | 87 326 | 0,01 |
| 62 000 China Railway Group | 51 278 | 0,01 | 36 800 MGM China Holdings | 88 199 | 0,01 |
| 38 000 China Resources Beer Holdings | 102 897 | 0,01 | 26 000 Minth Group | 136 147 | 0,01 |
| 16 089 China Resources Power Holdings | 29 044 | 0,00 | 11 400 New China Life Insurance | 64 439 | 0,01 |
| 108 500 China Shenhua Energy | 255 042 | 0,03 | 41 022 NWS Holdings | 79 936 | 0,01 |
| 68 000 China Southern Airlines | 46 838 | 0,00 | 198 000 PetroChina | 125 482 | 0,01 |
| 46 000 China State Construction International Holdings | 67 021 | 0,01 | 138 500 Ping An Insurance Group of China | 1 063 039 | 0,11 |
| 15 000 China Taiping Insurance Holdings | 40 137 | 0,00 | 13 500 Power Assets Holdings | 116 926 | 0,01 |
| 22 600 China Vanke | 74 362 | 0,01 | 24 000 Sands China | 124 906 | 0,01 |
| 151 600 Chongqing Changan Automobile | 200 498 | 0,02 | 34 000 Semiconductor Manufacturing International | 38 394 | 0,00 |
| 47 000 Chongqing Rural Commercial Bank | 29 786 | 0,00 | 140 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer | 99 120 | 0,01 |
| 28 500 CITIC Securities | 62 687 | 0,01 | 50 000 Shanghai Electric Group | 22 021 | 0,00 |
| 117 870 CK Asset Holdings | 975 623 | 0,10 | 10 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group | 43 556 | 0,00 |
| 88 228 CK Hutchison Holdings | 1 127 884 | 0,11 | 28 000 Shanghai Industrial Holdings | 84 781 | 0,01 |
| 55 000 CLP Holdings | 563 682 | 0,06 | 20 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 50 322 | 0,01 |
| 589 000 CNOOC | 760 127 | 0,08 | 54 000 Shangri-La Asia | 100 109 | 0,01 |
| 108 000 Country Garden Holdings | 171 734 | 0,02 | 7 000 Shenzhen International Group Holdings | 54 848 | 0,01 |
| 43 844 CRRC | 38 956 | 0,00 | 189 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group | 68 721 | 0,01 |
| 84 000 CSPC Pharmaceutical Group | 140 669 | 0,01 | 84 000 Sino Biopharmaceutical | 88 832 | 0,01 |
| 16 000 ENN Energy Holdings | 115 944 | 0,01 | 87 300 Sinopec Engineering Group | 77 009 | 0,01 |
| 101 000 Far East Horizon | 94 913 | 0,01 | 128 000 Sinopec Shanghai Petrochemical | 76 203 | 0,01 |
| 104 000 First Pacific | 82 953 | 0,01 | 10 000 Sinopharm Group | 44 042 | 0,00 |
| 185 700 Fullshare Holdings | 80 835 | 0,01 | 85 000 SJM Holdings | 77 810 | 0,01 |
| 46 000 Galaxy Entertainment Group | 323 915 | 0,03 | 75 511 Sun Hung Kai Properties | 1 226 823 | 0,12 |
| 146 000 Geely Automobile Holdings | 411 231 | 0,04 | 84 000 Sunac China Holdings | 384 473 | 0,04 |
| 28 696 GF Securities | 62 383 | 0,01 | 21 269 Sunny Optical Technology Group | 338 204 | 0,03 |
| 857 000 GOME Retail Holdings | 96 555 | 0,01 | 56 500 Swire Pacific | 548 312 | 0,05 |
| 57 000 Great Wall Motor | 70 058 | 0,01 | 57 000 Techtronic Industries | 304 313 | 0,03 |
| 56 000 Guangzhou Automobile Group | 129 627 | 0,01 | 134 800 Tencent Holdings | 5 802 266 | 0,58 |
| 42 400 Guangzhou R&F Properties | 98 255 | 0,01 | 25 000 TravelSky Technology | 65 135 | 0,01 |
| 65 000 Haier Electronics Group | 158 449 | 0,02 | 6 000 Tsingtao Brewery | 22 969 | 0,00 |
| 36 000 Haitian International Holdings | 103 473 | 0,01 | 87 000 Want Want China Holdings | 61 151 | 0,01 |
| | | | 78 535 WH Group | 83 455 | 0,01 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Dollar de Hong Kong - 3,55 % (suite) | | | Roupie indienne - 0,78 % (suite) | | |
| 44 000 Wynn Macau | 118 581 | 0,01 | 6 626 Mahindra & Mahindra | 127 230 | 0,01 |
| 54 000 Yanzhou Coal Mining | 53 166 | 0,01 | 20 539 Mahindra & Mahindra Financial Services | 129 658 | 0,01 |
| 28 000 Zhejiang Expressway | 34 809 | 0,00 | 17 869 Marico | 85 009 | 0,01 |
| 18 000 Zhuzhou CRRC Times Electric | 100 823 | 0,01 | 1 667 Maruti Suzuki India | 203 608 | 0,02 |
| 116 000 Zijin Mining Group | 39 802 | 0,00 | 13 174 Motherson Sumi Systems | 67 847 | 0,01 |
| 25 400 ZTE | 83 087 | 0,01 | 3 052 Piramal Enterprises | 122 526 | 0,01 |
| | 35 581 893 | 3,55 | 39 005 Reliance Industries | 466 304 | 0,05 |
| Forint hongrois - 0,02 % | | | 25 223 Rural Electrification | 59 042 | 0,01 |
| 4 565 OTP Bank | 171 895 | 0,01 | 10 025 Shriram Transport Finance | 161 824 | 0,02 |
| 3 148 Richter Gedeon | 78 466 | 0,01 | 4 508 Siemens | 82 047 | 0,01 |
| | 250 361 | 0,02 | 20 517 State Bank of India | 79 734 | 0,01 |
| Roupie indienne - 0,78 % | | | 10 066 Sun Pharmaceutical Industries | 77 552 | 0,01 |
| 2 000 ACC | 50 732 | 0,00 | 9 868 Tata Consultancy Services | 368 003 | 0,04 |
| 26 177 Adani Ports & Special Economic Zone | 150 983 | 0,01 | 87 739 Tata Power | 104 502 | 0,01 |
| 15 000 Ambuja Cements | 61 187 | 0,01 | 16 600 Tech Mahindra | 116 355 | 0,01 |
| 8 311 Apollo Hospitals Enterprise | 127 871 | 0,01 | 2 551 Titan | 112 319 | 0,01 |
| 102 590 Ashok Leyland | 193 338 | 0,02 | 2 509 United Spirits | 92 096 | 0,01 |
| 5 111 Asian Paints | 88 551 | 0,01 | 17 201 UPL | 205 006 | 0,02 |
| 7 064 Aurobindo Pharma | 74 798 | 0,01 | 43 091 Yes Bank | 230 892 | 0,02 |
| 48 217 Axis Bank | 375 837 | 0,04 | 24 377 Zee Entertainment Enterprises | 194 098 | 0,02 |
| 7 429 Bajaj Finance | 209 046 | 0,02 | | 7 780 489 | 0,78 |
| 1 286 Bajaj Finserv | 101 479 | 0,01 | Roupie indonésienne - 0,17 % | | |
| 7 417 Bharat Forge | 66 869 | 0,01 | 760 200 Astra International | 445 882 | 0,05 |
| 7 417 Bharat Forge | 66 869 | 0,01 | 354 400 Bank Central Asia | 534 139 | 0,05 |
| 9 958 Bharat Petroleum | 71 849 | 0,01 | 141 700 Bank Mandiri Persero | 70 750 | 0,01 |
| 4 774 Bharti Infratel | 29 118 | 0,00 | 97 300 Bank Rakyat Indonesia Persero | 110 347 | 0,01 |
| 150 Bosch | 47 180 | 0,00 | 459 500 Bumi Serpong Damai | 60 384 | 0,01 |
| 8 764 Cipla | 78 637 | 0,01 | 125 500 Charoen Pokphand Indonesia | 25 530 | 0,00 |
| 6 448 Dabur India | 30 108 | 0,00 | 331 000 Kalbe Farma | 40 917 | 0,00 |
| 450 Eicher Motors | 215 033 | 0,02 | 700 500 Lippo Karawaci | 37 706 | 0,00 |
| 8 304 Glenmark Pharmaceuticals | 76 061 | 0,01 | 77 500 Matahari Department Store | 53 368 | 0,01 |
| 2 516 Godrej Consumer Products | 35 404 | 0,00 | 131 500 Media Nusantara Citra | 12 887 | 0,00 |
| 5 832 Grasim Industries | 101 243 | 0,01 | 1 662 000 Pakuwon Jati | 75 271 | 0,01 |
| 17 457 Havells India | 129 124 | 0,01 | 87 500 Perusahaan Gas Negara Persero | 10 232 | 0,00 |
| 7 438 HCL Technologies | 99 614 | 0,01 | 216 500 Summarecon Agung | 17 119 | 0,00 |
| 1 424 Hero MotoCorp | 82 287 | 0,01 | 367 900 Telekomunikasi Indonesia Persero | 127 832 | 0,01 |
| 25 473 Hindalco Industries | 93 827 | 0,01 | 445 000 Waskita Karya Persero | 58 644 | 0,01 |
| 14 100 Hindustan Petroleum | 92 129 | 0,01 | | 1 681 008 | 0,17 |
| 13 163 Hindustan Unilever | 236 559 | 0,02 | Shekel israélien - 0,08 % | | |
| 32 897 Housing Development Finance | 877 396 | 0,09 | 15 500 Bank Hapoalim BM | 108 508 | 0,01 |
| 20 015 ICICI Bank | 84 754 | 0,01 | 10 530 Bank Leumi Le-Israel BM | 55 890 | 0,01 |
| 47 163 Idea Cellular | 55 921 | 0,00 | 2 505 Frutarom Industries | 192 807 | 0,02 |
| 83 243 IDFC Bank | 71 875 | 0,01 | 16 579 Israel Chemicals | 73 588 | 0,01 |
| 10 737 Indiabulls Housing Finance | 198 360 | 0,02 | 2 653 Mizrahi Tefahot Bank | 47 561 | 0,00 |
| 57 792 ITC | 228 531 | 0,02 | 1 234 Nice | 98 438 | 0,01 |
| 2 661 Larsen & Toubro | 46 525 | 0,00 | 11 481 Teva Pharmaceutical Industries | 200 721 | 0,02 |
| 9 301 LIC Housing Finance | 89 329 | 0,01 | | 777 513 | 0,08 |
| 3 634 Lupin | 56 413 | 0,01 | | | |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Yen japonais - 7,45 % | | | Yen japonais - 7,45 % (suite) | | |
| 1 300 ABC-Mart | 68 600 | 0,01 | 700 FamilyMart | 36 876 | 0,00 |
| 27 700 Acom | 107 291 | 0,01 | 5 900 FANUC | 1 194 519 | 0,12 |
| 6 300 Aeon | 93 046 | 0,01 | 700 Fast Retailing | 206 396 | 0,02 |
| 10 200 AEON Financial Service | 213 034 | 0,02 | 24 000 Fuji Electric | 133 043 | 0,01 |
| 5 200 Aeon Mall | 92 530 | 0,01 | 15 600 FUJIFILM Holdings | 605 208 | 0,06 |
| 4 100 Air Water | 75 615 | 0,01 | 93 000 Fujitsu | 690 612 | 0,07 |
| 1 900 Aisin Seiki | 100 093 | 0,01 | 9 000 Fukuoka Financial Group | 41 576 | 0,00 |
| 4 300 Ajinomoto | 83 888 | 0,01 | 5 000 Hachijuni Bank | 31 226 | 0,00 |
| 7 100 Alfresa Holdings | 129 871 | 0,01 | 3 200 Hakuodo DY Holdings | 42 017 | 0,00 |
| 6 600 Alps Electric | 174 081 | 0,02 | 1 200 Hamamatsu Photonics KK | 36 246 | 0,00 |
| 6 400 Amada Holdings | 70 217 | 0,01 | 800 Hikari Tsushin | 100 209 | 0,01 |
| 2 100 Aozora Bank | 79 847 | 0,01 | 8 000 Hiroshima Bank | 64 745 | 0,01 |
| 3 600 Asahi Glass | 133 523 | 0,01 | 2 000 Hisamitsu Pharmaceutical | 95 945 | 0,01 |
| 2 900 Asahi Group Holdings | 117 376 | 0,01 | 139 000 Hitachi | 979 106 | 0,10 |
| 15 000 Asahi Kasei | 184 560 | 0,02 | 2 700 Hitachi Chemical | 73 997 | 0,01 |
| 6 400 Asics | 95 291 | 0,01 | 4 000 Hitachi Metals | 55 648 | 0,01 |
| 64 100 Astellas Pharma | 815 166 | 0,08 | 43 400 Honda Motor | 1 284 669 | 0,13 |
| 1 600 Bandai Namco Holdings | 54 866 | 0,01 | 800 Hoshizaki | 70 288 | 0,01 |
| 1 000 Bank of Kyoto | 50 815 | 0,01 | 13 700 Hoya | 739 373 | 0,07 |
| 2 500 Benesse Holdings | 90 170 | 0,01 | 5 100 Hulic | 49 974 | 0,00 |
| 16 900 Bridgestone | 766 592 | 0,08 | 4 400 IHI | 152 836 | 0,02 |
| 2 600 Brother Industries | 60 470 | 0,01 | 6 000 Iida Group Holdings | 106 925 | 0,01 |
| 2 400 Calbee | 84 325 | 0,01 | 6 800 Inpex | 72 220 | 0,01 |
| 35 000 Canon | 1 195 531 | 0,12 | 14 600 Isetan Mitsukoshi Holdings | 152 401 | 0,02 |
| 15 100 Casio Computer | 212 485 | 0,02 | 3 300 Isuzu Motors | 43 711 | 0,00 |
| 4 000 Central Japan Railway | 701 106 | 0,07 | 53 600 ITOCHU | 877 580 | 0,09 |
| 6 000 Chiba Bank | 42 909 | 0,00 | 11 200 J Front Retailing | 154 720 | 0,02 |
| 33 100 Chubu Electric Power | 410 791 | 0,04 | 5 300 Japan Airport Terminal | 188 806 | 0,02 |
| 1 000 Chugai Pharmaceutical | 41 487 | 0,00 | 34 000 Japan Exchange Group | 601 377 | 0,06 |
| 13 000 Chugoku Electric Power | 138 009 | 0,01 | 4 800 Japan Post Bank | 59 272 | 0,01 |
| 2 700 Coca-Cola Bottlers Japan | 87 549 | 0,01 | 9 300 Japan Post Holdings | 109 801 | 0,01 |
| 8 400 Concordia Financial Group | 41 498 | 0,00 | 28 000 Japan Tobacco | 917 372 | 0,09 |
| 13 300 Credit Saison | 275 890 | 0,03 | 8 500 JFE Holdings | 165 937 | 0,02 |
| 12 700 Cyberdyne | 169 123 | 0,02 | 4 300 JGC | 69 562 | 0,01 |
| 9 600 Daicel | 115 645 | 0,01 | 4 300 JSR | 81 672 | 0,01 |
| 34 100 Dai-ichi Life Holdings | 611 628 | 0,06 | 4 500 JTEKT | 62 284 | 0,01 |
| 25 800 Daiichi Sankyo | 581 712 | 0,06 | 31 100 JXTG Holdings | 159 941 | 0,02 |
| 6 000 Daikin Industries | 607 382 | 0,06 | 10 000 Kajima | 99 320 | 0,01 |
| 700 Daito Trust Construction | 127 482 | 0,01 | 2 900 Kakaku.com | 36 944 | 0,00 |
| 4 300 Daiwa House Industry | 148 408 | 0,01 | 6 500 Kamigumi | 150 424 | 0,01 |
| 18 000 Daiwa Securities Group | 101 909 | 0,01 | 12 000 Kaneka | 93 173 | 0,01 |
| 13 300 Denso | 672 650 | 0,07 | 11 600 Kansai Electric Power | 148 343 | 0,01 |
| 2 200 Dentsu | 96 549 | 0,01 | 5 100 Kansai Paint | 128 310 | 0,01 |
| 500 Disco | 101 675 | 0,01 | 16 300 Kao | 958 611 | 0,10 |
| 5 000 Don Quijote Holdings | 186 781 | 0,02 | 1 100 Kawasaki Heavy Industries | 36 450 | 0,00 |
| 10 500 East Japan Railway | 968 707 | 0,10 | 46 200 KDDI | 1 217 744 | 0,12 |
| 2 500 Eisai | 128 281 | 0,01 | 4 800 Keihan Holdings | 140 506 | 0,01 |
| 4 300 Electric Power Development | 107 954 | 0,01 | 1 700 Keyence | 902 368 | 0,09 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Yen japonais - 7,45 % (suite) | | | Yen japonais - 7,45 % (suite) | | |
| 2 000 Kikkoman | 61 476 | 0,01 | 2 900 Nabtesco | 107 689 | 0,01 |
| 27 400 Kirin Holdings | 644 563 | 0,06 | 1 800 NEC | 48 772 | 0,00 |
| 9 100 Kobe Steel | 103 963 | 0,01 | 3 600 Nexon | 93 898 | 0,01 |
| 700 Koito Manufacturing | 43 904 | 0,00 | 3 200 NGK Insulators | 59 926 | 0,01 |
| 26 800 Komatsu | 762 109 | 0,08 | 1 900 NGK Spark Plug | 40 426 | 0,00 |
| 800 Konami Holdings | 38 449 | 0,00 | 3 000 NH Foods | 82 486 | 0,01 |
| 4 000 Konica Minolta | 32 834 | 0,00 | 7 000 Nidec | 859 415 | 0,09 |
| 400 Kose | 45 805 | 0,00 | 8 300 Nikon | 143 857 | 0,01 |
| 35 000 Kubota | 636 010 | 0,06 | 2 700 Nintendo | 996 864 | 0,10 |
| 6 400 Kuraray | 119 625 | 0,01 | 2 200 Nippon Electric Glass | 85 115 | 0,01 |
| 3 200 Kurita Water Industries | 92 391 | 0,01 | 3 100 Nippon Paint Holdings | 105 339 | 0,01 |
| 13 300 Kyocera | 824 951 | 0,08 | 21 500 Nippon Steel & Sumitomo Metal | 493 450 | 0,05 |
| 4 600 Kyowa Hakko Kirin | 78 216 | 0,01 | 15 900 Nippon Telegraph & Telephone | 728 435 | 0,07 |
| 10 200 Kyushu Electric Power | 108 284 | 0,01 | 6 500 Nippon Yusen KK | 135 064 | 0,01 |
| 6 000 Kyushu Financial Group | 36 885 | 0,00 | 4 400 Nissan Chemical Industries | 154 791 | 0,02 |
| 2 000 Kyushu Railway | 59 432 | 0,01 | 68 900 Nissan Motor | 682 175 | 0,07 |
| 3 000 Lion | 54 742 | 0,01 | 1 700 Nitori Holdings | 242 997 | 0,02 |
| 5 100 LIXIL Group | 135 287 | 0,01 | 1 700 Nitto Denko | 141 691 | 0,01 |
| 4 500 M3. | 128 126 | 0,01 | 1 800 NOK | 40 297 | 0,00 |
| 2 700 Mabuchi Motor | 135 042 | 0,01 | 134 200 Nomura Holdings | 751 086 | 0,07 |
| 2 000 Makita | 80 576 | 0,01 | 4 400 Nomura Real Estate Holdings | 93 734 | 0,01 |
| 8 000 Marubeni | 54 617 | 0,01 | 10 200 NSK | 137 462 | 0,01 |
| 12 200 Marui Group | 174 603 | 0,02 | 32 400 NTT DoCoMo | 739 877 | 0,07 |
| 11 000 Mazda Motor | 168 569 | 0,02 | 5 800 Obayashi | 69 508 | 0,01 |
| 2 100 McDonald's | 92 906 | 0,01 | 800 Obic | 50 318 | 0,00 |
| 14 800 Mebuki Financial Group | 57 194 | 0,01 | 5 200 Olympus | 176 005 | 0,02 |
| 1 900 Medipal Holdings | 32 982 | 0,00 | 1 600 Omron | 81 446 | 0,01 |
| 1 300 MELJI Holdings | 103 016 | 0,01 | 4 200 Ono Pharmaceutical | 95 126 | 0,01 |
| 9 000 Minebea | 140 719 | 0,01 | 1 600 Oriental Land | 121 871 | 0,01 |
| 3 300 Miraca Holdings | 153 325 | 0,02 | 61 000 ORIX | 983 294 | 0,10 |
| 5 500 MISUMI Group | 144 774 | 0,01 | 2 800 Otsuka Holdings | 111 214 | 0,01 |
| 39 400 Mitsubishi | 915 477 | 0,09 | 64 400 Panasonic | 932 832 | 0,09 |
| 16 200 Mitsubishi Chemical Holdings | 154 279 | 0,02 | 2 700 Park24. | 65 722 | 0,01 |
| 58 500 Mitsubishi Electric | 913 632 | 0,09 | 14 900 Rakuten | 162 416 | 0,02 |
| 62 700 Mitsubishi Estate | 1 089 793 | 0,11 | 26 400 Recruit Holdings | 571 552 | 0,06 |
| 3 900 Mitsubishi Gas Chemical | 91 363 | 0,01 | 27 800 Resona Holdings | 142 748 | 0,01 |
| 16 500 Mitsubishi Heavy Industries | 652 143 | 0,07 | 10 600 Ricoh | 103 020 | 0,01 |
| 2 200 Mitsubishi Materials | 76 027 | 0,01 | 2 000 Rinnai | 171 101 | 0,02 |
| 9 200 Mitsubishi Motors | 72 740 | 0,01 | 700 Rohm | 59 948 | 0,01 |
| 285 500 Mitsubishi UFJ Financial Group | 1 853 283 | 0,18 | 900 Ryohin Keikaku | 265 047 | 0,03 |
| 47 900 Mitsui & Co | 707 660 | 0,07 | 900 Sankyo | 28 703 | 0,00 |
| 4 400 Mitsui Chemicals | 133 683 | 0,01 | 7 000 Santen Pharmaceutical | 110 256 | 0,01 |
| 7 400 Mitsui Fudosan | 160 405 | 0,02 | 3 600 SBI Holdings | 54 177 | 0,01 |
| 4 100 Mitsui OSK Lines | 124 204 | 0,01 | 1 400 Secom | 102 010 | 0,01 |
| 1 500 Mixi | 72 358 | 0,01 | 1 800 Seibu Holdings | 30 734 | 0,00 |
| 621 600 Mizuho Financial Group | 1 088 414 | 0,11 | 4 200 Seiko Epson | 101 600 | 0,01 |
| 17 500 MS&AD Insurance Group Holdings | 563 252 | 0,06 | 9 700 Sekisui Chemical | 190 786 | 0,02 |
| 6 100 Murata Manufacturing | 896 318 | 0,09 | 6 900 Sekisui House | 116 252 | 0,01 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Yen japonais - 7,45 % (suite) | | | Yen japonais - 7,45 % (suite) | | |
| 22 400 Seven & I Holdings | 864 638 | 0,09 | 15 600 Tokyo Electric Power Holdings | 62 918 | 0,01 |
| 16 700 Seven Bank | 60 234 | 0,01 | 2 900 Tokyo Electron | 445 183 | 0,04 |
| 4 900 Sharp | 147 786 | 0,01 | 24 400 Tokyo Gas | 597 834 | 0,06 |
| 2 000 Shimadzu | 39 373 | 0,00 | 7 000 Tokyo Tatemono | 89 486 | 0,01 |
| 500 Shimamura | 59 965 | 0,01 | 5 000 Tokyu Fudosan Holdings | 30 160 | 0,00 |
| 1 000 Shimano | 133 168 | 0,01 | 11 200 Toray Industries | 108 602 | 0,01 |
| 10 000 Shimizu | 110 780 | 0,01 | 99 000 Toshiba | 277 040 | 0,03 |
| 12 000 Shin-Etsu Chemical | 1 072 447 | 0,11 | 7 500 Tosoh | 168 969 | 0,02 |
| 2 000 Shinsei Bank | 31 999 | 0,00 | 1 700 TOTO | 71 585 | 0,01 |
| 2 000 Shionogi & Co | 109 288 | 0,01 | 4 200 Toyo Seikan Group Holdings | 70 146 | 0,01 |
| 7 300 Shiseido | 291 961 | 0,03 | 3 100 Toyoda Gosei | 73 228 | 0,01 |
| 4 000 Shizuoka Bank | 35 961 | 0,00 | 58 200 Toyota Motor | 3 469 302 | 0,35 |
| 5 100 Showa Shell Sekiyu | 58 673 | 0,01 | 1 400 Trend Micro | 68 902 | 0,01 |
| 1 100 SMC | 387 856 | 0,04 | 300 Tsuruha Holdings | 35 846 | 0,00 |
| 20 200 SoftBank Group | 1 630 141 | 0,16 | 3 400 Unicharm | 77 807 | 0,01 |
| 2 100 Sohgo Security Services | 96 264 | 0,01 | 5 900 USS | 118 980 | 0,01 |
| 2 900 Sampo Holdings | 112 790 | 0,01 | 2 000 West Japan Railway | 138 977 | 0,01 |
| 35 400 Sony | 1 316 434 | 0,13 | 7 000 Yahoo Japan | 33 207 | 0,00 |
| 1 400 Stanley Electric | 47 946 | 0,00 | 1 700 Yakult Honsha | 122 480 | 0,01 |
| 5 000 Start Today | 158 353 | 0,02 | 14 000 Yamada Denki | 76 489 | 0,01 |
| 16 500 Subaru | 595 123 | 0,06 | 4 200 Yamaha | 154 844 | 0,02 |
| 51 200 Sumitomo | 736 172 | 0,07 | 5 100 Yamaha Motor | 152 685 | 0,02 |
| 26 000 Sumitomo Chemical | 162 377 | 0,02 | 3 800 Yamato Holdings | 76 682 | 0,01 |
| 38 700 Sumitomo Electric Industries | 631 907 | 0,06 | 2 300 Yamazaki Baking | 41 519 | 0,00 |
| 2 200 Sumitomo Heavy Industries | 88 145 | 0,01 | 7 400 Yaskawa Electric | 234 362 | 0,02 |
| 2 500 Sumitomo Metal Mining | 80 265 | 0,01 | 4 700 Yokogawa Electric | 80 000 | 0,01 |
| 33 800 Sumitomo Mitsui Financial Group | 1 297 171 | 0,13 | | 74 655 540 | 7,45 |
| 16 100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 580 839 | 0,06 | Ringgit malais - 0,16 % | | |
| 4 000 Sumitomo Realty & Development | 120 997 | 0,01 | 69 900 AirAsia | 57 112 | 0,01 |
| 1 300 Suntory Beverage & Food | 57 860 | 0,01 | 32 400 Alliance Bank Malaysia | 29 925 | 0,00 |
| 1 300 Suruga Bank | 28 018 | 0,00 | 27 400 AMMB Holdings | 28 292 | 0,00 |
| 1 200 Suzuken | 42 642 | 0,00 | 11 900 British American Tobacco Malaysia | 123 270 | 0,01 |
| 4 800 Suzuki Motor | 251 673 | 0,03 | 442 751 CIMB Group Holdings | 660 588 | 0,07 |
| 3 500 Sysmex | 223 249 | 0,02 | 228 396 Dialog Group | 108 180 | 0,01 |
| 9 100 T&D Holdings | 132 056 | 0,01 | 193 600 Felda Global Ventures Holdings | 77 486 | 0,01 |
| 2 400 Taiheiyo Cement | 92 640 | 0,01 | 14 100 Genting | 31 890 | 0,00 |
| 2 600 Taisei | 136 277 | 0,01 | 30 900 Genting Plantations | 75 375 | 0,01 |
| 2 000 Taiyo Nippon Sanso | 23 666 | 0,00 | 22 100 Hartalega Holdings | 36 428 | 0,00 |
| 22 000 Takashimaya | 205 997 | 0,02 | 60 375 IOI Properties Group | 28 883 | 0,00 |
| 22 600 Takeda Pharmaceutical | 1 247 603 | 0,12 | 23 010 Malaysia Airports Holdings | 46 320 | 0,01 |
| 1 100 TDK | 74 659 | 0,01 | 19 200 Public Bank | 92 942 | 0,01 |
| 5 100 Teijin | 100 491 | 0,01 | 43 400 Sapura Energy | 15 623 | 0,00 |
| 1 900 Terumo | 74 690 | 0,01 | 40 900 Tenaga Nasional | 138 706 | 0,02 |
| 3 000 THK | 102 074 | 0,01 | 31 000 Westports Holdings | 27 971 | 0,00 |
| 1 500 Toho | 52 303 | 0,01 | 110 700 YTL | 35 655 | 0,00 |
| 2 600 Toho Gas | 76 107 | 0,01 | 106 200 YTL Power International | 34 457 | 0,00 |
| 11 400 Tohoku Electric Power | 144 924 | 0,01 | | 1 649 103 | 0,16 |
| 21 600 Tokio Marine Holdings | 844 696 | 0,08 | | | |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------|
| | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| | Peso mexicain - 0,32 % | | | | Nouveau dollar de Taïwan - 1,14 % (suite) | | |
| 949 917 | America Movil | 845 335 | 0,08 | 47 000 | Uni-President Enterprises | 98 420 | 0,01 |
| 520 094 | Cemex | 474 004 | 0,05 | | | 11 401 899 | 1,14 |
| 3 700 | Coca-Cola Femsa | 28 670 | 0,00 | | Dollar néo-zélandais - 0,08 % | | |
| 2 437 | Fomento Economico Mexicano | 23 356 | 0,00 | 24 412 | Auckland International Airport | 113 649 | 0,01 |
| 89 336 | Genera | 145 177 | 0,02 | 41 598 | Contact Energy | 165 392 | 0,02 |
| 7 600 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 78 012 | 0,01 | 19 135 | Fletcher Building | 110 523 | 0,01 |
| 5 900 | Grupo Aeroportuario del Sureste | 112 608 | 0,01 | 47 644 | Mercurie | 116 758 | 0,01 |
| 20 060 | Grupo Financiero Banorte | 138 725 | 0,01 | 58 670 | Meridian Energy | 120 664 | 0,01 |
| 34 900 | Grupo Financiero Inbursa | 64 018 | 0,01 | 20 980 | Ryman Healthcare | 140 593 | 0,02 |
| 34 700 | Grupo Financiero Santander Mexico | 70 645 | 0,01 | 11 531 | Spark New Zealand | 30 425 | 0,00 |
| 131 116 | Grupo Mexico | 402 101 | 0,04 | | | 798 004 | 0,08 |
| 87 564 | Grupo Televisa | 432 775 | 0,04 | | Couronne norvégienne - 0,14 % | | |
| 12 700 | Kimberly-Clark de Mexico Promotora y Operadora de | 25 912 | 0,00 | 8 738 | DNB | 176 181 | 0,02 |
| 2 400 | Infraestructura | 25 475 | 0,00 | 3 068 | Gjensidige Forsikring | 53 418 | 0,01 |
| 164 871 | Wal-Mart de Mexico | 378 601 | 0,04 | 2 851 | Marine Harvest | 56 409 | 0,01 |
| | | 3 245 414 | 0,32 | 12 897 | Norsk Hydro | 93 808 | 0,01 |
| | Nouveau dollar de Taïwan - 1,14 % | | | 4 657 | Schibsted (Class B Shares) | 109 985 | 0,01 |
| 82 248 | Advanced Semiconductor Engineering | 100 627 | 0,01 | 5 014 | Statoil | 100 339 | 0,01 |
| 11 000 | Catcher Technology | 102 477 | 0,01 | 30 860 | Telenor | 652 843 | 0,06 |
| 425 556 | Cathay Financial Holding | 676 421 | 0,07 | 2 592 | Yara International | 116 147 | 0,01 |
| 53 634 | Chailease Holding | 129 292 | 0,01 | | | 1 359 130 | 0,14 |
| 117 000 | China Airlines | 44 178 | 0,00 | | Roupie pakistanaise - 0,04 % | | |
| 652 403 | China Steel | 523 876 | 0,05 | 57 000 | Engro | 164 027 | 0,02 |
| 161 000 | Chunghwa Telecom | 554 825 | 0,06 | 27 900 | Habib Bank | 47 882 | 0,00 |
| 186 560 | CTBC Financial Holding | 116 892 | 0,01 | 16 850 | Lucky Cement | 90 418 | 0,01 |
| 18 000 | Delta Electronics | 92 600 | 0,01 | 25 100 | MCB Bank | 49 807 | 0,00 |
| 4 535 | Eclat Textile | 55 110 | 0,01 | 34 900 | United Bank | 63 014 | 0,01 |
| 182 000 | Evergreen MarineTaiwan | 105 032 | 0,01 | | | 415 148 | 0,04 |
| 12 555 | Feng TAY Enterprise | 57 136 | 0,01 | | Peso philippin - 0,03 % | | |
| 198 190 | Formosa Chemicals & Fibre | 602 596 | 0,06 | 110 500 | Ayala Land | 94 622 | 0,01 |
| 230 960 | Formosa Plastics | 699 186 | 0,07 | 404 484 | Energy Development | 44 749 | 0,01 |
| 4 000 | Giant Manufacturing | 18 797 | 0,00 | 1 160 | GT Capital Holdings | 26 511 | 0,00 |
| 10 000 | Globalwafers | 97 612 | 0,01 | 25 400 | JG Summit Holdings | 37 500 | 0,00 |
| 6 549 | Hiwin Technologies | 57 771 | 0,01 | 815 | PLDT | 26 761 | 0,00 |
| 413 898 | Hon Hai Precision Industry | 1 433 165 | 0,14 | 151 600 | Robinsons Land | 75 502 | 0,01 |
| 143 038 | Innolux | 66 745 | 0,01 | 53 200 | SM Prime Holdings | 36 078 | 0,00 |
| 53 000 | Inventec | 39 150 | 0,00 | | | 341 723 | 0,03 |
| 2 000 | Largan Precision | 351 537 | 0,03 | | Zloty polonais - 0,11 % | | |
| 51 000 | MediaTek | 478 482 | 0,05 | 3 493 | Alior Bank | 65 653 | 0,01 |
| 12 300 | Merida Industry | 53 542 | 0,01 | 67 384 | Bank Millennium | 129 629 | 0,01 |
| 34 000 | Micro-Star International | 73 104 | 0,01 | 1 764 | CCC | 133 609 | 0,01 |
| 286 470 | Nan Ya Plastics | 705 689 | 0,07 | 7 783 | Cyfrowy Polsat | 55 426 | 0,01 |
| 8 000 | Nien Made Enterprise | 82 047 | 0,01 | 2 041 | Eurocash | 21 631 | 0,00 |
| 23 000 | Pegatron | 59 692 | 0,01 | 5 614 | Grupa Azoty | 122 943 | 0,01 |
| 14 000 | Realtek Semiconductor | 48 246 | 0,00 | 80 | KGHM Polska Miedz | 2 577 | 0,00 |
| 225 492 | Standard Foods | 550 271 | 0,05 | 64 | LPP | 143 529 | 0,02 |
| 451 000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3 219 941 | 0,32 | 3 600 | Polski Koncern Naftowy ORLEN | 120 232 | 0,01 |
| 120 000 | Teco Electric and Machinery | 107 440 | 0,01 | 20 395 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 197 740 | 0,02 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Zloty polonais - 0,11 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 5,84 % (suite) | | |
| 54 377 Synthos | 76 702 | 0,01 | 1 872 599 Lloyds Banking Group | 1 701 630 | 0,17 |
| | 1 069 671 | 0,11 | 3 326 London Stock Exchange Group | 170 907 | 0,02 |
| Livre sterling britannique - 5,84 % | | | 26 358 Marks & Spencer Group | 124 974 | 0,01 |
| 5 268 3i Group | 64 529 | 0,01 | 7 285 Mediclinic International | 63 530 | 0,01 |
| 1 758 Admiral Group | 42 856 | 0,00 | 79 861 National Grid | 990 667 | 0,10 |
| 38 082 Anglo American | 684 387 | 0,07 | 4 251 Next | 299 996 | 0,03 |
| 4 629 Ashtead Group | 111 727 | 0,01 | 53 815 Old Mutual | 140 214 | 0,01 |
| 2 420 Associated British Foods | 103 670 | 0,01 | 13 742 Pearson | 112 834 | 0,01 |
| 30 667 AstraZeneca | 2 038 704 | 0,20 | 3 547 Persimmon | 122 873 | 0,01 |
| 14 114 Auto Trader Group | 74 324 | 0,01 | 6 400 Provident Financial | 71 311 | 0,01 |
| 147 058 Aviva | 1 015 110 | 0,10 | 65 406 Prudential | 1 567 688 | 0,16 |
| 101 880 BAE Systems | 863 180 | 0,09 | 761 Randgold Resources | 74 686 | 0,01 |
| 468 729 Barclays | 1 215 920 | 0,12 | 18 287 Reckitt Benckiser Group | 1 671 552 | 0,17 |
| 11 004 Barratt Developments | 90 722 | 0,01 | 30 832 RELX (UK listed) | 677 157 | 0,07 |
| 1 949 Berkeley Group Holdings | 97 195 | 0,01 | 31 477 Rio Tinto (UK listed) | 1 466 686 | 0,15 |
| 56 504 BHP Billiton (UK listed) | 996 504 | 0,10 | 50 806 Rolls-Royce Holdings | 604 613 | 0,06 |
| 486 248 BP | 3 113 784 | 0,31 | 37 159 Royal Bank of Scotland Group | 133 759 | 0,01 |
| 55 687 British American Tobacco | 3 490 566 | 0,35 | 108 493 Royal Dutch Shell | 3 272 908 | 0,33 |
| 229 084 BT Group | 872 568 | 0,09 | 79 770 Royal Dutch Shell (Class B Shares) | 2 455 652 | 0,24 |
| 1 914 Bunzl | 58 215 | 0,01 | 10 976 Sage Group | 102 861 | 0,01 |
| 5 630 Burberry Group | 132 941 | 0,01 | 2 574 Severn Trent | 75 043 | 0,01 |
| 16 758 Capita | 127 031 | 0,01 | 24 715 Shire | 1 256 058 | 0,13 |
| 912 Carnival | 58 035 | 0,01 | 8 971 Sky | 110 129 | 0,01 |
| 189 266 Centrica | 474 847 | 0,05 | 7 922 Smith & Nephew | 143 273 | 0,01 |
| 19 153 Cobham | 37 440 | 0,00 | 33 660 SSE | 630 884 | 0,06 |
| 1 685 Coca-Cola HBC | 57 082 | 0,01 | 4 215 St James's Place | 64 807 | 0,01 |
| 69 262 Compass Group | 1 471 008 | 0,15 | 90 646 Standard Chartered | 901 898 | 0,09 |
| 557 DCC | 54 142 | 0,01 | 31 682 Standard Life Aberdeen | 184 264 | 0,02 |
| 62 470 Diageo | 2 055 929 | 0,20 | 5 897 Tate & Lyle | 51 307 | 0,00 |
| 9 717 Direct Line Insurance Group | 47 402 | 0,00 | 30 299 Taylor Wimpey | 79 472 | 0,01 |
| 26 972 Dixons Carphone | 69 986 | 0,01 | 248 666 Tesco | 624 375 | 0,06 |
| 1 493 easyJet | 24 378 | 0,00 | 2 192 Travis Perkins | 42 584 | 0,00 |
| 46 456 Experian | 934 292 | 0,09 | 4 467 TUI | 75 873 | 0,01 |
| 13 575 Ferguson | 891 703 | 0,09 | 36 403 Unilever | 2 109 403 | 0,21 |
| 1 220 Fresnillo | 22 997 | 0,00 | 7 084 United Utilities Group | 81 214 | 0,01 |
| 13 145 G4S | 49 081 | 0,00 | 685 403 Vodafone Group | 1 920 064 | 0,19 |
| 132 429 GlaxoSmithKline | 2 644 668 | 0,26 | 1 469 Weir Group | 38 728 | 0,00 |
| 304 425 Glencore | 1 396 837 | 0,14 | 1 536 Whitbread | 77 609 | 0,01 |
| 1 831 Hargreaves Lansdown | 36 357 | 0,00 | 181 907 Wm Morrison Supermarkets | 571 334 | 0,06 |
| 892 Hikma Pharmaceuticals | 14 493 | 0,00 | 22 663 Worldpay Group | 123 752 | 0,01 |
| 472 981 HSBC Holdings | 4 677 451 | 0,47 | 40 461 WPP | 751 840 | 0,07 |
| 28 876 Imperial Brands | 1 233 529 | 0,12 | | 58 519 946 | 5,84 |
| 2 814 Inmarsat | 24 295 | 0,00 | Riyal du Qatar - 0,05 % | | |
| 2 753 Intertek Group | 184 013 | 0,02 | 8 975 Banque commerciale | 71 761 | 0,01 |
| 35 783 ITV | 83 870 | 0,01 | 8 858 Doha Bank | 70 557 | 0,01 |
| 1 913 Johnson Matthey | 87 777 | 0,01 | 3 080 Masraf Al Rayan | 31 403 | 0,00 |
| 22 121 Kingfisher | 88 591 | 0,01 | 4 138 Qatar Electricity & Water | 198 674 | 0,02 |
| 248 183 Legal & General Group | 865 401 | 0,09 | 11 377 Qatar Gas Transport | 49 342 | 0,00 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Riyal du Qatar – 0,05 % (suite) | | | Won sud-coréen – 1,65 % | | |
| 5 515 Qatar Insurance | 79 285 | 0,01 | 248 Amorepacific | 56 189 | 0,01 |
| 2 037 Qatar Islamic Bank | 50 976 | 0,00 | 713 Amorepacific Group | 76 881 | 0,01 |
| | 551 998 | 0,05 | 960 BGF retail | 69 568 | 0,01 |
| Dollar de Singapour – 0,43 % | | | 6 400 BNK Financial Group | 55 878 | 0,01 |
| 33 400 CapitaLand | 88 053 | 0,01 | 1 394 Celltrion | 172 828 | 0,02 |
| 56 322 DBS Group Holdings | 863 525 | 0,09 | 7 960 Cheil Worldwide | 126 487 | 0,01 |
| 163 400 Genting Singapore | 140 784 | 0,01 | 627 CJ | 93 337 | 0,01 |
| 124 000 KeppelLtd | 592 629 | 0,06 | 244 CJ CheilJedang | 75 521 | 0,01 |
| 121 649 Oversea-Chinese Banking | 999 744 | 0,10 | 1 446 CJ E&M | 97 465 | 0,01 |
| 256 800 Singapore Telecommunications | 695 920 | 0,07 | 2 220 Coway | 182 198 | 0,02 |
| 52 113 United Overseas Bank | 901 842 | 0,09 | 1 487 Daelim Industrial | 103 993 | 0,01 |
| | 4 282 497 | 0,43 | 16 450 Daewoo Engineering & Construction | 103 553 | 0,01 |
| Rand sud-africain – 0,59 % | | | 4 895 DGB Financial Group | 44 875 | 0,00 |
| 5 897 AngloGold Ashanti | 55 596 | 0,01 | 3 654 Dongsuh | 85 500 | 0,01 |
| 5 974 Aspen Pharmacare Holdings | 134 319 | 0,01 | 2 400 Doosan Bobcat | 76 588 | 0,01 |
| 3 103 Barclays Africa Group | 31 943 | 0,00 | Doosan Heavy Industries & | | |
| 2 557 Bid | 57 550 | 0,01 | 3 815 Construction | 56 958 | 0,01 |
| 3 086 Bidvest Group | 39 461 | 0,00 | 411 E-MART | 74 819 | 0,01 |
| 2 642 Brait | 10 468 | 0,00 | 3 303 GS Engineering & Construction | 76 854 | 0,01 |
| 1 521 Capitec Bank Holdings | 96 771 | 0,01 | 5 668 Hana Financial Group | 234 321 | 0,02 |
| 3 542 Discovery | 36 898 | 0,00 | 760 Hankook Tire | 39 946 | 0,00 |
| 6 508 Exxaro Resources | 59 212 | 0,01 | 315 Hanmi Pharm | 124 999 | 0,01 |
| 35 696 FirstRand | 137 550 | 0,01 | 417 Hanmi Science | 33 459 | 0,00 |
| 7 937 Foschini Group | 79 796 | 0,01 | 4 456 Hanon Systems | 49 021 | 0,00 |
| 9 915 Gold Fields | 43 310 | 0,00 | 990 Hanssem | 130 951 | 0,01 |
| 523 Impala Platinum Holdings | 1 201 | 0,00 | 1 940 Hanwha | 74 527 | 0,01 |
| 8 899 Imperial Holdings | 126 033 | 0,01 | 3 624 Hanwha Chemical | 102 675 | 0,01 |
| 36 469 Life Healthcare Group Holdings | 64 012 | 0,01 | 1 765 Hanwha Techwin | 51 162 | 0,00 |
| 8 298 Mr Price Group | 110 644 | 0,01 | 2 820 Hotel Shilla | 143 296 | 0,01 |
| 61 976 MTN Group | 570 900 | 0,06 | 783 Hyosung | 99 469 | 0,01 |
| 10 495 Naspers | 2 269 609 | 0,23 | 1 592 Hyundai Department Store | 122 873 | 0,01 |
| 11 342 NEPI Rockcastle | 154 475 | 0,01 | 2 804 Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 87 399 | 0,01 |
| 13 221 Netcare | 23 304 | 0,00 | 1 965 Hyundai Engineering & Construction | 65 795 | 0,01 |
| 4 491 Novus Holdings | 2 172 | 0,00 | 997 Hyundai Glovis | 128 831 | 0,01 |
| 7 231 Pioneer Foods Group | 60 381 | 0,01 | 10 Hyundai Heavy Industries | 1 266 | 0,00 |
| 3 650 PSG Group | 63 285 | 0,01 | 2 870 Hyundai Marine & Fire Insurance | 113 512 | 0,01 |
| 7 942 Remgro | 120 778 | 0,01 | 1 826 Hyundai Mobis | 382 625 | 0,04 |
| 11 629 Sanlam | 58 272 | 0,01 | 4 955 Hyundai Motor | 651 091 | 0,06 |
| 6 851 Sappi | 46 710 | 0,00 | 415 Hyundai Robotics | 154 355 | 0,02 |
| 5 265 Sasol | 144 663 | 0,01 | 2 284 Hyundai Steel | 105 291 | 0,01 |
| 6 714 Shoprite Holdings | 102 874 | 0,01 | 1 312 Hyundai Wia | 74 801 | 0,01 |
| 68 341 Sibanye-Stillwater | 77 034 | 0,01 | 287 Kakao | 36 083 | 0,00 |
| 50 404 Standard Bank Group | 589 095 | 0,06 | 2 450 Kangwon Land | 74 868 | 0,01 |
| 94 932 Steinhoff International Holdings | 422 053 | 0,04 | 3 563 KB Financial Group | 174 518 | 0,02 |
| 17 632 Truworths International | 100 876 | 0,01 | 220 KCC | 71 934 | 0,01 |
| 15 042 Woolworths Holdings | 66 718 | 0,01 | 1 910 KEPCO Plant Service & Engineering | 69 123 | 0,01 |
| | 5 957 963 | 0,59 | 2 019 Kia Motors | 55 792 | 0,01 |
| | | | 1 890 Korea Aerospace Industries | 72 112 | 0,01 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Won sud-coréen - 1,65 % (suite) | | | Couronne suédoise - 0,94 % | | |
| 2 231 Korea Electric Power | 75 967 | 0,01 | 28 999 Assa Abloy | 660 816 | 0,07 |
| 863 Korea Gas | 31 722 | 0,00 | 25 007 Atlas Copco (Class A Shares) | 1 056 671 | 0,11 |
| 1 991 Korea Investment Holdings | 106 386 | 0,01 | 13 211 Boliden | 446 228 | 0,04 |
| 256 Korea Zinc | 110 750 | 0,01 | 21 392 Electrolux | 724 917 | 0,07 |
| 3 248 Korean Air Lines | 87 343 | 0,01 | 5 130 Essity | 139 275 | 0,01 |
| 2 996 KT&G | 275 966 | 0,03 | 544 Getinge (non-voting rights) | 10 177 | 0,00 |
| 2 181 Kumho Petrochemical | 137 294 | 0,01 | 3 814 Getinge (voting rights) | 71 352 | 0,01 |
| 854 LG Chem | 292 285 | 0,03 | 24 611 Hennes & Mauritz | 636 204 | 0,06 |
| 3 839 LG Display | 102 398 | 0,01 | 5 054 Hexagon | 249 965 | 0,03 |
| 3 207 LG Electronics | 230 722 | 0,02 | 20 485 Husqvarna | 210 312 | 0,02 |
| 65 LG Household & Health Care | 53 119 | 0,00 | 20 811 Investor | 1 025 718 | 0,10 |
| 755 LG Innotek | 101 515 | 0,01 | 1 457 Kinnevik | 47 410 | 0,01 |
| 262 Lotte Chemical | 86 468 | 0,01 | 1 956 Lundin Petroleum | 42 703 | 0,00 |
| 88 Lotte Chilsung Beverage | 104 031 | 0,01 | 71 499 Nordea Bank | 967 061 | 0,10 |
| 404 Lotte Confectionery | 58 553 | 0,01 | 40 155 Sandvik | 691 195 | 0,07 |
| 509 Lotte Shopping | 109 546 | 0,01 | 4 645 Securitas | 77 622 | 0,01 |
| 5 072 Mirae Asset Daewoo | 43 531 | 0,00 | 8 619 Skandinaviska Enskilda Banken | 113 303 | 0,01 |
| 893 NAVER | 580 857 | 0,06 | 1 392 Skanska | 32 181 | 0,00 |
| 462 NCSOFT | 187 365 | 0,02 | 5 152 SKF | 112 036 | 0,01 |
| 4 320 NH Investment & Securities | 51 296 | 0,00 | 32 262 Svenska Handelsbanken | 485 767 | 0,05 |
| 1 158 OCI | 103 632 | 0,01 | 6 073 Swedbank | 167 555 | 0,02 |
| 895 Orion | 75 798 | 0,01 | 2 973 Swedish Match | 104 061 | 0,01 |
| 172 Ottogi | 110 227 | 0,01 | 91 928 Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 526 744 | 0,05 |
| 16 540 Pan Ocean | 77 837 | 0,01 | 43 194 Volvo | 830 822 | 0,08 |
| 2 455 POSCO | 679 474 | 0,07 | | 9 430 095 | 0,94 |
| 1 190 Posco Daewoo | 20 052 | 0,00 | Franc suisse - 2,87 % | | |
| 985 S-1 | 76 712 | 0,01 | 57 068 ABB | 1 411 955 | 0,14 |
| 420 Samsung Biologics | 123 761 | 0,01 | 7 677 Adecco Group | 598 228 | 0,06 |
| 1 473 Samsung C&T | 173 619 | 0,02 | 3 688 Baloise Holding | 583 921 | 0,06 |
| 2 531 Samsung Card | 81 431 | 0,01 | 110 Barry Callebaut | 168 706 | 0,02 |
| 1 532 Samsung Electro-Mechanics | 136 433 | 0,01 | 14 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting) | 79 940 | 0,01 |
| 1 865 Samsung Electronics | 4 175 021 | 0,42 | 14 768 Cie Financiere Richemont | 1 350 732 | 0,14 |
| 180 Samsung Fire & Marine Insurance | 44 004 | 0,00 | 66 164 Credit Suisse Group | 1 048 258 | 0,10 |
| 373 Samsung Heavy Industries | 3 647 | 0,00 | 250 Dufry | 39 737 | 0,00 |
| 931 Samsung SDI | 161 351 | 0,02 | 353 Geberit | 167 124 | 0,02 |
| 150 Samsung SDS | 22 068 | 0,00 | 74 Givaudan | 161 139 | 0,02 |
| 2 660 Samsung Securities | 80 240 | 0,01 | 2 459 Julius Baer Group | 145 619 | 0,01 |
| 16 278 Shinhan Financial Group | 714 876 | 0,07 | 13 820 LafargeHolcim | 808 404 | 0,08 |
| 666 Shinsegae | 113 389 | 0,01 | 2 983 Lonza Group | 783 053 | 0,08 |
| 734 SK Holdings | 184 565 | 0,02 | 70 586 Nestle | 5 916 210 | 0,59 |
| 14 394 SK Hynix | 1 041 832 | 0,10 | 52 536 Novartis | 4 501 069 | 0,45 |
| 425 SK Innovation | 73 842 | 0,01 | 268 Partners Group Holding | 181 972 | 0,02 |
| 17 690 SK Networks | 111 359 | 0,01 | 16 531 Roche Holding | 4 223 298 | 0,42 |
| 824 S-Oil | 91 727 | 0,01 | 379 SGS | 909 898 | 0,09 |
| 229 Yuhan | 41 287 | 0,00 | 23 Sika | 171 264 | 0,02 |
| | 16 500 885 | 1,65 | 1 521 Swatch Group (BR) | 633 174 | 0,06 |
| | | | 343 Swiss Life Holding | 120 915 | 0,01 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Franc suisse - 2,87 % (suite) | | | Dollar américain - 51,01 % (suite) | | |
| 6 826 Swiss Re | 618 685 | 0,06 | 16 351 Adobe Systems | 2 439 242 | 0,24 |
| 1 912 Swisscom | 980 503 | 0,10 | 1 000 Advance Auto Parts | 99 200 | 0,01 |
| 94 017 UBS Group | 1 608 083 | 0,16 | 18 700 Advanced Micro Devices | 238 425 | 0,02 |
| 190 Vifor Pharma | 22 385 | 0,00 | 1 394 AerCap Holdings | 71 247 | 0,01 |
| 4 926 Zurich Insurance Group | 1 503 866 | 0,15 | 6 900 AES | 76 038 | 0,01 |
| | 28 738 138 | 2,87 | 10 440 Aetna | 1 660 064 | 0,17 |
| Baht thaïlandais - 0,12 % | | | 464 Affiliated Managers Group | 88 081 | 0,01 |
| 113 000 Airports of Thailand | 199 910 | 0,02 | 1 851 Aflac | 150 653 | 0,01 |
| 59 100 Banpu | 31 189 | 0,00 | 2 385 Agilent Technologies | 153 117 | 0,02 |
| 15 800 Glow Energy | 42 283 | 0,00 | 5 892 Air Products & Chemicals | 890 988 | 0,09 |
| 19 700 Kasikornbank | 126 411 | 0,01 | 1 300 Akamai Technologies | 63 336 | 0,01 |
| 74 090 Minor International | 90 530 | 0,01 | 900 Albemarle | 122 679 | 0,01 |
| 55 600 PTT | 680 204 | 0,07 | 6 080 Alexion Pharmaceuticals | 852 963 | 0,09 |
| 429 600 TMB Bank | 32 461 | 0,00 | 1 572 Align Technology | 292 816 | 0,03 |
| 281 665 True | 51 519 | 0,01 | 1 100 Alkermes | 55 924 | 0,01 |
| | 1 254 507 | 0,12 | 8 498 Allergan | 1 741 665 | 0,17 |
| Lire turque - 0,13 % | | | 566 Alliance Data Systems | 125 397 | 0,01 |
| 18 743 Arcelik | 119 749 | 0,01 | 1 267 Alliant Energy | 52 669 | 0,01 |
| 7 632 Coca-Cola Icecek | 79 923 | 0,01 | 9 856 Allstate | 905 865 | 0,09 |
| 44 415 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | 96 546 | 0,01 | 3 200 Ally Financial | 77 632 | 0,01 |
| 7 214 Ford Otomotiv Sanayi | 92 505 | 0,01 | 7 157 Alphabet (Class A) | 6 968 914 | 0,70 |
| 97 777 Petkim Petrokimya Holding | 164 424 | 0,02 | 6 992 Alphabet (Class C) | 6 706 097 | 0,67 |
| 29 886 TAV Havalimanlari Holding | 148 333 | 0,02 | 46 350 Altria Group | 2 939 517 | 0,29 |
| 13 840 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi | 120 182 | 0,01 | 9 371 Amazon.com | 9 008 811 | 0,90 |
| 66 388 Turk Hava Yollari | 163 352 | 0,02 | 2 000 Ameren | 115 680 | 0,01 |
| 14 008 Turkiye Garanti Bankasi | 38 131 | 0,00 | 18 856 American Electric Power | 1 324 445 | 0,13 |
| 4 547 Turkiye Halk Bankasi | 15 497 | 0,00 | 23 362 American Express | 2 113 327 | 0,21 |
| 74 192 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari | 85 540 | 0,01 | 24 562 American International Group | 1 507 861 | 0,15 |
| 23 694 Turkiye Vakiflar Bankasi | 41 777 | 0,00 | 1 100 American Water Works | 89 001 | 0,01 |
| 20 434 Ulker Biskuvi Sanayi | 111 189 | 0,01 | 1 083 Ameriprise Financial | 160 836 | 0,02 |
| | 1 277 148 | 0,13 | 1 846 AmerisourceBergen | 152 757 | 0,02 |
| Dirham des Émirats arabes unis - 0,06 % | | | 2 081 AMETEK | 137 429 | 0,01 |
| 18 342 Abu Dhabi Commercial Bank | 35 459 | 0,00 | 17 908 Amgen | 3 338 947 | 0,33 |
| 59 900 Aldar Properties | 38 002 | 0,00 | 15 155 Anadarko Petroleum | 740 322 | 0,07 |
| 99 152 DAMAC Properties Dubai | 102 590 | 0,01 | 12 254 Analog Devices | 1 055 927 | 0,11 |
| 27 688 Dubai Islamic Bank | 45 611 | 0,01 | 913 Andeavor | 94 176 | 0,01 |
| 386 632 DXB Entertainments | 80 008 | 0,01 | 1 200 Antero Resources | 23 880 | 0,00 |
| 84 266 Emaar Properties | 194 796 | 0,02 | 7 821 Anthem | 1 485 051 | 0,15 |
| 11 466 Emirates Telecommunications Group | 54 010 | 0,01 | 1 680 Aon | 245 448 | 0,02 |
| 11 280 Firstu Dhabi Bank | 31 328 | 0,00 | 10 903 Apache | 499 357 | 0,05 |
| | 581 804 | 0,06 | 120 030 Apple | 18 499 024 | 1,85 |
| Dollar américain - 51,01 % | | | 34 151 Applied Materials | 1 778 926 | 0,18 |
| 14 715 3M | 3 088 678 | 0,31 | 1 400 Aramark | 56 854 | 0,01 |
| 45 907 Abbott Laboratories | 2 449 598 | 0,24 | 1 200 Arch Capital Group | 118 200 | 0,01 |
| 37 759 AbbVie | 3 355 265 | 0,33 | 12 814 Archer-Daniels-Midland | 544 723 | 0,05 |
| 17 301 Accenture | 2 336 846 | 0,23 | 5 666 Arconic | 140 970 | 0,01 |
| 13 797 Activision Blizzard | 890 044 | 0,09 | 1 000 Arista Networks | 189 610 | 0,02 |
| 1 063 Acuity Brands | 182 071 | 0,02 | 800 Assurant | 76 416 | 0,01 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 51,01 % (suite) | | | Dollar américain - 51,01 % (suite) | | |
| 141 125 AT&T | 5 527 866 | 0,55 | 43 401 Chevron | 5 099 617 | 0,51 |
| 6 266 Autodesk | 703 421 | 0,07 | 486 Chipotle Mexican Grill | 149 605 | 0,01 |
| 700 Autoliv | 86 520 | 0,01 | 12 739 Chubb | 1 815 944 | 0,18 |
| 11 461 Automatic Data Processing | 1 252 917 | 0,12 | 10 819 Church & Dwight | 524 181 | 0,05 |
| 520 AutoZone | 309 457 | 0,03 | 8 517 Cigna | 1 592 168 | 0,16 |
| 1 100 Axalta Coating Systems | 31 812 | 0,00 | 610 Cimarex Energy | 69 339 | 0,01 |
| 11 368 Baker Hughes | 416 296 | 0,04 | 1 677 Cincinnati Financial | 128 408 | 0,01 |
| 2 851 Ball | 117 746 | 0,01 | 685 Cintas | 98 832 | 0,01 |
| | 5 882 90 | | 117 745 Cisco Systems | 3 959 764 | 0,40 |
| 232 159 Bank of America | 9 | 0,59 | 103 CIT Group | 5 052 | 0,00 |
| 34 500 Bank of New York Mellon | 1 829 190 | 0,18 | 64 371 Citigroup | 4 682 347 | 0,47 |
| 13 158 Baxter International | 825 664 | 0,08 | 13 118 Citizens Financial Group | 496 779 | 0,05 |
| 29 376 BB&T | 1 378 909 | 0,14 | 10 886 Citrix Systems | 836 263 | 0,08 |
| 7 229 Becton Dickinson and Co | 1 416 523 | 0,14 | 981 Clorox | 129 404 | 0,01 |
| 14 Bed Bath & Beyond | 329 | 0,00 | 10 186 CME Group | 1 382 036 | 0,14 |
| 29 809 Berkshire Hathaway | 5 464 586 | 0,55 | 10 288 Coach | 414 401 | 0,04 |
| 8 308 Best Buy | 473 224 | 0,05 | 89 086 Coca-Cola | 4 009 761 | 0,40 |
| 5 675 Biogen | 1 776 956 | 0,18 | 21 780 Cognizant Technology Solutions | 1 579 921 | 0,16 |
| 1 466 BioMarin Pharmaceutical | 136 441 | 0,01 | 22 318 Colgate-Palmolive | 1 625 866 | 0,16 |
| 1 758 BlackRock | 785 984 | 0,08 | 111 786 Comcast | 4 301 525 | 0,43 |
| 13 033 Boeing | 3 313 119 | 0,33 | 9 667 Comerica | 737 205 | 0,07 |
| 1 800 BorgWarner | 92 214 | 0,01 | 4 200 CommScope Holding | 139 482 | 0,01 |
| 34 745 Boston Scientific | 1 013 512 | 0,10 | 20 515 Conagra Brands | 692 176 | 0,07 |
| 2 085 Brighthouse Financial | 126 768 | 0,01 | 1 344 Concho Resources | 177 032 | 0,02 |
| 41 071 Bristol-Myers Squibb | 2 617 866 | 0,26 | 32 847 ConocoPhillips | 1 643 992 | 0,16 |
| 10 247 Broadcom | 2 485 307 | 0,25 | 9 735 Consolidated Edison | 785 420 | 0,08 |
| 2 021 Brown-Forman | 109 740 | 0,01 | 4 996 Constellation Brands | 996 452 | 0,10 |
| 1 600 Bunge | 111 136 | 0,01 | 1 576 Continental Resources | 60 849 | 0,01 |
| 6 423 Cabot Oil & Gas | 171 815 | 0,02 | 400 Core Laboratories | 39 480 | 0,00 |
| 1 400 Campbell Soup | 65 548 | 0,01 | 31 196 Corning | 933 384 | 0,09 |
| 13 750 Capital One Financial | 1 164 075 | 0,12 | 240 CoStar Group | 64 380 | 0,01 |
| 9 443 Cardinal Health | 631 926 | 0,06 | 10 689 Costco Wholesale | 1 756 096 | 0,18 |
| 3 366 CarMax | 255 176 | 0,03 | 7 357 Coty | 121 611 | 0,01 |
| 13 112 Carnival | 846 642 | 0,08 | 1 593 CR Bard | 510 556 | 0,05 |
| 12 565 Caterpillar | 1 566 981 | 0,16 | 2 000 Credicorp | 410 040 | 0,04 |
| 2 787 CBRE Group | 105 572 | 0,01 | 24 748 CSX | 1 342 826 | 0,13 |
| 10 148 CBS | 588 584 | 0,06 | 5 296 Cummins | 889 887 | 0,09 |
| 1 970 CDW | 130 020 | 0,01 | 23 987 CVS Health | 1 950 623 | 0,19 |
| 1 510 Celanese | 157 448 | 0,02 | 11 594 Danaher | 994 533 | 0,10 |
| | 3 094 00 | | 617 Darden Restaurants | 48 607 | 0,00 |
| 21 218 Celgene | 9 | 0,31 | 966 DaVita | 57 371 | 0,01 |
| 2 757 Centene | 266 795 | 0,03 | 8 091 Deere & Co | 1 016 149 | 0,10 |
| 20 062 CenturyLink | 379 172 | 0,04 | 9 333 Dell Technologies | 720 601 | 0,07 |
| 2 663 Cerner | 189 925 | 0,02 | 8 171 Delphi Automotive | 804 026 | 0,08 |
| 5 200 CF Industries Holdings | 182 832 | 0,02 | 1 799 Delta Air Lines | 86 748 | 0,01 |
| 6 675 CH Robinson Worldwide | 507 967 | 0,05 | 9 584 Dentsply Sirona | 573 219 | 0,06 |
| 34 584 Charles Schwab | 1 512 704 | 0,15 | 17 605 Devon Energy | 646 280 | 0,06 |
| 5 391 Charter Communications | 1 959 197 | 0,20 | 2 000 DexCom | 97 850 | 0,01 |
| 1 494 Check Point Software Technologies | 170 346 | 0,02 | | | |
| 1 400 Cheniere Energy | 63 056 | 0,01 | | | |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 51,01 % (suite) | | | Dollar américain - 51,01 % (suite) | | |
| 800 Diamondback Energy | 78 368 | 0,01 | 7 023 Flex | 116 371 | 0,01 |
| 2 100 Dick's Sporting Goods | 56 721 | 0,01 | 600 Flowserve | 25 554 | 0,00 |
| 10 786 Discover Financial Services | 695 481 | 0,07 | 8 706 Fluor | 366 523 | 0,04 |
| 2 600 Discovery Communications (Class C Shares) | 52 676 | 0,01 | 2 300 FMC | 205 413 | 0,02 |
| 2 168 DISH Network | 117 571 | 0,01 | 2 300 FNF Group | 109 158 | 0,01 |
| 8 420 Dollar General | 682 441 | 0,07 | 2 600 Foot Locker | 91 572 | 0,01 |
| 7 076 Dollar Tree | 614 338 | 0,06 | 111 730 Ford Motor | 1 337 408 | 0,13 |
| 16 266 Dominion Energy | 1 251 343 | 0,12 | 1 500 Fortinet | 53 760 | 0,01 |
| 751 Domino's Pizza | 149 111 | 0,01 | 10 206 Fortive | 722 483 | 0,07 |
| 8 215 Dover | 750 769 | 0,07 | 1 400 Fortune Brands Home & Security | 94 122 | 0,01 |
| 53 203 DowDuPont | 3 683 244 | 0,37 | 1 537 Franklin Resources | 68 412 | 0,01 |
| 2 286 DP World | 51 344 | 0,01 | 38 879 Freeport-McMoRan | 545 861 | 0,05 |
| 2 412 DR Horton | 96 311 | 0,01 | 1 666 Gap | 49 197 | 0,00 |
| 1 775 Dr Pepper Snapple Group | 157 034 | 0,02 | 700 Garmin | 37 779 | 0,00 |
| 1 200 DTE Energy | 128 832 | 0,01 | 885 Gartner | 110 103 | 0,01 |
| 17 393 Duke Energy | 1 459 621 | 0,15 | 382 827 Gazprom | 812 778 | 0,08 |
| 4 894 DXC Technology | 420 297 | 0,04 | 7 283 General Dynamics | 1 497 239 | 0,15 |
| 1 477 E*TRADE Financial | 64 412 | 0,01 | 202 473 Portland General Electric | 4 895 797 | 0,49 |
| 1 430 Eastman Chemical | 129 401 | 0,01 | 18 902 General Mills | 978 368 | 0,10 |
| 12 285 Eaton | 943 365 | 0,09 | 44 408 General Motors | 1 793 195 | 0,18 |
| 30 107 eBay | 1 157 915 | 0,12 | 31 643 Gilead Sciences | 2 563 716 | 0,26 |
| 7 132 Ecolab | 917 247 | 0,09 | 1 719 Global Payments | 163 357 | 0,02 |
| 14 760 Edison International | 1 139 029 | 0,11 | | 2 100 08 | |
| 3 922 Edwards Lifesciences | 428 714 | 0,04 | 8 854 Goldman Sachs Group | 0 | 0,21 |
| 9 126 Electronic Arts | 1 077 416 | 0,11 | 1 600 Goodyear Tire & Rubber | 53 200 | 0,01 |
| 24 076 Eli Lilly & Co | 2 059 461 | 0,21 | 1 800 H&R Block | 47 664 | 0,00 |
| 21 044 Emerson Electric | 1 322 405 | 0,13 | 21 672 Halliburton | 997 562 | 0,10 |
| 11 728 Entergy | 895 550 | 0,09 | 6 800 Hanesbrands | 167 552 | 0,02 |
| 1 201 Envision Healthcare | 53 985 | 0,01 | 1 795 Harley-Davidson | 86 537 | 0,01 |
| 12 802 EOG Resources | 1 238 465 | 0,12 | 10 827 Hartford Financial Services Group | 600 141 | 0,06 |
| 1 100 EQT | 71 764 | 0,01 | 1 396 Hasbro | 136 347 | 0,01 |
| 1 116 Equifax | 118 285 | 0,01 | 10 169 HCA Healthcare | 809 351 | 0,08 |
| 1 768 Estee Lauder | 190 661 | 0,02 | 3 500 HD Supply Holdings | 126 245 | 0,01 |
| 2 177 Eversource Energy | 131 578 | 0,01 | 1 520 Henry Schein | 124 625 | 0,01 |
| 28 971 Exelon | 1 091 338 | 0,11 | 1 152 Hershey | 125 764 | 0,01 |
| 1 124 Expedia | 161 789 | 0,02 | 10 365 Hess | 486 015 | 0,05 |
| 16 277 Express Scripts Holding | 1 030 660 | 0,10 | 47 330 Hewlett Packard Enterprise | 696 224 | 0,07 |
| 96 308 Exxon Mobil | 7 895 330 | 0,79 | 2 304 Hilton Worldwide Holdings | 160 013 | 0,02 |
| 400 F5 Networks | 48 224 | 0,00 | 1 400 HollyFrontier | 50 358 | 0,00 |
| 55 816 Facebook | 9 537 280 | 0,95 | 2 735 Hologic | 100 347 | 0,01 |
| 1 843 Fastenal | 84 004 | 0,01 | 27 840 Home Depot | 4 553 510 | 0,45 |
| 7 290 FedEx | 1 644 478 | 0,16 | 19 942 Honeywell International | 2 826 579 | 0,28 |
| 9 776 Fidelity National Information Services | 912 981 | 0,09 | 2 212 Hormel Foods | 71 094 | 0,01 |
| 32 489 Fifth Third Bancorp | 909 042 | 0,09 | 55 273 HP | 1 103 249 | 0,11 |
| 1 204 First Republic Bank | 125 770 | 0,01 | 2 400 Humana | 584 712 | 0,06 |
| 19 230 FirstEnergy | 592 861 | 0,06 | 5 177 Huntington Bancshares | 72 271 | 0,01 |
| 1 106 Fiserv | 142 630 | 0,01 | 1 466 IDEXX Laboratories | 227 948 | 0,02 |
| 1 672 FleetCor Technologies | 258 775 | 0,03 | 3 512 IHS Markit | 154 809 | 0,02 |
| | | | 10 289 Illinois Tool Works | 1 522 360 | 0,15 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 51,01 % (suite) | | | Dollar américain - 51,01 % (suite) | | |
| 3 171 Illumina | 631 663 | 0,06 | 2 700 Lululemon Athletica | 168 075 | 0,02 |
| 3 244 Incyte | 378 705 | 0,04 | 10 335 LyondellBasell Industries | 1 023 682 | 0,10 |
| 10 432 Ingersoll-Rand | 930 221 | 0,09 | 1 068 M&T Bank | 171 991 | 0,02 |
| 300 Ingredion | 36 192 | 0,00 | 11 163 Macy's | 243 577 | 0,02 |
| 111 626 Intel | 4 250 718 | 0,42 | 1 014 Mallinckrodt | 37 893 | 0,00 |
| 13 134 Intercontinental Exchange | 902 306 | 0,09 | 600 ManpowerGroup | 70 692 | 0,01 |
| 21 121 International Business Machines | 3 064 235 | 0,31 | 28 639 Marathon Oil | 388 345 | 0,04 |
| 878 International Flavors & Fragrances | 125 475 | 0,01 | 12 457 Marathon Petroleum | 698 589 | 0,07 |
| 18 577 International Paper | 1 055 545 | 0,11 | 102 Markel | 108 934 | 0,01 |
| 4 500 Interpublic Group of Cos | 93 555 | 0,01 | 10 100 Marriott International | 1 113 626 | 0,11 |
| 8 294 Intuit | 1 178 909 | 0,12 | 16 929 Marsh & McLennan | 1 418 819 | 0,14 |
| 320 Intuitive Surgical | 334 682 | 0,03 | 846 Martin Marietta Materials | 174 471 | 0,02 |
| 2 701 Invesco | 94 643 | 0,01 | 3 000 Marvell Technology Group | 53 700 | 0,01 |
| 600 Jacobs Engineering Group | 34 962 | 0,00 | 3 581 Masco | 139 695 | 0,01 |
| 2 000 Jardine Matheson Holdings | 126 720 | 0,01 | 24 140 Mastercard | 3 408 568 | 0,34 |
| 750 Jazz Pharmaceuticals | 109 688 | 0,01 | 5 600 Mattel | 86 688 | 0,01 |
| 891 JM Smucker | 93 493 | 0,01 | 2 341 Maxim Integrated Products | 111 689 | 0,01 |
| 62 928 Johnson & Johnson | 8 181 269 | 0,82 | 20 187 McDonald's | 3 162 899 | 0,32 |
| 26 162 Johnson Controls International | 1 054 067 | 0,11 | 5 550 McKesson | 852 535 | 0,09 |
| 400 Jones Lang LaSalle | 49 400 | 0,00 | 1 200 Mednax | 51 744 | 0,01 |
| 81 179 JPMorgan Chase & Co | 7 753 406 | 0,77 | 34 429 Medtronic | 2 677 543 | 0,27 |
| 25 031 Juniper Networks | 696 613 | 0,07 | 800 MercadoLibre | 207 144 | 0,02 |
| 1 102 Kansas City Southern | 119 765 | 0,01 | 66 346 Merck & Co | 4 248 134 | 0,42 |
| 11 666 Kellogg | 727 608 | 0,07 | 23 366 MetLife | 1 213 864 | 0,12 |
| 24 830 KeyCorp | 467 301 | 0,05 | 220 Mettler-Toledo International | 137 755 | 0,01 |
| 12 674 Kimberly-Clark | 1 491 476 | 0,15 | 5 449 MGM Resorts International | 177 583 | 0,02 |
| 55 634 Kinder Morgan | 1 067 060 | 0,11 | 1 458 Michael Kors Holdings | 69 765 | 0,01 |
| 1 417 KLA-Tencor | 150 202 | 0,01 | 29 331 Micron Technology | 1 153 588 | 0,12 |
| 6 714 Kohl's | 306 494 | 0,03 | 12 610 85 | 9 | 1,26 |
| 12 915 Kraft Heinz | 1 001 558 | 0,10 | 169 296 Microsoft | 9 | 1,26 |
| 23 118 Kroger | 463 747 | 0,05 | 3 131 MMC Norilsk Nickel | 539 626 | 0,05 |
| 7 149 L Brands | 297 470 | 0,03 | 544 Mohawk Industries | 134 645 | 0,01 |
| 570 Laboratory Corporation of America Holdings | 86 053 | 0,01 | 1 877 Molson Coors Brewing | 153 238 | 0,02 |
| 1 196 Lam Research | 221 308 | 0,02 | 44 762 Mondelez International | 1 820 023 | 0,18 |
| 13 959 Las Vegas Sands | 895 609 | 0,09 | 12 386 Monsanto | 1 484 091 | 0,15 |
| 400 Lear | 69 232 | 0,01 | 11 585 Monster Beverage | 640 071 | 0,06 |
| 2 166 Leggett & Platt | 103 383 | 0,01 | 1 389 Moody's | 193 363 | 0,02 |
| 2 002 Lennar | 105 706 | 0,01 | 36 516 Morgan Stanley | 1 758 976 | 0,18 |
| 2 096 Leucadia National | 52 924 | 0,01 | 2 507 Mosaic | 54 126 | 0,01 |
| 2 479 Level 3 Communications | 132 106 | 0,01 | 15 870 Moscow Exchange MICEX-RTS | 31 846 | 0,00 |
| 2 263 Liberty Global (Class A Shares) | 76 738 | 0,01 | 11 068 Motorola Solutions | 939 341 | 0,09 |
| 21 060 Liberty Global (Class C Shares) | 688 662 | 0,07 | 3 209 Murphy Oil | 85 231 | 0,01 |
| 4 138 Liberty Interactive QVC Group | 97 533 | 0,01 | 11 519 Mylan | 361 351 | 0,04 |
| 1 753 Lincoln National | 128 810 | 0,01 | 13 184 National Oilwell Varco | 471 064 | 0,05 |
| 3 319 LKQ | 119 451 | 0,01 | 2 200 Navient | 33 044 | 0,00 |
| 7 075 Lockheed Martin | 2 195 302 | 0,22 | 12 233 NetApp | 535 316 | 0,05 |
| 21 877 Lowe's | 1 748 847 | 0,17 | 10 475 Netflix | 1 899 641 | 0,19 |
| 15 198 Lukoil | 809 046 | 0,08 | 11 754 Newell Brands | 501 543 | 0,05 |
| | | | 9 221 Newfield Exploration | 273 587 | 0,03 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 51,01 % (suite) | | | Dollar américain - 51,01 % (suite) | | |
| 16 780 Newmont Mining | 629 418 | 0,06 | 15 338 Public Service Enterprise Group | 709 382 | 0,07 |
| 5 914 Actualités | 78 420 | 0,01 | 1 500 PulteGroup | 40 995 | 0,00 |
| 12 217 NextEra Energy | 1 790 401 | 0,18 | 1 407 PVH | 177 366 | 0,02 |
| 2 777 Nielsen Holdings | 115 107 | 0,01 | 1 100 Qorvo | 77 748 | 0,01 |
| 31 980 Nike | 1 658 163 | 0,17 | 38 023 QUALCOMM | 1 971 112 | 0,20 |
| 3 700 NiSource | 94 683 | 0,01 | 523 Quintiles IMS Holdings | 49 722 | 0,00 |
| 18 903 Noble Energy | 536 089 | 0,05 | 300 Ralph Lauren | 26 487 | 0,00 |
| 3 500 Nordstrom | 165 025 | 0,02 | 2 680 Range Resources | 52 448 | 0,01 |
| 8 841 Norfolk Southern | 1 169 134 | 0,12 | 730 Raymond James Financial | 61 561 | 0,01 |
| 7 863 Northern Trust | 722 846 | 0,07 | 8 944 Raytheon | 1 668 772 | 0,17 |
| 1 890 Northrop Grumman | 543 791 | 0,05 | 1 713 Red Hat | 189 903 | 0,02 |
| 1 400 Norwegian Cruise Line Holdings | 75 670 | 0,01 | 1 238 Regeneron Pharmaceuticals | 553 535 | 0,06 |
| 1 600 Nuance Communications | 25 152 | 0,00 | 35 060 Regions Financial | 533 964 | 0,05 |
| 10 681 Nucor | 598 563 | 0,06 | 14 374 Republic Services | 949 546 | 0,09 |
| 14 306 NVIDIA | 2 557 484 | 0,26 | 1 436 ResMed | 110 515 | 0,01 |
| 100 NVR | 285 500 | 0,03 | 2 900 Robert Half International | 145 986 | 0,01 |
| 7 632 NXP Semiconductors | 863 103 | 0,09 | 999 Rockwell Automation | 178 032 | 0,02 |
| 22 065 Occidental Petroleum | 1 416 794 | 0,14 | 1 723 Rockwell Collins | 225 213 | 0,02 |
| 9 855 Omnicom Group | 729 960 | 0,07 | 951 Roper Technologies | 231 473 | 0,02 |
| 10 693 ONEOK | 592 499 | 0,06 | 85 513 Rosneft Oil | 473 863 | 0,05 |
| 72 744 Oracle | 3 517 172 | 0,35 | 10 663 Ross Stores | 688 510 | 0,07 |
| 1 532 O'Reilly Automotive | 329 947 | 0,03 | 1 278 Royal Caribbean Cruises | 151 494 | 0,02 |
| 11 908 PACCAR | 861 425 | 0,09 | 9 108 S&P Global | 1 423 671 | 0,14 |
| 1 250 Packaging of America | 143 350 | 0,01 | 1 000 Sabre | 18 100 | 0,00 |
| 2 081 Palo Alto Networks | 299 872 | 0,03 | 23 137 salesforce.com | 2 161 459 | 0,22 |
| 5 898 Parker-Hannifin | 1 032 268 | 0,10 | 193 639 Sberbank of Russia | 647 050 | 0,06 |
| 1 700 Parsley Energy | 44 778 | 0,00 | 33 422 Schlumberger | 2 331 519 | 0,23 |
| 15 379 Paychex | 922 125 | 0,09 | 500 Scripps Networks Interactive | 42 945 | 0,00 |
| 29 817 PayPal Holdings | 1 909 183 | 0,19 | 8 698 Seagate Technology | 288 513 | 0,03 |
| 1 589 Pentair | 107 988 | 0,01 | 2 600 Sealed Air | 111 072 | 0,01 |
| 32 702 PepsiCo | 3 643 984 | 0,36 | 700 SEI Investments | 42 742 | 0,00 |
| 2 452 Perrigo | 207 562 | 0,02 | 1 396 Semptra Energy | 159 325 | 0,02 |
| 142 494 Pfizer | 5 087 036 | 0,51 | 1 200 Sensata Technologies Holding | 57 684 | 0,01 |
| 2 215 PG&E | 150 819 | 0,02 | 1 697 ServiceNow | 199 448 | 0,02 |
| 37 155 Philip Morris International | 4 124 577 | 0,41 | 127 020 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Développement | 202 089 | 0,02 |
| 14 288 Phillips 66 | 1 308 924 | 0,13 | 864 Sherwin-Williams | 309 347 | 0,03 |
| 4 658 Pioneer Natural Resources | 687 241 | 0,07 | 300 Signature Bank | 38 412 | 0,00 |
| 2 052 Plains GP Holdings | 44 877 | 0,00 | 700 Signet Jewelers | 46 585 | 0,00 |
| 15 364 PNC Financial Services Group | 6 | 0,21 | 1 400 SINA | 160 510 | 0,02 |
| 400 Polaris Industries | 41 852 | 0,00 | 2 310 Skyworks Solutions | 235 389 | 0,02 |
| 1 844 PPG Industries | 200 369 | 0,02 | 25 737 Southern | 1 264 716 | 0,13 |
| 28 158 PPL | 1 068 596 | 0,11 | 1 100 Splunk | 73 073 | 0,01 |
| 4 442 Praxair | 620 725 | 0,06 | 8 706 Sprint | 67 733 | 0,01 |
| 1 112 Priceline Group | 2 035 872 | 0,20 | 6 894 Stanley Black & Decker | 1 040 787 | 0,10 |
| 10 090 Principal Financial Group | 649 191 | 0,06 | 34 711 Starbucks | 1 864 328 | 0,19 |
| 56 785 Procter & Gamble | 5 166 299 | 0,52 | 11 257 State Street | 1 075 494 | 0,11 |
| 22 202 Progressive | 1 075 021 | 0,11 | 2 400 Steel Dynamics | 82 728 | 0,01 |
| 10 734 Prudential Financial | 1 141 239 | 0,11 | | | |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,41 % (mars 2017 : 94,36 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 51,01 % (suite) | | | Dollar américain - 51,01 % (suite) | | |
| 500 Stericycle | 35 810 | 0,00 | 800 Varian Medical Systems | 80 048 | 0,01 |
| 11 206 Stryker | 1 591 476 | 0,16 | 1 300 Veeva Systems | 73 333 | 0,01 |
| 11 826 SunTrust Banks | 706 840 | 0,07 | 1 229 VeriSign | 130 753 | 0,01 |
| 800 SVB Financial Group | 149 672 | 0,01 | 1 369 Verisk Analytics | 113 887 | 0,01 |
| 21 190 Symantec | 695 244 | 0,07 | 94 376 Verizon Communications | 4 670 668 | 0,47 |
| 22 155 Synchrony Financial | 687 913 | 0,07 | 6 556 Vertex Pharmaceuticals | 996 774 | 0,10 |
| 17 858 Sysco | 963 439 | 0,10 | 10 295 VF | 654 453 | 0,07 |
| 9 781 T Rowe Price Group | 886 648 | 0,09 | 12 252 Viacom | 341 096 | 0,03 |
| 1 837 Targa Resources | 86 890 | 0,01 | 44 653 Visa | 4 699 282 | 0,47 |
| 13 634 Target | 804 542 | 0,08 | 1 500 Voya Financial | 59 835 | 0,01 |
| 16 637 Tatneft | 118 872 | 0,01 | 1 183 Vulcan Materials | 141 487 | 0,01 |
| 1 241 TD Ameritrade Holding | 60 561 | 0,01 | 800 WABCO Holdings | 118 400 | 0,01 |
| 16 619 TE Connectivity | 1 380 374 | 0,14 | 23 356 Walgreens Bottes Alliance | 1 803 550 | 0,18 |
| 22 244 TechnipFMC | 621 052 | 0,06 | 33 907 Wal-Mart Stores | 2 649 493 | 0,26 |
| 351 Teleflex | 84 931 | 0,01 | 37 689 Walt Disney | 3 715 005 | 0,37 |
| 500 TESARO | 64 550 | 0,01 | 1 800 Waste Connections | 125 928 | 0,01 |
| 3 059 Tesla | 1 043 425 | 0,10 | 16 503 Waste Management | 1 291 690 | 0,13 |
| 30 001 Texas Instruments | 0 | 0,27 | 558 Waters | 100 172 | 0,01 |
| 10 450 Textron | 563 046 | 0,06 | 17 000 Weatherford International | 77 860 | 0,01 |
| 10 388 Thermo Fisher Scientific | 1 965 410 | 0,20 | 11 450 WEC Energy Group | 718 831 | 0,07 |
| 1 913 Tiffany & Co | 175 575 | 0,02 | 108 941 Wells Fargo & Co | 6 008 096 | 0,60 |
| 21 407 Time Warner | 2 193 147 | 0,22 | 9 066 Western Digital | 783 302 | 0,08 |
| 18 717 TJX | 4 | 0,14 | 4 069 Western Union | 78 125 | 0,01 |
| 10 874 T-Mobile US | 670 491 | 0,07 | 2 033 WestRock | 115 332 | 0,01 |
| 1 400 Toll Brothers | 58 058 | 0,01 | 688 Whirlpool | 126 895 | 0,01 |
| 1 600 Total System Services | 104 800 | 0,01 | 23 505 Williams | 705 385 | 0,07 |
| 2 600 Tractor Supply | 164 554 | 0,02 | 972 Willis Towers Watson | 149 912 | 0,01 |
| 862 TransDigm Group | 220 370 | 0,02 | 1 110 Workday | 116 983 | 0,01 |
| 9 402 Travelers | 1 151 933 | 0,11 | 600 WR Grace & Co | 43 290 | 0,00 |
| 3 399 Trimble | 133 411 | 0,01 | 400 WW Grainger | 71 900 | 0,01 |
| 2 000 TripAdvisor | 81 060 | 0,01 | 606 Wyndham Worldwide | 63 878 | 0,01 |
| 41 410 Twenty-First Century Fox (Class A) | 1 092 396 | 0,11 | 1 500 Wynn Resorts | 223 380 | 0,02 |
| 9 983 Twitter | 168 413 | 0,02 | 23 227 Xcel Energy | 1 099 102 | 0,11 |
| 9 989 Tyson Foods | 703 725 | 0,07 | 3 040 Xerox | 101 202 | 0,01 |
| 918 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 207 523 | 0,02 | 1 768 Xilinx | 125 227 | 0,01 |
| 800 Under Armour (Class A) | 13 184 | 0,00 | 3 236 XL Group | 127 660 | 0,01 |
| 7 014 Under Armour (Class C) | 105 350 | 0,01 | 12 853 Yum China Holdings | 513 734 | 0,05 |
| 20 267 Union Pacific | 2 350 364 | 0,23 | 15 455 Yum! Brands | 1 137 643 | 0,11 |
| 1 300 United Continental Holdings | 79 144 | 0,01 | 2 600 Zayo Group Holdings | 89 492 | 0,01 |
| 12 905 United Parcel Service | 1 549 761 | 0,15 | 600 Zillow Group (Class C Shares) | 24 126 | 0,00 |
| 1 700 United Rentals | 235 858 | 0,02 | 7 793 Zimmer Biomet Holdings | 912 482 | 0,09 |
| 18 409 United Technologies | 2 136 917 | 0,21 | 19 474 Zoetis | 1 241 662 | 0,12 |
| 22 819 UnitedHealth Group | 4 469 101 | 0,45 | | <u>511 243 794</u> | <u>51,01</u> |
| 889 Universal Health Services | 98 626 | 0,01 | Total des actions ordinaires | <u>946 217 071</u> | <u>94,41</u> |
| 2 627 Unum Group | 134 319 | 0,01 | | | |
| 44 615 US Bancorp | 2 390 918 | 0,24 | | | |
| 11 530 Valero Energy | 887 003 | 0,09 | | | |
| 1 570 Vantiv | 110 638 | 0,01 | | | |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Certificats de dépôt - 2,17 % (mars 2017 : 2,33 %) | | | Certificats de dépôt - 2,17 % (mars 2017 : 2,33 %) (suite) | | |
| Dollar australien - 0,00 % | | | Dollar américain - 1,75 % (suite) | | |
| 2 515 James Hardie Industries | 34 969 | 0,00 | 944 Mahindra & Mahindra (US listed) | 18 219 | 0,00 |
| | 34 969 | 0,00 | 8 227 Melco Resorts & Entertainment | 198 435 | 0,02 |
| Euro - 0,30 % | | | 7 716 Micro Focus International | 246 140 | 0,03 |
| 11 787 ABN AMRO Group | 353 102 | 0,03 | 12 846 Mobile TeleSystems | 134 112 | 0,01 |
| 19 764 SES | 432 486 | 0,04 | 2 600 MOMO | 81 484 | 0,01 |
| 6 501 Tata Steel | 64 685 | 0,01 | 1 600 NetEase | 422 096 | 0,04 |
| 36 612 Unilever | 2 165 866 | 0,22 | 3 800 New Oriental Education & Technology Group | 335 388 | 0,03 |
| | 3 016 139 | 0,30 | 283 Novatek (UK listed) | 33 196 | 0,00 |
| Couronne suédoise - 0,00 % | | | 404 PetroChina | 25 900 | 0,00 |
| 529 Millicom International Cellular | 34 835 | 0,00 | 27 949 Petroleo Brasileiro (non-voting) | 269 987 | 0,03 |
| | 34 835 | 0,00 | 574 Reliance Industries | 13 690 | 0,00 |
| Baht thaïlandais - 0,12 % | | | 38 698 Reliance Industries | 922 947 | 0,09 |
| 1 233 80 | | | 620 Samsung Electronics (UK listed) | 701 840 | 0,07 |
| o Bangkok Expressway & Metro | 297 814 | 0,03 | 9 004 Sberbank of Russia (UK Listing) | 128 172 | 0,01 |
| 146 400 BEC World | 71 554 | 0,01 | 18 058 Sberbank of Russia (US Listing) | 257 688 | 0,03 |
| 9 500 Bumrungrad Hospital | 61 244 | 0,01 | 260 State Bank of India | 9 984 | 0,00 |
| 47 200 CP ALL | 94 470 | 0,01 | 28 989 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1 088 537 | 0,11 |
| 14 200 Delta Electronics Thailand | 37 150 | 0,00 | 9 600 TAL Education Group | 323 616 | 0,03 |
| 54 700 Energy Absolute | 62 737 | 0,01 | 9 533 Tata Motors | 298 097 | 0,03 |
| 554 600 Home Product Center | 202 882 | 0,02 | 12 808 Teva Pharmaceutical Industries | 225 421 | 0,02 |
| 28 800 KCE Electronics | 86 357 | 0,01 | 1 900 Vedanta | 36 784 | 0,01 |
| 75 782 Robinson | 146 565 | 0,01 | 10 200 Vipshop Holdings | 89 658 | 0,01 |
| 133 300 Thai Union Group | 79 940 | 0,01 | 140 Weibo | 13 852 | 0,00 |
| | 1 140 713 | 0,12 | 646 Wipro | 3 669 | 0,00 |
| Dollar américain - 1,75 % | | | 1 600 YY | 138 848 | 0,02 |
| 1 300 58.com. | 82 082 | 0,01 | | <u>17 474 869</u> | <u>1,75</u> |
| 26 893 Alibaba Group Holding | 4 644 690 | 0,46 | Total des certificats de dépôt | | |
| 74 America Movil | 1 314 | 0,00 | | <u>21 701 525</u> | <u>2,17</u> |
| 4 127 AngloGold Ashanti | 38 340 | 0,01 | Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,53 % (mars 2017 : 2,27 %) | | |
| 1 900 Autohome | 114 152 | 0,01 | Dollar australien - 0,28 % | | |
| 6 952 Baidu | 1 721 941 | 0,17 | 102 738 Goodman Group | 664 254 | 0,06 |
| 86 BRF | 1 239 | 0,00 | 42 689 GPT Group | 166 140 | 0,02 |
| 1 224 Cemex | 11 114 | 0,00 | 249 128 Mirvac Group | 447 645 | 0,04 |
| 8 800 Cia de Minas Buenaventura | 112 552 | 0,01 | 168 817 Scentre Group | 520 576 | 0,05 |
| 12 893 Ctrip.com International | 679 977 | 0,07 | 48 432 Stockland | 163 409 | 0,02 |
| 2 346 Dr Reddy's Laboratories | 83 705 | 0,01 | 184 624 Vicinity Centres | 385 341 | 0,04 |
| 16 047 Enel Americas | 164 000 | 0,02 | 77 602 Westfield | 477 381 | 0,05 |
| 20 629 Enel Chile | 123 774 | 0,01 | | 2 824 746 | 0,28 |
| 3 815 Enel Generacion Chile | 100 563 | 0,01 | Dollar canadien - 0,02 % | | |
| 6 445 Fomento Economico Mexicano | 615 691 | 0,06 | 4 400 H&R Real Estate Investment Trust | 75 781 | 0,01 |
| 751 Gold Fields | 3 237 | 0,00 | 5 000 Smart Real Estate Investment Trust | 117 699 | 0,01 |
| 269 Grupo Televisa | 6 636 | 0,00 | | 193 480 | 0,02 |
| 12 006 ICICI Bank | 102 771 | 0,01 | Euro - 0,18 % | | |
| 45 416 Infosys | 662 619 | 0,07 | 67 369 Dexus | 502 180 | 0,05 |
| 60 364 Itau Unibanco Holding | 826 987 | 0,08 | 1 250 Fonciere Des Regions | 129 880 | 0,01 |
| 17 878 JD.com | 682 940 | 0,07 | 1 202 Gecina | 194 962 | 0,02 |
| 9 619 KB Financial Group | 471 620 | 0,05 | 1 986 ICADE | 177 192 | 0,02 |
| 810 Larsen & Toubro | 14 297 | 0,00 | 2 132 Klepierre | 83 704 | 0,01 |
| 4 661 Magnit | 190 868 | 0,02 | | | |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,53 % (mars 2017 : 2,27 %) (suite) | | | Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,53 % (mars 2017 : 2,27 %) (suite) | | |
| Euro - 0,18 % (suite) | | | Dollar américain - 1,53 % (suite) | | |
| 2 801 Unibail-Rodamco | 681 308 | 0,07 | 5 869 Digital Realty Trust | 694 479 | 0,07 |
| | 1 769 226 | 0,18 | 21 955 Duke Realty | 632 743 | 0,06 |
| Dollar de Hong Kong - 0,06 % | | | 1 530 Equinix | 682 839 | 0,07 |
| 77 000 Link REIT | 624 028 | 0,06 | 10 840 Equity Residential | 714 681 | 0,07 |
| | 624 028 | 0,06 | 911 Essex Property Trust | 231 421 | 0,02 |
| Yen japonais - 0,21 % | | | 3 206 Extra Space Storage | 256 224 | 0,02 |
| 124 Daiwa House REIT Investment | 296 767 | 0,03 | 1 652 Federal Realty Investment Trust | 205 195 | 0,02 |
| 111 Japan Prime Realty Investment | 370 772 | 0,04 | 8 144 GGP | 169 151 | 0,02 |
| 42 Japan Real Estate Investment | 201 857 | 0,02 | 6 671 HCP | 185 654 | 0,02 |
| 124 Japan Retail Fund Investment | 222 410 | 0,02 | 10 469 Host Hotels & Resorts | 193 572 | 0,02 |
| 49 Nippon Building Fund | 244 206 | 0,02 | 4 906 Iron Mountain | 190 843 | 0,02 |
| 143 Nippon Prologis REIT | 301 206 | 0,03 | 10 000 Kimco Realty | 195 500 | 0,02 |
| 129 Nomura Real Estate Master Fund | 167 661 | 0,02 | 1 400 Liberty Property Trust | 57 484 | 0,01 |
| 209 United Urban Investment | 305 985 | 0,03 | 1 800 Macerich | 98 946 | 0,01 |
| | 2 110 864 | 0,21 | 1 700 Mid-America Apartment Communities | 181 696 | 0,02 |
| Peso mexicain - 0,02 % | | | 5 500 National Retail Properties | 229 130 | 0,02 |
| 142 663 Fibra Uno Administracionde | 241 343 | 0,02 | 15 197 Prologis | 964 402 | 0,10 |
| | 241 343 | 0,02 | 2 359 Public Storage | 504 802 | 0,05 |
| Livre sterling britannique - 0,09 % | | | 3 075 Realty Income | 175 859 | 0,02 |
| 8 176 British Land | 66 036 | 0,01 | 8 354 Regency Centers | 518 282 | 0,05 |
| 16 242 Hammerson | 117 018 | 0,01 | 5 499 SBA Communications | 792 131 | 0,08 |
| 30 324 Intu Properties | 93 777 | 0,01 | 7 772 Simon Property Group | 1 251 370 | 0,12 |
| 6 714 Land Securities Group | 87 601 | 0,01 | 1 000 SL Green Realty | 101 320 | 0,01 |
| 71 067 Segro | 511 060 | 0,05 | 5 444 UDR | 207 035 | 0,02 |
| | 875 492 | 0,09 | 10 020 Ventas | 652 603 | 0,06 |
| Dollar de Singapour - 0,01 % | | | 9 990 VEREIT | 82 817 | 0,01 |
| 40 500 CapitaLand Commercial Trust | 49 359 | 0,00 | 1 025 Vornado Realty Trust | 78 802 | 0,01 |
| 46 100 Suntec Real Estate Investment Trust | 63 314 | 0,01 | 10 576 Welltower | 743 281 | 0,07 |
| | 112 673 | 0,01 | 23 059 Weyerhaeuser | 784 698 | 0,08 |
| Rand sud-africain - 0,11 % | | | | <u>15 363 795</u> | <u>1,53</u> |
| 94 215 Fortressome Fund | 120 363 | 0,01 | Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | <u>25 394 206</u> | <u>2,53</u> |
| 182 083 Growthpoint Properties | 327 689 | 0,03 | | | |
| 22 818 Hyprop Investments | 178 657 | 0,02 | Actions préférentielles - 0,64 % (mars 2017 : 0,54 %) | | |
| 11 342 New Europe Property Investments | - | 0,00 | Réal brésilien - 0,29 % | | |
| 408 812 Redefine Properties | 323 659 | 0,03 | 95 423 Banco Bradesco | 1 057 356 | 0,10 |
| 13 179 Resilient REIT | 129 892 | 0,02 | 7 700 Braskem | 103 287 | 0,01 |
| | 1 080 260 | 0,11 | 9 800 Centrais Eletricas Brasileiras | 70 298 | 0,01 |
| Lire turque - 0,02 % | | | 4 100 Cia Brasileira de Distribuicao | 97 213 | 0,01 |
| 263 123 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 198 299 | 0,02 | 46 200 Cia Energetica de Minas Gerais | 116 554 | 0,01 |
| | 198 299 | 0,02 | 8 100 Cia Paranaense de Energia | 72 290 | 0,01 |
| Dollar américain - 1,53 % | | | 15 221 Itau Unibanco Holding | 208 599 | 0,02 |
| 11 472 American Tower | 1 567 993 | 0,16 | 143 497 Itausa - Investimentos Itau | 500 378 | 0,05 |
| 1 108 AvalonBay Communities | 197 689 | 0,02 | 31 539 Lojas Americanas | 191 937 | 0,02 |
| 1 498 Boston Properties | 184 074 | 0,02 | | | |
| 11 800 Brixmor Property Group | 221 840 | 0,02 | | | |
| 30 943 Colony NorthStar | 388 644 | 0,04 | | | |
| 10 268 Crown Castle International | 1 026 595 | 0,10 | | | |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions préférentielles - 0,64 % (mars 2017 : 0,54 %) (suite) | | | Actions préférentielles - 0,64 % (mars 2017 : 0,54 %) (suite) | | |
| Réal brésilien - 0,29 % (suite) | | | Won sud-coréen - 0,13 % (suite) | | |
| 102 385 Petroleo Brasileiro | 495 231 | 0,05 | 520 Samsung Electronics | 936 168 | 0,09 |
| | 2 913 143 | 0,29 | | 1 264 831 | 0,13 |
| Peso chilien - 0,02 % | | | Dollar américain - 0,00 % | | |
| 26 189 Embotelladora Andina | 122 580 | 0,01 | 12 Transneft | 36 986 | 0,00 |
| 1 836 Sociedad Quimica y Minera de Chile | 102 005 | 0,01 | | 36 986 | 0,00 |
| | 224 585 | 0,02 | Total des actions préférentielles | 6 374 700 | 0,64 |
| Peso colombien - 0,02 % | | | Droits - 0,00 % (mars 2017 : 0,01 %) | | |
| 10 490 Bancolombia | 120 662 | 0,01 | Dollar de Hong Kong - 0,00 % | | |
| 2 290 Grupo de Inversiones Suramericana | 31 331 | 0,01 | 5 750 China State Construction International Holdings | 37 | 0,00 |
| | 151 993 | 0,02 | | 37 | 0,00 |
| Euro - 0,18 % | | | Dollar de Singapour - 0,00 % | | |
| 6 043 Henkel & Co | 822 635 | 0,08 | 6 723 CapitaLand Commercial Trust | 1 445 | 0,00 |
| 2 099 Schaeffler | 33 872 | 0,01 | | 1 445 | 0,00 |
| 5 680 Volkswagen | 926 655 | 0,09 | Total des droits | 1 482 | 0,00 |
| | 1 783 162 | 0,18 | Total des valeurs mobilières | 999 688 984 | 99,75 |
| Won sud-coréen - 0,13 % | | | | | |
| 770 Amorepacific | 104 876 | 0,01 | | | |
| 327 LG Chem | 72 375 | 0,01 | | | |
| 290 LG Household & Health Care | 151 412 | 0,02 | | | |

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (mars 2017 : 0,00 %)

Contrats de change à terme de gré à gré - (0,00) % (mars 2017 : néant %)

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Exposition sous- jacente | Plus-values/ (Moins- values) latentes USD | Comp. % |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---|------------|
| USD | KRW | 1 000 000 | 1 000 000 | 10/10/2017 | 0,00 | (3 975) | (0,00) |
| | | | | | | (3 975) | (0,00) |
| | | | | | | (3 975) | (0,00) |

Contrats à terme standardisés - 0,01 % (mars 2017 : (0,00) %)

| Montant notionnel | Coût du prix moyen | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % des actifs nets |
|----------------------|--|---|-------------------------|
| 287 641 | 4 109 7 of Euro Stoxx 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2017 | 8 287 | 0,00 |
| 994 317 | 2 486 8 of S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2017 | 12 123 | 0,00 |
| 1 280 860 | 14 9 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 07 December 2017 | 58 366 | 0,01 |
| | Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés | 78 776 | 0,01 |
| | Total des instruments financiers dérivés | 74 801 | 0,01 |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|--|----------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 999 763 785 | 99,76 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 19,27 %) | 1 853 656 | 0,18 |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2017 : 0,16 %) | 415 108 | 0,04 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : (18,94) %) | <u>164 270</u> | <u>0,02</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>1 002 196 819</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides, y compris les découverts bancaires sont détenus chez State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier qui sont détenues chez 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.

La contrepartie pour les contrats à terme « futures » ouverts est Barclays Capital.

Les courtiers au titre des contrats à terme de change de gré à gré ouverts sont State Street Bank and Trust Company.

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 84,08 |
| Autres actifs | <u>15,92</u> |
| Total des actifs | <u><u>100,00</u></u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|-----------------------------|--------------|
| Apple | 5 095 552 |
| Microsoft | 3 090 483 |
| Amazon.com | 2 629 045 |
| Alphabet (Class C) | 2 449 257 |
| Alphabet (Class A) | 2 448 959 |
| Facebook | 2 153 051 |
| Johnson & Johnson | 2 113 344 |
| Exxon Mobil Corp | 2 018 903 |
| JPMorgan Chase & Co | 1 893 566 |
| Nestle | 1 666 441 |
| Wells Fargo & Co | 1 570 440 |
| AT&T | 1 438 324 |
| Bank of America | 1 425 067 |
| Portland General Electric | 1 419 300 |
| Procter & Gamble | 1 417 045 |
| Tencent Holdings | 1 389 125 |
| Comcast | 1 366 833 |
| Berkshire Hathaway | 1 341 497 |
| Samsung Electronics | 1 301 746 |
| Philip Morris International | 1 250 934 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| Apple | 5 285 410 |
| Alphabet (Class C) | 3 176 618 |
| Microsoft | 3 074 826 |
| Alphabet (Class A) | 2 816 023 |
| Amazon.com | 2 659 443 |
| JPMorgan Chase & Co | 2 073 075 |
| Johnson & Johnson | 2 032 097 |
| Exxon Mobil | 1 894 136 |
| Procter & Gamble | 1 878 611 |
| Yahoo! | 1 862 142 |
| Tencent Holdings | 1 832 179 |
| Facebook | 1 792 150 |
| Samsung Electronics | 1 737 423 |
| Home Depot | 1 676 802 |
| Wal-Mart Stores | 1 645 314 |
| Nestle | 1 640 617 |
| AT&T | 1 585 480 |
| Wells Fargo & Co | 1 564 151 |
| Royal Dutch Shell | 1 471 132 |
| Bank of America | 1 451 959 |

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

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 57 548 651 | 43 405 770 |
| Instruments financiers dérivés | 7 762 | 2 011 |
| | <u>57 556 413</u> | <u>43 407 781</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 294 720 | 190 008 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 162 344 | 144 809 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 97 280 | 108 147 |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 89 291 | - |
| Total des actifs courants | <u>58 200 048</u> | <u>43 850 745</u> |
| Passifs courants | | |
| Instruments financiers dérivés | - | (190) |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (18 272) | (14 830) |
| Montants à payer sur investissements achetés | (76 696) | - |
| Total des passifs courants | <u>(94 968)</u> | <u>(15 020)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>58 105 080</u> | <u>43 835 725</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 126,32 USD | 115,36 USD |
| | | <u>30 septembre 2016</u> |
| | | 106,65 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 771 386 | 464 334 |
| Revenus d'intérêts | | 337 | 21 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 4 313 169 | 2 051 909 |
| Revenus divers | | 213 | 527 |
| Total des revenus d'investissement | | 5 085 105 | 2 516 791 |
| Charges d'exploitation | 3 | (107 883) | (63 401) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 4 977 222 | 2 453 390 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (332) | (286) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 4 976 890 | 2 453 104 |
| Impôt sur les plus-values de capital | 2 | - | (156) |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (96 891) | (57 479) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 4 879 999 | 2 395 469 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 43 835 725 | 37 688 770 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 4 879 999 | 2 395 469 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 9 389 356 | - |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | (8 088 786) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets sur transactions d'actions | <u>9 389 356</u> | <u>(8 088 786)</u> |
| Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>14 269 355</u> | <u>(5 693 317)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>58 105 080</u> | <u>31 995 453</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 4 879 999 | 2 395 469 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (337) | (21) |
| Charges d'intérêts | 332 | 286 |
| Revenus de dividendes | (771 386) | (464 334) |
| Impôt sur le revenu | 96 891 | 57 635 |
| Total | 4 205 499 | 1 989 035 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (4 269 786) | (2 009 100) |
| Paiements sur achats d'investissements | (12 308 652) | (1 695 795) |
| Produits sur cession d'investissements | 2 417 021 | 9 116 096 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | (17 535) | (22 911) |
| Variation des montants à payer | 3 442 | (2 030) |
| Trésorerie (utilisée)/générée sur opérations | (9 970 011) | 7 375 295 |
| Intérêts payés | (332) | (286) |
| Intérêts reçus | 337 | 21 |
| Dividendes perçus | 782 253 | 500 401 |
| Impôts payés | (96 891) | (57 635) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (9 284 644) | 7 817 796 |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 9 389 356 | - |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | - | (8 088 786) |
| Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement | 9 389 356 | (8 088 786) |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 104 712 | (270 990) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 190 008 | 368 894 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 294 720 | 97 904 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) | | | Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) | | |
| Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) | | | (suite) | | |
| Dollar australien - 1,91 % | | | Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | |
| | | | Dollar canadien - 3,30 % (suite) | | |
| 12 321 AMP | 46 695 | 0,08 | 1 816 Enerflex | 26 718 | 0,05 |
| 3 025 Australia & New Zealand Banking Group | 70 258 | 0,12 | 2 217 Extencicare | 16 539 | 0,03 |
| 1 168 Bellamy's Australia | 6 901 | 0,01 | 338 First Capital Realty | 5 319 | 0,01 |
| 3 523 BHP Billiton (Australia listed) | 71 264 | 0,12 | 334 First Quantum Minerals | 3 742 | 0,01 |
| 2 368 Commonwealth Bank of Australia | 139 818 | 0,24 | 1 800 Fortuna Silver Mines | 7 858 | 0,01 |
| 332 CSL | 34 897 | 0,06 | 602 Franco-Nevada | 46 527 | 0,08 |
| 3 535 GUD Holdings | 30 234 | 0,05 | 638 Goldcorp | 8 264 | 0,01 |
| 1 690 Macquarie Group | 120 565 | 0,21 | 5 200 Ivanhoe Mines | 16 507 | 0,03 |
| 24 839 Myer Holdings | 15 105 | 0,03 | 2 217 Just Energy Group | 12 816 | 0,02 |
| 5 032 National Australia Bank | 124 373 | 0,21 | 1 838 Kinross Gold | 7 774 | 0,01 |
| 959 Newcrest Mining | 15 817 | 0,03 | 1 050 Magna International | 55 907 | 0,10 |
| 6 447 Origin Energy | 37 839 | 0,07 | 1 152 Manulife Financial | 23 314 | 0,04 |
| 1 117 QBE Insurance Group | 8 773 | 0,01 | 1 702 National Bank of Canada | 81 722 | 0,14 |
| 1 100 Rio Tinto (Australia listed) | 57 423 | 0,10 | 2 709 Osisko Gold Royalties | 34 874 | 0,06 |
| 8 790 Santos | 27 726 | 0,05 | 3 913 Paramount Resources | 77 281 | 0,13 |
| 3 719 South32 | 9 542 | 0,02 | 406 Potash of Saskatchewan | 7 798 | 0,01 |
| 1 144 Sydney Airport | 6 382 | 0,01 | 13 PrairieSky Royalty | 332 | 0,00 |
| 17 475 Telstra | 47 854 | 0,08 | 1 588 Rogers Communications | 81 695 | 0,14 |
| 3 563 Virtus Health | 15 600 | 0,03 | 5 049 Rogers Sugar | 25 514 | 0,04 |
| 2 047 Wesfarmers | 66 384 | 0,11 | 1 702 Royal Bank of Canada | 131 381 | 0,23 |
| 3 035 Westpac Banking | 76 015 | 0,13 | 1 900 Sandstorm Gold | 8 568 | 0,02 |
| 1 620 Woodside Petroleum | 36 990 | 0,06 | 1 000 Seabridge Gold | 12 194 | 0,02 |
| 2 296 Woolworths | 45 417 | 0,08 | 114 Seven Generations Energy | 1 799 | 0,00 |
| | 1 111 872 | 1,91 | 327 Shaw Communications | 7 509 | 0,01 |
| Réal brésilien - 0,22 % | | | 600 Sienna Senior Living | 8 669 | 0,02 |
| 6 400 Even Construtora e Incorporadora | 11 229 | 0,02 | 500 Sleep Country Canada Holdings | 14 424 | 0,03 |
| 17 107 QGEP Participacoes | 42 563 | 0,07 | 1 100 Spartan Energy | 6 007 | 0,01 |
| 4 732 Qualicorp | 56 697 | 0,10 | 1 011 Spin Master | 38 948 | 0,07 |
| 1 601 Vale | 16 131 | 0,03 | 1 738 Sun Life Financial | 69 053 | 0,12 |
| | 126 620 | 0,22 | 1 473 Suncor Energy | 51 505 | 0,09 |
| Dollar canadien - 3,30 % | | | 547 Teck Resources | 11 490 | 0,02 |
| 500 Agnico Eagle Mines | 22 544 | 0,04 | 133 Thomson Reuters | 6 088 | 0,01 |
| 133 Agrium | 14 220 | 0,02 | 1 598 Toronto-Dominion Bank | 89 761 | 0,15 |
| 690 Bank of Montreal | 52 098 | 0,09 | 800 Total Energy Services | 9 077 | 0,02 |
| 1 143 La Banque de Nouvelle-Écosse | 73 297 | 0,13 | 1 226 TransCanada | 60 454 | 0,10 |
| 1 945 Barrick Gold | 31 228 | 0,05 | 3 230 Trican Well Service | 11 777 | 0,02 |
| 271 BlackBerry | 3 023 | 0,01 | 15 326 Trinidad Drilling | 23 161 | 0,04 |
| 1 731 Brookfield Asset Management | 71 308 | 0,12 | 814 Valeant Pharmaceuticals International | 11 637 | 0,02 |
| 813 Cameco | 7 833 | 0,01 | 684 Wheaton Precious Metals | 13 017 | 0,02 |
| 68 Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 936 | 0,01 | | 1 916 955 | 3,30 |
| 2 259 Canadian National Railway | 186 731 | 0,32 | Couronne danoise - 0,79 % | | |
| 1 091 Canadian Natural Resources | 36 455 | 0,06 | 44 AP Moller - Maersk | 83 599 | 0,15 |
| 109 Canadian Pacific Railway | 18 266 | 0,03 | 1 440 Bang & Olufsen | 31 111 | 0,05 |
| 2 221 Cenovus Energy | 22 216 | 0,04 | 687 Carlsberg | 75 196 | 0,13 |
| 807 Corby Spirit and Wine | 13 931 | 0,02 | 2 757 Danske Bank | 110 283 | 0,19 |
| 1 816 Cott | 27 168 | 0,05 | 57 Genmab | 12 587 | 0,02 |
| 5 920 Dirtt Environmental Solutions | 25 940 | 0,05 | 2 672 Novo Nordisk | 127 768 | 0,22 |
| 4 265 Enbridge | 177 741 | 0,31 | | | |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | |
| Couronne danoise - 0,79 % (suite) | | | Euro - 9,80 % (suite) | | |
| 181 Vestas Wind Systems | 16 246 | 0,03 | 1 488 Fresenius & Co | 120 059 | 0,21 |
| | 456 790 | 0,79 | 849 Galapagos | 86 508 | 0,15 |
| Euro - 9,80 % | | | 89 GEDI Gruppo Editoriale | 79 | 0,00 |
| 537 Adidas | 121 509 | 0,21 | 901 Heineken | 89 101 | 0,15 |
| 14 417 Aegon | 83 992 | 0,14 | 4 Hermes International | 2 017 | 0,00 |
| 387 Air Liquide | 51 630 | 0,09 | 3 803 Iberdrola | 29 547 | 0,05 |
| 638 Airbus Group | 60 649 | 0,10 | 100 Imerys | 9 038 | 0,02 |
| 1 282 Akzo Nobel | 118 397 | 0,20 | 1 996 Industria de Diseno Textil | 75 238 | 0,13 |
| 475 Allianz | 106 665 | 0,18 | 5 784 Infineon Technologies | 145 441 | 0,25 |
| 125 Alstom | 5 310 | 0,01 | 6 614 ING Groep | 121 977 | 0,21 |
| 517 Amadeus IT Group | 33 610 | 0,06 | 118 Ingenico Group | 11 188 | 0,02 |
| 942 Anheuser-Busch InBev | 112 811 | 0,19 | 24 753 Intesa Sanpaolo | 87 555 | 0,15 |
| 150 APERAM | 7 861 | 0,01 | 1 649 Ion Beam Applications | 56 027 | 0,10 |
| 759 ArcelorMittal | 19 583 | 0,03 | 554 K+S | 15 096 | 0,03 |
| 103 Arkema | 12 633 | 0,02 | 334 Kering | 133 086 | 0,23 |
| 1 070 ASML Holding | 182 217 | 0,31 | 4 893 Koninklijke Ahold Delhaize | 91 511 | 0,16 |
| 3 772 Assicurazioni Generali | 70 278 | 0,12 | 14 910 Koninklijke KPN | 51 205 | 0,09 |
| 1 942 AXA | 58 750 | 0,10 | 2 543 Koninklijke Philips | 105 011 | 0,18 |
| 7 731 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 69 104 | 0,12 | 217 Linde | 45 266 | 0,08 |
| 6 741 Banco BPM | 27 956 | 0,05 | 228 L'Oreal | 48 491 | 0,08 |
| 9 997 Banco de Sabadell | 20 871 | 0,04 | 245 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 67 616 | 0,12 |
| 14 755 Banco Santander | 103 038 | 0,18 | 180 Muenchener Rueckversicherungs | 38 495 | 0,07 |
| 2 023 Bank of Ireland | 16 574 | 0,03 | 13 838 Nokia | 83 105 | 0,14 |
| 1 002 BASF | 106 658 | 0,18 | 10 964 NOS SGPS | 67 919 | 0,12 |
| 1 133 Bayer | 154 436 | 0,27 | 2 231 Orange | 36 556 | 0,06 |
| 419 Bayerische Motoren Werke (voting) | 42 515 | 0,07 | 37 Osram Licht | 2 953 | 0,01 |
| 733 Biesse | 32 470 | 0,06 | 130 Paddy Power Betfair | 12 974 | 0,02 |
| 1 307 BNP Paribas | 105 455 | 0,18 | 140 Pernod Ricard | 19 373 | 0,03 |
| 4 312 CaixaBank | 21 614 | 0,04 | 12 540 Piaggio & C | 39 286 | 0,07 |
| 1 070 Cie de Saint-Gobain | 63 779 | 0,11 | 718 Repsol | 13 233 | 0,02 |
| 424 Cie Generale des Etablissements Michelin | 61 905 | 0,11 | 111 RWE | 2 522 | 0,00 |
| 3 041 Credito Valtellinese | 14 610 | 0,03 | 1 564 Saipem | 6 745 | 0,01 |
| 3 124 CRH | 119 198 | 0,21 | 284 Sampo | 15 015 | 0,03 |
| 851 Daimler | 67 878 | 0,12 | 1 620 Sanofi | 160 893 | 0,28 |
| 1 348 Danone | 105 768 | 0,18 | 1 359 SAP | 148 917 | 0,26 |
| 1 527 Deutsche Bank | 26 410 | 0,05 | 1 031 Schneider Electric | 89 744 | 0,15 |
| 382 Deutsche Boerse | 41 416 | 0,07 | 892 Siemens | 125 699 | 0,22 |
| 2 916 Deutsche Post | 129 842 | 0,22 | 1 078 Societe Generale | 63 128 | 0,11 |
| 4 173 Deutsche Telekom | 77 872 | 0,13 | 835 Suez | 15 246 | 0,03 |
| 2 337 E.ON | 26 457 | 0,05 | 71 172 Telecom Italia | 66 681 | 0,11 |
| 835 El.En. | 23 444 | 0,04 | 4 734 Telefonica | 51 443 | 0,09 |
| 10 144 Enel | 61 100 | 0,11 | 503 Tenaris | 7 136 | 0,01 |
| 4 547 Engie | 77 245 | 0,13 | 22 547 Terna Energy | 108 486 | 0,19 |
| 1 926 Eni | 31 877 | 0,05 | 395 Thyssenkrupp | 11 709 | 0,02 |
| 12 016 Esprinet | 70 828 | 0,12 | 1 970 Total | 105 838 | 0,18 |
| 128 Essilor International | 15 851 | 0,03 | 3 102 UniCredit | 66 083 | 0,11 |
| 1 194 Ferratum | 37 759 | 0,06 | 177 Uniper | 4 855 | 0,01 |
| 1 858 Fiat Chrysler Automobiles | 33 299 | 0,06 | 342 Vallourec | 2 034 | 0,00 |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | |
| Euro - 9,80 % (suite) | | | Roupie indienne - 0,37 % (suite) | | |
| 100 Vicat | 7 632 | 0,01 | 1 277 Indiabulls Housing Finance | 23 592 | 0,04 |
| 599 Vinci | 56 934 | 0,10 | 4 716 Indiabulls Real Estate | 15 942 | 0,03 |
| 1 483 Vivendi | 37 554 | 0,06 | 5 443 Indiabulls Ventures | 21 286 | 0,04 |
| | 5 692 369 | 9,80 | 8 723 Manappuram Finance | 12 907 | 0,02 |
| Dollar de Hong Kong - 3,48 % | | | | 216 081 | 0,37 |
| 19 400 AIA Group | 143 065 | 0,25 | Roupie indonésienne - 0,14 % | | |
| 32 000 Alibaba Health Information Technology | 15 978 | 0,03 | 20 700 Astra International | 12 141 | 0,02 |
| 21 000 Bank of China | 10 351 | 0,02 | 60 500 Mitra Adiperkasa | 31 443 | 0,05 |
| 21 000 Boer Power Holdings | 5 512 | 0,01 | 505 000 Panin Financial | 9 148 | 0,02 |
| 520 000 China Beidahuang Industry Group Holdings | 25 631 | 0,04 | 477 500 Sitara Propertindo | 26 057 | 0,05 |
| 81 000 China Construction Bank | 67 200 | 0,12 | | 78 789 | 0,14 |
| 196 000 China Energin International Holdings | 12 296 | 0,02 | Shekel israélien - 0,04 % | | |
| 12 000 China Evergrande Group | 41 866 | 0,07 | 1 501 Teva Pharmaceutical Industries | 26 242 | 0,04 |
| 11 500 China Mobile | 116 536 | 0,20 | | 26 242 | 0,04 |
| 58 000 China NT Pharma Group | 15 148 | 0,03 | Yen japonais - 7,71 % | | |
| 8 000 China Resources Beer Holdings | 21 663 | 0,04 | 1 000 Asahi Glass | 37 090 | 0,06 |
| 16 500 China Shenhua Energy | 38 785 | 0,07 | 4 900 ASKA Pharmaceutical | 80 705 | 0,14 |
| 53 200 China Singyes Solar Technologies Holdings | 17 777 | 0,03 | 2 200 Astellas Pharma | 27 978 | 0,05 |
| 32 000 China Unicom Hong Kong | 44 493 | 0,08 | 600 Bridgestone | 27 216 | 0,05 |
| 7 736 CK Asset Holdings | 64 032 | 0,11 | 2 100 Canon | 71 732 | 0,12 |
| 8 736 CK Hutchison Holdings | 111 679 | 0,19 | 500 Central Japan Railway | 87 638 | 0,15 |
| 8 000 CLP Holdings | 81 990 | 0,14 | 400 Chubu Electric Power | 4 964 | 0,01 |
| 33 000 CNOOC | 42 588 | 0,07 | 2 800 Cleanup | 22 462 | 0,04 |
| 84 000 CT Environmental Group | 12 045 | 0,02 | 1 500 Corona | 15 738 | 0,03 |
| 30 800 Dalian Refrigeration | 18 612 | 0,03 | 3 800 Dai-ichi Life Holdings | 68 158 | 0,12 |
| 94 000 Far East Global Group | 12 035 | 0,02 | 2 800 Daiichi Sankyo | 63 132 | 0,11 |
| 44 000 First Tractor | 21 012 | 0,04 | 600 Denso | 30 345 | 0,05 |
| 692 000 Future World Financial Holdings | 16 745 | 0,03 | 1 500 Dunlop Sports | 21 374 | 0,04 |
| 25 000 Geely Automobile Holdings | 70 416 | 0,12 | 1 000 East Japan Railway | 92 258 | 0,16 |
| 5 800 Hang Seng Bank | 141 385 | 0,24 | 500 FANUC | 101 230 | 0,17 |
| 11 420 Hefei Meiling | 6 594 | 0,01 | 1 000 France Bed Holdings | 9 212 | 0,02 |
| 4 240 Hong Kong Exchanges & Clearing | 113 997 | 0,20 | 2 100 FUJIFILM Holdings | 81 470 | 0,14 |
| 162 000 Industrial & Commercial Bank of China | 120 296 | 0,21 | 4 400 Hiramatsu | 23 844 | 0,04 |
| 8 000 Li & Fung | 4 015 | 0,01 | 5 000 Hitachi | 35 220 | 0,06 |
| 31 000 O-Net Technologies Group | 20 480 | 0,04 | 2 300 Honda Motor | 68 082 | 0,12 |
| 20 000 Ping An Insurance Group of China | 153 507 | 0,26 | 4 400 ITOCHU | 72 040 | 0,12 |
| 51 Sun Hung Kai Properties | 829 | 0,00 | 600 Japan Tobacco | 19 658 | 0,03 |
| 6 000 Swire Pacific | 58 228 | 0,10 | 400 JCR Pharmaceuticals | 12 295 | 0,02 |
| 7 900 Tencent Holdings | 340 044 | 0,58 | 3 300 JFE Holdings | 64 423 | 0,11 |
| 112 000 Welling Holding | 20 362 | 0,03 | 5 900 JXTG Holdings | 30 343 | 0,05 |
| 2 900 Wuxi Little Swan | 13 181 | 0,02 | 400 Kansai Electric Power | 5 115 | 0,01 |
| | 2 020 373 | 3,48 | 2 300 Kao | 135 264 | 0,23 |
| Roupie indienne - 0,37 % | | | 2 800 KDDI | 73 803 | 0,13 |
| 2 552 Axis Bank | 19 892 | 0,03 | 400 KEY Coffee | 7 697 | 0,01 |
| 963 Bajaj Finance | 27 098 | 0,05 | 4 400 Kirin Holdings | 103 506 | 0,18 |
| 3 063 Bharat Financial Inclusion | 44 442 | 0,07 | 1 600 Komatsu | 45 499 | 0,08 |
| 1 587 Capital First | 17 823 | 0,03 | 5 000 Kubota | 90 859 | 0,16 |
| 1 241 Housing Development Finance | 33 099 | 0,06 | 2 041 Kumiai Chemical Industry | 14 669 | 0,03 |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | |
| Yen japonais - 7,71 % (suite) | | | Ringgit malais - 0,08 % | | |
| 600 Kyocera | 37 216 | 0,06 | 98 000 CB Industrial Product Holding | 44 329 | 0,08 |
| 1 900 Linical | 25 369 | 0,04 | | 44 329 | 0,08 |
| 4 200 Link And Motivation | 25 185 | 0,04 | Peso mexicain - 0,23 % | | |
| 8 800 Marubeni | 60 079 | 0,10 | 23 600 Cemex | 21 508 | 0,04 |
| 2 700 Mazda Motor | 41 376 | 0,07 | 18 751 Grupo Aeroportuario del Centro Norte | 104 178 | 0,18 |
| 2 100 Mitsubishi | 48 794 | 0,08 | 568 Grupo Mexico | 1 742 | 0,00 |
| 5 000 Mitsubishi Electric | 78 088 | 0,13 | 3 591 Wal-Mart de Mexico | 8 246 | 0,01 |
| 5 000 Mitsubishi Estate | 86 905 | 0,15 | | 135 674 | 0,23 |
| 500 Mitsubishi Heavy Industries | 19 762 | 0,03 | Nouveau dollar de Taïwan - 0,65 % | | |
| 18 400 Mitsubishi UFJ Financial Group | 119 441 | 0,21 | 11 894 China Steel | 9 551 | 0,02 |
| 4 400 Mitsui & Co | 65 004 | 0,11 | 1 000 Chlitina Holding | 3 430 | 0,00 |
| 5 000 Mitsui Fudosan | 108 382 | 0,19 | 3 000 Chunghwa Telecom | 10 338 | 0,02 |
| 4 000 Mitsui Home | 26 047 | 0,05 | 21 320 Formosa Plastics | 64 542 | 0,11 |
| 47 000 Mizuho Financial Group | 82 296 | 0,14 | 17 000 Holtek Semiconductor | 32 516 | 0,05 |
| 500 Murata Manufacturing | 73 469 | 0,13 | 22 370 Hota Industrial Manufacturing | 105 491 | 0,18 |
| 300 Nintendo | 110 763 | 0,19 | 16 060 Nan Ya Plastics | 39 562 | 0,07 |
| 400 Nippon Paint Holdings | 13 592 | 0,02 | 33 000 Syncmold Enterprise | 75 524 | 0,13 |
| 2 100 Nippon Steel & Sumitomo Metal | 48 197 | 0,08 | 6 000 Tung Thih Electronic | 39 177 | 0,07 |
| 1 800 Nippon Telegraph & Telephone | 82 464 | 0,14 | | 380 131 | 0,65 |
| 4 900 Nissan Motor | 48 515 | 0,08 | Dollar néo-zélandais - 0,02 % | | |
| 14 100 Nomura Holdings | 78 914 | 0,14 | 3 201 Summerset Group Holdings | 11 755 | 0,02 |
| 1 700 NSK | 22 910 | 0,04 | | 11 755 | 0,02 |
| 3 800 NTT DoCoMo | 86 776 | 0,15 | Couronne norvégienne - 0,19 % | | |
| 400 Olympus | 13 539 | 0,02 | 29 468 DNO | 40 424 | 0,07 |
| 200 Ono Pharmaceutical | 4 530 | 0,01 | 1 375 Norwegian Air Shuttle | 40 074 | 0,07 |
| 1 700 ORIX | 27 403 | 0,05 | 3 207 Scatec Solar | 16 840 | 0,03 |
| 600 Otsuka Holdings | 23 832 | 0,04 | 572 Statoil | 11 447 | 0,02 |
| 6 700 Panasonic | 97 049 | 0,17 | | 108 785 | 0,19 |
| 1 200 Recruit Holdings | 25 980 | 0,05 | Total Polish Zloty - 0,01 % | | |
| 2 700 Seven & I Holdings | 104 220 | 0,18 | 92 Neuca | 7 069 | 0,01 |
| 300 Sharp | 9 048 | 0,02 | | 7 069 | 0,01 |
| 1 600 Shin-Etsu Chemical | 142 993 | 0,25 | Livre sterling britannique - 5,87 % | | |
| 1 800 Shinko Plantech | 15 783 | 0,03 | 750 Amec | 5 127 | 0,01 |
| 300 Shiseido | 11 998 | 0,02 | 1 515 Anglo American | 27 227 | 0,05 |
| 4 400 Sinanen Holdings | 90 646 | 0,16 | 988 Ashtead Group | 23 847 | 0,04 |
| 2 100 SoftBank Group | 169 470 | 0,29 | 1 387 AstraZeneca | 92 206 | 0,16 |
| 2 300 Sony | 85 531 | 0,15 | 2 566 Auto Trader Group | 13 512 | 0,02 |
| 7 400 Sumitomo | 106 400 | 0,18 | 10 426 Aviva | 71 968 | 0,12 |
| 2 300 Sumitomo Mitsui Financial Group | 88 269 | 0,15 | 6 004 BAE Systems | 50 869 | 0,09 |
| 1 600 Takeda Pharmaceutical | 88 326 | 0,15 | 22 183 Barclays | 57 544 | 0,10 |
| 600 Tokio Marine Holdings | 23 464 | 0,04 | 2 463 Barratt Developments | 20 306 | 0,03 |
| 5 000 Toray Industries | 48 483 | 0,08 | 349 Berkeley Group Holdings | 17 404 | 0,03 |
| 4 000 Toshiba | 11 194 | 0,02 | 2 351 BHP Billiton (UK listed) | 41 462 | 0,07 |
| 1 600 Toyo Kanetsu KK | 59 415 | 0,10 | 20 012 BP | 128 151 | 0,22 |
| 2 800 Toyota Motor | 166 908 | 0,29 | 2 657 British American Tobacco | 166 546 | 0,29 |
| 3 400 Tsukui | 23 499 | 0,04 | 19 143 BT Group | 72 915 | 0,13 |
| 400 Yamato Holdings | 8 072 | 0,01 | 3 112 Capita | 23 590 | 0,04 |
| | 4 480 615 | 7,71 | 142 Carnival | 9 036 | 0,02 |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | |
| Livre sterling britannique - 5,87 % (suite) | | | Livre sterling britannique - 5,87 % (suite) | | |
| 5 512 Centrica | 13 829 | 0,02 | 21 779 Vodafone Group | 61 011 | 0,10 |
| 6 486 Compass Group | 137 752 | 0,24 | 516 Weir Group | 13 603 | 0,02 |
| 370 Croda International | 18 829 | 0,03 | 144 Whitbread | 7 276 | 0,01 |
| 1 023 CYBG | 4 170 | 0,01 | 4 034 WPP | 74 959 | 0,13 |
| 1 695 Diageo | 55 784 | 0,10 | | 3 413 585 | 5,87 |
| 2 760 Dixons Carphone | 7 161 | 0,01 | Riyal du Qatar – 0,01 % | | |
| 4 172 Experian | 83 904 | 0,14 | 2 443 Mazaya Qatar Real Estate Development | 6 690 | 0,01 |
| 5 322 GlaxoSmithKline | 106 283 | 0,18 | | 6 690 | 0,01 |
| 16 715 Glencore | 76 696 | 0,13 | Dollar de Singapour – 0,58 % | | |
| 700 Howden Joinery Group | 4 048 | 0,01 | 11 140 Boustead Singapore | 7 547 | 0,02 |
| 22 189 HSBC Holdings | 219 434 | 0,38 | 5 399 DBS Group Holdings | 82 777 | 0,14 |
| 1 738 Imperial Brands | 74 244 | 0,13 | 9 900 KeppelLtd | 47 315 | 0,08 |
| 500 Inchcape | 5 789 | 0,01 | 5 621 Oversea-Chinese Banking | 46 195 | 0,08 |
| 477 Indivior | 2 174 | 0,00 | 21 200 Singapore Telecommunications | 57 451 | 0,10 |
| 2 640 Informa | 23 802 | 0,04 | 5 370 United Overseas Bank | 92 931 | 0,16 |
| 21 396 Legal & General Group | 74 607 | 0,13 | | 334 216 | 0,58 |
| 69 582 Lloyds Banking Group | 63 229 | 0,11 | Rand sud-africain – 0,50 % | | |
| 22 Lonmin | 21 | 0,00 | 3 289 Cashbuild | 93 780 | 0,16 |
| 4 014 Majestic Wine | 19 024 | 0,03 | 765 MTN Group | 7 047 | 0,01 |
| 750 Merlin Entertainments | 4 483 | 0,01 | 845 Naspers | 182 737 | 0,31 |
| 7 953 National Grid | 98 656 | 0,17 | 292 Novus Holdings | 141 | 0,00 |
| 75 Next | 5 293 | 0,01 | 2 171 Steinhoff International Holdings | 9 652 | 0,02 |
| 21 216 Old Mutual | 55 278 | 0,10 | | 293 357 | 0,50 |
| 3 205 Oxford Instruments | 41 688 | 0,07 | Won sud-coréen – 0,97 % | | |
| 3 522 Pearson | 28 919 | 0,05 | 1 200 ALUKO | 3 913 | 0,01 |
| 671 Persimmon | 23 244 | 0,04 | 66 Amorepacific | 14 953 | 0,03 |
| 366 Provident Financial | 4 078 | 0,01 | 987 CMG Pharmaceutical | 2 870 | 0,01 |
| 3 370 Prudential | 80 774 | 0,14 | 130 Coway | 10 669 | 0,02 |
| 359 Randgold Resources | 35 233 | 0,06 | 1 340 G-Smatt Global | 13 981 | 0,02 |
| 1 052 Reckitt Benckiser Group | 96 160 | 0,17 | 760 Hana Financial Group | 31 419 | 0,05 |
| 2 649 RELX (UK listed) | 58 179 | 0,10 | 3 Hyundai Construction Equipment | 976 | 0,00 |
| 100 Rightmove | 5 427 | 0,01 | 3 Hyundai Electric & Energy System | 602 | 0,00 |
| 1 275 Rio Tinto (UK listed) | 59 409 | 0,10 | 1 Hyundai Heavy Industries | 127 | 0,00 |
| 6 498 Rolls-Royce Holdings | 77 329 | 0,13 | 189 Hyundai Mobis | 39 604 | 0,07 |
| 977 Royal Bank of Scotland Group | 3 517 | 0,01 | 317 Hyundai Motor | 41 654 | 0,07 |
| 3 783 Royal Dutch Shell | 114 122 | 0,20 | 29 Hyundai Robotics | 10 786 | 0,02 |
| 5 566 Royal Dutch Shell (Class B Shares) | 171 345 | 0,29 | 170 InBody | 4 260 | 0,01 |
| 1 511 Shire | 76 791 | 0,13 | 1 631 Interpark | 13 115 | 0,02 |
| 2 408 Sky | 29 561 | 0,05 | 478 KB Financial Group | 23 413 | 0,04 |
| 4 533 SSE | 84 961 | 0,15 | 838 Kia Motors | 23 157 | 0,04 |
| 6 888 Standard Chartered | 68 533 | 0,12 | 79 LG Chem | 27 038 | 0,05 |
| 2 296 Standard Life Aberdeen | 13 354 | 0,02 | 308 Medipost | 22 750 | 0,04 |
| 7 347 Taylor Wimpey | 19 271 | 0,03 | 833 Pepton | 33 637 | 0,06 |
| 6 367 Telford Homes | 34 041 | 0,06 | 29 Samyang Holdings | 2 241 | 0,00 |
| 3 506 Telit Communications | 8 232 | 0,01 | 320 SK Bioland | 4 303 | 0,01 |
| 11 472 Tesco | 28 805 | 0,05 | 2 116 SK Hynix | 153 155 | 0,26 |
| 2 271 Tullow Oil | 5 670 | 0,01 | 184 SK Innovation | 31 969 | 0,06 |
| 1 931 Unilever | 111 893 | 0,19 | 220 Vieworks | 7 520 | 0,01 |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | |
| Couronne suédoise - 1,09 % (suite) | | |
| 5 053 Yungjin Pharmaceutical | 42 750 | 0,07 |
| | 560 862 | 0,97 |
| Couronne suédoise - 1,09 % | | |
| 2 995 Atlas Copco (Class A Shares) | 126 554 | 0,22 |
| 1 671 Fingerprint Cards | 4 670 | 0,01 |
| 1 788 Hennes & Mauritz | 46 220 | 0,08 |
| 2 813 Hoist Finance | 28 949 | 0,05 |
| 4 988 KappAhl | 31 319 | 0,05 |
| 4 194 LeoVegas | 35 454 | 0,06 |
| 327 Nordea Bank | 4 423 | 0,01 |
| 4 123 Sandvik | 70 970 | 0,12 |
| 7 748 Skandinaviska Enskilda Banken | 101 853 | 0,18 |
| 440 SKF | 9 568 | 0,02 |
| 8 600 SSAB (Class B Shares) | 34 063 | 0,06 |
| 189 Svenska Handelsbanken | 2 846 | 0,00 |
| 2 526 Swedbank | 69 693 | 0,12 |
| 5 081 Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29 114 | 0,05 |
| 1 880 Volvo | 36 161 | 0,06 |
| | 631 857 | 1,09 |
| Franc suisse - 2,88 % | | |
| 4 334 ABB | 107 230 | 0,19 |
| 556 Burkhälter Holding | 70 965 | 0,12 |
| 1 478 Cie Financiere Richemont | 135 183 | 0,23 |
| 830 Comet Holding | 123 007 | 0,21 |
| 1 250 Credit Suisse Group | 19 804 | 0,03 |
| 72 Idorsia | 1 287 | 0,00 |
| 743 LafargeHolcim | 43 462 | 0,08 |
| 4 358 Nestle | 365 269 | 0,63 |
| 2 747 Novartis | 235 352 | 0,41 |
| 737 Roche Holding | 188 287 | 0,32 |
| 1 177 Swiss Re | 106 679 | 0,18 |
| 5 325 UBS Group | 91 080 | 0,16 |
| 550 Vifor Pharma | 64 800 | 0,11 |
| 537 Zehnder Group | 18 869 | 0,03 |
| 338 Zurich Insurance Group | 103 189 | 0,18 |
| | 1 674 463 | 2,88 |
| Baht thaïlandais - 0,23 % | | |
| 50 950 Bangkok Aviation Fuel Services | 73 714 | 0,13 |
| 235 171 Jasmine International | 57 823 | 0,10 |
| | 131 537 | 0,23 |
| Lire turque - 0,20 % | | |
| 16 935 Alarko Holding | 31 288 | 0,05 |
| 18 010 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 14 485 | 0,02 |
| 24 075 Goodyear Lastikleri | 29 991 | 0,05 |
| 20 213 Gubre Fabrikalari | 26 431 | 0,05 |
| 4 501 Tekfen Holding | 14 821 | 0,03 |
| | 117 016 | 0,20 |

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | |
| Dirham des Émirats arabes unis - 0,15 % | | |
| 54 624 Dubai Islamic Bank | 89 983 | 0,15 |
| | 89 983 | 0,15 |
| Dollar américain - 49,31 % | | |
| 615 3M. | 129 089 | 0,22 |
| 1 279 AAR | 48 321 | 0,08 |
| 1 222 Abbott Laboratories | 65 206 | 0,11 |
| 2 242 AbbVie | 199 224 | 0,34 |
| 200 Acadia Healthcare | 9 552 | 0,02 |
| 1 036 Accenture | 139 933 | 0,24 |
| 700 Achaogen | 11 165 | 0,02 |
| 400 Activision Blizzard | 25 804 | 0,04 |
| 104 Adient | 8 735 | 0,01 |
| 1 176 Adobe Systems | 175 436 | 0,30 |
| 2 609 Advanced Micro Devices | 33 265 | 0,06 |
| 18 AdvanSix | 716 | 0,00 |
| 168 Aetna | 26 714 | 0,05 |
| 100 Affiliated Managers Group | 18 983 | 0,03 |
| 461 Air Products & Chemicals | 69 712 | 0,12 |
| 600 Akorn | 19 914 | 0,03 |
| 59 Alcoa | 2 751 | 0,00 |
| 402 Alexion Pharmaceuticals | 56 397 | 0,10 |
| 664 Allegion | 57 416 | 0,10 |
| 353 Allergan | 72 347 | 0,12 |
| 929 Allstate | 85 384 | 0,15 |
| 384 Almost Family | 20 621 | 0,04 |
| 402 Alphabet (Class A) | 391 435 | 0,67 |
| 402 Alphabet (Class C) | 385 562 | 0,66 |
| 2 827 Altria Group | 179 288 | 0,31 |
| 514 Amazon.com | 494 134 | 0,85 |
| 692 American Electric Power | 48 606 | 0,08 |
| 591 American Express | 53 462 | 0,09 |
| 1 185 American International Group | 72 747 | 0,13 |
| 337 Ameriprise Financial | 50 048 | 0,09 |
| 1 448 Amgen | 269 980 | 0,46 |
| 461 Anadarko Petroleum | 22 520 | 0,04 |
| 1 264 Analog Devices | 108 919 | 0,19 |
| 461 Anthem | 87 535 | 0,15 |
| 203 Apache | 9 297 | 0,02 |
| 6 395 Apple | 985 597 | 1,70 |
| 536 Applied Materials | 27 920 | 0,05 |
| 705 Archer-Daniels-Midland | 29 970 | 0,05 |
| 179 Arconic | 4 454 | 0,01 |
| 904 Arrow Financial | 31 052 | 0,05 |
| 6 481 AT&T | 253 861 | 0,44 |
| 100 Autodesk | 11 226 | 0,02 |
| 1 051 Automatic Data Processing | 114 895 | 0,20 |
| 131 Baker Hughes | 4 797 | 0,01 |
| 10 446 Bank Mutual | 106 027 | 0,18 |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 49,31 % (suite) | | | Dollar américain - 49,31 % (suite) | | |
| 13 097 Bank of America | 331 878 | 0,57 | 258 Conduent | 4 043 | 0,01 |
| 1 046 Baxter International | 65 637 | 0,11 | 800 Conn's | 22 520 | 0,04 |
| 1 997 BB&T | 93 739 | 0,16 | 1 238 ConocoPhillips | 61 962 | 0,11 |
| 1 806 Beazer Homes USA | 33 844 | 0,06 | 404 CONSOL Energy | 6 844 | 0,01 |
| 461 Becton Dickinson and Co | 90 333 | 0,16 | 133 Consolidated Edison | 10 730 | 0,02 |
| 933 Bed Bath & Beyond | 21 898 | 0,04 | 1 512 Corning | 45 239 | 0,08 |
| 1 577 Berkshire Hathaway | 289 096 | 0,50 | 709 Costco Wholesale | 116 482 | 0,20 |
| 600 Best Buy | 34 176 | 0,06 | 484 Coty | 8 001 | 0,01 |
| 514 Biogen | 160 944 | 0,28 | 100 Credicorp | 20 502 | 0,04 |
| 206 Bioerativ | 11 756 | 0,02 | 514 CSS Industries | 14 813 | 0,03 |
| 115 BlackRock | 51 415 | 0,09 | 2 343 CSX | 127 131 | 0,22 |
| 396 Boeing | 100 667 | 0,17 | 469 Cummins | 78 806 | 0,14 |
| 5 022 Boston Scientific | 146 492 | 0,25 | 1 766 CVS Health | 143 611 | 0,25 |
| 90 Brighthouse Financial | 5 472 | 0,01 | 465 Danaher | 39 888 | 0,07 |
| 2 292 Bristol-Myers Squibb | 146 092 | 0,25 | 929 Deere & Co | 116 673 | 0,20 |
| 436 Broadcom | 105 747 | 0,18 | 305 Dell Technologies | 23 549 | 0,04 |
| 600 Cabot Oil & Gas | 16 050 | 0,03 | 705 Devon Energy | 25 881 | 0,04 |
| 899 CalAmp | 20 902 | 0,04 | 1 250 Discover Financial Services | 80 600 | 0,14 |
| 23 California Resources | 241 | 0,00 | 687 Dollar General | 55 681 | 0,10 |
| 929 Capital One Financial | 78 649 | 0,14 | 692 Dominion Energy | 53 236 | 0,09 |
| 164 CarMax | 12 433 | 0,02 | 1 055 Dover | 96 416 | 0,17 |
| 1 551 Carnival | 100 148 | 0,17 | 2 252 DowDuPont | 155 906 | 0,27 |
| 705 Caterpillar | 87 921 | 0,15 | 1 567 Duke Energy | 131 503 | 0,23 |
| 500 CBRE Group | 18 940 | 0,03 | 135 DXC Technology | 11 594 | 0,02 |
| 1 525 CBS | 88 450 | 0,15 | 831 Dyax | 2 036 | 0,00 |
| 157 CDK Global | 9 905 | 0,02 | 692 Eastman Chemical | 62 619 | 0,11 |
| 1 516 Celgene | 221 063 | 0,38 | 2 360 eBay | 90 766 | 0,16 |
| 1 100 Century Aluminum | 18 238 | 0,03 | 1 036 Ecolab | 133 240 | 0,23 |
| 771 Century Communities | 19 044 | 0,03 | 1 426 Edison International | 110 044 | 0,19 |
| 1 176 CenturyLink | 22 226 | 0,04 | 100 Electronic Arts | 11 806 | 0,02 |
| 500 CF Industries Holdings | 17 580 | 0,03 | 933 Eli Lilly & Co | 79 809 | 0,14 |
| 1 123 CH Robinson Worldwide | 85 460 | 0,15 | 1 055 Emerson Electric | 66 296 | 0,11 |
| 3 208 Charles Schwab | 140 318 | 0,24 | 3 200 Endologix | 14 272 | 0,02 |
| 155 Charter Communications | 56 330 | 0,10 | 1 100 Entellus Medical | 20 306 | 0,03 |
| 684 Chesapeake Energy | 2 941 | 0,00 | 587 Entergy | 44 823 | 0,08 |
| 1 082 Chesapeake Utilities | 84 667 | 0,15 | 1 190 EOG Resources | 115 121 | 0,20 |
| 1 719 Chevron | 201 982 | 0,35 | 625 Exelon | 23 544 | 0,04 |
| 402 Chubb | 57 305 | 0,10 | 308 Expeditors International of Washington | 18 437 | 0,03 |
| 747 Cigna | 139 644 | 0,24 | 751 Express Scripts Holding | 47 553 | 0,08 |
| 5 273 Cisco Systems | 177 331 | 0,31 | 4 396 Exxon Mobil | 360 384 | 0,62 |
| 2 876 Citigroup | 209 200 | 0,36 | 2 389 Facebook | 408 208 | 0,70 |
| 646 Citrix Systems | 49 626 | 0,09 | 635 FedEx | 143 243 | 0,25 |
| 275 Cleveland-Cliffs | 1 966 | 0,00 | 2 670 Fifth Third Bancorp | 74 707 | 0,13 |
| 271 Coach | 10 916 | 0,02 | 203 FirstEnergy | 6 258 | 0,01 |
| 4 798 Coca-Cola | 215 958 | 0,37 | 1 059 Fluor | 44 584 | 0,08 |
| 1 768 Cognizant Technology Solutions | 128 251 | 0,22 | 153 Foot Locker | 5 389 | 0,01 |
| 1 176 Colgate-Palmolive | 85 672 | 0,15 | 3 417 Ford Motor | 40 901 | 0,07 |
| 7 484 Comcast | 287 984 | 0,50 | 140 Fortive | 9 911 | 0,02 |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 49,31 % (suite) | | | Dollar américain - 49,31 % (suite) | | |
| 1 285 Franklin Resources | 57 195 | 0,10 | 700 Libbey | 6 482 | 0,01 |
| 1 044 Freeport-McMoRan | 14 658 | 0,03 | 164 Liberty Global (Class A Shares) | 5 561 | 0,01 |
| 734 General Dynamics | 150 896 | 0,26 | 402 Liberty Global (Class C Shares) | 13 145 | 0,02 |
| 10 226 Portland General Electric | 247 265 | 0,43 | 17 Liberty Global LiLAC (Class C Shares) | 396 | 0,00 |
| 1 448 General Mills | 74 948 | 0,13 | 327 LKQ | 11 769 | 0,02 |
| 1 051 General Motors | 42 439 | 0,07 | 144 Lockheed Martin | 44 682 | 0,08 |
| 2 350 Gilead Sciences | 190 397 | 0,33 | 1 046 Loews | 50 062 | 0,09 |
| 594 Goldman Sachs Group | 140 891 | 0,24 | 93 LogMeIn | 10 235 | 0,02 |
| 1 600 GoPro | 17 616 | 0,03 | 1 982 Lowe's | 158 441 | 0,27 |
| 1 055 Halliburton | 48 562 | 0,08 | 929 LyondellBasell Industries | 92 017 | 0,16 |
| 68 Halyard Health | 3 062 | 0,01 | 990 Macy's | 21 602 | 0,04 |
| 2 360 Hartford Financial Services Group | 130 815 | 0,22 | 591 Mallinckrodt | 22 086 | 0,04 |
| 1 456 Hawaiian Holdings | 54 673 | 0,09 | 200 ManpowerGroup | 23 564 | 0,04 |
| 461 Hess | 21 616 | 0,04 | 1 033 Marathon Oil | 14 007 | 0,02 |
| 1 986 Hewlett Packard Enterprise | 29 214 | 0,05 | 1 104 Marathon Petroleum | 61 912 | 0,11 |
| 1 639 Home Depot | 268 075 | 0,46 | 1 989 Marsh & McLennan | 166 698 | 0,29 |
| 2 110 HomeStreet | 56 970 | 0,10 | 1 143 Mastercard | 161 392 | 0,28 |
| 3 179 HomeTrust Bancshares | 81 541 | 0,14 | 665 Mattel | 10 294 | 0,02 |
| 705 Honeywell International | 99 927 | 0,17 | 1 301 McDonald's | 203 841 | 0,35 |
| 6 500 Hovnanian Enterprises | 12 545 | 0,02 | 341 McKesson | 52 381 | 0,09 |
| 1 986 HP | 39 641 | 0,07 | 2 391 Medtronic | 185 948 | 0,32 |
| 100 Humana | 24 363 | 0,04 | 2 350 Merck & Co | 150 471 | 0,26 |
| 3 650 IDT | 51 392 | 0,09 | 990 MetLife | 51 431 | 0,09 |
| 127 Illumina | 25 298 | 0,04 | 1 560 Micron Technology | 61 355 | 0,11 |
| 100 Incyte | 11 674 | 0,02 | 7 574 Microsoft | 564 187 | 0,97 |
| 927 Ingersoll-Rand | 82 661 | 0,14 | 1 481 Mondelez International | 60 217 | 0,10 |
| 4 810 Intel | 183 165 | 0,32 | 461 Monsanto | 55 237 | 0,09 |
| 1 033 International Business Machines | 149 868 | 0,26 | 300 Monster Beverage | 16 575 | 0,03 |
| 1 670 International Paper | 94 889 | 0,16 | 2 119 Morgan Stanley | 102 072 | 0,18 |
| 937 Intuit | 133 185 | 0,23 | 592 Motorola Solutions | 50 243 | 0,09 |
| 131 Jacobs Engineering Group | 7 633 | 0,01 | 705 Murphy Oil | 18 725 | 0,03 |
| 2 827 Johnson & Johnson | 367 538 | 0,63 | 84 Murphy USA | 5 796 | 0,01 |
| 1 251 Johnson Controls International | 50 403 | 0,09 | 1 152 National Oilwell Varco | 41 161 | 0,07 |
| 4 214 JPMorgan Chase & Co | 402 479 | 0,69 | 975 Natural Gas Services Group | 27 690 | 0,05 |
| 1 775 Juniper Networks | 49 398 | 0,08 | 1 300 Net 1 UEPS Technologies | 12 662 | 0,02 |
| 218 KBR | 3 898 | 0,01 | 1 185 NetApp | 51 856 | 0,09 |
| 591 Kellogg | 36 861 | 0,06 | 459 Netflix | 83 240 | 0,14 |
| 1 191 Kimberly-Clark | 140 157 | 0,24 | 464 Newmont Mining | 17 405 | 0,03 |
| 2 365 Kinder Morgan | 45 361 | 0,08 | 377 Actualités | 4 999 | 0,01 |
| 200 Kite Pharma | 35 962 | 0,06 | 933 NextEra Energy | 136 731 | 0,24 |
| 327 Knowles | 4 993 | 0,01 | 3 133 Nike | 162 446 | 0,28 |
| 1 133 Kohl's | 51 721 | 0,09 | 4 515 Noble | 20 769 | 0,04 |
| 502 Kraft Heinz | 38 930 | 0,07 | 1 567 Noble Energy | 44 440 | 0,08 |
| 3 455 Kroger | 69 307 | 0,12 | 696 Norfolk Southern | 92 039 | 0,16 |
| 4 705 Landec | 60 930 | 0,10 | 332 Northrop Grumman | 95 523 | 0,16 |
| 1 051 Las Vegas Sands | 67 432 | 0,12 | 132 NOW | 1 823 | 0,00 |
| 951 Leidos Holdings | 56 318 | 0,10 | 438 NRG Energy | 11 208 | 0,02 |
| 514 LGI Homes | 24 965 | 0,04 | 1 775 Nucor | 99 471 | 0,17 |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 49,31 % (suite) | | | Dollar américain - 49,31 % (suite) | | |
| 904 NVIDIA | 161 608 | 0,28 | 1 642 SunTrust Banks | 98 142 | 0,17 |
| 463 NXP Semiconductors | 52 361 | 0,09 | 218 Superior Energy Services | 2 328 | 0,00 |
| 937 Occidental Petroleum | 60 165 | 0,10 | 100 SVB Financial Group | 18 709 | 0,03 |
| 400 Omega Protein | 6 660 | 0,01 | 2 350 Symantec | 77 104 | 0,13 |
| 615 Omnicom Group | 45 553 | 0,08 | 218 Synchrony Financial | 6 769 | 0,01 |
| 4 218 Oracle | 203 940 | 0,35 | 2 116 Sysco | 114 158 | 0,20 |
| 5 038 OraSure Technologies | 113 355 | 0,19 | 1 181 T Rowe Price Group | 107 058 | 0,18 |
| 615 Parker-Hannifin | 107 637 | 0,19 | 1 181 Target | 69 691 | 0,12 |
| 2 360 PayPal Holdings | 151 111 | 0,26 | 1 775 TE Connectivity | 147 432 | 0,25 |
| 974 Pentair | 66 193 | 0,11 | 179 Tesla | 61 057 | 0,10 |
| 2 168 Peoples Bancorp | 72 823 | 0,13 | 1 055 Texas Instruments | 94 570 | 0,16 |
| 1 419 PepsiCo | 158 119 | 0,27 | 591 Thermo Fisher Scientific | 111 817 | 0,19 |
| 6 715 Pfizer | 239 725 | 0,41 | 109 Tiffany & Co | 10 004 | 0,02 |
| 68 PG&E | 4 630 | 0,01 | 93 Time | 1 256 | 0,00 |
| 2 064 Philip Morris International | 229 125 | 0,39 | 1 642 Time Warner | 168 223 | 0,29 |
| 1 571 Phillips 66 | 143 919 | 0,25 | 1 462 Tivity Health | 59 650 | 0,10 |
| 100 Pioneer Natural Resources | 14 754 | 0,03 | 1 181 TJX | 87 075 | 0,15 |
| 1 133 PNC Financial Services Group | 152 694 | 0,26 | 491 Tractor Supply | 31 075 | 0,05 |
| 162 PPG Industries | 17 603 | 0,03 | 24 Transocean | 258 | 0,00 |
| 1 051 PPL | 39 885 | 0,07 | 3 317 Twenty-First Century Fox (Class A) | 87 502 | 0,15 |
| 68 Praxair | 9 502 | 0,02 | 600 Twitter | 10 122 | 0,02 |
| 63 Priceline Group | 115 342 | 0,20 | 900 Under Armour (Class C) | 13 518 | 0,02 |
| 3 061 Procter & Gamble | 278 490 | 0,48 | 2 212 Unifi | 78 814 | 0,14 |
| 1 101 Proofpoint | 96 029 | 0,17 | 1 509 Union Pacific | 174 999 | 0,30 |
| 1 108 Public Service Enterprise Group | 51 245 | 0,09 | 491 United Parcel Service | 58 964 | 0,10 |
| 65 PVH | 8 194 | 0,01 | 200 United Rentals | 27 748 | 0,05 |
| 600 QEP Resources | 5 142 | 0,01 | 990 United Technologies | 114 919 | 0,20 |
| 1 103 Qorvo | 77 960 | 0,13 | 1 185 UnitedHealth Group | 232 082 | 0,40 |
| 1 167 QUALCOMM | 60 497 | 0,10 | 142 Urban Outfitters | 3 394 | 0,01 |
| 1 740 Qualys | 90 132 | 0,15 | 2 360 US Bancorp | 126 472 | 0,22 |
| 218 Quanta Services | 8 147 | 0,01 | 1 770 Valero Energy | 136 166 | 0,23 |
| 705 Raytheon | 131 539 | 0,23 | 14 Veritiv | 455 | 0,00 |
| 1 647 Republic Services | 108 801 | 0,19 | 3 729 Verizon Communications | 184 548 | 0,32 |
| 400 Resolute Energy | 11 876 | 0,02 | 139 Versum Materials | 5 396 | 0,01 |
| 461 Rockwell Automation | 82 155 | 0,14 | 200 Vertex Pharmaceuticals | 30 408 | 0,05 |
| 986 Ross Stores | 63 666 | 0,11 | 1 051 Viacom | 29 260 | 0,05 |
| 928 S&P Global | 145 056 | 0,25 | 3 129 Visa | 329 296 | 0,57 |
| 1 747 salesforce.com | 163 205 | 0,28 | 1 527 Walgreens Bottes Alliance | 117 915 | 0,20 |
| 1 521 Schlumberger | 106 105 | 0,18 | 1 181 Wal-Mart Stores | 92 283 | 0,16 |
| 7 979 SciClone Pharmaceuticals | 89 365 | 0,15 | 2 119 Walt Disney | 208 870 | 0,36 |
| 171 Sempra Energy | 19 516 | 0,03 | 1 583 Waste Management | 123 901 | 0,21 |
| 200 ServiceNow | 23 506 | 0,04 | 200 Wayfair | 13 480 | 0,02 |
| 1 059 Southern | 52 039 | 0,09 | 4 689 Wells Fargo & Co | 258 598 | 0,44 |
| 408 Southwestern Energy | 2 493 | 0,00 | 200 Western Digital | 17 280 | 0,03 |
| 1 106 Sprint | 8 605 | 0,01 | 2 287 Western Union | 43 910 | 0,08 |
| 2 350 Starbucks | 126 219 | 0,22 | 1 204 William Lyon Homes | 27 680 | 0,05 |
| 1 297 State Street | 123 915 | 0,21 | 1 642 Williams | 49 276 | 0,08 |
| 1 059 Stewart Information Services | 39 988 | 0,07 | 63 Wynn Resorts | 9 382 | 0,02 |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,73 % (mars 2017 : 91,09 %) (suite) | | | Certificats de dépôt - 4,70 % (mars 2017 : 4,48 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 49,31 % (suite) | | | Dollar américain - 4,55 % (suite) | | |
| 1 521 Xcel Energy | 71 974 | 0,12 | 272 Micro Focus International | 8 677 | 0,01 |
| 322 Xerox | 10 719 | 0,02 | 1 593 MMC Norilsk Nickel (UK listed) | 27 423 | 0,05 |
| 3 805 XO Group | 74 844 | 0,13 | 886 MMC Norilsk Nickel (US listed) | 15 239 | 0,03 |
| 1 051 Yum China Holdings | 42 008 | 0,07 | 100 NetEase | 26 381 | 0,05 |
| 1 297 Yum! Brands | 95 472 | 0,16 | 200 New Oriental Education & Technology Group | 17 652 | 0,03 |
| 1 036 Zimmer Biomet Holdings | 121 305 | 0,21 | 178 Novatek (UK listed) | 20 879 | 0,04 |
| 741 Zoetis | 47 246 | 0,08 | 98 Novatek (US listed) | 11 495 | 0,02 |
| | <u>28 649 597</u> | <u>49,31</u> | 575 PetroChina | 36 863 | 0,06 |
| Total des actions ordinaires | <u>52 717 612</u> | <u>90,73</u> | 2 276 Petroleo Brasileiro (non-voting) | 21 986 | 0,04 |
| Certificats de dépôt - 4,70 % (mars 2017 : 4,48 %) | | | 638 Petroleo Brasileiro (voting) | 6 406 | 0,01 |
| Réal brésilien - 0,00 % | | | 655 POSCO | 45 457 | 0,08 |
| 73 Banco ABC Brasil | 400 | 0,00 | 1 736 Reliance Industries | 41 404 | 0,07 |
| | 400 | 0,00 | 3 451 Rosneft Oil (UK listed) | 19 170 | 0,03 |
| Euro - 0,15 % | | | 1 920 Rosneft Oil (US listed) | 10 666 | 0,02 |
| 1 134 Sberbank of Russia | 16 168 | 0,03 | 105 Samsung Electronics (UK listed) (non-voting) | 95 970 | 0,16 |
| 1 071 Tata Steel | 10 656 | 0,02 | 208 Samsung Electronics (UK listed) | 235 456 | 0,40 |
| 1 042 Unilever | 61 642 | 0,10 | 57 Samsung Electronics (US listed) | 52 098 | 0,09 |
| | 88 466 | 0,15 | 1 294 Sasol | 35 624 | 0,06 |
| Dollar américain - 4,55 % | | | 1 606 Shinhan Financial Group | 71 146 | 0,12 |
| 1 204 Alibaba Group Holding | 207 943 | 0,36 | 694 Sibanye Stillwater | 3 095 | 0,01 |
| 10 333 Ambev | 68 094 | 0,12 | 114 State Bank of India | 4 378 | 0,01 |
| 588 America Movil | 10 437 | 0,02 | 8 255 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 309 975 | 0,53 |
| 475 AngloGold Ashanti | 4 413 | 0,01 | 748 Tata Motors | 23 390 | 0,04 |
| 200 Baidu | 49 538 | 0,08 | 1 246 Tata Steel | 12 398 | 0,02 |
| 8 511 Banco Bradesco | 94 217 | 0,16 | 345 Teva Pharmaceutical Industries | 6 072 | 0,01 |
| 2 824 BRF | 40 694 | 0,07 | 748 Vale | 7 532 | 0,01 |
| 3 465 China Life Insurance | 52 148 | 0,09 | 932 Vedanta | 18 043 | 0,03 |
| 1 084 China Petroleum & Chemical | 82 124 | 0,14 | 10 048 Wipro | 57 073 | 0,10 |
| 323 Cia de Minas Buenaventura | 4 131 | 0,01 | | <u>2 644 059</u> | <u>4,55</u> |
| 300 Ctrip.com International | 15 822 | 0,03 | Total des certificats de dépôt | <u>2 732 925</u> | <u>4,70</u> |
| 1 642 Dr Reddy's Laboratories | 58 587 | 0,10 | Fiducies de placement immobilier de type REIT - 3,17 % (mars 2017 : 3,03 %) | | |
| 959 Enel Americas | 9 801 | 0,02 | Dollar australien - 0,28 % | | |
| 736 Enel Generacion Chile | 19 401 | 0,03 | 14 017 Centuria Industrial REIT | 27 496 | 0,05 |
| 670 Fomento Economico Mexicano | 64 005 | 0,11 | 32 421 GDI Property Group | 28 746 | 0,05 |
| 1 329 Gold Fields | 5 728 | 0,01 | 3 765 Goodman Group | 24 343 | 0,04 |
| 4 900 Grana y Montero | 23 569 | 0,04 | 22 752 New South Resources | 26 689 | 0,05 |
| 22 032 Hon Hai Precision Industry | 154 224 | 0,27 | 9 488 Scentre Group | 29 258 | 0,05 |
| 5 930 ICICI Bank | 50 761 | 0,09 | 199 Shopping Centres Australasia Property Group | 357 | 0,00 |
| 3 337 Infosys | 48 687 | 0,08 | 6 019 Stockland | 20 308 | 0,03 |
| 5 377 Itau Unibanco Holding | 73 665 | 0,13 | 1 053 Westfield | 6 478 | 0,01 |
| 500 JD.com | 19 100 | 0,03 | | 163 675 | 0,28 |
| 1 740 KB Financial Group | 85 312 | 0,15 | Dollar canadien - 0,05 % | | |
| 1 248 Larsen & Toubro | 22 027 | 0,04 | 2 922 InterRent Real Estate Investment Trust | 18 808 | 0,03 |
| 697 Larsen & Toubro | 12 302 | 0,02 | 1 200 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 10 871 | 0,02 |
| 1 338 Lukoil (UK Listing) | 70 820 | 0,12 | | 29 679 | 0,05 |
| 1 816 Mahindra & Mahindra (UK listed) | 35 049 | 0,06 | | | |
| 1 011 Mahindra & Mahindra (US listed) | 19 512 | 0,03 | | | |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT - 3,17 % (mars 2017 : 3,03 %) (suite) | | | Fiducies de placement immobilier de type REIT - 3,17 % (mars 2017 : 3,03 %) (suite) | | |
| Euro - 0,28 % | | | Dollar américain - 2,03 % (suite) | | |
| 726 Axiare Patrimonio Socimi | 14 840 | 0,03 | 919 Boston Properties | 112 927 | 0,19 |
| 14 994 Immobiliare Grande Distribuzione | 15 643 | 0,03 | 900 CareTrust REIT | 17 136 | 0,03 |
| 7 376 Irish Residential Properties | 12 862 | 0,02 | 1 412 CatchMark Timber Trust | 17 805 | 0,03 |
| 509 Klepierre | 19 984 | 0,03 | 2 012 Cedar Realty Trust | 11 307 | 0,02 |
| 2 910 Lar Espana Real Estate Socimi | 28 278 | 0,05 | 600 Chatham Lodging Trust | 12 792 | 0,02 |
| 299 Unibail-Rodamco | 72 728 | 0,12 | 2 138 Colony NorthStar | 26 853 | 0,05 |
| | 164 335 | 0,28 | 461 Crown Castle International | 46 091 | 0,08 |
| Dollar de Hong Kong - 0,05 % | | | 400 CubeSmart | 10 384 | 0,02 |
| 4 000 Link REIT | 32 417 | 0,05 | 400 Easterly Government Properties | 8 268 | 0,01 |
| | 32 417 | 0,05 | 705 Equity Residential | 46 481 | 0,08 |
| Nouveau shekel israélien - 0,02 % | | | 683 Four Corners Property Trust | 17 020 | 0,03 |
| 3 150 Reit 1 | 12 243 | 0,02 | 1 400 GGP | 29 078 | 0,05 |
| | 12 243 | 0,02 | 1 400 Gladstone Commercial | 31 178 | 0,05 |
| Yen japonais - 0,20 % | | | 500 Global Net Lease | 10 945 | 0,02 |
| 7 Comforia Residential REIT | 14 794 | 0,03 | 1 103 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital | 26 880 | 0,05 |
| 3 Hoshino Resorts REIT | 14 925 | 0,03 | 1 586 HCP | 44 138 | 0,08 |
| 21 Ichigo Office REIT Investment | 14 178 | 0,02 | 600 Hersha Hospitality Trust | 11 202 | 0,02 |
| 5 Kenedix Residential Investment | 12 850 | 0,02 | 2 809 Independence Realty Trust | 28 568 | 0,05 |
| 7 Kenedix Retail REIT | 14 539 | 0,03 | 2 000 Investors Real Estate Trust | 12 220 | 0,02 |
| 5 MCUBS MidCity Investment | 15 236 | 0,03 | 348 JBG SMITH Properties | 11 905 | 0,02 |
| 5 NIPPON REIT Investment | 14 370 | 0,02 | 2 034 Kite Realty Group Trust | 41 189 | 0,07 |
| 14 Sekisui House Residential Investment | 13 706 | 0,02 | 130 NorthStar Realty Europe | 1 665 | 0,00 |
| | 114 598 | 0,20 | 2 253 One Liberty Properties | 54 883 | 0,09 |
| Peso mexicain - 0,05 % | | | 568 Public Storage | 121 546 | 0,21 |
| 36 300 Concentradora Fibra Hotelera Mexicana de CV | 28 106 | 0,05 | 198 Quality Care Properties | 3 069 | 0,01 |
| | 28 106 | 0,05 | 7 200 RAIT Financial Trust | 5 256 | 0,01 |
| Dollar néo-zélandais - 0,02 % | | | 1 775 Ramco-Gershenson Properties Trust | 23 093 | 0,04 |
| 14 271 Argosy Property | 10 729 | 0,02 | 2 636 Retail Opportunity Investments | 50 110 | 0,09 |
| | 10 729 | 0,02 | 390 Simon Property Group | 62 794 | 0,11 |
| Livre sterling britannique - 0,14 % | | | 1 300 UMH Properties | 20 215 | 0,03 |
| 1 770 British Land | 14 296 | 0,03 | 166 Urban Edge Properties | 4 004 | 0,01 |
| 1 125 Land Securities Group | 14 678 | 0,03 | 696 Vornado Realty Trust | 53 508 | 0,09 |
| 8 227 Primary Health Properties | 13 494 | 0,02 | 34 Washington Prime Group | 283 | 0,00 |
| 22 411 Redefine International | 11 426 | 0,02 | 1 051 Weyerhaeuser | 35 766 | 0,06 |
| 15 040 Schroder Real Estate Investment Trust | 12 410 | 0,02 | 2 107 WPT Industrial Real Estate Investment Trust | 28 150 | 0,05 |
| 10 609 Standard Life Investment Property Income Trust | 13 059 | 0,02 | | <u>1 177 841</u> | <u>2,03</u> |
| | 79 363 | 0,14 | Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | <u>1 840 260</u> | <u>3,17</u> |
| Rand sud-africain - 0,05 % | | | Actions préférentielles - 0,44 % (mars 2017 : 0,41 %) | | |
| 49 900 Delta Property Fund | 27 274 | 0,05 | Réal brésilien - 0,09 % | | |
| | 27 274 | 0,05 | 2 088 Banco ABC Brasil | 11 644 | 0,02 |
| Dollar américain - 2,03 % | | | 6 300 Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 35 134 | 0,06 |
| 627 Agree Realty | 30 773 | 0,05 | 292 Itau Unibanco Holding | 4 002 | 0,01 |
| 465 American Tower | 63 556 | 0,11 | | 50 780 | 0,09 |
| 1 010 Annaly Capital Management | 12 312 | 0,02 | Peso chilien - 0,05 % | | |
| 879 Apollo Commercial Real Estate Finance | 15 919 | 0,03 | 573 Sociedad Quimica y Minera de Chile | 31 835 | 0,05 |
| 1 200 Armada Hoffer Properties | 16 572 | 0,03 | | 31 835 | 0,05 |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2017 : 99,02 %) (suite) | | |
| Actions préférentielles - 0,44 % (mars 2017 : 0,41 %) (suite) | | |
| Peso colombien - 0,01 % | | |
| 7 647 Avianca Holdings | 7 512 | 0,01 |
| | 7 512 | 0,01 |
| Euro - 0,29 % | | |
| 867 Henkel & Co | 118 025 | 0,20 |
| 301 Volkswagen | 49 106 | 0,09 |
| | <u>167 131</u> | <u>0,29</u> |
| Total des actions préférentielles | <u>257 258</u> | <u>0,44</u> |
| Bons de souscription - 0,00 % (mars 2017 : 0,00 %) | | |
| Ringgit malais - 0,00 % | | |
| 7 400 CB Industrial Product Holding | <u>596</u> | <u>0,00</u> |
| Total des bons de souscription | <u>596</u> | <u>0,00</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>57 548 651</u> | <u>99,04</u> |

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (mars 2017 : 0,00 %)
Contrats à terme standardisés - -0,02 % (mars 2017 : 0,00 %)

| Montant notionnel | Moyenne Coûts Prix | Plus-values/ (Moins- values) latentes USD | % des actifs nets |
|----------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| 164 373 | 4 109 | | |
| | | | |
| 248 578 | 2 486 | 4 730 | 0,01 |
| | | | |
| | | <u>3 032</u> | <u>0,01</u> |
| | | | |
| | | <u>7 762</u> | <u>0,02</u> |
| | | | |
| | | <u>7 762</u> | <u>0,02</u> |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 57 556 413 | 99,06 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,43 %) | 294 720 | 0,50 |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2017 : 0,33 %) | 162 344 | 0,28 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,22 %) | <u>91 603</u> | <u>0,16</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>58 105 080</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|------------------------------------|--------------|
| Apple | 190 251 |
| Microsoft | 96 735 |
| Amazon.com | 92 757 |
| Alphabet (Class A) | 90 701 |
| Alphabet (Class C) | 88 925 |
| JPMorgan Chase & Co | 72 078 |
| EI du Pont de Nemours & Co | 67 674 |
| Galenica | 66 896 |
| Exxon Mobil | 66 348 |
| Nestle | 63 475 |
| Johnson & Johnson | 62 873 |
| Facebook | 59 656 |
| Bank of America | 58 417 |
| Alibaba Group Holding | 57 805 |
| Portland General Electric | 56 624 |
| Visa | 56 108 |
| Tencent Holdings | 55 977 |
| Comcast | 55 320 |
| Procter & Gamble | 53 615 |
| Berkshire Hathaway | 51 300 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| Yahoo! | 148 393 |
| Press Metal Aluminium Holdings | 125 766 |
| Apple | 76 377 |
| CSX | 70 416 |
| Tencent Holdings | 68 587 |
| Yungjin Pharmaceutical | 68 360 |
| Galapagos | 66 634 |
| Adidas | 62 213 |
| FelCor Lodging Trust | 62 151 |
| Nintendo | 60 846 |
| Ingersoll-Rand | 53 757 |
| EGE Endustri VE Ticaret | 28 606 |
| HNA Innovation | 17 736 |
| AWE | 15 082 |
| Zhuhai Holdings Investment Group | 14 128 |
| Canam Group | 12 687 |
| Yat Sing Holdings | 12 364 |
| Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries | 9 742 |
| Gafisa | 9 335 |
| Construtora Tenda | 8 077 |

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

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 368 114 900 | 309 372 326 |
| Instruments financiers dérivés | 25 047 | 2 880 |
| | <u>368 139 947</u> | <u>309 375 206</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 211 569 | 5 268 965 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 286 925 | 90 416 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 348 610 | 755 407 |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 187 752 | - |
| Montants à recevoir sur les actions de fonds vendues | - | 17 764 393 |
| Total des actifs courants | <u>371 174 803</u> | <u>333 254 387</u> |
| Passifs courants | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Instruments financiers dérivés | (14 260) | (3 085) |
| Découverts bancaires | - | (4 655 452) |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (163 498) | (133 190) |
| Montants à payer sur investissements achetés | (176 379) | (17 563 023) |
| Total des passifs courants | <u>(354 137)</u> | <u>(22 354 750)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>370 820 666</u> | <u>310 899 637</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 63,93 USD | 55,12 USD |
| | | <u>30 septembre 2016</u> |
| | | 51,85 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 6 508 447 | 3 698 349 |
| Revenus d'intérêts | | 343 | 54 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 46 239 834 | 17 097 666 |
| Revenus divers | | 288 | 15 |
| Total des revenus d'investissement | | 52 748 912 | 20 796 084 |
| Charges d'exploitation | 3 | (955 676) | (509 996) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 51 793 236 | 20 286 088 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (2 167) | (393) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 51 791 069 | 20 285 695 |
| Impôt sur les plus-values de capital | 2 | - | 50 833 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (885 654) | (492 752) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 50 905 415 | 19 843 776 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 310 899 637 | 168 495 062 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 50 905 415 | 19 843 776 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 9 015 614 | 55 472 039 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>9 015 614</u> | <u>55 472 039</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>59 921 029</u> | <u>75 315 815</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>370 820 666</u> | <u>243 810 877</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 50 905 415 | 19 843 776 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (343) | (54) |
| Charges d'intérêts | 2 167 | 393 |
| Revenus de dividendes | (6 508 447) | (3 698 349) |
| Impôt sur le revenu | 885 654 | 441 919 |
| Total | 45 284 446 | 16 587 685 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (47 734 046) | (34 698 439) |
| Produits sur cession d'investissements | 17 561 411 | 9 956 355 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | (196 509) | (111 985) |
| Variation des montants à payer | 30 308 | (32 637) |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (31 209 717) | (25 336 237) |
| Intérêts payés | | |
| Intérêts reçus | (2 167) | (393) |
| Dividendes perçus | 343 | 54 |
| Impôts payés | 6 915 244 | 3 875 944 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (885 654) | (441 919) |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 26 780 007 | 24 175 514 |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 26 780 007 | 24 175 514 |
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | | |
| | 1 598 056 | 2 272 963 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | | |
| | 613 513 | 339 221 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | | |
| | 2 211 569 | 2 612 184 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | 2 211 569 | 3 152 462 |
| financière Découverts bancaires - État de la situation financière | - | (540 278) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie | | |
| | 2 211 569 | 2 612 184 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 99,51 %) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 99,51 %) | | |
| Actions ordinaires - 84,36 % (mars 2017 : 86,43 %) | | | (suite) | | |
| Dollar de Hong Kong - 29,03 % | | | Actions ordinaires - 84,36 % (mars 2017 : 86,43 %) (suite) | | |
| | | | Dollar de Hong Kong - 29,03 % (suite) | | |
| 95 800 3SBio. | 153 561 | 0,04 | 498 000 China Railway Group | 411 881 | 0,11 |
| 79 000 AAC Technologies Holdings | 1 327 000 | 0,36 | 121 402 China Resources Beer Holdings | 328 735 | 0,09 |
| 2 464 000 Agricultural Bank of China | 1 104 126 | 0,30 | 92 000 China Resources Gas Group | 320 381 | 0,09 |
| 288 000 Air China | 239 303 | 0,06 | 260 000 China Resources Land | 795 575 | 0,21 |
| 302 000 Alibaba Health Information Technology | 150 793 | 0,04 | 199 023 China Resources Power Holdings | 359 280 | 0,10 |
| 1 402 200 Alibaba Pictures Group | 224 404 | 0,06 | 343 500 China Shenhua Energy | 807 439 | 0,22 |
| 123 500 Anhui Conch Cement | 492 533 | 0,13 | 186 000 China Southern Airlines | 128 117 | 0,03 |
| 132 000 ANTA Sports Products | 555 162 | 0,15 | 118 000 China State Construction International Holdings | 171 923 | 0,05 |
| 166 000 AviChina Industry & Technology | 100 314 | 0,03 | 184 262 China Taiping Insurance Holdings | 493 051 | 0,13 |
| 8 038 000 Bank of China | 3 962 039 | 1,07 | 554 000 China Unicom Hong Kong | 770 282 | 0,21 |
| 863 800 Bank of Communications | 630 374 | 0,17 | 145 708 China Vanke | 479 432 | 0,13 |
| 116 000 Beijing Capital International Airport | 172 871 | 0,05 | 86 600 Chongqing Changan Automobile | 114 532 | 0,03 |
| 62 500 Beijing Enterprises Holdings | 336 077 | 0,09 | 358 000 Chongqing Rural Commercial Bank | 226 881 | 0,06 |
| 526 000 Beijing Enterprises Water Group | 423 591 | 0,11 | 590 000 CITIC | 871 702 | 0,24 |
| 328 000 Brilliance China Automotive Holdings | 873 468 | 0,24 | 267 500 CITIC Securities | 588 379 | 0,16 |
| 71 500 BYD | 663 215 | 0,18 | 1 854 000 CNOOC | 2 392 656 | 0,65 |
| 791 200 CGN Power | 218 801 | 0,06 | 178 685 COSCO Shipping Ports | 198 801 | 0,05 |
| 886 800 China Cinda Asset Management | 326 985 | 0,09 | 540 085 Country Garden Holdings | 858 803 | 0,23 |
| 852 200 China CITIC Bank | 541 169 | 0,15 | 436 300 CRRC | 387 663 | 0,10 |
| 355 000 China Coal Energy | 167 712 | 0,05 | 382 000 CSPC Pharmaceutical Group | 639 707 | 0,17 |
| 437 000 China Communications Construction | 545 502 | 0,15 | 262 000 Dongfeng Motor Group | 346 171 | 0,09 |
| 242 000 China Communications Services | 124 552 | 0,03 | 75 000 ENN Energy Holdings | 543 485 | 0,15 |
| 161 000 China Conch Venture Holdings | 313 314 | 0,08 | 206 000 Far East Horizon | 193 586 | 0,05 |
| 8 452 000 China Construction Bank | 7 012 043 | 1,89 | 221 980 Fosun International | 467 793 | 0,13 |
| 84 000 China Everbright | 193 150 | 0,05 | 597 000 Fullshare Holdings | 259 874 | 0,07 |
| 278 000 China Everbright Bank | 128 488 | 0,03 | 50 800 Fuyao Glass Industry Group | 184 386 | 0,05 |
| 273 000 China Everbright International | 342 530 | 0,09 | 1 637 000 GCL-Poly Energy Holdings | 224 255 | 0,06 |
| 330 300 China Evergrande Group | 1 152 352 | 0,31 | 490 000 Geely Automobile Holdings | 1 380 158 | 0,37 |
| 373 700 China Galaxy Securities | 327 736 | 0,09 | 136 800 GF Securities | 297 395 | 0,08 |
| 178 000 China Gas Holdings | 533 269 | 0,14 | 1 421 287 GOME Retail Holdings | 160 131 | 0,04 |
| 628 000 China Huarong Asset Management | 280 605 | 0,08 | 365 000 Great Wall Motor | 448 615 | 0,12 |
| 510 000 China Huishan Dairy Holdings | - | 0,00 | 250 000 Guangdong Investment | 356 562 | 0,10 |
| 378 000 China Jinmao Holdings Group | 190 193 | 0,05 | 260 000 Guangzhou Automobile Group | 601 841 | 0,16 |
| 750 945 China Life Insurance | 2 235 327 | 0,60 | 102 000 Guangzhou R&F Properties | 236 368 | 0,06 |
| 403 000 China Longyuan Power Group | 300 288 | 0,08 | 129 000 Haier Electronics Group | 314 461 | 0,09 |
| 125 400 China Medical System Holdings | 218 989 | 0,06 | 72 000 Haitian International Holdings | 206 947 | 0,06 |
| 328 000 China Mengniu Dairy | 917 562 | 0,25 | 300 000 Haitong Securities | 484 720 | 0,13 |
| 409 213 China Merchants Bank | 1 438 142 | 0,39 | 1 086 800 Hanergy Thin Film Power Group | - | 0,00 |
| 136 029 China Merchants Port Holdings | 419 719 | 0,11 | 85 500 Hengan International Group | 791 434 | 0,21 |
| 593 400 China Minsheng Banking | 543 965 | 0,15 | 481 600 Huaneng Renewables | 159 080 | 0,04 |
| 622 500 China Mobile | 6 308 125 | 1,70 | 141 200 Huatai Securities | 312 745 | 0,08 |
| 292 000 China National Building Material | 202 251 | 0,05 | 7 355 000 Industrial & Commercial Bank of China | 5 461 610 | 1,47 |
| 184 000 China Oilfield Services | 168 436 | 0,05 | 122 000 Jiangsu Expressway | 186 810 | 0,05 |
| 414 000 China Overseas Land & Investment | 1 346 307 | 0,36 | 169 000 Jiangxi Copper | 267 000 | 0,07 |
| 273 200 China Pacific Insurance Group | 1 176 998 | 0,32 | 84 000 Kingsoft | 195 732 | 0,05 |
| 36 000 China Petroleum & Chemical | 26 963 | 0,01 | 326 000 Kunlun Energy | 318 458 | 0,09 |
| 318 000 China Power International Development | 104 633 | 0,03 | 694 000 Lenovo Group | 382 954 | 0,10 |
| 183 500 China Railway Construction | 232 585 | 0,06 | | | |

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 84,36 % (mars 2017 : 86,43 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 84,36 % (mars 2017 : 86,43 %) (suite) | | |
| Dollar de Hong Kong - 29,03 % (suite) | | | Roupie indienne - 11,47 % (suite) | | |
| 150 500 Longfor Properties | 379 588 | 0,10 | 4 470 Bharat Forge | 40 300 | 0,01 |
| 50 000 Minth Group | 261 820 | 0,07 | 4 470 Bharat Forge | 40 300 | 0,01 |
| 75 000 New China Life Insurance | 423 938 | 0,11 | 24 185 Bharat Heavy Electricals | 31 083 | 0,01 |
| 189 000 Nine Dragons Paper Holdings | 371 675 | 0,10 | 12 092 Bharat Heavy Electricals | 15 541 | 0,00 |
| 806 000 People's Insurance Group of China | 360 139 | 0,10 | 64 363 Bharat Petroleum | 464 395 | 0,12 |
| 2 221 900 PetroChina | 1 408 120 | 0,38 | 111 516 Bharti Airtel | 664 879 | 0,18 |
| 479 538 PICC Property & Casualty | 846 023 | 0,23 | 51 271 Bharti Infratel | 312 712 | 0,08 |
| 530 500 Ping An Insurance Group of China | 4 071 783 | 1,10 | 751 Bosch | 236 212 | 0,06 |
| 324 400 Semiconductor Manufacturing International | 366 319 | 0,10 | 15 562 Cadila Healthcare | 112 057 | 0,03 |
| 276 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer | 195 409 | 0,05 | 29 289 Cipla | 262 803 | 0,07 |
| 458 000 Shanghai Electric Group | 201 713 | 0,05 | 72 579 Coal India | 300 950 | 0,08 |
| 49 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group | 203 260 | 0,06 | 2 102 Container Of India | 43 335 | 0,01 |
| 49 000 Shanghai Industrial Holdings | 148 367 | 0,04 | 45 636 Dabur India | 213 089 | 0,06 |
| 69 400 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 169 531 | 0,05 | 14 349 Dr Reddy's Laboratories | 511 562 | 0,14 |
| 76 000 Shenzhou International Group Holdings | 595 491 | 0,16 | 1 422 Eicher Motors | 679 506 | 0,18 |
| 144 500 Shimao Property Holdings | 313 394 | 0,08 | 55 199 GAIL India | 354 120 | 0,10 |
| 384 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group | 139 624 | 0,04 | 19 332 Glenmark Pharmaceuticals | 177 072 | 0,05 |
| 626 000 Sino Biopharmaceutical | 662 010 | 0,18 | 25 348 Godrej Consumer Products | 356 684 | 0,10 |
| 385 738 Sino-Ocean Group Holding | 257 300 | 0,07 | 27 911 Grasim Industries | 484 533 | 0,13 |
| 75 200 Sinopec Engineering Group | 66 336 | 0,02 | 40 861 Havells India | 302 235 | 0,08 |
| 342 000 Sinopec Shanghai Petrochemical | 203 605 | 0,06 | 54 267 HCL Technologies | 726 772 | 0,20 |
| 160 000 Sinopharm Group | 704 674 | 0,19 | 5 679 Hero MotoCorp | 328 164 | 0,09 |
| 211 000 SOHO China | 120 754 | 0,03 | 111 045 Hindalco Industries | 409 024 | 0,11 |
| 258 000 Sun Art Retail Group | 239 479 | 0,06 | 63 374 Hindustan Petroleum | 414 085 | 0,11 |
| 208 300 Sunac China Holdings | 953 401 | 0,26 | 78 606 Hindustan Unilever | 1 412 670 | 0,38 |
| 72 200 Sunny Optical Technology Group | 1 148 071 | 0,31 | 151 575 Housing Development Finance | 4 042 657 | 1,09 |
| 575 300 Tencent Holdings | 24 762 936 | 6,68 | 222 858 ICICI Bank | 943 701 | 0,25 |
| 184 000 Tingyi Cayman Islands Holding | 277 035 | 0,08 | 151 046 Idea Cellular | 179 095 | 0,05 |
| 76 000 TravelSky Technology | 198 010 | 0,05 | 74 161 IDFC Bank | 64 034 | 0,02 |
| 26 000 Tsingtao Brewery | 99 530 | 0,03 | 39 801 Indiabulls Housing Finance | 735 301 | 0,20 |
| 532 000 Want Want China Holdings | 373 933 | 0,10 | 52 587 Indian Oil | 322 429 | 0,09 |
| 307 600 Weichai Power | 337 109 | 0,09 | 196 963 Infosys | 2 713 518 | 0,73 |
| 230 000 Zhejiang Expressway | 285 928 | 0,08 | 365 385 ITC | 1 444 871 | 0,39 |
| 73 000 Zhuzhou CRRC Times Electric | 408 894 | 0,11 | 62 430 JSW Steel | 237 458 | 0,06 |
| 757 000 Zijin Mining Group | 259 741 | 0,07 | 57 686 Larsen & Toubro | 1 008 578 | 0,27 |
| 78 960 ZTE | 258 290 | 0,07 | 24 747 LIC Housing Finance | 237 677 | 0,06 |
| | 107 648 543 | 29,03 | 24 317 Lupin | 377 487 | 0,10 |
| Roupie indienne - 11,47 % | | | 46 023 Mahindra & Mahindra | 883 716 | 0,24 |
| 97 826 Adani Ports & Special Economic Zone | 564 237 | 0,15 | 39 868 Mahindra & Mahindra Financial Services | 251 677 | 0,07 |
| 52 913 Ambuja Cements | 215 840 | 0,06 | 37 527 Marico | 178 529 | 0,05 |
| 3 008 Apollo Hospitals Enterprise | 46 280 | 0,01 | 11 635 Maruti Suzuki India | 1 421 102 | 0,38 |
| 130 414 Ashok Leyland | 245 774 | 0,07 | 39 963 Motherson Sumi Systems | 205 811 | 0,06 |
| 33 581 Asian Paints | 581 807 | 0,16 | 673 Nestle India | 74 352 | 0,02 |
| 29 814 Aurobindo Pharma | 315 690 | 0,08 | 212 962 NTPC | 545 935 | 0,15 |
| 173 837 Axis Bank | 1 355 008 | 0,37 | 109 894 Oil & Natural Gas | 287 605 | 0,08 |
| 9 850 Bajaj Auto | 468 885 | 0,13 | 7 800 Piramal Enterprises | 313 140 | 0,08 |
| 12 807 Bajaj Finance | 360 378 | 0,10 | 22 366 Power Finance | 41 739 | 0,01 |
| 2 426 Bajaj Finserv | 191 437 | 0,05 | 270 898 Reliance Industries | 3 238 583 | 0,87 |

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 84,36 % (mars 2017 : 86,43 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 84,36 % (mars 2017 : 86,43 %) (suite) | | |
| Roupie indienne - 11,47 % (suite) | | | Ringgit malais - 3,11 % (suite) | | |
| 41 350 Rural Electrification | 96 791 | 0,03 | 63 000 Astro Malaysia Holdings | 42 075 | 0,01 |
| 1 034 Shree Cement | 294 119 | 0,08 | 295 976 Axiata Group | 367 298 | 0,10 |
| 18 091 Shriram Transport Finance | 292 026 | 0,08 | 21 400 British American Tobacco Malaysia | 221 678 | 0,06 |
| 3 294 Siemens | 59 952 | 0,02 | 399 308 CIMB Group Holdings | 595 770 | 0,16 |
| 198 165 State Bank of India | 770 119 | 0,21 | 432 978 Dialog Group | 205 081 | 0,06 |
| 100 715 Sun Pharmaceutical Industries | 775 946 | 0,21 | 360 900 DiGi.Com | 418 806 | 0,11 |
| 46 927 Tata Consultancy Services | 1 750 028 | 0,47 | 50 600 Felda Global Ventures Holdings | 20 252 | 0,01 |
| 163 169 Tata Motors | 1 002 945 | 0,27 | 188 400 Gamuda | 235 584 | 0,06 |
| 23 135 Tata Steel | 231 120 | 0,06 | 273 700 Genting | 619 025 | 0,17 |
| 37 987 Tech Mahindra | 266 264 | 0,07 | 354 900 Genting Malaysia | 452 187 | 0,12 |
| 36 755 Titan | 328 921 | 0,09 | 70 258 Hong Leong Bank | 263 894 | 0,07 |
| 5 620 UltraTech Cement | 331 608 | 0,09 | 280 000 IHH Healthcare | 381 291 | 0,10 |
| 6 567 United Spirits | 241 050 | 0,06 | 344 900 IJM | 269 549 | 0,07 |
| 36 792 UPL | 438 496 | 0,12 | 353 500 IOI | 380 080 | 0,10 |
| 160 622 Vedanta | 772 741 | 0,21 | 273 956 IOI Properties Group | 131 058 | 0,04 |
| 145 028 Wipro | 622 231 | 0,17 | 44 100 Kuala Lumpur Kepong | 256 506 | 0,07 |
| 167 470 Yes Bank | 897 344 | 0,24 | 365 232 Malayan Banking | 824 313 | 0,22 |
| 48 408 Zee Entertainment Enterprises | 385 441 | 0,10 | 99 237 Malaysia Airports Holdings | 199 767 | 0,05 |
| | 42 545 556 | 11,47 | 212 100 Maxis | 291 339 | 0,08 |
| Roupie indonésienne - 2,61 % | | | 119 552 MISC | 206 685 | 0,06 |
| 785 900 Adaro Energy | 106 486 | 0,03 | 224 900 Petronas Chemicals Group | 388 282 | 0,11 |
| 2 143 600 Astra International | 1 257 290 | 0,34 | 27 000 Petronas Dagangan | 155 510 | 0,04 |
| 1 046 300 Bank Central Asia | 1 576 946 | 0,43 | 73 300 Petronas Gas | 310 733 | 0,08 |
| 558 937 Bank Danamon Indonesia | 215 790 | 0,06 | 47 700 PPB Group | 190 461 | 0,05 |
| 1 874 800 Bank Mandiri Persero | 936 078 | 0,25 | 274 490 Public Bank | 1 328 733 | 0,36 |
| 806 100 Bank Negara Indonesia Persero | 442 879 | 0,12 | 162 383 RHB Bank | 193 437 | 0,05 |
| 1 156 800 Bank Rakyat Indonesia Persero | 1 311 910 | 0,35 | 186 500 Sapura Energy | 67 136 | 0,02 |
| 727 200 Charoen Pokphand Indonesia | 147 934 | 0,04 | 300 962 Sime Darby | 642 908 | 0,17 |
| 65 300 Gudang Garam | 319 010 | 0,09 | 124 534 Telekom Malaysia | 191 704 | 0,05 |
| 1 147 600 Hanjaya Mandala Sampoerna | 328 884 | 0,09 | 340 700 Tenaga Nasional | 1 155 435 | 0,31 |
| 141 700 Indocement Tunggal Prakarsa | 198 837 | 0,05 | 496 980 YTL | 160 069 | 0,04 |
| 254 898 Indofood CBP Sukses Makmur | 165 119 | 0,04 | 75 600 YTL Power International | 24 529 | 0,01 |
| 500 300 Indofood Sukses Makmur | 312 943 | 0,08 | | 11 547 021 | 3,11 |
| 2 014 500 Kalbe Farma | 249 027 | 0,07 | Nouveau dollar de Taïwan - 15,32 % | | |
| 2 734 400 Lippo Karawaci | 147 185 | 0,04 | 444 478 Acer | 222 063 | 0,06 |
| 211 500 Matahari Department Store | 145 643 | 0,04 | 584 058 Advanced Semiconductor Engineering | 714 568 | 0,19 |
| 619 500 Pakuwon Jati | 28 057 | 0,01 | 17 599 Advantech | 125 359 | 0,03 |
| 1 427 300 Perusahaan Gas Negara Persero | 166 902 | 0,04 | 344 904 Asia Cement | 304 253 | 0,08 |
| 412 000 Semen Indonesia Persero | 309 711 | 0,08 | 78 980 Asustek Computer | 649 832 | 0,18 |
| 716 000 Summarecon Agung | 56 614 | 0,02 | 66 000 Catcher Technology | 614 860 | 0,17 |
| 803 600 Surya Citra Media | 130 662 | 0,03 | 802 982 Cathay Financial Holding | 1 276 340 | 0,34 |
| 218 000 Tower Bersama Infrastructure | 106 418 | 0,03 | 103 000 Chailease Holding | 248 295 | 0,07 |
| 155 600 Unilever Indonesia | 565 781 | 0,15 | 507 837 Chang Hwa Commercial Bank | 274 651 | 0,07 |
| 197 200 United Tractors | 468 513 | 0,13 | 182 257 Cheng Shin Rubber Industry | 364 827 | 0,10 |
| | 9 694 619 | 2,61 | 59 926 China Airlines | 22 627 | 0,01 |
| Ringgit malais - 3,11 % | | | 1 779 930 China Development Financial Holding | 534 143 | 0,14 |
| 144 100 AirAsia | 117 737 | 0,03 | 194 117 China Life Insurance | 182 761 | 0,05 |
| 230 600 AMMB Holdings | 238 109 | 0,07 | 1 279 272 China Steel | 1 027 248 | 0,28 |

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 84,36 % (mars 2017 : 86,43 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 84,36 % (mars 2017 : 86,43 %) (suite) | | |
| Nouveau dollar de Taïwan - 15,32 % (suite) | | | Nouveau dollar de Taïwan - 15,32 % (suite) | | |
| 403 000 | Chunghwa Telecom | 1 388 785 0,37 | 183 500 | Taiwan Mobile | 653 542 0,18 |
| 512 000 | Compal Electronics | 363 857 0,10 | 2 473 865 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 17 662 306 4,76 |
| 1 883 601 | CTBC Financial Holding | 1 180 201 0,32 | 192 000 | Teco Electric and Machinery | 171 903 0,05 |
| 218 456 | Delta Electronics | 1 123 834 0,30 | 562 079 | Uni-President Enterprises | 1 177 022 0,32 |
| 922 148 | E.Sun Financial Holding | 550 418 0,15 | 372 933 | Wistron | 298 233 0,08 |
| 13 898 | Eclat Textile | 168 890 0,05 | 236 350 | WPG Holdings | 314 494 0,08 |
| 13 691 | Eva Airways | 6 682 0,00 | 1 041 987 | Yuanta Financial Holding | 448 421 0,12 |
| 371 714 | Far Eastern New Century | 294 194 0,08 | 88 000 | Yulon Motor | 75 307 0,02 |
| 181 000 | Far EasTone Telecommunications | 430 356 0,12 | | | 56 801 608 15,32 |
| 31 276 | Feng TAY Enterprise | 142 332 0,04 | Roupie pakistanaise - 0,10 % | | |
| 1 003 827 | First Financial Holding | 643 861 0,17 | 59 000 | Habib Bank | 101 256 0,03 |
| 305 760 | Formosa Chemicals & Fibre | 929 662 0,25 | 9 000 | Lucky Cement | 48 295 0,01 |
| 124 000 | Formosa Petrochemical | 427 318 0,12 | 39 000 | MCB Bank | 77 389 0,02 |
| 429 400 | Formosa Plastics | 1 299 925 0,35 | 46 000 | Développement de pétrole et de gaz | 64 918 0,02 |
| 118 063 | Foxconn Technology | 340 671 0,09 | 49 000 | United Bank | 88 472 0,02 |
| 681 442 | Fubon Financial Holding | 1 062 927 0,29 | | | 380 330 0,10 |
| 11 000 | Giant Manufacturing | 51 692 0,01 | Peso philippin - 1,46 % | | |
| 26 000 | Globalwafers | 253 792 0,07 | 277 880 | Aboitiz Equity Ventures | 400 961 0,11 |
| 22 047 | Hiwin Technologies | 194 485 0,05 | 175 400 | Aboitiz Power | 147 952 0,04 |
| 1 575 083 | Hon Hai Precision Industry | 5 453 889 1,47 | 153 900 | Alliance Global Group | 48 594 0,01 |
| 27 000 | Hotai Motor | 311 189 0,08 | 26 386 | Ayala | 503 832 0,14 |
| 56 350 | HTC | 140 856 0,04 | 947 100 | Ayala Land | 811 009 0,22 |
| 849 843 | Hua Nan Financial Holdings | 461 018 0,12 | 4 897 | Bank of the Philippine Islands | 9 587 0,00 |
| 1 076 481 | Innolux | 502 315 0,14 | 234 584 | BDO Unibank | 603 552 0,16 |
| 366 000 | Inventec | 270 360 0,07 | 1 350 764 | Energy Development | 149 436 0,04 |
| 10 000 | Largan Precision | 1 757 684 0,47 | 2 350 | Globe Telecom | 94 833 0,03 |
| 272 581 | Lite-On Technology | 389 222 0,10 | 8 910 | GT Capital Holdings | 203 634 0,06 |
| 157 813 | MediaTek | 1 480 603 0,40 | 311 820 | JG Summit Holdings | 460 369 0,12 |
| 1 208 079 | Mega Financial Holding | 944 185 0,25 | 59 880 | Jollibee Foods | 287 380 0,08 |
| 35 000 | Micro-Star International | 75 254 0,02 | 1 134 000 | Megaworld | 116 749 0,03 |
| 497 700 | Nan Ya Plastics | 1 226 032 0,33 | 1 937 000 | Metro Pacific Investments | 255 473 0,07 |
| 13 000 | Nien Made Enterprise | 133 327 0,04 | 31 761 | Metropolitan Bank & Trust | 54 082 0,02 |
| 102 000 | Novatek Microelectronics | 383 459 0,10 | 25 882 | SM Investments | 449 882 0,12 |
| 227 000 | Pegatron | 589 134 0,16 | 771 425 | SM Prime Holdings | 523 147 0,14 |
| 8 000 | Phison Electronics | 94 974 0,03 | 91 940 | Universal Robina | 276 547 0,07 |
| 348 000 | Pou Chen | 436 664 0,12 | | | 5 397 019 1,46 |
| 93 900 | Powertech Technology | 270 639 0,07 | Won sud-coréen - 17,60 % | | |
| 68 000 | President Chain Store | 572 946 0,15 | 3 477 | Amorepacific | 787 778 0,21 |
| 268 000 | Quanta Computer | 616 884 0,17 | 2 634 | Amorepacific Group | 284 017 0,08 |
| 9 000 | Realtek Semiconductor | 31 015 0,01 | 1 826 | BGF retail | 132 325 0,04 |
| 966 233 | Shin Kong Financial Holding | 289 322 0,08 | 27 246 | BNK Financial Group | 237 884 0,06 |
| 1 086 116 | SinoPac Financial Holdings | 325 219 0,09 | 7 612 | Celltrion | 943 732 0,25 |
| 256 600 | Synnex Technology International | 308 015 0,08 | 2 022 | Cheil Worldwide | 32 130 0,01 |
| 16 000 | TaiMed Biologics | 101 306 0,03 | 1 301 | CJ | 193 670 0,05 |
| 909 297 | Taishin Financial Holding | 391 318 0,11 | 877 | CJ CheilJedang | 271 442 0,07 |
| 431 000 | Taiwan Cement | 480 405 0,13 | 3 000 | CJ E&M | 202 209 0,05 |
| 1 010 574 | Taiwan Cooperative Financial Holding | 521 550 0,14 | 893 | CJ Logistics | 127 477 0,03 |
| 20 000 | Taiwan Fertilizer | 25 887 0,01 | 5 724 | Coway | 469 774 0,13 |

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,27 % (mars 2017 : 99,51 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 84,36 % (mars 2017 : 86,43 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 84,36 % (mars 2017 : 86,43 %) (suite) | | |
| Won sud-coréen - 17,60 % (suite) | | | Won sud-coréen - 17,60 % (suite) | | |
| 4 310 Daelim Industrial | 301 420 | 0,08 | 12 199 LG Electronics | 877 634 | 0,24 |
| 32 233 DGB Financial Group | 295 496 | 0,08 | 980 LG Household & Health Care | 800 873 | 0,22 |
| 6 004 Dongbu Insurance | 382 671 | 0,10 | 1 366 LG Innotek | 183 668 | 0,05 |
| 3 807 Dongsuh | 89 080 | 0,02 | 1 601 Lotte Chemical | 528 378 | 0,14 |
| 8 206 Doosan Heavy Industries & Construction | 122 515 | 0,03 | 697 Lotte Confectionery | 101 019 | 0,03 |
| 1 962 E-MART | 357 163 | 0,10 | 980 Lotte Shopping | 210 914 | 0,06 |
| 1 284 GS Engineering & Construction | 29 876 | 0,01 | 502 Medy-Tox | 216 736 | 0,06 |
| 4 786 GS Holdings | 274 118 | 0,07 | 45 858 Mirae Asset Daewoo | 393 578 | 0,11 |
| 1 910 GS Retail | 57 616 | 0,02 | 2 897 NAVER | 1 884 372 | 0,51 |
| 29 180 Hana Financial Group | 1 206 333 | 0,33 | 1 634 NCSOFT | 662 673 | 0,18 |
| 7 970 Hankook Tire | 418 906 | 0,11 | 1 641 Netmarble Games | 217 062 | 0,06 |
| 480 Hanmi Pharm | 190 474 | 0,05 | 14 327 NH Investment & Securities | 170 120 | 0,05 |
| 1 346 Hanmi Science | 108 000 | 0,03 | 614 OCI | 54 948 | 0,01 |
| 16 120 Hanon Systems | 177 336 | 0,05 | 2 480 Orion | 210 032 | 0,06 |
| 1 045 Hanssem | 138 226 | 0,04 | 14 530 Pan Ocean | 68 378 | 0,02 |
| 6 581 Hanwha | 252 817 | 0,07 | 930 Posco Daewoo | 15 671 | 0,00 |
| 10 684 Hanwha Chemical | 302 699 | 0,08 | 2 398 S-1 | 186 756 | 0,05 |
| 18 925 Hanwha Life Insurance | 113 185 | 0,03 | 1 595 Samsung Biologics | 469 998 | 0,13 |
| 3 524 Hanwha Techwin | 102 149 | 0,03 | 8 224 Samsung C&T | 969 346 | 0,26 |
| 3 791 Hotel Shilla | 192 636 | 0,05 | 1 936 Samsung Card | 62 288 | 0,02 |
| 1 632 Hyosung | 207 322 | 0,06 | 5 426 Samsung Electro-Mechanics | 483 216 | 0,13 |
| 2 032 Hyundai Department Store | 156 833 | 0,04 | 9 826 Samsung Electronics | 21 996 651 | 5,93 |
| 8 532 Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 265 938 | 0,07 | 3 175 Samsung Fire & Marine Insurance | 776 182 | 0,21 |
| 6 923 Hyundai Engineering & Construction | 231 804 | 0,06 | 29 501 Samsung Heavy Industries | 288 480 | 0,08 |
| 2 116 Hyundai Glovis | 273 426 | 0,07 | 7 228 Samsung Life Insurance | 713 113 | 0,19 |
| 3 141 Hyundai Heavy Industries | 397 647 | 0,11 | 5 778 Samsung SDI | 1 001 382 | 0,27 |
| 6 552 Hyundai Marine & Fire Insurance | 259 140 | 0,07 | 3 316 Samsung SDS | 487 839 | 0,13 |
| 7 070 Hyundai Mobis | 1 481 468 | 0,40 | 9 433 Samsung Securities | 284 551 | 0,08 |
| 15 306 Hyundai Motor | 2 011 222 | 0,54 | 42 448 Shinhan Financial Group | 1 864 176 | 0,50 |
| 985 Hyundai Robotics | 366 360 | 0,10 | 701 Shinsegae | 119 348 | 0,03 |
| 8 467 Hyundai Steel | 390 324 | 0,11 | 3 686 SK Holdings | 926 850 | 0,25 |
| 505 Hyundai Wia | 28 792 | 0,01 | 58 234 SK Hynix | 4 214 955 | 1,14 |
| 21 133 Industrial Bank of Korea | 265 696 | 0,07 | 6 761 SK Innovation | 1 174 697 | 0,32 |
| 3 228 Kakao | 405 843 | 0,11 | 3 672 S-Oil | 408 766 | 0,11 |
| 11 066 Kangwon Land | 338 159 | 0,09 | 40 678 Woori Bank | 633 957 | 0,17 |
| 484 KCC | 158 256 | 0,04 | 852 Yuhan | 153 611 | 0,04 |
| 1 007 KEPCO Plant Service & Engineering | 36 443 | 0,01 | | 65 244 793 | 17,60 |
| 26 716 Kia Motors | 738 256 | 0,20 | Baht thaïlandais - 3,04 % | | |
| 7 299 Korea Aerospace Industries | 278 488 | 0,07 | 132 900 Advanced Info Service | 761 136 | 0,21 |
| 520 Korea Gas | 19 114 | 0,01 | 481 200 Airports of Thailand | 851 298 | 0,23 |
| 6 313 Korea Investment Holdings | 337 325 | 0,09 | 29 300 Bangkok Bank | 171 319 | 0,05 |
| 965 Korea Zinc | 417 477 | 0,11 | 546 800 Bangkok Dusit Medical Services | 336 114 | 0,09 |
| 8 891 Korean Air Lines | 239 091 | 0,06 | 200 000 Bangkok Expressway & Metro | 48 276 | 0,01 |
| 11 916 KT&G | 1 097 602 | 0,30 | 80 550 Banpu | 42 509 | 0,01 |
| 1 103 Kumho Petrochemical | 69 434 | 0,02 | 171 300 BEC World | 83 724 | 0,02 |
| 9 039 LG | 636 088 | 0,17 | 50 000 Berli Jucker | 79 085 | 0,02 |
| 4 470 LG Chem | 1 529 873 | 0,41 | 18 600 Bumrungrad Hospital | 119 910 | 0,03 |
| | | | 201 100 Central Pattana | 470 339 | 0,13 |

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 368 125 687 | 99,27 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 1,69 %) | 2 211 569 | 0,60 |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2017 : 0,03 %) | 286 925 | 0,08 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : (1,50) %) | <u>196 485</u> | <u>0,05</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>370 820 666</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

| | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,18 |
| Autres actifs | <u>0,82</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|------------------------------------|--------------|
| Alibaba Group Holding | 576 676 |
| Samsung Electronics | 555 401 |
| Tencent Holdings | 490 948 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 457 686 |
| Hyundai Heavy Industries | 433 775 |
| ICICI Bank | 432 545 |
| Momo | 429 113 |
| Grasim Industries | 427 993 |
| Country Garden Holdings | 364 591 |
| Indian Oil | 350 681 |
| Autohome | 283 270 |
| Chailease Holding | 276 734 |
| Sunac China Holdings | 259 240 |
| China Huarong Asset Management | 256 067 |
| China Cinda Asset Management | 252 969 |
| GF Securities | 239 293 |
| Medy-Tox | 236 723 |
| Tata Steel | 226 144 |
| Globalwafers | 211 705 |
| JSW Steel | 208 498 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| Hyundai Robotics | 455 212 |
| China Evergrande Group | 444 143 |
| Samsung Electronics | 415 756 |
| Tata Steel | 319 350 |
| Geely Automobile Holdings | 272 860 |
| LG Uplus Corp | 264 600 |
| SK Holdings | 250 207 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 235 385 |
| China Gas Holdings | 218 763 |
| ENN Energy Holdings | 217 722 |
| Housing Development Finance | 209 492 |
| Anhui Conch Cement | 201 699 |
| Longfor Properties | 195 632 |
| Hiwin Technologies | 188 624 |
| Bank Central Asia | 181 786 |
| China Resources Power Holdings | 163 367 |
| China Life Insurance | 159 957 |
| Tencent Holdings | 157 751 |
| IRPC | 152 207 |
| Want Want China Holdings | 131 786 |
| Vedanta Foreign | 117 475 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|-----------------------------------|--------------|
| ZTE | 116 788 |
| Guangzhou R&F Properties | 114 069 |
| China Resources Gas Group | 111 833 |
| Sun Pharmaceutical Industries | 111 415 |
| China Merchants Bank | 109 455 |
| New China Life Insurance | 108 330 |
| China Communications Construction | 108 079 |
| Aluminum Corp Of China | 105 969 |
| Divi's Laboratories | 105 522 |
| China Construction Bank | 102 338 |
| China Mobile | 94 170 |
| CIMB Group Holdings | 88 699 |
| Indiabulls Housing Finance | 82 925 |
| Aditya Birla Capital | 81 236 |

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

SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 12 392 018 | 12 517 814 | |
| | 12 392 018 | 12 517 814 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 592 807 | 17 559 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | 20 809 | 5 754 | |
| Total des actifs courants | 16 005 634 | 12 541 127 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (6 369) | (4 441) | |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | (3 557 284) | - | |
| Total des passifs courants | (3 563 653) | (4 441) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 12 441 981 | 12 536 686 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 17,77 USD | 15,67 USD | 14,21 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 433 818 | 301 886 |
| Revenus d'intérêts | | 38 | - |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 1 143 637 | (224 182) |
| Revenus divers | | - | 439 |
| Total des revenus d'investissement | | 1 577 493 | 78 143 |
| Charges d'exploitation | 3 | (36 800) | (23 153) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 1 540 693 | 54 990 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (85) | (12) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 1 540 608 | 54 978 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (52 086) | (37 385) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 1 488 522 | 17 593 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 12 536 686 | 8 487 390 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 1 488 522 | 17 593 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 250 788 | 1 380 913 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | <u>(6 834 015)</u> | <u>(2 780 216)</u> |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | <u>(1 583 227)</u> | <u>(1 399 303)</u> |
| Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>(94 705)</u> | <u>(1 381 710)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>12 441 981</u> | <u>7 105 680</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 1 488 522 | 17 593 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (38) | - |
| Charges d'intérêts | 85 | 12 |
| Revenus de dividendes | (433 818) | (301 886) |
| Impôt sur le revenu | 52 086 | 37 385 |
| Total | 1 106 837 | (246 896) |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (1 136 497) | 208 353 |
| Paiements sur achats d'investissements | (6 896 076) | (2 447 375) |
| Produits sur cession d'investissements | 8 158 369 | 3 630 063 |
| Variation des montants à payer | 1 928 | (519) |
| Trésorerie générée sur opérations | 1 234 561 | 1 143 626 |
| Intérêts payés | (85) | (12) |
| Intérêts reçus | 38 | - |
| Dividendes perçus | 418 763 | 287 692 |
| Impôts payés | (52 086) | (37 385) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 1 601 191 | 1 393 921 |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 250 788 | 1 380 913 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (3 276 731) | (2 780 216) |
| Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement | 1 974 057 | (1 399 303) |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 3 575 248 | (5 382) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 17 559 | 14 610 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 3 592 807 | 9 228 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2017 : 99,85 %) | | | Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2017 : 99,85 %) | | |
| Actions ordinaires - 50,64 % (mars 2017 : 47,27 %) | | | (suite) | | |
| Couronne tchèque - 2,63 % | | | Actions ordinaires - 50,64 % (mars 2017 : 47,27 %) (suite) | | |
| 5 833 CEZ | 117 081 | 0,94 | Lire turque - 16,05 % (suite) | | |
| 2 747 Komercni Banka | 119 947 | 0,96 | 8 509 Arcelik | 54 364 | 0,44 |
| 17 851 Moneta Money Bank | 62 844 | 0,51 | 7 238 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 53 530 | 0,43 |
| 2 266 O2 Czech Republic | 27 828 | 0,22 | 7 687 BIM Birlesik Magazalar | 160 502 | 1,29 |
| | 327 700 | 2,63 | 2 718 Coca-Cola Icecek | 28 463 | 0,23 |
| Euro - 4,73 % | | | 50 373 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | 109 497 | 0,88 |
| 50 058 Alpha Bank | 98 828 | 0,79 | 2 521 Ford Otomotiv Sanayi | 32 327 | 0,26 |
| 68 382 Eurobank Ergasias | 60 469 | 0,49 | 33 472 Haci Omer Sabanci Holding | 94 314 | 0,76 |
| 1 257 FF Group | 27 328 | 0,22 | 27 530 KOC Holding | 126 576 | 1,02 |
| 8 888 Hellenic Telecommunications Organization | 107 491 | 0,86 | 24 904 Petkim Petrokimya Holding | 41 879 | 0,34 |
| 3 739 JUMBO | 61 839 | 0,50 | 6 007 TAV Havalimanlari Holding | 29 814 | 0,24 |
| 200 452 National Bank of Greece | 68 012 | 0,55 | 4 640 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi | 40 292 | 0,32 |
| 8 121 OPAP | 85 926 | 0,69 | 4 630 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 158 322 | 1,27 |
| 10 272 Piraeus Bank | 35 216 | 0,28 | 20 199 Turk Hava Yollari | 49 701 | 0,40 |
| 1 708 Titan Cement | 43 251 | 0,35 | 18 590 Turk Telekomunikasyon | 35 496 | 0,29 |
| | 588 360 | 4,73 | 38 767 Turkcell Iletisim Hizmetleri | 138 341 | 1,11 |
| Forint hongrois - 4,97 % | | | 87 614 Turkiye Garanti Bankasi | 238 493 | 1,92 |
| 13 632 MOL Hungarian Oil & Gas | 155 628 | 1,25 | 22 801 Turkiye Halk Bankasi | 77 711 | 0,62 |
| 8 925 OTP Bank | 336 070 | 2,70 | 57 405 Turkiye Is Bankasi | 109 447 | 0,88 |
| 5 052 Richter Gedeon | 125 924 | 1,02 | 29 236 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari | 33 708 | 0,27 |
| | 617 622 | 4,97 | 27 739 Turkiye Vakiflar Bankasi | 48 908 | 0,39 |
| Zloty polonais - 19,42 % | | | 5 597 Ulker Biskuvi Sanayi | 30 455 | 0,24 |
| 3 326 Alior Bank | 62 514 | 0,50 | 31 957 Yapi ve Kredi Bankasi | 38 822 | 0,31 |
| 1 206 Bank Handlowy w Warszawie | 22 869 | 0,18 | | 1 997 048 | 16,05 |
| 22 370 Bank Millennium | 43 034 | 0,35 | Dollar américain - 2,84 % | | |
| 5 712 Bank Pekao | 200 644 | 1,61 | 93 141 Alrosa | 133 180 | 1,07 |
| 1 252 Bank Zachodni WBK | 120 014 | 0,97 | 5 124 396 Inter Rao Ues | 72 515 | 0,58 |
| 1 004 CCC | 76 045 | 0,61 | 53 596 Moscow Exchange MICEX-RTS | 107 550 | 0,87 |
| 8 099 Cyfrowy Polsat | 57 676 | 0,46 | 33 066 Rostelecom | 39 846 | 0,32 |
| 2 741 Eurocash | 29 050 | 0,23 | | 353 091 | 2,84 |
| 1 633 Grupa Azoty | 35 762 | 0,29 | Total des actions ordinaires | | |
| 3 419 Grupa Lotos | 56 062 | 0,45 | | 6 299 960 | 50,64 |
| 1 928 Jastrzebska Spolka Weglowa | 51 042 | 0,41 | Certificats de dépôt - 47,05 % (mars 2017 : 49,16 %) | | |
| 5 400 KGHM Polska Miedz | 173 976 | 1,40 | Dollar américain - 47,05 % | | |
| 47 LPP | 105 404 | 0,85 | 193 360 Gazprom (UK Listing) | 810 178 | 6,51 |
| 545 mBank | 62 667 | 0,50 | 1 641 Gazprom (US Listing) | 6 876 | 0,06 |
| 24 004 Orange Polska | 34 847 | 0,28 | 15 454 Lukoil (UK Listing) | 817 980 | 6,58 |
| 30 847 PGE Polska Grupa Energetyczna | 112 588 | 0,91 | 358 Lukoil (US Listing) | 18 985 | 0,15 |
| 10 989 Polski Koncern Naftowy ORLEN | 367 009 | 2,95 | 11 461 Magnit | 469 328 | 3,77 |
| 63 978 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo | 119 214 | 0,96 | 20 084 MMC Norilsk Nickel (UK listed) | 345 746 | 2,78 |
| 34 416 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 333 681 | 2,68 | 3 468 MMC Norilsk Nickel (US listed) | 59 650 | 0,48 |
| 22 758 Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 287 289 | 2,31 | 18 475 Mobile TeleSystems | 192 879 | 1,55 |
| 18 758 Synthos | 26 459 | 0,21 | 3 308 Novatek (UK listed) | 388 028 | 3,12 |
| 37 210 Tauron Polska Energia | 38 293 | 0,31 | 117 Novatek (US listed) | 13 724 | 0,11 |
| | 2 416 139 | 19,42 | 4 338 Novolipetsk Steel | 98 689 | 0,79 |
| Lire turque - 16,05 % | | | 4 218 PhosAgro | 60 107 | 0,48 |
| 84 009 Akbank Turk | 222 065 | 1,79 | 42 357 Rosneft Oil (UK listed) | 235 293 | 1,89 |
| 7 483 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii | 44 021 | 0,35 | 34 940 RusHydro | 50 139 | 0,40 |

SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2017 : 99,85 %) (suite) | | |
| Certificats de dépôt - 47,05 % (mars 2017 : 49,16 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 47,05 % (suite) | | |
| 97 651 Sberbank of Russia (UK Listing) | 1 390 062 | 11,17 |
| 1 642 Sberbank of Russia (US Listing) | 23 431 | 0,19 |
| 6 065 Severstal | 90 672 | 0,73 |
| 6 259 Sistema | 30 043 | 0,24 |
| 25 862 Surgutneftegas | 130 862 | 1,05 |
| 9 198 Tatneft (UK Listing) | 392 755 | 3,16 |
| 320 Tatneft (US Listing) | 13 837 | 0,11 |
| 0 VTB Bank | - | 0,00 |
| 99 932 VTB Bank | <u>214 854</u> | <u>1,73</u> |
| Total des certificats de dépôt | <u>5 854 118</u> | <u>47,05</u> |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,42 % (mars 2017 : 0,51 %) | | |
| Lire turque - 0,42 % | | |
| 69 863 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | <u>52 651</u> | <u>0,42</u> |
| Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | <u>52 651</u> | <u>0,42</u> |
| Actions préférentielles - 1,49 % (mars 2017 : 2,91 %) | | |
| Dollar américain - 1,49 % | | |
| 252 419 Surgutneftegas (pref) | 129 811 | 1,04 |
| 18 Transneft | <u>55 478</u> | <u>0,45</u> |
| Total des actions préférentielles | <u>185 289</u> | <u>1,49</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>12 392 018</u> | <u>99,60</u> |
| | Juste valeur USD | % du Comp. |
| Valeur totale des investissements | 12 392 018 | 99,60 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,00 %) | 3 592 807 | 28,88 |
| Autres passifs nets (mars 2017 : 0,01 %) | <u>(3 542 844)</u> | <u>(28,48)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>12 441 981</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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 des actifs totaux | % des actifs totaux |
|---|---------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,83 |
| Autres actifs | <u>0,17</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|--|--------------|
| Sberbank of Russia (US Listing) | 580 104 |
| Gazprom | 364 793 |
| Lukoil | 353 827 |
| MMC Norilsk Nickel | 205 621 |
| Magnit | 203 688 |
| Tatneft | 201 529 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 173 602 |
| Novatek | 173 091 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | 159 781 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 157 706 |
| OTP Bank | 149 316 |
| Novolipetsk Steel | 134 390 |
| Turkiye Garanti Bankasi | 120 140 |
| Akbank Turk | 113 071 |
| VTB Bank | 101 562 |
| Rosneft Oil | 97 763 |
| MOL Hungarian Oil & Gas | 92 957 |
| Bank Pekao | 90 622 |
| KGHM Polska Miedz | 88 948 |
| Mobile TeleSystems | 83 259 |
| KOC Holding | 82 805 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | 78 622 |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 74 442 |
| BIM Birlesik Magazalar | 68 037 |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 64 821 |
| Alrosa | 60 130 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| Sberbank of Russia (US listed) | 391 078 |
| Sberbank of Russia (UK listed) | 315 734 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | 236 101 |
| Gazprom (UK Listing) | 234 656 |
| Gazprom (US Listing) | 233 789 |
| Lukoil (US Listing) | 230 136 |
| Lukoil (UK Listing) | 215 305 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 190 780 |
| OTP Bank | 187 780 |
| Transneft | 164 335 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 159 551 |
| Turkiye Garanti Bankasi | 142 286 |
| Rosneft Oil | 132 627 |
| Akbank TAS | 132 086 |
| Magnit | 130 852 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|------------------------------------|--------------|
| Bank Pekao | 118 049 |
| Magnit (UK Listing) | 115 208 |
| Tatneft | 112 610 |
| Novatek | 109 478 |
| MMC Norilsk Nickel | 107 753 |
| Novatek | 105 456 |
| Tatneft | 102 738 |
| Mobile TeleSystems | 98 664 |
| KGHM Polska Miedz | 95 610 |
| BIM Birlesik Magazalar | 92 255 |
| MOL Hungarian Oil & Gas | 83 126 |
| MMC Norilsk Nickel | 83 103 |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 82 249 |
| Alrosa | 78 494 |
| Richter Gedeon Nyrt | 77 867 |
| KOC Holding | 75 989 |
| Surgutneftegas (pref) | 73 266 |
| Surgutneftegas | 72 461 |
| Alpha Bank | 71 365 |
| Bank Zachodni WBK | 71 194 |

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

SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 7 736 583 | 6 846 513 |
| | <u>7 736 583</u> | <u>6 846 513</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 515 | 34 522 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 9 131 | 8 624 |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | - | 58 341 |
| | <u>-</u> | <u>58 341</u> |
| Total des actifs courants | <u>7 749 229</u> | <u>6 948 000</u> |
| Passifs courants | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (3 416) | (3 187) |
| Montants à payer sur investissements achetés | - | (43 425) |
| | <u>-</u> | <u>(43 425)</u> |
| Total des passifs courants | <u>(3 416)</u> | <u>(46 612)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>7 745 813</u> | <u>6 901 388</u> |
| | <u>7 745 813</u> | <u>6 901 388</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| | <u>30 septembre 2016</u> | |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 19,36 USD | 17,25 USD |
| | | 15,51 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 97 047 | 66 248 |
| Revenus d'intérêts | | 1 | - |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 777 157 | 564 689 |
| Revenus divers | | - | 24 |
| Total des revenus d'investissement | | 874 205 | 630 961 |
| Charges d'exploitation | 3 | (19 573) | (15 057) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 854 632 | 615 904 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | - | (5) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 854 632 | 615 899 |
| Impôt sur les plus-values de capital | 2 | (612) | - |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (9 595) | (5 627) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 844 425 | 610 272 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 6 901 388 | 4 170 135 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 844 425 | 610 272 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | 1 396 596 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | (1 522 624) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | - | (126 028) |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 844 425 | 484 244 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 7 745 813 | 4 654 379 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 844 425 | 610 272 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (1) | - |
| Charges d'intérêts | - | 5 |
| Revenus de dividendes | (97 047) | (66 248) |
| Impôt sur le revenu | 10 207 | 5 627 |
| Total | 757 584 | 549 656 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (773 772) | (562 610) |
| Paiements sur achats d'investissements | (614 851) | (1 769 987) |
| Produits sur cession d'investissements | 513 469 | 1 853 653 |
| Variation des montants à payer | 229 | 746 |
| Trésorerie (utilisée)/générée sur opérations | (117 341) | 71 458 |
| Intérêts payés | - | (5) |
| Intérêts reçus | 1 | - |
| Dividendes perçus | 96 540 | 70 033 |
| Impôts payés | (10 207) | (5 627) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (31 007) | 135 859 |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | - | 1 396 596 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | - | (1 522 624) |
| Trésorerie nette utilisées sur activités de financement | - | (126 028) |
| (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (31 007) | 9 831 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 34 522 | 3 622 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 3 515 | 13 453 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2017 : 99,20 %) | | | Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2017 : 99,20 %) | | |
| Actions ordinaires - 49,62 % (mars 2017 : 46,33 %) | | | (suite) | | |
| Réal brésilien - 25,15 % | | | Actions ordinaires - 49,62 % (mars 2017 : 46,33 %) (suite) | | |
| 27 573 Ambev | 183 404 | 2,37 | Peso chilien - 5,10 % (suite) | | |
| 24 263 B3 - Brasil Bolsa Balcao | 183 709 | 2,37 | 659 736 Itau CorpBanca | 6 218 | 0,08 |
| 10 759 Banco Bradesco | 113 605 | 1,47 | 8 587 SACI Falabella | 83 863 | 1,08 |
| 10 088 Banco do Brasil | 111 304 | 1,44 | | 394 985 | 5,10 |
| 8 196 BB Seguridade Participacoes | 74 183 | 0,96 | Peso colombien - 1,75 % | | |
| 9 806 BR Malls Participacoes | 43 618 | 0,56 | 2 690 Bancolombia | 29 989 | 0,39 |
| 1 305 BRF | 18 842 | 0,24 | 5 411 Cementos Argos | 21 558 | 0,28 |
| 14 280 CCR | 79 952 | 1,03 | 3 426 Grupo Argos | 24 639 | 0,32 |
| 2 539 Centrais Eletricas Brasileiras | 15 861 | 0,21 | 2 766 Grupo de Inversiones Suramericana | 38 503 | 0,49 |
| 14 362 Cielo | 99 798 | 1,29 | 4 547 Interconexion Electrica | 21 181 | 0,27 |
| 1 947 Cosan Industria Comercio | 22 282 | 0,29 | | 135 870 | 1,75 |
| 3 632 Duratex | 10 874 | 0,14 | Peso mexicain - 15,02 % | | |
| 3 588 EDP - Energias do Brasil | 17 173 | 0,22 | 35 928 Alfa | 45 486 | 0,59 |
| 1 919 Engie Brasil Energia | 21 992 | 0,28 | 82 962 America Movil | 73 828 | 0,95 |
| 2 328 Equatorial Energia | 45 078 | 0,58 | 5 212 Arca Continental | 35 728 | 0,46 |
| 818 Fibria Celulose | 11 081 | 0,14 | 27 525 Cemex | 25 086 | 0,33 |
| 4 070 Hypermarcas | 41 431 | 0,54 | 1 616 Coca-Cola Femsa | 12 522 | 0,16 |
| 9 615 JBS | 25 837 | 0,33 | 2 208 El Puerto de Liverpool | 17 874 | 0,23 |
| 6 915 Klabin | 40 115 | 0,52 | 11 490 Gentera | 18 672 | 0,24 |
| 16 340 Kroton Educacional | 103 573 | 1,34 | 2 544 Gruma | 37 297 | 0,48 |
| 1 945 Localiza Rent a Car | 35 486 | 0,46 | 1 816 Grupo Aeroportuario del Pacifico | 18 641 | 0,24 |
| 2 407 Lojas Americanas | 11 955 | 0,15 | 2 439 Grupo Aeroportuario del Sureste | 46 551 | 0,60 |
| 8 355 Lojas Renner | 95 247 | 1,23 | 19 593 Grupo Bimbo | 47 441 | 0,61 |
| 1 252 M Dias Branco | 19 672 | 0,25 | 5 320 Grupo Carso | 21 029 | 0,27 |
| 1 040 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | 24 110 | 0,31 | 29 473 Grupo Financiero Banorte | 203 820 | 2,63 |
| 2 051 Natura Cosmeticos | 20 230 | 0,26 | 27 163 Grupo Financiero Inbursa | 49 826 | 0,64 |
| 3 094 Odontoprev | 15 093 | 0,20 | 21 429 Grupo Financiero Santander Mexico | 43 627 | 0,56 |
| 1 299 Porto Seguro | 15 470 | 0,20 | 7 219 Grupo Lala | 12 244 | 0,16 |
| 2 769 Qualicorp | 33 177 | 0,43 | 44 884 Grupo Mexico | 137 648 | 1,78 |
| 2 711 Raia Drogasil | 64 279 | 0,83 | 1 638 Industrias Penoles | 40 799 | 0,53 |
| 9 448 Rumo | 36 112 | 0,47 | 6 281 Infraestructura Energetica Nova | 35 266 | 0,46 |
| 2 464 Sul America | 13 936 | 0,18 | 17 792 Kimberly-Clark de Mexico | 36 301 | 0,47 |
| 3 373 TIM Participacoes | 12 316 | 0,16 | 12 552 Mexichem | 33 234 | 0,43 |
| 2 200 Transmissora Alianca de Energia Eletrica | 15 475 | 0,20 | 2 728 Promotora y Operadora de Infraestructura | 28 956 | 0,37 |
| 988 Ultrapar Participacoes | 23 523 | 0,30 | 61 595 Wal-Mart de Mexico | 141 444 | 1,83 |
| 20 159 Vale | 203 110 | 2,62 | | 1 163 320 | 15,02 |
| 6 684 WEG | 45 220 | 0,58 | Dollar américain - 2,60 % | | |
| | 1 948 123 | 25,15 | 792 Credicorp | 162 376 | 2,10 |
| Peso chilien - 5,10 % | | | 246 Southern Copper (Peru listed) | 9 737 | 0,12 |
| 34 281 AES Gener | 12 011 | 0,15 | 732 Southern Copper (US listed) | 29 104 | 0,38 |
| 31 031 Aguas Andinas | 19 772 | 0,26 | | 201 217 | 2,60 |
| 293 207 Banco de Chile | 44 789 | 0,58 | Total des actions ordinaires | | |
| 437 Banco de Credito e Inversiones | 27 677 | 0,36 | | 3 843 515 | 49,62 |
| 16 788 Cencosud | 51 394 | 0,66 | Certificats de dépôt - 43,41 % (mars 2017 : 46,56 %) | | |
| 91 737 Colbun | 22 212 | 0,29 | Dollar américain - 43,41 % | | |
| 1 771 Empresa Nacional de Telecomunicaciones | 18 343 | 0,24 | 28 018 Ambev | 184 639 | 2,38 |
| 14 696 Empresas CMPC | 38 740 | 0,50 | 15 534 America Movil | 275 729 | 3,56 |
| 5 336 Empresas COPEC | 69 966 | 0,90 | 33 928 Banco Bradesco | 375 583 | 4,85 |
| | | | 4 864 Banco Santander Brasil | 42 511 | 0,55 |

SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2017 : 99,20 %) (suite) | | |
| Certificats de dépôt - 43,41 % (mars 2017 : 46,56 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 43,41 % (suite) | | |
| 1 962 Banco Santander Chile | 58 291 | 0,75 |
| 1 060 Bancolombia | 48 537 | 0,63 |
| 1 038 Braskem | 27 756 | 0,36 |
| 3 967 BRF | 57 164 | 0,74 |
| 14 384 Cemex | 130 607 | 1,69 |
| 2 683 Centrais Eletricas Brasileiras | 19 264 | 0,25 |
| 875 Cia Cervecerias Unidas | 23 564 | 0,30 |
| 2 232 Cia de Minas Buenaventura | 28 547 | 0,37 |
| 3 990 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 41 735 | 0,54 |
| 8 850 Cia Energetica de Minas Gerais | 21 948 | 0,28 |
| 1 085 Cia Paranaense de Energia | 9 613 | 0,12 |
| 7 314 Cia Siderurgica Nacional | 21 649 | 0,28 |
| 421 Coca-Cola Femsa | 32 472 | 0,42 |
| 1 523 CPFL Energia | 26 135 | 0,34 |
| 2 917 Ecopetrol | 27 682 | 0,36 |
| 1 952 Embraer | 44 135 | 0,57 |
| 6 890 Enel Americas | 70 416 | 0,91 |
| 4 762 Enel Chile | 28 572 | 0,37 |
| 1 312 Enel Generacion Chile | 34 584 | 0,45 |
| 2 109 Fibria Celulose | 28 556 | 0,37 |
| 2 288 Fomento Economico Mexicano | 218 573 | 2,82 |
| 10 843 Gerdau | 37 191 | 0,48 |
| 239 Grupo Aeroportuario del Pacifico | 24 505 | 0,32 |
| 5 758 Grupo Televisa | 142 050 | 1,83 |
| 34 949 Itau Unibanco Holding | 478 801 | 6,18 |
| 755 ItauBanca | 10 495 | 0,13 |
| 3 601 Latam Airlines Group | 47 713 | 0,62 |
| 23 121 Petroleo Brasileiro (non-voting) | 223 349 | 2,88 |
| 17 519 Petroleo Brasileiro (voting) | 175 891 | 2,27 |
| 1 131 Sociedad Quimica y Minera de Chile | 62 951 | 0,81 |
| 2 794 Telefonica Brasil | 44 257 | 0,57 |
| 1 315 TIM Participacoes | 24 038 | 0,31 |
| 3 257 Ultrapar Participacoes | 77 582 | 1,00 |
| 13 441 Vale | 135 351 | 1,75 |
| Total des certificats de dépôt | <u>3 362 436</u> | <u>43,41</u> |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,67 % (mars 2017 : 0,74 %) | | |
| Peso mexicain - 0,67 % | | |
| 30 686 Fibra Uno Administracionde | <u>51 911</u> | <u>0,67</u> |
| Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | <u>51 911</u> | <u>0,67</u> |
| Actions préférentielles - 6,18 % (mars 2017 : 5,57 %) | | |
| Réal brésilien - 5,35 % | | |
| 2 023 Banco Bradesco | 22 416 | 0,29 |
| 1 867 Cia Brasileira de Distribuicao | 44 268 | 0,57 |
| 134 Cia Paranaense de Energia | 1 196 | 0,02 |
| 3 184 Itau Unibanco Holding | 43 636 | 0,56 |
| 46 539 Itausa - Investimentos Itau | 162 283 | 2,09 |

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2017 : 99,20 %) (suite) | | |
| Actions préférentielles - 6,18 % (mars 2017 : 5,57 %) (suite) | | |
| Réal brésilien - 5,35 % (suite) | | |
| 8 548 Lojas Americanas | 52 021 | 0,67 |
| 4 707 Suzano Papel e Celulose | 27 247 | 0,35 |
| 2 556 Telefonica Brasil | 40 782 | 0,53 |
| 2 250 Vale | 21 012 | 0,27 |
| | 414 861 | 5,35 |
| Peso chilien - 0,19 % | | |
| 3 106 Embotelladora Andina | 14 538 | 0,19 |
| | 14 538 | 0,19 |
| Peso colombien - 0,64 % | | |
| 1 070 Bancolombia | 12 308 | 0,16 |
| 41 279 Grupo Aval Acciones y Valores | 18 694 | 0,24 |
| 1 339 Grupo de Inversiones Suramericana | 18 320 | 0,24 |
| | <u>49 322</u> | <u>0,64</u> |
| Total des actions préférentielles | <u>478 721</u> | <u>6,18</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>7 736 583</u> | <u>99,88</u> |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|--|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 7 736 583 | 99,88 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,50 %) | 3 515 | 0,05 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,30 %) | <u>5 715</u> | <u>0,07</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>7 745 813</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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.

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| Analyse des actifs totaux | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,84 |
| Autres actifs | <u>0,16</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|--|--------------|
| Bancolumbia | 28 080 |
| Vale | 24 897 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica | 15 419 |
| Fomento Economico Mexicano | 14 077 |
| SACI Falabella | 12 441 |
| Itau Unibanco Holding | 8 578 |
| BR Malls Participacoes | 7 304 |
| Cosan Industria e Comercio | 6 698 |
| Lojas Americanas | 5 754 |
| CPFL Energia | 5 737 |
| America Movil | 5 580 |
| Itausa - Investimentos Itau | 5 138 |
| Banco Bradesco | 4 894 |
| Petroleo Brasileiro | 4 541 |
| Ambev | 4 527 |
| Alfa | 4 467 |
| Petroleo Brasileiro | 3 523 |
| Braskem | 3 331 |
| JBS | 3 239 |
| Vale | 2 749 |
| Grupo Televisa | 2 695 |
| Sul America | 2 541 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| Vale | 29 889 |
| BRF | 26 566 |
| AES Tiete Energia | 9 796 |
| Corp Financiera Colombiana | 9 390 |
| BR Malls Participacoes | 5 904 |
| Grupo Carso | 5 445 |
| Promotora y Operadora de Infraestructura | 5 164 |
| Itausa - Investimentos Itau | 3 945 |
| Itau Unibanco Holding | 2 306 |
| Itau Unibanco Holding | 2 179 |
| Petroleo Brasileiro | 2 082 |
| Vale | 1 871 |
| Banco Bradesco | 1 855 |
| Ambev | 1 790 |
| Sul America | 1 649 |
| America Movil | 1 556 |
| Cemex | 1 135 |
| B3 | 1 128 |
| Mexichem | 1 101 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--------------------------------|--------------|
| Cosan Industria e Comercio | 1 065 |

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

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 296 684 447 | 200 983 775 |
| Instruments financiers dérivés | 11 874 | 10 800 |
| | <u>296 696 321</u> | <u>200 994 575</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 518 710 | 2 129 828 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 306 681 | 206 818 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 305 015 | 510 927 |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 168 805 | 374 054 |
| | <u>298 995 532</u> | <u>204 216 202</u> |
| Passifs courants | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Instruments financiers dérivés | (14 220) | (2 571) |
| Découverts bancaires | (5 370) | (809) |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (95 669) | (70 484) |
| Montants à payer sur investissements achetés | (153 584) | (213 236) |
| | <u>(268 843)</u> | <u>(287 100)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | | |
| | <u>298 726 689</u> | <u>203 929 102</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| | <u>30 septembre 2016</u> | |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 54,31 USD | 47,43 USD |
| | | 44,51 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 4 553 858 | 3 178 550 |
| Revenus d'intérêts | | 569 | 338 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 29 111 569 | 13 228 408 |
| Revenus divers | | - | 43 |
| Total des revenus d'investissement | | 33 665 996 | 16 407 339 |
| Charges d'exploitation | 3 | (521 048) | (338 675) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 33 144 948 | 16 068 664 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (1 728) | (9 555) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 33 143 220 | 16 059 109 |
| Impôt sur les plus-values de capital | 2 | (8 634) | 14 941 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (564 024) | (372 840) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 32 570 562 | 15 701 210 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 203 929 102 | 133 806 307 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 32 570 562 | 15 701 210 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 62 227 025 | 55 294 646 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | (66 818 270) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets sur transactions d'actions | <u>62 227 025</u> | <u>(11 523 624)</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>94 797 587</u> | <u>4 177 586</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>298 726 689</u> | <u>137 983 893</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 32 570 562 | 15 701 210 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (569) | (338) |
| Charges d'intérêts | 1 728 | 9 555 |
| Revenus de dividendes | (4 553 858) | (3 178 550) |
| Impôt sur le revenu | 572 658 | 357 899 |
| Total | 28 590 521 | 12 889 776 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (28 902 418) | (12 336 392) |
| Paiements sur achats d'investissements | (74 856 263) | (64 177 453) |
| Produits sur cession d'investissements | 8 214 181 | 74 191 044 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | (99 863) | 89 530 |
| Variation des montants à payer | 25 185 | (12 153) |
| Trésorerie (utilisée)/générée sur opérations | (67 028 657) | 10 644 352 |
| Intérêts payés | (1 728) | (9 555) |
| Intérêts reçus | 569 | 338 |
| Dividendes perçus | 4 759 770 | 3 385 579 |
| Impôts payés | (572 658) | (357 899) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (62 842 704) | 13 662 815 |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 62 227 025 | 55 294 646 |
| Rachat d'actions de participation rachetables rachetées | - | (66 818 270) |
| Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement | 62 227 025 | (11 523 624) |
| (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (615 679) | 2 139 191 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 2 129 019 | 4 846 902 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 1 513 340 | 6 986 093 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation | 1 518 710 | 6 986 093 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | (5 370) | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie | 1 513 340 | 6 986 093 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) | | | Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) | | |
| Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) | | | (suite) | | |
| Réal brésilien - 4,77 % | | | Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | |
| | | | Peso chilien - 1,15 % (suite) | | |
| 281 925 Ambev | 1 875 252 | 0,63 | 255 212 Enel Generacion Chile | 223 151 | 0,07 |
| 115 769 B3 - Brasil Bolsa Balcao | 876 553 | 0,29 | 8 061 211 Itau CorpBanca | 75 979 | 0,03 |
| 57 017 Banco Bradesco | 602 048 | 0,20 | 15 601 Latam Airlines Group | 205 628 | 0,07 |
| 51 620 Banco do Brasil | 569 539 | 0,19 | 43 928 SACI Falabella | 429 012 | 0,14 |
| 29 560 Bancontander Brasil | 258 299 | 0,09 | | 3 429 348 | 1,15 |
| 48 448 BB Seguridade Participacoes | 438 508 | 0,15 | Peso colombien - 0,26 % | | |
| 79 967 BR Malls Participacoes | 355 701 | 0,12 | 41 237 Cementos Argos | 164 289 | 0,05 |
| 33 026 BRF | 476 834 | 0,16 | 135 663 Ecopetrol | 64 673 | 0,02 |
| 64 317 CCR | 360 101 | 0,12 | 31 154 Grupo Argos | 224 049 | 0,08 |
| 19 492 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 205 078 | 0,07 | 2 159 Grupo de Inversiones Suramericana | 30 054 | 0,01 |
| 46 744 Cia Siderurgica Nacional | 142 014 | 0,05 | 61 373 Interconexion Electrica | 285 890 | 0,10 |
| 71 633 Cielo | 497 761 | 0,17 | | 768 955 | 0,26 |
| 8 700 Cosan Industria Comercio | 99 565 | 0,03 | Couronne tchèque - 0,20 % | | |
| 31 974 CPFL Energia | 275 147 | 0,09 | 12 804 CEZ | 257 004 | 0,09 |
| 3 050 Duratex | 9 131 | 0,00 | 7 566 Komerčni Banka | 330 367 | 0,11 |
| 37 525 Embraer | 212 232 | 0,07 | | 587 371 | 0,20 |
| 17 292 Engie Brasil Energia | 198 168 | 0,07 | Livre égyptienne - 0,12 % | | |
| 15 743 Equatorial Energia | 304 841 | 0,10 | 60 887 Commercial International Bank Egypt | 281 564 | 0,10 |
| 6 270 Fibria Celulose | 84 937 | 0,03 | 195 349 Global Telecom Holding | 71 056 | 0,02 |
| 26 359 Hypermarcas | 268 327 | 0,09 | | 352 620 | 0,12 |
| 41 667 JBS | 111 967 | 0,04 | Euro - 0,29 % | | |
| 47 964 Klabin | 278 248 | 0,09 | 85 052 Alpha Bank | 167 916 | 0,06 |
| 75 255 Kroton Educacional | 477 013 | 0,16 | 114 604 Eurobank Ergasias | 101 343 | 0,03 |
| 17 483 Localiza Rent a Car | 318 968 | 0,11 | 18 968 Hellenic Telecommunications Organization | 229 397 | 0,08 |
| 57 630 Lojas Renner | 656 984 | 0,22 | 3 141 JUMBO | 51 949 | 0,02 |
| 4 000 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | 92 730 | 0,03 | 196 309 National Bank of Greece | 66 606 | 0,02 |
| 4 746 Natura Cosmeticos | 46 813 | 0,02 | 18 368 OPAP | 194 346 | 0,06 |
| 16 000 Odontoprev | 78 049 | 0,03 | 7 226 Piraeus Bank | 24 773 | 0,01 |
| 182 240 Petroleo Brasileiro | 910 869 | 0,30 | 1 857 Titan Cement | 47 024 | 0,01 |
| 23 713 Qualicorp | 284 123 | 0,09 | | 883 354 | 0,29 |
| 11 259 Raia Drogasil | 266 957 | 0,09 | Dollar de Hong Kong - 21,69 % | | |
| 36 281 Rumo | 138 671 | 0,05 | 40 000 3SBio. | 64 117 | 0,02 |
| 27 287 TIM Participacoes | 99 636 | 0,03 | 47 000 AAC Technologies Holdings | 789 481 | 0,26 |
| 13 740 Ultrapar Participacoes | 327 130 | 0,11 | 1 337 000 Agricultural Bank of China | 599 114 | 0,20 |
| 172 915 Vale | 1 742 188 | 0,58 | 210 000 Air China | 174 491 | 0,06 |
| 44 936 WEG | 304 010 | 0,10 | 58 957 Alibaba Health Information Technology | 29 438 | 0,01 |
| | 14 244 392 | 4,77 | 985 721 Alibaba Pictures Group | 157 752 | 0,05 |
| Peso chilien - 1,15 % | | | 327 000 Aluminum Corp of China | 293 478 | 0,10 |
| 90 265 Aguas Andinas | 57 514 | 0,02 | 84 500 Anhui Conch Cement | 336 996 | 0,11 |
| 2 351 815 Banco de Chile | 359 250 | 0,12 | 89 000 ANTA Sports Products | 374 313 | 0,13 |
| 3 750 939 Banco Santander Chile | 279 297 | 0,09 | 38 000 AviChina Industry & Technology | 22 963 | 0,01 |
| 86 811 Cencosud | 265 759 | 0,09 | 4 709 000 Bank of China | 2 321 130 | 0,78 |
| 19 165 Cia Cervecerias Unidas | 258 390 | 0,09 | 482 000 Bank of Communications | 351 748 | 0,12 |
| 12 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones | 124 290 | 0,04 | 56 000 Beijing Capital International Airport | 83 455 | 0,03 |
| 107 787 Empresas CMPC | 284 136 | 0,10 | 29 500 Beijing Enterprises Holdings | 158 629 | 0,05 |
| 38 252 Empresas COPEC | 501 562 | 0,17 | 378 000 Beijing Enterprises Water Group | 304 405 | 0,10 |
| 1 473 313 Enel Americas | 302 094 | 0,10 | 204 000 Brilliance China Automotive Holdings | 543 255 | 0,18 |
| 518 300 Enel Chile | 63 286 | 0,02 | 47 500 BYD | 440 598 | 0,15 |

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | |
| Dollar de Hong Kong - 21,69 % (suite) | | | Dollar de Hong Kong - 21,69 % (suite) | | |
| 543 000 CGN Power | 150 163 | 0,05 | 234 000 CSPC Pharmaceutical Group | 391 862 | 0,13 |
| 507 600 China Cinda Asset Management | 187 165 | 0,06 | 194 000 Dongfeng Motor Group | 256 325 | 0,09 |
| 527 600 China CITIC Bank | 335 040 | 0,11 | 42 000 ENN Energy Holdings | 304 352 | 0,10 |
| 51 000 China Coal Energy | 24 094 | 0,01 | 74 000 Far East Horizon | 69 541 | 0,02 |
| 305 000 China Communications Construction | 380 728 | 0,13 | 119 156 Fosun International | 251 105 | 0,08 |
| 81 200 China Conch Venture Holdings | 158 019 | 0,05 | 352 900 Fullshare Holdings | 153 617 | 0,05 |
| 4 900 000 China Construction Bank | 4 065 193 | 1,36 | 450 000 GCL-Poly Energy Holdings | 61 646 | 0,02 |
| 80 000 China Everbright | 183 953 | 0,06 | 295 000 Geely Automobile Holdings | 830 911 | 0,28 |
| 26 000 China Everbright Bank | 12 017 | 0,00 | 79 200 GF Securities | 172 176 | 0,06 |
| 252 400 China Everbright International | 316 684 | 0,11 | 382 934 GOME Retail Holdings | 43 144 | 0,01 |
| 201 200 China Evergrande Group | 701 947 | 0,24 | 144 000 Great Wall Motor | 176 988 | 0,06 |
| 198 700 China Galaxy Securities | 174 260 | 0,06 | 234 000 Guangdong Investment | 333 742 | 0,11 |
| 124 000 China Gas Holdings | 371 490 | 0,12 | 176 000 Guangzhou Automobile Group | 407 400 | 0,14 |
| 265 000 China Huarong Asset Management | 118 408 | 0,04 | 48 000 Guangzhou R&F Properties | 111 232 | 0,04 |
| 295 700 China Huishan Dairy Holdings | - | 0,00 | 102 000 Haier Electronics Group | 248 644 | 0,08 |
| 450 130 China Life Insurance | 1 339 896 | 0,45 | 232 400 Haitong Securities | 375 496 | 0,13 |
| 212 000 China Longyuan Power Group | 157 968 | 0,05 | 609 700 Hanergy Thin Film Power Group | - | 0,00 |
| 35 000 China Medical System Holdings | 61 121 | 0,02 | 38 500 Hengan International Group | 356 377 | 0,12 |
| 162 000 China Mengniu Dairy | 453 186 | 0,15 | 236 000 Huaneng Power International | 145 938 | 0,05 |
| 266 176 China Merchants Bank | 935 452 | 0,31 | 77 400 Huatai Securities | 171 434 | 0,06 |
| 116 429 China Merchants Port Holdings | 359 243 | 0,12 | 4 346 000 Industrial & Commercial Bank of China | 3 227 214 | 1,08 |
| 440 500 China Minsheng Banking | 403 802 | 0,14 | 32 000 Jianguo Expressway | 48 999 | 0,02 |
| 360 000 China Mobile | 3 648 073 | 1,22 | 100 000 Jiangxi Copper | 157 988 | 0,05 |
| 64 000 China National Building Material | 44 329 | 0,02 | 12 000 Kingsoft | 27 962 | 0,01 |
| 66 000 China Oilfield Services | 60 417 | 0,02 | 220 000 Kunlun Energy | 214 910 | 0,07 |
| 228 000 China Overseas Land & Investment | 741 444 | 0,25 | 442 000 Lenovo Group | 243 899 | 0,08 |
| 182 400 China Pacific Insurance Group | 785 814 | 0,26 | 51 000 Longfor Properties | 128 631 | 0,04 |
| 1 675 500 China Petroleum & Chemical | 1 254 904 | 0,42 | 36 000 Minth Group | 188 511 | 0,06 |
| 155 000 China Railway Construction | 196 461 | 0,07 | 56 700 New China Life Insurance | 320 497 | 0,11 |
| 238 000 China Railway Group | 196 843 | 0,07 | 88 000 Nine Dragons Paper Holdings | 173 055 | 0,06 |
| 114 644 China Resources Beer Holdings | 310 436 | 0,10 | 525 000 People's Insurance Group of China | 234 582 | 0,08 |
| 86 000 China Resources Gas Group | 299 487 | 0,10 | 1 314 300 PetroChina | 832 932 | 0,28 |
| 182 222 China Resources Land | 557 582 | 0,19 | 309 813 PICC Property & Casualty | 546 586 | 0,18 |
| 116 333 China Resources Power Holdings | 210 006 | 0,07 | 320 000 Ping An Insurance Group of China | 2 456 118 | 0,82 |
| 216 000 China Shenhua Energy | 507 734 | 0,17 | 182 400 Semiconductor Manufacturing International | 205 970 | 0,07 |
| 123 500 China State Construction International Holdings | 179 937 | 0,06 | 268 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer | 189 745 | 0,06 |
| 89 550 China Taiping Insurance Holdings | 239 619 | 0,08 | 68 000 Shanghai Electric Group | 29 949 | 0,01 |
| 731 600 China Telecom | 374 666 | 0,13 | 59 000 Shanghai Industrial Holdings | 178 646 | 0,06 |
| 304 000 China Unicom Hong Kong | 422 682 | 0,14 | 7 700 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 18 810 | 0,01 |
| 71 100 China Vanke | 233 944 | 0,08 | 43 000 Shenzhou International Group Holdings | 336 922 | 0,11 |
| 395 000 Chongqing Rural Commercial Bank | 250 330 | 0,08 | 146 500 Shimao Property Holdings | 317 732 | 0,11 |
| 313 000 CITIC | 462 445 | 0,15 | 351 000 Sino Biopharmaceutical | 371 191 | 0,12 |
| 158 500 CITIC Securities | 348 628 | 0,12 | 54 000 Sinopec Shanghai Petrochemical | 32 148 | 0,01 |
| 1 118 000 CNOOC | 1 442 821 | 0,48 | 88 800 Sinopharm Group | 391 094 | 0,13 |
| 106 229 COSCO Shipping Ports | 118 188 | 0,04 | 407 000 SOHO China | 232 923 | 0,08 |
| 305 000 Country Garden Holdings | 484 989 | 0,16 | 163 000 Sun Art Retail Group | 151 299 | 0,05 |
| 218 550 CRRC | 194 187 | 0,07 | 117 000 Sunac China Holdings | 535 515 | 0,18 |
| | | | 46 200 Sunny Optical Technology Group | 734 638 | 0,25 |

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | |
| Dollar de Hong Kong - 21,69 % (suite) | | | Roupie indienne - 6,38 % (suite) | | |
| 334 000 Tencent Holdings | 14 376 535 | 4,81 | 37 425 HCL Technologies | 501 215 | 0,17 |
| 200 000 Tingyi Cayman Islands Holding | 301 125 | 0,10 | 3 438 Hero MotoCorp | 198 667 | 0,07 |
| 24 000 TravelSky Technology | 62 530 | 0,02 | 75 344 Hindalco Industries | 277 523 | 0,09 |
| 2 000 Tsingtao Brewery | 7 656 | 0,00 | 44 142 Hindustan Petroleum | 288 423 | 0,10 |
| 394 000 Want Want China Holdings | 276 935 | 0,09 | 36 244 Hindustan Unilever | 651 360 | 0,22 |
| 224 800 Weichai Power | 246 366 | 0,08 | 91 560 Housing Development Finance | 2 441 997 | 0,82 |
| 82 600 Yanzhou Coal Mining | 81 324 | 0,03 | 3 694 ICICI Bank | 15 642 | 0,00 |
| 54 000 Zhejiang Expressway | 67 131 | 0,02 | 57 625 Idea Cellular | 68 326 | 0,02 |
| 30 900 Zhuzhou CRRC Times Electric | 173 080 | 0,06 | 78 805 IDFC Bank | 68 044 | 0,02 |
| 166 000 Zijin Mining Group | 56 958 | 0,02 | 19 338 Indiabulls Housing Finance | 357 259 | 0,12 |
| 78 040 ZTE | 255 281 | 0,09 | 32 110 Indian Oil | 196 878 | 0,07 |
| | 64 796 475 | 21,69 | 198 294 ITC | 784 130 | 0,26 |
| Forint hongrois - 0,36 % | | | 33 108 JSW Steel | 125 929 | 0,04 |
| 24 256 MOL Hungarian Oil & Gas | 276 915 | 0,09 | 16 212 Larsen & Toubro | 283 449 | 0,09 |
| 14 873 OTP Bank | 560 041 | 0,19 | 18 752 LIC Housing Finance | 180 099 | 0,06 |
| 9 442 Richter Gedeon | 235 348 | 0,08 | 12 377 Lupin | 192 135 | 0,06 |
| | 1 072 304 | 0,36 | 14 941 Mahindra & Mahindra Financial Services | 94 319 | 0,03 |
| Roupie indienne - 6,38 % | | | 31 625 Marico | 150 451 | 0,05 |
| 2 015 ACC | 51 112 | 0,02 | 6 657 Maruti Suzuki India | 813 088 | 0,27 |
| 55 286 Adani Ports & Special Economic Zone | 318 876 | 0,11 | 52 092 Motherson Sumi Systems | 268 275 | 0,09 |
| 42 033 Ambuja Cements | 171 459 | 0,06 | 1 236 Nestle India | 136 552 | 0,05 |
| 8 070 Apollo Hospitals Enterprise | 124 163 | 0,04 | 110 175 NTPC | 282 437 | 0,09 |
| 58 348 Ashok Leyland | 109 961 | 0,04 | 53 875 Oil & Natural Gas | 140 997 | 0,05 |
| 13 103 Asian Paints | 227 016 | 0,08 | 6 080 Piramal Enterprises | 244 089 | 0,08 |
| 19 753 Aurobindo Pharma | 209 157 | 0,07 | 29 344 Power Finance | 54 762 | 0,02 |
| 91 493 Axis Bank | 713 161 | 0,24 | 25 347 Rural Electrification | 59 332 | 0,02 |
| 5 381 Bajaj Auto | 256 150 | 0,09 | 306 Shree Cement | 87 041 | 0,03 |
| 8 360 Bajaj Finance | 235 243 | 0,08 | 7 978 Shriram Transport Finance | 128 782 | 0,04 |
| 2 596 Bajaj Finserv | 204 852 | 0,07 | 3 095 Siemens | 56 330 | 0,02 |
| 5 822 Bharat Forge | 52 489 | 0,02 | 53 397 Sun Pharmaceutical Industries | 411 391 | 0,14 |
| 5 822 Bharat Forge | 52 489 | 0,02 | 27 541 Tata Consultancy Services | 1 027 074 | 0,34 |
| 21 860 Bharat Heavy Electricals | 28 095 | 0,01 | 9 000 Tata Motors | 55 320 | 0,02 |
| 10 930 Bharat Heavy Electricals | 14 047 | 0,00 | 172 207 Tata Power | 205 109 | 0,07 |
| 47 280 Bharat Petroleum | 341 137 | 0,11 | 15 176 Tata Steel | 151 609 | 0,05 |
| 62 300 Bharti Airtel | 371 444 | 0,12 | 37 688 Tech Mahindra | 264 168 | 0,09 |
| 37 412 Bharti Infratel | 228 183 | 0,08 | 25 411 Titan | 227 404 | 0,08 |
| 543 Bosch | 170 790 | 0,06 | 3 999 UltraTech Cement | 235 961 | 0,08 |
| 9 359 Cadila Healthcare | 67 391 | 0,02 | 2 799 United Spirits | 102 741 | 0,03 |
| 22 152 Cipla | 198 764 | 0,07 | 21 879 UPL | 260 759 | 0,09 |
| 47 795 Coal India | 198 182 | 0,07 | 46 979 Vedanta | 226 013 | 0,07 |
| 3 396 Container Of India | 70 013 | 0,02 | 97 505 Yes Bank | 522 455 | 0,17 |
| 38 526 Dabur India | 179 890 | 0,06 | 49 521 Zee Entertainment Enterprises | 394 303 | 0,13 |
| 831 Eicher Motors | 397 095 | 0,13 | | 19 067 886 | 6,38 |
| 26 341 GAIL India | 168 987 | 0,06 | Roupie indonésienne - 2,35 % | | |
| 6 471 Glenmark Pharmaceuticals | 59 271 | 0,02 | 1 644 200 Adaro Energy | 222 783 | 0,08 |
| 14 691 Godrej Consumer Products | 206 724 | 0,07 | 1 279 600 Astra International | 750 526 | 0,25 |
| 17 559 Grasim Industries | 304 823 | 0,10 | 636 000 Bank Central Asia | 958 557 | 0,32 |
| 14 207 Havells India | 105 084 | 0,03 | 32 701 Bank Danamon Indonesia | 12 625 | 0,00 |

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | |
| Roupie indonésienne - 2,35 % (suite) | | | Peso mexicain - 3,43 % | | |
| 1 212 000 Bank Mandiri Persero | 605 145 | 0,20 | 219 345 Alfa | 277 695 | 0,09 |
| 596 700 Bank Negara Indonesia Persero | 327 833 | 0,11 | 1 951 086 America Movil | 1 736 280 | 0,58 |
| 762 500 Bank Rakyat Indonesia Persero | 864 740 | 0,29 | 35 681 Arca Continental | 244 590 | 0,08 |
| 761 800 Charoen Pokphand Indonesia | 154 973 | 0,05 | 932 026 Cemex | 849 431 | 0,28 |
| 43 500 Gudang Garam | 212 510 | 0,07 | 27 162 Coca-Cola Femsa | 210 469 | 0,07 |
| 512 700 Hanjaya Mandala Sampoerna | 146 932 | 0,05 | 21 896 El Puerto de Liverpool | 177 249 | 0,06 |
| 176 500 Indocement Tunggal Prakarsa | 247 669 | 0,08 | 110 512 Fomento Economico Mexicano | 1 059 158 | 0,36 |
| 443 900 Indofood Sukses Makmur | 277 664 | 0,09 | 31 845 Gentera | 51 750 | 0,02 |
| 2 007 800 Kalbe Farma | 248 199 | 0,08 | 3 600 Gruma | 52 779 | 0,02 |
| 597 800 Lippo Karawaci | 32 178 | 0,01 | 21 113 Grupo Aeroportuario del Pacifico | 216 719 | 0,07 |
| 171 000 Matahari Department Store | 117 754 | 0,04 | 11 458 Grupo Aeroportuario del Sureste | 218 689 | 0,07 |
| 366 100 Perusahaan Gas Negara Persero | 42 810 | 0,02 | 126 209 Grupo Bimbo | 305 597 | 0,10 |
| 286 300 Semen Indonesia Persero | 215 219 | 0,07 | 53 743 Grupo Carso | 212 436 | 0,07 |
| 121 500 Surya Citra Media | 19 755 | 0,01 | 142 931 Grupo Financiero Banorte | 988 437 | 0,33 |
| 2 877 500 Telekomunikasi Indonesia Persero | 999 829 | 0,34 | 137 871 Grupo Financiero Inbursa | 252 901 | 0,09 |
| 82 400 Unilever Indonesia | 299 617 | 0,10 | 145 977 Grupo Financiero Santander Mexico | 297 191 | 0,10 |
| 111 000 United Tractors | 263 717 | 0,09 | 249 273 Grupo Mexico | 764 460 | 0,26 |
| | 7 021 035 | 2,35 | 150 764 Grupo Televisa | 745 134 | 0,25 |
| Ringgit malais - 2,29 % | | | 10 139 Industrias Penoles | 252 542 | 0,09 |
| 61 400 AirAsia | 50 167 | 0,02 | 120 128 Kimberly-Clark de Mexico | 245 095 | 0,08 |
| 159 100 AMMB Holdings | 164 281 | 0,06 | 80 541 Mexichem | 213 247 | 0,07 |
| 220 655 Axiata Group | 273 826 | 0,09 | 15 316 Promotora y Operadora de Infraestructura | 162 571 | 0,05 |
| 17 000 British American Tobacco Malaysia | 176 100 | 0,06 | 314 942 Wal-Mart de Mexico | 723 217 | 0,24 |
| 261 190 CIMB Group Holdings | 389 697 | 0,13 | | 10 257 637 | 3,43 |
| 260 400 DiGi.Com | 302 181 | 0,10 | Nouveau dollar de Taïwan - 11,40 % | | |
| 122 700 Felda Global Ventures Holdings | 49 109 | 0,02 | 378 252 Advanced Semiconductor Engineering | 462 774 | 0,15 |
| 176 400 Gamuda | 220 578 | 0,07 | 240 785 Asia Cement | 212 406 | 0,07 |
| 166 500 Genting | 376 572 | 0,13 | 55 440 Asustek Computer | 456 150 | 0,15 |
| 186 900 Genting Malaysia | 238 134 | 0,08 | 525 600 AU Optronics | 210 594 | 0,07 |
| 48 752 Hong Leong Bank | 183 116 | 0,06 | 48 000 Catcher Technology | 447 171 | 0,15 |
| 152 900 IHH Healthcare | 208 212 | 0,07 | 487 086 Cathay Financial Holding | 774 223 | 0,26 |
| 230 500 IJM | 180 142 | 0,06 | 110 016 Chailase Holding | 265 208 | 0,09 |
| 231 700 IOI | 249 122 | 0,08 | 475 188 Chang Hwa Commercial Bank | 256 994 | 0,09 |
| 16 852 IOI Properties Group | 8 062 | 0,00 | 112 998 Cheng Shin Rubber Industry | 226 190 | 0,08 |
| 40 800 Kuala Lumpur Kepong | 237 312 | 0,08 | 1 219 276 China Development Financial Holding | 365 895 | 0,12 |
| 209 444 Malayan Banking | 472 706 | 0,16 | 200 260 China Life Insurance | 188 544 | 0,06 |
| 150 800 Maxis | 207 138 | 0,07 | 697 104 China Steel | 559 771 | 0,19 |
| 32 600 MISC | 56 360 | 0,02 | 212 000 Chunghwa Telecom | 730 576 | 0,24 |
| 143 400 Petronas Chemicals Group | 247 575 | 0,08 | 421 000 Compal Electronics | 299 187 | 0,10 |
| 56 200 Petronas Gas | 238 243 | 0,08 | 1 190 273 CTBC Financial Holding | 745 785 | 0,25 |
| 15 800 PPB Group | 63 088 | 0,02 | 116 413 Delta Electronics | 598 880 | 0,20 |
| 155 230 Public Bank | 751 427 | 0,25 | 743 202 E.Sun Financial Holding | 443 608 | 0,15 |
| 152 300 Sapura Energy | 54 824 | 0,02 | 4 172 Eclat Textile | 50 699 | 0,02 |
| 201 331 Sime Darby | 430 078 | 0,14 | 175 377 Far Eastern New Century | 138 803 | 0,05 |
| 132 044 Telekom Malaysia | 203 265 | 0,07 | 117 000 Far Eastone Telecommunications | 278 186 | 0,09 |
| 189 300 Tenaga Nasional | 641 984 | 0,21 | 588 666 First Financial Holding | 377 574 | 0,13 |
| 517 713 YTL | 166 747 | 0,06 | 220 720 Formosa Chemicals & Fibre | 671 098 | 0,22 |
| | 6 840 046 | 2,29 | 67 000 Formosa Petrochemical | 230 890 | 0,08 |

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | |
| Riyal du Qatar - 0,56 % (suite) | | | Won sud-coréen - 13,95 % | | |
| 816 Qatar Islamic Bank | 20 421 | 0,01 | 2 170 Amorepacific | 491 653 | 0,16 |
| 13 019 Qatar National Bank | 436 261 | 0,15 | 2 210 Amorepacific Group | 238 298 | 0,08 |
| | 1 687 637 | 0,56 | 922 BGF retail | 66 815 | 0,02 |
| Rand sud-africain - 6,07 % | | | 20 329 BNK Financial Group | 177 492 | 0,06 |
| 2 293 Anglo American Platinum | 58 588 | 0,02 | 4 951 Celltrion | 613 823 | 0,21 |
| 20 228 AngloGold Ashanti | 190 707 | 0,06 | 463 CJ | 68 923 | 0,02 |
| 23 513 Aspen Pharmacare Holdings | 528 666 | 0,18 | 100 CJ CheilJedang | 30 951 | 0,01 |
| 38 521 Barclays Africa Group | 396 550 | 0,13 | 998 CJ E&M | 67 268 | 0,02 |
| 23 148 Bid | 520 991 | 0,18 | 275 CJ Logistics | 39 257 | 0,01 |
| 18 018 Bidvest Group | 230 401 | 0,08 | 3 203 Coway | 262 873 | 0,09 |
| 10 212 Brait | 40 462 | 0,01 | 3 034 Daelim Industrial | 212 183 | 0,07 |
| 29 593 Discovery | 308 280 | 0,10 | 1 442 DGB Financial Group | 13 220 | 0,00 |
| 796 Exxaro Resources | 7 242 | 0,00 | 4 457 Dongbu Insurance | 284 071 | 0,09 |
| 220 077 FirstRand | 848 036 | 0,28 | 1 658 Dongsuh | 38 796 | 0,01 |
| 18 321 Foschini Group | 184 194 | 0,06 | 2 853 Doosan Heavy Industries & Construction | 42 595 | 0,01 |
| 50 169 Gold Fields | 219 142 | 0,07 | 746 E-MART | 135 802 | 0,05 |
| 18 431 Impala Platinum Holdings | 42 315 | 0,02 | 2 123 GS Engineering & Construction | 49 398 | 0,02 |
| 15 100 Imperial Holdings | 213 855 | 0,07 | 4 565 GS Holdings | 261 461 | 0,09 |
| 14 476 Investec | 105 066 | 0,04 | 20 161 Hana Financial Group | 833 477 | 0,28 |
| 91 459 Life Healthcare Group Holdings | 160 532 | 0,05 | 5 449 Hankook Tire | 286 401 | 0,10 |
| 524 Massmart Holdings | 4 329 | 0,00 | 486 Hanmi Pharm | 192 855 | 0,06 |
| 105 105 MMI Holdings | 135 054 | 0,05 | 891 Hanmi Science | 71 492 | 0,02 |
| 22 794 Mr Price Group | 303 931 | 0,10 | 8 506 Hanon Systems | 93 575 | 0,03 |
| 104 753 MTN Group | 964 946 | 0,32 | 684 Hanssem | 90 475 | 0,03 |
| 24 654 Naspers | 5 331 582 | 1,79 | 11 099 Hanwha Chemical | 314 456 | 0,11 |
| 16 690 Nedbank Group | 250 489 | 0,08 | 3 649 Hanwha Techwin | 105 773 | 0,04 |
| 10 662 NEPI Rockcastle | 145 213 | 0,05 | 1 548 Hotel Shilla | 78 660 | 0,03 |
| 82 466 Netcare | 145 358 | 0,05 | 681 Hyosung | 86 511 | 0,03 |
| 8 363 Novus Holdings | 4 045 | 0,00 | 2 210 Hyundai Department Store | 170 571 | 0,06 |
| 19 565 Pick n Pay Stores | 83 476 | 0,03 | 1 250 Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 38 962 | 0,01 |
| 10 081 Pioneer Foods Group | 84 179 | 0,03 | 4 253 Hyundai Engineering & Construction | 142 404 | 0,05 |
| 4 944 PSG Group | 85 720 | 0,03 | 1 101 Hyundai Glovis | 142 269 | 0,05 |
| 87 281 Rand Merchant Investment Holdings | 268 065 | 0,09 | 1 859 Hyundai Heavy Industries | 235 347 | 0,08 |
| 37 605 Remgro | 571 880 | 0,19 | 4 225 Hyundai Mobis | 885 319 | 0,30 |
| 61 320 RMB Holdings | 288 378 | 0,10 | 9 212 Hyundai Motor | 1 210 465 | 0,41 |
| 91 301 Sanlam | 457 502 | 0,15 | 523 Hyundai Robotics | 194 524 | 0,06 |
| 50 873 Sappi | 346 852 | 0,12 | 5 128 Hyundai Steel | 236 398 | 0,08 |
| 33 842 Sasol | 929 856 | 0,31 | 696 Hyundai Wia | 39 681 | 0,01 |
| 27 216 Shoprite Holdings | 417 013 | 0,14 | 17 953 Industrial Bank of Korea | 225 715 | 0,08 |
| 55 111 Sibanye-Stillwater | 62 121 | 0,02 | 1 796 Kakao | 225 804 | 0,08 |
| 22 113 SPAR Group | 273 626 | 0,09 | 9 926 Kangwon Land | 303 322 | 0,10 |
| 84 503 Standard Bank Group | 987 626 | 0,33 | 21 833 KB Financial Group | 1 069 395 | 0,36 |
| 164 663 Steinhoff International Holdings | 732 066 | 0,25 | 440 KCC | 143 869 | 0,05 |
| 10 748 Tiger Brands | 300 371 | 0,10 | 16 838 Kia Motors | 465 292 | 0,16 |
| 36 613 Truworths International | 209 469 | 0,07 | 4 150 Korea Aerospace Industries | 158 340 | 0,05 |
| 35 584 Vodacom Group | 424 663 | 0,14 | 14 993 Korea Electric Power | 510 523 | 0,17 |
| 59 528 Woolworths Holdings | 264 035 | 0,09 | 775 Korea Zinc | 335 280 | 0,11 |
| | 18 126 872 | 6,07 | | | |

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | |
| Won sud-coréen - 13,95 % (suite) | | | Baht thaïlandais - 2,18 % (suite) | | |
| 577 Korean Air Lines | 15 516 | 0,01 | 276 600 Charoen Pokphand Foods | 221 861 | 0,07 |
| 7 619 KT&G | 701 798 | 0,23 | 324 900 CP ALL | 640 545 | 0,21 |
| 3 407 Kumho Petrochemical | 214 471 | 0,07 | 191 136 Indorama Ventures | 242 144 | 0,08 |
| 5 486 LG | 386 058 | 0,13 | 69 700 Kasikornbank | 447 250 | 0,15 |
| 2 676 LG Chem | 915 870 | 0,31 | 77 000 PTT | 942 009 | 0,32 |
| 11 501 LG Display | 306 767 | 0,10 | 87 957 PTT Exploration & Production | 236 046 | 0,08 |
| 7 591 LG Electronics | 546 120 | 0,18 | 115 400 PTT Global Chemical | 266 441 | 0,09 |
| 655 LG Household & Health Care | 535 277 | 0,18 | 29 600 Siam Cement | 445 553 | 0,15 |
| 601 LG Innotek | 80 809 | 0,03 | 113 800 Siam Commercial Bank | 522 081 | 0,18 |
| 1 047 Lotte Chemical | 345 542 | 0,12 | 77 400 Thai Oil | 214 678 | 0,07 |
| 826 Lotte Shopping | 177 770 | 0,06 | 1 282 571 True | 234 593 | 0,08 |
| 160 Medy-Tox | 69 079 | 0,02 | | 6 509 671 | 2,18 |
| 30 079 Mirae Asset Daewoo | 258 154 | 0,09 | Lire turque - 1,06 % | | |
| 1 695 NAVER | 1 102 523 | 0,37 | 124 468 Akbank Turk | 329 012 | 0,11 |
| 1 014 NCSOFT | 411 231 | 0,14 | 10 578 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii | 62 229 | 0,02 |
| 540 Netmarble Games | 71 428 | 0,02 | 15 477 BIM Birlesik Magazalar | 323 154 | 0,11 |
| 711 OCI | 63 629 | 0,02 | 6 745 Coca-Cola Icecek | 70 635 | 0,02 |
| 1 553 Orion | 131 524 | 0,04 | 65 000 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | 141 292 | 0,05 |
| 9 290 Pan Ocean | 43 719 | 0,01 | 80 282 Haci Omer Sabanci Holding | 226 210 | 0,08 |
| 4 617 POSCO | 1 277 853 | 0,43 | 47 034 KOC Holding | 216 250 | 0,07 |
| 411 S-1 | 32 009 | 0,01 | 9 855 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 336 989 | 0,11 |
| 935 Samsung Biologics | 275 516 | 0,09 | 16 570 Turk Hava Yollari | 40 772 | 0,01 |
| 5 510 Samsung C&T | 649 452 | 0,22 | 3 968 Turk Telekomunikasyon | 7 576 | 0,00 |
| 1 727 Samsung Card | 55 564 | 0,02 | 49 407 Turkcell Iletisim Hizmetleri | 176 310 | 0,06 |
| 4 148 Samsung Electro-Mechanics | 369 403 | 0,12 | 180 459 Turkiye Garanti Bankasi | 491 224 | 0,17 |
| 5 697 Samsung Electronics | 12 753 401 | 4,27 | 21 322 Turkiye Halk Bankasi | 72 670 | 0,02 |
| 2 313 Samsung Fire & Marine Insurance | 565 452 | 0,19 | 141 606 Turkiye Is Bankasi | 269 984 | 0,09 |
| 20 056 Samsung Heavy Industries | 196 121 | 0,07 | 126 460 Turkiye Vakiflar Bankasi | 222 970 | 0,08 |
| 3 769 Samsung Life Insurance | 371 849 | 0,12 | 145 034 Yapi ve Kredi Bankasi | 176 189 | 0,06 |
| 3 429 Samsung SDI | 594 278 | 0,20 | | 3 163 466 | 1,06 |
| 1 835 Samsung SDS | 269 959 | 0,09 | Dirham des Émirats arabes unis - 0,57 % | | |
| 6 354 Samsung Securities | 191 671 | 0,06 | 106 866 Abu Dhabi Commercial Bank | 206 594 | 0,07 |
| 24 608 Shinhan Financial Group | 1 080 702 | 0,36 | 336 969 Aldar Properties | 213 780 | 0,07 |
| 2 701 SK Holdings | 679 171 | 0,23 | 75 367 DAMAC Properties Dubai | 77 980 | 0,03 |
| 33 543 SK Hynix | 2 427 830 | 0,81 | 212 891 Emaar Properties | 492 136 | 0,16 |
| 3 850 SK Innovation | 668 922 | 0,22 | 104 393 Emirates Telecommunications Group | 491 743 | 0,16 |
| 3 153 S-Oil | 350 991 | 0,12 | 82 765 Firstu Dhabi Bank | 229 862 | 0,08 |
| 23 059 Woori Bank | 359 369 | 0,12 | | 1 712 095 | 0,57 |
| 899 Yuhan | 162 085 | 0,05 | Dollar américain - 3,38 % | | |
| | 41 690 917 | 13,95 | 180 915 Alrosa | 258 686 | 0,09 |
| Baht thaïlandais - 2,18 % | | | 4 482 Credicorp | 918 900 | 0,31 |
| 80 100 Advanced Info Service | 458 744 | 0,15 | 18 082 DP World | 406 122 | 0,13 |
| 426 000 Airports of Thailand | 753 643 | 0,25 | 701 191 Gazprom | 1 488 694 | 0,50 |
| 34 300 Bangkok Bank | 200 555 | 0,07 | 24 560 Lukoil | 1 307 420 | 0,44 |
| 218 700 Bangkok Dusit Medical Services | 134 433 | 0,05 | 3 886 MMC Norilsk Nickel | 669 750 | 0,22 |
| 122 200 Banpu | 64 489 | 0,02 | 125 065 Rostelecom | 150 710 | 0,05 |
| 175 620 BEC World | 85 835 | 0,03 | 12 730 151 RusHydro | 188 304 | 0,06 |
| 170 500 Central Pattana | 398 771 | 0,13 | 640 143 Sberbank of Russia | 2 139 056 | 0,72 |

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 84,88 % (mars 2017 : 84,85 %) (suite) | | | Certificats de dépôt - 10,28 % (mars 2017 : 9,26 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 3,38 % (suite) | | | Dollar américain - 10,20 % (suite) | | |
| 19 322 Severstal | 291 890 | 0,10 | 1 300 YY | 112 814 | 0,04 |
| 3 066 SINA | 351 517 | 0,12 | | <u>30 478 038</u> | <u>10,20</u> |
| 1 345 Southern Copper (Peru listed) | 53 235 | 0,02 | Total des certificats de dépôt | <u>30 717 224</u> | <u>10,28</u> |
| 4 333 Southern Copper (US listed) | 172 280 | 0,06 | Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,31 % (mars 2017 : 0,36 %) | | |
| 69 284 Tatneft | 495 036 | 0,16 | Peso mexicain - 0,03 % | | |
| 227 195 835 VTB Bank | 243 100 | 0,08 | 43 387 Fibra Uno Administracionde | 73 398 | 0,03 |
| 23 970 Yum China Holdings | 958 081 | 0,32 | | 73 398 | 0,03 |
| | <u>10 092 781</u> | <u>3,38</u> | Rand sud-africain - 0,24 % | | |
| Total des actions ordinaires | <u>253 563 418</u> | <u>84,88</u> | 24 264 Fortressome Fund | 30 998 | 0,01 |
| Certificats de dépôt - 10,28 % (mars 2017 : 9,26 %) | | | 24 112 Fortressome Fund | 69 198 | 0,02 |
| Baht thaïlandais - 0,08 % | | | 107 161 Growthpoint Properties | 192 854 | 0,06 |
| 5 700 Bangkok Bank | 31 876 | 0,01 | 7 825 Hyprop Investments | 61 267 | 0,02 |
| 33 400 Kasikornbank | 207 310 | 0,07 | 10 662 New Europe Property Investments | - | 0,00 |
| | <u>239 186</u> | <u>0,08</u> | 243 726 Redefine Properties | 192 959 | 0,07 |
| Dollar américain - 10,20 % | | | 16 975 Resilient REIT | 167 305 | 0,06 |
| 4 400 58.com. | 277 816 | 0,09 | | 714 581 | 0,24 |
| 66 656 Alibaba Group Holding | 11 512 158 | 3,85 | Lire turque - 0,04 % | | |
| 3 059 Autohome | 183 785 | 0,06 | 156 212 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 117 726 | 0,04 |
| 15 938 Baidu | 3 947 683 | 1,32 | | <u>117 726</u> | <u>0,04</u> |
| 5 065 Cia de Minas Buenaventura | 64 781 | 0,02 | Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | <u>905 705</u> | <u>0,31</u> |
| 21 681 Ctrip.com International | 1 143 456 | 0,38 | Actions préférentielles - 3,85 % (mars 2017 : 4,08 %) | | |
| 6 518 Dr Reddy's Laboratories | 232 562 | 0,08 | Réal brésilien - 2,76 % | | |
| 61 581 ICICI Bank | 527 133 | 0,18 | 182 729 Banco Bradesco | 2 024 770 | 0,68 |
| 111 466 Infosys | 1 626 289 | 0,55 | 9 200 Braskem | 123 408 | 0,04 |
| 38 661 JD.com | 1 476 850 | 0,49 | 13 000 Centrais Eletricas Brasileiras | 93 252 | 0,03 |
| 8 267 Larsen & Toubro | 145 913 | 0,05 | 14 951 Cia Brasileira de Distribuicao | 354 496 | 0,12 |
| 15 728 Magnit | 644 062 | 0,22 | 22 382 Cia Energetica de Minas Gerais | 56 465 | 0,02 |
| 20 546 Mahindra & Mahindra (UK listed) | 396 538 | 0,13 | 16 970 Cia Paranaense de Energia | 151 451 | 0,05 |
| 35 513 Mobile TeleSystems | 370 756 | 0,12 | 41 403 Gerdau | 144 505 | 0,05 |
| 5 149 MOMO | 161 370 | 0,05 | 183 652 Itau Unibanco Holding | 2 516 894 | 0,84 |
| 4 640 NetEase | 1 224 078 | 0,41 | 233 545 Itausa - Investimentos Itau | 814 379 | 0,27 |
| 6 800 New Oriental Education & Technology Group | 600 168 | 0,20 | 51 312 Lojas Americanas | 312 270 | 0,10 |
| 5 207 Novatek (UK listed) | 610 781 | 0,21 | 240 209 Petroleo Brasileiro | 1 161 879 | 0,39 |
| 476 Novatek (US listed) | 55 835 | 0,02 | 19 000 Suzano Papel e Celulose | 109 982 | 0,04 |
| 75 102 Reliance Industries | 1 791 183 | 0,60 | 22 032 Telefonica Brasil | 351 534 | 0,12 |
| 65 665 Rosneft Oil (UK listed) | 364 769 | 0,12 | 2 079 Vale | 19 415 | 0,01 |
| 17 133 Sistema | 82 238 | 0,03 | | 8 234 700 | 2,76 |
| 7 543 SK Telecom | 185 482 | 0,06 | Peso chilien - 0,05 % | | |
| 8 211 State Bank of India | 315 302 | 0,11 | 2 704 Sociedad Quimica y Minera de Chile | 150 230 | 0,05 |
| 60 143 Surgutneftegas | 304 324 | 0,10 | | 150 230 | 0,05 |
| 15 302 TAL Education Group | 515 830 | 0,17 | Peso colombien - 0,16 % | | |
| 18 639 Tata Motors | 582 842 | 0,20 | 25 870 Bancolombia | 297 571 | 0,10 |
| 8 000 Vedanta | 154 880 | 0,05 | 380 000 Grupo Aval Acciones y Valores | 172 096 | 0,06 |
| 30 938 Vipshop Holdings | 271 945 | 0,09 | 29 Grupo de Inversiones Suramericana | 397 | 0,00 |
| 2 166 Weibo | 214 304 | 0,07 | | 470 064 | 0,16 |
| 66 921 Wipro | 380 111 | 0,13 | | | |

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,32 % (mars 2017 : 98,55 %) (suite) | | |
| Actions préférentielles - 3,85 % (mars 2017 : 4,08 %) (suite) | | |
| Roupie indienne - 0,00 % | | |
| 74 648 Vedanta | 11 714 | 0,00 |
| | 11 714 | 0,00 |
| Won sud-coréen - 0,77 % | | |
| 210 Amorepacific | 28 603 | 0,01 |
| 2 572 Hyundai Motor (cumulative preference) | 230 174 | 0,08 |
| 739 Hyundai Motor (non-cumulative preference) | 60 392 | 0,02 |
| 1 106 Samsung Electronics | 1 991 157 | 0,66 |
| | 2 310 326 | 0,77 |
| Dollar américain - 0,11 % | | |
| 324 477 Surgutneftegas (pref) | 166 868 | 0,06 |
| 50 Transneft | 154 107 | 0,05 |
| | <u>320 975</u> | <u>0,11</u> |
| Total des actions préférentielles | <u>11 498 009</u> | <u>3,85</u> |
| Droits - 0,00 % (mars 2017 : 0,00 %) | | |
| Dollar de Hong Kong - 0,00 % | | |
| 14 187 China State Construction International Holdings | 91 | 0,00 |
| Total des droits | <u>91</u> | <u>0,00</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>296 684 447</u> | <u>99,32</u> |

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2017 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés - 0,00 % (mars 2017 : 0,01 %)

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | Plus- values/ (Moins- values) % des latentes actifs nets USD |
|----------------------|--|---|
| 542 804 | 0 8 of KOSPI200 Index Futures Long Futures Contract Expiring 14 décembre 2017 | 11 874 0,00 |
| 994 590 | 1 105 18 of MSCI Emerging Markets Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2017 | <u>(14 220)</u> <u>0,00</u> |
| | Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés | 11 874 0,00 |
| | Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés | <u>(14 220)</u> <u>0,00</u> |
| | Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés | <u>(2 346)</u> <u>0,00</u> |
| | Total des instruments financiers dérivés | <u>(2 346)</u> <u>0,00</u> |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|--|---------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 296 682 101 | 99,32 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 1,04 %) | 1 518 710 | 0,50 |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2017 : 0,10 %) | 306 681 | 0,10 |
| Découverts bancaires* (mars 2017 : (0,00) %) | (5 370) | (0,00) |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,30 %) | <u>224 567</u> | <u>0,08</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>298 726 689</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides, y compris les découverts bancaires sont détenus chez State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier qui sont détenues chez 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.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| Analyse des actifs totaux | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,23 |
| Autres actifs | <u>0,77</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---------------------------------------|--------------|
| Tencent Holdings | 2 980 058 |
| Samsung Electronics | 2 634 776 |
| Alibaba Group Holding | 2 445 979 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2 145 940 |
| Naspers | 980 719 |
| China Construction Bank | 918 225 |
| China Mobile | 847 376 |
| Housing Development Finance | 821 463 |
| Baidu | 767 888 |
| Hon Hai Precision Industry | 754 803 |
| Industrial & Commercial Bank of China | 678 891 |
| Bank of China | 528 455 |
| Itau Unibanco Holding | 528 320 |
| Ping An Insurance Group of China | 487 268 |
| SK Hynix | 440 093 |
| Sberbank of Russia | 429 967 |
| Banco Bradesco | 411 218 |
| Samsung Electronics | 402 436 |
| Reliance Industries | 401 866 |
| Ambev | 391 404 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| China Evergrande Group | 504 380 |
| LG Uplus | 312 640 |
| Larsen & Toubro | 310 737 |
| Hyundai Robotics | 227 202 |
| Bank Central Asia | 190 779 |
| Vedanta | 153 067 |
| Transneft | 138 094 |
| Corp Financiera Colombiana | 131 041 |
| Itausa - Investimentos Itau | 127 654 |
| BRF | 116 082 |
| Sanlam | 107 906 |
| Tata Motors | 98 673 |
| AAC Technologies Holdings | 97 221 |
| Guangzhou Automobile Group | 73 754 |
| Ultrapar Participacoes | 72 789 |
| China Merchants Bank | 72 437 |
| Banco Santander Brasil | 72 088 |
| BEC World | 71 697 |
| Foschini Group | 71 408 |
| Localiza Rent a Car | 70 978 |
| Jiangxi Copper | 70 592 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--------------------------------------|--------------|
| China Life Insurance | 68 895 |
| PLDT | 64 568 |
| China Pacific Insurance Group | 61 112 |
| LG Display | 59 829 |
| Tatneft | 59 627 |
| Brilliance China Automotive Holdings | 56 293 |
| Aditya Birla Capital | 52 127 |
| ANTA Sports Products | 50 352 |
| Astra International | 50 146 |
| ZTE | 49 032 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | 48 332 |
| Divi's Laboratories | 41 165 |

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

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 68 725 682 | 49 286 558 | |
| | 68 725 682 | 49 286 558 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 406 814 | 163 726 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | 73 949 | 67 185 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 3 016 | - | |
| Total des actifs courants | 69 209 461 | 49 517 469 | |
| Passifs courants | | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (30 998) | (22 414) | |
| Total des passifs courants | (30 998) | (22 414) | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 69 178 463 | 49 495 055 | |
| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | 30 septembre 2016 |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 80,44 USD | 74,43 USD | 70,54 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 966 107 | 516 091 |
| Revenus d'intérêts | | 41 | - |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 3 671 133 | 2 302 072 |
| Revenus divers | | - | 127 |
| Total des revenus d'investissement | | 4 637 281 | 2 819 290 |
| Charges d'exploitation | 3 | (159 018) | (86 213) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 4 478 263 | 2 732 077 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (1 924) | (1 041) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 4 476 339 | 2 731 036 |
| Impôt sur les plus-values de capital | 2 | (6 009) | (13 218) |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (117 777) | (54 726) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 4 352 553 | 2 663 092 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 49 495 055 | 30 492 216 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 4 352 553 | 2 663 092 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 15 330 855 | - |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | 126 |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>15 330 855</u> | <u>126</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>19 683 408</u> | <u>2 663 218</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>69 178 463</u> | <u>33 155 434</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 4 352 553 | 2 663 092 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (41) | - |
| Charges d'intérêts | 1 924 | - |
| Revenu sur prêt de titres | - | 1 041 |
| Revenus de dividendes | (966 107) | (516 091) |
| Impôt sur le revenu | 123 786 | 67 944 |
| Total | 3 512 115 | 2 215 986 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (23 945 792) | (4 209 908) |
| Produits sur cession d'investissements | 8 122 788 | 3 837 431 |
| Variation des montants à payer | 8 584 | (7 676) |
| Trésorerie (utilisée)/générée sur opérations | (15 921 441) | (438 898) |
| Intérêts payés | | |
| Intérêts reçus | (1 924) | - |
| Revenu sur prêt de titres | 41 | - |
| Dividendes perçus | - | (1 041) |
| Impôts payés | 959 343 | 542 196 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (123 786) | (67 944) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | | |
| | (15 087 767) | 34 313 |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 15 330 855 | 126 |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 15 330 855 | 126 |
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | | |
| | 243 088 | 34 439 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | | |
| | 163 726 | 209 665 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | | |
| | 406 814 | 244 104 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) | | |
| Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) | | | (suite) | | |
| Réal brésilien - 4,64 % | | | Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | |
| 22 866 Aliance Shopping Centers | 133 951 | 0,19 | Yuan Renminbi de Chine - 0,02 % | | |
| 9 426 Alupar Investimento | 55 963 | 0,08 | 1 543 Shanghai Environment Group | 5 737 | 0,01 |
| 10 200 Arezzo Industria e Comercio | 161 232 | 0,23 | 5 556 Shanghai SMI Holding | 8 214 | 0,01 |
| 20 562 B2W Cia Digital | 137 420 | 0,20 | Peso colombien - 0,27 % | | |
| 6 969 Cia de Saneamento de Minas Gerais | 94 296 | 0,14 | 21 624 Almacenes Exito | 113 836 | 0,16 |
| 13 935 Cia Hering | 125 334 | 0,18 | 19 122 Cemex Latam Holdings | 75 141 | 0,11 |
| 10 143 Cosan Logistica | 28 699 | 0,04 | 188 977 0,27 | | |
| 28 304 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes | 123 483 | 0,18 | Couronne tchèque - 0,19 % | | |
| 18 900 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica | 68 175 | 0,10 | 7 609 Central European Media Enterprises | 31 165 | 0,05 |
| 28 800 Estacio Participacoes | 282 159 | 0,41 | 130 Philip Morris | 97 918 | 0,14 |
| 47 800 Even Construtora e Incorporadora | 83 869 | 0,12 | 129 083 0,19 | | |
| 16 661 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes | 118 512 | 0,17 | Livre égyptienne - 0,25 % | | |
| 18 900 Fleury | 176 085 | 0,25 | 17 840 Ezz Steel | 18 588 | 0,03 |
| 3 529 GAEC Educacao | 25 772 | 0,04 | 53 256 Juhayna Food Industries | 25 164 | 0,04 |
| 15 698 Iguatemi Empresa de Shopping Centers | 194 839 | 0,28 | 77 188 Medinet Nasr Housing | 43 776 | 0,06 |
| 8 271 Iochpe Maxion | 56 192 | 0,08 | 169 023 Orascom Telecom Media And Technology Holding SAE | 7 374 | 0,01 |
| 24 600 JSL | 75 826 | 0,11 | 73 674 Palm Hills Developments | 13 524 | 0,02 |
| 8 589 Light | 53 302 | 0,08 | 91 468 Pioneers Holding for Financial Investments | 45 242 | 0,06 |
| 12 406 Linx | 76 715 | 0,11 | 10 139 Sidi Kerir Petrochemicals | 11 713 | 0,02 |
| 4 336 Magazine Luiza | 101 726 | 0,15 | 9 345 Six of October Development & Investment | 7 704 | 0,01 |
| 28 743 Marfrig Global Foods | 58 792 | 0,09 | 173 085 0,25 | | |
| 32 663 MRV Engenharia e Participacoes | 142 087 | 0,21 | Euro - 0,77 % | | |
| 9 143 Multiplus | 113 018 | 0,16 | 8 417 Admie Holdings | 18 309 | 0,03 |
| 7 110 Prumo Logistica | 25 063 | 0,04 | 15 062 Ellaktor | 27 956 | 0,04 |
| 85 Randon Implementos e Participacoes | 150 | 0,00 | 16 875 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange | 97 354 | 0,14 |
| 69 005 Santos Brasil Participacoes | 76 135 | 0,11 | 7 253 Motor Oil Hellas Corinth Refineries | 173 290 | 0,25 |
| 26 292 Sao Martinho | 147 870 | 0,21 | 20 039 Mytilineos Holdings | 197 812 | 0,28 |
| 3 129 Ser Educacional | 30 863 | 0,04 | 8 417 Public Power | 19 802 | 0,03 |
| 12 412 SLC Agricola | 96 921 | 0,14 | 534 523 0,77 | | |
| 6 157 Smiles | 156 653 | 0,23 | Dollar de Hong Kong - 18,39 % | | |
| 7 600 Totvs | 75 204 | 0,11 | 143 250 361 Degrees International | 62 907 | 0,09 |
| 11 019 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao | 70 925 | 0,10 | 163 300 Agile Group Holdings | 238 342 | 0,34 |
| 6 100 Via Varejo | 44 567 | 0,06 | 264 000 AGTech Holdings | 53 066 | 0,08 |
| 3 211 798 4,64 | | | 121 000 Ajisen China Holdings | 54 995 | 0,08 |
| Peso chilien - 1,34 % | | | 80 000 Anhui Expressway | 60 942 | 0,09 |
| 3 458 CAP | 36 160 | 0,05 | 16 300 Anhui Gujing Distillery | 76 902 | 0,11 |
| 1 491 532 Cia Sud Americana de Vapores | 79 766 | 0,12 | 150 000 Anton Oilfield Services Group | 14 787 | 0,02 |
| 55 575 Engie Energia Chile | 119 892 | 0,18 | 164 000 Anxin-China Holdings | - | 0,00 |
| 82 815 Inversiones Aguas Metropolitanas | 147 054 | 0,21 | 83 000 Asia Cement China Holdings | 29 329 | 0,04 |
| 5 185 Inversiones La Construccion | 82 140 | 0,12 | 230 000 AVIC International Holding HK | 17 079 | 0,02 |
| 78 641 Parque Arauco | 215 376 | 0,31 | 28 000 AVIC International Holdings | 15 773 | 0,02 |
| 39 138 Salfacorp | 56 458 | 0,08 | 36 500 Bank of Chongqing | 29 721 | 0,04 |
| 50 556 Sonda | 98 473 | 0,14 | 24 000 Baoye Group | 17 330 | 0,03 |
| 53 506 Vina Concha y Toro | 89 050 | 0,13 | 94 000 Beijing Capital Land | 52 472 | 0,08 |
| 924 369 1,34 | | | 154 000 Beijing Enterprises Environment Group | 23 857 | 0,03 |
| | | | 282 000 Beijing Properties Holdings | 12 095 | 0,02 |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | | |
|--|---|-------------------------|--|---------------------|---|---------|------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | | |
| Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | | |
| Dollar de Hong Kong - 18,39 % (suite) | | | Dollar de Hong Kong - 18,39 % (suite) | | | | |
| 24 000 | Beijing Urban Construction Design & Development Group | 14 288 | 0,02 | 143 000 | China Suntien Green Energy | 35 518 | 0,05 |
| 1 320 000 | BEP International Holdings | 27 547 | 0,04 | 276 000 | China Traditional Chinese Medicine Holdings | 153 712 | 0,22 |
| 348 000 | BII Railway Transportation Technology Holdings | 40 990 | 0,06 | 428 000 | China Travel International Investment Hong Kong | 156 718 | 0,23 |
| 14 000 | Boer Power Holdings | 3 674 | 0,01 | 204 000 | China Water Affairs Group | 144 694 | 0,21 |
| 226 000 | Bosideng International Holdings | 20 833 | 0,03 | 116 000 | China Water Industry Group | 24 208 | 0,03 |
| 62 500 | BYD Electronic International | 184 843 | 0,27 | 111 000 | China Yurun Food Group | 13 216 | 0,02 |
| 253 936 | C C Land Holdings | 57 220 | 0,08 | 68 000 | China ZhengTong Auto Services Holdings | 73 827 | 0,11 |
| 54 000 | C.banner International Holdings | 19 012 | 0,03 | 222 000 | Chinasoft International | 123 070 | 0,18 |
| 86 000 | Canvest Environmental Protection Group | 47 125 | 0,07 | 1 444 000 | Chong Sing Holdings | 195 967 | 0,28 |
| 1 360 000 | Carnival Group International Holdings | 72 260 | 0,10 | 362 000 | CIFI Holdings Group | 201 608 | 0,29 |
| 70 000 | Central China Real Estate | 31 367 | 0,05 | 120 000 | CIMC Enric Holdings | 78 508 | 0,11 |
| 394 000 | China Aerospace International Holdings | 51 957 | 0,08 | 631 600 | CITIC Resources Holdings | 72 777 | 0,11 |
| 254 000 | China Agri-Industries Holdings | 118 371 | 0,17 | 151 000 | COFCO Meat Holdings | 29 385 | 0,04 |
| 60 000 | China All Access Holdings | 18 743 | 0,03 | 62 000 | Cogobuy Group | 38 102 | 0,06 |
| 55 100 | China Animal Healthcare | - | 0,00 | 27 000 | Colour Life Services Group | 17 526 | 0,03 |
| 41 000 | China Animation Characters | 15 853 | 0,02 | 321 035 | Coolpad Group | 14 797 | 0,02 |
| 288 000 | China Beidahuang Industry Group Holdings | 14 196 | 0,02 | 172 000 | COSCO SHIPPING International Hong Kong | 73 110 | 0,11 |
| 304 000 | China BlueChemical | 98 859 | 0,14 | 102 000 | Cosmo Lady China Holdings | 40 091 | 0,06 |
| 484 000 | China Dongxiang Group | 84 274 | 0,12 | 428 200 | CT Environmental Group | 61 401 | 0,09 |
| 258 000 | China First Capital Group | 103 389 | 0,15 | 51 000 | Dah Chong Hong Holdings | 25 204 | 0,04 |
| 148 000 | China Foods | 75 414 | 0,11 | 260 000 | Differ Group Holding | 17 310 | 0,03 |
| 39 000 | China Harmony New Energy Auto Holding | 22 669 | 0,03 | 92 000 | Digital China Holdings | 51 826 | 0,07 |
| 21 000 | China High Speed Transmission Equipment Group | 26 940 | 0,04 | 39 000 | Dynagreen Environmental Protection Group | 21 171 | 0,03 |
| 214 000 | China Huiyuan Juice Group | 66 030 | 0,10 | 1 580 000 | FDG Electric Vehicles | 78 892 | 0,11 |
| 736 000 | China Innovationpay Group | 46 173 | 0,07 | 34 000 | First Tractor | 16 237 | 0,02 |
| 130 900 | China Lesso Group Holdings | 89 326 | 0,13 | 87 000 | Fu Shou Yuan International Group | 57 252 | 0,08 |
| 76 500 | China Lilang | 63 761 | 0,09 | 151 800 | Fufeng Group | 103 977 | 0,15 |
| 126 000 | China Logistics Property Holdings | 39 684 | 0,06 | 78 000 | Future Land Development Holdings | 38 347 | 0,06 |
| 444 000 | China LotSynergy Holdings | 10 801 | 0,02 | 28 000 | Genscript Biotech | 26 743 | 0,04 |
| 140 000 | China Lumena New Materials | - | 0,00 | 517 000 | Glorious Property Holdings | 57 586 | 0,08 |
| 38 000 | China Maple Leaf Educational Systems | 42 472 | 0,06 | 61 000 | Golden Eagle Retail Group | 71 772 | 0,10 |
| 15 600 | China Metal Recycling Holdings | - | 0,00 | 159 000 | Greatview Aseptic Packaging | 97 712 | 0,14 |
| 870 000 | China Minsheng Financial Holding | 52 351 | 0,08 | 68 500 | Greentown China Holdings | 82 438 | 0,12 |
| 89 500 | China NT Pharma Group | 23 376 | 0,03 | 54 000 | Greentown Service Group | 33 116 | 0,05 |
| 830 000 | China Ocean Industry Group | 6 270 | 0,01 | 66 000 | Guangdong Land Holdings | 13 942 | 0,02 |
| 1 230 000 | China Oil & Gas Group | 83 462 | 0,12 | 122 500 | Guolian Securities | 62 264 | 0,09 |
| 64 000 | China Overseas Grand Oceans Group | 41 297 | 0,06 | 76 140 | Hangzhou Steam Turbine | 83 347 | 0,12 |
| 121 500 | China Power Clean Energy Development | 68 289 | 0,10 | 46 000 | Harbin Electric | 21 908 | 0,03 |
| 620 000 | China Regenerative Medicine International | 16 034 | 0,02 | 76 000 | HC International | 61 300 | 0,09 |
| 61 500 | China Resources Phoenix Healthcare Holdings | 76 691 | 0,11 | 33 500 | Health and Happiness H&H International Holdings | 163 625 | 0,24 |
| 96 000 | China Shanshui Cement Group | 4 609 | 0,01 | 169 200 | Hengdeli Holdings | 9 207 | 0,01 |
| 327 000 | China Shengmu Organic Milk | 58 193 | 0,08 | 2 164 300 | HengTen Networks Group | 80 357 | 0,12 |
| 49 000 | China Shineway Pharmaceutical Group | 43 600 | 0,06 | 93 000 | Hi Sun Technology China | 21 432 | 0,03 |
| 40 800 | China Singyes Solar Technologies Holdings | 13 634 | 0,02 | 40 000 | Hisense Kelon Electrical Holdings | 43 786 | 0,06 |
| 304 000 | China South City Holdings | 86 794 | 0,13 | 29 000 | HKC Holdings | 23 539 | 0,03 |
| | | | | 134 000 | Hopewell Highway Infrastructure | 82 863 | 0,12 |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | |
| Dollar de Hong Kong - 18,39 % (suite) | | | Dollar de Hong Kong - 18,39 % (suite) | | |
| 98 000 Hopson Development Holdings | 111 793 | 0,16 | 95 000 Sany Heavy Equipment International Holdings | 17 271 | 0,02 |
| 338 400 Hua Han Health Industry Holdings | 17 222 | 0,02 | 9 800 Shandong Airlines | 17 465 | 0,03 |
| 360 800 Huayi Tencent Entertainment | 15 937 | 0,02 | 63 000 Shandong Chenming Paper Holdings | 119 375 | 0,17 |
| 59 000 Hubei Sanonda | 59 448 | 0,09 | 216 000 Shanghai Dasheng Agricultural Finance Technology | 17 146 | 0,02 |
| 788 000 Hybrid Kinetic Group | 19 673 | 0,03 | 3 700 Shanghai Haohai Biological Technology | 16 580 | 0,02 |
| 56 000 IGG | 74 995 | 0,11 | 350 000 Shanghai Jin Jiang International Hotels Group | 130 846 | 0,19 |
| 10 200 IMAX China Holding | 30 819 | 0,04 | 70 000 Shanghai Prime Machinery | 14 787 | 0,02 |
| 61 750 Ju Teng International Holdings | 24 350 | 0,04 | 27 200 Shenzhen China Bicycle Holdings | 10 726 | 0,02 |
| 196 351 K Wah International Holdings | 118 152 | 0,17 | 124 000 Shenzhen Expressway | 120 337 | 0,17 |
| 264 500 Kaisa Group Holdings | 196 749 | 0,28 | 98 880 Shenzhen International Holdings | 185 842 | 0,27 |
| 65 000 Kangda International Environmental | 14 064 | 0,02 | 348 057 Shenzhen Investment | 157 748 | 0,23 |
| 54 500 Kingboard Chemical Holdings | 288 524 | 0,42 | 25 800 Shenzhen SEG | 13 708 | 0,02 |
| 98 000 Kingboard Laminates Holdings | 158 342 | 0,23 | 20 436 Shenzhen Wongtee International Enterprise | 12 533 | 0,02 |
| 302 000 Kingdee International Software Group | 133 007 | 0,19 | 1 580 000 Shougang Concord International Enterprises | 46 526 | 0,07 |
| 179 670 KWG Property Holding | 192 076 | 0,28 | 220 000 Shougang Fushan Resources Group | 49 855 | 0,07 |
| 10 000 Launch Tech | 11 843 | 0,02 | 2 560 000 Sino Oil And Gas Holdings | 49 163 | 0,07 |
| 168 000 Lee & Man Paper Manufacturing | 215 090 | 0,31 | 1 510 000 Sino-I Technology | 20 879 | 0,03 |
| 130 000 Leyou Technologies Holdings | 31 124 | 0,04 | 220 000 Sinopec Kantons Holdings | 148 156 | 0,21 |
| 213 791 Li Ning | 190 506 | 0,28 | 82 000 Sino-trans | 41 679 | 0,06 |
| 20 000 Lianhua Supermarket Holdings | 8 194 | 0,01 | 268 500 Sino-trans Shipping | 77 346 | 0,11 |
| 250 000 Lifetech Scientific | 58 894 | 0,09 | 30 500 Sinotruk Hong Kong | 42 251 | 0,06 |
| 14 730 Livzon Pharmaceutical Group | 85 241 | 0,12 | 212 927 Skyworth Digital Holdings | 108 771 | 0,16 |
| 46 000 Logan Property Holdings | 47 468 | 0,07 | 158 400 SMI Holdings Group | 83 350 | 0,12 |
| 287 000 Lonking Holdings | 120 889 | 0,17 | 224 289 SSY Group | 102 515 | 0,15 |
| 84 300 Luthai Textile | 95 193 | 0,14 | 108 000 TCC International Holdings | 49 778 | 0,07 |
| 24 000 Min Xin Holdings | 16 685 | 0,02 | 26 000 Tian Ge Interactive Holdings | 18 941 | 0,03 |
| 130 000 Minmetals Land | 20 139 | 0,03 | 34 000 Tian Shan Development Holding | 14 147 | 0,02 |
| 144 000 MMG | 64 158 | 0,09 | 150 000 Tianjin Development Holdings | 76 818 | 0,11 |
| 1 450 000 Nan Hai | 45 668 | 0,07 | 238 000 Tianjin Port Development Holdings | 37 784 | 0,05 |
| 56 000 National Agricultural Holdings | 8 532 | 0,01 | 144 000 Tianneng Power International | 148 780 | 0,22 |
| 25 000 NetDragon Websoft Holdings | 83 539 | 0,12 | 271 000 Tibet Water Resources | 105 129 | 0,15 |
| 95 000 Nexteer Automotive Group | 162 738 | 0,24 | 75 000 Tong Ren Tang Technologies | 95 926 | 0,14 |
| 142 000 NVC Lighting Holding | 16 908 | 0,02 | 400 000 Tongda Group Holdings | 107 033 | 0,15 |
| 46 000 Ourgame International Holdings | 12 250 | 0,02 | 178 052 Towngas China | 124 922 | 0,18 |
| 86 000 Pacific Online | 15 415 | 0,02 | 68 000 TPV Technology | 12 101 | 0,02 |
| 338 000 Panda Green Energy Group | 44 572 | 0,06 | 25 000 Vinda International Holdings | 46 987 | 0,07 |
| 102 000 Parkson Retail Group | 17 238 | 0,02 | 65 000 Weiqiao Textile | 34 536 | 0,05 |
| 86 000 PAX Global Technology | 45 804 | 0,07 | 108 000 West China Cement | 17 560 | 0,03 |
| 112 000 Phoenix Satellite Television Holdings | 16 347 | 0,02 | 61 000 Wisdom Sports Group | 9 918 | 0,01 |
| 7 800 Poly Culture Group | 18 654 | 0,03 | 90 000 Xiamen International Port | 17 053 | 0,02 |
| 268 000 Poly Property Group | 137 591 | 0,20 | 240 044 Xingda International Holdings | 90 047 | 0,13 |
| 231 000 Pou Sheng International Holdings | 42 292 | 0,06 | 105 000 Xinhua Winshare Publishing and Media | 86 036 | 0,12 |
| 114 000 Powerlong Real Estate Holdings | 58 089 | 0,08 | 230 000 Xinjiang Xinxin Mining Industry | 31 508 | 0,05 |
| 33 000 Q Technology Group | 59 657 | 0,09 | 409 920 Xinyi Solar Holdings | 145 900 | 0,21 |
| 27 500 Real Gold Mining | - | 0,00 | 118 000 Xtep International Holdings | 40 639 | 0,06 |
| 1 948 000 Renhe Commercial Holdings | 44 892 | 0,06 | 142 000 Yip's Chemical Holdings | 53 268 | 0,08 |
| 31 500 Ronshine China Holdings | 36 296 | 0,05 | | | |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | |
| Dollar de Hong Kong - 18,39 % (suite) | | | Roupie indienne - 13,31 % (suite) | | |
| 293 000 YuanShengTai Dairy Farm | 14 630 | 0,02 | 10 736 GE T&D INDIA | 64 084 | 0,09 |
| 732 000 Yuexiu Property | 149 011 | 0,22 | 792 Gillette India | 67 989 | 0,10 |
| 99 500 Yuexiu Transport Infrastructure | 74 778 | 0,11 | 315 025 GMR Infrastructure | 79 094 | 0,11 |
| 43 000 Yunnan Water Investment | 18 553 | 0,03 | 9 670 Godrej Industries | 87 085 | 0,13 |
| 76 000 Yuxing InfoTech Investment Holdings | 6 519 | 0,01 | 14 313 Great Eastern Shipping | 84 559 | 0,12 |
| 140 000 Yuzhou Properties | 75 640 | 0,11 | 6 625 Gujarat Gas | 84 947 | 0,12 |
| 111 500 Zhaojin Mining Industry | 94 217 | 0,14 | 11 482 Gujarat Mineral Development | 24 346 | 0,03 |
| 69 000 Zhongsheng Group Holdings | 149 472 | 0,22 | 30 868 Gujarat Pipavav Port | 63 135 | 0,09 |
| 48 500 Zhou Hei Ya International Holdings | 46 943 | 0,07 | 18 213 Hexaware Technologies | 75 242 | 0,11 |
| | 12 724 142 | 18,39 | 141 083 Himachal Futuristic Communications | 52 053 | 0,08 |
| Forint hongrois - 0,16 % | | | 24 935 Housing Development & Infrastructure | 21 568 | 0,03 |
| 62 486 Magyar Telekom Telecommunications | 114 138 | 0,16 | 4 890 HSIL | 29 114 | 0,04 |
| | 114 138 | 0,16 | 15 727 IIFL Holdings | 146 327 | 0,21 |
| Roupie indienne - 13,31 % | | | 17 718 India Cements | 46 736 | 0,07 |
| 14 645 Adani Enterprises | 26 075 | 0,04 | 19 148 Indiabulls Real Estate | 64 726 | 0,09 |
| 105 048 Adani Power | 47 522 | 0,07 | 9 929 Indiabulls Ventures | 38 830 | 0,06 |
| 30 430 Adani Transmission | 71 183 | 0,10 | 64 922 Indian Hotels | 115 591 | 0,17 |
| 32 864 Aditya Birla Fashion and Retail | 82 009 | 0,12 | 7 043 Info Edge India | 119 209 | 0,17 |
| 6 939 AIA Engineering | 141 149 | 0,20 | 5 235 Inox Leisure | 18 846 | 0,03 |
| 5 091 Ajanta Pharma | 88 446 | 0,13 | 2 197 Ipca Laboratories | 16 402 | 0,02 |
| 7 717 Alembic Pharmaceuticals | 59 797 | 0,09 | 25 682 IRB Infrastructure Developers | 83 687 | 0,12 |
| 7 330 Allahabad Bank | 7 367 | 0,01 | 298 ISGEC Heavy Engineering | 29 353 | 0,04 |
| 6 039 Amara Raja Batteries | 65 549 | 0,09 | 44 175 Jain Irrigation Systems | 64 010 | 0,09 |
| 28 436 Apollo Tyres | 106 983 | 0,15 | 137 066 Jaiprakash Associates | 37 666 | 0,05 |
| 22 996 Arvind | 130 365 | 0,19 | 65 218 Jammu & Kashmir Bank | 73 335 | 0,11 |
| 4 894 Balkrishna Industries | 127 801 | 0,18 | 3 397 Jet Airways India | 25 059 | 0,04 |
| 1 971 Bayer CropScience | 117 678 | 0,17 | 18 478 Jindal Steel & Power | 38 090 | 0,05 |
| 1 467 BEML | 35 618 | 0,05 | 1 777 JK Cement | 25 953 | 0,04 |
| 14 471 Biocon | 73 585 | 0,11 | 4 271 JK Lakshmi Cement | 25 366 | 0,04 |
| 324 Can Fin Homes | 13 167 | 0,02 | 16 663 JM Financial | 35 242 | 0,05 |
| 8 418 Canara Bank | 39 693 | 0,06 | 943 Johnson Controls International | 29 100 | 0,04 |
| 10 220 CESC | 154 395 | 0,22 | 3 939 Jubilant Foodworks | 83 879 | 0,12 |
| 66 117 CG Power and Industrial Solns | 79 711 | 0,11 | 6 956 Jubilant Life Sciences | 70 204 | 0,10 |
| 2 597 CRISIL | 72 388 | 0,10 | 3 034 Just Dial | 17 279 | 0,02 |
| 37 308 Crompton Greaves Consumer Electric | 119 286 | 0,17 | 12 189 Kajaria Ceramics | 132 265 | 0,19 |
| 2 326 Dalmia Bharat | 91 475 | 0,13 | 6 224 Kalpataru Power Transmission | 35 074 | 0,05 |
| 31 565 DCB Bank | 87 756 | 0,13 | 14 145 Kansai Nerolac Paints | 104 831 | 0,15 |
| 10 832 Delta | 32 196 | 0,05 | 51 433 Karur Vysya Bank | 113 543 | 0,16 |
| 15 860 Dewan Housing Finance | 133 458 | 0,19 | 2 400 KPR Mill | 27 676 | 0,04 |
| 81 826 Dish TV India | 93 764 | 0,14 | 9 306 KRBL | 69 809 | 0,10 |
| 7 321 Divi's Laboratories | 95 912 | 0,14 | 45 731 L&T Finance Holdings | 136 591 | 0,20 |
| 3 751 eClerx Services | 71 641 | 0,10 | 398 Lakshmi Machine Works | 34 732 | 0,05 |
| 35 637 Edelweiss Financial Services | 146 432 | 0,21 | 44 796 Manappuram Finance | 66 282 | 0,10 |
| 11 527 Eveready Industries India | 52 244 | 0,08 | 19 756 Marksans Pharma | 12 854 | 0,02 |
| 22 091 Exide Industries | 69 652 | 0,10 | 11 194 Max Financial Services | 101 264 | 0,15 |
| 140 524 Federal Bank | 242 346 | 0,35 | 33 356 Max India | 71 236 | 0,10 |
| 334 Force Motors | 19 247 | 0,03 | 11 342 McLeod Russel India | 28 390 | 0,04 |
| 6 426 Future Lifestyle Fashions | 33 128 | 0,05 | 16 844 Mindtree | 119 870 | 0,17 |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | |
| Roupie indienne - 13,31 % (suite) | | | Roupie indienne - 13,31 % (suite) | | |
| 5 400 Moil | 15 773 | 0,02 | 1 843 Vinati Organics | 27 186 | 0,04 |
| 5 400 MOIL | 15 773 | 0,02 | 15 815 Voltas | 122 523 | 0,18 |
| 700 Monsanto India | 26 240 | 0,04 | 666 WABCO India | 61 069 | 0,09 |
| 2 494 Motilal Oswal Financial Services | 49 128 | 0,07 | 4 793 Whirlpool of India | 94 125 | 0,14 |
| 10 109 Mphasis | 95 751 | 0,14 | 2 201 Wockhardt | 20 733 | 0,03 |
| 4 768 Muthoot Finance | 34 665 | 0,05 | 1 167 Zensar Technologies | 13 395 | 0,02 |
| 6 056 Natco Pharma | 72 970 | 0,11 | | 9 206 569 | 13,31 |
| 88 725 NCC | 112 672 | 0,16 | Roupie indonésienne - 2,19 % | | |
| 6 891 Oberoi Realty | 44 709 | 0,06 | 1 215 500 Ace Hardware Indonesia | 109 647 | 0,16 |
| 752 Page Industries | 212 274 | 0,31 | 1 812 600 Alam Sutera Realty | 50 870 | 0,07 |
| 8 168 PC Jeweller | 41 365 | 0,06 | 1 123 866 Aneka Tambang Persero | 53 402 | 0,08 |
| 12 013 Persistent Systems | 123 183 | 0,18 | 2 274 000 Bank Bukopin | 94 546 | 0,14 |
| 9 820 PI Industries | 111 324 | 0,16 | 121 700 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten | 23 493 | 0,03 |
| 13 140 Prism Cement | 20 710 | 0,03 | 462 992 Bank Tabungan Negara Persero | 108 280 | 0,16 |
| 4 078 PVR | 75 223 | 0,11 | 409 500 Berlian Laju Tanker | - | 0,00 |
| 10 689 Rajesh Exports | 134 087 | 0,19 | 57 500 Blue Bird | 20 833 | 0,03 |
| 7 892 Rallis India | 25 137 | 0,04 | 2 576 700 Bumi Resources | 38 070 | 0,05 |
| 6 238 Ramco Cements | 66 124 | 0,10 | 1 598 531 Ciputra Development | 141 825 | 0,20 |
| 5 000 RBL Bank | 38 805 | 0,06 | 198 000 Eagle High Plantations | 3 793 | 0,01 |
| 14 502 Reliance Capital | 130 101 | 0,19 | 7 224 100 Hanson International | 67 044 | 0,10 |
| 94 295 Reliance Communications | 27 717 | 0,04 | 16 500 Indo Tambangraya Megah | 24 807 | 0,04 |
| 12 993 Reliance Home Finance | 19 762 | 0,03 | 464 000 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul | 16 260 | 0,02 |
| 14 768 Reliance Infrastructure | 105 142 | 0,15 | 715 100 Intiland Development | 21 874 | 0,03 |
| 2 454 Shilpa Medicare | 22 064 | 0,03 | 835 300 Japfa Comfeed Indonesia | 78 761 | 0,11 |
| 22 413 Sintex Industries | 9 179 | 0,01 | 2 840 009 Kawasan Industri Jababeka | 64 522 | 0,09 |
| 2 508 Somany Ceramics | 32 945 | 0,05 | 891 500 Kresna Graha Investama | 29 653 | 0,04 |
| 18 642 Srei Infrastructure Finance | 29 267 | 0,04 | 48 500 Link Net | 18 634 | 0,03 |
| 2 627 SRF | 61 979 | 0,09 | 141 500 Matahari Putra Prima | 6 881 | 0,01 |
| 4 681 Strides Shasun | 63 457 | 0,09 | 61 000 Mitra Adiperkasa | 31 702 | 0,05 |
| 3 900 Sun Pharma Advanced Research | 22 700 | 0,03 | 1 008 700 Modernland Realty | 21 868 | 0,03 |
| 4 236 Sundaram Finance | 109 360 | 0,16 | 270 591 Pembangunan Perumahan Persero | 46 408 | 0,07 |
| 3 954 Supreme Industries | 66 513 | 0,10 | 297 000 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia | 31 091 | 0,04 |
| 14 346 Suven Life Sciences | 38 874 | 0,06 | 2 854 078 PP Properti | 43 651 | 0,06 |
| 236 860 Suzlon Energy | 56 568 | 0,08 | 470 400 Ramayana Lestari Sentosa | 31 432 | 0,05 |
| 1 531 Symphony | 31 725 | 0,05 | 230 500 Semen Baturaja Persero | 58 186 | 0,08 |
| 4 820 Tata Communications | 50 569 | 0,07 | 43 500 Siloam International Hospitals | 32 296 | 0,05 |
| 2 524 Tata Elxsi | 31 426 | 0,05 | 450 000 Sitara Propertindo | 24 556 | 0,04 |
| 32 291 Tata Global Beverages | 101 737 | 0,15 | 1 100 000 Sri Rejeki Isman | 28 421 | 0,04 |
| 1 979 Tata Investment | 25 610 | 0,04 | 1 081 900 Sugih Energy | 4 016 | 0,01 |
| 8 696 Thermax | 126 573 | 0,18 | 525 700 Surya Semesta Internusa | 22 833 | 0,03 |
| 9 401 TI Financial Holdings | 81 151 | 0,12 | 78 000 Tambang Batubara Bukit Asam Persero | 60 517 | 0,09 |
| 2 471 Timken India | 29 212 | 0,04 | 860 071 Timah Persero | 52 042 | 0,07 |
| 22 808 Torrent Power | 73 536 | 0,11 | 999 000 Visi Media Asia | 18 988 | 0,03 |
| 9 401 Tube Investments of India | 33 843 | 0,05 | 268 840 Wijaya Karya Persero | 35 728 | 0,05 |
| 14 104 TVS Motor | 141 871 | 0,20 | | 1 516 930 | 2,19 |
| 8 108 VA Tech Wabag | 73 210 | 0,11 | | | |
| 15 228 Vakrangee | 115 166 | 0,17 | | | |
| 22 462 Vijaya Bank | 18 827 | 0,03 | | | |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | |
| Ringgit malais - 2,52 % | | | Nouveau dollar de Taïwan - 17,79 % (suite) | | |
| 253 586 Berjaya | 20 719 | 0,03 | 13 295 Airtac International Group | 183 264 | 0,26 |
| 62 000 Bursa Malaysia | 146 832 | 0,21 | 23 000 Alpha Networks | 18 279 | 0,03 |
| 23 700 Cahya Mata Sarawak | 22 507 | 0,03 | 63 000 Ambassador Hotel | 48 823 | 0,07 |
| 32 300 Carlsberg Brewery Malaysia | 113 519 | 0,16 | 145 236 AmTRAN Technology | 78 547 | 0,11 |
| 76 900 DRB-Hicom | 29 686 | 0,04 | 82 666 Ardentec | 72 514 | 0,10 |
| 165 700 Inari Amertron | 99 675 | 0,14 | 28 000 Asia Optical | 102 955 | 0,15 |
| 87 700 JCY International | 10 696 | 0,02 | 18 201 Asia Polymer | 11 374 | 0,02 |
| 32 300 Kossan Rubber Industries | 52 782 | 0,08 | 98 972 Asia Vital Components | 83 554 | 0,12 |
| 548 600 KPJ Healthcare | 135 120 | 0,19 | 1 000 ASPEED Technology | 23 117 | 0,03 |
| 29 400 Lingkaran Trans Kota Holdings | 40 384 | 0,06 | 6 300 Aurora | 18 033 | 0,03 |
| 170 200 Magnum | 72 957 | 0,11 | 95 000 BES Engineering | 20 708 | 0,03 |
| 61 950 Mah Sing Group | 21 860 | 0,03 | 9 000 Bizlink Holding | 82 212 | 0,12 |
| 257 912 Malaysia Building Society | 69 021 | 0,10 | 225 000 Capital Securities | 75 312 | 0,11 |
| 296 200 Malaysian Resources | 74 357 | 0,11 | 25 900 Cathay Real Estate Development | 14 264 | 0,02 |
| 218 400 Media Prima | 41 637 | 0,06 | 142 560 Cheng Loong | 83 917 | 0,12 |
| 185 000 My EG Services | 89 816 | 0,13 | 49 000 Cheng Uei Precision Industry | 67 786 | 0,10 |
| 20 100 Pos Malaysia | 24 991 | 0,04 | 209 550 China Man-Made Fiber | 58 738 | 0,08 |
| 80 385 QL Resources | 75 578 | 0,11 | 241 000 China Petrochemical Development | 110 470 | 0,16 |
| 74 470 Sunway | 32 451 | 0,05 | 35 000 China Steel Chemical | 135 042 | 0,20 |
| 47 710 Sunway Construction Group | 25 762 | 0,04 | 110 144 China Synthetic Rubber | 163 087 | 0,24 |
| 50 200 TIME dotCom | 105 572 | 0,15 | 37 000 Chin-Poon Industrial | 71 013 | 0,10 |
| 115 700 Top Glove | 152 075 | 0,22 | 101 000 Chipbond Technology | 168 533 | 0,24 |
| 203 500 UEM Sunrise | 54 941 | 0,08 | 50 700 Chong Hong Construction | 116 702 | 0,17 |
| 143 500 Unisem M | 128 122 | 0,18 | 38 400 Chroma ATE | 135 497 | 0,20 |
| 159 118 WCT Holdings | 65 946 | 0,10 | 140 250 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing | 97 126 | 0,14 |
| 42 000 Yinson Holdings | 35 609 | 0,05 | 1 000 Chunghwa Precision Test Tech | 39 408 | 0,06 |
| | 1 742 615 | 2,52 | 25 000 Clevo | 24 279 | 0,04 |
| Peso mexicain - 2,34 % | | | 518 122 CMC Magnetics | 72 104 | 0,10 |
| 54 884 Alsea | 202 408 | 0,29 | 119 000 Compeq Manufacturing | 129 305 | 0,19 |
| 92 513 Axtel | 22 008 | 0,03 | 18 400 Coretronic | 21 510 | 0,03 |
| 28 370 Banregio Grupo Financiero | 169 399 | 0,25 | 108 470 CSBC Taiwan | 43 819 | 0,06 |
| 80 864 Bolsa Mexicana de Valores | 135 595 | 0,20 | 62 000 CTCI | 99 571 | 0,14 |
| 245 927 Consorcio ARA | 86 132 | 0,13 | 31 000 Darwin Precisions | 24 484 | 0,04 |
| 46 598 Controladora Vuela Cia de Aviacion | 55 376 | 0,08 | 107 728 D-Link | 39 078 | 0,06 |
| 123 333 Genomma Lab Internacional | 158 791 | 0,23 | 101 000 E Ink Holdings | 141 555 | 0,20 |
| 14 143 Grupo Aeromexico | 26 177 | 0,04 | 2 000 Egis Technology | 17 973 | 0,03 |
| 35 230 Grupo Aeroportuario del Centro Norte | 195 732 | 0,28 | 71 000 Elan Microelectronics | 98 104 | 0,14 |
| 26 400 Grupo Herdez | 64 011 | 0,09 | 25 642 Elite Material | 121 767 | 0,18 |
| 20 076 Industrias Bachoco | 112 247 | 0,16 | 60 000 Elite Semiconductor Memory Technology | 79 739 | 0,12 |
| 16 330 Industrias CH | 70 422 | 0,10 | 10 000 eMemory Technology | 128 116 | 0,19 |
| 79 537 Inmobiliaria Vesta | 113 967 | 0,17 | 2 000 Ennoconn | 28 690 | 0,04 |
| 69 677 Minera Frisco | 44 586 | 0,06 | 102 000 Epistar | 129 838 | 0,19 |
| 179 565 Telesites | 138 239 | 0,20 | 104 219 Eternal Materials | 106 027 | 0,15 |
| 116 036 TV Azteca | 21 470 | 0,03 | 80 000 Everlight Electronics | 126 369 | 0,18 |
| | 1 616 560 | 2,34 | 102 000 Far Eastern Department Stores | 51 296 | 0,07 |
| Nouveau dollar de Taïwan - 17,79 % | | | 281 498 Far Eastern International Bank | 87 817 | 0,13 |
| 49 536 Accton Technology | 159 272 | 0,23 | 15 448 Faraday Technology | 21 447 | 0,03 |
| 10 000 Advanced Wireless Semiconductor | 17 049 | 0,02 | | | |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | |
| Nouveau dollar de Taïwan - 17,79 % (suite) | | | Nouveau dollar de Taïwan - 17,79 % (suite) | | |
| 49 000 Feng Hsin Steel | 85 157 | 0,12 | 74 000 Oriental Union Chemical | 59 422 | 0,09 |
| 36 742 Firich Enterprises | 60 098 | 0,09 | 88 578 Pan-International Industrial | 71 420 | 0,10 |
| 23 607 FLEXium Interconnect | 90 305 | 0,13 | 9 000 Parade Technologies | 143 055 | 0,21 |
| 34 020 Formosan Rubber Group | 17 165 | 0,02 | 10 408 PChome Online | 53 372 | 0,08 |
| 4 000 Genius Electronic Optical | 51 576 | 0,07 | 3 599 PharmaEngine | 18 396 | 0,03 |
| 64 000 Getac Technology | 88 643 | 0,13 | 11 000 PharmaEssentia | 51 329 | 0,07 |
| 86 000 Gigabyte Technology | 108 478 | 0,16 | 10 150 Pixart Imaging | 39 162 | 0,06 |
| 32 300 Gigastorage | 18 853 | 0,03 | 9 272 Poya International | 110 687 | 0,16 |
| 9 000 Ginko International | 61 585 | 0,09 | 245 785 President Securities | 115 500 | 0,17 |
| 111 901 Gintech Energy | 63 840 | 0,09 | 185 463 Prince Housing & Development | 68 806 | 0,10 |
| 5 000 Global Unichip | 31 741 | 0,05 | 172 000 Qisda | 121 382 | 0,18 |
| 161 653 Gloria Material Technology | 107 150 | 0,15 | 30 000 Radiant Opto-Electronics | 70 241 | 0,10 |
| 99 550 Goldsun Building Materials | 29 940 | 0,04 | 58 666 Radium Life Tech | 25 344 | 0,04 |
| 9 800 Gourmet Master | 104 224 | 0,15 | 418 709 Ritek | 70 834 | 0,10 |
| 121 000 Grand Pacific Petrochemical | 90 778 | 0,13 | 96 380 Sanyang Motor | 67 699 | 0,10 |
| 10 000 Grape King Bio | 60 348 | 0,09 | 23 000 Sercomm | 61 967 | 0,09 |
| 106 536 Great Wall Enterprise | 112 424 | 0,16 | 223 938 Shinkong Synthetic Fibers | 67 202 | 0,10 |
| 339 965 HannStar Display | 131 730 | 0,19 | 124 000 Sigurd Microelectronics | 102 843 | 0,15 |
| 5 000 Hiroca Holdings | 18 797 | 0,03 | 4 000 Silergy | 91 677 | 0,13 |
| 76 851 Ho Tung Chemical | 22 961 | 0,03 | 67 000 Sino-American Silicon Products | 138 976 | 0,20 |
| 31 900 Holy Stone Enterprise | 43 026 | 0,06 | 21 030 Soft-World International | 45 841 | 0,07 |
| 25 957 Hota Industrial Manufacturing | 122 406 | 0,18 | 4 000 St Shine Optical | 84 685 | 0,12 |
| 38 554 Huaku Development | 84 167 | 0,12 | 33 000 Sunspring Metal | 41 245 | 0,06 |
| 8 000 Huang Hsiang Construction | 7 360 | 0,01 | 296 596 Taichung Commercial Bank | 94 386 | 0,14 |
| 49 728 IEI Integration | 70 105 | 0,10 | 71 000 Taiwan Cogeneration | 54 437 | 0,08 |
| 40 063 ITEQ | 77 156 | 0,11 | 49 001 Taiwan Hon Chuan Enterprise | 88 875 | 0,13 |
| 94 977 Jih Sun Financial Holdings | 22 676 | 0,03 | 39 820 Taiwan Paiho | 183 185 | 0,26 |
| 90 946 Kenda Rubber Industrial | 128 213 | 0,19 | 37 225 Taiwan Secom | 109 254 | 0,16 |
| 74 000 Kerry TJ Logistics | 88 461 | 0,13 | 25 842 Taiwan Surface Mounting Technology | 22 029 | 0,03 |
| 6 000 King Slide Works | 81 717 | 0,12 | 130 000 Taiwan TEA | 68 164 | 0,10 |
| 170 000 King Yuan Electronics | 166 782 | 0,24 | 221 000 Tatung | 90 371 | 0,13 |
| 124 000 King's Town Bank | 130 853 | 0,19 | 129 850 Ton Yi Industrial | 59 521 | 0,09 |
| 9 000 Kinik | 22 586 | 0,03 | 16 528 Tong Hsing Electronic Industries | 68 131 | 0,10 |
| 25 000 Kinsus Interconnect Technology | 58 782 | 0,08 | 74 699 Tong Yang Industry | 152 482 | 0,22 |
| 103 000 Kuoyang Construction | 40 760 | 0,06 | 6 000 Toung Loong Textile Manufacturing | 16 264 | 0,02 |
| 9 000 Land Mark Optoelectronics | 110 704 | 0,16 | 26 000 TPK Holding | 83 854 | 0,12 |
| 51 000 LCY Chemical | 67 946 | 0,10 | 51 000 Tripod Technology | 176 593 | 0,26 |
| 79 355 Lealea Enterprise | 26 823 | 0,04 | 2 000 TSC Auto ID Technology | 15 796 | 0,02 |
| 36 000 Lextar Electronics | 20 954 | 0,03 | 62 000 TSRC | 65 427 | 0,09 |
| 46 795 Long Chen Paper | 69 134 | 0,10 | 21 834 TTY Biopharm | 63 938 | 0,09 |
| 21 489 Makalot Industrial | 93 896 | 0,14 | 10 000 Tung Thih Electronic | 65 295 | 0,09 |
| 10 000 Medigen Biotechnology | 14 691 | 0,02 | 87 379 TXC | 113 243 | 0,16 |
| 21 450 Merry Electronics | 135 106 | 0,20 | 14 000 TYC Brother Industrial | 14 912 | 0,02 |
| 27 547 Microbio | 19 168 | 0,03 | 149 000 Unimicron Technology | 80 337 | 0,12 |
| 106 391 Mitac Holdings | 128 936 | 0,19 | 11 000 United Integrated Services | 18 609 | 0,03 |
| 125 755 Neo Solar Power | 64 279 | 0,09 | 41 227 UPC Technology | 21 889 | 0,03 |
| 22 000 Nien Hsing Textile | 16 795 | 0,02 | 176 544 USI | 86 747 | 0,13 |
| 9 000 OBI Pharma | 51 345 | 0,07 | 13 687 Visual Photonics Epitaxy | 27 217 | 0,04 |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | |
| Nouveau dollar de Taïwan - 17,79 % (suite) | | | Peso philippin - 1,05 % (suite) | | |
| 7 150 Voltronic Power Technology | 128 268 | 0,19 | 874 000 Premium Leisure | 27 700 | 0,04 |
| 15 000 Wah Lee Industrial | 24 659 | 0,04 | 18 570 Rizal Commercial Banking | 18 131 | 0,03 |
| 340 000 Walsin Lihwa | 155 290 | 0,22 | 638 600 Vista Land & Lifescapes | 79 951 | 0,11 |
| 17 818 Walsin Technology | 44 187 | 0,06 | 128 000 Xurpas | 14 967 | 0,02 |
| 311 602 Waterland Financial Holdings | 93 304 | 0,13 | | 727 418 | 1,05 |
| 102 000 Wei Chuan Foods | 63 573 | 0,09 | Zloty polonais - 1,30 % | | |
| 38 418 Win Semiconductors | 245 782 | 0,36 | 10 159 Asseco Poland | 129 052 | 0,19 |
| 256 000 Winbond Electronics | 222 873 | 0,32 | 32 265 Boryszew | 88 544 | 0,13 |
| 89 000 Wintek | - | 0,00 | 1 306 Budimex | 78 490 | 0,11 |
| 22 207 Wistron NeWeb | 63 712 | 0,09 | 6 604 CD Projekt | 210 682 | 0,30 |
| 1 133 Wowprime | 5 997 | 0,01 | 1 339 Ciech | 23 944 | 0,04 |
| 40 851 WT Microelectronics | 64 596 | 0,09 | 33 936 Globe Trade Centre | 87 821 | 0,13 |
| 27 047 Yageo | 188 198 | 0,27 | 1 087 KRUK | 87 537 | 0,13 |
| 174 305 YFY | 70 127 | 0,10 | 4 407 Lubelski Wegiel Bogdanka | 90 705 | 0,13 |
| 6 000 Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing | 15 869 | 0,02 | 9 456 Netia | 9 913 | 0,01 |
| 39 150 YungShin Global Holding | 51 578 | 0,07 | 1 368 PKP Cargo | 21 586 | 0,03 |
| 39 000 Yungtay Engineering | 72 537 | 0,10 | 5 703 Warsaw Stock Exchange | 69 802 | 0,10 |
| 74 000 Zinwell | 67 597 | 0,10 | | 898 076 | 1,30 |
| | 12 310 292 | 17,79 | Livre sterling britannique - 0,13 % | | |
| Roupie pakistanaise - 0,74 % | | | 1 700 Hutchison China MediTech | 91 802 | 0,13 |
| 20 100 DG Khan Cement | 28 027 | 0,04 | | 91 802 | 0,13 |
| 140 500 Fauji Cement | 43 381 | 0,06 | Riyal du Qatar - 0,47 % | | |
| 46 000 Fauji Fertilizer | 36 311 | 0,05 | 700 Medicare Group | 13 574 | 0,02 |
| 7 000 Ferozsons Laboratories | 20 017 | 0,03 | 22 000 Qatar First Bank | 43 266 | 0,06 |
| 6 500 Honda Atlas Cars | 33 294 | 0,05 | 1 600 Qatar Industrial Manufacturing | 17 627 | 0,02 |
| 63 900 Hub Power | 67 834 | 0,10 | 3 713 Qatar National Cement | 66 086 | 0,10 |
| 1 500 Millat Tractors | 17 778 | 0,03 | 21 474 United Development | 87 707 | 0,13 |
| 6 500 National Refinery | 40 972 | 0,06 | 42 732 Vodafone Qatar | 99 766 | 0,14 |
| 8 150 Pakistan Oilfields | 41 169 | 0,06 | | 328 026 | 0,47 |
| 13 500 Pakistan State Oil | 56 623 | 0,08 | Rand sud-africain - 4,52 % | | |
| 6 500 Searle | 24 927 | 0,04 | 2 077 Adcock Ingram Holdings | 9 306 | 0,01 |
| 7 000 Shell Pakistan | 27 638 | 0,04 | 18 570 AECI | 139 455 | 0,20 |
| 28 200 SUI Northern Gas Pipeline | 35 840 | 0,05 | 11 622 African Rainbow Minerals | 87 820 | 0,13 |
| 7 000 Thal | 36 627 | 0,05 | 1 141 Assore | 23 416 | 0,03 |
| | 510 438 | 0,74 | 6 757 Astral Foods | 86 113 | 0,12 |
| Nouveau sol péruvien - 0,10 % | | | 51 381 Attacq | 70 398 | 0,10 |
| 196 803 Volcan Cia Minera | 70 491 | 0,10 | 33 259 AVI | 241 145 | 0,35 |
| | 70 491 | 0,10 | 22 244 Barloworld | 205 118 | 0,30 |
| Peso philippin - 1,05 % | | | 48 045 Blue Label Telecoms | 62 269 | 0,09 |
| 398 400 Bloomberry Resorts | 83 916 | 0,12 | 2 055 Cashbuild | 58 595 | 0,09 |
| 44 732 Cebu Air | 96 597 | 0,14 | 2 061 City Lodge Hotels | 21 217 | 0,03 |
| 58 100 Century Pacific Food | 19 329 | 0,03 | 24 293 Clicks Group | 284 319 | 0,41 |
| 372 400 D&L Industries | 74 041 | 0,11 | 9 501 Consolidated Infrastructure Group | 8 676 | 0,01 |
| 89 183 DoubleDragon Properties | 70 224 | 0,10 | 24 669 DataTec | 104 632 | 0,15 |
| 219 700 First Gen | 81 826 | 0,12 | 11 936 EOH Holdings | 84 588 | 0,12 |
| 31 690 First Philippine Holdings | 42 389 | 0,06 | 6 871 Famous Brands | 59 538 | 0,09 |
| 115 200 Manila Water | 69 960 | 0,10 | 76 247 Grindrod | 77 927 | 0,11 |
| 372 432 Nickel Asia | 48 387 | 0,07 | 33 736 Harmony Gold Mining | 60 264 | 0,09 |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | |
| Rand sud-africain - 4,52 % (suite) | | | Won sud-coréen - 15,12 % (suite) | | |
| 6 341 Hosken Consolidated Investments | 61 431 | 0,09 | 689 Dong-A Socio Holdings | 73 090 | 0,11 |
| 1 661 Hudaco Industries | 15 611 | 0,02 | 1 160 Dong-A ST | 82 948 | 0,12 |
| 8 826 JSE | 80 955 | 0,12 | 5 956 Dongbu HiTek | 79 562 | 0,12 |
| 150 361 KAP Industrial Holdings | 94 320 | 0,14 | 9 025 Dongkuk Steel Mill | 84 313 | 0,12 |
| 7 326 Lewis Group | 16 277 | 0,02 | 80 Dongwon F&B | 13 795 | 0,02 |
| 29 665 Mpact | 56 463 | 0,08 | 14 477 Doosan Infracore | 103 773 | 0,15 |
| 71 500 Murray & Roberts Holdings | 84 725 | 0,12 | 1 050 Douzone Bizon | 28 603 | 0,04 |
| 60 096 Nampak | 78 333 | 0,11 | 1 101 Eo Technics | 79 594 | 0,12 |
| 43 042 Northam Platinum | 148 961 | 0,22 | 1 075 Fila Korea | 64 293 | 0,09 |
| 7 078 Omnia Holdings | 72 953 | 0,11 | 2 550 Foosung | 22 598 | 0,03 |
| 158 397 PPC | 74 140 | 0,11 | 304 Gamevil | 17 491 | 0,03 |
| 49 316 Raubex Group | 72 317 | 0,10 | 1 404 GemVax & Kael | 13 300 | 0,02 |
| 18 382 Reunert | 92 192 | 0,13 | 2 648 Genexine | 111 321 | 0,16 |
| 18 816 Sun International | 71 404 | 0,10 | 3 431 Grand Korea Leisure | 70 995 | 0,10 |
| 51 502 Super Group Ltd/South Africa | 164 013 | 0,24 | 857 Green Cross | 150 023 | 0,22 |
| 17 523 Tongaat Hulett | 149 242 | 0,22 | 3 110 Green Cross Holdings | 103 725 | 0,15 |
| 8 863 Trencor | 24 943 | 0,04 | 420 GS Home Shopping | 79 647 | 0,12 |
| 7 547 Wilson Bayly Holmes-Ovcon | 82 320 | 0,12 | 2 400 G-Smatt Global | 25 040 | 0,04 |
| | 3 125 396 | 4,52 | 1 470 G-treeBNT | 36 257 | 0,05 |
| Won sud-coréen - 15,12 % | | | 1 098 Halla Holdings | 60 300 | 0,09 |
| 646 Able C&C | 8 968 | 0,01 | 1 114 Hana Tour Service | 83 743 | 0,12 |
| 1 102 Advanced Process Systems | 38 486 | 0,06 | 1 180 Hanall Biopharma | 11 539 | 0,02 |
| 245 Ahnlab | 9 904 | 0,01 | 2 291 Handsome | 61 908 | 0,09 |
| 1 476 Amicogen | 40 980 | 0,06 | 200 Hanil Cement | 20 518 | 0,03 |
| 6 670 Arogen Pharmaceuticals | 23 003 | 0,03 | 15 851 Hanjin Heavy Industries & Construction | 52 590 | 0,08 |
| 13 328 Asiana Airlines | 49 165 | 0,07 | 4 904 Hanjin Kal | 90 129 | 0,13 |
| 760 ATGen | 23 191 | 0,03 | 1 170 Hankook Tire Worldwide | 22 320 | 0,03 |
| 1 400 Binex | 9 400 | 0,01 | 20 Hanmi Pharm | 7 936 | 0,01 |
| 409 Binggrae | 21 426 | 0,03 | 3 448 Hansae | 73 154 | 0,11 |
| 2 903 Bukwang Pharmaceutical | 56 521 | 0,08 | 1 239 Hansol Chemical | 78 644 | 0,11 |
| 320 Caregen | 21 457 | 0,03 | 6 285 Hansol Holdings | 32 760 | 0,05 |
| 9 181 Chabiotech | 93 786 | 0,14 | 1 314 Hansol Technics | 20 249 | 0,03 |
| 663 Chong Kun Dang Pharmaceutical | 62 807 | 0,09 | 18 976 Hanwha Investment & Securities | 46 473 | 0,07 |
| 1 523 CJ CGV | 85 634 | 0,12 | 3 041 Hite Jinro | 69 829 | 0,10 |
| 296 CJ Freshway | 9 381 | 0,01 | 4 661 HLB | 81 797 | 0,12 |
| 490 CJ O Shopping | 84 665 | 0,12 | 2 719 HMC Investment Securities | 25 401 | 0,04 |
| 1 293 Com2uSCorp. | 141 114 | 0,20 | 2 400 Homecast | 21 478 | 0,03 |
| 883 Cosmax | 97 910 | 0,14 | 1 670 HS Industries | 14 027 | 0,02 |
| 930 CrystalGenomics | 12 667 | 0,02 | 5 712 Huchems Fine Chemical | 119 442 | 0,17 |
| 540 Dae Hwa Pharmaceutical | 9 948 | 0,01 | 227 Hugel | 104 408 | 0,15 |
| 9 634 Daeduck Electronics | 91 264 | 0,13 | 201 Huons | 11 688 | 0,02 |
| 4 065 Daesang | 78 791 | 0,11 | 182 Huons Global | 6 857 | 0,01 |
| 1 308 Daewon Pharmaceutical | 20 385 | 0,03 | 140 Hyundai Construction Equipment | 45 532 | 0,07 |
| 5 660 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | 11 069 | 0,02 | 187 Hyundai Electric & Energy System | 37 552 | 0,05 |
| 1 794 Daishin Securities | 20 676 | 0,03 | 2 097 Hyundai Elevator | 91 452 | 0,13 |
| 3 391 Daou Technology | 52 256 | 0,08 | 4 817 Hyundai Greenfood | 65 188 | 0,09 |
| 1 806 DIO | 47 856 | 0,07 | 1 106 Hyundai Home Shopping Network | 116 843 | 0,17 |
| 900 Dong Ah Tire & Rubber | 19 016 | 0,03 | 814 Hyundai Livart Furniture | 16 097 | 0,02 |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | |
| Won sud-coréen - 15,12 % (suite) | | | Won sud-coréen - 15,12 % (suite) | | |
| 1 207 Hyundai Mipo Dockyard | 99 165 | 0,14 | 7 494 Meritz Fire & Marine Insurance | 161 284 | 0,23 |
| 1 280 Hyundai Rotem | 19 781 | 0,03 | 41 250 Meritz Securities | 158 467 | 0,23 |
| 1 191 Iljin Materials | 36 447 | 0,05 | 723 Muhak | 11 457 | 0,02 |
| 3 509 Ilyang Pharmaceutical | 101 715 | 0,15 | 2 814 Namhae Chemical | 21 817 | 0,03 |
| 1 432 iMarketKorea | 12 015 | 0,02 | 149 Namyang Dairy Products | 86 641 | 0,13 |
| 472 InBody | 11 827 | 0,02 | 1 389 Naturalendo Tech | 29 348 | 0,04 |
| 396 Innocean Worldwide | 23 130 | 0,03 | 4 511 Nexen Tire | 52 186 | 0,08 |
| 2 317 Interpark Holdings | 8 618 | 0,01 | 1 987 NHN Entertainment | 118 490 | 0,17 |
| 2 037 iNtRON Biotechnology | 51 043 | 0,07 | 1 740 NHN KCP | 23 319 | 0,03 |
| 1 416 IS Dongseo | 40 613 | 0,06 | 1 170 NICE Holdings | 17 774 | 0,03 |
| 1 619 i-SENS | 31 169 | 0,05 | 1 000 Nice Information & Telecommunication | 21 216 | 0,03 |
| 11 983 JB Financial Group | 62 774 | 0,09 | 346 NongShim | 103 617 | 0,15 |
| 125 Jeil Pharma Holdings | 3 536 | 0,01 | 1 675 Osstem Implant | 102 078 | 0,15 |
| 304 Jeil Pharmaceutical | 14 333 | 0,02 | 3 056 Paradise | 40 423 | 0,06 |
| 2 550 JW Holdings | 17 588 | 0,03 | 7 102 Partron | 57 543 | 0,08 |
| 1 633 JW Pharmaceutical | 57 672 | 0,08 | 700 Peptron | 28 266 | 0,04 |
| 1 120 KEPCO Engineering & Construction | 17 699 | 0,03 | 3 410 Poongsan | 152 733 | 0,22 |
| 990 KISWIRE | 30 166 | 0,04 | 11 185 Posco ICT | 65 234 | 0,09 |
| 1 718 KIWOOM Securities | 108 598 | 0,16 | 2 280 RNL BIO | - | 0,00 |
| 550 Koh Young Technology | 32 174 | 0,05 | 7 905 S&T Dynamics | 55 974 | 0,08 |
| 2 323 Kolao Holdings | 10 182 | 0,01 | 388 S&T Motiv | 16 261 | 0,02 |
| 2 245 Kolon Industries | 138 775 | 0,20 | 710 Samjin Pharmaceutical | 20 240 | 0,03 |
| 170 Kolon Life Science | 19 859 | 0,03 | 15 245 Samsung Engineering | 146 414 | 0,21 |
| 4 036 Komipharm International | 122 805 | 0,18 | 643 Samyang Holdings | 49 684 | 0,07 |
| 400 Korea District Heating | 25 704 | 0,04 | 3 685 Seah Besteel | 101 186 | 0,15 |
| 1 609 Korea Kolmar | 106 485 | 0,15 | 660 Sebang Global Battery | 20 572 | 0,03 |
| 430 Korea Kolmar Holdings | 14 398 | 0,02 | 3 446 Seegene | 82 739 | 0,12 |
| 336 Korea Petrochemical Ind | 72 753 | 0,11 | 4 315 Seoul Semiconductor | 94 562 | 0,14 |
| 14 447 Korean Reinsurance | 143 164 | 0,21 | 3 034 SFA Engineering | 109 535 | 0,16 |
| 1 373 KT Skylife | 17 262 | 0,02 | 180 Shinsegae Food | 20 195 | 0,03 |
| 15 022 Kumho Tire | 78 432 | 0,11 | 686 Shinyoung Securities | 34 140 | 0,05 |
| 1 030 Kyung Dong Navien | 30 621 | 0,04 | 4 676 SillaJen | 182 492 | 0,26 |
| 768 Leaders Cosmetics | 7 778 | 0,01 | 1 863 Sindoh | 103 776 | 0,15 |
| 4 749 LF | 106 353 | 0,15 | 2 395 SK Chemicals | 136 546 | 0,20 |
| 1 408 LG Hausys | 109 655 | 0,16 | 865 SK Materials | 133 373 | 0,19 |
| 4 918 LG International | 117 223 | 0,17 | 54 632 SK Securities | 55 331 | 0,08 |
| 1 281 Lock&Lock | 20 020 | 0,03 | 2 580 SKC | 92 919 | 0,13 |
| 893 Loen Entertainment | 68 144 | 0,10 | 3 322 SM Entertainment | 83 822 | 0,12 |
| 2 666 LOTTE Fine Chemical | 96 249 | 0,14 | 1 927 Soulbrain | 114 407 | 0,17 |
| 146 Lotte Food | 77 503 | 0,11 | 106 SPC Samlip | 11 985 | 0,02 |
| 410 LOTTE Himart | 23 519 | 0,03 | 1 150 Ssangyong Cement Industrial | 11 898 | 0,02 |
| 1 897 LS | 130 513 | 0,19 | 321 Ssangyong Information & Communication | 399 | 0,00 |
| 1 719 LS Industrial Systems | 81 196 | 0,12 | 3 397 Sungwoo Hitech | 18 003 | 0,03 |
| 760 Macrogen | 15 826 | 0,02 | 64 Taekwang Industrial | 62 639 | 0,09 |
| 522 Maeil Dairies | 31 083 | 0,04 | 991 Taewoong | 14 406 | 0,02 |
| 670 Mando | 148 876 | 0,22 | 23 411 Tongyang | 37 507 | 0,05 |
| 1 073 Medipost | 79 256 | 0,11 | 9 140 Tongyang Life Insurance | 61 048 | 0,09 |
| 2 150 Meritz Financial Group | 30 879 | 0,04 | 1 331 Vieworks | 45 496 | 0,07 |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | |
| Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,74 % (mars 2017 : 95,46 %) (suite) | | | |
| Won sud-coréen - 15,12 % (suite) | | | Lire turque - 0,92 % (suite) | | | |
| 1 558 ViroMed | 159 425 | 0,23 | 3 082 Koza Altin Isletmeleri | 27 040 | 0,04 | |
| 803 Webzen | 17 457 | 0,03 | 52 678 NET Holding | 34 071 | 0,05 | |
| 2 029 Wonik Holdings | 13 393 | 0,02 | 1 713 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi | 48 653 | 0,07 | |
| 4 646 Wonik IPS | 138 323 | 0,20 | 2 386 Pegasus Hava Tasimaciligi | 16 720 | 0,03 | |
| 2 487 YG Entertainment | 59 062 | 0,09 | 53 945 Soda Sanayii | 77 214 | 0,11 | |
| 3 711 Youngone | 105 626 | 0,15 | 19 050 Tekfen Holding | 62 730 | 0,09 | |
| 370 Youngone Holdings | 16 475 | 0,02 | 166 033 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi | 64 899 | 0,09 | |
| 6 710 Yuanta Securities Korea | 19 567 | 0,03 | 4 689 Yazicilar Holding | 25 805 | 0,04 | |
| 9 798 Yungjin Pharmaceutical | 82 894 | 0,12 | | 633 225 | 0,92 | |
| | 10 458 188 | 15,12 | Dirham des Émirats arabes unis - 0,53 % | | | |
| Baht thaïlandais - 3,63 % | | | 9 973 Agthia Group | 14 446 | 0,02 | |
| 186 900 Amata | 122 732 | 0,18 | 334 933 Air Arabia | 103 964 | 0,15 | |
| 218 353 Bangkok Chain Hospital | 99 519 | 0,14 | 104 593 Al Waha Capital | 48 984 | 0,07 | |
| 1 782 691 Bangkok Land | 96 217 | 0,14 | 81 443 Amanat Holdings | 25 280 | 0,04 | |
| 154 400 Beauty Community | 74 075 | 0,11 | 28 000 Amlak Finance | 8 081 | 0,01 | |
| 134 900 Eastern Water Resources Development and Management | 49 753 | 0,07 | 62 130 Arabtec Holding | 48 721 | 0,07 | |
| 277 400 Esso Thailand | 112 291 | 0,16 | 418 492 Dana Gas | 86 601 | 0,13 | |
| 137 830 GFPT | 82 243 | 0,12 | 96 036 Deyaar Development | 12 918 | 0,02 | |
| 89 272 Hana Microelectronics | 127 149 | 0,18 | 69 963 Eshraq Properties | 14 668 | 0,02 | |
| 432 242 Jasmine International | 106 278 | 0,15 | | 363 663 | 0,53 | |
| 61 000 Kiatnakin Bank | 127 579 | 0,18 | Dollar américain - 2,05 % | | | |
| 87 100 LPN Development | 32 385 | 0,05 | 47 813 Aeroflot | 152 807 | 0,22 | |
| 89 197 Major Cineplex Group | 81 575 | 0,12 | 800 China Yuchai International | 17 808 | 0,03 | |
| 68 000 Muangthai Leasing | 71 874 | 0,10 | 78 050 Dazhong Transportation Group | 54 089 | 0,08 | |
| 1 129 453 Quality Houses | 93 472 | 0,14 | 27 500 Eastern Communications | 19 415 | 0,03 | |
| 161 800 Samart | 63 556 | 0,09 | 51 000 Huangshan Tourism Development | 80 478 | 0,12 | |
| 129 581 Sino-Thai Engineering & Construction | 100 051 | 0,15 | 10 500 Huangshi Dongbei Electrical Appliance | 18 239 | 0,03 | |
| 170 881 Sri Trang Agro-Industry | 65 073 | 0,09 | 57 800 Inner Mongolia Eerduosi Resources | 63 464 | 0,09 | |
| 91 430 Srisawad | 164 492 | 0,24 | 113 700 Inner Mongolia Yitai Coal | 170 664 | 0,25 | |
| 2 168 550 Superblock | 84 531 | 0,12 | 50 400 Kama | 56 801 | 0,08 | |
| 152 519 Thai Airways International | 83 234 | 0,12 | 22 500 Lao Feng Xiang | 86 940 | 0,13 | |
| 65 300 Thaicom | 32 503 | 0,05 | 8 437 Orascom Construction | 56 950 | 0,08 | |
| 118 918 Thanachart Capital | 173 831 | 0,25 | 7 200 Seaspan | 51 048 | 0,07 | |
| 54 920 Tisco Financial Group | 126 802 | 0,18 | 11 400 Shanghai Baosight Software | 17 510 | 0,02 | |
| 80 366 00 U City | 72 293 | 0,11 | 128 300 Shanghai Chlor-Alkali Chemical | 100 587 | 0,14 | |
| 104 500 Univentures | 33 841 | 0,05 | 56 000 Shanghai Diesel Engine | 45 080 | 0,06 | |
| 1 183 200 Vibhavadi Medical Center | 100 049 | 0,15 | 31 600 Shanghai Greencourt Investment Group | 18 802 | 0,03 | |
| 1 225 230 WHA | 130 789 | 0,19 | 69 800 Shanghai Haixin Group | 48 790 | 0,07 | |
| | 2 508 187 | 3,63 | 52 700 Shanghai Highly Group | 47 008 | 0,07 | |
| Lire turque - 0,92 % | | | 13 000 Shanghai Jinjiang International Travel | 40 950 | 0,06 | |
| 4 932 Aksa Akriklik Kimya Sanayii | 16 504 | 0,02 | 49 100 Shanghai Lingyun Industries Development | 54 255 | 0,08 | |
| 6 000 Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret | 7 559 | 0,01 | 8 700 Shanghai Phoenix Enterprise Group | 8 570 | 0,01 | |
| 3 601 Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret | 14 359 | 0,02 | 30 800 Shanghai Shibe Hi-Tech | 18 234 | 0,03 | |
| 94 885 Dogan Sirketler Grubu Holding | 23 214 | 0,03 | 3 265 Sohu.com | 177 779 | 0,26 | |
| 77 132 EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret | 93 267 | 0,14 | 6 300 Zhonglu | 10 112 | 0,01 | |
| 189 852 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret | 121 190 | 0,18 | | 1 416 380 | 2,05 | |
| | | | Total des actions ordinaires | | 65 538 322 | 94,74 |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | |
| Certificats de dépôt - 1,80 % (mars 2017 : 1,44 %) | | | Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,83 % (mars 2017 : 1,79 %) (suite) | | |
| Réal brésilien - 0,00 % | | | Rand sud-africain - 0,42 % | | |
| 170 Banco ABC Brasil | 931 | 0,00 | 395 483 Immobilier d'entreprise | 143 226 | 0,20 |
| | 931 | 0,00 | 54 674 Emira Property Fund | 53 652 | 0,08 |
| Dollar américain - 1,80 % | | | 65 071 Vukile Property Fund | 95 275 | 0,14 |
| 6 244 21Vianet Group | 35 528 | 0,05 | | 292 153 | 0,42 |
| 3 000 5tjob. | 181 830 | 0,26 | Lire turque - 0,12 % | | |
| 2 100 Baozun | 68 796 | 0,10 | 206 665 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 79 619 | 0,12 |
| 2 831 Bitauto Holdings | 126 489 | 0,18 | | 79 619 | 0,12 |
| 1 372 Changyou.com | 54 345 | 0,08 | Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | 1 265 99 | 0,12 |
| 20 251 Fang Holdings | 82 017 | 0,12 | | 9 | 1,83 |
| 1 600 GDS Holdings | 18 016 | 0,03 | Actions préférentielles - 0,94 % (mars 2017 : 0,87 %) | | |
| 11 290 Grana y Montero | 54 305 | 0,08 | Réal brésilien - 0,89 % | | |
| 1 500 Gridsum Holding | 15 450 | 0,02 | 4 850 Banco ABC Brasil | 27 047 | 0,04 |
| 5 446 iKang Healthcare Group | 73 412 | 0,11 | 11 900 Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 66 363 | 0,09 |
| 3 500 JA Solar Holdings | 26 670 | 0,04 | 15 300 Bradespar | 116 570 | 0,17 |
| 1 100 JinkoSolar Holding | 27 445 | 0,04 | 9 392 Cia de Saneamento do Parana | 32 127 | 0,05 |
| 16 349 LSR Group | 48 066 | 0,07 | 11 400 Cia Energetica de Sao Paulo | 52 006 | 0,07 |
| 19 812 LSR Group | 58 247 | 0,08 | 6 969 Cia Energetica do Ceara | 118 928 | 0,17 |
| 8 527 Mechel | 44 085 | 0,06 | 8 000 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo | 32 044 | 0,05 |
| 3 900 Noah Holdings | 125 229 | 0,18 | 9 600 Gol Linhas Aereas Inteligentes | 40 517 | 0,06 |
| 5 500 NQ Mobile | 19 250 | 0,03 | 34 100 Metalurgica Gerdau | 57 028 | 0,08 |
| 6 700 Phoenix New Media | 39 463 | 0,06 | 18 587 Randon Implementos e Participacoes | 40 663 | 0,06 |
| 3 500 Tarena International | 50 925 | 0,07 | 15 100 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais | 37 139 | 0,05 |
| 1 462 TMK | 6 981 | 0,01 | | 620 432 | 0,89 |
| 10 107 TMK | 48 261 | 0,07 | Peso colombien - 0,05 % | | |
| 2 200 Xinyuan Real Estate | 12 496 | 0,02 | 33 178 Avianca Holdings | 32 594 | 0,05 |
| 700 Yirendai | 29 358 | 0,04 | | 32 594 | 0,05 |
| | 1 246 664 | 1,80 | Total des actions préférentielles | 653 026 | 0,94 |
| Total des certificats de dépôt | 1 247 595 | 1,80 | Droits - 0,02 % (mars 2017 : 0,01 %) | | |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,83 % (mars 2017 : 1,79 %) | | | Réal brésilien - 0,00 % | | |
| Dollar de Hong Kong - 0,21 % | | | 2 623 Cosan Logistica | 846 | 0,00 |
| 229 000 Yuexiu Real Estate Investment Trust | 144 248 | 0,21 | 348 Ser Educacional | 263 | 0,00 |
| | 144 248 | 0,21 | | 1 109 | 0,00 |
| Ringgit malais - 0,52 % | | | Won sud-coréen - 0,01 % | | |
| 225 700 Capitaland Malaysia Mall Trust | 75 902 | 0,11 | 252 Able C&C | 550 | 0,00 |
| 177 000 IGB Real Estate Investment Trust | 73 357 | 0,10 | 43 Hyundai Construction Equipment | 3 679 | 0,01 |
| 245 400 Pavilion Real Estate Investment Trust | 101 705 | 0,15 | 58 Hyundai Electric & Energy Systems | 2 228 | 0,00 |
| 266 600 Sunway Real Estate Investment Trust | 108 597 | 0,16 | | 6 457 | 0,01 |
| | 359 561 | 0,52 | Baht thaïlandais - 0,01 % | | |
| Peso mexicain - 0,56 % | | | 34 176 Sri Trang Agro-Industry | 2 767 | 0,01 |
| 96 212 Concentradora Fibra Hotelera Mexicana de CV | 74 493 | 0,11 | | 2 767 | 0,01 |
| 80 334 Macquarie Mexico Real Estate Management | 106 659 | 0,15 | Total des droits | 10 333 | 0,02 |
| 63 872 PLA Administradora Industrial | 110 444 | 0,16 | | | |
| 49 600 Prologis Property Mexico | 98 822 | 0,14 | | | |
| | 390 418 | 0,56 | | | |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2017 : 99,58 %) (suite) | | |
| Bons de souscription - 0,02 % (mars 2017 : 0,01 %) | | |
| Réal brésilien - 0,00 % | | |
| 257 Iochpe Maxion | 882 | 0,00 |
| 22 155 PDG Realty Empreendimentos e Participacoes | 140 | 0,00 |
| | 1 022 | 0,00 |
| Ringgit malais - 0,00 % | | |
| 5 625 Mah Sing Group | 173 | 0,00 |
| 9 575 Sunway | - | 0,00 |
| | 173 | 0,00 |
| Baht thaïlandais - 0,02 % | | |
| 10 060 Samart | 99 | 0,00 |
| 406 650 Superblock | 4 999 | 0,01 |
| 9 397 000 U City | 2 818 | 0,01 |
| 63 546 Vibhavadi Medical Center | 1 296 | 0,00 |
| | <u>9 212</u> | <u>0,02</u> |
| Total des bons de souscription | <u>10 407</u> | <u>0,02</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>68 725 682</u> | <u>99,35</u> |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 68 725 682 | 99,35 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,33 %) | 406 814 | 0,58 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,09 %) | <u>45 967</u> | <u>0,07</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>69 178 463</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez 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 des actifs totaux | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,86 |
| Autres actifs | <u>0,11</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|--------------|
| Kaisa Group Holdings | 95 298 |
| Yuzhou Properties | 88 646 |
| Credit China Fintech Holding | 86 504 |
| IGG Inc | 82 916 |
| Hub Power | 78 395 |
| Esso Thailand | 76 143 |
| Bumi Resources | 71 032 |
| Divi's Laboratories | 68 692 |
| Bizlink Holding | 68 065 |
| General Interface Solution Holding | 67 864 |
| MMG | 67 266 |
| Guolian Securities | 66 929 |
| Ciputra Development | 65 649 |
| Muangthai Leasing | 65 054 |
| EcoRodovias Infraestrutura e Logistica | 64 299 |
| Max Financial Services | 64 288 |
| AVI | 63 616 |
| SillaJen | 60 889 |
| China Minsheng Financial Holding | 59 840 |
| KRBL | 59 787 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| Minh Group | 203 122 |
| Medy-Tox | 175 583 |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group | 150 259 |
| KB Financial Group | 123 054 |
| Grasim Industries | 119 587 |
| Future Land Holdings | 115 401 |
| Darwin Precisions | 107 369 |
| Sun TV Network | 99 083 |
| General Interface Solution Holding | 98 939 |
| Beijing Capital Land | 96 548 |
| Cellumed | 83 436 |
| Cyient | 81 846 |
| Globalwafers | 79 590 |
| Egyptian Financial Group-Hermes Holding | 78 969 |
| Bharat Financial Inclusion | 78 296 |
| 361 Degrees International | 72 976 |
| Hanwha Investment & Securities | 66 316 |
| TVS Motor | 66 249 |
| YFY | 65 910 |
| Biocon | 65 460 |

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

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 361 850 102 | 379 234 821 |
| Instruments financiers dérivés | 35 264 | 43 120 |
| | <u>361 885 366</u> | <u>379 277 941</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 371 396 | 2 234 189 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 112 648 | 154 503 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 1 378 357 | 1 605 264 |
| Total des actifs courants | <u>364 747 767</u> | <u>383 271 897</u> |
| Passifs courants | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (50 805) | (56 926) |
| Montants à payer sur investissements achetés | - | (49 975) |
| Total des passifs courants | <u>(50 805)</u> | <u>(106 901)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>364 696 962</u> | <u>383 164 996</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 49,02 EUR | 46,28 EUR |
| | | <u>30 septembre 2016</u> |
| | | 40,00 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 8 364 420 | 5 639 637 |
| Revenus d'intérêts | | 32 | - |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 15 616 389 | 6 234 565 |
| Revenus divers | | 670 | 192 |
| Total des revenus d'investissement | | 23 981 511 | 11 874 394 |
| Charges d'exploitation | 3 | (324 863) | (223 780) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 23 656 648 | 11 650 614 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (15 324) | (8 109) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 23 641 324 | 11 642 505 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (608 138) | (438 072) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 23 033 186 | 11 204 433 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 383 164 996 | 202 848 581 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 23 033 186 | 11 204 433 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 47 016 886 | 97 328 806 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (88 518 106) | (13 762 690) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (41 501 220) | 83 566 116 |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (18 468 034) | 94 770 549 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 364 696 962 | 297 619 130 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 23 033 186 | 11 204 433 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (32) | - |
| Charges d'intérêts | 15 324 | 8 109 |
| Revenus de dividendes | (8 364 420) | (5 639 637) |
| Impôt sur le revenu | 608 138 | 438 072 |
| Total | 15 292 196 | 6 010 977 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (15 396 239) | (5 890 103) |
| Paiements sur achats d'investissements | (63 545 844) | (110 089 452) |
| Produits sur cession d'investissements | 96 284 683 | 22 965 089 |
| Liquidités versées au courtier à titre de sûreté | 41 855 | 64 125 |
| Variation des montants à payer | (6 121) | (823) |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 32 670 530 | (86 940 187) |
| Intérêts payés | (15 324) | (8 109) |
| Intérêts reçus | 32 | - |
| Dividendes perçus | 8 591 327 | 5 629 973 |
| Impôts payés | (608 138) | (438 072) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 40 638 427 | (81 756 395) |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 47 016 886 | 97 328 806 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (88 518 106) | (13 762 690) |
| Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement | (41 501 220) | 83 566 116 |
| (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (862 793) | 1 809 721 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 2 234 189 | 737 536 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 1 371 396 | 2 547 257 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,22 % (mars 2017 : 98,98 %) | | | Valeurs mobilières - 99,22 % (mars 2017 : 98,98 %) | | |
| Actions ordinaires - 94,08 % (mars 2017 : 93,71 %) | | | (suite) | | |
| Euro - 93,11 % | | | Actions ordinaires - 94,08 % (mars 2017 : 93,71 %) (suite) | | |
| | | | Euro - 93,11 % (suite) | | |
| 9 066 Beiersdorf | 825 278 | 0,23 | 15 474 Cie Generale des Etablissements Michelin | 1 911 039 | 0,52 |
| 62 058 Abertis Infraestructuras | 1 061 192 | 0,29 | 89 923 CNH Industrial | 913 618 | 0,25 |
| 16 100 Accor | 676 764 | 0,19 | 15 148 CNP Assurances | 300 385 | 0,08 |
| 21 308 ACS Actividades de Construccion y Servicios | 668 112 | 0,18 | 19 141 Coca-Cola European Partners | 679 027 | 0,19 |
| 16 855 Adidas | 3 226 047 | 0,88 | 6 143 Colruyt | 266 207 | 0,07 |
| 171 884 Aegon | 847 044 | 0,23 | 93 789 Commerzbank | 1 079 511 | 0,30 |
| 5 969 Aena | 911 765 | 0,25 | 9 808 Continental | 2 106 268 | 0,58 |
| 2 674 Aeroports de Paris | 365 803 | 0,10 | 9 970 Covestro | 725 318 | 0,20 |
| 17 779 Ageas | 706 893 | 0,19 | 101 904 Credit Agricole | 1 567 284 | 0,43 |
| 34 814 Air Liquide | 3 928 760 | 1,08 | 75 123 CRH | 2 424 595 | 0,67 |
| 51 892 Airbus Group | 4 172 636 | 1,14 | 86 193 Daimler | 5 815 442 | 1,59 |
| 22 362 Akzo Nobel | 1 746 919 | 0,48 | 52 842 Danone | 3 507 124 | 0,96 |
| 40 910 Allianz | 7 770 854 | 2,13 | 221 Dassault Aviation | 302 427 | 0,08 |
| 13 561 Alstom | 487 315 | 0,13 | 11 420 Dassault Systemes | 977 438 | 0,27 |
| 42 735 Altice | 724 145 | 0,20 | 185 192 Deutsche Bank | 2 709 359 | 0,74 |
| 9 632 Altice (Class B Shares) | 162 781 | 0,04 | 17 464 Deutsche Boerse | 1 601 623 | 0,44 |
| 39 280 Amadeus IT Group | 2 160 007 | 0,59 | 21 266 Deutsche Lufthansa | 499 964 | 0,14 |
| 6 495 Andritz | 317 638 | 0,09 | 86 904 Deutsche Post | 3 273 239 | 0,90 |
| 68 208 Anheuser-Busch InBev | 6 909 470 | 1,89 | 293 039 Deutsche Telekom | 4 625 621 | 1,27 |
| 60 252 ArcelorMittal | 1 315 000 | 0,36 | 31 353 Deutsche Wohnen | 1 126 200 | 0,31 |
| 5 960 Arkema | 618 350 | 0,17 | 55 637 Distribuidora Internacional de Alimentacion | 274 569 | 0,08 |
| 33 418 ASML Holding | 4 813 863 | 1,32 | 199 012 E.ON | 1 905 739 | 0,52 |
| 112 775 Assicurazioni Generali | 1 777 334 | 0,49 | 19 592 Edenred | 450 616 | 0,12 |
| 40 113 Atlantia | 1 071 418 | 0,29 | 218 299 EDP - Energias de Portugal | 695 282 | 0,19 |
| 8 343 Atos | 1 095 019 | 0,30 | 6 477 Eiffage | 567 385 | 0,16 |
| 173 674 AXA | 4 444 318 | 1,22 | 50 910 Electricite de France | 523 100 | 0,14 |
| 4 346 Axel Springer | 236 292 | 0,07 | 12 748 Elisa | 464 282 | 0,13 |
| 594 705 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 4 496 565 | 1,23 | 20 068 Enagas | 478 120 | 0,13 |
| 477 576 Banco de Sabadell | 843 399 | 0,23 | 28 082 Endesa | 535 664 | 0,15 |
| 153 354 Banco Espirito Santo | 15 | 0,00 | 728 072 Enel | 3 709 527 | 1,02 |
| 1 435 903 Banco Santander | 8 481 879 | 2,33 | 162 302 Engie | 2 332 280 | 0,64 |
| 81 381 Bank of Ireland | 563 970 | 0,15 | 227 715 Eni | 3 188 010 | 0,87 |
| 102 570 Bankia | 418 486 | 0,12 | 26 630 Erste Group Bank | 973 193 | 0,27 |
| 59 695 Bankinter | 477 799 | 0,13 | 18 573 Essilor International | 1 945 522 | 0,53 |
| 82 219 BASF | 7 402 999 | 2,03 | 3 738 Eurazeo | 282 705 | 0,08 |
| 74 025 Bayer | 8 535 082 | 2,34 | 969 Eurofins Scientific | 518 027 | 0,14 |
| 29 635 Bayerische Motoren Werke (voting) | 2 543 572 | 0,70 | 15 690 Eutelsat Communications | 393 191 | 0,11 |
| 100 464 BNP Paribas | 6 856 668 | 1,88 | 14 447 Evonik Industries | 436 588 | 0,12 |
| 79 684 Bolloré | 336 984 | 0,09 | 9 771 EXOR | 524 214 | 0,14 |
| 8 140 Boskalis Westminster | 240 741 | 0,07 | 11 036 Ferrari | 1 031 866 | 0,28 |
| 19 062 Bouygues | 765 339 | 0,21 | 44 433 Ferrovial | 827 565 | 0,23 |
| 13 844 Brenntag | 652 260 | 0,18 | 94 367 Fiat Chrysler Automobiles | 1 430 604 | 0,39 |
| 23 528 Bureau Veritas | 513 734 | 0,14 | 40 014 Fortum | 675 836 | 0,19 |
| 317 291 CaixaBank | 1 345 314 | 0,37 | 3 722 Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 299 025 | 0,08 |
| 14 391 Capgemini | 1 427 012 | 0,39 | 37 159 Fresenius & Co | 2 536 102 | 0,70 |
| 51 418 Carrefour | 878 991 | 0,24 | 19 467 Fresenius Medical Care | 1 611 284 | 0,44 |
| 5 079 Casino Guichard Perrachon | 254 864 | 0,07 | 44 301 Galp Energia | 664 294 | 0,18 |
| 44 737 Cie de Saint-Gobain | 2 255 640 | 0,62 | 31 486 Gas Natural | 589 733 | 0,16 |

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,22 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,22 % (mars 2017 : 98,98 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 94,08 % (mars 2017 : 93,71 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 94,08 % (mars 2017 : 93,71 %) (suite) | | |
| Euro - 93,11 % (suite) | | | Euro - 93,11 % (suite) | | |
| 16 055 GEA Group | 617 957 | 0,17 | 11 420 Merck | 1 074 850 | 0,30 |
| 7 144 Gemalto | 270 007 | 0,07 | 15 754 Metro | 281 760 | 0,08 |
| 26 888 Grifols | 662 789 | 0,18 | 10 031 Metso | 311 362 | 0,09 |
| 7 270 Groupe Bruxelles Lambert | 647 030 | 0,18 | 13 865 Muenchener Rueckversicherungs | 2 508 178 | 0,69 |
| 41 615 Groupe Eurotunnel | 424 473 | 0,12 | 83 581 Natixis | 565 843 | 0,16 |
| 5 436 Hannover Rueck | 554 200 | 0,15 | 11 514 Neste | 425 442 | 0,12 |
| 13 159 HeidelbergCement | 1 144 438 | 0,31 | 27 912 NN Group | 988 364 | 0,27 |
| 23 182 Heineken | 1 939 174 | 0,53 | 522 426 Nokia | 2 653 924 | 0,73 |
| 10 307 Heineken Holding | 819 406 | 0,22 | 10 136 Nokian Renkaat | 381 418 | 0,10 |
| 9 148 Henkel | 941 787 | 0,26 | 13 202 OMV | 650 727 | 0,18 |
| 2 928 Hermes International | 1 248 938 | 0,34 | 178 590 Orange | 2 475 257 | 0,68 |
| 1 858 Hochtief | 265 230 | 0,07 | 8 785 Orion | 344 899 | 0,09 |
| 5 930 Hugo Boss | 442 319 | 0,12 | 7 901 Osram Licht | 533 397 | 0,15 |
| 512 944 Iberdrola | 3 371 068 | 0,92 | 7 088 Paddy Power Betfair | 598 369 | 0,16 |
| 2 297 Iliad | 516 480 | 0,14 | 18 903 Pernod Ricard | 2 212 596 | 0,61 |
| 3 067 Imerys | 234 472 | 0,06 | 42 899 Peugeot | 864 415 | 0,24 |
| 98 144 Industria de Diseno Textil | 3 129 321 | 0,86 | 46 198 Poste Italiane | 287 814 | 0,08 |
| 100 863 Infineon Technologies | 2 145 356 | 0,59 | 20 631 ProSiebenSat.1 Media | 594 895 | 0,16 |
| 347 204 ING Groep | 5 416 382 | 1,49 | 13 685 Proximus | 398 986 | 0,11 |
| 5 230 Ingenico Group | 419 446 | 0,12 | 18 429 Prysmian | 526 701 | 0,14 |
| 12 269 Innogy | 461 989 | 0,13 | 18 198 Publicis Groupe | 1 075 320 | 0,30 |
| 56 199 International Consolidated Airlines Group | 378 781 | 0,10 | 19 623 QIAGEN | 522 560 | 0,14 |
| 1 135 722 Intesa Sanpaolo | 3 398 080 | 0,93 | 13 251 Raiffeisen Bank International | 375 732 | 0,10 |
| 3 309 Ipsen | 372 097 | 0,10 | 10 518 Randstad Holding | 550 512 | 0,15 |
| 6 160 JCDcaux | 195 149 | 0,05 | 9 200 Recordati | 358 800 | 0,10 |
| 22 567 Jeronimo Martins SGPS | 376 643 | 0,10 | 38 914 Red Electrica | 691 891 | 0,19 |
| 16 906 K+S | 389 683 | 0,11 | 87 458 RELX (Netherlands listed) | 1 575 119 | 0,43 |
| 22 218 KBC Group | 1 593 031 | 0,44 | 2 059 Remy Cointreau | 206 312 | 0,06 |
| 6 781 Kering | 2 285 536 | 0,63 | 16 163 Renault | 1 343 307 | 0,37 |
| 14 054 Kerry Group | 1 142 450 | 0,31 | 110 315 Repsol | 1 719 811 | 0,47 |
| 6 337 KION Group | 513 107 | 0,14 | 26 003 Rexel | 380 684 | 0,10 |
| 30 590 Kone | 1 370 432 | 0,38 | 3 450 RTL Group | 220 938 | 0,06 |
| 113 442 Koninklijke Ahold Delhaize | 1 794 652 | 0,49 | 46 386 RWE | 891 539 | 0,24 |
| 16 841 Koninklijke DSM | 1 166 408 | 0,32 | 15 014 Ryanair Holdings | 245 028 | 0,07 |
| 302 237 Koninklijke KPN | 877 998 | 0,24 | 27 997 Safran | 2 420 061 | 0,66 |
| 82 806 Koninklijke Philips | 2 892 414 | 0,79 | 54 910 Saipem | 200 312 | 0,06 |
| 6 297 Koninklijke Vopak | 233 650 | 0,06 | 39 812 Sampo | 1 780 393 | 0,49 |
| 10 773 Lagardere | 305 145 | 0,08 | 101 405 Sanofi | 8 519 034 | 2,34 |
| 8 101 LANXESS | 540 823 | 0,15 | 87 979 SAP | 8 154 774 | 2,24 |
| 24 214 Legrand | 1 478 991 | 0,41 | 50 388 Schneider Electric | 3 710 068 | 1,02 |
| 36 420 Leonardo | 577 257 | 0,16 | 15 467 SCOR | 548 692 | 0,15 |
| 16 485 Linde | 2 908 778 | 0,80 | 1 997 SEB | 309 934 | 0,09 |
| 22 547 L'Oreal | 4 056 205 | 1,11 | 68 480 Siemens | 8 162 816 | 2,24 |
| 14 869 Luxottica Group | 703 155 | 0,19 | 20 980 Siemens Gamesa Renewable Energy | 231 724 | 0,06 |
| 24 961 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 5 827 145 | 1,60 | 201 182 Snam | 820 018 | 0,23 |
| 3 167 MAN | 302 417 | 0,08 | 2 573 Societe BIC | 260 902 | 0,07 |
| 95 137 Mapfre | 262 007 | 0,07 | 68 688 Societe Generale | 3 402 460 | 0,93 |
| 49 709 Mediobanca | 451 358 | 0,12 | 8 155 Sodexo | 860 352 | 0,24 |

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (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.

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

| <hr/> | |
|---|---------------------------|
| | % des actifs totaux |
| <hr/> | |
| <i>Analyse des actifs totaux</i> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,21 |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse | 0,01 |
| Autres actifs | <u>0,78</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût EUR |
|----------------------------------|--------------|
| TOTAL | 1 565 458 |
| BNP Paribas | 1 336 639 |
| Sanofi | 1 330 316 |
| Siemens | 1 214 691 |
| Bayer | 1 203 213 |
| SAP | 1 168 278 |
| Banco Santander | 1 131 104 |
| Unilever | 1 051 394 |
| Allianz | 1 039 965 |
| Anheuser-Busch InBev | 1 022 683 |
| BASF | 1 008 767 |
| Daimler | 807 476 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 799 189 |
| ING Groep | 772 920 |
| Enel | 714 978 |
| Deutsche Telekom | 692 396 |
| Iberdrola | 683 733 |
| AXA | 610 229 |
| ASML Holding | 592 992 |
| L'Oreal | 587 049 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 584 466 |
| Engie | 576 416 |
| Telefonica | 573 030 |
| UniCredit | 572 538 |
| Air Liquide | 561 354 |
| Ventes du portefeuille | Produits EUR |
| TOTAL | 2 614 012 |
| Sanofi | 2 505 739 |
| Siemens | 2 181 434 |
| Bayer | 2 171 827 |
| SAP | 2 070 408 |
| Banco Santander | 1 907 819 |
| Unilever | 1 817 714 |
| Anheuser-Busch InBev | 1 784 324 |
| Allianz | 1 743 348 |
| BASF | 1 738 333 |
| BNP Paribas | 1 605 563 |
| Deutsche Telekom | 1 442 404 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 1 419 145 |
| Daimler | 1 417 622 |
| ING Groep | 1 294 436 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1 087 318 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF *(suite)*

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits EUR |
|--------------------------------|--------------|
| L'Oreal | 1 065 192 |
| AXA | 1 027 512 |
| Telefonica | 1 005 609 |
| Iberdrola | 1 001 844 |
| Danone | 995 446 |
| ASML Holding | 994 249 |
| Airbus | 953 726 |
| Air Liquide | 950 262 |

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 758 662 410 | 768 675 603 |
| Instruments financiers dérivés | 82 965 | 8 605 |
| | <u>758 745 375</u> | <u>768 684 208</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 100 054 | 3 396 918 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | - | 104 515 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 572 254 | 590 158 |
| Total des actifs courants | <u>768 417 683</u> | <u>772 775 799</u> |
| Passifs courants | | |
| Liquidités à payer par le courtier | (15 095) | - |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (172 990) | (197 638) |
| Montants à payer sur investissements achetés | (7 515 411) | - |
| Total des passifs courants | <u>(7 703 496)</u> | <u>(197 638)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>760 714 187</u> | <u>772 578 161</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 51,26 USD | 48,84 USD |
| | | <u>30 septembre 2016</u> |
| | | 43,87 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 5 669 545 | 4 949 893 |
| Revenus d'intérêts | | 1 639 | 176 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 32 032 779 | 39 964 575 |
| Revenus divers | | 344 | 198 222 |
| Total des revenus d'investissement | | 37 704 307 | 45 112 866 |
| Charges d'exploitation | 3 | (1 079 541) | (821 314) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 36 624 766 | 44 291 552 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (499) | (1 253) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 36 624 267 | 44 290 299 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (1 062 270) | (932 503) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 35 561 997 | 43 357 796 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 772 578 161 | 543 088 045 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 35 561 997 | 43 357 796 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 45 429 728 | 156 628 352 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (92 855 699) | (239 410 143) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (47 425 971) | (82 781 791) |
| Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (11 863 974) | (39 423 995) |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 760 714 187 | 503 664 050 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 35 561 997 | 43 357 796 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (1 639) | (176) |
| Charges d'intérêts | 499 | 1 253 |
| Revenus de dividendes | (5 669 545) | (4 949 893) |
| Impôt sur le revenu | 1 062 270 | 932 503 |
| Total | 30 953 582 | 39 341 483 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (146 307 835) | (218 013 589) |
| Produits sur cession d'investissements | 195 770 728 | 292 983 586 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | 119 610 | (17 898) |
| Variation des montants à payer | (24 648) | (23 530) |
| Trésorerie générée sur opérations | 48 502 788 | 74 596 651 |
| Intérêts payés | | |
| Intérêts payés | (499) | (1 253) |
| Intérêts reçus | 1 639 | 176 |
| Dividendes perçus | 5 687 449 | 4 960 333 |
| Impôts payés | (1 062 270) | (932 503) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 53 129 107 | 78 623 404 |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 45 429 728 | 156 628 352 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (92 855 699) | (236 330 362) |
| Trésorerie nette utilisées sur activités de financement | (47 425 971) | (79 702 010) |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 5 703 136 | (1 078 606) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 3 396 918 | 2 986 295 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 9 100 054 | 1 907 689 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,49 %) | | | Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,49 %) | | |
| Actions ordinaires - 90,48 % (mars 2017 : 90,27 %) | | | (suite) | | |
| Dollar américain - 90,48 % | | | Actions ordinaires - 90,48 % (mars 2017 : 90,27 %) (suite) | | |
| | | | Dollar américain - 90,48 % (suite) | | |
| 52 598 3D Systems | 704 287 | 0,09 | 2 184 Cable One | 1 577 110 | 0,21 |
| 27 873 Aaron's | 1 216 099 | 0,16 | 28 328 Cabot | 1 580 702 | 0,21 |
| 18 960 Abiomed | 3 196 656 | 0,42 | 34 274 CalAtlantic Group | 1 255 457 | 0,17 |
| 37 193 Acadia Healthcare | 1 776 338 | 0,23 | 92 255 Callon Petroleum | 1 036 946 | 0,14 |
| 53 938 ACI Worldwide | 1 228 708 | 0,16 | 29 081 Carlisle Cos | 2 916 533 | 0,38 |
| 36 642 Acxiom | 902 859 | 0,12 | 21 351 Carpenter Technology | 1 025 489 | 0,14 |
| 28 478 Adtalem Global Education | 1 020 936 | 0,13 | 32 865 Cars.com | 874 538 | 0,12 |
| 71 155 AECOM | 2 619 216 | 0,34 | 21 910 Carter's | 2 163 612 | 0,28 |
| 29 968 AGCO | 2 210 739 | 0,29 | 17 635 Casey's General Stores | 1 930 151 | 0,25 |
| 42 786 Akorn | 1 420 067 | 0,19 | 56 316 Catalent | 2 248 135 | 0,30 |
| 6 975 Alleghany | 3 864 220 | 0,51 | 34 147 Cathay General Bancorp | 1 372 709 | 0,18 |
| 49 885 Allegheny Technologies | 1 192 252 | 0,16 | 59 581 CDK Global | 3 758 965 | 0,49 |
| 82 780 Allscripts Healthcare Solutions | 1 177 959 | 0,16 | 21 441 Charles River Laboratories International | 2 316 057 | 0,30 |
| 23 752 AMC Networks | 1 388 779 | 0,18 | 20 319 Cheesecake Factory | 855 836 | 0,11 |
| 75 368 American Eagle Outfitters | 1 077 762 | 0,14 | 32 229 Chemical Financial | 1 684 288 | 0,22 |
| 31 146 American Financial Group | 3 222 054 | 0,42 | 83 082 Chemours | 4 204 780 | 0,55 |
| 28 422 AptarGroup | 2 453 103 | 0,32 | 5 924 Churchill Downs | 1 221 529 | 0,16 |
| 79 766 Aqua America | 2 647 434 | 0,35 | 64 327 Ciena | 1 413 264 | 0,19 |
| 80 141 ARRIS International | 2 283 217 | 0,30 | 47 768 Cinemark Holdings | 1 729 679 | 0,23 |
| 39 804 Arrow Electronics | 3 200 640 | 0,42 | 29 206 Cirrus Logic | 1 557 264 | 0,20 |
| 28 243 Ashland Global Holdings | 1 846 810 | 0,24 | 23 674 Clean Harbors | 1 342 316 | 0,18 |
| 27 146 Aspen Insurance Holdings | 1 096 698 | 0,14 | 77 267 CNO Financial Group | 1 803 412 | 0,24 |
| 68 757 Associated Banc-Corp | 1 667 357 | 0,22 | 38 886 Cognex | 4 288 348 | 0,56 |
| 47 996 Atmos Energy | 4 023 985 | 0,53 | 11 095 Coherent | 2 609 211 | 0,34 |
| 29 800 AutoNation | 1 414 308 | 0,19 | 40 649 Commerce Bancshares | 2 348 293 | 0,31 |
| 33 277 Avis Budget Group | 1 266 523 | 0,17 | 51 902 Commercial Metals | 987 695 | 0,13 |
| 56 251 Avnet | 2 210 664 | 0,29 | 19 318 CommVault Systems | 1 174 534 | 0,15 |
| 201 095 Avon Products | 468 551 | 0,06 | 15 164 Compass Minerals International | 984 144 | 0,13 |
| 38 774 BancorpSouth | 1 242 707 | 0,16 | 94 404 CONSOL Energy | 1 599 204 | 0,21 |
| 19 297 Bank of Hawaii | 1 608 598 | 0,21 | 42 428 Convergys | 1 098 461 | 0,14 |
| 55 022 Bank of the Ozarks | 2 643 807 | 0,35 | 24 036 Cooper Tire & Rubber | 898 946 | 0,12 |
| 65 535 Bed Bath & Beyond | 1 538 106 | 0,20 | 91 764 Copart | 3 153 929 | 0,41 |
| 19 182 Belden | 1 544 726 | 0,20 | 19 960 Core Laboratories | 1 970 052 | 0,26 |
| 41 031 Bemis | 1 869 783 | 0,25 | 38 395 CoreLogic | 1 774 617 | 0,23 |
| 19 979 Big Lots | 1 070 275 | 0,14 | 10 890 Cracker Barrel Old Country Store | 1 651 142 | 0,22 |
| 9 056 Bio-Rad Laboratories | 2 012 424 | 0,26 | 22 950 Crane | 1 835 770 | 0,24 |
| 16 903 Bio-Techne | 2 043 404 | 0,27 | 43 511 Cree | 1 226 575 | 0,16 |
| 48 556 Bioerativ | 2 771 091 | 0,36 | 26 499 Cullen/Frost Bankers | 2 515 285 | 0,33 |
| 24 008 Black Hills | 1 653 431 | 0,22 | 19 815 Curtiss-Wright | 2 071 460 | 0,27 |
| 21 615 Blackbaud | 1 897 797 | 0,25 | 151 085 Cypress Semiconductor | 2 269 297 | 0,30 |
| 4 150 Boston Beer | 648 230 | 0,09 | 65 600 Dana | 1 834 176 | 0,24 |
| 22 614 Brinker International | 720 482 | 0,10 | 41 498 Dean Foods | 451 498 | 0,06 |
| 22 940 Brink's | 1 932 695 | 0,25 | 14 543 Deckers Outdoor | 994 887 | 0,13 |
| 52 939 Broadridge Financial Solutions | 4 278 530 | 0,56 | 21 828 Deluxe | 1 592 571 | 0,21 |
| 187 902 Brocade Communications Systems | 2 245 429 | 0,30 | 30 399 Diamond Offshore Drilling | 440 786 | 0,06 |
| 52 655 Brown & Brown | 2 537 444 | 0,33 | 39 035 Dick's Sporting Goods | 1 054 335 | 0,14 |
| 40 460 Brunswick | 2 264 546 | 0,30 | 33 863 Diebold Nixdorf | 773 770 | 0,10 |
| 7 247 Buffalo Wild Wings | 766 008 | 0,10 | 9 684 Dillard's | 542 982 | 0,07 |

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,49 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,49 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,48 % (mars 2017 : 90,27 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 90,48 % (mars 2017 : 90,27 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 90,48 % (suite) | | | Dollar américain - 90,48 % (suite) | | |
| 21 857 Domino's Pizza | 4 339 707 | 0,57 | 12 445 Helen of Troy | 1 205 921 | 0,16 |
| 28 415 Domtar | 1 232 927 | 0,16 | 27 142 Herman Miller | 974 398 | 0,13 |
| 59 784 Donaldson | 2 746 477 | 0,36 | 29 888 Hill-Rom Holdings | 2 211 712 | 0,29 |
| 17 245 Dril-Quip | 761 367 | 0,10 | 20 121 HNI | 834 418 | 0,11 |
| 27 646 DST Systems | 1 517 212 | 0,20 | 80 385 HollyFrontier | 2 891 448 | 0,38 |
| 16 688 Dun & Bradstreet | 1 942 650 | 0,26 | 71 490 Home BancShares | 1 802 978 | 0,24 |
| 41 413 Dunkin' Brands Group | 2 198 202 | 0,29 | 14 647 HSN | 571 965 | 0,08 |
| 13 846 Dycom Industries | 1 189 094 | 0,16 | 24 751 Hubbell | 2 871 611 | 0,38 |
| 21 708 Eagle Materials | 2 316 244 | 0,30 | 20 664 Huntington Ingalls Industries | 4 679 156 | 0,62 |
| 64 986 East West Bancorp | 3 884 863 | 0,51 | 22 685 IDACORP | 1 994 692 | 0,26 |
| 51 671 Eaton Vance | 2 550 997 | 0,34 | 34 323 IDEX | 4 169 215 | 0,55 |
| 25 869 Edgewell Personal Care | 1 882 487 | 0,25 | 48 538 ILG | 1 297 421 | 0,17 |
| 26 842 EMCOR Group | 1 862 298 | 0,25 | 25 699 INC Research Holdings | 1 344 058 | 0,18 |
| 92 514 Endo International | 792 382 | 0,10 | 32 416 Ingredion | 3 910 666 | 0,51 |
| 43 656 Energen | 2 387 110 | 0,31 | 60 095 Integrated Device Technology | 1 597 325 | 0,21 |
| 28 034 Energizer Holdings | 1 290 966 | 0,17 | 15 749 InterDigital | 1 161 489 | 0,15 |
| 19 653 EnerSys | 1 359 398 | 0,18 | 24 092 International Bancshares | 966 089 | 0,13 |
| 135 433 Ensc0 | 808 535 | 0,11 | 10 874 International Speedway | 391 464 | 0,05 |
| 12 141 Esterline Technologies | 1 094 511 | 0,14 | 16 899 IPG Photonics | 3 127 329 | 0,41 |
| 17 834 FactSet Research Systems | 3 212 082 | 0,42 | 40 212 ITT | 1 780 185 | 0,23 |
| 13 949 Fair Isaac | 1 959 834 | 0,26 | 21 862 j2 Global | 1 615 165 | 0,21 |
| 43 588 Federated Investors | 1 294 564 | 0,17 | 82 511 Jabil | 2 355 689 | 0,31 |
| 49 642 First American Financial | 2 480 611 | 0,33 | 35 108 Jack Henry & Associates | 3 608 751 | 0,47 |
| 105 472 First Horizon National | 2 019 789 | 0,27 | 13 116 Jack in the Box | 1 336 783 | 0,18 |
| 37 079 First Solar | 1 701 185 | 0,22 | 81 097 Janus Henderson Group | 2 825 419 | 0,37 |
| 83 616 Flowers Foods | 1 572 817 | 0,21 | 150 119 JetBlue Airways | 2 781 705 | 0,37 |
| 145 636 FNB | 2 043 273 | 0,27 | 19 837 John Wiley & Sons | 1 061 280 | 0,14 |
| 68 567 Fortinet | 2 457 441 | 0,32 | 20 520 Jones Lang LaSalle | 2 534 220 | 0,33 |
| 34 413 Frontier Communications | 405 729 | 0,05 | 36 990 KB Home | 892 199 | 0,12 |
| 79 817 Fulton Financial | 1 496 569 | 0,20 | 64 091 KBR | 1 145 947 | 0,15 |
| 45 688 GameStop | 943 914 | 0,12 | 21 940 Kemper | 1 162 820 | 0,15 |
| 17 637 GATX | 1 085 734 | 0,14 | 36 539 Kennametal | 1 473 983 | 0,19 |
| 27 755 Genesee & Wyoming | 2 054 148 | 0,27 | 83 990 Keysight Technologies | 3 499 023 | 0,46 |
| 129 097 Gentex | 2 556 121 | 0,34 | 24 465 Kirby | 1 613 467 | 0,21 |
| 227 556 Genworth Financial | 876 091 | 0,12 | 23 530 KLX | 1 245 443 | 0,16 |
| 32 288 Globus Medical | 959 599 | 0,13 | 57 948 Knight-Swift Transportation Holdings | 2 407 739 | 0,32 |
| 25 139 Graco | 3 109 443 | 0,41 | 41 524 Knowles | 634 071 | 0,08 |
| 2 159 Graham Holdings | 1 263 231 | 0,17 | 66 200 Lamb Weston Holdings | 3 104 118 | 0,41 |
| 18 184 Granite Construction | 1 053 763 | 0,14 | 8 847 Lancaster Colony | 1 062 702 | 0,14 |
| 96 814 Great Plains Energy | 2 933 464 | 0,39 | 18 907 Landstar System | 1 884 083 | 0,25 |
| 11 804 Greif (Class A Share) | 691 006 | 0,09 | 39 702 Legg Mason | 1 560 686 | 0,21 |
| 75 473 Gulfport Energy | 1 082 283 | 0,14 | 64 301 Leidos Holdings | 3 807 905 | 0,50 |
| 46 886 Hain Celestial Group | 1 929 359 | 0,25 | 17 312 Lennox International | 3 098 329 | 0,41 |
| 21 293 Halyard Health | 958 824 | 0,13 | 18 349 LifePoint Health | 1 062 407 | 0,14 |
| 38 126 Hancock Holding | 1 847 205 | 0,24 | 27 770 Lincoln Electric Holdings | 2 545 954 | 0,33 |
| 19 252 Hanover Insurance Group | 1 866 096 | 0,25 | 10 254 Littelfuse | 2 008 554 | 0,26 |
| 49 357 Hawaiian Electric Industries | 1 647 043 | 0,22 | 19 451 LivaNova | 1 362 737 | 0,18 |
| 44 516 HealthSouth | 2 063 317 | 0,27 | 60 209 Live Nation Entertainment | 2 622 102 | 0,34 |

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,49 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,49 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,48 % (mars 2017 : 90,27 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 90,48 % (mars 2017 : 90,27 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 90,48 % (suite) | | | Dollar américain - 90,48 % (suite) | | |
| 23 842 LogMeIn | 2 623 812 | 0,35 | 25 975 Orbital ATK | 3 458 831 | 0,45 |
| 65 688 Louisiana-Pacific | 1 778 831 | 0,23 | 33 855 Oshkosh | 2 794 392 | 0,37 |
| 44 828 Mallinckrodt | 1 675 222 | 0,22 | 28 242 Owens & Minor | 824 666 | 0,11 |
| 31 303 Manhattan Associates | 1 301 266 | 0,17 | 73 852 Owens-Illinois | 1 858 116 | 0,24 |
| 30 321 ManpowerGroup | 3 572 420 | 0,47 | 53 841 PacWest Bancorp | 2 719 509 | 0,36 |
| 16 879 MarketAxess Holdings | 3 114 344 | 0,41 | 11 871 Papa John's International | 867 414 | 0,11 |
| 21 766 Masimo | 1 884 065 | 0,25 | 23 270 PAREXEL International | 2 049 622 | 0,27 |
| 39 744 Matador Resources | 1 079 050 | 0,14 | 97 087 Patterson-UTI Energy | 2 033 002 | 0,27 |
| 29 532 MAXIMUS | 1 904 814 | 0,25 | 49 880 PBF Energy | 1 377 187 | 0,18 |
| 38 208 MB Financial | 1 720 124 | 0,23 | 33 494 Pinnacle Financial Partners | 2 242 423 | 0,30 |
| 87 876 MDU Resources Group | 2 280 382 | 0,30 | 85 533 Pitney Bowes | 1 198 317 | 0,16 |
| 26 558 Medidata Solutions | 2 073 117 | 0,27 | 15 275 Plantronics | 675 461 | 0,09 |
| 42 150 Mednax | 1 817 508 | 0,24 | 36 085 PNM Resources | 1 454 226 | 0,19 |
| 16 583 Mercury General | 940 090 | 0,12 | 26 371 Polaris Industries | 2 759 198 | 0,36 |
| 18 103 Meredith | 1 004 717 | 0,13 | 36 647 PolyOne | 1 466 979 | 0,19 |
| 50 513 Michaels | 1 084 514 | 0,14 | 18 703 Pool | 2 023 104 | 0,27 |
| 51 937 Microsemi | 2 673 717 | 0,35 | 29 842 Post Holdings | 2 634 153 | 0,35 |
| 15 694 Minerals Technologies | 1 108 781 | 0,15 | 23 603 Prestige Brands Holdings | 1 182 274 | 0,16 |
| 20 114 Molina Healthcare | 1 383 039 | 0,18 | 20 626 Primerica | 1 682 050 | 0,22 |
| 17 056 Monolithic Power Systems | 1 817 317 | 0,24 | 31 306 Prosperity Bancshares | 2 057 743 | 0,27 |
| 15 584 MSA Safety | 1 239 084 | 0,16 | 52 424 PTC | 2 950 423 | 0,39 |
| 20 505 MSC Industrial Direct | 1 549 563 | 0,20 | 110 550 QEP Resources | 947 414 | 0,12 |
| 40 639 MSCI | 4 750 699 | 0,62 | 20 358 Regal Beloit | 1 608 282 | 0,21 |
| 73 294 Murphy Oil | 1 946 689 | 0,26 | 28 960 Reinsurance Group of America | 4 040 789 | 0,53 |
| 15 667 Murphy USA | 1 081 023 | 0,14 | 33 133 Reliance Steel & Aluminum | 2 523 741 | 0,33 |
| 130 134 Nabors Industries | 1 050 181 | 0,14 | 18 315 RenaissanceRe Holdings | 2 475 089 | 0,33 |
| 38 711 National Fuel Gas | 2 191 430 | 0,29 | 43 159 Rollins | 1 991 356 | 0,26 |
| 47 897 National Instruments | 2 019 816 | 0,27 | 49 948 Rowan | 641 832 | 0,08 |
| 55 235 NCR | 2 072 417 | 0,27 | 29 428 Royal Gold | 2 531 985 | 0,33 |
| 41 367 NetScout Systems | 1 338 222 | 0,18 | 60 140 RPM International | 3 087 588 | 0,41 |
| 39 195 New Jersey Resources | 1 652 069 | 0,22 | 24 195 Ryder System | 2 045 687 | 0,27 |
| 219 573 New York Community Bancorp | 2 830 296 | 0,37 | 94 892 Sabre | 1 717 545 | 0,23 |
| 57 605 New York Times | 1 129 058 | 0,15 | 58 580 Sally Beauty Holdings | 1 146 996 | 0,15 |
| 4 152 NewMarket | 1 767 714 | 0,23 | 8 986 Sanderson Farms | 1 451 419 | 0,19 |
| 23 036 Nordson | 2 729 766 | 0,36 | 19 804 Science Applications International | 1 323 897 | 0,17 |
| 21 757 NorthWestern | 1 238 844 | 0,16 | 18 571 Scotts Miracle-Gro | 1 807 701 | 0,24 |
| 49 094 NOW | 677 988 | 0,09 | 59 935 SEI Investments | 3 659 631 | 0,48 |
| 22 588 Nu Skin Enterprises | 1 388 710 | 0,18 | 20 047 Sensient Technologies | 1 542 015 | 0,20 |
| 22 853 NuVasive | 1 267 427 | 0,17 | 84 579 Service Corp International | 2 917 975 | 0,38 |
| 1 566 NVR | 4 470 930 | 0,59 | 24 939 Signature Bank | 3 193 190 | 0,42 |
| 44 549 Oceaneering International | 1 170 302 | 0,15 | 34 132 Silgan Holdings | 1 004 505 | 0,13 |
| 234 513 Office Depot | 1 064 689 | 0,14 | 19 181 Silicon Laboratories | 1 532 562 | 0,20 |
| 90 485 OGE Energy | 3 260 175 | 0,43 | 60 977 Skechers U.S.A. | 1 529 913 | 0,20 |
| 23 654 Oil States International | 599 629 | 0,08 | 195 355 SLM | 2 240 722 | 0,29 |
| 31 039 Old Dominion Freight Line | 3 417 704 | 0,45 | 47 298 SM Energy | 839 067 | 0,11 |
| 110 374 Old Republic International | 2 173 264 | 0,29 | 38 862 Snyder's-Lance | 1 482 197 | 0,20 |
| 75 167 Olin | 2 574 470 | 0,34 | 44 675 Sonoco Products | 2 253 854 | 0,30 |
| 23 538 ONE Gas | 1 733 338 | 0,23 | 17 253 Sotheby's | 795 536 | 0,10 |

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,49 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,49 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 90,48 % (mars 2017 : 90,27 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 90,48 % (mars 2017 : 90,27 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 90,48 % (suite) | | | Dollar américain - 90,48 % (suite) | | |
| 21 700 Southwest Gas Holdings | 1 684 354 | 0,22 | 10 157 Valmont Industries | 1 605 822 | 0,21 |
| 228 794 Southwestern Energy | 1 397 931 | 0,18 | 92 082 Valvoline | 2 159 323 | 0,28 |
| 58 564 Sprouts Farmers Market | 1 099 246 | 0,14 | 37 305 Vectren | 2 453 550 | 0,32 |
| 108 832 Steel Dynamics | 3 751 439 | 0,49 | 50 153 VeriFone Systems | 1 017 103 | 0,13 |
| 38 252 Steris | 3 381 477 | 0,44 | 49 439 Versum Materials | 1 919 222 | 0,25 |
| 30 874 Stifel Financial | 1 650 524 | 0,22 | 24 636 ViaSat | 1 584 588 | 0,21 |
| 68 573 Superior Energy Services | 732 360 | 0,10 | 61 010 Vishay Intertechnology | 1 146 988 | 0,15 |
| 23 724 SVB Financial Group | 4 438 523 | 0,58 | 38 838 Wabtec | 2 941 978 | 0,39 |
| 15 666 Synaptics | 613 794 | 0,08 | 40 664 Washington Federal | 1 368 344 | 0,18 |
| 13 032 SYNEX | 1 648 678 | 0,22 | 13 694 Watsco | 2 205 693 | 0,29 |
| 55 411 Synovus Financial | 2 552 231 | 0,34 | 41 525 Webster Financial | 2 182 139 | 0,29 |
| 48 131 Take-Two Interactive Software | 4 920 432 | 0,65 | 20 055 WellCare Health Plans | 3 444 246 | 0,45 |
| 77 760 TCF Financial | 1 325 030 | 0,17 | 85 834 Wendy's | 1 333 002 | 0,18 |
| 15 754 Tech Data | 1 399 743 | 0,18 | 20 097 Werner Enterprises | 734 545 | 0,10 |
| 97 502 TEGNA | 1 299 702 | 0,17 | 33 494 West Pharmaceutical Services | 3 224 132 | 0,42 |
| 15 912 Teledyne Technologies | 2 532 872 | 0,33 | 64 391 Westar Energy | 3 193 794 | 0,42 |
| 20 267 Teleflex | 4 904 006 | 0,64 | 18 178 WEX | 2 039 935 | 0,27 |
| 42 646 Telephone & Data Systems | 1 189 397 | 0,16 | 23 190 WGL Holdings | 1 952 598 | 0,26 |
| 20 948 Tempur Sealy International | 1 351 565 | 0,18 | 35 641 Williams-Sonoma | 1 777 060 | 0,23 |
| 36 206 Tenet Healthcare | 594 865 | 0,08 | 25 245 Wintrust Financial | 1 976 936 | 0,26 |
| 56 498 Teradata | 1 909 067 | 0,25 | 25 009 Woodward | 1 940 948 | 0,26 |
| 89 041 Teradyne | 3 320 339 | 0,44 | 31 141 World Fuel Services | 1 055 991 | 0,14 |
| 38 006 Terex | 1 711 030 | 0,23 | 20 555 Worthington Industries | 945 530 | 0,12 |
| 22 375 Texas Capital Bancshares | 1 919 775 | 0,25 | 179 636 WPX Energy | 2 065 814 | 0,27 |
| 29 310 Texas Roadhouse | 1 440 293 | 0,19 | 43 524 WR Berkley | 2 904 792 | 0,38 |
| 22 218 Thor Industries | 2 797 468 | 0,37 | 23 873 Zebra Technologies | 2 592 130 | 0,34 |
| 31 854 Timken | 1 546 512 | 0,20 | | | |
| 69 007 Toll Brothers | 2 861 720 | 0,38 | Total des actions ordinaires | <u>688 271 762</u> | <u>90,48</u> |
| 9 136 Tootsie Roll Industries | 347 168 | 0,05 | | | |
| 48 406 Toro | 3 004 076 | 0,40 | Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,25 % (mars 2017 : 9,22 %) | | |
| 176 655 Transocean | 1 900 808 | 0,25 | Dollar américain - 9,25 % | | |
| 25 643 TreeHouse Foods | 1 736 800 | 0,23 | 20 733 Alexander & Baldwin | 960 560 | 0,13 |
| 70 788 TRI Pointe Group | 977 582 | 0,13 | 61 858 American Campus Communities | 2 731 031 | 0,36 |
| 113 816 Trimble | 4 467 278 | 0,59 | 41 918 Camden Property Trust | 3 833 401 | 0,50 |
| 69 026 Trinity Industries | 2 201 929 | 0,29 | 53 679 CoreCivic | 1 436 987 | 0,19 |
| 30 918 Trustmark | 1 024 004 | 0,13 | 15 365 CoreSite Realty | 1 719 344 | 0,23 |
| 23 198 Tupperware Brands | 1 434 100 | 0,19 | 44 927 Corporate Office Properties Trust | 1 474 953 | 0,19 |
| 15 773 Tyler Technologies | 2 749 549 | 0,36 | 188 764 Cousins Properties | 1 763 056 | 0,23 |
| 78 523 UGI | 3 679 588 | 0,48 | 41 431 CyrusOne | 2 441 529 | 0,32 |
| 12 909 Ultimate Software Group | 2 447 546 | 0,32 | 42 279 DCT Industrial Trust | 2 448 800 | 0,32 |
| 19 664 UMB Financial | 1 464 771 | 0,19 | 69 716 Douglas Emmett | 2 748 205 | 0,36 |
| 99 975 Umpqua Holdings | 1 950 512 | 0,26 | 33 214 Education Realty Trust | 1 193 379 | 0,16 |
| 47 207 United Bankshares | 1 753 740 | 0,23 | 29 055 EPR Properties | 2 026 296 | 0,27 |
| 23 088 United Natural Foods | 960 230 | 0,13 | 54 616 First Industrial Realty Trust | 1 643 395 | 0,22 |
| 79 309 United States Steel | 2 035 069 | 0,27 | 56 179 GEO Group | 1 511 215 | 0,20 |
| 19 716 United Therapeutics | 2 310 518 | 0,30 | 55 871 Healthcare Realty Trust | 1 806 868 | 0,24 |
| 36 016 Urban Outfitters | 860 782 | 0,11 | 46 883 Highwoods Properties | 2 442 135 | 0,32 |
| 119 807 Valley National Bancorp | 1 443 674 | 0,19 | 74 436 Hospitality Properties Trust | 2 120 682 | 0,28 |
| | | | 42 559 JBG SMITH Properties | 1 455 943 | 0,19 |

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,49 %) (suite) | | |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,25 % (mars 2017 : 9,22 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 9,25 % (suite) | | |
| 44 462 Kilroy Realty | 3 162 137 | 0,41 |
| 37 481 Lamar Advertising | 2 568 573 | 0,34 |
| 51 398 LaSalle Hotel Properties | 1 491 570 | 0,20 |
| 66 234 Liberty Property Trust | 2 719 568 | 0,36 |
| 21 208 Life Storage | 1 735 026 | 0,23 |
| 40 867 Mack-Cali Realty | 968 957 | 0,13 |
| 163 913 Medical Properties Trust | 2 152 178 | 0,28 |
| 67 027 National Retail Properties | 2 792 345 | 0,37 |
| 88 574 Omega Healthcare Investors | 2 826 396 | 0,37 |
| 18 453 Potlatch | 941 103 | 0,12 |
| 42 142 Quality Care Properties | 653 201 | 0,08 |
| 58 205 Rayonier | 1 681 542 | 0,22 |
| 79 882 Sabra Health Care | 1 752 611 | 0,23 |
| 107 676 Senior Housing Properties Trust | 2 105 066 | 0,28 |
| 42 725 Tanger Factory Outlet Centers | 1 043 345 | 0,14 |
| 27 533 Taubman Centers | 1 368 390 | 0,18 |
| 75 285 Uniti Group | 1 103 678 | 0,14 |
| 48 426 Urban Edge Properties | 1 168 035 | 0,15 |
| 84 595 Washington Prime Group | 704 676 | 0,09 |
| 53 386 Weingarten Realty Investors | 1 694 472 | 0,22 |
| Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | <u>70 390 648</u> | <u>9,25</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>758 662 410</u> | <u>99,73</u> |

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (mars 2017 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés - 0,01 % (mars 2017 : 0,01 %)

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % des actifs nets |
|----------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| 1 892 305 | 1 720 | 11 of S&P Mid 400 E Mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2017 | 0,01 |
| | | Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés | 0,01 |
| | | Total des instruments financiers dérivés | 0,01 |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 758 745 375 | 99,74 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,44 %) | 9 100 054 | 1,20 |
| Liquidités à payer par le courtier* (mars 2017 : 0,01 %) | (15 095) | (0,00) |
| Autres passifs nets (mars 2017 : 0,05 %) | <u>(7 116 147)</u> | <u>(0,94)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>760 714 187</u> | <u>100,00</u> |

* Tous les avoirs liquides sont détenus chez State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités à payer par le courtier qui sont détenues chez 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.

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

| Analyse des actifs totaux | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 98,73 |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse | 0,01 |
| Autres actifs | <u>1,26</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|------------------------------------|--------------|
| Sabre | 2 261 355 |
| Pinnacle Financial Partners | 2 222 755 |
| Mallinckrodt | 2 123 215 |
| Medidata Solutions | 2 121 690 |
| Knight Transportation | 2 120 397 |
| Core Laboratories | 2 101 745 |
| Dun & Bradstreet | 2 021 088 |
| Southwestern Energy | 1 977 053 |
| Wintrust Financial | 1 969 449 |
| Blackbaud | 1 961 427 |
| Murphy Oil | 1 895 245 |
| Bed Bath & Beyond | 1 859 845 |
| Brink's | 1 858 468 |
| Acadia Healthcare | 1 828 718 |
| United Bankshares | 1 725 682 |
| Home BancShares | 1 702 139 |
| Teradata | 1 687 998 |
| Ryder System | 1 642 753 |
| CoreSite Realty | 1 634 218 |
| Jbg Smith Properties | 1 568 718 |
| Transocean | 1 561 922 |
| TEGNA | 1 496 881 |
| Sanderson Farms | 1 447 706 |
| Janus Capital Group | 1 444 515 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| ResMed | 5 424 037 |
| Cadence Design Systems | 5 316 256 |
| Align Technology | 5 138 902 |
| Everest Re Group | 4 984 406 |
| Packaging of America | 4 972 713 |
| ANSYS | 4 926 966 |
| Duke Realty | 4 904 171 |
| Gartner | 4 525 900 |
| DXC Technology | 4 449 173 |
| AO Smith | 3 980 843 |
| Rockwell Collins | 1 416 924 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 174 236 |
| Tesoro | 1 148 772 |
| CDK Global | 889 928 |
| JC Penney | 721 998 |
| Waddell & Reed Financial | 721 246 |
| FTI Consulting | 693 966 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--------------------------------|--------------|
| Time | 640 236 |
| MSCI | 628 334 |
| American Financial Group | 610 477 |

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

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 2 070 779 901 | 1 790 853 421 |
| Instruments financiers dérivés | 27 443 | - |
| | <u>2 070 807 344</u> | <u>1 790 853 421</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 958 106 | 3 116 053 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 41 461 | 105 982 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 1 682 357 | 1 727 951 |
| Total des actifs courants | <u>2 076 489 268</u> | <u>1 795 803 407</u> |
| Passifs courants | | |
| Instruments financiers dérivés | - | (8 893) |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (145 897) | (134 656) |
| Total des passifs courants | <u>(145 897)</u> | <u>(143 549)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>2 076 343 371</u> | <u>1 795 659 858</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 251,98 USD | 236,43 USD |
| | | <u>30 septembre 2016</u> |
| | | 216,90 USD |

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 19 399 548 | 13 511 243 |
| Revenus d'intérêts | | 5 802 | 321 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 120 401 405 | 58 166 501 |
| Revenus divers | | - | 298 |
| Total des revenus d'investissement | | 139 806 755 | 71 678 363 |
| Charges d'exploitation | 3 | (828 285) | (565 986) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 138 978 470 | 71 112 377 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (1 404) | (1 943) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (16 449 238) | (11 005 889) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 122 527 828 | 60 104 545 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (2 876 901) | (2 036 412) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 119 650 927 | 58 068 133 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 1 795 659 858 | 1 070 386 113 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 119 650 927 | 58 068 133 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 395 532 767 | 493 472 211 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (234 500 181) | (88 408 887) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>161 032 586</u> | <u>405 063 324</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>280 683 513</u> | <u>463 131 457</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>2 076 343 371</u> | <u>1 533 517 570</u> |

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 119 650 927 | 58 068 133 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (5 802) | (321) |
| Charges d'intérêts | 1 404 | 1 943 |
| Revenus de dividendes | (19 399 548) | (13 511 243) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 16 449 238 | 11 005 889 |
| Impôt sur le revenu | 2 876 901 | 2 036 412 |
| Total | 119 573 120 | 57 600 813 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (440 688 431) | (533 959 167) |
| Produits sur cession d'investissements | 280 780 500 | 127 965 673 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | 64 521 | (6 874) |
| Variation des montants à payer | 11 241 | 34 663 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (160 313 934) | (406 285 349) |
| Intérêts payés | | |
| Intérêts reçus | (1 404) | (1 943) |
| Dividendes perçus | 5 802 | 321 |
| Impôts payés | 19 445 142 | 13 142 999 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (2 876 901) | (2 036 412) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | | |
| | (143 741 295) | (395 180 384) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (16 449 238) | (11 005 889) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 395 532 767 | 493 472 211 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (234 500 181) | (88 408 887) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 144 583 348 | 394 057 435 |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | | |
| | 842 053 | (1 122 949) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | | |
| | 3 116 053 | 2 668 430 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | | |
| | 3 958 106 | 1 545 481 |

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,73 %) | | | Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,73 %) | | |
| Actions ordinaires - 96,81 % (mars 2017 : 96,87 %) | | | (suite) | | |
| Dollar américain - 96,81 % | | | Actions ordinaires - 96,81 % (mars 2017 : 96,87 %) (suite) | | |
| | | | Dollar américain - 96,81 % (suite) | | |
| 57 541 3M. | 12 077 856 | 0,58 | 495 440 Apple | 76 357 213 | 3,68 |
| 164 634 Abbott Laboratories | 8 784 870 | 0,42 | 104 595 Applied Materials | 5 448 354 | 0,26 |
| 152 781 AbbVie | 13 576 120 | 0,65 | 56 303 Archer-Daniels-Midland | 2 393 441 | 0,12 |
| 58 965 Accenture | 7 964 403 | 0,38 | 41 194 Arconic | 1 024 907 | 0,05 |
| 72 419 Activision Blizzard | 4 671 750 | 0,22 | 16 754 Arthur J Gallagher & Co | 1 031 209 | 0,05 |
| 4 151 Acuity Brands | 710 983 | 0,03 | 5 813 Assurant | 555 258 | 0,03 |
| 47 477 Adobe Systems | 7 082 619 | 0,34 | 586 941 AT&T | 22 990 479 | 1,11 |
| 6 922 Advance Auto Parts | 686 662 | 0,03 | 21 011 Autodesk | 2 358 695 | 0,11 |
| 74 017 Advanced Micro Devices | 943 717 | 0,05 | 43 601 Automatic Data Processing | 4 766 461 | 0,23 |
| 64 224 AES | 707 748 | 0,03 | 2 789 AutoZone | 1 659 762 | 0,08 |
| 31 842 Aetna | 5 063 196 | 0,24 | 8 764 Avery Dennison | 861 852 | 0,04 |
| 5 105 Affiliated Managers Group | 969 082 | 0,05 | 40 850 Baker Hughes | 1 495 927 | 0,07 |
| 37 862 Aflac | 3 081 588 | 0,15 | 32 678 Ball | 1 349 601 | 0,07 |
| 30 651 Agilent Technologies | 1 967 794 | 0,09 | 941 073 Bank of America | 23 846 790 | 1,15 |
| 20 479 Air Products & Chemicals | 3 096 834 | 0,15 | 100 362 Bank of New York Mellon | 5 321 193 | 0,26 |
| 16 535 Akamai Technologies | 805 585 | 0,04 | 48 792 Baxter International | 3 061 698 | 0,15 |
| 11 652 Alaska Air Group | 888 698 | 0,04 | 76 642 BB&T | 3 597 575 | 0,17 |
| 10 917 Albemarle | 1 488 096 | 0,07 | 21 605 Becton Dickinson and Co | 4 233 500 | 0,20 |
| 21 565 Alexion Pharmaceuticals | 3 025 354 | 0,15 | 184 563 Berkshire Hathaway | 33 834 089 | 1,63 |
| 7 276 Align Technology | 1 355 301 | 0,07 | 25 467 Best Buy | 1 450 600 | 0,07 |
| 9 371 Allegion | 810 310 | 0,04 | 20 519 Biogen | 6 424 909 | 0,31 |
| 32 101 Allergan | 6 579 100 | 0,32 | 11 537 BlackRock | 5 158 077 | 0,25 |
| 4 632 Alliance Data Systems | 1 026 220 | 0,05 | 53 278 Boeing | 13 543 800 | 0,65 |
| 22 143 Alliant Energy | 920 485 | 0,04 | 18 161 BorgWarner | 930 388 | 0,04 |
| 34 446 Allstate | 3 165 932 | 0,15 | 130 558 Boston Scientific | 3 808 377 | 0,18 |
| 28 515 Alphabet (Class A) | 27 765 626 | 1,34 | 9 575 Brighthouse Financial | 582 160 | 0,03 |
| 28 919 Alphabet (Class C) | 27 736 502 | 1,34 | 159 450 Bristol-Myers Squibb | 10 163 343 | 0,49 |
| 185 886 Altria Group | 11 788 890 | 0,57 | 38 962 Broadcom | 9 449 843 | 0,46 |
| 38 217 Amazon.com | 36 739 913 | 1,77 | 16 867 Brown-Forman | 915 878 | 0,04 |
| 22 859 Ameren | 1 322 165 | 0,06 | 29 967 CA | 1 000 298 | 0,05 |
| 41 566 American Airlines Group | 1 973 969 | 0,10 | 43 832 Cabot Oil & Gas | 1 172 506 | 0,06 |
| 47 236 American Electric Power | 3 317 857 | 0,16 | 26 849 Cadence Design Systems | 1 059 730 | 0,05 |
| 70 387 American Express | 6 367 208 | 0,31 | 19 333 Campbell Soup | 905 171 | 0,04 |
| 84 308 American International Group | 5 175 668 | 0,25 | 45 857 Capital One Financial | 3 882 254 | 0,19 |
| 16 714 American Water Works | 1 352 330 | 0,07 | 31 196 Cardinal Health | 2 087 636 | 0,10 |
| 14 636 Ameriprise Financial | 2 173 592 | 0,10 | 18 123 CarMax | 1 373 905 | 0,07 |
| 15 609 AmerisourceBergen | 1 291 645 | 0,06 | 38 403 Carnival | 2 479 682 | 0,12 |
| 21 883 AMETEK | 1 445 153 | 0,07 | 56 135 Caterpillar | 7 000 596 | 0,34 |
| 69 955 Amgen | 13 043 110 | 0,63 | 10 784 CBOE Holdings | 1 160 682 | 0,06 |
| 28 895 Amphenol | 2 445 673 | 0,12 | 27 737 CBRE Group | 1 050 678 | 0,05 |
| 53 049 Anadarko Petroleum | 2 591 444 | 0,12 | 35 048 CBS | 2 032 784 | 0,10 |
| 34 070 Analog Devices | 2 935 812 | 0,14 | 74 112 Celgene | 10 807 012 | 0,52 |
| 14 490 Andeavor | 1 494 643 | 0,07 | 16 020 Centene | 1 550 255 | 0,07 |
| 8 180 ANSYS | 1 003 931 | 0,05 | 40 674 CenterPoint Energy | 1 188 088 | 0,06 |
| 25 284 Anthem | 4 800 926 | 0,23 | 51 158 CenturyLink | 966 886 | 0,05 |
| 14 176 AO Smith | 842 480 | 0,04 | 30 919 Cerner | 2 205 143 | 0,11 |
| 24 438 Aon | 3 570 392 | 0,17 | 22 922 CF Industries Holdings | 805 938 | 0,04 |
| 36 298 Apache | 1 662 448 | 0,08 | 13 478 CH Robinson Worldwide | 1 025 676 | 0,05 |

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,73 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 96,81 % (mars 2017 : 96,87 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 96,81 % (mars 2017 : 96,87 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 96,81 % (suite) | | | Dollar américain - 96,81 % (suite) | | |
| 115 723 Charles Schwab | 5 061 724 | 0,24 | 23 079 Discovery Communications (Class C Shares) | 467 581 | 0,02 |
| 19 289 Charter Communications | 7 010 008 | 0,34 | 21 640 DISH Network | 1 173 537 | 0,06 |
| 71 428 Chesapeake Energy | 307 140 | 0,01 | 24 166 Dollar General | 1 958 654 | 0,09 |
| 181 581 Chevron | 21 335 767 | 1,03 | 22 673 Dollar Tree | 1 968 470 | 0,09 |
| 2 288 Chipotle Mexican Grill | 704 315 | 0,03 | 62 266 Dominion Energy | 4 790 123 | 0,23 |
| 44 573 Chubb | 6 353 881 | 0,31 | 14 568 Dover | 1 331 370 | 0,06 |
| 24 168 Church & Dwight | 1 170 940 | 0,06 | 223 732 DowDuPont | 15 488 966 | 0,75 |
| 24 614 Cigna | 4 601 341 | 0,22 | 31 301 DR Horton | 1 249 849 | 0,06 |
| 8 937 Cimarex Energy | 1 015 869 | 0,05 | 17 406 Dr Pepper Snapple Group | 1 539 909 | 0,07 |
| 13 944 Cincinnati Financial | 1 067 692 | 0,05 | 17 745 DTE Energy | 1 905 103 | 0,09 |
| 8 370 Cintas | 1 207 624 | 0,06 | 67 684 Duke Energy | 5 680 041 | 0,27 |
| 478 625 Cisco Systems | 16 096 159 | 0,78 | 27 193 DXC Technology | 2 335 335 | 0,11 |
| 261 292 Citigroup | 19 006 380 | 0,92 | 27 152 E*TRADE Financial | 1 184 099 | 0,06 |
| 49 460 Citizens Financial Group | 1 873 050 | 0,09 | 14 402 Eastman Chemical | 1 303 237 | 0,06 |
| 14 528 Citrix Systems | 1 116 041 | 0,05 | 43 942 Eaton | 3 374 306 | 0,16 |
| 12 096 Clorox | 1 595 583 | 0,08 | 95 517 eBay | 3 673 584 | 0,18 |
| 32 633 CME Group | 4 427 645 | 0,21 | 25 364 Ecolab | 3 262 064 | 0,16 |
| 26 255 CMS Energy | 1 216 132 | 0,06 | 31 334 Edison International | 2 418 045 | 0,12 |
| 26 175 Coach | 1 054 329 | 0,05 | 20 402 Edwards Lifesciences | 2 230 143 | 0,11 |
| 370 359 Coca-Cola | 16 669 859 | 0,80 | 29 113 Electronic Arts | 3 437 081 | 0,17 |
| 58 075 Cognizant Technology Solutions | 4 212 760 | 0,20 | 92 763 Eli Lilly & Co | 7 934 947 | 0,38 |
| 84 438 Colgate-Palmolive | 6 151 308 | 0,30 | 61 875 Emerson Electric | 3 888 225 | 0,19 |
| 449 767 Comcast | 17 307 034 | 0,83 | 16 820 Entergy | 1 284 375 | 0,06 |
| 17 107 Comerica | 1 304 580 | 0,06 | 11 027 Envision Healthcare | 495 664 | 0,02 |
| 39 032 Conagra Brands | 1 316 940 | 0,06 | 54 872 EOG Resources | 5 308 317 | 0,26 |
| 14 583 Concho Resources | 1 920 873 | 0,09 | 16 171 EQT | 1 054 996 | 0,05 |
| 118 948 ConocoPhillips | 5 953 347 | 0,29 | 11 165 Equifax | 1 183 378 | 0,06 |
| 29 309 Consolidated Edison | 2 364 650 | 0,11 | 20 832 Estee Lauder | 2 246 523 | 0,11 |
| 16 945 Constellation Brands | 3 379 680 | 0,16 | 3 964 Everest Re Group | 905 338 | 0,04 |
| 4 723 Cooper | 1 119 871 | 0,05 | 31 348 Eversource Energy | 1 894 673 | 0,09 |
| 89 675 Corning | 2 683 076 | 0,13 | 93 354 Exelon | 3 516 645 | 0,17 |
| 41 545 Costco Wholesale | 6 825 428 | 0,33 | 11 540 Expedia | 1 661 068 | 0,08 |
| 44 796 Coty | 740 478 | 0,04 | 17 660 Expeditors International of Washington | 1 057 128 | 0,05 |
| 6 877 CR Bard | 2 204 078 | 0,11 | 56 988 Express Scripts Holding | 3 608 480 | 0,17 |
| 13 838 CSRA | 446 552 | 0,02 | 406 803 Exxon Mobil | 33 349 710 | 1,61 |
| 88 773 CSX | 4 816 823 | 0,23 | 6 476 F5 Networks | 780 747 | 0,04 |
| 14 646 Cummins | 2 460 967 | 0,12 | 226 888 Facebook | 38 768 353 | 1,87 |
| 98 251 CVS Health | 7 989 771 | 0,38 | 27 215 Fastenal | 1 240 460 | 0,06 |
| 57 682 Danaher | 4 947 962 | 0,24 | 23 287 FedEx | 5 253 081 | 0,25 |
| 12 618 Darden Restaurants | 994 046 | 0,05 | 30 829 Fidelity National Information Services | 2 879 120 | 0,14 |
| 15 259 DaVita | 906 232 | 0,04 | 71 891 Fifth Third Bancorp | 2 011 510 | 0,10 |
| 30 726 Deere & Co | 3 858 878 | 0,19 | 40 090 FirstEnergy | 1 235 975 | 0,06 |
| 25 504 Delphi Automotive | 2 509 594 | 0,12 | 20 229 Fiserv | 2 608 732 | 0,13 |
| 63 907 Delta Air Lines | 3 081 596 | 0,15 | 13 639 FLIR Systems | 530 693 | 0,03 |
| 21 952 Dentsply Sirona | 1 312 949 | 0,06 | 12 810 Flowserve | 545 578 | 0,03 |
| 51 568 Devon Energy | 1 893 061 | 0,09 | 13 208 Fluor | 556 057 | 0,03 |
| 37 245 Discover Financial Services | 2 401 558 | 0,12 | 13 094 FMC | 1 169 425 | 0,06 |
| 15 070 Discovery Communications (Class A Shares) | 320 840 | 0,02 | 12 894 Foot Locker | 454 127 | 0,02 |

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,73 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 96,81 % (mars 2017 : 96,87 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 96,81 % (mars 2017 : 96,87 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 96,81 % (suite) | | | Dollar américain - 96,81 % (suite) | | |
| 375 113 Ford Motor | 4 490 103 | 0,22 | 38 562 International Paper | 2 191 093 | 0,11 |
| 28 131 Fortive | 1 991 393 | 0,10 | 37 942 Interpublic Group of Cos | 788 814 | 0,04 |
| 14 938 Fortune Brands Home & Security | 1 004 282 | 0,05 | 23 136 Intuit | 3 288 551 | 0,16 |
| 34 337 Franklin Resources | 1 528 340 | 0,07 | 3 608 Intuitive Surgical | 3 773 535 | 0,18 |
| 120 311 Freeport-McMoRan | 1 689 166 | 0,08 | 39 112 Invesco | 1 370 484 | 0,07 |
| 22 177 Gap | 654 887 | 0,03 | 11 948 Jacobs Engineering Group | 696 210 | 0,03 |
| 11 116 Garmin | 599 931 | 0,03 | 8 410 JB Hunt Transport Services | 934 183 | 0,04 |
| 8 720 Gartner | 1 084 855 | 0,05 | 11 107 JM Smucker | 1 165 458 | 0,06 |
| 26 686 General Dynamics | 5 486 108 | 0,26 | 257 375 Johnson & Johnson | 33 461 324 | 1,61 |
| 830 346 Portland General Electric | 20 077 766 | 0,97 | 89 966 Johnson Controls International | 3 624 730 | 0,17 |
| 56 895 General Mills | 2 944 885 | 0,14 | 337 524 JPMorgan Chase & Co | 32 236 917 | 1,55 |
| 125 757 General Motors | 5 078 068 | 0,24 | 36 333 Juniper Networks | 1 011 147 | 0,05 |
| 13 985 Genuine Parts | 1 337 665 | 0,06 | 10 193 Kansas City Southern | 1 107 775 | 0,05 |
| 126 096 Gilead Sciences | 10 216 298 | 0,49 | 23 503 Kellogg | 1 465 882 | 0,07 |
| 14 464 Global Payments | 1 374 514 | 0,07 | 103 290 KeyCorp | 1 943 918 | 0,09 |
| 35 123 Goldman Sachs Group | 8 330 824 | 0,40 | 34 098 Kimberly-Clark | 4 012 653 | 0,19 |
| 25 038 Goodyear Tire & Rubber | 832 513 | 0,04 | 182 906 Kinder Morgan | 3 508 137 | 0,17 |
| 21 800 H&R Block | 577 264 | 0,03 | 14 501 KLA-Tencor | 1 537 106 | 0,07 |
| 82 632 Halliburton | 3 803 551 | 0,18 | 17 836 Kohl's | 814 213 | 0,04 |
| 36 527 Hanesbrands | 900 025 | 0,04 | 56 985 Kraft Heinz | 4 419 187 | 0,21 |
| 17 028 Harley-Davidson | 820 920 | 0,04 | 91 263 Kroger | 1 830 736 | 0,09 |
| 11 721 Harris | 1 543 421 | 0,07 | 23 489 L Brands | 977 377 | 0,05 |
| 36 587 Hartford Financial Services Group | 2 028 017 | 0,10 | 7 216 L3 Technologies | 1 359 711 | 0,07 |
| 10 953 Hasbro | 1 069 780 | 0,05 | 9 587 Laboratory Corporation of America Holdings | 1 447 349 | 0,07 |
| 28 828 HCA Healthcare | 2 294 421 | 0,11 | 15 501 Lam Research | 2 868 305 | 0,14 |
| 10 545 Helmerich & Payne | 549 500 | 0,03 | 12 702 Leggett & Platt | 606 266 | 0,03 |
| 15 404 Henry Schein | 1 262 974 | 0,06 | 18 810 Lennar | 993 168 | 0,05 |
| 13 144 Hershey | 1 434 930 | 0,07 | 31 594 Leucadia National | 797 748 | 0,04 |
| 24 876 Hess | 1 166 436 | 0,06 | 27 172 Level 3 Communications | 1 447 996 | 0,07 |
| 159 791 Hewlett Packard Enterprise | 2 350 526 | 0,11 | 21 420 Lincoln National | 1 573 942 | 0,08 |
| 19 672 Hilton Worldwide Holdings | 1 366 220 | 0,07 | 29 724 LKQ | 1 069 767 | 0,05 |
| 27 737 Hologic | 1 017 671 | 0,05 | 23 870 Lockheed Martin | 7 406 622 | 0,36 |
| 113 056 Home Depot | 18 491 439 | 0,89 | 26 330 Loews | 1 260 154 | 0,06 |
| 72 769 Honeywell International | 10 314 278 | 0,50 | 80 989 Lowe's | 6 474 261 | 0,31 |
| 25 454 Hormel Foods | 818 092 | 0,04 | 31 178 LyondellBasell Industries | 3 088 181 | 0,15 |
| 164 518 HP | 3 283 779 | 0,16 | 14 880 M&T Bank | 2 396 275 | 0,12 |
| 14 297 Humana | 3 483 178 | 0,17 | 29 001 Macy's | 632 802 | 0,03 |
| 103 294 Huntington Bancshares | 1 441 984 | 0,07 | 79 706 Marathon Oil | 1 080 813 | 0,05 |
| 8 576 IDEXX Laboratories | 1 333 482 | 0,06 | 48 514 Marathon Petroleum | 2 720 665 | 0,13 |
| 34 832 IHS Markit | 1 535 395 | 0,07 | 30 501 Marriott International | 3 363 040 | 0,16 |
| 29 922 Illinois Tool Works | 4 427 259 | 0,21 | 50 065 Marsh & McLennan | 4 195 948 | 0,20 |
| 13 837 Illumina | 2 756 330 | 0,13 | 5 929 Martin Marietta Materials | 1 222 738 | 0,06 |
| 16 666 Incyte | 1 945 589 | 0,09 | 31 108 Masco | 1 213 523 | 0,06 |
| 24 113 Ingersoll-Rand | 2 150 156 | 0,10 | 89 537 Mastercard | 12 642 624 | 0,61 |
| 453 210 Intel | 17 258 237 | 0,83 | 32 082 Mattel | 496 629 | 0,02 |
| 57 428 Intercontinental Exchange | 3 945 304 | 0,19 | 10 820 McCormick & Co | 1 110 565 | 0,05 |
| 82 483 International Business Machines | 11 966 634 | 0,58 | 77 371 McDonald's | 12 122 488 | 0,58 |
| 7 556 International Flavors & Fragrances | 1 079 828 | 0,05 | 20 250 McKesson | 3 110 602 | 0,15 |

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,73 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 96,81 % (mars 2017 : 96,87 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 96,81 % (mars 2017 : 96,87 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 96,81 % (suite) | | | Dollar américain - 96,81 % (suite) | | |
| 131 217 Medtronic | 10 204 746 | 0,49 | 12 593 Parker-Hannifin | 2 204 027 | 0,11 |
| 263 209 Merck & Co | 16 853 272 | 0,81 | 8 183 Patterson | 316 273 | 0,02 |
| 101 942 MetLife | 5 295 887 | 0,26 | 30 035 Paychex | 1 800 899 | 0,09 |
| 2 619 Mettler-Toledo International | 1 639 913 | 0,08 | 106 089 PayPal Holdings | 6 792 879 | 0,33 |
| 46 316 MGM Resorts International | 1 509 438 | 0,07 | 16 802 Pentair | 1 141 864 | 0,05 |
| 13 316 Michael Kors Holdings | 637 171 | 0,03 | 31 014 People's United Financial | 562 594 | 0,03 |
| 22 904 Microchip Technology | 2 056 321 | 0,10 | 137 327 PepsiCo | 15 302 348 | 0,74 |
| 106 887 Micron Technology | 4 203 866 | 0,20 | 10 653 PerkinElmer | 734 737 | 0,04 |
| 738 732 Microsoft | 55 028 147 | 2,65 | 13 477 Perrigo | 1 140 828 | 0,05 |
| 6 007 Mohawk Industries | 1 486 793 | 0,07 | 570 694 Pfizer | 20 373 776 | 0,98 |
| 17 190 Molson Coors Brewing | 1 403 392 | 0,07 | 47 845 PG&E | 3 257 766 | 0,16 |
| 144 644 Mondelez International | 5 881 225 | 0,28 | 147 822 Philip Morris International | 16 409 720 | 0,79 |
| 41 908 Monsanto | 5 021 417 | 0,24 | 41 960 Phillips 66 | 3 843 956 | 0,19 |
| 39 098 Monster Beverage | 2 160 164 | 0,10 | 10 525 Pinnacle West Capital | 889 994 | 0,04 |
| 15 744 Moody's | 2 191 722 | 0,11 | 16 257 Pioneer Natural Resources | 2 398 558 | 0,12 |
| 135 586 Morgan Stanley | 6 531 178 | 0,31 | 46 795 PNC Financial Services Group | 6 306 562 | 0,30 |
| 33 989 Mosaic | 733 823 | 0,04 | 25 526 PPG Industries | 2 773 655 | 0,13 |
| 15 813 Motorola Solutions | 1 342 049 | 0,06 | 66 654 PPL | 2 529 519 | 0,12 |
| 51 444 Mylan | 1 613 798 | 0,08 | 27 417 Praxair | 3 831 252 | 0,18 |
| 11 177 Nasdaq | 867 000 | 0,04 | 4 731 Priceline Group | 8 661 609 | 0,42 |
| 35 500 National Oilwell Varco | 1 268 415 | 0,06 | 25 306 Principal Financial Group | 1 628 188 | 0,08 |
| 28 470 Navient | 427 619 | 0,02 | 245 128 Procter & Gamble | 22 301 745 | 1,07 |
| 27 989 NetApp | 1 224 799 | 0,06 | 54 612 Progressive | 2 644 313 | 0,13 |
| 41 167 Netflix | 7 465 635 | 0,36 | 40 835 Prudential Financial | 4 341 577 | 0,21 |
| 46 744 Newell Brands | 1 994 566 | 0,10 | 48 744 Public Service Enterprise Group | 2 254 410 | 0,11 |
| 19 166 Newfield Exploration | 568 655 | 0,03 | 24 642 PulteGroup | 673 466 | 0,03 |
| 51 129 Newmont Mining | 1 917 849 | 0,09 | 7 665 PVH | 966 250 | 0,05 |
| 37 618 Actualités | 498 815 | 0,02 | 12 468 Qorvo | 881 238 | 0,04 |
| 11 652 News (Class B) | 159 050 | 0,01 | 141 453 QUALCOMM | 7 332 924 | 0,35 |
| 44 411 NextEra Energy | 6 508 432 | 0,31 | 13 590 Quanta Services | 507 858 | 0,02 |
| 31 460 Nielsen Holdings | 1 304 017 | 0,06 | 13 676 Quest Diagnostics | 1 280 621 | 0,06 |
| 125 083 Nike | 6 485 554 | 0,31 | 13 191 Quintiles IMS Holdings | 1 254 068 | 0,06 |
| 30 474 NiSource | 779 830 | 0,04 | 5 634 Ralph Lauren | 497 426 | 0,02 |
| 40 601 Noble Energy | 1 151 444 | 0,06 | 16 850 Range Resources | 329 755 | 0,02 |
| 12 442 Nordstrom | 586 640 | 0,03 | 12 269 Raymond James Financial | 1 034 645 | 0,05 |
| 28 378 Norfolk Southern | 3 752 707 | 0,18 | 28 414 Raytheon | 5 301 484 | 0,26 |
| 20 110 Northern Trust | 1 848 712 | 0,09 | 16 970 Red Hat | 1 881 294 | 0,09 |
| 16 768 Northrop Grumman | 4 824 489 | 0,23 | 7 150 Regeneron Pharmaceuticals | 3 196 908 | 0,15 |
| 31 130 NRG Energy | 796 617 | 0,04 | 118 456 Regions Financial | 1 804 085 | 0,09 |
| 29 833 Nucor | 1 671 841 | 0,08 | 22 200 Republic Services | 1 466 532 | 0,07 |
| 56 505 NVIDIA | 10 101 399 | 0,49 | 13 650 ResMed | 1 050 504 | 0,05 |
| 73 291 Occidental Petroleum | 4 706 015 | 0,23 | 12 830 Robert Half International | 645 862 | 0,03 |
| 22 874 Omnicom Group | 1 694 277 | 0,08 | 12 190 Rockwell Automation | 2 172 380 | 0,10 |
| 36 468 ONEOK | 2 020 692 | 0,10 | 15 525 Rockwell Collins | 2 029 273 | 0,10 |
| 290 352 Oracle | 14 038 519 | 0,68 | 9 561 Roper Technologies | 2 327 147 | 0,11 |
| 8 581 O'Reilly Automotive | 1 848 090 | 0,09 | 38 548 Ross Stores | 2 489 044 | 0,12 |
| 33 506 PACCAR | 2 423 824 | 0,12 | 15 811 Royal Caribbean Cruises | 1 874 236 | 0,09 |
| 9 042 Packaging of America | 1 036 937 | 0,05 | 24 371 S&P Global | 3 809 431 | 0,18 |

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,73 %) (suite) | | | Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,73 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 96,81 % (mars 2017 : 96,87 %) (suite) | | | Actions ordinaires - 96,81 % (mars 2017 : 96,87 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 96,81 % (suite) | | | Dollar américain - 96,81 % (suite) | | |
| 64 165 salesforce.com | 5 994 294 | 0,29 | 8 662 United Rentals | 1 201 766 | 0,06 |
| 13 458 SCANA | 652 578 | 0,03 | 71 770 United Technologies | 8 331 062 | 0,40 |
| 134 221 Schlumberger | 9 363 257 | 0,45 | 92 259 UnitedHealth Group | 18 068 925 | 0,87 |
| 9 344 Scripps Networks Interactive | 802 556 | 0,04 | 8 498 Universal Health Services | 942 768 | 0,05 |
| 29 029 Seagate Technology | 962 892 | 0,05 | 22 430 Unum Group | 1 146 846 | 0,06 |
| 19 162 Sealed Air | 818 601 | 0,04 | 152 142 US Bancorp | 8 153 290 | 0,39 |
| 24 250 Sempra Energy | 2 767 652 | 0,13 | 42 860 Valero Energy | 3 297 220 | 0,16 |
| 7 838 Sherwin-Williams | 2 806 318 | 0,14 | 9 245 Varian Medical Systems | 925 055 | 0,04 |
| 5 044 Signet Jewelers | 335 678 | 0,02 | 9 233 VeriSign | 982 299 | 0,05 |
| 17 791 Skyworks Solutions | 1 812 903 | 0,09 | 14 538 Verisk Analytics | 1 209 416 | 0,06 |
| 5 458 Snap-on | 813 297 | 0,04 | 391 998 Verizon Communications | 19 399 981 | 0,93 |
| 95 085 Southern | 4 672 477 | 0,23 | 23 887 Vertex Pharmaceuticals | 3 631 779 | 0,17 |
| 52 770 Southwest Airlines | 2 954 065 | 0,14 | 32 008 VF | 2 034 749 | 0,10 |
| 14 460 Stanley Black & Decker | 2 183 026 | 0,11 | 32 573 Viacom | 906 832 | 0,04 |
| 138 686 Starbucks | 7 448 825 | 0,36 | 175 452 Visa | 18 464 568 | 0,89 |
| 34 376 State Street | 3 284 283 | 0,16 | 12 423 Vulcan Materials | 1 485 791 | 0,07 |
| 8 325 Stericycle | 596 237 | 0,03 | 88 277 Walgreens Bottes Alliance | 6 816 750 | 0,33 |
| 30 856 Stryker | 4 382 169 | 0,21 | 141 788 Wal-Mart Stores | 11 079 314 | 0,53 |
| 46 247 SunTrust Banks | 2 764 183 | 0,13 | 148 002 Walt Disney | 14 588 557 | 0,70 |
| 57 601 Symantec | 1 889 889 | 0,09 | 39 632 Waste Management | 3 101 997 | 0,15 |
| 74 108 Synchrony Financial | 2 301 053 | 0,11 | 7 577 Waters | 1 360 223 | 0,07 |
| 14 456 Synopsys | 1 164 142 | 0,06 | 30 404 WEC Energy Group | 1 908 763 | 0,09 |
| 47 603 Sysco | 2 568 182 | 0,12 | 428 475 Wells Fargo & Co | 23 630 396 | 1,14 |
| 23 103 T Rowe Price Group | 2 094 287 | 0,10 | 27 311 Western Digital | 2 359 670 | 0,11 |
| 53 318 Target | 3 146 295 | 0,15 | 46 146 Western Union | 886 003 | 0,04 |
| 34 425 TE Connectivity | 2 859 340 | 0,14 | 23 753 WestRock | 1 347 508 | 0,06 |
| 44 858 TechnipFMC | 1 252 435 | 0,06 | 7 129 Whirlpool | 1 314 873 | 0,06 |
| 95 043 Texas Instruments | 8 519 655 | 0,41 | 80 962 Williams | 2 429 670 | 0,12 |
| 25 388 Textron | 1 367 905 | 0,07 | 12 789 Willis Towers Watson | 1 972 447 | 0,09 |
| 37 746 Thermo Fisher Scientific | 7 141 543 | 0,34 | 5 433 WW Grainger | 976 582 | 0,05 |
| 10 379 Tiffany & Co | 952 585 | 0,05 | 10 463 Wyndham Worldwide | 1 102 905 | 0,05 |
| 73 508 Time Warner | 7 530 895 | 0,36 | 7 691 Wynn Resorts | 1 145 344 | 0,06 |
| 61 940 TJX | 4 566 836 | 0,22 | 48 855 Xcel Energy | 2 311 819 | 0,11 |
| 10 593 Torchmark | 848 393 | 0,04 | 19 452 Xerox | 647 557 | 0,03 |
| 15 946 Total System Services | 1 044 463 | 0,05 | 23 802 Xilinx | 1 685 896 | 0,08 |
| 12 497 Tractor Supply | 790 935 | 0,04 | 25 514 XL Group | 1 006 527 | 0,05 |
| 4 945 TransDigm Group | 1 264 189 | 0,06 | 16 988 Xylem | 1 063 958 | 0,05 |
| 26 917 Travelers | 3 297 871 | 0,16 | 32 757 Yum! Brands | 2 411 243 | 0,12 |
| 10 824 TripAdvisor | 438 697 | 0,02 | 19 157 Zimmer Biomet Holdings | 2 243 093 | 0,11 |
| 100 237 Twenty-First Century Fox (Class A) | 2 644 252 | 0,13 | 20 133 Zions Bancorporation | 949 875 | 0,05 |
| 40 209 Twenty-First Century Fox (Class B) | 1 036 990 | 0,05 | 47 146 Zoetis | 3 006 029 | 0,14 |
| 28 771 Tyson Foods | 2 026 917 | 0,10 | | | |
| 5 751 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 1 300 071 | 0,06 | Total des actions ordinaires | 2 010 174 393 | 96,81 |
| 17 392 Under Armour (Class A) | 286 620 | 0,01 | | | |
| 17 471 Under Armour (Class C) | 262 414 | 0,01 | Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,92 % (mars 2017 : 2,86 %) | | |
| 77 480 Union Pacific | 8 985 356 | 0,43 | Dollar américain - 2,92 % | | |
| 24 850 United Continental Holdings | 1 512 868 | 0,07 | 8 496 Alexandria Real Estate Equities | 1 010 769 | 0,05 |
| 66 162 United Parcel Service | 7 945 395 | 0,38 | 40 764 American Tower | 5 571 624 | 0,27 |
| | | | 15 375 Apartment Investment & Management | 674 348 | 0,03 |

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|----------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2017 : 99,73 %) (suite) | | |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,92 % (mars 2017 : 2,86 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 2,92 % (suite) | | |
| 13 176 AvalonBay Communities | 2 350 862 | 0,11 |
| 14 862 Boston Properties | 1 826 243 | 0,09 |
| 38 922 Crown Castle International | 3 891 422 | 0,19 |
| 19 623 Digital Realty Trust | 2 321 990 | 0,11 |
| 34 118 Duke Realty | 983 281 | 0,05 |
| 7 511 Equinix | 3 352 159 | 0,16 |
| 35 209 Equity Residential | 2 321 329 | 0,11 |
| 6 133 Essex Property Trust | 1 557 966 | 0,07 |
| 11 768 Extra Space Storage | 940 499 | 0,05 |
| 6 710 Federal Realty Investment Trust | 833 449 | 0,04 |
| 62 402 GGP | 1 296 090 | 0,06 |
| 43 788 HCP | 1 218 620 | 0,06 |
| 70 153 Host Hotels & Resorts | 1 297 129 | 0,06 |
| 26 668 Iron Mountain | 1 037 385 | 0,05 |
| 39 575 Kimco Realty | 773 691 | 0,04 |
| 12 153 Macerich | 668 050 | 0,03 |
| 10 700 Mid-America Apartment Communities | 1 143 616 | 0,05 |
| 50 614 Prologis | 3 211 964 | 0,15 |
| 14 132 Public Storage | 3 024 107 | 0,15 |
| 27 179 Realty Income | 1 554 367 | 0,07 |
| 14 029 Regency Centers | 870 359 | 0,04 |
| 11 610 SBA Communications | 1 672 420 | 0,08 |
| 30 646 Simon Property Group | 4 934 312 | 0,24 |
| 9 512 SL Green Realty | 963 756 | 0,05 |
| 25 168 UDR | 957 139 | 0,05 |
| 33 869 Ventas | 2 205 888 | 0,11 |
| 16 523 Vornado Realty Trust | 1 270 288 | 0,06 |
| 34 465 Welltower | 2 422 200 | 0,12 |
| 71 942 Weyerhaeuser | 2 448 186 | 0,12 |
| Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | <u>60 605 508</u> | <u>2,92</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>2 070 779 901</u> | <u>99,73</u> |

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2017 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés - 0,00 % (mars 2017 : 0,00 %)

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | Plus- values/ (Moins- values) latentes USD | % des actifs nets |
|--|--------------------------|---|-------------------------|
| 1 733 826 | 2 477 | | |
| | | 14 of S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2017 | |
| | | 27 443 | 0,00 |
| Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés | | <u>27 443</u> | <u>0,00</u> |
| Total des instruments financiers dérivés | | <u>27 443</u> | <u>0,00</u> |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|--|----------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 2 070 807 344 | 99,73 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,17 %) | 3 958 106 | 0,20 |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2017 : 0,01 %) | 41 461 | 0,00 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,09 %) | <u>1 536 460</u> | <u>0,07</u> |
| Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>2 076 343 371</u> | <u>100,00</u> |

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

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

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

| | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| Analyse des actifs totaux | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,73 |
| Autres actifs | <u>0,27</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---------------------------|------------|
| Apple | 15 183 546 |
| Microsoft | 10 435 139 |
| Amazon.com | 7 573 940 |
| Facebook | 7 286 389 |
| Exxon Mobil | 7 047 098 |
| Johnson & Johnson | 6 700 018 |
| Berkshire Hathaway | 6 675 055 |
| JPMorgan Chase & Co | 6 083 142 |
| Alphabet (Class C) | 5 800 011 |
| Alphabet (Class A) | 5 348 808 |
| Wells Fargo & Co | 4 561 723 |
| Bank of America | 4 525 332 |
| AT&T | 4 362 332 |
| Portland General Electric | 4 358 863 |
| Procter & Gamble | 4 302 632 |
| Chevron | 3 821 729 |
| Pfizer | 3 737 698 |
| Walt Disney | 3 697 273 |
| Verizon Communications | 3 686 916 |
| Comcast | 3 567 249 |

| Ventes du portefeuille | Produits USD |
|---------------------------|--------------|
| Apple | 9 786 319 |
| Microsoft | 6 173 117 |
| Amazon.com | 4 250 587 |
| Johnson & Johnson | 4 218 919 |
| Facebook | 4 077 259 |
| JPMorgan Chase & Co | 3 974 867 |
| Yahoo! | 3 888 081 |
| Exxon Mobil | 3 866 357 |
| Berkshire Hathaway | 3 646 442 |
| Bank of America | 3 241 732 |
| Alphabet (Class A) | 3 052 325 |
| Alphabet (Class C) | 2 989 879 |
| Wells Fargo & Co | 2 949 969 |
| Portland General Electric | 2 945 993 |
| AT&T | 2 792 658 |
| Procter & Gamble | 2 590 926 |
| Home Depot | 2 533 539 |
| Visa | 2 328 209 |
| Chevron | 2 300 184 |
| Pfizer | 2 291 803 |

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

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 103 721 795 | 106 178 850 | |
| Instruments financiers dérivés | 4 276 | - | |
| | <u>103 726 071</u> | <u>106 178 850</u> | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 227 257 | 104 632 | |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 5 564 | 10 782 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | 136 567 | 202 676 | |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | - | 4 262 969 | |
| Total des actifs courants | <u>104 095 459</u> | <u>110 759 909</u> | |
| Passifs courants | | | |
| Instruments financiers dérivés | - | (563) | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (28 833) | (36 696) | |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | - | (4 263 948) | |
| Total des passifs courants | <u>(28 833)</u> | <u>(4 301 207)</u> | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>104 066 626</u> | <u>106 458 702</u> | |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> | <u>30 septembre 2016</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 45,25 USD | 42,58 USD | 40,29 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 1 247 524 | 1 290 227 |
| Revenus d'intérêts | | 107 | 66 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 5 767 082 | 1 509 261 |
| Revenus divers | | - | 25 |
| Total des revenus d'investissement | | 7 014 713 | 2 799 579 |
| Charges d'exploitation | 3 | (184 873) | (191 203) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 6 829 840 | 2 608 376 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | - | (513) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 6 829 840 | 2 607 863 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (188 680) | (204 250) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 6 641 160 | 2 403 613 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 106 458 702 | 69 938 330 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 6 641 160 | 2 403 613 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 12 877 797 | 80 525 595 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (21 911 033) | (7 809 348) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (9 033 236) | 72 716 247 |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (2 392 076) | 75 119 860 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 104 066 626 | 145 058 190 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 641 160 | 2 403 613 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (107) | (66) |
| Charges d'intérêts | - | 513 |
| Revenus de dividendes | (1 247 524) | (1 290 227) |
| Impôt sur le revenu | 188 680 | 204 250 |
| Total | 5 582 209 | 1 318 083 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (46 170 388) | (103 190 469) |
| Produits sur cession d'investissements | 58 641 442 | 29 755 543 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | 5 218 | (5 943) |
| Variation des montants à payer | (7 863) | 20 222 |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 12 294 749 | (73 596 038) |
| Intérêts payés | | |
| Intérêts payés | - | (513) |
| Intérêts reçus | 107 | 66 |
| Dividendes perçus | 1 313 633 | 1 166 036 |
| Impôts payés | (188 680) | (204 250) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 13 419 809 | (72 634 699) |
| Activités de financement | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 12 877 797 | 80 525 595 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (26 174 981) | (7 809 348) |
| Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement | (13 297 184) | 72 716 247 |
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 122 625 | 81 548 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 104 632 | 301 585 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 227 257 | 383 133 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2017 : 99,74 %) | | | Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2017 : 99,74 %) | | |
| Actions ordinaires - 97,11 % (mars 2017 : 96,17 %) | | | (suite) | | |
| Dollar américain - 97,11 % | | | Actions ordinaires - 97,11 % (mars 2017 : 96,17 %) (suite) | | |
| | | | Dollar américain - 97,11 % (suite) | | |
| 5 910 3M. | 1 240 509 | 1,19 | 21 817 IHS Markit | 961 693 | 0,92 |
| 13 946 Aflac | 1 135 065 | 1,09 | 7 460 Illinois Tool Works | 1 103 782 | 1,06 |
| 7 368 Air Products & Chemicals | 1 114 189 | 1,07 | 7 017 International Business Machines | 1 018 026 | 0,98 |
| 13 688 Allstate | 1 258 064 | 1,21 | 9 156 Johnson & Johnson | 1 190 372 | 1,14 |
| 1 015 Alphabet (Class C) | 973 497 | 0,94 | 13 890 Kellogg | 866 319 | 0,83 |
| 15 864 Ameren | 917 574 | 0,88 | 8 290 Kimberly-Clark | 975 567 | 0,94 |
| 13 873 American Electric Power | 974 440 | 0,94 | 3 000 Lockheed Martin | 930 870 | 0,89 |
| 14 670 Amphenol | 1 241 669 | 1,19 | 22 720 Loews | 1 087 379 | 1,05 |
| 8 111 Aon | 1 185 017 | 1,14 | 14 946 Marsh & McLennan | 1 252 624 | 1,20 |
| 18 864 Arthur J Gallagher & Co | 1 161 079 | 1,12 | 7 922 Mastercard | 1 118 586 | 1,07 |
| 23 895 AT&T | 935 967 | 0,90 | 9 370 McCormick & Co | 961 737 | 0,92 |
| 7 010 Berkshire Hathaway | 1 285 073 | 1,23 | 7 058 McDonald's | 1 105 847 | 1,06 |
| 2 138 BlackRock | 955 878 | 0,92 | 13 875 Microsoft | 1 033 549 | 0,99 |
| 9 349 CBOE Holdings | 1 006 233 | 0,97 | 7 205 Moody's | 1 003 008 | 0,96 |
| 31 378 CenterPoint Energy | 916 551 | 0,88 | 15 072 Nasdaq | 1 169 135 | 1,12 |
| 8 267 Chevron | 971 372 | 0,93 | 6 261 NextEra Energy | 917 550 | 0,88 |
| 8 562 Chubb | 1 220 513 | 1,17 | 3 905 Northrop Grumman | 1 123 547 | 1,08 |
| 11 641 Cincinnati Financial | 891 351 | 0,86 | 12 188 Omnicom Group | 902 765 | 0,87 |
| 30 734 Cisco Systems | 1 033 584 | 0,99 | 17 451 Paychex | 1 046 362 | 1,01 |
| 7 633 Clorox | 1 006 869 | 0,97 | 11 207 PepsiCo | 1 248 796 | 1,20 |
| 20 091 CMS Energy | 930 615 | 0,89 | 27 695 Pfizer | 988 711 | 0,95 |
| 28 586 Coca-Cola | 1 286 656 | 1,24 | 13 733 PG&E | 935 080 | 0,90 |
| 12 849 Colgate-Palmolive | 936 050 | 0,90 | 8 121 Philip Morris International | 901 512 | 0,87 |
| 24 045 Comcast | 925 252 | 0,89 | 11 118 Pinnacle West Capital | 940 138 | 0,90 |
| 11 135 Consolidated Edison | 898 372 | 0,86 | 26 667 PPL | 1 012 013 | 0,97 |
| 12 904 Danaher | 1 106 905 | 1,06 | 7 795 Praxair | 1 089 273 | 1,05 |
| 11 722 Dominion Energy | 901 773 | 0,87 | 12 499 Procter & Gamble | 1 137 159 | 1,09 |
| 14 328 DowDuPont | 991 927 | 0,95 | 23 149 Progressive | 1 120 875 | 1,08 |
| 10 458 Dr Pepper Snapple Group | 925 219 | 0,89 | 9 005 Quest Diagnostics | 843 228 | 0,81 |
| 9 020 DTE Energy | 968 387 | 0,93 | 5 499 Raytheon | 1 026 003 | 0,99 |
| 11 580 Duke Energy | 971 794 | 0,93 | 20 361 Republic Services | 1 345 048 | 1,29 |
| 9 291 Ecolab | 1 194 916 | 1,15 | 4 640 Roper Technologies | 1 129 376 | 1,09 |
| 12 216 Edison International | 942 709 | 0,91 | 6 482 S&P Global | 1 013 201 | 0,97 |
| 11 833 Entergy | 903 568 | 0,87 | 21 951 Southern | 1 078 672 | 1,04 |
| 9 125 Estee Lauder | 984 040 | 0,95 | 7 071 Stanley Black & Decker | 1 067 509 | 1,03 |
| 3 734 Everest Re Group | 852 808 | 0,82 | 14 942 Torchmark | 1 196 705 | 1,15 |
| 15 832 Eversource Energy | 956 886 | 0,92 | 8 906 Travelers | 1 091 163 | 1,05 |
| 18 424 Expeditors International of Washington | 1 102 861 | 1,06 | 8 885 United Parcel Service | 1 067 000 | 1,03 |
| 12 439 Exxon Mobil | 1 019 749 | 0,98 | 10 341 United Technologies | 1 200 383 | 1,15 |
| 11 989 Fidelity National Information Services | 1 119 653 | 1,08 | 4 654 UnitedHealth Group | 911 486 | 0,88 |
| 8 776 Fiserv | 1 131 753 | 1,09 | 19 447 US Bancorp | 1 042 165 | 1,00 |
| 4 877 General Dynamics | 1 002 614 | 0,96 | 12 379 Verisk Analytics | 1 029 809 | 0,99 |
| 39 706 Portland General Electric | 960 091 | 0,92 | 10 230 Visa | 1 076 605 | 1,03 |
| 15 912 General Mills | 823 605 | 0,79 | 11 671 Wal-Mart Stores | 911 972 | 0,88 |
| 8 214 Harris | 1 081 620 | 1,04 | 11 723 Walt Disney | 1 155 536 | 1,11 |
| 18 242 Hartford Financial Services Group | 1 011 154 | 0,97 | 17 162 Waste Management | 1 343 270 | 1,29 |
| 6 362 Home Depot | 1 040 569 | 1,00 | 14 129 WEC Energy Group | 887 019 | 0,85 |
| 7 928 Honeywell International | 1 123 715 | 1,08 | 19 555 Xcel Energy | 925 343 | 0,89 |

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participation Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Analyse des actifs totaux | | % des actifs totaux |
|---|--|-------------------|---|--|---------------------|
| Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2017 : 99,74 %) (suite) | | | Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | | 99,64 |
| Actions ordinaires - 97,11 % (mars 2017 : 96,17 %) (suite) | | | Instruments financiers dérivés négociés en Bourse | | 0,01 |
| Dollar américain - 97,11 % (suite) | | | Autres actifs | | 0,35 |
| 14 361 Yum! Brands | 1 057 113 | 1,02 | Total des actifs | | 100,00 |
| | 101 060 63 | | | | |
| Total des actions ordinaires | 6 | 97,11 | | | |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,56 % (mars 2017 : 3,57 %) | | | | | |
| Dollar américain - 2,56 % | | | | | |
| 4 736 AvalonBay Communities | 844 997 | 0,81 | | | |
| 14 146 Equity Residential | 932 646 | 0,90 | | | |
| 3 478 Essex Property Trust | 883 516 | 0,85 | | | |
| Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | 2 661 159 | 2,56 | | | |
| Total des valeurs mobilières | 103 721 795 | 99,67 | | | |
| Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2017 : 0,00 %) | | | | | |
| Contrats à terme standardisés - 0,00 % (mars 2017 : 0,00 %) | | | | | |
| | Plus-values/ (Moins-values) | % des actifs nets | | | |
| Montant notionnel | Prix du coût moyen | latentes USD | | | |
| 247 334 | 2 473 | 0,00 | | | |
| | 2 of S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2017 | 4 276 | 0,00 | | |
| | Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés | 4 276 | 0,00 | | |
| | Total des instruments financiers dérivés | 4 276 | 0,00 | | |
| | Juste valeur USD | % du Comp | | | |
| | Valeur totale des investissements | 103 726 071 | 99,67 | | |
| | Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,10 %) | 227 257 | 0,22 | | |
| | Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2017 : 0,01 %) | 5 564 | 0,01 | | |
| | Autres actifs nets (mars 2017 : 0,15 %) | 107 734 | 0,10 | | |
| | Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 104 066 626 | 100,00 | | |

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

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|--|--------------|
| Ecolab | 1 281 667 |
| International Business Machines | 1 140 214 |
| Estee Lauder | 1 100 794 |
| Yum! Brands | 1 093 731 |
| Fidelity National Information Services | 1 077 002 |
| US Bancorp | 1 074 035 |
| Wal-Mart Stores | 1 057 369 |
| WEC Energy Group | 1 042 277 |
| Cisco Systems | 1 037 577 |
| Visa | 1 029 748 |
| Microsoft | 1 020 163 |
| Hartford Financial Services Group | 1 013 571 |
| Mastercard | 1 013 380 |
| Chevron | 1 001 312 |
| IHS Markit | 998 182 |
| Pfizer | 986 860 |
| Everest Re Group | 982 126 |
| Cooper Cos | 978 064 |
| CenterPoint Energy | 973 790 |
| S&P Global | 972 964 |
| Stanley Black & Decker | 972 280 |
| Harris | 970 313 |
| CBOE Holdings | 960 980 |
| Equity Residential | 950 222 |
| Dow Chemical | 943 905 |
| Moody's | 940 198 |
| Essex Property Trust | 906 932 |
| BlackRock | 890 589 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| Automatic Data Processing | 1 312 350 |
| Crown Castle International | 1 275 859 |
| Oracle | 1 251 351 |
| Stryker | 1 232 970 |
| Verizon Communications | 1 223 107 |
| Altria Group | 1 205 237 |
| Wal-Mart Stores | 1 203 496 |
| Estee Lauder | 1 176 962 |
| Brown-Forman | 1 159 757 |
| WEC Energy Group | 1 143 930 |
| Cooper Cos | 1 125 984 |
| Intuit | 1 114 566 |
| Federal Realty Investment Trust | 1 104 943 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--------------------------------|--------------|
| Church & Dwight | 1 101 272 |
| Sempra Energy | 1 098 965 |
| Sysco | 1 082 002 |
| Alliant Energy | 1 081 688 |
| CH Robinson Worldwide | 1 076 948 |
| Becton Dickinson and Co | 1 075 629 |
| Cintas | 1 062 344 |
| Costco Wholesale | 1 054 585 |
| Starbucks | 1 035 312 |
| SCANA | 1 008 132 |
| CME Group | 998 485 |
| TJX | 998 376 |
| Genuine Parts | 957 856 |
| AutoZone | 947 289 |
| Simon Property Group | 892 574 |
| Johnson & Johnson | 603 853 |

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

SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 153 077 489 | 129 858 590 |
| Instruments financiers dérivés | - | 12 280 |
| | <u>153 077 489</u> | <u>129 870 870</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 967 565 | 2 143 529 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 141 646 | 152 678 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 282 344 | 374 540 |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 27 529 | 724 |
| | <u>154 496 573</u> | <u>132 542 341</u> |
| Passifs courants | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Instruments financiers dérivés | (7 515) | - |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (68 253) | (60 456) |
| Montants à payer sur investissements achetés | (79 186) | (1 576 167) |
| | <u>(154 954)</u> | <u>(1 636 623)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | | |
| | <u>154 341 619</u> | <u>130 905 718</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| | <u>30 septembre 2016</u> | |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 15,59 USD | 14,88 USD |
| | | 14,07 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 4 951 268 | 4 030 191 |
| Revenus d'intérêts | | 1 998 | 30 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 5 242 320 | 1 661 933 |
| Revenus divers | | - | 41 |
| Total des revenus d'investissement | | 10 195 586 | 5 692 195 |
| Charges d'exploitation | 3 | (401 600) | (257 268) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 9 793 986 | 5 434 927 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (2 102) | (1 646) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (2 511 800) | (3 118 320) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 7 280 084 | 2 314 961 |
| Impôt sur les plus-values de capital | 2 | (25 786) | 35 028 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (558 253) | (503 801) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 6 696 045 | 1 846 188 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 130 905 718 | 93 832 285 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 6 696 045 | 1 846 188 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 16 739 856 | 23 987 615 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | (14 121 959) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>16 739 856</u> | <u>9 865 656</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>23 435 901</u> | <u>11 711 844</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>154 341 619</u> | <u>105 544 129</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 696 045 | 1 846 188 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (1 998) | (30) |
| Charges d'intérêts | 2 102 | 1 646 |
| Revenus de dividendes | (4 951 268) | (4 030 191) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 2 511 800 | 3 118 320 |
| Impôt sur le revenu | 584 039 | 468 773 |
| Total | 4 840 720 | 1 404 706 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (88 044 109) | (42 539 623) |
| Produits sur cession d'investissements | 68 245 938 | 17 671 673 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | 11 032 | (95 487) |
| Variation des montants à payer | 7 797 | (21 353) |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (19 863 341) | (24 866 582) |
| Intérêts payés | (2 102) | (1 646) |
| Intérêts reçus | 1 998 | 30 |
| Dividendes perçus | 5 043 464 | 4 100 438 |
| Impôts payés | (584 039) | (468 773) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (15 404 020) | (21 236 533) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (2 511 800) | (3 118 320) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 16 739 856 | 38 800 993 |
| Paiements sur actions de participation rachetables | - | (14 121 959) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 14 228 056 | 21 560 714 |
| (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (1 175 964) | 324 181 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 2 143 529 | 368 214 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 967 565 | 692 395 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|--|------------------|-------------------|---------------|--|------------------|-------------------|
| | Valeurs mobilières - 99,18 % (mars 2017 : 99,20 %) | | | | Valeurs mobilières - 99,18 % (mars 2017 : 99,20 %) | | |
| | Actions ordinaires - 81,52 % (mars 2017 : 76,95 %) | | | | (suite) | | |
| | Peso chilien - 0,30 % | | | | Actions ordinaires - 81,52 % (mars 2017 : 76,95 %) (suite) | | |
| 7 269 | Banco de Credito e Inversiones | 460 379 | 0,30 | | Nouveau dollar de Taïwan - 19,65 % (suite) | | |
| | | 460 379 | 0,30 | 204 000 | Phison Electronics | 2 421 844 | 1,57 |
| | Dollar de Hong Kong - 13,51 % | | | 641 000 | Pou Chen | 804 315 | 0,52 |
| 699 121 | China Merchants Port Holdings | 2 157 146 | 1,40 | 182 000 | Sercomm | 490 351 | 0,32 |
| 1 174 000 | China Overseas Land & Investment | 3 817 789 | 2,47 | 121 800 | Simple Technology | 646 676 | 0,42 |
| 1 145 000 | China Resources Land | 3 503 591 | 2,27 | 116 000 | Sinbon Electronics | 306 793 | 0,20 |
| 6 925 000 | China Telecom | 3 546 417 | 2,30 | 144 000 | Sitronix Technology | 417 887 | 0,27 |
| 746 800 | China Zhongwang Holdings | 381 494 | 0,25 | 836 000 | Taiwan Mobile | 2 977 444 | 1,93 |
| 488 000 | Far East Horizon | 458 591 | 0,30 | 213 000 | TTY Biopharm | 623 744 | 0,40 |
| 1 363 000 | Guangdong Investment | 1 943 977 | 1,26 | 264 000 | TXC | 342 145 | 0,22 |
| 701 000 | Jiangsu Expressway | 1 073 394 | 0,69 | 1 627 000 | Uni-President Enterprises | 3 407 021 | 2,21 |
| 1 276 000 | Lee & Man Paper Manufacturing | 1 633 656 | 1,06 | 3 752 000 | o United Microelectronics | 1 874 515 | 1,21 |
| 654 705 | Shenzhen International Holdings | 1 230 500 | 0,80 | 322 009 | Wistron NeWeb | 923 848 | 0,60 |
| 2 155 000 | Skyworth Digital Holdings | 1 100 855 | 0,71 | 920 000 | WPG Holdings | 1 224 179 | 0,79 |
| | | 20 847 410 | 13,51 | | | 30 326 056 | 19,65 |
| | Roupie indienne - 1,90 % | | | | Peso philippin - 0,92 % | | |
| 212 883 | Infosys | 2 932 845 | 1,90 | 2 253 100 | DMCI Holdings | 691 904 | 0,45 |
| | | 2 932 845 | 1,90 | 796 160 | Semirara Mining & Power | 731 910 | 0,47 |
| | Roupie indonésienne - 4,36 % | | | | | 1 423 814 | 0,92 |
| 2 837 600 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 3 218 081 | 2,08 | | Zloty polonais - 0,95 % | | |
| 10 111 800 | Telekomunikasi Indonesia Persero | 3 513 492 | 2,28 | 28 996 | Asseco Poland | 368 343 | 0,24 |
| | | 6 731 573 | 4,36 | 588 941 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo | 1 097 411 | 0,71 |
| | Ringgit malais - 5,91 % | | | | | 1 465 754 | 0,95 |
| 388 200 | Astro Malaysia Holdings | 259 260 | 0,17 | | Riyal du Qatar - 0,51 % | | |
| 172 500 | Bursa Malaysia | 408 526 | 0,27 | 5 684 | Qatar Electricity & Water | 272 901 | 0,18 |
| 969 000 | Inari Amertron | 582 892 | 0,38 | 18 845 | Qatar International Islamic Bank | 265 070 | 0,17 |
| 503 700 | IOI Properties Group | 240 965 | 0,16 | 10 198 | Qatar Islamic Bank | 255 205 | 0,16 |
| 138 500 | Petronas Gas | 587 128 | 0,38 | | | 793 176 | 0,51 |
| 673 400 | Public Bank | 3 259 750 | 2,11 | | Dollar de Singapour - 1,79 % | | |
| 979 400 | Tenaga Nasional | 3 321 494 | 2,15 | 4 164 200 | o Thai Beverage | 2 759 881 | 1,79 |
| 502 000 | Westports Holdings | 452 959 | 0,29 | | | 2 759 881 | 1,79 |
| | | 9 112 974 | 5,91 | | Rand sud-africain - 21,67 % | | |
| | Peso mexicain - 0,18 % | | | 119 336 | AVI | 865 247 | 0,56 |
| 167 389 | Bolsa Mexicana de Valores | 280 683 | 0,18 | 274 824 | Barclays Africa Group | 2 829 145 | 1,83 |
| | | 280 683 | 0,18 | 553 648 | FirstRand | 2 133 405 | 1,38 |
| | Nouveau dollar de Taïwan - 19,65 % | | | 201 680 | Foschini Group | 2 027 629 | 1,31 |
| 2 053 000 | Advanced Semiconductor Engineering | 2 511 750 | 1,63 | 40 582 | JSE | 372 233 | 0,24 |
| 758 000 | Cheng Shin Rubber Industry | 1 517 300 | 0,98 | 94 997 | Liberty Holdings | 740 417 | 0,48 |
| 305 000 | Chin-Poon Industrial | 585 378 | 0,38 | 1 268 917 | Life Healthcare Group Holdings | 2 227 242 | 1,44 |
| 785 400 | FLEXium Interconnect | 3 004 432 | 1,95 | 450 084 | MMI Holdings | 578 334 | 0,38 |
| 98 000 | Giant Manufacturing | 460 526 | 0,30 | 152 753 | Nedbank Group | 2 292 568 | 1,49 |
| 67 000 | Ginko International | 458 465 | 0,30 | 873 146 | Netcare | 1 539 039 | 1,00 |
| 2 320 200 | Hua Nan Financial Holdings | 1 258 650 | 0,81 | 286 444 | Pick n Pay Stores | 1 222 147 | 0,79 |
| 163 000 | Huaku Development | 355 844 | 0,23 | 274 453 | Rand Merchant Investment Holdings | 842 923 | 0,55 |
| 40 000 | Kung Long Batteries Industrial | 194 565 | 0,13 | 40 980 | Reunert | 205 530 | 0,13 |
| 940 000 | Lite-On Technology | 1 342 237 | 0,87 | 243 829 | RMB Holdings | 1 146 687 | 0,74 |
| 2 515 000 | Mega Financial Holding | 1 965 621 | 1,27 | 343 650 | Sanlam | 1 722 004 | 1,12 |
| 105 000 | Namchow Holdings | 210 526 | 0,14 | 150 192 | SPAR Group | 1 858 477 | 1,20 |
| | | | | 194 584 | Standard Bank Group | 2 274 194 | 1,47 |

SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|---|------------------|-------------------|
| | Valeurs mobilières - 99,18 % (mars 2017 : 99,20 %) (suite) | | |
| | Actions ordinaires - 81,52 % (mars 2017 : 76,95 %) (suite) | | |
| | Rand sud-africain - 21,67 % (suite) | | |
| 44 662 | Tiger Brands | 1 248 154 | 0,81 |
| 480 248 | Truworths International | 2 747 577 | 1,78 |
| 262 956 | Tsogo Sun Holdings | 394 556 | 0,26 |
| 173 348 | Vodacom Group | 2 068 750 | 1,34 |
| 477 073 | Woolworths Holdings | 2 116 045 | 1,37 |
| | | 33 452 303 | 21,67 |
| | Baht thaïlandais - 2,79 % | | |
| 661 700 | Bangkok Bank | 3 869 011 | 2,51 |
| 100 | PTT Global Chemical | 231 | 0,00 |
| 272 300 | Ratchaburi Electricity Generating Holding | 438 864 | 0,28 |
| | | 4 308 106 | 2,79 |
| | Lire turque - 0,71 % | | |
| 748 883 | Enka Insaat ve Sanayi | 1 090 862 | 0,71 |
| | | 1 090 862 | 0,71 |
| | Dollar américain - 6,37 % | | |
| 2 266 460 | Gazprom | 4 811 907 | 3,12 |
| 94 384 | Lukoil | 5 024 412 | 3,25 |
| | | 9 836 319 | 6,37 |
| | Total des actions ordinaires | 125 822 135 | 81,52 |
| | Certificats de dépôt - 14,69 % (mars 2017 : 14,64 %) | | |
| | Baht thaïlandais - 12,42 % | | |
| 197 400 | Delta Electronics Thailand | 516 436 | 0,33 |
| 105 200 | Electricity Generating | 741 289 | 0,48 |
| 350 600 | Glow Energy | 938 262 | 0,61 |
| 308 100 | Major Cineplex Group | 281 771 | 0,18 |
| 413 300 | PTT | 5 056 264 | 3,28 |
| 1 686 600 | PTT Global Chemical | 3 894 099 | 2,52 |
| 293 500 | Siam Cement | 4 400 300 | 2,85 |
| 618 900 | Thai Vegetable Oil | 533 534 | 0,35 |
| 582 000 | Thanachart Capital | 850 750 | 0,55 |
| 850 200 | Tisco Financial Group | 1 962 981 | 1,27 |
| | | 19 175 686 | 12,42 |
| | Dollar américain - 2,27 % | | |
| 93 176 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3 498 759 | 2,27 |
| | | 3 498 759 | 2,27 |
| | Total des certificats de dépôt | 22 674 445 | 14,69 |
| | Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,81 % (mars 2017 : 3,80 %) | | |
| | Peso mexicain - 0,36 % | | |
| 415 563 | Macquarie Mexico Real Estate Management | 551 742 | 0,36 |
| | | 551 742 | 0,36 |
| | Rand sud-africain - 1,45 % | | |
| 1 247 957 | Growthpoint Properties | 2 245 907 | 1,45 |
| | | 2 245 907 | 1,45 |
| | Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | 2 797 649 | 1,81 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|--|--|-------------------|
| | Valeurs mobilières - 99,18 % (mars 2017 : 99,20 %) (suite) | | |
| | Actions préférentielles - 1,16 % (mars 2017 : 3,75 %) | | |
| | Peso chilien - 0,18 % | | |
| 57 615 | Embotelladora Andina | 269 671 | 0,18 |
| | | 269 671 | 0,18 |
| | Peso colombien - 0,98 % | | |
| 100 714 | Bancolombia | 1 158 470 | 0,75 |
| 784 128 | Grupo Aval Acciones y Valores | 355 119 | 0,23 |
| | | 1 513 589 | 0,98 |
| | Total des actions préférentielles | 1 783 260 | 1,16 |
| | | 153 077 48 | |
| | Total des valeurs mobilières | 9 | 99,18 |
| | Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2017 : 0,01 %) | | |
| | Contrats à terme standardisés - 0,00 % (mars 2017 : 0,01 %) | | |
| | | | |
| | | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % des actifs nets |
| 987 885 | 18 of MSCI Emerging Markets Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2017 | (7 515) | 0,00 |
| | Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés | (7 515) | 0,00 |
| | Total des instruments financiers dérivés | (7 515) | 0,00 |
| | | Juste valeur USD | % du Comp. |
| | Valeur totale des investissements | 153 069 974 | 99,18 |
| | Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 1,64 %) | 967 565 | 0,62 |
| | Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2017 : 0,12 %) | 141 646 | 0,09 |
| | Autres actifs nets (mars 2017 : (0,97) %) | 162 434 | 0,11 |
| | Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 154 341 619 | 100,00 |

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

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

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

SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| <hr/> | |
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,09 |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse | (0,01) |
| Autres actifs | <u>0,92</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|------------------------------------|--------------|
| PTT | 4 941 158 |
| PTT Global Chemical | 3 768 929 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero | 3 666 939 |
| FLEXium Interconnect | 3 553 710 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3 435 442 |
| Infosys | 3 423 974 |
| China Telecom | 3 389 016 |
| Tenaga Nasional | 3 313 136 |
| Public Bank | 3 294 382 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 3 233 679 |
| Mega Financial Holding | 2 175 343 |
| Gazprom | 1 672 938 |
| Netcare | 1 670 112 |
| Siam Cement | 1 557 010 |
| Lite-On Technology | 1 552 195 |
| Lukoil | 1 472 479 |
| Pick n Pay Stores | 1 416 191 |
| Tiger Brands | 1 385 307 |
| Hua Nan Financial Holdings | 1 331 559 |
| Tisco Financial Group | 1 300 608 |
| Bangkok Bank | 1 246 314 |
| Enka Insaat ve Sanayi | 1 206 033 |
| Life Healthcare Group Holdings | 966 893 |
| Growthpoint Properties | 917 094 |
| Rand Merchant Investment Holdings | 897 680 |
| Truworths International | 882 026 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| SK Telecom | 4 579 029 |
| Itausa - Investimentos Itau | 4 116 106 |
| Pegatron | 3 979 078 |
| Advanced Info Service | 3 736 806 |
| Siam Commercial Bank | 3 413 980 |
| Dongfeng Motor Group | 3 312 152 |
| Hengan International Group | 3 248 761 |
| Fibra Uno Administracion | 2 796 935 |
| Intouch Holdings | 2 340 193 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | 2 218 238 |
| Longfor Properties | 2 028 621 |
| Xinyi Glass Holdings | 1 880 078 |
| ANTA Sports Products | 1 872 157 |
| Mondi | 1 773 598 |
| Grupo Financiero Santander Mexico | 1 760 135 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--------------------------------|--------------|
| President Chain Store | 1 455 951 |
| CEZ | 1 403 178 |
| Komerčni Banka | 1 367 975 |
| Advanced Info Service | 1 244 297 |
| Kiatnakin Bank | 1 198 562 |
| Vodacom Group | 1 130 248 |
| Multiplus | 966 447 |
| Shanghai Industrial Holdings | 913 418 |
| Yuzhou Properties | 758 444 |
| SK Telecom | 725 975 |
| Shenzhen Investment | 695 989 |

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

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 31 mars 2017 EUR |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 1 252 612 041 | 1 152 351 701 |
| Instruments financiers dérivés | 1 830 | 32 354 |
| | <u>1 252 613 871</u> | <u>1 152 384 055</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 504 565 | 900 486 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 59 082 | 165 834 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 4 558 764 | 4 950 219 |
| Total des actifs courants | <u>1 260 736 282</u> | <u>1 158 400 594</u> |
| Passifs courants | | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (297 486) | (286 732) |
| Montants à payer sur investissements achetés | (2 321 558) | - |
| Total des passifs courants | <u>(2 619 044)</u> | <u>(286 732)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>1 258 117 238</u> | <u>1 158 113 862</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 23,30 EUR | 21,04 EUR |
| | | <u>30 septembre 2016</u> |
| | | 23,07 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 38 595 694 | 22 590 771 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 12 617 868 | 35 199 865 |
| Revenus divers | | 1 434 | 41 |
| Total des revenus d'investissement | | 51 214 996 | 57 790 677 |
| Charges d'exploitation | 3 | (1 851 971) | (1 231 461) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 49 363 025 | 56 559 216 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (33 429) | (13 735) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (36 862 210) | (25 967 400) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 12 467 386 | 30 578 081 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (2 915 021) | (1 654 072) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 9 552 365 | 28 924 009 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 1 158 113 862 | 753 715 649 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 9 552 365 | 28 924 009 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 162 852 395 | 494 582 646 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (72 401 384) | (200 023 117) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>90 451 011</u> | <u>294 559 529</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>100 003 376</u> | <u>323 483 538</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>1 258 117 238</u> | <u>1 077 199 187</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 EUR | 30 septembre 2016 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 9 552 365 | 28 924 009 |
| Ajustement pour : | | |
| Charges d'intérêts | 33 429 | 13 735 |
| Revenus de dividendes | (38 595 694) | (22 590 771) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 36 862 210 | 25 967 400 |
| Impôt sur le revenu | 2 915 021 | 1 654 072 |
| Total | 10 767 331 | 33 968 445 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (12 491 777) | (35 242 386) |
| Paiements sur achats d'investissements | (477 175 333) | (684 824 293) |
| Produits sur cession d'investissements | 391 758 852 | 396 827 229 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | 106 752 | 104 063 |
| Variation des montants à payer | 10 754 | 56 124 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (87 023 421) | (289 110 818) |
| Intérêts payés | (33 429) | (13 735) |
| Dividendes perçus | 38 987 149 | 23 002 936 |
| Impôts payés | (2 915 021) | (1 654 072) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (50 984 722) | (267 775 689) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (36 862 210) | (25 967 400) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 162 852 395 | 494 582 646 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (72 401 384) | (200 023 117) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 53 588 801 | 268 592 129 |
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 2 604 079 | 816 440 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 900 486 | 1 125 994 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 3 504 565 | 1 942 434 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût EUR |
|--|--------------|
| Solvay | 43 404 514 |
| Koninklijke Vopak | 39 471 341 |
| Industria Macchine Automatiche | 36 309 912 |
| Red Electrica | 35 518 578 |
| Klepierre | 32 816 099 |
| Hera | 26 972 076 |
| Bouygues | 23 779 682 |
| Vinci | 16 815 341 |
| Wolters Kluwer | 16 680 400 |
| Ingenico Group | 13 451 535 |
| Linde | 13 016 566 |
| Sanofi | 11 358 836 |
| Deutsche EuroShop | 11 104 439 |
| Enagas | 10 691 801 |
| EDP - Energias de Portugal | 9 129 060 |
| Total | 8 629 927 |
| SES | 8 107 889 |
| Muenchener Rueckversicherungs | 7 355 399 |
| Societe BIC | 6 850 348 |
| Konecranes | 6 081 243 |
| CNP Assurances | 5 318 266 |
| Siemens | 5 085 364 |
| Atlantia | 4 869 559 |
| Lagardere | 4 839 439 |
| Axel Springer | 4 763 770 |
| Koninklijke Philips | 4 681 526 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| Boskalis Westminster | 45 083 720 |
| Arcadis | 39 458 858 |
| Groupe Bruxelles Lambert | 31 031 232 |
| Konecranes | 26 688 771 |
| Lagardere | 23 646 959 |
| Koninklijke Philips | 18 853 968 |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 15 657 605 |
| Publicis Groupe | 15 507 991 |
| Bayer | 15 086 204 |
| Siemens | 14 822 056 |
| Rubis | 14 578 547 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 9 718 159 |
| SCOR | 9 103 965 |
| Koninklijke DSM | 8 826 118 |
| EDP - Energias de Portugal | 7 565 237 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|--|--------------|
| Axel Springer | 7 512 904 |
| Fuchs Petrolub | 7 139 621 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen | 6 803 091 |
| SES | 5 176 510 |
| Air Liquide | 4 830 873 |
| Fielmann | 4 619 690 |
| Total | 4 078 069 |

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

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD | |
|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 391 545 179 | 335 052 828 | |
| Instruments financiers dérivés | 33 630 | - | |
| | <u>391 578 809</u> | <u>335 052 828</u> | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 046 413 | 2 375 226 | |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 342 603 | - | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | 1 157 279 | 1 007 333 | |
| Total des actifs courants | <u>395 125 104</u> | <u>338 435 387</u> | |
| Passifs courants | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Instruments financiers dérivés | (3 274) | (5 486) | |
| Liquidités à payer par le courtier | - | (1 279 706) | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (139 667) | (128 673) | |
| Montants à payer sur investissements achetés | (327 758) | - | |
| Total des passifs courants | <u>(470 699)</u> | <u>(1 413 865)</u> | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>394 654 405</u> | <u>337 021 522</u> | |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> | <u>30 septembre 2016</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 33,73 USD | 32,10 USD | 31,54 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 9 561 108 | 5 927 945 |
| Revenus d'intérêts | | 84 | 36 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 17 666 376 | 8 340 826 |
| Revenus divers | | - | 32 |
| Total des revenus d'investissement | | 27 227 568 | 14 268 839 |
| Charges d'exploitation | 3 | (839 022) | (474 600) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 26 388 546 | 13 794 239 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (2 402) | (2 013) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (7 654 570) | (5 264 780) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 18 731 574 | 8 527 446 |
| Impôt sur les plus-values de capital | 2 | - | 47 651 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (851 434) | (671 748) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 17 880 140 | 7 903 349 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 337 021 522 | 176 212 506 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 17 880 140 | 7 903 349 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 56 267 482 | 111 918 698 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (16 514 739) | (15 294 061) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>39 752 743</u> | <u>96 624 637</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>57 632 883</u> | <u>104 527 986</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>394 654 405</u> | <u>280 740 492</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 17 880 140 | 7 903 349 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (84) | (36) |
| Charges d'intérêts | 2 402 | 2 013 |
| Revenus de dividendes | (9 561 108) | (5 927 945) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 654 570 | 5 264 780 |
| Impôt sur le revenu | 851 434 | 624 097 |
| Total | 16 827 354 | 7 866 258 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (17 391 211) | (8 216 271) |
| Paiements sur achats d'investissements | (75 419 818) | (124 045 425) |
| Produits sur cession d'investissements | 36 610 594 | 28 155 814 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | (1 622 309) | 25 689 |
| Variation des montants à payer | 10 994 | (5 788) |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (40 984 396) | (96 219 723) |
| Intérêts payés | (2 402) | (2 013) |
| Intérêts reçus | 84 | 36 |
| Dividendes perçus | 9 411 162 | 6 282 893 |
| Impôts payés | (851 434) | (624 097) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (32 426 986) | (90 562 904) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (7 654 570) | (5 264 780) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 56 267 482 | 111 918 698 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (16 514 739) | (15 294 061) |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 32 098 173 | 91 359 857 |
| (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (328 813) | 796 953 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 2 375 226 | 410 243 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 2 046 413 | 1 207 196 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation | 2 046 413 | 2 611 010 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | - | (1 403 814) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie | 2 046 413 | 1 207 196 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2017 : 99,41 %) | | | Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2017 : 99,41 %) | | |
| Actions ordinaires - 93,78 % (mars 2017 : 94,25 %) | | | (suite) | | |
| Dollar australien - 1,08 % | | | Actions ordinaires - 93,78 % (mars 2017 : 94,25 %) (suite) | | |
| 650 321 APA Group | 4 260 790 | 1,08 | Yen japonais - 1,97 % | | |
| | 4 260 790 | 1,08 | 137 600 Canon | 4 700 146 | 1,19 |
| Dollar canadien - 14,82 % | | | 287 700 Chugoku Electric Power | 3 054 249 | 0,78 |
| 33 912 Bank of Montreal | 2 560 517 | 0,65 | | 7 754 395 | 1,97 |
| 48 227 La Banque de Nouvelle-Écosse | 3 092 636 | 0,78 | Peso mexicain - 1,02 % | | |
| 36 886 Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 219 801 | 0,82 | 1 973 845 Kimberly-Clark de Mexico | 4 027 201 | 1,02 |
| 117 695 Emera | 4 447 500 | 1,13 | | 4 027 201 | 1,02 |
| 179 299 Enbridge Income Fund Holdings | 4 607 740 | 1,17 | Livre sterling britannique - 12,29 % | | |
| 231 246 First Capital Realty | 3 638 845 | 0,92 | 1 062 109 Ashmore Group | 4 833 527 | 1,22 |
| 107 223 Fortis | 3 839 160 | 0,97 | 423 087 BAE Systems | 3 584 612 | 0,91 |
| 104 631 Great-West Lifeco | 3 004 277 | 0,76 | 476 248 Britvic | 4 827 328 | 1,22 |
| 138 074 IGM Financial | 4 630 251 | 1,17 | 2 453 235 Carillion | 1 686 833 | 0,43 |
| 68 918 National Bank of Canada | 3 309 100 | 0,84 | 153 926 Close Brothers Group | 3 046 093 | 0,77 |
| 128 873 Power Financial | 3 566 381 | 0,90 | 738 279 Essentra | 5 472 578 | 1,39 |
| 137 046 Power of Canada | 3 474 776 | 0,88 | 230 300 GlaxoSmithKline | 4 599 196 | 1,17 |
| 75 778 Rogers Communications | 3 898 418 | 0,99 | 473 945 Greene King | 3 475 020 | 0,88 |
| 37 019 Royal Bank of Canada | 2 857 566 | 0,72 | 682 154 IG Group Holdings | 5 866 507 | 1,49 |
| 177 279 Shaw Communications | 4 071 045 | 1,03 | 218 878 IMI | 3 650 164 | 0,92 |
| 119 346 TELUS | 4 282 772 | 1,09 | 364 289 Pennon Group | 3 895 324 | 0,99 |
| | 58 500 785 | 14,82 | 410 078 Tate & Lyle | 3 567 924 | 0,90 |
| Euro - 16,31 % | | | | 48 505 106 | 12,29 |
| 322 008 Abertis Infraestructuras | 6 509 588 | 1,65 | Dollar de Singapour - 4,26 % | | |
| 158 699 Atlantia | 5 011 166 | 1,27 | 430 738 Oversea-Chinese Banking | 3 539 922 | 0,90 |
| 67 050 Axel Springer | 4 309 718 | 1,09 | 1 525 972 Singapore Telecommunications | 4 135 334 | 1,05 |
| 114 223 Boskalis Westminster | 3 993 641 | 1,01 | 2 919 838 StarHub | 5 590 470 | 1,41 |
| 163 425 CNP Assurances | 3 831 175 | 0,97 | 5 347 200 Thai Beverage | 3 543 930 | 0,90 |
| 75 442 Deutsche EuroShop | 2 829 919 | 0,72 | | 16 809 656 | 4,26 |
| 1 941 056 EDP - Energias de Portugal | 7 308 668 | 1,85 | Rand sud-africain - 5,67 % | | |
| 202 708 Enagas | 5 709 453 | 1,45 | 523 615 AVI | 3 796 475 | 0,96 |
| 418 514 Fortum | 8 356 615 | 2,12 | 326 067 Foschini Group | 3 278 178 | 0,83 |
| 17 463 Muenchener Rueckversicherungs | 3 734 635 | 0,95 | 297 650 Mr Price Group | 3 968 814 | 1,01 |
| 41 138 Sanofi | 4 085 685 | 1,03 | 585 865 Sanlam | 2 935 725 | 0,74 |
| 95 054 SCOR | 3 986 424 | 1,01 | 310 127 Standard Bank Group | 3 624 598 | 0,92 |
| 87 793 Total | 4 716 683 | 1,19 | 835 537 Truworths International | 4 780 243 | 1,21 |
| | 64 383 370 | 16,31 | | 22 384 033 | 5,67 |
| Dollar de Hong Kong - 8,41 % | | | Won sud-coréen - 1,15 % | | |
| 1 076 000 | | | 20 390 SK Telecom | 4 539 617 | 1,15 |
| o China Overseas Land & Investment | 3 499 097 | 0,89 | | 4 539 617 | 1,15 |
| 388 500 CK Infrastructure Holdings | 3 342 492 | 0,85 | Couronne suédoise - 2,48 % | | |
| 344 500 CLP Holdings | 3 530 698 | 0,89 | 247 071 Castellum | 3 868 454 | 0,98 |
| 2 422 000 | | | 118 475 Hennes & Mauritz | 3 062 626 | 0,78 |
| o Guangdong Investment | 3 454 374 | 0,87 | 123 711 Skanska | 2 859 993 | 0,72 |
| 400 500 Hengan International Group | 3 707 241 | 0,94 | | 9 791 073 | 2,48 |
| 794 000 Hysan Development | 3 735 837 | 0,95 | Franc suisse - 4,54 % | | |
| 119 799 I-CABLE Communications | 3 911 | 0,00 | 21 439 Baloise Holding | 3 394 435 | 0,86 |
| 2 300 497 | | | 43 928 Novartis | 3 763 571 | 0,96 |
| 7 Sino Land | 4 040 972 | 1,02 | 35 959 PSP Swiss Property | 3 314 947 | 0,84 |
| 247 000 Sun Hung Kai Properties | 4 012 995 | 1,02 | 12 655 Roche Holding | 3 233 067 | 0,82 |
| 432 000 Wharf Holdings | 3 849 489 | 0,98 | | | |
| | 33 177 106 | 8,41 | | | |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|-------------------------------|-----------|
| Waddell & Reed Financial | 1 220 334 |
| EDP - Energias de Portugal | 1 203 114 |
| StarHub | 1 179 385 |
| Enagas | 1 165 205 |
| Fortum | 1 133 600 |
| Abertis Infraestructuras | 1 118 838 |
| Aberdeen Ast Management | 1 085 357 |
| IG Group Holdings | 990 141 |
| Truworths International | 943 995 |
| Tupperware Brands | 943 617 |
| Ashmore Group | 943 339 |
| Esutra | 941 335 |
| Canon | 940 305 |
| Enbridge Income Fund Holdings | 926 518 |
| H&R Block | 894 423 |
| Carillion | 889 018 |
| Mattel | 871 339 |
| IGM Financial | 866 453 |
| GlaxoSmithKline | 861 854 |
| Total | 853 536 |
| Swiss Prime Site | 852 218 |
| Atlantia | 839 655 |
| APA Group | 820 903 |
| Britvic | 813 147 |
| National Health Investors | 797 243 |
| Link REIT | 795 244 |
| RioCan Real Estate Investment | 789 632 |
| Trust | 784 519 |
| Hyn Development | 775 180 |
| Emera | 773 066 |
| SK Telecom | 763 526 |
| Entergy | 761 865 |
| Singapore Telecommunications | 761 638 |
| Unibail-Rodamco | 758 132 |
| SCOR | 754 539 |
| TELUS | 748 682 |
| Bangkok Bank | 742 613 |
| Axel Springer | 742 463 |
| PPL | 734 343 |
| Kimberly-Clark de Mexico | 732 338 |
| Sanofi | 731 673 |
| MDC Holdings | 728 036 |
| AVI | 726 554 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille (suite) | Coût USD |
|--------------------------------|--------------|
| Garmin | 726 492 |
| Ventes du portefeuille | |
| | Produits USD |
| RioCan Real Estate Investment | 7 296 119 |
| Berendsen | 5 102 380 |
| Waddell & Reed Financial | 486 875 |
| IG Group Holdings | 476 179 |
| IGM Financial | 432 239 |
| Abertis Infraestructuras | 413 420 |
| StarHub | 387 536 |
| Bangkok Bank | 375 705 |
| Enagas | 368 920 |
| Enbridge Income Fund Holdings | 330 172 |
| Total | 301 433 |
| Mattel | 300 272 |
| Hyn Development | 288 246 |
| CNP Assurances | 284 058 |
| Fortum | 277 239 |
| EDP - Energias de Portugal | 271 787 |
| Truworths International | 271 665 |
| Ashmore Group | 269 950 |
| Boskalis Westminster | 262 260 |
| H&R Block | 256 511 |

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

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 97 462 096 | 49 853 657 |
| Instruments financiers dérivés | 22 470 | - |
| | <u>97 484 566</u> | <u>49 853 657</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 705 345 | 61 247 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 48 073 | - |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 338 879 | 191 234 |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 317 529 | - |
| | <u>98 894 392</u> | <u>50 106 138</u> |
| Passifs courants | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Instruments financiers dérivés | (1 099) | - |
| Liquidités à payer par le courtier | - | (284) |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (43 475) | (23 190) |
| Montants à payer sur investissements achetés | (104 434) | (11 969) |
| | <u>(149 008)</u> | <u>(35 443)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>98 745 384</u> | <u>50 070 695</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| | <u>30 septembre 2016</u> | |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 44,88 USD | 41,73 USD |
| | | 40,65 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 1 597 018 | 851 634 |
| Revenus d'intérêts | | 52 | - |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 4 611 723 | 2 641 145 |
| Revenus divers | | 22 | 842 |
| Total des revenus d'investissement | | 6 208 815 | 3 493 621 |
| Charges d'exploitation | 3 | (207 093) | (104 401) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 6 001 722 | 3 389 220 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (408) | (96) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (990 900) | (516 870) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 5 010 414 | 2 872 254 |
| Impôt sur les plus-values de capital | 2 | (1 331) | - |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (153 197) | (71 134) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 4 855 886 | 2 801 120 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 50 070 695 | 33 750 415 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 4 855 886 | 2 801 120 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 43 818 803 | 12 234 261 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>43 818 803</u> | <u>12 234 261</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>48 674 689</u> | <u>15 035 381</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>98 745 384</u> | <u>48 785 796</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 4 855 886 | 2 801 120 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (52) | - |
| Charges d'intérêts | 408 | 96 |
| Revenus de dividendes | (1 597 018) | (851 634) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 990 900 | 516 870 |
| Impôt sur le revenu | 154 528 | 71 134 |
| Total | 4 404 652 | 2 537 586 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (4 463 286) | (2 636 966) |
| Paiements sur achats d'investissements | (51 644 173) | (20 434 718) |
| Produits sur cession d'investissements | 8 252 585 | 4 402 248 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | (48 357) | - |
| Variation des montants à payer | 20 285 | 8 194 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (43 478 294) | (16 123 656) |
| Intérêts payés | (408) | (96) |
| Intérêts reçus | 52 | - |
| Dividendes perçus | 1 449 373 | 778 154 |
| Impôts payés | (154 528) | (71 134) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (42 183 805) | (15 416 732) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (990 900) | (516 870) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 43 818 803 | 15 998 499 |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 42 827 903 | 15 481 629 |
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 644 098 | 64 897 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 61 247 | 37 454 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 705 345 | 102 351 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation | 705 345 | 102 635 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | - | (284) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie | 705 345 | 102 351 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,70 % (mars 2017 : 99,57 %) | | | Valeurs mobilières - 98,70 % (mars 2017 : 99,57 %) | | |
| Actions ordinaires - 86,27 % (mars 2017 : 87,20 %) | | | (suite) | | |
| Dollar australien - 13,09 % | | | Actions ordinaires - 86,27 % (mars 2017 : 87,20 %) (suite) | | |
| 66 108 Ansell | 1 155 700 | 1,17 | Yen japonais - 30,13 % (suite) | | |
| 313 988 APA Group | 2 057 194 | 2,08 | 19 300 Glory | 683 254 | 0,69 |
| 147 990 Challenger | 1 445 698 | 1,46 | 8 300 Horiba | 468 956 | 0,48 |
| 32 773 Commonwealth Bank of Australia | 1 935 078 | 1,96 | 60 000 Japan Exchange Group | 1 061 254 | 1,07 |
| 11 259 Domino's Pizza Enterprises | 404 791 | 0,41 | 39 600 Japan Tobacco | 1 297 426 | 1,31 |
| 14 770 Ramsay Health Care | 721 780 | 0,73 | 26 800 Kakaku.com | 341 413 | 0,35 |
| 16 261 REA Group | 854 866 | 0,87 | 17 900 Kaken Pharmaceutical | 909 590 | 0,92 |
| 99 111 SEEK | 1 291 717 | 1,31 | 11 000 Kao | 646 915 | 0,66 |
| 194 567 TPG Telecom | 743 488 | 0,75 | 34 400 KDDI | 906 719 | 0,92 |
| 92 516 Westpac Banking | 2 317 158 | 2,35 | 7 000 Kobayashi Pharmaceutical | 396 127 | 0,40 |
| | 12 927 47 | | 26 500 Kurita Water Industries | 765 114 | 0,77 |
| | 0 | 13,09 | 15 300 Lawson | 1 012 615 | 1,03 |
| Dollar de Hong Kong - 18,55 % | | | 4 600 M3 | 130 973 | 0,13 |
| 688 000 China Everbright International | 863 226 | 0,87 | 13 800 MISUMI Group | 363 251 | 0,37 |
| 424 000 China Gas Holdings | 1 270 257 | 1,29 | 138 000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 730 671 | 0,74 |
| 402 000 China Overseas Land & Investment | 1 307 284 | 1,32 | 64 000 NHK Spring | 689 664 | 0,70 |
| 190 000 China Resources Gas Group | 661 656 | 0,67 | 9 100 Nihon M&A Center | 444 632 | 0,45 |
| 656 000 China State Construction International Holdings | 955 776 | 0,97 | 19 200 Nippon Telegraph & Telephone | 879 620 | 0,89 |
| 184 000 CK Infrastructure Holdings | 1 583 059 | 1,60 | 1 600 Nitori Holdings | 228 703 | 0,23 |
| 169 500 Hengan International Group | 1 568 982 | 1,59 | 66 100 ORIX | 1 065 504 | 1,08 |
| 546 100 Hong Kong & China Gas | 1 026 380 | 1,04 | 33 500 OSG | 761 871 | 0,77 |
| 49 361 I-CABLE Communications | 1 612 | 0,00 | 11 500 Otsuka | 736 597 | 0,75 |
| 264 000 Minth Group | 1 382 411 | 1,40 | 24 000 Relo Group | 547 950 | 0,55 |
| 219 389 MTR | 1 280 825 | 1,30 | 3 900 Rinnai | 333 647 | 0,34 |
| 1 699 956 New World Development | 2 441 971 | 2,47 | 15 200 Sawai Pharmaceutical | 862 862 | 0,87 |
| 147 000 Shenzhen International Group Holdings | 1 151 805 | 1,17 | 34 900 Sekisui Chemical | 686 435 | 0,70 |
| 200 000 Techtronic Industries | 1 067 766 | 1,08 | 3 500 Shimamura | 419 758 | 0,43 |
| 3 897 Tencent Holdings | 167 741 | 0,17 | 15 400 SHO-BOND Holdings | 876 951 | 0,89 |
| 178 000 Wharf Holdings | 1 586 132 | 1,61 | 11 800 Sundrug | 488 500 | 0,49 |
| | 18 316 88 | | 5 000 Sysmex | 318 927 | 0,32 |
| | 3 | 18,55 | 24 000 Tokyo Century | 1 078 843 | 1,09 |
| Roupie indienne - 0,68 % | | | 35 500 TS Tech | 1 192 111 | 1,21 |
| 2 776 Axis Bank | 21 638 | 0,02 | 3 700 Tsuruha Holdings | 442 100 | 0,45 |
| 807 HDFC Bank | 22 309 | 0,02 | 9 100 Unicharm | 208 249 | 0,21 |
| 2 353 Infosys | 32 417 | 0,03 | 45 700 USS | 921 592 | 0,93 |
| 50 110 Reliance Industries | 599 064 | 0,61 | 9 800 West Japan Railway | 680 990 | 0,69 |
| | 675 428 | 0,68 | 152 300 Yahoo Japan | 722 500 | 0,73 |
| Roupie indonésienne - 1,58 % | | | 29 753 879 30,13 | | |
| 402 300 Bank Central Asia | 606 332 | 0,61 | Nouveau dollar de Taïwan - 12,58 % | | |
| 262 900 Unilever Indonesia | 955 938 | 0,97 | 132 980 Eclat Textile | 1 615 985 | 1,64 |
| | 1 562 270 | 1,58 | 507 000 Foxconn Technology | 1 462 950 | 1,48 |
| Yen japonais - 30,13 % | | | 532 000 Micro-Star International | 1 143 860 | 1,16 |
| 11 600 ABC-Mart | 612 126 | 0,62 | 227 000 Phison Electronics | 2 694 895 | 2,73 |
| 40 100 Alfresa Holdings | 733 495 | 0,74 | 662 200 Simplo Technology | 3 515 836 | 3,56 |
| 12 700 Asahi Group Holdings | 514 025 | 0,52 | 1 151 000 Vanguard International Semiconductor | 1 985 137 | 2,01 |
| 31 200 Bridgestone | 1 415 246 | 1,43 | | 12 418 663 | 12,58 |
| 600 Cosmos Pharmaceutical | 133 896 | 0,14 | Dollar néo-zélandais - 0,82 % | | |
| 7 700 Daito Trust Construction | 1 402 301 | 1,42 | 120 526 Ryman Healthcare | 807 679 | 0,82 |
| 5 300 Don Quijote Holdings | 197 988 | 0,20 | | 807 679 | 0,82 |
| 8 400 FamilyMart | 442 518 | 0,45 | | | |

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,70 % (mars 2017 : 99,57 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 86,27 % (mars 2017 : 87,20 %) (suite) | | |
| Peso philippin - 1,64 % | | |
| 786 100 Ayala Land | 673 144 | 0,68 |
| 87 710 Jollibee Foods | 420 943 | 0,43 |
| 30 095 SM Investments | 523 113 | 0,53 |
| | 1 617 200 | 1,64 |
| Dollar de Singapour - 3,15 % | | |
| 962 200 ComfortDelGro | 1 473 821 | 1,49 |
| 2 470 800 Thai Beverage | 1 637 557 | 1,66 |
| | 3 111 378 | 3,15 |
| Won sud-coréen - 1,99 % | | |
| 1 066 Amorepacific Group | 114 944 | 0,12 |
| 2 842 Hyundai Mobis | 595 521 | 0,61 |
| 498 LG Household & Health Care | 406 974 | 0,41 |
| 3 350 SK Holdings | 842 363 | 0,85 |
| | 1 959 802 | 1,99 |
| Baht thaïlandais - 0,67 % | | |
| 1 083 300 Bangkok Dusit Medical Services | 665 896 | 0,67 |
| | 665 896 | 0,67 |
| Dollar américain - 1,39 % | | |
| 15 780 Jardine Matheson Holdings | 999 821 | 1,01 |
| 8 580 Jardine Strategic Holdings | 370 656 | 0,38 |
| | 1 370 477 | 1,39 |
| Total des actions ordinaires | <u>85 187 025</u> | <u>86,27</u> |
| Certificats de dépôt - 2,11 % (mars 2017 : 2,32 %) | | |
| Dollar américain - 2,11 % | | |
| 11 654 Axis Bank | 449 845 | 0,46 |
| 4 862 HDFC Bank | 468 551 | 0,47 |
| 79 919 Infosys | 1 166 018 | 1,18 |
| Total des certificats de dépôt | <u>2 084 414</u> | <u>2,11</u> |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT - 10,24 % (mars 2017 : 10,05 %) | | |
| Dollar australien - 5,40 % | | |
| 703 994 Charter Hall Group | 2 966 327 | 3,01 |
| 1 314 898 Mirvac Group | 2 362 672 | 2,39 |
| | 5 328 999 | 5,40 |
| Dollar de Hong Kong - 2,03 % | | |
| 247 000 Link REIT | 2 001 754 | 2,03 |
| | 2 001 754 | 2,03 |
| Dollar de Singapour - 2,81 % | | |
| 2 279 400 CapitaLand Commercial Trust | 2 778 016 | 2,81 |
| | 2 778 016 | 2,81 |
| Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | <u>10 108 769</u> | <u>10,24</u> |
| Droits - 0,08 % (mars 2017 : néant) | | |
| Dollar de Hong Kong - 0,00 % | | |
| 82 000 China State Construction International Holdings | 525 | 0,00 |
| | 525 | 0,00 |

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 98,70 % (mars 2017 : 99,57 %) (suite) | | |
| Droits - 0,08 % (mars 2017 : Néant) (suite) | | |
| Dollar de Singapour - 0,08 % | | |
| 378 380 CapitaLand Commercial Trust | 81 363 | 0,08 |
| | <u>81 363</u> | <u>0,08</u> |
| Total des droits | 81 888 | 0,08 |
| Total des valeurs mobilières | <u>97 462 096</u> | <u>98,70</u> |
| Instruments financiers dérivés - 0,02 % (mars 2017 : néant) | | |
| Contrats à terme standardisés - 0,02 % (mars 2017 : néant) | | |

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % des actifs nets |
|----------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| 334 653 | 4 462 | 3 of SPI200 Futures Long Futures Contracts Expiring 21 décembre 2017 | (1 099) 0,00 |
| 423 939 | 14 | 3 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 7 décembre 2017 | 22 470 0,02 |
| | | Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés | 22 470 0,02 |
| | | Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés | (1 099) 0,00 |
| | | Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés | 21 371 0,02 |
| | | Total des instruments financiers dérivés | 21 371 0,02 |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements | 97 483 467 | 98,72 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,12 %) | 705 345 | 0,72 |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2017 : 0,00 %) | 48 073 | 0,05 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : 0,31 %) | 508 499 | 0,51 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>98 745 384</u> | <u>100,00</u> |

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

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

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

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| | % des actifs totaux |
|---|---------------------------|
| <hr/> | |
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 98,47 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 0,08 |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse | 0,02 |
| Autres actifs | <u>1,43</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---|--------------|
| Simplo Technology | 1 832 946 |
| Charter Hall Group | 1 485 203 |
| CapitaLand mmercial Trust | 1 321 025 |
| Phison Electronics | 1 320 394 |
| Westpac Banking | 1 147 931 |
| Vanguard International Semiconductor | 1 102 917 |
| Mirvac Group | 1 077 584 |
| APA Group | 1 027 166 |
| New World Development | 1 011 017 |
| Commonwealth Bank of Australia | 995 010 |
| Link REIT | 920 606 |
| ComfortDelGro | 810 367 |
| Thai Beverage | 768 289 |
| Foxconn Technology | 756 510 |
| Eclat Textile | 726 052 |
| Wharf Holdings | 718 659 |
| Challenger | 668 839 |
| Japan Tobac | 657 382 |
| China Overseas Land & Investment | 644 014 |
| Daito Trust nstruction | 640 591 |
| Hengan International Group | 629 989 |
| SEEK | 617 186 |
| Bridgestone | 613 609 |
| Micro-Star International | 605 486 |
| MTR | 600 072 |
| Infosys | 569 044 |
| Ansell | 566 819 |
| Minth Group | 524 644 |
| Jardine Matheson Holdings | 521 791 |
| China State nstruction International Holdings | 519 293 |
| Lawson | 518 381 |
| CK Infrastructure Holdings | 517 733 |
| Shenzhou International Group Holdings | 496 796 |
| TS Tech | 493 635 |
| Hong Kong & China Gas | 476 550 |
| TPG Telem | 475 265 |
| ORIX | 470 150 |
| Japan Exchange Group | 462 959 |
| Kaken Pharmaceutical | 462 874 |
| Ventes du portefeuille | Produits USD |
| Phison Electronics | 318 796 |
| Westpac Banking | 225 623 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits USD |
|---------------------------------------|--------------|
| China Overseas Land & Investment | 142 311 |
| Commonwealth Bank of Australia | 135 524 |
| China Gas Holdings | 111 163 |
| Daito Trust nstruction | 103 408 |
| Micro-Star International | 98 318 |
| CapitaLand mmercial Trust | 70 782 |
| TPG Telem | 70 227 |
| SEEK | 68 235 |
| China Resources Gas Group | 60 555 |
| Shimamura | 47 962 |
| Ryman Healthcare | 47 574 |
| Otsuka | 46 257 |
| Mính Group | 46 030 |
| Nitori Holdings | 45 322 |
| West Japan Railway | 41 713 |
| Charter Hall Group | 36 765 |
| Tsuruha Holdings | 36 452 |
| Shenzhou International Group Holdings | 33 404 |
| Link REIT | 32 490 |
| Infosys | 31 996 |
| CK Infrastructure Holdings | 31 556 |
| New World Development | 28 355 |
| Mirvac Group | 27 922 |
| TS Tech | 27 288 |
| Jardine Matheson Holdings | 26 661 |
| Domino's Pizza Enterises | 26 422 |
| Tokyo Century | 25 516 |
| Asahi Group Holdings | 24 425 |
| Kao | 24 300 |
| Eclat Textile | 24 063 |

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 GBP | 31 mars 2017 GBP | |
|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Actifs courants | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Valeurs mobilières | 105 112 292 | 96 415 522 | |
| Instruments financiers dérivés | - | 333 | |
| | <u>105 112 292</u> | <u>96 415 855</u> | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 156 990 | 155 579 | |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 49 943 | 74 826 | |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | 130 060 | 442 216 | |
| Total des actifs courants | <u>105 449 285</u> | <u>97 088 476</u> | |
| Passifs courants | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Instruments financiers dérivés | (1 220) | - | |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | | |
| Charges constatées | (24 489) | (24 581) | |
| Total des passifs courants | <u>(25 709)</u> | <u>(24 581)</u> | |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>105 423 576</u> | <u>97 063 895</u> | |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> | <u>30 septembre 2016</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 12,55 GBP | 12,94 GBP | 12,47 GBP |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 GBP | 30 septembre 2016 GBP |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 2 427 617 | 2 291 527 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (2 798 229) | 4 330 216 |
| Revenus divers | | 14 | 12 |
| Total des (charges)/revenus d'investissement | | (370 598) | 6 621 755 |
| Charges d'exploitation | 3 | (153 258) | (122 846) |
| (Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière | | (523 856) | 6 498 909 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (134) | (51) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (2 671 380) | (2 544 720) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de de participation rachetables sur opérations | | (3 195 370) | 3 954 138 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 GBP | 30 septembre 2016 GBP |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 97 063 895 | 74 668 017 |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | (3 195 370) | 3 954 138 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 11 555 051 | 7 433 274 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | - | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | <u>11 555 051</u> | <u>7 433 274</u> |
| Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>8 359 681</u> | <u>11 387 412</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | <u>105 423 576</u> | <u>86 055 429</u> |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 GBP | 30 septembre 2016 GBP |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (3 195 370) | 3 954 138 |
| Ajustement pour : | | |
| Charges d'intérêts | 134 | 51 |
| Revenus de dividendes | (2 427 617) | (2 291 527) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 2 671 380 | 2 544 720 |
| Total | (2 951 473) | 4 207 382 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 2 809 233 | (4 746 160) |
| Paiements sur achats d'investissements | (51 857 421) | (32 754 642) |
| Produits sur cession d'investissements | 40 352 971 | 25 825 624 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | 24 883 | 46 149 |
| Variation des montants à payer | (92) | 2 811 |
| Trésorerie utilisée sur opérations | (11 621 899) | (7 418 836) |
| Intérêts payés | (134) | (51) |
| Dividendes perçus | 2 739 773 | 2 469 866 |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | (8 882 260) | (4 949 021) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (2 671 380) | (2 544 720) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 11 555 051 | 7 433 274 |
| Trésorerie nette générée sur activités de financement | 8 883 671 | 4 888 554 |
| Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 1 411 | (60 467) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 155 579 | 211 260 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 156 990 | 150 793 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût GBP |
|----------------------------|--------------|
| Capita | 6 159 363 |
| TP ICAP | 4 387 476 |
| Daily Mail & General Trust | 3 840 463 |
| WH Smith | 3 206 310 |
| Greene King | 3 024 448 |
| Next | 2 660 813 |
| Whitbread | 2 598 774 |
| Imperial Brands | 2 348 631 |
| Carillion | 2 330 594 |
| SSE | 1 816 994 |
| Berendsen | 1 608 075 |
| WPP | 1 569 014 |
| Pennon Group | 1 414 840 |
| GlaxoSmithKline | 1 113 617 |
| Aberdeen Asset Management | 1 067 759 |
| AstraZeneca | 987 297 |
| Tate & Lyle | 937 788 |
| Close Brothers Group | 935 012 |
| BAE Systems | 821 757 |
| Schroders | 813 470 |
| Meggitt | 810 185 |
| IMI | 787 125 |
| G4S | 784 894 |
| Victrex | 769 631 |
| Diageo | 734 495 |
| British American Tobacco | 733 239 |
| St James's Place | 732 653 |
| Prudential | 682 653 |
| Burberry Group | 660 861 |
| Relx | 566 562 |
| Ventes du portefeuille | Produits GBP |
| Aberdeen Asset Management | 5 830 638 |
| Pearson | 3 976 389 |
| Berendsen | 3 810 783 |
| Mitie Group | 3 539 363 |
| UBM | 3 247 520 |
| Sky | 2 871 675 |
| G4S | 2 831 944 |
| Capita | 2 341 688 |
| Burberry Group | 2 219 124 |
| BAE Systems | 1 502 443 |
| SSE | 971 040 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille (suite) | Produits GBP |
|--------------------------------|--------------|
| Victrex | 879 322 |
| AstraZeneca | 810 911 |
| British American Tobacco | 802 892 |
| Meggitt | 780 020 |
| IMI | 638 173 |
| Prudential | 549 653 |
| Diageo | 515 224 |
| Relx | 439 729 |
| GlaxoSmithKline | 428 297 |

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 31 mars 2017 USD |
|---|------------------------------|-------------------------|
| Actifs courants | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | |
| Valeurs mobilières | 2 673 732 836 | 2 873 914 493 |
| Instruments financiers dérivés | 193 025 | - |
| | <u>2 673 925 861</u> | <u>2 873 914 493</u> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 879 275 | 12 461 069 |
| Liquidités détenues à titre de sûreté auprès d'un courtier | 151 375 | 159 187 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | 3 388 717 | 3 998 590 |
| Montants à recevoir sur investissements vendus | 3 447 930 | 3 328 005 |
| Total des actifs courants | <u>2 686 793 158</u> | <u>2 893 861 344</u> |
| Passifs courants | | |
| Instruments financiers dérivés | - | (5 888) |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un exercice financier : | | |
| Charges constatées | (744 052) | (855 083) |
| Montants à payer sur investissements achetés | - | (6 656 822) |
| Montants à payer sur les actions de fonds rachetées | (3 448 700) | (3 328 756) |
| Total des passifs courants | <u>(4 192 752)</u> | <u>(10 846 549)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>2 682 600 406</u> | <u>2 883 014 795</u> |
| | <u>30 septembre 2017</u> | <u>31 mars 2017</u> |
| Valeur liquidative par action (se référer à la note 4 pour connaître le nombre d'actions en circulation) | 49,26 USD | 45,07 USD |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État du résultat global pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | Notes | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Revenus de dividendes | | 36 325 761 | 33 259 374 |
| Revenus d'intérêts | | 5 671 | 546 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 93 841 661 | 119 346 238 |
| Revenus divers | | 726 | - |
| Total des revenus d'investissement | | 130 173 819 | 152 606 158 |
| Charges d'exploitation | 3 | (4 782 046) | (4 236 485) |
| Bénéfice net pour la période financière | | 125 391 773 | 148 369 673 |
| Coûts financiers | | | |
| Charges d'intérêts | | (776) | (1 267) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 6 | (28 908 565) | (23 671 914) |
| Bénéfice pour la période financière avant impôts | | 96 482 432 | 124 696 492 |
| Retenue à la source sur les revenus d'investissement | 2 | (5 864 882) | (5 613 885) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | | 90 617 550 | 119 082 607 |

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 comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante de ces 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 clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 2 883 014 795 | 2 185 082 631 |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations | 90 617 550 | 119 082 607 |
| Opérations sur actions | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 64 063 287 | 565 957 372 |
| Coût des actions de participation rachetables rachetées | (355 095 226) | (226 040 056) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (291 031 939) | 339 917 316 |
| (Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | (200 414 389) | 458 999 923 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière | 2 682 600 406 | 2 644 082 554 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour la période clôturée le 30 septembre 2017

| | 30 septembre 2017 USD | 30 septembre 2016 USD |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Trésorerie générée/(utilisée) sur : | | |
| Activités opérationnelles | | |
| Mouvement des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 90 617 550 | 119 082 607 |
| Ajustement pour : | | |
| Revenus d'intérêts | (5 671) | (546) |
| Charges d'intérêts | 776 | 1 267 |
| Revenus de dividendes | (36 325 761) | (33 259 374) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 28 908 565 | 23 671 914 |
| Impôt sur le revenu | 5 864 882 | 5 613 885 |
| Total | 89 060 341 | 1 115 109 753 |
| Mouvement net des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | |
| Paiements sur achats d'investissements | (453 647 154) | (875 443 167) |
| Produits sur cession d'investissements | 740 436 522 | 509 020 388 |
| Liquidités nettes versées au courtier à titre de sûreté | 7 812 | (61 425) |
| Variation des montants à payer | (111 031) | 138 354 |
| Trésorerie générée/(utilisée) sur opérations | 282 163 119 | (370 307 914) |
| Intérêts payés | | |
| Intérêts payés | (776) | (1 267) |
| Intérêts reçus | 5 671 | 546 |
| Dividendes perçus | 36 935 634 | 33 200 427 |
| Impôts payés | (5 864 882) | (5 613 885) |
| Trésorerie nette utilisée sur opérations | 313 238 766 | (342 722 093) |
| Activités de financement | | |
| Distributions versées aux porteurs d'actions de participation rachetables | (28 908 565) | (23 671 914) |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 64 063 287 | 592 921 245 |
| Paiements sur actions de participation rachetables rachetées | (354 975 282) | (226 040 056) |
| Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement | (319 820 560) | 343 209 275 |
| (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (6 581 794) | 487 182 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | 12 461 069 | 3 058 150 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière | 5 879 275 | 3 545 332 |

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2017 : 99,68 %) | | | Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2017 : 99,68 %) | | |
| Actions ordinaires - 91,78 % (mars 2017 : 93,18 %) | | | (suite) | | |
| Dollar américain - 91,78 % | | | Actions ordinaires - 91,78 % (mars 2017 : 93,18 % (suite)) | | |
| | | | Dollar américain - 91,78 % (suite) | | |
| 115 270 3M. | 24 195 173 | 0,90 | 137 050 Illinois Tool Works | 20 277 918 | 0,76 |
| 460 187 Abbott Laboratories | 24 555 578 | 0,92 | 286 448 International Business Machines | 41 557 876 | 1,55 |
| 512 110 AbbVie | 45 506 095 | 1,70 | 258 901 John Wiley & Sons | 13 851 203 | 0,52 |
| 375 753 ABM Industries | 15 672 658 | 0,58 | 204 673 Johnson & Johnson | 26 609 537 | 0,99 |
| 305 865 Aflac | 24 894 352 | 0,93 | 260 252 Kimberly-Clark | 30 626 455 | 1,14 |
| 196 507 Air Products & Chemicals | 29 715 789 | 1,11 | 141 688 Lancaster Colony | 17 019 563 | 0,63 |
| 109 599 Albemarle | 14 939 440 | 0,56 | 550 549 Leggett & Platt | 26 277 704 | 0,98 |
| 192 727 AO Smith | 11 453 766 | 0,43 | 174 350 Lincoln Electric Holdings | 15 984 408 | 0,60 |
| 176 545 AptarGroup | 15 237 599 | 0,57 | 305 194 Lowe's | 24 397 208 | 0,91 |
| 741 802 Aqua America | 24 620 408 | 0,92 | 220 036 McCormick & Co | 22 584 495 | 0,84 |
| 801 417 Archer-Daniels-Midland | 34 068 237 | 1,27 | 173 333 McDonald's | 27 157 814 | 1,01 |
| 1 537 152 AT&T | 60 210 244 | 2,24 | 1 007 103 MDU Resources Group | 26 134 323 | 0,97 |
| 270 628 Atmos Energy | 22 689 452 | 0,85 | 261 157 Medtronic | 20 310 180 | 0,76 |
| 230 400 Automatic Data Processing | 25 187 328 | 0,94 | 215 130 Mercury General | 12 195 720 | 0,45 |
| 77 999 Becton Dickinson and Co | 15 283 904 | 0,57 | 615 378 Meredith | 34 153 479 | 1,27 |
| 607 754 Bemis | 27 695 350 | 1,03 | 233 079 MSA Safety | 18 532 111 | 0,69 |
| 405 020 Black Hills | 27 893 727 | 1,04 | 541 991 National Fuel Gas | 30 682 111 | 1,14 |
| 303 802 Brown & Brown | 14 640 218 | 0,55 | 558 651 New Jersey Resources | 23 547 140 | 0,88 |
| 335 619 Brown-Forman | 18 224 112 | 0,68 | 210 075 NextEra Energy | 30 786 491 | 1,15 |
| 330 204 Cardinal Health | 22 097 252 | 0,82 | 76 126 Nordson | 9 020 931 | 0,34 |
| 157 650 Carlisle Cos | 15 810 718 | 0,59 | 462 330 Nucor | 25 908 973 | 0,97 |
| 287 696 Caterpillar | 35 878 568 | 1,34 | 1 457 522 Old Republic International | 28 698 608 | 1,07 |
| 146 932 CDK Global | 9 269 940 | 0,35 | 344 260 Pentair | 23 395 910 | 0,87 |
| 430 131 Chevron | 50 540 392 | 1,88 | 2 371 809 People's United Financial | 43 024 615 | 1,60 |
| 142 532 Chubb | 20 317 937 | 0,76 | 257 350 PepsiCo | 28 676 510 | 1,07 |
| 297 456 Church & Dwight | 14 411 743 | 0,54 | 290 604 Polaris Industries | 30 405 897 | 1,13 |
| 393 251 Cincinnati Financial | 30 111 229 | 1,12 | 148 001 PPG Industries | 16 081 789 | 0,60 |
| 81 877 Cintas | 11 813 214 | 0,44 | 188 395 Praxair | 26 326 317 | 0,98 |
| 205 899 Clorox | 27 160 137 | 1,01 | 384 828 Procter & Gamble | 35 011 651 | 1,31 |
| 789 005 Coca-Cola | 35 513 115 | 1,32 | 67 876 RenaissanceRe Holdings | 9 172 763 | 0,34 |
| 322 074 Colgate-Palmolive | 23 463 091 | 0,87 | 197 720 RLI | 11 341 219 | 0,42 |
| 291 797 Commerce Bancshares | 16 857 113 | 0,63 | 27 606 Roper Technologies | 6 719 300 | 0,25 |
| 422 092 Community Bank System | 23 320 583 | 0,87 | 223 930 Ross Stores | 14 459 160 | 0,54 |
| 445 725 Consolidated Edison | 35 961 093 | 1,34 | 463 643 RPM International | 23 803 432 | 0,89 |
| 10 929 CR Bard | 3 502 745 | 0,13 | 77 772 S&P Global | 12 156 541 | 0,45 |
| 270 486 Cullen/Frost Bankers | 25 674 531 | 0,96 | 197 407 SEI Investments | 12 053 671 | 0,45 |
| 349 241 Donaldson | 16 044 132 | 0,60 | 29 579 Sherwin-Williams | 10 590 465 | 0,40 |
| 280 159 Dover | 25 603 731 | 0,95 | 666 248 Sonoco Products | 33 612 212 | 1,25 |
| 517 191 Eaton Vance | 25 533 720 | 0,95 | 122 952 Stanley Black & Decker | 18 562 063 | 0,69 |
| 90 478 Ecolab | 11 636 376 | 0,43 | 545 390 Sysco | 29 423 790 | 1,10 |
| 575 103 Emerson Electric | 36 139 473 | 1,35 | 406 139 T Rowe Price Group | 36 816 500 | 1,37 |
| 269 826 Expeditors International of Washington | 16 151 784 | 0,60 | 940 681 Target | 55 509 586 | 2,07 |
| 512 115 Exxon Mobil | 41 983 188 | 1,57 | 854 248 Telephone & Data Systems | 23 824 977 | 0,89 |
| 410 415 Franklin Resources | 18 267 572 | 0,68 | 277 513 TJX | 20 461 033 | 0,76 |
| 88 775 General Dynamics | 18 250 364 | 0,68 | 440 034 UGI | 20 619 993 | 0,77 |
| 381 413 Genuine Parts | 36 482 153 | 1,36 | 961 393 United Bankshares | 35 175 750 | 1,33 |
| 246 490 HB Fuller | 14 311 209 | 0,53 | 199 611 United Technologies | 23 170 845 | 0,86 |
| 641 624 Hormel Foods | 20 621 795 | 0,77 | 468 392 Vectren | 30 806 142 | 1,15 |

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2017 (suite)

| Participa- tion Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--|----------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2017 : 99,68 %) (suite) | | |
| Actions ordinaires - 91,78 % (mars 2017 : 93,18 %) (suite) | | |
| Dollar américain - 91,78 % (suite) | | |
| 531 048 VF | 33 758 721 | 1,26 |
| 257 991 Walgreens Bottes Alliance | 19 922 065 | 0,74 |
| 375 831 Wal-Mart Stores | 29 367 434 | 1,09 |
| 62 743 West Pharmaceutical Services | 6 039 641 | 0,23 |
| 271 584 WGL Holdings | 22 867 373 | 0,85 |
| 182 189 WW Grainger | <u>32 748 473</u> | <u>1,22</u> |
| Total des actions ordinaires | <u>2 462 172 414</u> | <u>91,78</u> |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,89 % (mars 2017 : 6,50 %) | | |
| Dollar américain - 7,89 % | | |
| 111 061 Essex Property Trust | 28 212 826 | 1,05 |
| 253 353 Federal Realty Investment Trust | 31 468 976 | 1,17 |
| 1 240 675 National Retail Properties | 51 686 521 | 1,93 |
| 862 478 Realty Income | 49 325 117 | 1,84 |
| 2 083 00 | | |
| 5 Tanger Factory Outlet Centers | <u>50 866 982</u> | <u>1,90</u> |
| Total des fiducies de placement immobilier de type REIT | <u>211 560 422</u> | <u>7,89</u> |
| Total des valeurs mobilières | <u>2 673 732 836</u> | <u>99,67</u> |

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (mars 2017 : (0,00)%)

Futures Contracts - 0,01 % (March 2017: (0,00) %)

| Montant notionnel | Prix du Coûts Prix | Plus-values/ (Moins- values) latentes USD | % des actifs nets |
|----------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| 8 613 325 | 2 461 | 14 of S&P 500 Future Long Futures Contracts Expiring 14 December 2017 | |
| | | <u>193 025</u> | <u>0,01</u> |
| | | Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés | |
| | | <u>193 025</u> | <u>0,01</u> |
| | | Total des instruments financiers dérivés | |
| | | <u>193 025</u> | <u>0,01</u> |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|--|------------------------|-----------------|
| Valeur totale des investissements | 2 673 925 861 | 99,68 |
| Disponibilités bancaires* (mars 2017 : 0,43 %) | 5 879 275 | 0,21 |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2017 : 0,01 %) | 151 375 | 0,01 |
| Autres actifs nets (mars 2017 : (0,12) %) | <u>2 643 895</u> | <u>0,10</u> |
| Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>2 682 600 40</u> | <u>6 100,00</u> |

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

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

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

| | % des actifs totaux |
|--|---------------------------|
| <u>Analyse des actifs totaux</u> | |
| Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle | 99,51 |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse | 0,01 |
| Autres actifs | <u>0,48</u> |
| Total des actifs | <u>100,00</u> |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Achats du portefeuille | Coût USD |
|---------------------------------|------------|
| Tanger Factory Outlet Centers | 36 697 651 |
| Target | 26 126 872 |
| WW Grainger | 18 001 657 |
| AT&T | 17 025 708 |
| Community Bank System | 14 980 060 |
| International Business Machines | 14 395 915 |
| National Retail Properties | 13 446 185 |
| Chevron | 13 176 183 |
| United Bankshares | 12 775 024 |
| Meredith | 12 726 286 |
| Telephone & Data Systems | 11 964 662 |
| Exxon Mobil | 10 409 247 |
| MSA Safety | 10 174 945 |
| Realty Income | 9 595 979 |
| Archer-Daniels-Midland | 9 529 557 |
| People's United Financial | 9 389 680 |
| Genuine Parts | 9 039 929 |
| Vectren | 8 216 514 |
| Air Products & Chemicals | 8 019 866 |
| Federal Realty Investment Trust | 8 004 272 |
| TJX | 7 908 191 |
| T Rowe Price Group | 7 906 727 |
| Lowe's | 7 896 584 |
| Sonoco Products | 7 696 680 |
| Ross Stores | 6 167 803 |
| Bemis | 5 951 251 |
| Sysco | 5 451 607 |
| Lancaster Colony | 5 105 934 |
| Mercury General | 4 868 754 |
| MDU Resources Group | 4 695 157 |

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période clôturée au 30 septembre 2017, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Au moins les 20 plus grandes acquisitions et les 20 plus grandes cessions doivent être présentées, ou toutes les acquisitions et cessions si leur nombre est inférieur à 20.

| Ventes du portefeuille | Produits USD |
|----------------------------|--------------|
| AbbVie | 19 974 832 |
| McDonald's | 19 183 152 |
| Old Republic International | 18 677 764 |
| Abbott Laboratories | 16 164 751 |
| Caterpillar | 14 933 588 |
| T Rowe Price Group | 12 134 309 |
| Consolidated Edison | 11 933 025 |
| NextEra Energy | 11 463 231 |
| Johnson & Johnson | 11 323 481 |
| Essex Property Trust | 11 084 213 |
| Medtronic | 10 430 652 |
| 3M. | 10 369 255 |
| VF | 10 330 121 |
| Aqua America | 10 303 089 |
| Wal-Mart Stores | 10 292 180 |
| Polaris Industries | 10 257 524 |
| Praxair | 10 119 254 |
| Stanley Black & Decker | 9 976 446 |
| Clorox | 9 961 536 |
| Eaton Vance | 9 914 017 |
| Kimberly-Clark | 9 761 365 |
| WGL Holdings | 9 398 529 |
| Atmos Energy | 9 298 133 |
| Pentair | 8 926 348 |
| Aflac | 8 737 401 |
| Lowe's | 8 732 522 |
| PepsiCo | 8 717 985 |
| Becton Dickinson and Co | 8 586 214 |
| Illinois Tool Works | 8 561 369 |
| AptarGroup | 8 518 434 |
| S&P Global | 8 334 176 |
| Coca-Cola | 8 238 967 |
| Sherwin-Williams | 7 778 045 |
| Lincoln Electric Holdings | 7 610 391 |
| Franklin Resources | 7 603 236 |
| Black Hills | 7 462 611 |
| Albemarle | 7 348 298 |

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

Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2017

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers intermédiaires simplifiés au 30 septembre 2017 n'ont pas été audités. Nous notons que le rapport du commissaire aux comptes dans les états financiers de fin d'exercice audités au 31 mars 2017 n'émettait aucune réserve.

Les principales conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers sont définies ci-dessous. Ces conventions ont été utilisées de manière systématique durant toute la période financière.

(a) Base de la présentation

Les états financiers simplifiés pour la période financière clôturée au 30 septembre 2017 ont été préparés conformément à la Norme comptable internationale IAS 34 « Information financière intermédiaire » (« IAS 34 ») 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 clos le 31 mars 2017, préparés conformément aux Normes IFRS adoptées par l'Union européenne, aux interprétations adoptées par l'International Accounting Standard Board (« IASB ») et à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* (loi irlandaise sur les sociétés) de 2014 et la Réglementation sur les OPCVM.

Les états financiers ont été établis suivant le principe du coût historique tel que modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers (incluant les instruments financiers dérivés) à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

(b) Conventions comptables

Les conventions comptables et méthodes de calcul appliquées dans les présents états financiers simplifiés sont conformes aux conventions comptables et aux méthodes de calcul appliquées dans les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé au 31 mars 2017.

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis mais non encore effectifs pour la période financière

La Norme IFRS 9 « Instruments financiers » a été publiée en juillet 2014 et prendra effet pour les périodes commençant à compter du 1^{er} janvier 2018. La nouvelle norme ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la situation financière de la Société, sa performance ou ses divulgations dans les états financiers.

Il n'existe pas d'autres normes, interprétations ou amendements des normes actuelles pas encore en vigueur qui soient susceptibles d'affecter significativement l'un quelconque des Compartiments.

Politique relative aux estimations

La préparation des états financiers simplifiés non audités exige que la direction 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 qui se sont appliqués aux états financiers audités pour l'exercice clôturé au 31 mars 2017.

Données de comparaison

Conformément à la Norme IAS 34, les chiffres comparatifs correspondent à la période intermédiaire précédente clôturée le 30 septembre 2016 et à la date de clôture de l'exercice précédent le 31 mars 2017.

Rendement négatif des actifs financiers

Le rendement négatif des actifs financiers au titre de l'intérêt déterminé par un taux d'intérêt négatif qui rémunère un actif financier est cumulé chaque jour et constaté dans l'État du résultat global pendant la durée de vie de l'instrument sous-jacent.

2. FISCALITÉ

La Société est un organisme de placement qualifié selon les termes de la section 739B du *Taxes Consolidation Act* (loi de consolidation fiscale irlandaise) de 1997, tel qu'amendé. Au regard des lois et des pratiques irlandaises courantes, la Société n'est pas tenue de payer d'impôts sur ses revenus et ses plus-values de capital, sauf en cas de survenance d'un événement imposable. Généralement, un événement imposable résulte de toute distribution, de tout rachat, de toute annulation ou de tout transfert d'actions ou survient à la fin d'une « Période concernée ». Une « Période concernée » est une période de huit ans commençant avec l'acquisition des actions par le porteur d'actions et chaque période suivante de huit ans commençant immédiatement après la Période concernée précédente.

Un événement imposable ne comprend pas :

- i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners of Ireland) ; ou
- ii) un échange d'actions représentant un Compartiment pour un autre Compartiment de la Société ; ou
- iii) un échange d'actions à l'occasion d'une fusion ou d'un regroupement de la Société avec un autre Compartiment ; ou
- iv) certains échanges d'actions entre conjoints et ex-conjoints.

La Société ne sera pas soumise à l'impôt irlandais en cas d'événements imposables dans les situations suivantes :

- i) Un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément aux dispositions prévues par le *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel que modifié ;
- ii) Certains investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; ou
- iii) Toute transaction (qui peut de toute manière être considérée au titre d'événement imposable) afférente aux actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) – (comme le système CREST).

Les plus-values, les dividendes et les intérêts reçus peuvent être soumis à une retenue fiscale à la source dans le pays d'origine ; ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses actionnaires.

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

2. FISCALITÉ (SUITE)

Les impôts sur les plus-values ont une position créditrice en raison de la reprise sur la provision pour impôts sur les plus-values thaïlandais, relative à un nouveau traité de double imposition qui est entré en vigueur pendant l'exercice financier. Les Compartiments suivants ont été affectés :

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

3. COMMISSIONS ET FRAIS

Toutes les commissions et dépenses payables par un Compartiment sont réglées sous forme d'une commission unique. Il s'agit du total des frais sur encours (en anglais, « Total expense ratio ») ou « TER ». Le TER n'inclut pas les frais et charges extraordinaires, ni certains coûts de transaction.

Après déduction et paiement des commissions et débours des Administrateurs et des Commissaires aux comptes (qui sont incluses dans le TER), le solde du TER est payé au Gestionnaire d'investissement, qui est alors responsable du paiement de toutes les dépenses opérationnelles de la Société. Ceci inclut, entre autres, les commissions et frais du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif et du Secrétaire de la Société. Le Gestionnaire d'investissement peut payer une partie ou la totalité de ses commissions à toute personne investissant dans ou fournissant des services à la Société ou concernant tout Compartiment.

Le Gestionnaire d'investissement sera également responsable du paiement des frais et charges 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 charges liés aux services juridiques et autres services de conseil ;
- iv) les coûts et dépenses résultant de la préparation, de l'impression, de la publication et de la diffusion des prospectus, suppléments, rapports annuels et semestriels et autres documents pour les actionnaires existants et potentiels ;
- v) les coûts et dépenses résultant de toute commission de licence ou autre payable à tout fournisseur d'indice ou autre concédant de licence de propriété intellectuelle, marque de commerce ou marque de service utilisée par la Société ;
- vi) les frais et dépenses de tout Conseiller d'investissement désigné par le Gestionnaire d'investissement ; et
- vii) tous autres coûts et charges (excluant les coûts et charges non reproductibles 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 TER est calculé et cumulé chaque jour sur la base de la Valeur liquidative de chaque Compartiment et payable mensuellement à terme échu. Le TER annuel de chaque Compartiment de la Société est indiqué dans le tableau figurant au verso. Si les frais d'un Compartiment dépassent le Ratio du coût total mis en évidence ci-dessous concernant l'utilisation des Compartiments, le Gestionnaire d'investissement couvrira toute insuffisance sur ses propres actifs.

| Compartiment | 30 septembre 2017 TER annuel % | 31 mars 2017 TER annuel % |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0,20 | 0,20 |
| SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 0,20 | 0,20 |
| SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 0,40 | 0,40 |
| SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0,20 | 0,20 |
| SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 0,20 | 0,20 |
| SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0,20 | 0,20 |
| SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 0,20 | 0,20 |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0,55 | 0,55 |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

| Compartiment | 30 septembre 2017 TER annuel % | 31 mars 2017 TER annuel % |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 0,17 | 0,17 |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0,20 | 0,20 |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 0,40 | 0,40 |
| SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 0,20 | 0,20 |
| SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 0,17 | 0,17 |
| SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 0,20 | 0,20 |
| SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | 0,17 | 0,17 |
| SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 0,50 | 0,50 |
| SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF | 0,50 | 0,50 |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 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 | 0,20 | 0,20 |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0,40 | 0,40 |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0,40 | 0,40 |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 0,55 | 0,55 |
| SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF | 0,55 | 0,55 |
| SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF | 0,55 | 0,55 |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,42 | 0,42 |
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0,55 | 0,55 |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 0,18 | 0,18 |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF (Catégorie couverte en EUR) | 0,35 | 0,35 |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | 0,30 | 0,30 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0,09 | 0,09 |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0,35 | 0,35 |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 0,55 | 0,55 |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0,30 | 0,30 |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0,45 | 0,45 |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0,55 | 0,55 |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0,30 | 0,30 |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0,35 | 0,35 |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL

Le capital social autorisé de la Société est de 500 000 000 002 (cinq cents milliards et deux) actions sans valeur nominale divisées en deux actions de souscription sans valeur nominale et 500 000 000 000 (cinq cent milliards) d'actions sans valeur nominale. Les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, émettre toutes les actions de la Société dans les conditions qu'ils jugent appropriées.

Les actions du souscripteur donnent à leurs porteurs le droit de participer aux assemblées générales de la Société et d'y voter 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. Pour se conformer aux exigences de capital initial minimum, la Société a émis 300 000 actions sans valeur nominale d'un montant de 1,00 € chacune (« actions de capitalisation »). Les actions de capitalisation ont été émises dans les mêmes conditions que les actions du souscripteur. Les actions donnent droit à leurs porteurs de participer aux et de voter lors des Assemblées générales de la Société et de participer, de manière égale, (sous réserve de toute différence entre les commissions, charges et dépenses applicables aux différentes catégories) aux profits et actifs du Fonds auxquels les actions sont liées.

Chaque action donne droit à l'Actionnaire de participer de manière égale sur la base du *pro rata* aux dividendes et actifs nets du Compartiment pour lequel elle a été émise, sauf pour les dividendes déclarés avant qu'il soit devenu un Actionnaire. Les actions du souscripteur donnent à leurs porteurs le droit de participer aux et de voter lors des assemblées générales de la Société mais ne les rendent pas éligibles à participer aux dividendes ou aux actifs nets de tout Compartiment.

Les Actions de souscription et les Actions de capitalisation ne font pas partie des actifs nets des Fonds ou de la Société et ne sont présentées que par le biais de cette note.

Les transactions portant sur le capital social (nombres d'actions) des Compartiments pour la période clôturée au 30 septembre 2017 et pour l'exercice clôturé au 31 mars 2017, étaient les suivantes :

| SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|-------------------|--------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 17 882 582 | 8 221 137 |
| Souscriptions | 8 547 500 | 10 616 445 |
| Rachats | (2 550 000) | (955 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 23 880 082 | 17 882 582 |

| SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|-------------------|--------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 4 342 389 | 3 465 000 |
| Souscriptions | 400 000 | 1 827 389 |
| Rachats | (1 650 806) | (950 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 3 091 583 | 4 342 389 |

| SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|-------------------|--------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 1 580 205 | 2 676 705 |
| Souscriptions | 433 000 | 1 001 500 |
| Rachats | (735 000) | (2 098 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 1 278 205 | 1 580 205 |

| SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|-------------------|--------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 2 193 893 | 4 086 213 |
| Souscriptions | 8 674 500 | 1 697 800 |
| Rachats | (1 970 000) | (3 590 120) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 8 898 393 | 2 193 893 |

| SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|-------------------|--------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice financier | 2 559 779 | 2 632 279 |
| Souscriptions | 1 666 100 | 2 674 000 |
| Rachats | (874 500) | (2 746 500) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 3 351 379 | 2 559 779 |

| SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|-------------------|--------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 153 000 | 100 000 |
| Souscriptions | 34 000 | 87 000 |
| Rachats | (82 600) | (34 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 104 400 | 153 000 |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 450 672 | 500 000 |
| Souscriptions | 191 000 | 100 672 |
| Rachats | (270 000) | (150 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 371 672 | 450 672 |
| SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 666 667 | 666 667 |
| Souscriptions | 171 000 | - |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 837 667 | 666 667 |
| SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 166 667 | 166 667 |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 166 667 | 166 667 |
| SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 100 000 | 100 000 |
| Souscriptions | 21 000 | - |
| Rachats | (38 000) | - |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 83 000 | 100 000 |
| SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 438 100 | 508 100 |
| Souscriptions | 97 000 | 20 000 |
| Rachats | (376 000) | (90 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 159 100 | 438 100 |

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 166 667 | 166 667 |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 166 667 | 166 667 |
| SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 100 000 | 100 000 |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 100 000 | 100 000 |
| SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 166 667 | 166 667 |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 166 667 | 166 667 |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 3 400 661 | 2 785 880 |
| Souscriptions | 326 000 | 2 366 100 |
| Rachats | - | (1 751 319) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 3 726 661 | 3 400 661 |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 110 000 | 100 000 |
| Souscriptions | 215 000 | 10 000 |
| Rachats | (175 000) | - |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 150 000 | 110 000 |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|---|-------------------|--------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 34 132 796 | 16 566 338 |
| Souscriptions | 13 478 000 | 23 356 458 |
| Rachats | (2 640 000) | (5 790 000) |

| | | |
|--|------------|------------|
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 44 970 796 | 34 132 796 |
|--|------------|------------|

| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|---|-------------------|--------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 3 132 368 | 1 854 568 |
| Souscriptions | 1 020 000 | 2 332 900 |
| Rachats | (440 000) | (1 055 100) |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 3 712 368 | 3 132 368 |
|--|-----------|-----------|

| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|---|-------------------|--------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 3 318 622 | 1 986 122 |
| Souscriptions | 1 585 000 | 2 387 500 |
| Rachats | (816 000) | (1 055 000) |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 4 087 622 | 3 318 622 |
|--|-----------|-----------|

| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|---|-------------------|--------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 2 165 222 | 1 830 320 |
| Souscriptions | 384 000 | 1 066 600 |
| Rachats | (190 000) | (731 698) |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 2 359 222 | 2 165 222 |
|--|-----------|-----------|

| SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|-------------------|--------------|
|--|-------------------|--------------|

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 7 137 567 | 4 494 525 |
| Souscriptions | 2 570 000 | 6 211 042 |
| Rachats | (1 267 000) | (3 568 000) |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 8 440 567 | 7 137 567 |
|--|-----------|-----------|

| SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|---|-------------------|--------------|
|---|-------------------|--------------|

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 3 458 367 | 2 852 650 |
| Souscriptions | 608 000 | 1 447 217 |
| Rachats | (820 000) | (841 500) |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 3 246 367 | 3 458 367 |
|--|-----------|-----------|

| SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|---|-------------------|--------------|
|---|-------------------|--------------|

| | | |
|---|-----------|---------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 328 380 | 160 380 |
| Souscriptions | - | 173 000 |
| Rachats | (123 000) | (5 000) |

| | | |
|--|---------|---------|
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 205 380 | 328 380 |
|--|---------|---------|

| SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|---|-------------------|--------------|
|---|-------------------|--------------|

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 1 043 000 | 1 000 000 |
| Souscriptions | - | 43 000 |
| Rachats | (160 000) | - |

| | | |
|--|---------|-----------|
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 883 000 | 1 043 000 |
|--|---------|-----------|

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|----------------------|-----------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 13 378 500 | 1 817 500 |
| Souscriptions | 1 514 600 | 16 836 000 |
| Rachats | (2 954 600) | (5 275 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 11 938 500 | 13 378 500 |

| SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|----------------------|-----------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 2 543 258 | 2 460 687 |
| Souscriptions | 753 300 | 1 835 871 |
| Rachats | (869 094) | (1 753 300) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 2 427 464 | 2 543 258 |

| SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corp. Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|----------------------|-----------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 238 079 | 181 379 |
| Souscriptions | - | 86 700 |
| Rachats | - | (30 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 238 079 | 238 079 |

| SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|----------------------|-----------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 113 900 | 127 800 |
| Souscriptions | 45 300 | 99 100 |
| Rachats | (25 000) | (113 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 134 200 | 113 900 |

| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|----------------------|-----------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 5 024 538 | 4 224 538 |
| Souscriptions | 800 000 | 2 600 000 |
| Rachats | (1 400 000) | (1 800 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 4 424 538 | 5 024 538 |

| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|----------------------|-----------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 3 263 938 | 4 220 848 |
| Souscriptions | 200 000 | 1 200 000 |
| Fusionné dans | - | 5 743 090 |
| Rachats | (200 000) | (7 900 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 3 263 938 | 3 263 938 |

| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|----------------------|-----------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 3 850 000 | 6 400 000 |
| Souscriptions | 3 250 000 | 600 000 |
| Rachats | (850 000) | (3 150 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 6 250 000 | 3 850 000 |

| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|----------------------|-----------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 7 960 000 | 3 960 000 |
| Souscriptions | 2 160 000 | 5 280 000 |
| Rachats | (1 840 000) | (1 280 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 8 280 000 | 7 960 000 |

| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|----------------------|-----------------|
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 380 000 | 380 000 |
| Souscriptions | 80 000 | 80 000 |
| Rachats | - | (80 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 460 000 | 380 000 |

* Le 29 avril 2016, les Compartiments SSGA Europe ex UK Index Real Estate Fund, SSGA Europe Index Real Estate Fund et SSGA EMU Index Real Estate Fund, précédemment administrés par State Street Paris, ont fusionné dans le Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF.

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 | | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|--|----------------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | | | SPDR MSCI EMU UCITS ETF | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 5 640 000 | 3 600 000 | Actions en circulation en début de période/d'exercice | 8 280 000 | 5 270 000 |
| Souscriptions | 160 000 | 2 520 000 | Souscriptions | 980 000 | 4 200 000 |
| Rachats | - | (480 000) | Rachats | (1 820 000) | (1 190 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 5 800 000 | 5 640 000 | Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 7 440 000 | 8 280 000 |
| SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF | | | SPDR MSCI Japan UCITS ETF (Catégorie couverte en EUR) | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 800 000 | 600 000 | Actions en circulation en début de période/d'exercice | 200 000 | 100 000 |
| Souscriptions | 300 000 | 700 000 | Souscriptions | - | 100 000 |
| Rachats | (400 000) | (500 000) | Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 200 000 | 200 000 |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 700 000 | 800 000 | | | |
| SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF | | | SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice financier | 400 000 | 300 000 | Actions en circulation en début de période/d'exercice | 15 820 000 | 13 370 000 |
| Souscriptions | - | 200 000 | Souscriptions | 910 000 | 8 960 000 |
| Rachats | - | (100 000) | Rachats | (1 890 000) | (6 510 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 400 000 | 400 000 | Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 14 840 000 | 15 820 000 |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | | | SPDR S&P 500 UCITS ETF | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 4 300 000 | 3 300 000 | Actions en circulation en début de période/d'exercice | 7 595 000 | 5 195 000 |
| Souscriptions | 1 200 000 | 2 700 000 | Souscriptions | 1 620 000 | 4 200 000 |
| Rachats | - | (1 700 000) | Rachats | (975 000) | (1 800 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 5 500 000 | 4 300 000 | Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 8 240 000 | 7 595 000 |
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | | | | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 665 000 | 470 000 | | | |
| Souscriptions | 195 000 | 195 000 | | | |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 860 000 | 665 000 | | | |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|---|----------------------|-------------------|
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 2 500 000 | 1 800 000 |
| Souscriptions | 300 000 | 2 800 000 |
| Rachats | (500 000) | (2 100 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 2 300 000 | 2 500 000 |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 8 800 000 | 6 900 000 |
| Souscriptions | 1 100 000 | 3 100 000 |
| Rachats | - | (1 200 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 9 900 000 | 8 800 000 |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 50 200 000 | 36 900 000 |
| Souscriptions | 6 800 000 | 28 600 000 |
| Rachats | (3 000 000) | (15 300 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 54 000 000 | 50 200 000 |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 10 500 000 | 5 800 000 |
| Souscriptions | 1 700 000 | 5 300 000 |
| Rachats | (500 000) | (600 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 11 700 000 | 10 500 000 |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 1 200 000 | 900 000 |
| Souscriptions | 1 000 000 | 400 000 |
| Rachats | - | (100 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 2 200 000 | 1 200 000 |

| | 30 septembre 2017 | 31 mars 2017 |
|---|----------------------|-------------------|
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 7 500 000 | 6 300 000 |
| Souscriptions | 900 000 | 1 200 000 |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 8 400 000 | 7 500 000 |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | | |
| Actions en circulation en début de période/d'exercice | 60 550 000 | 51 170 000 |
| Souscriptions | 1 330 000 | 18 830 000 |
| Rachats | (7 420 000) | (9 450 000) |
| Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier | 54 460 000 | 60 550 000 |

5. PARTIES APPARENTÉES

Les parties sont considérées comme des parties apparentées si l'une d'elles a une capacité de contrôle sur l'autre ou est en mesure d'exercer une influence significative sur l'autre, lors de la prise de décisions financières ou opérationnelles.

Entités avec contrôle conjoint

Selon les Administrateurs, le Gestionnaire d'investissement, le Distributeur, l'Agent administratif, les Administrateurs et le Dépositaire sont tous des parties apparentées à la Société. Veuillez vous reporter à la Note 3 intitulée « Commissions et frais » pour une explication sur la structure de frais de la Société. Toutes les transactions ont été conclues dans le cadre de l'exercice normal des activités.

Administrateurs

Les Administrateurs sont éligibles à recevoir des commissions et des remboursements de leurs dépenses, qui font partie des taux TER indiqués dans la Note 3. Le montant total des commissions des Administrateurs pour la période s'est élevé à 66 958 USD (30 septembre 2016 : 42 029 USD) dont 0 USD (31 mars 2017 : néant) payables à la fin de la période.

M. William Street, jusqu'à sa démission, n'a perçu aucune commission pour la période clôturée le 30 septembre 2017 et pour la période clôturée le 30 septembre 2016. M. James Ross et M. Niall O'Leary n'ont perçu aucune commission pour la période financière clôturée au 30 septembre 2017.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties apparentées sont les suivants :

M. William Street est directeur général principal (*Senior Managing Director*) de SSGA et responsable des investissements pour la région EMOA (*Head of Investments for EMEA*).

M. Patrick Riley est membre non exécutif du « Board of Trustees » du complexe de fonds communs de placement SSGA Mutual Funds aux États-Unis.

M. Niall O'Leary est directeur général de SSGA Ireland et directeur de la Stratégie EMEA Fixed Income Portfolio (*Head of EMEA Fixed Income Portfolio Strategy*).

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

5. PARTIES APPARENTÉES (SUITE)

Administrateurs (suite)

M. James Ross est vice-président exécutif de State Street Global Advisors (« SSGA ») et président de Global SPDR Business. Il est aussi président du Conseil d'administration de SSGA Funds Management, Inc. (« SSGA FM »), le Conseiller en investissement agréé de SSGA.

Au 30 septembre 2017, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société faitière du Gestionnaire d'investissement :

| Compartiment | Actions Juste valeur | |
|------------------------------|----------------------|-----------|
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 11 257 | 1 075 494 |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 1 297 | 123 915 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 34 376 | 3 284 283 |

Au 31 mars 2017, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

| | | |
|------------------------------|--------|-----------|
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 8 957 | 713 067 |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 1 093 | 87 014 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 31 716 | 2 524 911 |

Capital de départ

State Street Bank & Trust Company a doté les Compartiments énumérés ci-après d'un capital de départ :

| Compartiment | USD |
|---|------------|
| SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 10 000 000 |
| SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 10 000 000 |
| SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 5 000 000 |
| SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 5 000 000 |

Transactions avec des parties liées

Le Règlement 41 de la Réglementation OPCVM « Restrictions des transactions avec des parties liées » indique qu'« Une personne responsable doit garantir que toute transaction intervenant entre un OPCVM et une partie liée est réalisée a) conformément au principe de pleine concurrence ; et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Tel que requis en vertu du Règlement OPCVM 78.4, 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 le Règlement 41(1) s'appliquent à toutes les transactions avec une partie liée et que toutes les transactions avec une partie liée souscrites au cours de l'exercice financier concerné ont satisfait aux obligations prescrites par le Règlement 41(1).

6. DISTRIBUTIONS

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou vers les mois de janvier et juillet et ont réalisé les distributions décrites ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2017 :

| Compartiment | Juillet 2017 | Total |
|--|----------------|----------------|
| SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 480 802 EUR | 480 802 EUR |
| SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 1 557 577 USD | 1 557 577 USD |
| SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 1 457 411 USD | 1 457 411 USD |
| SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 835 498 USD | 835 498 USD |
| SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 26 184 USD | 26 184 USD |
| SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 58 501 EUR | 58 501 EUR |
| SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 399 246 USD | 399 246 USD |
| SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 4 733 EUR | 4 733 EUR |
| SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 32 670 USD | 32 670 USD |
| SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 130 378 EUR | 130 378 EUR |
| SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 19 317 EUR | 19 317 EUR |
| SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 30 290 USD | 30 290 USD |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 2 819 813 USD | 2 819 813 USD |
| SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 39 500 EUR | 39 500 EUR |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 45 727 USD | 45 727 USD |
| SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 90 907 502 USD | 90 907 502 USD |
| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 631 154 EUR | 631 154 EUR |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1 595 326 EUR | 1 595 326 EUR |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 555 902 EUR | 555 902 EUR |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

| Compartiment | Juillet 2017 | Total |
|---|---------------|---------------|
| SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 8 926 060 EUR | 8 926 060 EUR |
| SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 3 080 137 GBP | 3 080 137 GBP |
| SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 344 318 USD | 344 318 USD |
| SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 623 297 USD | 623 297 USD |
| SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | 5 272 877 USD | 5 272 877 USD |
| SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 2 303 111 USD | 2 303 111 USD |
| SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 520 203 USD | 520 203 USD |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 2 511 800 USD | 2 511 800 USD |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 990 900 USD | 990 900 USD |

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou vers les mois de mars et de septembre et ont réalisé des distributions aux dates de détachement suivantes durant la période financière clôturée le 30 septembre 2017 :

| Compartiment | Mars 2017 | Total |
|--|-------------|-------------|
| SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF | 150 382 USD | 150 382 USD |

| Compartiment | Septembre 2017 | Total |
|--|----------------|----------------|
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 36 862 210 EUR | 36 862 210 EUR |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 2 671 380 GBP | 2 671 380 GBP |

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles et ont effectué les distributions ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2017 :

| Compartiment | Juin 2017 | Septembre 2017 | Total |
|--|----------------|----------------|----------------|
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 1 385 845 USD | 1 176 222 USD | 2 562 067 USD |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 7 562 948 USD | 8 886 290 USD | 16 449 238 USD |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 16 150 855 USD | 12 757 710 USD | 28 908 565 USD |

SPDR Global Dividends Aristocrats UCITS ETF peut effectuer des distributions trimestrielles aux ou vers les mois de janvier, avril, juillet et octobre ou alentour, et a effectué les distributions suivantes durant la période financière clôturée le 30 septembre 2017.

| Compartiment | Mai 2017 | Juillet 2017 | Total |
|--|---------------|---------------|---------------|
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 2 987 440 USD | 4 667 130 USD | 7 654 570 USD |

Les Compartiments restants de la Société n'effectuent pas de distributions.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou vers les mois de janvier et de juillet et ont réalisé des distributions aux dates de détachement suivantes durant la période financière clôturée le 30 septembre 2016 :

| Compartiment | Août 2016 | Total | Total |
|--|---------------|---------------|-------|
| SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 546 925 EUR | 546 925 EUR | |
| SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 1 553 060 USD | 1 553 060 USD | |
| SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 2 288 950 USD | 2 288 950 USD | |
| SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | - | - | |
| SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 651 950 USD | 651 950 USD | |
| SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury | 13 800 USD | 13 800 USD | |
| SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 81 491 EUR | 81 491 EUR | |
| SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 263 333 USD | 263 333 USD | |
| SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 3 150 EUR | 3 150 EUR | |
| SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17 790 USD | 17 790 USD | |
| SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 111 325 EUR | 111 325 EUR | |
| SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 13 250 EUR | 13 250 EUR | |
| SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 21 230 USD | 21 230 USD | |
| SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 29 950 EUR | 29 950 EUR | |
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate bond UCITS ETF | 3 006 885 USD | 3 006 885 USD | |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

| Compartiment | août 2016 | Total | Total |
|---|----------------|----------------|-------|
| SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 31 750 USD | 31 750 USD | |
| SPDR Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF | 1 264 203 USD | 1 264 203 USD | |
| SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 40 223 628 USD | 40 223 628 USD | |
| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 429 490 EUR | 429 490 EUR | |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | 956 785 EUR | 956 785 EUR | |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 501 708 EUR | 501 708 EUR | |
| SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5 780 958 EUR | 5 780 958 EUR | |
| SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 2 982 373 GBP | 2 982 373 GBP | |
| SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 301 757 USD | 301 757 USD | |
| SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 447 887 USD | 447 887 USD | |
| SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | 4 557 905 USD | 4 557 905 USD | |
| SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 1 869 052 USD | 1 869 052 USD | |
| SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 429 595 USD | 429 595 USD | |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 3 118 320 USD | 3 118 320 USD | |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 516 870 USD | 516 870 USD | |

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles en mars et en septembre et ont réalisé les distributions décrites ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2016 :

| Compartiment | Avril 2016 | Total |
|--|-------------|-------------|
| SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF | 155 721 USD | 155 721 USD |

| Compartiment | Septembre 2016 | Total |
|--|----------------|----------------|
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 25 967 400 EUR | 25 967 400 EUR |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 2 544 720 GBP | 2 544 720 GBP |

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles et ont effectué les distributions ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2016 :

| Compartiment | Jun 2016 | Sept 2016 | Total |
|---|---------------|---------------|----------------|
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 1 264 861 USD | 1 353 111 USD | 2 617 972 USD |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 4 697 798 USD | 6 308 091 USD | 11 005 889 USD |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 11 123 588 USD | 12 548 326 USD | 23 671 914 USD |
|--|----------------|----------------|----------------|

SPDR Global Dividends Aristocrats UCITS ETF peut effectuer des distributions trimestrielles aux ou vers les mois de janvier, avril, juillet et octobre ou alentour, et a effectué les distributions suivantes durant la période financière clôturée le 30 septembre 2016.

| Compartiment | Mai 2016 | août 2016 | Total |
|--|---------------|---------------|---------------|
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 2 338 200 USD | 2 926 580 USD | 5 264 780 USD |

Les Compartiments restants de la Société n'effectuent pas de distributions.

7. COMMISSIONS INDIRECTES

SSGA conclut des accords de partage de commissions avec des courtiers-payeurs et négociateurs d'actions mondiaux de premier rang pouvant exécuter des transactions au nom des Compartiments. En vertu de ces accords de partage de commissions, SSGA peut se voir fournir des services de recherche achetés par le biais de crédits, y compris des crédits générés par des transactions exécutées pour les Compartiments. SSGA ne conclut des accords de partage de commissions que pour des transactions liées à des actions confiées à des courtiers payeurs et négociateurs par SSGA au nom des Compartiments. SSGA ne conclut pas d'accords de partage de commissions au titre des transactions liées à des obligations et des devises.

Au 30 septembre 2017 et au 31 mars 2017, aucun Compartiment n'était éligible à des accords de partage de commissions.

8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE

Les Compartiments peuvent, à une fin de gestion efficace de portefeuille, et conformément aux conditions et limites imposées par la Banque centrale, utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») incluant des bons de souscription et des contrats de change à terme standardisés ou non, y compris des contrats de change à terme sans livraison physique (« NDF »). Une gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE (SUITE)

des transactions dans un ou plusieurs des buts suivants : réduire les risques ; réduire les coûts ; ou générer une augmentation des capitaux ou des revenus d'un Compartiment avec un niveau de risque ajusté, en tenant compte du profil de risque du Compartiment. En particulier, les IFD peuvent être utilisés pour minimiser l'erreur de suivi, c'est-à-dire le risque que le rendement du Compartiment diffère du rendement de l'Indice.

Dans la mesure où le Gestionnaire d'investissement utilise des IFD pour le compte d'un Compartiment, la volatilité du Compartiment risque d'augmenter. Le niveau de volatilité de chaque Compartiment devrait être étroitement corrélé avec la volatilité de l'Indice. Les investisseurs doivent être conscients qu'aucune garantie n'existe que les niveaux historiques de volatilité de l'Indice continueront d'être observés dans le futur ou que le Compartiment présentera un niveau de volatilité similaire, et qu'il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements et qu'elle puisse varier fortement au fil du temps, et qu'un investissement dans le Compartiment peut 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 que les IFD utilisent de manière inhérente l'effet de levier, l'objectif principal de l'utilisation des IFD est donc de réduire l'écart de suivi, et, bien que le Compartiment utilise l'effet de levier du fait de ses investissements dans des IFD, ledit effet de levier ne dépassera pas 100 % de la VL totale du Compartiment.

Le Compartiment, sous réserve des restrictions imposées pour l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et la Réglementation OPCVM, peut 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 contrats prévoyant l'achat ou la vente d'un montant fixé d'une obligation ou d'une devise à une date future fixée. 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 de gré à gré peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les contrats de change à terme de gré à gré peuvent par exemple être utilisés pour gérer les expositions de change représentées dans l'Indice. Les contrats de change à terme de gré à gré sans livraison physique peuvent être utilisés pour les mêmes raisons. Ils sont différents des contrats de change à terme de gré à gré standards du fait qu'au moins l'une des devises de la transaction n'est pas autorisée à être livrée en règlement de tout profit ou toute perte résultant de la transaction. Généralement, les profits ou pertes dans ce cas seront livrés en dollars américains ou en euros.

La Société peut conclure des contrats à terme standardisés et de gré à gré aux fins d'une gestion efficace de portefeuille. Les plus-values/(moins-values) associées à chaque instrument financier dérivé sont incluses au poste des variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les contreparties aux IFD sont identifiées dans le Tableau des investissements correspondant.

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

La Norme IFRS 7 exige que les sociétés classent les évaluations de 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, un rapprochement 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 hiérarchique de la juste valeur utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau de l'intrant le plus bas qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'un intrant est appréciée par comparaison à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Si une mesure de la juste valeur utilise des données d'entrée observables nécessitant un ajustement important sur la base de données d'entrée non-observables, cette mesure est une mesure de niveau 3. Évaluer l'importance d'un intrant particulier pour la mesure de la juste valeur dans son intégralité exige des qualités de jugement, en considération de facteurs spécifiques à l'actif ou au passif considéré.

La détermination de ce qui est « observable » nécessite un jugement significatif de la société. 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 à titre de sûreté auprès des courtiers sont classées au Niveau 1.

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Tous les soldes à recevoir et payables 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 2017 et au 31 mars 2017.

30 septembre 2017

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 690 018 751 | - | 690 018 751 |
| | - | 690 018 751 | - | 690 018 751 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 151 581 086 | - | 151 581 086 |
| | - | 151 581 086 | - | 151 581 086 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 57 999 782 | - | 57 999 782 |
| Titres de participation | - | - | 27 136 | 27 136 |
| Bons de souscription | 2 507 | - | - | 2 507 |
| | 2 507 | 57 999 782 | 27 136 | 58 029 425 |

SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 462 616 013 | - | 462 616 013 |
| | - | 462 616 013 | - | 462 616 013 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 165 695 602 | - | 165 695 602 |
| | - | 165 695 602 | - | 165 695 602 |

SPDR Barclays 3-5 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 | - | 3 075 589 | - | 3 075 589 |
| | - | 3 075 589 | - | 3 075 589 |

SPDR Barclays 3-7 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 | - | 11 423 631 | - | 11 423 631 |
| | - | 11 423 631 | - | 11 423 631 |

SPDR Barclays 3-10 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 | - | 25 677 134 | - | 25 677 134 |
| | - | 25 677 134 | - | 25 677 134 |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2017 (suite)

SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government 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 | - | 4 982 222 | - | 4 982 222 |
| | - | 4 982 222 | - | 4 982 222 |

SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 2 431 462 | - | 2 431 462 |
| | - | 2 431 462 | - | 2 431 462 |

SPDR Barclays 7+ 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 | - | 5 062 715 | - | 5 062 715 |
| | - | 5 062 715 | - | 5 062 715 |

SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 5 012 233 | - | 5 012 233 |
| | - | 5 012 233 | - | 5 012 233 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 2 893 726 | - | 2 893 726 |
| | - | 2 893 726 | - | 2 893 726 |

SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 4 866 976 | - | 4 866 976 |
| | - | 4 866 976 | - | 4 866 976 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 119 813 186 | - | 119 813 186 |
| | - | 119 813 186 | - | 119 813 186 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 4 312 888 | - | 4 312 888 |
| | - | 4 312 888 | - | 4 312 888 |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2017 (suite)

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - 3 307 693 426 | | - 3 307 693 426 | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme de gré à gré | - (20 286) | | - (20 286) | |
| | - (20 286) | | - (20 286) | |

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - 220 301 440 | | - 220 301 440 | |
| | - 220 301 440 | | - 220 301 440 | |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - 233 111 121 | | - 233 111 121 | |
| | - 233 111 121 | | - 233 111 121 | |

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - 143 435 963 | | - 143 435 963 | |
| | - 143 435 963 | | - 143 435 963 | |

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - 477 513 649 | | - 477 513 649 | |
| | - 477 513 649 | | - 477 513 649 | |

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond 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 : | | | | |
| Obligations | - 191 201 447 | | - 191 201 447 | |
| | - 191 201 447 | | - 191 201 447 | |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - 21 516 605 | | - 21 516 605 | |
| | - 21 516 605 | | - 21 516 605 | |

SPDR Barclays 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 | - 27 505 394 | | - 27 505 394 | |
| | - 27 505 394 | | - 27 505 394 | |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2017 (suite)

SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 364 367 577 | - | 364 367 577 |
| | - | 364 367 577 | - | 364 367 577 |

SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 255 639 189 | - | 255 639 189 |
| | - | 255 639 189 | - | 255 639 189 |

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets 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 | - | 23 264 438 | - | 23 264 438 |
| | - | 23 264 438 | - | 23 264 438 |

SPDR CITI Asia Local Government 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 | - | 11 824 572 | - | 11 824 572 |
| | - | 11 824 572 | - | 11 824 572 |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 157 231 177 | - | - | 157 231 177 |
| Droits | 12 945 | - | - | 12 945 |
| | 157 244 122 | - | - | 157 244 122 |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 91 896 210 | - | - | 91 896 210 |
| | 91 896 210 | - | - | 91 896 210 |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 286 028 270 | - | - | 286 028 270 |
| Instruments en actions | 12 982 083 | - | - | 12 982 083 |
| Droits | 9 975 | - | - | 9 975 |
| | 299 020 328 | - | - | 299 020 328 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (12 675) | - | - | (12 675) |
| | (12 675) | - | - | (12 675) |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 999 687 495 | - | 7 | 999 687 502 |
| Droits | 1 482 | - | - | 1 482 |
| Contrats à terme standardisés | 78 776 | - | - | 78 776 |
| | 999 767 753 | - | 7 | 999 767 760 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme de gré à gré | - | (3 975) | - | (3 975) |
| | - | (3 975) | - | (3 975) |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 57 546 019 | - | 2 036 | 57 548 055 |
| Bons de souscription | 596 | - | - | 596 |
| Contrats à terme standardisés | 7 762 | - | - | 7 762 |
| | 57 554 377 | - | 2 036 | 57 556 413 |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2017 (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 : | | | | |
| Titres de participation | 368 114 806 | - | - | 368 114 806 |
| Droits | 94 | - | - | 94 |
| Contrats à terme standardisés | 25 047 | - | - | 25 047 |
| | <u>368 139 947</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>368 139 947</u> |

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| Contrats à terme standardisés | (14 260) | - | - | (14 260) |
| | <u>(14 260)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(14 260)</u> |

SPDR MSCI EM Europe 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 : | | | | |
| Titres de participation | 12 392 018 | - | - | 12 392 018 |
| | <u>12 392 018</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>12 392 018</u> |

SPDR MSCI EM Latin America 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 : | | | | |
| Titres de participation | 7 736 583 | - | - | 7 736 583 |
| | <u>7 736 583</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>7 736 583</u> |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 296 684 356 | - | - | 296 684 356 |
| Droits | 91 | - | - | 91 |
| Contrats à terme standardisés | 11 874 | - | - | 11 874 |
| | <u>296 696 321</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>296 696 321</u> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (14 220) | - | - | (14 220) |
| | <u>(14 220)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(14 220)</u> |

SPDR MSCI Emerging Markets Small 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 : | | | | |
| Titres de participation | 68 648 713 | - | 56 229 | 68 704 942 |
| Droits | 10 333 | - | - | 10 333 |
| Bons de souscription | 10 407 | - | - | 10 407 |
| | <u>68 669 453</u> | <u>-</u> | <u>56 229</u> | <u>68 725 682</u> |
| Bons de souscription | - | - | - | - |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 361 850 087 | - | 15 | 361 850 102 |
| Contrats à terme standardisés | 35 264 | - | - | 35 264 |
| | <u>361 885 351</u> | <u>-</u> | <u>15</u> | <u>361 885 366</u> |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 758 662 410 | - | - | 758 662 410 |
| Contrats à terme standardisés | 82 965 | - | - | 82 965 |
| | <u>758 745 375</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>758 745 375</u> |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2017 (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 : | | | | |
| Titres de participation | 2 070 779 901 | - | - | 2 070 779 901 |
| Contrats à terme standardisés | 27 443 | - | - | 27 443 |
| | <u>2 070 807 344</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>2 070 807 344</u> |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 103 721 795 | - | - | 103 721 795 |
| Contrats à terme standardisés | 4 276 | - | - | 4 276 |
| | <u>103 726 071</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>103 726 071</u> |

SPDR S&P Emerging Markets Dividend 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 : | | | | |
| Titres de participation | 153 077 489 | - | - | 153 077 489 |
| | <u>153 077 489</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>153 077 489</u> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (7 515) | - | - | (7 515) |
| | <u>(7 515)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(7 515)</u> |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 1 252 612 041 | - | - | 1 252 612 041 |
| Contrats à terme standardisés | 1 830 | - | - | 1 830 |
| | <u>1 252 613 871</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1 252 613 871</u> |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 391 545 179 | - | - | 391 545 179 |
| Contrats à terme standardisés | 33 630 | - | - | 33 630 |
| | <u>391 578 809</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>391 578 809</u> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (3 274) | - | - | (3 274) |
| | <u>(3 274)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(3 274)</u> |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 97 380 208 | - | - | 97 380 208 |
| Droits | 81 888 | - | - | 81 888 |
| Contrats à terme standardisés | 22 470 | - | - | 22 470 |
| | <u>97 484 566</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>97 484 566</u> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (1 099) | - | - | (1 099) |
| | <u>(1 099)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(1 099)</u> |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 105 112 292 | - | - | 105 112 292 |
| | <u>105 112 292</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>105 112 292</u> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (1 220) | - | - | (1 220) |
| | <u>(1 220)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(1 220)</u> |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 2 673 732 836 | - | - | 2 673 732 836 |
| Contrats à terme standardisés | 193 025 | - | - | 193 025 |
| | <u>2 673 925 861</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>2 673 925 861</u> |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2017

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 511 029 381 | - | 511 029 381 |
| | - | 511 029 381 | - | 511 029 381 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 217 398 911 | - | 217 398 911 |
| | - | 217 398 911 | - | 217 398 911 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Titres de participation | 685 | - | - | 685 |
| Obligations | - | 71 992 510 | - | 71 992 510 |
| Bons de souscription | 3 808 | - | - | 3 808 |
| | 4 493 | 71 922 510 | - | 71 997 003 |

SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 113 835 355 | - | 113 835 355 |
| | - | 113 835 355 | - | 113 835 355 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 126 644 419 | - | 126 644 419 |
| | - | 126 644 419 | - | 126 644 419 |

SPDR Barclays 3-5 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 | - | 4 501 867 | - | 4 501 867 |
| | - | 4 501 867 | - | 4 501 867 |

SPDR Barclays 3-7 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 | - | 13 787 404 | - | 13 787 404 |
| | - | 13 787 404 | - | 13 787 404 |

SPDR Barclays 3-10 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 | - | 20 113 949 | - | 20 113 949 |
| | - | 20 113 949 | - | 20 113 949 |

SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government 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 | - | 4 936 662 | - | 4 936 662 |
| | - | 4 936 662 | - | 4 936 662 |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2017 (suite)

SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 2 909 820 | - | 2 909 820 |
| | - | 2 909 820 | - | 2 909 820 |

SPDR Barclays 7+ 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 | - | 13 693 771 | - | 13 693 771 |
| | - | 13 693 771 | - | 13 693 771 |

SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 4 940 240 | - | 4 940 240 |
| | - | 4 940 240 | - | 4 940 240 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 2 872 378 | - | 2 872 378 |
| | - | 2 872 378 | - | 2 872 378 |

SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 4 809 982 | - | 4 809 982 |
| | - | 4 809 982 | - | 4 809 982 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 103 874 305 | - | 103 874 305 |
| | - | 103 874 305 | - | 103 874 305 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 3 069 183 | - | 3 069 183 |
| | - | 3 069 183 | - | 3 069 183 |

SPDR Barclays EM Inflation Linked 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 | - | 48 875 160 | - | 48 875 160 |
| | - | 48 875 160 | - | 48 875 160 |

SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 2 421 602 722 | - | 2 421 602 722 |
| | - | 2 421 602 722 | - | 2 421 602 722 |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2017 (suite)

SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 184 513 354 | - | 184 513 354 |
| | - | 184 513 354 | - | 184 513 354 |

SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 187 430 056 | - | 187 430 056 |
| | - | 187 430 056 | - | 187 430 056 |

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 130 820 815 | - | 130 820 815 |
| | - | 130 820 815 | - | 130 820 815 |

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 397 584 698 | - | 397 584 698 |
| | - | 397 584 698 | - | 397 584 698 |

SPDR Barclays Sterling Corporate Bond 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 : | | | | |
| Obligations | - | 206 076 969 | - | 206 076 969 |
| | - | 206 076 969 | - | 206 076 969 |

SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 37 012 564 | - | 37 012 564 |
| | - | 37 012 564 | - | 37 012 564 |

SPDR Barclays 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 | - | 31 908 414 | - | 31 908 414 |
| | - | 31 908 414 | - | 31 908 414 |

SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 412 728 803 | - | 412 728 803 |
| | - | 412 728 803 | - | 412 728 803 |

SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 266 566 787 | - | 266 566 787 |
| | - | 266 566 787 | - | 266 566 787 |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2017 (suite)

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets 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 | - | 22 725 503 | - | 22 725 503 |
| | - | 22 725 503 | - | 22 725 503 |

SPDR CITI Asia Local Government 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 | - | 9 902 733 | - | 9 902 733 |
| | - | 9 902 733 | - | 9 902 733 |

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* | 176 678 205 | - | - | 176 678 205 |
| | 176 678 205 | - | - | 176 678 205 |

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* | 84 979 034 | - | - | 84 979 034 |
| | 84 979 034 | - | - | 84 979 034 |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 170 261 389 | - | - | 170 261 389 |
| Instruments en actions | 7 427 648 | - | 44 | 7 427 692 |
| Droits | 13 853 | - | - | 13 853 |
| Contrats à terme standardisés | 2 845 | - | - | 2 845 |
| | 177 705 735 | - | 44 | 177 705 779 |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 874 956 591 | - | 15 241 | 874 971 832 |
| Droits | 74 102 | - | - | 74 102 |
| Contrats à terme standardisés | 7 048 | - | - | 7 048 |
| | 875 037 741 | - | 15 241 | 875 052 982 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (9 018) | - | - | (9 018) |
| | (9 018) | - | - | (9 018) |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 43 399 691 | - | 922 | 43 400 613 |
| Droits | 4 547 | - | - | 4 547 |
| Contrats à terme standardisés | 2 011 | - | - | 2 011 |
| Bons de souscription | 610 | - | - | 610 |
| | 43 406 859 | - | 922 | 43 407 781 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (190) | - | - | (190) |
| | (190) | - | - | (190) |

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 ordinaires | 309 344 764 | - | 27 562 | 309 372 326 |
| Contrats à terme standardisés | 2 880 | - | - | 2 880 |
| | 309 347 644 | - | 27 562 | 309 375 206 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (3 085) | - | - | (3 085) |
| | (3 085) | - | - | (3 085) |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2017 (suite)

SPDR MSCI EM Europe 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 : | | | | |
| Titres de participation | 12 517 814 | - | - | 12 517 814 |
| | <u>12 517 814</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>12 517 814</u> |

SPDR MSCI EM Latin America 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 : | | | | |
| Titres de participation | 6 846 513 | - | - | 6 846 513 |
| | <u>6 846 513</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>6 846 513</u> |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 200 961 629 | - | 15 981 | 200 977 610 |
| Droits | 6 165 | - | - | 6 165 |
| Contrats à terme standardisés | 10 800 | - | - | 10 800 |
| | <u>200 978 594</u> | <u>-</u> | <u>15 981</u> | <u>200 994 575</u> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (2 571) | - | - | (2 571) |
| | <u>(2 571)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(2 571)</u> |

SPDR MSCI Emerging Markets Small 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 ordinaires | 49 118 265 | 106 647 | 49 540 | 49 274 452 |
| Droits | 5 637 | - | - | 5 637 |
| Bons de souscription | 6 469 | - | - | 6 469 |
| | <u>49 130 371</u> | <u>106 647</u> | <u>49 540</u> | <u>49 286 558</u> |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 378 929 272 | - | 15 | 378 929 287 |
| Droits | 305 534 | - | - | 305 534 |
| Contrats à terme standardisés | 43 120 | - | - | 43 120 |
| | <u>379 277 926</u> | <u>-</u> | <u>15</u> | <u>379 277 941</u> |

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 : | | | | |
| Titres de participation | 768 675 603 | - | - | 768 675 603 |
| Contrats à terme standardisés | 8 605 | - | - | 8 605 |
| | <u>768 684 208</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>768 684 208</u> |

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* | 1 790 853 421 | - | - | 1 790 853 421 |
| | <u>1 790 853 421</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1 790 853 421</u> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (8 893) | - | - | (8 893) |
| | <u>(8 893)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(8 893)</u> |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2017 (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* | 106 178 850 | - | - | 106 178 850 |
| | 106 178 850 | - | - | 106 178 850 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (563) | - | - | (563) |
| | (563) | - | - | (563) |

SPDR S&P Emerging Markets Dividend 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* | 129 776 453 | - | - | 129 776 453 |
| Droits | 82 137 | - | - | 82 137 |
| Contrats à terme standardisés | 12 280 | - | - | 12 280 |
| | 129 870 870 | - | - | 129 870 870 |

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* | 1 152 351 701 | - | - | 1 152 351 701 |
| Contrats à terme standardisés | 32 354 | - | - | 32 354 |
| | 1 152 384 055 | - | - | 1 152 384 055 |

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* | 335 052 828 | - | - | 335 052 828 |
| | 335 052 828 | - | - | 335 052 828 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (5 486) | - | - | (5 486) |
| | (5 486) | - | - | (5 486) |

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* | 49 853 657 | - | - | 49 853 657 |
| | 49 853 657 | - | - | 49 853 657 |

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* | 96 415 522 | - | - | 96 415 522 |
| Contrats à terme standardisés | 333 | - | - | 333 |
| | 96 415 855 | - | - | 96 415 855 |

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

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 2 873 914 493 | - | - | 2 873 914 493 |
| | 2 873 914 493 | - | - | 2 873 914 493 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (5 888) | - | - | (5 888) |
| | (5 888) | - | - | (5 888) |

Rapprochement Niveau 3

Le tableau suivant montre un rapprochement de tous les mouvements de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour les exercices clôturés le 30 septembre 2017 et le 31 mars 2017.

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

| | Total 30 septembre 2017 USD | Total 31 mars 2017 USD |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Solde initial | - | - |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | (7 576) | - |
| Achats | 34 712 | - |
| Ventes | - | - |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | - | - |
| Solde de clôture | 27 136 | - |
| Total des plus-values ou moins-values de la période financière reprises dans l'État du Résultat global correspondant aux actifs détenus à la fin de la période financière/l'exercice financier | (7 576) | - |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

| | Total 30 septembre 2017 GBP | Total 31 mars 2017 GBP |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Solde initial | 44 | - |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | (44) | - |
| Achats | - | - |
| Ventes | - | - |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | - | 44 |
| Solde de clôture | - | 44 |
| Total des plus-values ou moins-values de la période financière reprises dans l'État du Résultat global correspondant aux actifs détenus à la fin de la période financière/l'exercice financier | (44) | - |

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

| | Total 30 septembre 2017 USD | Total 31 mars 2017 USD |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Solde initial | 15 241 | 6 |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | (15 234) | - |
| Achats | - | - |
| Ventes | - | - |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | - | 15 235 |
| Solde de clôture | 7 | 15 241 |
| Total des plus-values ou moins-values de la période financière reprises dans l'État du Résultat global correspondant aux actifs détenus à la fin de la période financière/l'exercice financier | (15 234) | - |

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

| | Total 30 septembre 2017 USD | Total 31 mars 2017 USD |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Solde initial | 922 | 922 |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | 1 114 | - |
| Achats | - | - |
| Ventes | - | - |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | - | - |
| Solde de clôture | 2 036 | 922 |
| Total des plus-values ou moins-values de la période financière reprises dans l'État du Résultat global correspondant aux actifs détenus à la fin de la période financière/l'exercice financier | 1 114 | - |

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

| | Total 30 septembre 2017 USD | Total 31 mars 2017 USD |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Solde initial | 27 562 | - |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | (27 562) | - |
| Achats | - | - |
| Ventes | - | - |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | - | 27 562 |
| Solde de clôture | - | 27 562 |
| Total des plus-values ou moins-values de la période financière reprises dans l'État du Résultat global correspondant aux actifs détenus à la fin de la période financière/l'exercice financier | (27 562) | - |

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| | Total 30 septembre 2017 USD | Total 31 mars 2017 USD |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Solde initial | 15 981 | - |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | (15 981) | - |
| Achats | - | - |
| Ventes | - | - |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | - | 15 981 |
| Solde de clôture | - | 15 981 |
| Total des plus-values ou moins-values de la période financière reprises dans l'État du Résultat global correspondant aux actifs détenus à la fin de la période financière/l'exercice financier | (15 981) | - |

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

| | Total 30 septembre 2017 USD | Total 31 mars 2017 USD |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Solde initial | 49 540 | 207 875 |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | 11 437 | (92 563) |
| Achats | - | 118 019 |
| Ventes | (45 298) | (132 955) |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | 158 560 |
| Transferts vers le Niveau 3 | 40 550 | 107 724 |
| Solde de clôture | 56 229 | 49 540 |
| Total des plus-values ou moins-values de la période financière reprises dans l'État du Résultat global correspondant aux actifs détenus à la fin de la période financière/l'exercice financier | 11 437 | (92 563) |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

| | Total 30 septembre 2017 EUR | Total 31 mars 2017 EUR |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Solde initial | 15 | 15 |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | - | - |
| Achats | - | - |
| Ventes | - | - |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | - | - |
| Solde de clôture | 15 | 15 |
| Total des plus-values ou moins-values de la période financière reprises dans l'État du Résultat global correspondant aux actifs détenus à la fin de la période financière/l'exercice financier | - | - |

Les titres de Niveau 3 au 30 septembre 2017 et 31 mars 2017 étaient des positions dont la valeur était basée sur des cours périmés. La Société estime que ces valorisations étaient valables et qu'une évaluation des 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 comportent les actions cotées, les droits, les bons de souscription et les produits dérivés échangés sur des marchés réglementés. 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. Les investissements de Niveau 2 incluant des positions non négociées sur des marchés actifs et/ou soumises à des restrictions de transfert, les évaluations peuvent être ajustées pour refléter l'illiquidité et/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 rareté des négociations.

Il n'y a eu, durant la période, aucun transfert entre le Niveau 1 et le Niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs pour les actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur.

10. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS

La Norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels » exige une « approche de gestion » dans le cadre de laquelle les informations sur les secteurs sont présentées sur la même base que celle utilisée aux fins du reporting interne.

Les Administrateurs sont responsables de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus, aux Statuts et à l'Acte constitutif. Les Administrateurs ont nommé State Street Global Advisors Limited en tant que Gestionnaire d'investissement et Distributeur. Les Administrateurs et State Street Global Advisors Limited sont les Principaux décideurs opérationnels (*Chief Operating Decision Makers* ou « CODM ») aux fins de la Norme IFRS 8. À des fins de gestion, la Société est organisée en un secteur

opérationnel principal qui investit dans des titres de participation, des instruments de dette et des dérivés liés. Toutes les activités de la Société sont mutuellement corrélées et chaque activité dépend des autres. Toutes les décisions opérationnelles importantes sont donc basées sur l'analyse de la Société comme un seul secteur. Les résultats financiers de ce secteur sont équivalents aux états financiers de la Société dans son ensemble.

La Société ne dispose pas d'actifs classés en actifs non courants.

Les Compartiments disposent de portefeuilles hautement diversifiés, et aucun investissement unique 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 suit 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 quarante-six Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

11. TAUX DE CHANGE

Les taux de change utilisés pour la conversion (le cas échéant) des soldes d'un Compartiment libellés dans des devises étrangères dans la devise de présentation de la Société, en USD, étaient les suivants à la fin de la période financière :

| | Exercice financier clôturé au 30 septembre 2017 USD | Exercice financier clôturé au 31 mars 2017 USD |
|------------------------------|--|---|
| Peso argentin | 17,36750 | - |
| Dollar australien | 1,27445 | 1,31087 |
| Réal brésilien | 3,16315 | 3,17495 |
| Dollar canadien | 1,25065 | 1,33365 |
| Peso chilien | 639,13000 | 662,10500 |
| Yuan Renminbi de Chine | 6,64280 | 6,89180 |
| Yuan chinois <i>offshore</i> | 6,64705 | 6,87190 |
| Peso colombien | 2 936,73500 | 2 893,87000 |
| Couronne tchèque | 21,98570 | 25,26625 |
| Couronne danoise | 6,29480 | 6,95275 |
| Livre égyptienne | 17,65000 | 18,05000 |
| Euro | 0,84588 | 0,93497 |

Notes aux états financiers pour la période clôturée le 30 septembre 2017 (suite)

11. TAUX DE CHANGE (SUITE)

| | Période financière clôturée au 30 septembre 2017 USD | Exercice financier clôturé au 31 mars 2017 USD |
|--------------------------------|---|---|
| Dollar de Hong Kong | 7,81070 | 7,77150 |
| Forint hongrois | 262,78130 | 288,73825 |
| Roupie indienne | 65,32000 | 64,93500 |
| Roupie indonésienne | 13 469,00000 | 13 325,50000 |
| Nouveau shekél israélien | 3,53260 | 3,63050 |
| Yen japonais | 112,56500 | 111,43000 |
| Ringgit malais | 4,22250 | 4,42550 |
| Peso mexicain | 18,15925 | 18,83415 |
| Dirham marocain | 9,43750 | 10,03505 |
| Nouveau leu roumain | 3,88830 | 4,25665 |
| Nouveau rouble russe | 57,55750 | 56,34190 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 30,32400 | 30,34250 |
| Dollar néo-zélandais | 1,38332 | 1,43051 |
| Naira nigérian | 359,00000 | 306,05000 |
| Couronne norvégienne | 7,96030 | 8,58890 |
| Roupie pakistanaise | 105,32500 | - |
| Sol péruvien | 3,26650 | 3,25050 |
| Peso philippin | 50,79950 | 50,17500 |
| Zloty polonais | 3,64395 | 3,96195 |
| Livre sterling britannique | 0,74535 | 0,79971 |
| Riyal du Qatar | 3,64075 | 3,64110 |
| Dollar de Singapour | 1,35795 | 1,39730 |
| Rand sud-africain | 13,50250 | 13,40875 |
| Won sud-coréen | 1 145,35000 | 1 118,30000 |
| Couronne suédoise | 8,16235 | 8,92830 |
| Franc suisse | 0,96760 | 1,00095 |
| Baht thaïlandais | 33,35000 | 34,36250 |
| Lire turque | 3,55610 | 3,64165 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 3,67265 | 3,67300 |

| | Période financière clôturée au 30 septembre 2017 EUR | Exercice financier clôturé au 31 mars 2017 EUR |
|----------------------------|---|---|
| Dollar australien | 1,50676 | 1,40204 |
| Couronne danoise | 7,44154 | 7,43631 |
| Couronne norvégienne | 9,41325 | 9,18625 |
| Livre sterling britannique | 0,88202 | 0,85533 |
| Couronne suédoise | 9,62646 | 9,54926 |
| Franc suisse | 1,14449 | 1,07057 |
| Dollar américain | 1,18190 | 1,06955 |

| | Période financière clôturée au 30 septembre 2017 GBP | Exercice financier clôturé au 31 mars 2017 GBP |
|------------------|---|---|
| Euro | 1,13377 | 1,16914 |
| Dollar américain | 1,34000 | 1,25045 |

Les taux de change moyens pour la période financière clôturée le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2016 utilisés pour convertir (le cas échéant) la devise fonctionnelle d'un Compartiment dans la devise de présentation de la Société en dollars américains, étaient les suivants :

| | Période financière clôturée au 30 septembre 2017 | Période financière clôturée au 30 septembre 2016 |
|----------------------------|--|--|
| Euro | 0,87988 | 0,89224 |
| Yen japonais | 111,03415 | 104,61250 |
| Livre sterling britannique | 0,77286 | 0,73405 |

12. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Le 31 mai 2017, Barbara Healy a été nommée Administratrice de la Société.

Le 14 juillet 2017, Michael Karpik a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de la Société.

Le 15 septembre 2017, Chartered Corporate Services, agissant en qualité de secrétaire de la Société, a changé de dénomination au profit de Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited.

Aucun autre événement significatif affectant la Société n'est survenu au cours de la période financière.

13. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Le 10 novembre, les compartiments suivants ont été liquidés :

- SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
- SPDR CITI Asia Local Government Bond UCITS ETF
- SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF
- SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de la période financière.

14. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 27 novembre 2017.

