

SSGA SPDR ETFs Europe II plc

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

Une société d'investissement à capital variable constituée en Irlande avec responsabilité limitée dont le numéro d'enregistrement est le 525004 et établie en tant que fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments conformément à la Réglementation de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

Sommaire

	Page
Administration de la Société	1
Informations de base sur la Société	3
Rapports des Gestionnaires d'investissement	14
Tableaux financiers de la Société	16
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	20
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	32
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	40
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	82
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	94
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	102
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	110
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	116
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	124
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	132
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	140
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	148
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	167
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	174
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	182
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	189
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	198
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	205
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	215
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	224
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	232
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	242
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	251
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	261
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	270
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	317
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	326
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	334
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	342
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF	371
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	385
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	392
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	399
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	406
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	413
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	420
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	428
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	436
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	443
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	451
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	458

Sommaire (*suite*)

	Page
Notes aux États financiers	471
Annexe I – Règlement relatif aux opérations de financement sur titres	502

Administration de la Société

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

State Street Global Advisors Europe Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

* À partir du 1^{er} août 2021

Administrateurs

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

* Administrateurs indépendants

Siège social

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Gestionnaires d'investissement délégués

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

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

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

* State Street Global Advisors Limited a agi en tant que Gestionnaire d'investissement et Distributeur délégué jusqu'au 31 juillet 2021

** À partir du 1^{er} août 2021

Agent administratif, Agent de transfert et Agent de registre

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

Distributeur mondial*

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

*Jusqu'au 31 juillet 2021

Dépositaire

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

Secrétaire de la Société

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

Conseillers juridiques en Irlande

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

Commissaires aux comptes indépendants

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

* Démissionnaires au 26 juillet 2021

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

* Nommés le 23 septembre 2021

Administration de la Société (suite)

Agent de prêt de titres

State Street Bank GmbH, London branch
20 Churchill Place
London E14 5HJ
Royaume-Uni

Siège social

Brienner Strasse 59
80333 Munchen
Allemagne

Représentant en Suisse

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

Agent payeur en Suisse

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

Numéro d'immatriculation : 525004

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 II plc (la « Société ») a été constituée et immatriculée le 12 mars 2013 sous le numéro 525004 et opère en Irlande en tant que société à responsabilité limitée de type *public limited company* sous le régime du *Companies Act* de 2014. Elle a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») le 12 mars 2013.

La Société est une société d'investissement à capital variable de type ouvert agréée par la Banque centrale en vertu de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, dans sa version amendée, et elle est agréée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en vertu de la Réglementation (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019 issue de la Réglementation intitulée *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act* (Section 48(1)) de 2013 (la « Réglementation OPCVM »).

Les Actifs nets sous gestion de la Société au 30 septembre 2021 s'élevaient à 15 878 772 816 USD (31 mars 2021 : 14 380 725 985 USD). Les Actifs nets sous gestion de chaque Compartiment sont détaillés ci-dessous et la Valeur liquidative par action publiée est déclarée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

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

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2021	Actifs nets 31 mars 2021	Actifs nets 31 mars 2020
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	12 novembre 2014	USD	240 288 895	208 669 236	190 148 204
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	24 mars 2014	EUR	79 302 479	90 184 991	111 876 316
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	14 avril 2015	USD	1 677 414 910	1 377 741 203	769 720 822
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	393 552 239	378 063 103	438 363 728
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	240 860 625	143 795 507	23 329 870
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	125 002 702	106 971 486	561 271 303
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	237 833 313	135 538 446	80 746 784
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	443 538 483	593 706 597	600 089 817
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	658 710 967	433 274 503	328 302 413
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	521 320 149	445 473 142	213 035 401
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	57 476 252	68 015 559	16 022 748
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	276 569 312	256 146 976	86 403 408
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	78 815 765	64 769 172	27 416 950
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	57 797 581	32 280 075	11 093 395
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	335 982 012	292 537 459	68 368 386
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	18 février 2015	EUR	25 345 948	18 477 742	2 533 729
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	18 février 2015	USD	165 104 433	163 524 701	62 320 569

Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2021	Actifs nets 31 mars 2021	Actifs nets 31 mars 2020
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	29 avril 2016	USD	37 505 539	35 748 993	16 175 207
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	29 avril 2016	USD	78 958 284	80 093 229	38 478 623
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	29 avril 2016	USD	373 905 741	369 448 444	162 965 692
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	273 281 593	192 481 790	79 897 927
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	29 avril 2016	USD	435 667 453	323 049 762	192 186 972
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	74 060 895	72 466 250	26 346 551
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	140 182 414	167 325 177	11 916 503
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	25 novembre 2013	USD	959 134 876	928 701 142	298 959 653
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	29 avril 2016	USD	443 991 377	393 013 755	206 381 670
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	29 avril 2016	USD	29 629 354	27 206 080	17 120 229
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	29 avril 2016	USD	14 516 550	14 756 680	12 057 866
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	30 juin 2014	USD	1 824 954 814	1 997 581 224	393 568 209
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF	30 septembre 2019	EUR	82 803 446	65 600 089	19 774 172
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	15 août 2018	USD	259 693 352	241 566 065	163 167 749
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	121 098 163	122 164 432	56 167 420
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	154 934 025	143 771 531	222 007 084
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	232 305 694	196 121 194	58 378 227
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	529 133 407	465 060 360	123 911 248
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	273 284 802	203 297 953	209 584 122
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	345 169 377	391 709 083	51 182 127
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	51 307 436	38 034 509	7 135 789
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	530 556 095	312 397 067	224 585 964
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	34 108 411	28 413 980	31 435 432
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	14 octobre 2014	USD	1 790 806 988	1 626 721 355	980 368 206

Des Compartiments pourront être établis en tant que de besoin.

Informations de base sur la Société (suite)

Impact de la COVID-19

Une maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus (appelée COVID-19) a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019, entraînant une pandémie mondiale et des perturbations majeures au sein des économies et des marchés du monde entier en 2020 et au premier semestre 2021. Au mois de novembre 2021, la distribution généralisée des vaccins a entraîné une réouverture progressive des économies dans le monde entier, avec un retour à la stabilité des marchés mondiaux et un assouplissement des restrictions sur les voyages.

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

Informations de base sur la Société (suite)

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

	Deutsche Bourse	London Stock Exchange	SIX Euronext Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Mexico Stock Exchange
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui

Informations de base sur la Société (suite)

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Mexico Stock Exchange
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État des marchés émergents émises en USD et à courte échéance (0-5 ans). La politique d'investissement du Compartiment est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des titres de participation de la zone euro avec un historique de faible volatilité. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'Indice), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché mondial des infrastructures représenté par des actions et des obligations cotées en Bourse et liées au secteur des infrastructures. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

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

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de la consommation discrétionnaire. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur des biens de consommation de base. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de l'énergie. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de la finance. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur des soins de santé. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de l'industrie. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur des matériaux. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

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

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de la technologie. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur des communications. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur des services aux collectivités. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions européennes, en appliquant une plus forte pondération à celles assorties de caractéristiques de faible valorisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Value Exposure Select Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Value Exposure Select Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'Indice), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions américaines, en appliquant une plus forte pondération à celles assorties de caractéristiques de faible valorisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI USA Value Exposure Select Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI USA Value Exposure Select Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur de la consommation discrétionnaire à travers les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur des biens de consommation de base à travers les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur de l'énergie à travers les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Energy 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Energy 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur de la finance à travers les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Financials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Financials 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur des soins de santé à travers les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Health Care 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Health Care 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur de l'industrie à travers les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Industrials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Industrials 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur des matériaux à travers les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Materials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Materials 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

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

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur de la technologie à travers les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur des communications à travers les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur des services aux collectivités à travers les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Utilities 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Utilities 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des entreprises américaines de petite taille. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Russell 2000 Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Russell 2000 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions européennes. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice STOXX Europe 600 ESG - X Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice STOXX Europe 600 ESG - X Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des services des communications comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de la consommation discrétionnaire comprises dans l'indice S&P 500. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des biens de consommation de base comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de l'énergie comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de la finance comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des soins de santé comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de l'industrie comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des entreprises américaines de grande capitalisation du secteur des matériaux comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des technologies de l'information comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des services aux collectivités comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

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

Rapports des Gestionnaires d'investissement

Compartiments obligataires à gestion passive, Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments Multi-actifs à gestion passive

Performance des Compartiments

Compartiments obligataires à gestion passive

D'une manière générale, les ETF obligataires Europe II SPDR ont réalisé une performance comparable à celle de leurs indices de référence respectifs (+/-10 pb), sur la période de référence du 1^{er} avril 2021 au 30 septembre 2021 (la « Période de référence »).

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

Compartiments actions à gestion passive

Aucun nouvel ETF n'a été lancé pendant la Période de référence.

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

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

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

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (1,64 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et au cumul des intérêts composés.
- La surperformance du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (0,41 %) est principalement attribuable aux ajustements de dividendes et aux récupérations d'impôts.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (0,38 %) est principalement attribuable aux retenues à la source, au cumul des intérêts composés et à des opérations sur titres (Certificats provisoires sur Crédit Agricole et NN Group).
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (0,32 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et aux différences de régularisation comptable.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (0,32 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et aux ajustements de dividendes.
- La surperformance du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (0,32 %) est principalement attribuable aux retenues à la source, aux pondérations de titres et au cumul des intérêts composés.

- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (0,31 %) est principalement attribuable aux retenues à la source, au cumul des intérêts composés, aux ajustements de dividendes et aux récupérations d'impôts.

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF (0,29 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et aux pondérations de titres.

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (0,29 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et aux ajustements de dividendes.

- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (0,27 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et au cumul des intérêts composés.

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (0,26 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et aux ajustements de dividendes.

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (0,25 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et aux ajustements de dividendes.

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (0,25 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.

- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (0,21 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.

- La surperformance du Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (0,20 %) est principalement attribuable aux pondérations de titres, aux retenues à la source et à l'impact des régularisations comptables anticipées.

- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (0,20 %) est principalement attribuable aux pondérations de titres et aux retenues à la source.

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (0,19 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et au cumul des intérêts composés.

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (0,18 %) est principalement attribuable aux pondérations de titres et aux retenues à la source.

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (0,18 %) est principalement attribuable aux pondérations de titres et aux retenues à la source.

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (0,17 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et aux ajustements de dividendes.

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (0,16 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (0,16 %) est principalement attribuable aux pondérations de titres et aux retenues à la source.

Rapports des Gestionnaires d'investissement (*suite*)

Compartiments obligataires à gestion passive, Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments Multi-actifs à gestion passive (*suite*)

Compartiments actions à gestion passive (*suite*)

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF (0,16 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (0,14 %) est principalement attribuable aux pondérations de titres et aux retenues à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (0,12 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (0,12 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (0,11 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (0,11 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.

Compartiment Multi-actifs à gestion passive

Le compartiment SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure (le « Compartiment ») cherche à répliquer la performance du marché mondial des infrastructures, représenté par des actions et des obligations cotées en Bourse.

L'indice de référence du Compartiment est le Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (l'« Indice »).

Pour la période semestrielle clôturée le 30 septembre 2021 (la « Période considérée »), le rendement total du Compartiment était de 2,83 %, net de commissions, contre 2,95 % pour l'Indice. La surperformance est attribuée à la composante obligataire. La composante obligataire a enregistré un rendement de 2,28 % sur la période considérée, inférieur au rendement de son indice respectif établi à 2,32 %. Le rendement de la composante actions était 3,32 % sur la période de six mois, une performance inférieure à celle de 3,43 % enregistrée par son indice sous-jacent.

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

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	15 764 154 702	14 265 201 672
Instruments financiers dérivés	1 803 815	4 017 360
	15 765 958 517	14 269 219 032
Trésorerie et équivalents de trésorerie	105 915 277	137 550 770
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	4 350 462	5 089 622
Créances :		
Dividendes à recevoir	18 291 649	20 780 390
Intérêts à recevoir	15 734 096	14 695 075
Produits divers à recevoir	84 930	184 662
À recevoir sur cessions d'investissements	18 058 487	75 448 839
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	26 838 106
Total des actifs circulants	15 928 393 418	14 549 806 496
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(15 459 205)	(13 611 662)
Découverts bancaires	-	(35 742)
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(3 962 504)	(3 696 192)
Produits divers à payer	(90 625)	-
À payer sur achats d'investissements	(27 596 511)	(134 772 133)
À payer sur rachats d'actions de fonds	(2 511 757)	(16 964 782)
Total des passifs circulants	(49 620 602)	(169 080 511)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	15 878 772 816	14 380 725 985

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		154 476 884	95 005 227
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		19 608 123	16 300 328
Rendement négatif		(31 977)	(24 039)
Revenus sur prêt de titres	10	857 295	814 047
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		509 272 244	1 503 457 536
Produits divers		8 575	19 670
Total des produits d'investissement		684 191 144	1 615 572 769
Charges opérationnelles	3	(23 927 529)	(14 915 426)
Bénéfice net pour la période financière		660 263 615	1 600 657 343
Charges financières			
Charges d'intérêts		(159 176)	(160 417)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(16 122 892)	(14 532 664)
Bénéfice pour la période avant impôts		643 981 547	1 585 964 262
Impôt sur les plus-values de capital	2	(114 672)	(6 960)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(16 805 534)	(12 853 283)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		627 061 341	1 573 104 019

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	14 380 725 985	7 675 700 599
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	627 061 341	1 573 104 019
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	3 619 248 405	2 953 921 370
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 676 661 573)	(2 530 136 141)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	942 586 831	423 785 229
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 569 648 172	1 996 889 248
Conversion de devises	(71 601 341)	212 129 443
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	15 878 772 816	9 884 719 290

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	627 061 341	1 573 104 019
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	726 059	(2 480 487)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 396 452 384)	(2 017 903 572)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	4 063 984	(7 351 614)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(764 601 000)	(454 631 654)
Variation des montants à recevoir	1 415 332	6 239 199
Variation des montants à payer	367 565	430 754
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	1 782 897	6 669 953
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(762 818 103)	(447 961 701)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	3 362 783 835	2 940 296 062
Paiements sur rachats	(2 631 396 954)	(2 495 482 326)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	731 386 880	444 813 736
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(31 431 223)	(3 147 965)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	137 515 028	80 824 710
Conversion de devises	(168 528)	2 121 220
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	105 915 277	79 797 965
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	105 915 277	79 797 965
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	105 915 277	79 797 965
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(16 920 206)	(12 860 243)
Intérêts reçus	18 521 513	15 084 814
Intérêts payés	(159 178)	(160 417)
Dividendes reçus	156 878 672	102 362 161
Distributions payées	(16 122 892)	(14 532 663)

* Un certain nombre de souscriptions et de rachats non numéraires opérés au sein des Compartiments durant la période financière ne sont pas inclus dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 283 327 672 USD pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : 57 627 488 USD) au titre des souscriptions et à 59 886 711 USD sur la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : 2 479 636 USD) au titre des rachats.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD			30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020
Actifs circulants							
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :							
Valeurs mobilières	237 684 352	207 537 603					
Instruments financiers dérivés	922 010	2 557 723					
	238 606 362	210 095 326					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 710 901	5 857 003					
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	9 016					
Créances :							
Intérêts à recevoir	2 407 059	2 086 926					
À recevoir sur cessions d'investissements	-	2 457 109					
Total des actifs circulants	245 724 322	220 505 380					
Passifs circulants							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :							
Instruments financiers dérivés	(2 961 058)	(7 728 540)					
Dettes - Échéances inférieures à un an :							
Charges à payer	(88 336)	(80 383)					
À payer sur achats d'investissements	(2 386 033)	(4 027 221)					
Total des passifs circulants	(5 435 427)	(11 836 144)					
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	240 288 895	208 669 236					
Valeur liquidative par action							
Non couverte en USD	4	29,26 USD	29,27 USD	29,21 USD			
Couverte en EUR	4	30,13 EUR	29,89 EUR	29,54 EUR			

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 306 569	3 395 611
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 456 223)	14 620 528
Produits divers		-	254
Total des produits d'investissement		850 346	18 016 393
Charges opérationnelles	3	(536 005)	(453 359)
Bénéfice net pour la période financière		314 341	17 563 034
Charges financières			
Charges d'intérêts		(635)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 397 023)	(1 887 388)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(1 083 317)	15 675 646
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 196)	(2 394)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 086 513)	15 673 252

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	208 669 236	190 148 204
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 086 513)	15 673 252
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	82 727 406	21 787 576
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(50 021 234)	(10 379 898)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	32 706 172	11 407 678
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	31 619 659	27 080 930
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	240 288 895	217 229 134

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 086 513)	15 673 252
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	9 016	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(29 330 828)	(31 494 226)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(3 131 769)	1 470 010
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(33 540 094)	(14 350 964)
Variation des montants à recevoir	(320 133)	18 524
Variation des montants à payer	7 953	3 405
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(312 180)	21 929
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(33 852 274)	(14 329 035)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	82 727 406	21 787 576
Paiements sur rachats	(50 021 234)	(10 379 898)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	32 706 172	11 407 678
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 146 102)	(2 921 357)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	5 857 003	5 219 636
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	4 710 901	2 298 279
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 196)	(2 394)
Intérêts reçus	2 986 436	3 414 135
Intérêts payés	(635)	-
Distributions payées	(1 397 023)	(1 887 388)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2021 : 99,46 %)			Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2021 : 99,46 %)		
Obligations d'entreprise - 7,52 % (mars 2021 : 9,28 %)			(suite)		
Dollar américain – 7,52 %			Obligations d'État - 91,40 % (mars 2021 : 90,18 %) (suite)		
			Dollar américain – 91,40 % (suite)		
1 100 000	3.250%	Amber Circle Funding 04/12/2022	1 132 508	0,47	
500 000	3.800%	Avi Funding 16/09/2025	543 862	0,23	
501 000	2.704%	Banco del Estado de Chile 09/01/2025	518 535	0,22	
200 000	4.375%	Banco Nacional de Comercio Exterior 14/10/2025	220 750	0,09	
400 000	3.000%	CDBL Funding 1 24/04/2023	409 584	0,17	
200 000	2.625%	China Development Bank 24/01/2022	201 270	0,08	
400 000	1.121%	Clifford Capital 23/03/2026	398 052	0,16	
800 000	4.125%	Development Bank of Kazakhstan 10/12/2022	828 000	0,34	
200 000	3.875%	Dubai DOF Sukuk 30/01/2023	207 028	0,09	
300 000	3.516%	Emirates Development Bank 06/03/2024	319 179	0,13	
800 000	1.639%	Emirates Development Bank 15/06/2026	803 000	0,33	
1 800 000	5.125%	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 22/06/2026	1 778 148	0,74	
400 000	3.730%	Indian Railway Finance 29/03/2024	422 366	0,18	
1 500 000	5.500%	IPIC GMTN 01/03/2022	1 530 060	0,64	
100 000	3.250%	MDC-GMTN 28/04/2022	101 520	0,04	
300 000	3.000%	MDC-GMTN 19/04/2024	317 064	0,13	
500 000	2.500%	MDGH 21/05/2026	522 500	0,22	
200 000	2.750%	MDGH - GMTN 11/05/2023	206 886	0,09	
900 000	2.500%	MDGH - GMTN 07/11/2024	939 816	0,39	
400 000	5.625%	Mumtalakat Sukuk Holding 27/02/2024	422 205	0,18	
900 000	4.397%	Oman Sovereign Sukuk 01/06/2024	928 125	0,39	
1 288 000	7.390%	Power Sector Assets & Liabilities Management 02/12/2024	1 529 268	0,64	
1 600 000	6.875%	Southern Gas Corridor 24/03/2026	1 882 496	0,78	
600 000	2.375%	Temasek Financial I 23/01/2023	614 280	0,25	
600 000	5.942%	Vnesheconombank via VEB Finance 21/11/2023	653 467	0,27	
550 000	6.800%	Vnesheconombank Via VEB Finance 22/11/2025	645 724	0,27	
Total des obligations d'entreprise			18 075 693	7,52	
Obligations d'État - 91,40 % (mars 2021 : 90,18 %)			Dollar américain – 91,40 %		
2 250 000	2.500%	Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2022	2 297 988	0,96	
1 860 000	0.750%	Abu Dhabi Government International Bond 02/09/2023	1 864 948	0,78	
1 550 000	2.125%	Abu Dhabi Government International Bond 30/09/2024	1 607 617	0,67	
2 700 000	2.500%	Abu Dhabi Government International Bond 16/04/2025	2 840 670	1,18	
1 500 000	3.125%	Abu Dhabi Government International Bond 03/05/2026	1 621 350	0,67	
881 000	9.500%	Angolan Government International Bond 12/11/2025	969 135	0,40	
550 000	4.750%	Azerbaijan International Bond 18/03/2024	588 078	0,24	
1 035 000	6.125%	Bahrain Government International Bond 05/07/2022	1 067 344	0,44	
750 000	6.125%	Bahrain Government International Bond 01/08/2023	794 205	0,33	
900 000	7.000%	Bahrain Government International Bond 26/01/2026	996 134	0,41	
800 000	5.750%	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 26/09/2023	874 808	0,36	
700 000	5.750%	Banque Centrale de Tunisie International Bond 30/01/2025	591 783	0,25	
500 000	6.875%	Belarus International Bond 28/02/2023	507 390	0,21	
200 000	4.875%	Bolivian Government International Bond 29/10/2022	202 002	0,08	
200 000	5.950%	Bolivian Government International Bond 22/08/2023	208 502	0,09	
1 302 000	2.625%	Brazilian Government International Bond 05/01/2023	1 333 691	0,56	
450 000	8.875%	Brazilian Government International Bond 15/04/2024	548 442	0,23	
3 200 000	4.250%	Brazilian Government International Bond 07/01/2025	3 437 120	1,43	
1 600 000	2.875%	Brazilian Government International Bond 06/06/2025	1 634 528	0,68	
1 500 000	6.000%	Brazilian Government International Bond 07/04/2026	1 721 265	0,72	
500 000	5.624%	CBB International Sukuk 12/02/2024	528 418	0,22	
500 000	5.250%	CBB International Sukuk 6 SPC 20/03/2025	528 750	0,22	
500 000	6.875%	CBB International Sukuk 7 SPC 05/10/2025	570 455	0,24	
1 000 000	6.250%	CBB International Sukuk Programme 14/11/2024	1 080 000	0,45	
600 000	3.125%	Chile Government International Bond 21/01/2026	643 410	0,27	
500 000	0.625%	China Development Bank 12/01/2024	501 200	0,21	
1 350 000	1.000%	China Development Bank 27/10/2025	1 331 795	0,55	

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2021 : 99,46 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2021 : 99,46 %) (suite)		
	Obligations d'État - 91,40 % (mars 2021 : 90,18 %) (suite)				Obligations d'État - 91,40 % (mars 2021 : 90,18 %) (suite)		
	Dollar américain - 91,40 % (suite)				Dollar américain - 91,40 % (suite)		
200 000	2.125% China Government International Bond 02/11/2022	203 688	0,08	525 000	7.750% El Salvador Government International Bond 24/01/2023	442 318	0,18
1 800 000	1.875% China Government International Bond 03/12/2022	1 830 222	0,76	550 000	5.875% El Salvador Government International Bond 30/01/2025	419 381	0,17
300 000	3.250% China Government International Bond 19/10/2023	317 577	0,13	700 000	6.625% Ethiopia International Bond 11/12/2024	605 612	0,25
1 750 000	0.400% China Government International Bond 21/10/2023	1 750 239	0,73	632 000	2.625% Export-Import Bank of China 14/03/2022	637 701	0,27
2 400 000	0.550% China Government International Bond 21/10/2025	2 351 918	0,98	1 000 000	2.750% Export-Import Bank of China 28/11/2022	1 024 151	0,43
797 000	2.625% Colombia Government International Bond 15/03/2023	808 166	0,34	1 300 000	3.625% Export-Import Bank of China 31/07/2024	1 408 292	0,59
1 245 000	4.000% Colombia Government International Bond 26/02/2024	1 302 594	0,54	700 000	4.000% Export-Import Bank of India 14/01/2023	727 069	0,30
450 000	8.125% Colombia Government International Bond 21/05/2024	519 129	0,22	600 000	3.375% Export-Import Bank of India 05/08/2026	636 312	0,27
1 000 000	4.500% Colombia Government International Bond 28/01/2026	1 071 720	0,45	700 000	2.750% Export-Import Bank of Korea 25/01/2022	705 145	0,29
650 000	4.250% Costa Rica Government International Bond 26/01/2023	662 610	0,28	900 000	5.000% Export-Import Bank of Korea 11/04/2022	921 519	0,38
200 000	4.375% Costa Rica Government International Bond 30/04/2025	203 002	0,08	400 000	3.000% Export-Import Bank of Korea 01/11/2022	411 069	0,17
913 000	5.500% Croatia Government International Bond 04/04/2023	976 514	0,41	250 000	3.625% Export-Import Bank of Korea 27/11/2023	265 754	0,11
1 200 000	6.000% Croatia Government International Bond 26/01/2024	1 337 426	0,56	500 000	4.000% Export-Import Bank of Korea 14/01/2024	538 834	0,22
400 000	6.750% Development Bank of the Republic of Belarus 02/05/2024	375 760	0,16	200 000	0.375% Export-Import Bank of Korea 09/02/2024	198 998	0,08
368 000	5.875% Dominican Republic International Bond 18/04/2024	389 749	0,16	400 000	2.375% Export-Import Bank of Korea 25/06/2024	419 358	0,17
650 000	5.500% Dominican Republic International Bond 27/01/2025	710 132	0,30	1 000 000	2.875% Export-Import Bank of Korea 21/01/2025	1 057 945	0,44
1 100 000	6.875% Dominican Republic International Bond 29/01/2026	1 270 511	0,53	700 000	3.250% Export-Import Bank of Korea 10/11/2025	758 533	0,32
1 950 000	6.125% Egypt Government International Bond 31/01/2022	1 963 650	0,82	400 000	0.625% Export-Import Bank of Korea 09/02/2026	390 308	0,16
500 000	5.577% Egypt Government International Bond 21/02/2023	514 315	0,21	900 000	2.625% Export-Import Bank of Korea 26/05/2026	956 824	0,40
450 000	4.550% Egypt Government International Bond 20/11/2023	458 460	0,19	250 000	3.250% Export-Import Bank of Korea 12/08/2026	273 613	0,11
450 000	6.200% Egypt Government International Bond 01/03/2024	473 274	0,20	700 000	2.480% Export-Import Bank of Malaysia 20/10/2021	700 560	0,29
1 361 000	5.750% Egypt Government International Bond 29/05/2024	1 413 924	0,59	350 000	3.500% Fondo MIVIVIENDA 31/01/2023	359 191	0,15
600 000	5.875% Egypt Government International Bond 11/06/2025	621 000	0,26	500 000	6.375% Gabon Government International Bond 12/12/2024	531 330	0,22
1 000 000	5.250% Egypt Government International Bond 06/10/2025	1 020 200	0,42	300 000	6.950% Gabon Government International Bond 16/06/2025	324 226	0,14
800 000	3.875% Egypt Government International Bond 16/02/2026	752 000	0,31	400 000	2.750% Georgia Government International Bond 22/04/2026	404 440	0,17
				200 000	0.000% Ghana Government International Bond 07/04/2025	154 244	0,06

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2021 : 99,46 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2021 : 99,46 %) (suite)			
Obligations d'État - 91,40 % (mars 2021 : 90,18 %) (suite)				Obligations d'État - 91,40 % (mars 2021 : 90,18 %) (suite)			
Dollar américain - 91,40 % (suite)				Dollar américain - 91,40 % (suite)			
600 000	8.125% Ghana Government International Bond 18/01/2026	606 000	0,25	900 000	6.125% Jordan Government International Bond 29/01/2026	969 750	0,40
400 000	4.500% Guatemala Government Bond 03/05/2026	428 004	0,18	850 000	3.875% Kazakhstan Government International Bond 14/10/2024	916 937	0,38
600 000	5.750% Guatemala Government International Bond 06/06/2022	614 406	0,26	1 700 000	5.125% Kazakhstan Government International Bond 21/07/2025	1 951 804	0,81
1 500 000	5.800% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 21/02/2022	1 518 990	0,63	1 500 000	6.875% Kenya Government International Bond 24/06/2024	1 641 195	0,68
607 000	5.004% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 06/04/2023	617 926	0,26	700 000	4.625% Korea Development Bank 16/11/2021	703 528	0,29
200 000	4.489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 25/11/2024	200 500	0,08	300 000	2.625% Korea Development Bank 27/02/2022	302 682	0,13
400 000	7.500% Honduras Government International Bond 15/03/2024	422 004	0,18	500 000	3.000% Korea Development Bank 14/09/2022	511 741	0,21
500 000	2.500% Hong Kong Government International Bond 28/05/2024	524 913	0,22	300 000	3.375% Korea Development Bank 12/03/2023	312 531	0,13
900 000	0.625% Hong Kong Government International Bond 02/02/2026	881 216	0,37	1 000 000	0.500% Korea Development Bank 27/10/2023	999 146	0,42
970 000	5.375% Hungary Government International Bond 21/02/2023	1 033 729	0,43	500 000	3.750% Korea Development Bank 22/01/2024	536 785	0,22
1 110 000	5.750% Hungary Government International Bond 22/11/2023	1 226 539	0,51	400 000	3.250% Korea Development Bank 19/02/2024	425 480	0,18
1 450 000	5.375% Hungary Government International Bond 25/03/2024	1 608 920	0,67	600 000	2.125% Korea Development Bank 01/10/2024	626 807	0,26
650 000	3.700% Indonesia Government International Bond 08/01/2022	655 349	0,27	850 000	1.750% Korea Development Bank 18/02/2025	870 914	0,36
1 200 000	3.750% Indonesia Government International Bond 25/04/2022	1 221 083	0,51	1 000 000	1.250% Korea Development Bank 03/06/2025	1 005 230	0,42
200 000	2.950% Indonesia Government International Bond 11/01/2023	205 823	0,09	200 000	3.375% Korea Development Bank 16/09/2025	217 467	0,09
950 000	3.375% Indonesia Government International Bond 15/04/2023	987 462	0,41	900 000	3.000% Korea Development Bank 13/01/2026	968 066	0,40
393 000	5.375% Indonesia Government International Bond 17/10/2023	430 471	0,18	400 000	0.800% Korea Development Bank 27/04/2026	392 903	0,16
1 340 000	5.875% Indonesia Government International Bond 15/01/2024	1 491 930	0,62	750 000	0.800% Korea Development Bank 19/07/2026	734 794	0,31
1 651 000	4.125% Indonesia Government International Bond 15/01/2025	1 805 467	0,75	600 000	3.875% Korea International Bond 11/09/2023	639 437	0,27
2 250 000	4.750% Indonesia Government International Bond 08/01/2026	2 553 039	1,06	800 000	2.000% Korea International Bond 19/06/2024	830 280	0,35
400 000	1.040% Industrial Bank of Korea 22/06/2025	397 756	0,17	3 540 000	2.894% KSA Sukuk 20/04/2022	3 583 507	1,49
625 000	6.752% Iraq International Bond 09/03/2023	634 375	0,26	2 550 000	2.750% Kuwait International Government Bond 20/03/2022	2 575 500	1,07
1 050 000	4.000% Israel Government International Bond 30/06/2022	1 077 178	0,45	555 000	3.043% Malaysia Sovereign Sukuk 22/04/2025	589 751	0,25
800 000	3.150% Israel Government International Bond 30/06/2023	836 112	0,35	650 000	3.179% Malaysia Sukuk Global 27/04/2026	699 890	0,29
580 000	2.875% Israel Government International Bond 16/03/2026	620 704	0,26	369 000	8.000% Mexico Government International Bond 24/09/2022	395 893	0,16
				174 000	4.000% Mexico Government International Bond 02/10/2023	185 677	0,08

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement		Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement		Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2021 : 99,46 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2021 : 99,46 %) (suite)			
Obligations d'État - 91,40 % (mars 2021 : 90,18 %) (suite)				Obligations d'État - 91,40 % (mars 2021 : 90,18 %) (suite)			
Dollar américain – 91,40 % (suite)				Dollar américain – 91,40 % (suite)			
1 231 000	3.600% Mexico Government International Bond 30/01/2025	1 339 303	0,56	600 000	3.900% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/08/2024	648 666	0,27
880 000	3.900% Mexico Government International Bond 27/04/2025	966 302	0,40	1 400 000	4.350% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 10/09/2024	1 532 888	0,64
1 700 000	4.125% Mexico Government International Bond 21/01/2026	1 899 716	0,79	750 000	4.325% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 28/05/2025	830 857	0,35
200 000	5.625% Mongolia Government International Bond 01/05/2023	209 909	0,09	600 000	2.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2025	621 984	0,26
900 000	8.750% Mongolia Government International Bond 09/03/2024	1 020 428	0,42	700 000	1.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2026	699 363	0,29
300 000	5.125% Mongolia Government International Bond 07/04/2026	314 741	0,13	1 150 000	7.350% Peruvian Government International Bond 21/07/2025	1 389 522	0,58
1 000 000	4.250% Morocco Government International Bond 11/12/2022	1 034 098	0,43	650 000	2.392% Peruvian Government International Bond 23/01/2026	663 215	0,28
500 000	5.250% Namibia International Bond 29/10/2025	534 265	0,22	700 000	4.200% Philippine Government International Bond 21/01/2024	750 351	0,31
200 000	5.500% Namibia International Bonds 03/11/2021	200 495	0,08	875 000	10.625% Philippine Government International Bond 16/03/2025	1 151 363	0,48
400 000	6.375% Nigeria (Government of) 12/07/2023	422 000	0,18	800 000	5.500% Philippine Government International Bond 30/03/2026	937 974	0,39
700 000	7.625% Nigeria (Government of) 21/11/2025	774 382	0,32	1 427 000	5.000% Poland Government International Bond 23/03/2022	1 457 461	0,61
942 000	3.875% Oman Government International Bond 08/03/2022	948 123	0,39	1 650 000	3.000% Poland Government International Bond 17/03/2023	1 711 087	0,71
490 000	4.125% Oman Government International Bond 17/01/2023	499 800	0,21	1 492 000	4.000% Poland Government International Bond 22/01/2024	1 608 642	0,67
950 000	4.875% Oman Government International Bond 01/02/2025	986 695	0,41	1 070 000	3.250% Poland Government International Bond 06/04/2026	1 172 827	0,49
1 800 000	4.750% Oman Government International Bond 15/06/2026	1 845 000	0,77	1 650 000	4.500% Qatar Government International Bond 20/01/2022	1 669 800	0,70
1 100 000	5.932% Oman Sovereign Sukuk 31/10/2025	1 210 660	0,50	1 700 000	3.875% Qatar Government International Bond 23/04/2023	1 788 250	0,74
900 000	8.250% Pakistan Government International Bond 15/04/2024	960 530	0,40	720 000	3.375% Qatar Government International Bond 14/03/2024	765 605	0,32
750 000	6.000% Pakistan Government International Bond 08/04/2026	745 313	0,31	2 050 000	3.400% Qatar Government International Bond 16/04/2025	2 208 875	0,92
500 000	4.000% Panama Government International Bond 22/09/2024	536 880	0,22	2 200 000	3.250% Qatar Government International Bond 02/06/2026	2 373 800	0,99
1 850 000	3.750% Panama Government International Bond 16/03/2025	1 985 549	0,83	400 000	7.150% Republic of Armenia International Bond 26/03/2025	455 160	0,19
400 000	7.125% Panama Government International Bond 29/01/2026	488 708	0,20	200 000	5.875% Republic of Belarus International Bond 24/02/2026	187 268	0,08
400 000	5.000% Paraguay Government International Bond 15/04/2026	444 004	0,18	400 000	4.750% Republic of Uzbekistan Bond 20/02/2024	418 774	0,17
800 000	4.550% Perusahaan Penerbit 29/03/2026	903 504	0,38	1 700 000	6.750% Romanian Government International Bond 07/02/2022	1 734 612	0,72
700 000	3.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2022	708 743	0,30	1 150 000	4.375% Romanian Government International Bond 22/08/2023	1 225 764	0,51
800 000	3.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 21/11/2022	824 096	0,34	252 000	4.875% Romanian Government International Bond 22/01/2024	273 672	0,11
1 275 000	3.750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2023	1 329 646	0,55				

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2021 : 99,46 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2021 : 99,46 %) (suite)		
Obligations d'État - 91,40 % (mars 2021 : 90,18 %) (suite)			Obligations d'État - 91,40 % (mars 2021 : 90,18 %) (suite)		
Dollar américain – 91,40 % (suite)			Dollar américain – 91,40 % (suite)		
1 600 000 4.500% Russian Foreign Bond - Eurobond 04/04/2022	1 629 389	0,68	400 000 4.375% Trinidad & Tobago Government International Bond 16/01/2024	420 004	0,18
2 400 000 4.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 16/09/2023	2 589 432	1,08	600 000 4.500% Trinidad & Tobago Government International Bond 04/08/2026	631 506	0,26
2 200 000 4.750% Russian Foreign Bond - Eurobond 27/05/2026	2 475 000	1,03	200 000 5.125% Turkey Government International Bond 23/03/2022	202 700	0,08
3 300 000 2.375% Saudi Government International Bond 26/10/2021	3 303 531	1,38	1 900 000 6.250% Turkey Government International Bond 26/09/2022	1 961 750	0,82
1 600 000 2.875% Saudi Government International Bond 04/03/2023	1 648 928	0,69	979 000 3.250% Turkey Government International Bond 23/03/2023	974 499	0,41
2 700 000 4.000% Saudi Government International Bond 17/04/2025	2 953 098	1,23	1 623 000 7.250% Turkey Government International Bond 23/12/2023	1 726 174	0,72
1 850 000 2.900% Saudi Government International Bond 22/10/2025	1 967 253	0,82	1 900 000 5.750% Turkey Government International Bond 22/03/2024	1 942 043	0,81
300 000 3.764% Sharjah Sukuk 17/09/2024	318 479	0,13	1 150 000 6.350% Turkey Government International Bond 10/08/2024	1 189 390	0,50
957 000 3.854% Sharjah Sukuk Program 03/04/2026	1 018 177	0,42	2 050 000 5.600% Turkey Government International Bond 14/11/2024	2 076 445	0,86
1 300 000 3.241% SoQ Sukuk A QSC 18/01/2023	1 347 125	0,56	2 482 000 7.375% Turkey Government International Bond 05/02/2025	2 634 444	1,10
500 000 5.875% South Africa Government International Bond 30/05/2022	516 028	0,21	1 100 000 4.250% Turkey Government International Bond 13/03/2025	1 065 647	0,44
1 250 000 4.665% South Africa Government International Bond 17/01/2024	1 335 000	0,56	1 550 000 6.375% Turkey Government International Bond 14/10/2025	1 590 889	0,66
1 000 000 5.875% South Africa Government International Bond 16/09/2025	1 119 980	0,47	1 700 000 4.750% Turkey Government International Bond 26/01/2026	1 641 622	0,68
1 100 000 4.875% South Africa Government International Bond 14/04/2026	1 175 856	0,49	850 000 4.250% Turkey Government International Bond 14/04/2026	801 397	0,33
600 000 5.750% Sri Lanka Government International Bond 18/01/2022	537 000	0,22	499 000 7.750% Ukraine Government International Bond 01/09/2022	518 960	0,22
150 000 5.875% Sri Lanka Government International Bond 25/07/2022	109 500	0,05	900 000 7.750% Ukraine Government International Bond 01/09/2023	961 650	0,40
850 000 5.750% Sri Lanka Government International Bond 18/04/2023	558 059	0,23	600 000 8.994% Ukraine Government International Bond 01/02/2024	660 000	0,27
500 000 6.850% Sri Lanka Government International Bond 14/03/2024	316 715	0,13	1 200 000 7.750% Ukraine Government International Bond 01/09/2024	1 300 536	0,54
250 000 6.350% Sri Lanka Government International Bond 28/06/2024	158 545	0,07	750 000 7.750% Ukraine Government International Bond 01/09/2025	814 710	0,34
700 000 6.125% Sri Lanka Government International Bond 03/06/2025	436 891	0,18	445 000 4.500% Uruguay Government International Bond 14/08/2024	476 368	0,20
800 000 6.850% Sri Lanka Government International Bond 03/11/2025	498 752	0,21	700 000 4.800% Vietnam Government International Bond 19/11/2024	774 841	0,32
900 000 6.825% Sri Lanka Government International Bond 18/07/2026	561 375	0,23			
1 150 000 5.500% Third Pakistan International Sukuk 13/10/2021	1 149 275	0,48	Total des obligations d'État	219 608 659	91,40
450 000 5.625% Third Pakistan International Sukuk 05/12/2022	459 900	0,19	Total des valeurs mobilières	237 684 352	98,92

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,85 %) (mars 2021 : (2,48 %))

Contrats de change à terme – (0,85 %) (mars 2021 : (2,48 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Com-parti-ment %
EUR	USD	25 975 621	30 564 868	05/10/2021	BNP Paribas	(459 890)	(0,19)
EUR	USD	25 898 185	30 467 868	05/10/2021	Merrill Lynch International	(452 636)	(0,19)
EUR	USD	25 904 659	30 467 868	05/10/2021	UBS AG	(445 133)	(0,19)
EUR	USD	25 904 791	30 467 868	05/10/2021	Royal Bank of Canada	(444 980)	(0,19)
EUR	USD	4 527 153	5 370 000	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	(123 163)	(0,05)
EUR	USD	3 769 410	4 475 000	05/10/2021	Barclays Bank	(106 364)	(0,04)
EUR	USD	1 150 237	1 355 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(21 909)	(0,01)
EUR	USD	28 281 221	33 025 368	03/11/2021	Royal Bank of Canada	(230 331)	(0,10)
EUR	USD	28 282 384	33 025 368	03/11/2021	JP Morgan Chase Bank	(228 983)	(0,10)
EUR	USD	28 903 619	33 740 368	03/11/2021	Barclays Bank	(223 597)	(0,09)
EUR	USD	28 288 489	33 025 368	03/11/2021	Goldman Sachs	(221 904)	(0,09)
EUR	USD	253 390	296 000	03/11/2021	BNP Paribas	(2 168)	(0,00)
USD	EUR	1 067 000	903 286	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	20 119	0,01
USD	EUR	33 025 368	28 304 223	05/10/2021	Goldman Sachs	221 608	0,09
USD	EUR	33 025 368	28 304 224	05/10/2021	Barclays Bank	221 608	0,09
USD	EUR	33 025 368	28 298 160	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	228 635	0,10
USD	EUR	33 025 368	28 296 948	05/10/2021	Royal Bank of Canada	230 040	0,10
Plus-value latente sur contrats de change à terme						922 010	0,39
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(2 961 058)	(1,24)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(2 039 048)	(0,85)
Total des instruments financiers dérivés						(2 039 048)	(0,85)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	235 645 304	98,07
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 2,81 %)	4 710 901	1,96
Autres passifs nets (mars 2021 : 0,21 %)	(67 310)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	240 288 895	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,26
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,16
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	3,30
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,38
Autres actifs	2,90
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1% des acquisitions totales ou 1% des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.750% Russian Foreign Bond - Eurobond 27/05/2026	2 729 132
3.250% Qatar Government International Bond 02/06/2026	2 409 620
5.125% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 22/06/2026	2 002 645
4.750% Oman Government International Bond 15/06/2026	1 871 250
2.894% KSA Sukuk 20/04/2022	1 838 041
6.000% Brazilian Government International Bond 07/04/2026	1 744 335
6.875% Southern Gas Corridor 24/03/2026	1 665 816
3.125% Abu Dhabi Government International Bond 03/05/2026	1 639 863
3.250% Poland Government International Bond 06/04/2026	1 403 946
3.854% Sharjah Sukuk Program 03/04/2026	1 298 868
4.875% South Africa Government International Bond 14/04/2026	1 176 188
3.750% Panama Government International Bond 16/03/2025	1 090 944
3.750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2023	1 048 330
2.625% Export-Import Bank of Korea 26/05/2026	967 046
5.500% Philippine Government International Bond 30/03/2026	963 622
2.500% MDGH 21/05/2026	945 190
2.900% Saudi Government International Bond 22/10/2025	907 008
4.550% Perusahaan Penerbit 29/03/2026	903 850
3.000% Poland Government International Bond 17/03/2023	889 424
4.750% Indonesia Government International Bond 08/01/2026	856 463
Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.250% China Government International Bond 19/10/2023	956 824
5.000% Poland Government International Bond 23/03/2022	878 697
2.875% Saudi Government International Bond 04/03/2023	828 634
2.625% Brazilian Government International Bond 05/01/2023	825 220
3.375% Qatar Government International Bond 14/03/2024	728 430
5.750% Hungary Government International Bond 22/11/2023	677 297
7.375% Turkey Government International Bond 05/02/2025	666 698
4.000% Saudi Government International Bond 17/04/2025	661 721
2.500% MDGH - GMTN 07/11/2024	629 976
6.350% Turkey Government International Bond 10/08/2024	628 200
4.125% Oman Government International Bond 17/01/2023	615 216
2.125% China Government International Bond 02/11/2022	613 456
5.375% Indonesia Government International Bond 17/10/2023	599 879
3.900% Mexico Government International Bond 27/04/2025	555 820
5.800% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 21/02/2022	554 125
4.500% Uruguay Government International Bond 14/08/2024	542 342
2.625% Colombia Government International Bond 15/03/2023	513 805
10.625% Philippine Government International Bond 16/03/2025	508 919

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1% des acquisitions totales ou 1% des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
2.625% China Development Bank 24/01/2022	506 005
2.375% Saudi Government International Bond 26/10/2021	505 500
3.600% Mexico Government International Bond 30/01/2025	492 909
7.350% Peruvian Government International Bond 21/07/2025	491 356
8.125% Colombia Government International Bond 21/05/2024	470 218
5.750% Egypt Government International Bond 29/05/2024	465 145
7.750% Ukraine Government International Bond 01/09/2021	456 362
6.125% Bahrain Government International Bond 01/08/2023	429 520
6.375% Turkey Government International Bond 14/10/2025	420 864
2.500% MDGH 21/05/2026	419 620
6.450% Dubai DOF Sukuk 02/05/2022	419 000
6.125% Bahrain Government International Bond 05/07/2022	418 600
3.000% Poland Government International Bond 17/03/2023	418 024
4.875% Romanian Government International Bond 22/01/2024	415 974
2.950% Indonesia Government International Bond 11/01/2023	415 198
4.397% Oman Sovereign Sukuk 01/06/2024	414 924
4.500% Russian Foreign Bond - Eurobond 04/04/2022	411 484
2.750% China Development Bank 16/11/2022	411 464
2.500% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2022	410 804
2.625% Korea Development Bank 27/02/2022	405 620
0.400% China Government International Bond 21/10/2023	400 072
5.875% Sri Lanka Government International Bond 25/07/2022	400 000
0.625% Export-Import Bank of Korea 09/02/2026	393 743

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

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	78 705 327	89 377 208		
Instruments financiers dérivés	-	5 905		
	78 705 327	89 383 113		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	138 004	266 590		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	8 663	24 291		
Créances :				
Dividendes à recevoir	472 203	534 072		
Total des actifs circulants	79 324 197	90 208 066		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(1 510)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(20 208)	(23 075)		
Total des passifs circulants	(21 718)	(23 075)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	79 302 479	90 184 991		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	44,06 EUR	40,99 EUR	37,99 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		1 618 776	2 297 774
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 475 914	12 744 012
Total des produits d'investissement		6 094 690	15 041 786
Charges opérationnelles	3	(123 476)	(156 908)
Bénéfice net pour la période financière		5 971 214	14 884 878
Charges financières			
Charges d'intérêts		(2 442)	(4 281)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		5 968 772	14 880 597
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(113 231)	(200 505)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		5 855 541	14 680 092

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 constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	90 184 991	111 876 316
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	5 855 541	14 680 092
Opérations sur actions		
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(16 738 053)	(27 781 246)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(16 738 053)	(27 781 246)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(10 882 512)	(13 101 154)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	79 302 479	98 775 162

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	5 855 541	14 680 092
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	15 628	(5 471)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	10 671 881	12 041 258
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	7 415	166 847
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	16 550 465	26 882 726
Variation des montants à recevoir	61 869	174 988
Variation des montants à payer	(2 867)	(9 122)
Entrées de trésorerie sur opérations	59 002	165 866
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	16 609 467	27 048 592
Activités de financement		
Paievements sur rachats	(16 738 053)	(41 038 444)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(16 738 053)	(41 038 444)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(128 586)	(13 989 852)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	266 590	14 167 069
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	138 004	177 217
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(113 231)	(200 505)
Intérêts payés	(2 442)	(4 281)
Dividendes reçus	1 680 645	2 472 762

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,10 %)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,10 %)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 95,86 %)			(suite)		
Euro - 93,80 %			Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 95,86 % (suite))		
Euro - 93,80 % (suite)			Euro - 93,80 % (suite)		
402 261 A2A	714 214	0,90	698 Hermes International	835 157	1,05
6 405 Ackermans & van Haaren	953 704	1,20	18 542 Huhtamaki	723 138	0,91
6 956 Air Liquide	963 962	1,22	90 189 Iberdrola	783 201	0,99
8 603 Akzo Nobel	811 951	1,02	4 382 IMCD Group	724 126	0,91
9 240 Amundi	673 596	0,85	71 484 Infrastrutture Wireless Italiana	688 820	0,87
7 528 Arkema	861 956	1,09	158 690 Italgas	879 143	1,11
18 348 ASR Nederland	725 113	0,91	46 871 Jeronimo Martins	806 650	1,02
48 954 Assicurazioni Generali	900 264	1,13	6 355 Kerry Group	737 180	0,93
8 208 Beiersdorf	767 120	0,97	21 148 Kesko	631 056	0,80
142 651 Bollore	713 968	0,90	44 125 Kojamo	790 279	1,00
19 262 Bouygues	691 506	0,87	12 406 Kone	754 037	0,95
10 028 Brenntag	808 056	1,02	35 074 Koninklijke Ahold Delhaize	1 007 851	1,27
32 925 Bureau Veritas	879 427	1,11	5 000 Koninklijke DSM	863 750	1,09
3 884 Capgemini	699 703	0,88	19 635 Koninklijke Philips	752 806	0,95
5 616 Cie Generale des Etablissements Michelin	745 805	0,94	25 207 Koninklijke Vopak	857 038	1,08
18 293 Colruyt	804 892	1,01	18 217 La Francaise des Jeux SAEM	810 474	1,02
12 854 Danone	759 029	0,96	7 329 LEG Immobilien	895 604	1,13
16 695 Dassault Systemes	759 038	0,96	9 115 Legrand	845 507	1,07
73 125 Davide Campari-Milano	890 662	1,12	2 883 Linde	738 336	0,93
5 782 Deutsche Boerse	812 371	1,02	2 318 L'Oreal	827 178	1,04
12 736 Deutsche Post	693 857	0,87	3 688 Merck	692 053	0,87
51 045 Deutsche Telekom	887 979	1,12	18 910 NN Group	856 056	1,08
82 670 E.ON	873 657	1,10	69 327 Nordea Bank	779 374	0,98
7 202 Elia System Operator	743 246	0,94	88 082 Orange	823 743	1,04
18 015 Elisa	966 325	1,22	22 878 Orion	783 572	0,99
42 758 Enagas	821 167	1,03	4 804 Pernod Ricard	916 123	1,15
39 580 Endesa	689 484	0,87	62 632 Poste Italiane	747 200	0,94
95 198 Enel	633 162	0,80	14 548 Recordati	731 473	0,92
62 109 Engie	704 440	0,89	52 027 Red Electrica	900 587	1,14
4 593 Essilor International	760 142	0,96	4 812 Remy Cointreau	806 010	1,02
6 787 Euronext	663 090	0,84	19 665 Sampo	843 825	1,06
30 413 Evonik Industries	829 363	1,05	10 640 Sanofi	883 971	1,11
3 838 Ferrari	694 486	0,88	5 365 Schneider Electric	772 024	0,97
47 921 FinecoBank Banca Fineco	750 922	0,95	10 948 Scout24	656 442	0,83
29 231 Fortum	768 483	0,97	5 779 SEB	704 460	0,89
36 508 Freenet	826 176	1,04	15 125 Siemens Healthineers	849 722	1,07
11 043 Fresenius Medical Care	672 077	0,85	189 796 Snam	910 262	1,15
17 881 GEA Group	707 909	0,89	2 170 Sofina	744 744	0,94
39 250 Grand City Properties	845 445	1,07	51 755 Suez	1 018 797	1,28
10 161 Groupe Bruxelles Lambert	966 108	1,22	7 355 Symrise	835 896	1,05
4 489 Hannover Rueck	679 410	0,86	30 317 TAG Immobilien	767 626	0,97
8 095 Heineken	730 169	0,92	2 001 Teleperformance	680 540	0,86
9 666 Heineken Holding	727 367	0,92	138 136 Terna Rete Elettrica Nazionale	847 603	1,07
205 918 Hera	728 126	0,92			

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,10 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 95,86 %) (suite)		
Euro - 93,80 % (suite)		
7 941 UCB	768 689	0,97
24 261 Uniper	874 609	1,10
21 555 UPM-Kymmene	661 954	0,83
21 690 Vivendi	236 529	0,30
20 737 Voestalpine	664 413	0,84
14 038 Vonovia	728 572	0,92
6 134 Wendel	735 467	0,93
9 943 Wolters Kluwer	910 580	1,15
Total des actions ordinaires	74 383 174	93,80
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 3,33 % (mars 2021 : 1,13 %)		
Euro - 3,33 %		
7 283 Aedifica	785 107	0,99
8 389 Cofinimmo	1 098 959	1,38
21 71		
6 Warehouses De Pauw	760 060	0,96
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	2 644 126	3,33
Actions préférentielles - 2,12 % (mars 2021 : 2,11 %)		
Euro - 2,12 %		
17 91		
7 Fuchs Petrolub	724 205	0,92
11 89		
6 Henkel & Co	953 822	1,20
Total des actions préférentielles	1 678 027	2,12
Total des valeurs mobilières	78 705 327	99,25

Instruments financiers dérivés - (0,00 %) (mars 2021 : 0,01 %)
Contrats à terme standardisés - (0,00 %) (mars 2021 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins- values latentes EUR	% des actifs nets
82 470	4 124		
	2 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(1 510)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(1 510)	(0,00)
	Total des instruments financiers dérivés	(1 510)	(0,00)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	78 703 817	99,25
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,30 %)	138 004	0,17
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,03 %)	8 663	0,01
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,56 %)	451 995	0,57
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	79 302 479	100,00

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

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

Tous les titres susmentionnés sont négociés sur une bourse officielle ou sur un marché réglementé sous réserve d'une indication différente

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,22
Autres actifs	0,78
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Snam	961 089
La Francaise des Jeux SAEM	818 341
Freenet	797 859
Orion	785 330
Wendel	767 502
Elia System Operator	752 358
Aedifica	741 681
Suez	739 778
Poste Italiane	733 684
Nordea Bank	719 329
FincoBank Banca Finco	698 345
UCB	682 787
ASR Nederland	678 100
Bouygues	655 516
Voestalpine	503 411
Colruyt	253 033
Amundi	236 771
Cofinimmo	234 226
Orange	186 178
Scout24	173 231
Bollere	170 214
Elisa	168 253
Enel	168 104
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Deutsche Wohnen	1 290 944
Qiagen	1 069 314
Viscofan	1 028 605
Grifols	915 561
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	887 859
Orion	882 238
EDP - Energias de Portugal	826 172
JDE Peet's	823 983
Interpump Group	821 130
UCB	810 371
Corbion	769 745
Freenet	764 550
Koninklijke KPN	759 985
Knorr-Bremse	750 996
EDP Renovaveis	733 985

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Andritz AG	714 097
Carrefour	712 113
Iliad	710 395
RWE	698 768
Cie de Saint-Gobain	692 917
Bechtle	689 343
Stora Enso	688 015
Ubisoft Entertainment	653 720
Prosus	615 168
Siemens Energy	565 242
Alstria Office	529 729
Universal Music Group	529 629
IMCD Group	425 885
Jeronimo Martins	389 484

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

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 645 758 717	1 338 400 009		
Instruments financiers dérivés	-	50 485		
	1 645 758 717	1 338 450 494		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22 614 422	34 347 971		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 162 652	460 209		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 729 709	1 246 423		
Intérêts à recevoir	7 222 815	5 871 125		
À recevoir sur cessions d'investissements	6 071 661	43 889 440		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	254 022		
Total des actifs circulants	1 684 559 976	1 424 519 684		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(532 093)	(14 939)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(570 726)	(444 960)		
À payer sur achats d'investissements	(6 042 247)	(45 592 949)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(725 633)		
Total des passifs circulants	(7 145 066)	(46 778 481)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 677 414 910	1 377 741 203		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	36,98 USD	36,37 USD	34,09 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		12 810 261	7 268 411
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		9 072 298	5 843 383
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 323 037	111 447 402
Total des produits d'investissement		37 205 596	124 559 196
Charges opérationnelles	3	(3 218 895)	(1 766 357)
Bénéfice net pour la période financière		33 986 701	122 792 839
Charges financières			
Charges d'intérêts		(18 387)	(8 568)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(12 662 672)	(9 329 528)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		21 305 642	113 454 743
Impôt sur les plus-values de capital	2	(114 672)	(6 960)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 592 792)	(1 000 658)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		19 598 178	112 447 125

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 377 741 203	769 720 822
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	19 598 178	112 447 125
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	282 987 172	199 056 111
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 911 643)	(39 087 216)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	280 075 529	159 968 895
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	299 673 707	272 416 020
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 677 414 910	1 042 136 842

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	19 598 178	112 447 125
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(702 443)	(86 572)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(309 091 631)	(271 853 484)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	567 639	181 570
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(289 628 257)	(159 311 361)
Variation des montants à recevoir	(1 834 976)	(439 516)
Variation des montants à payer	125 766	74 530
Sorties de trésorerie sur opérations	(1 709 210)	(364 986)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(291 337 467)	(159 676 347)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	283 241 194	199 056 111
Paiements sur rachats	(3 637 276)	(39 087 216)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	279 603 918	159 968 895
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(11 733 549)	292 548
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	34 347 971	5 102 028
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	22 614 422	5 394 576
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 707 464)	(1 007 618)
Intérêts reçus	7 720 608	5 460 209
Intérêts payés	(18 387)	(8 568)
Dividendes reçus	12 326 975	7 212 069
Distributions payées	(12 662 672)	(9 329 528)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %)		
Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %)			(suite)		
Dollar australien - 1,14 %			Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)		
			Dollar canadien - 4,36 % (suite)		
253 967 APA Group	1 599 711	0,09	36 981 Gibson Energy	678 990	0,04
198 487 Atlas Arteria	930 518	0,05	58 765 Hydro One	1 388 818	0,08
380 492 Aurizon Holdings	1 041 676	0,06	46 655 Keyera	1 173 694	0,07
361 530 AusNet Services	658 101	0,04	109 417 Pembina Pipeline	3 467 729	0,21
11 391 CIMIC Group	161 768	0,01	35 136 SNC-Lavalin Group	975 715	0,06
383 543 Cleanaway Waste Management	764 665	0,05	34 600 Superior Plus	369 529	0,02
151 765 Downer EDI	708 194	0,04	198 236 TransCanada	9 538 988	0,57
351 594 Qube Holdings	838 114	0,05	52 447 Waste Connections	6 609 022	0,40
39 338 Ramsay Health Care	1 978 309	0,12	8 897 Westshore Terminals Investment	171 711	0,01
326 813 Spark Infrastructure Group	665 727	0,04		73 037 248	4,36
562 397 Sydney Airport	3 347 480	0,20	Peso chilien - 0,07 %		
63 108 Transurban Group	645 499	0,04	429 331 Aguas Andinas	86 162	0,01
567 973 Transurban Group (voting rights)	5 809 500	0,35	3 431 213 Cia Sud Americana de Vapores	241 520	0,02
	19 149 262	1,14	3 915 076 Enel Americas	462 463	0,03
Réal brésilien - 0,32 %			4 006 265 Enel Chile	189 412	0,01
25 400 Alupar Investimento	113 321	0,01	102 633 Engie Energia Chile	68 489	0,00
201 465 CCR	432 590	0,03	138 159 Inversiones Aguas Metropolitanas	71 968	0,00
83 379 Centrais Eletricas Brasileiras	589 280	0,03		1 120 014	0,07
64 120 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	453 873	0,03	Peso colombien - 0,07 %		
49 400 Cia de Saneamento de Minas Gerais	125 112	0,01	120 506 Celsia	133 691	0,01
42 460 Cia de Saneamento do Parana	149 302	0,01	438 923 Grupo Energia Bogota	324 247	0,02
27 300 CPFL Energia	134 924	0,01	81 814 Interconexion Electrica	487 202	0,03
48 510 EcoRodovias Infraestrutur e Logistica	79 946	0,00	93 559 Promigas	179 169	0,01
59 640 EDP - Energias do Brasil	200 956	0,01		1 124 309	0,07
48 248 Energisa	388 807	0,02	Couronne tchèque - 0,06 %		
135 445 Equatorial Energia	630 133	0,04	29 535 CEZ	962 340	0,06
58 100 Light	140 001	0,01		962 340	0,06
57 500 Neoenergia	161 560	0,01	Couronne danoise - 1,22 %		
220 100 Rumo	678 207	0,04	584 AP Moller - Maersk (Class A)	1 506 398	0,09
155 400 Santos Brasil Participacoes	226 160	0,01	1 186 AP Moller - Maersk (Class B)	3 213 574	0,19
64 931 Transmissora Alianca de Energia Eletrica	427 082	0,02	8 949 D/S Norden	228 185	0,01
181 682 Ultrapar Participacoes	491 474	0,03	6 307 Dfds	335 398	0,02
	5 422 728	0,32	42 755 DSV	10 265 438	0,61
Dollar canadien - 4,36 %			37 658 Orsted	4 981 860	0,30
57 918 AltaGas	1 142 496	0,07		20 530 853	1,22
8 600 Brookfield Infrastructure	515 450	0,03	Euro - 5,88 %		
124 118 Canadian National Railway	14 380 582	0,86	4 998 Acciona	829 476	0,05
133 880 Canadian Pacific Railway	8 740 747	0,52	58 107 ACS Actividades de Construccion y Servicios	1 579 196	0,09
3 155 Cargojet	504 088	0,03	15 375 Aena	2 660 355	0,16
56 815 Chartwell Retirement Residences	540 860	0,03	4 993 Aeroports de Paris	640 002	0,04
52 293 Emera	2 367 704	0,14	16 733 Arcadis	837 377	0,05
409 251 Enbridge	16 300 908	0,97	19 886 Ascopiave	80 088	0,00
94 021 Fortis	4 170 217	0,25	8 980 Athens Water Supply & Sewage	76 078	0,00

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)			Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)		
Euro - 5,88 % (suite)			Euro - 5,88 % (suite)		
97 661 Atlantia	1 853 392	0,11	19 058 Rubis	660 189	0,04
13 569 Boskalis Westminster	413 274	0,02	66 347 Sacyr	163 474	0,01
43 740 Bouygues	1 819 860	0,11	102 625 Salini Impregilo	262 138	0,02
16 326 bpost	144 084	0,01	432 639 Snam	2 404 748	0,14
11 383 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	240 232	0,01	27 420 SPIE	624 764	0,04
1 702 Cie d'Entreprises	175 555	0,01	1 887 Strabag	86 275	0,01
199 120 Deutsche Post	12 572 356	0,75	77 395 Suez	1 765 684	0,11
579 751 EDP - Energias de Portugal	3 047 078	0,18	289 364 Tema Rete Elettrica Nazionale	2 057 759	0,12
16 085 Eiffage	1 634 505	0,10	108 443 Veolia Environnement	3 325 493	0,20
4 992 Elecnor	56 003	0,00	14 124 Verbund	1 435 562	0,09
90 085 Electricite de France	1 136 960	0,07	104 904 Vinci	10 960 301	0,65
6 449 Elia System Operator	771 324	0,05	27 248 YIT	144 316	0,01
53 739 Enagas	1 196 103	0,07		98 675 073	5,88
46 261 Enav	217 030	0,01	Dollar de Hong Kong - 1,93 %		
61 860 Endesa	1 248 886	0,07	366 000 Beijing Capital International Airport	215 802	0,01
1 557 217 Enel	12 003 303	0,72	114 000 Beijing Enterprises Holdings	456 167	0,03
36 287 Euronav	344 934	0,02	942 000 Beijing Enterprises Water Group	370 283	0,02
41 278 Eutelsat Communications	569 525	0,03	324 500 China Conch Venture Holdings	1 502 730	0,09
7 532 EVN	200 335	0,01	823 407 China Everbright International	621 946	0,04
101 394 Ferrovial	2 964 792	0,18	529 000 China Gas Holdings	1 562 948	0,09
2 227 Flughafen Wien	77 300	0,00	241 181 China Merchants Port Holdings	413 914	0,02
4 879 Fomento de Construcciones y Contratas	59 259	0,00	919 000 China Railway Group	458 045	0,03
90 230 Fortum	2 749 199	0,16	160 000 China Resources Gas Group	840 629	0,05
7 228 Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	503 619	0,03	199 500 China Resources Phoenix Healthcare Holdings	161 965	0,01
6 180 Gaztransport Et Technigaz	463 760	0,03	164 000 China Water Affairs Group	182 862	0,01
9 751 GEK Tema Holding Real Estate Construction	101 934	0,01	123 500 CK Infrastructure Holdings	690 108	0,04
87 977 Getlink	1 380 041	0,08	335 000 CLP Holdings	3 227 505	0,19
3 641 Hamburger Hafen und Logistik	81 863	0,01	186 000 COSCO Shipping Energy Transportation	91 272	0,01
4 202 Hochtief	337 679	0,02	627 900 COSCO Shipping Holdings	963 065	0,06
1 181 780 Iberdrola	11 893 814	0,71	368 667 COSCO Shipping Ports	319 194	0,02
93 058 Italgas	597 487	0,04	155 200 ENN Energy Holdings	2 559 868	0,15
12 658 Koninklijke Vopak	498 780	0,03	481 500 Evergrande Health Industry Group	186 795	0,01
18 463 Korian	647 922	0,04	524 000 Guangdong Investment	683 889	0,04
7 204 Lassila & Tikanoja	113 714	0,01	42 000 Hainan Meilan International Airport	175 885	0,01
71 848 Naturgy Energy Group	1 811 084	0,11	417 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments	414 073	0,03
5 749 Oesterreichische Post	243 859	0,01	2 255 724 Hong Kong & China Gas	3 419 234	0,20
11 832 Orpea	1 380 869	0,08	45 800 Hygeia Healthcare Holdings	341 824	0,02
93 544 PostNL	452 082	0,03	228 000 Jiangsu Expressway	231 086	0,01
22 224 Public Power	211 203	0,01	12 530 Kerry Logistics Network	26 816	0,00
84 280 Red Electrica	1 690 777	0,10	732 000 Kunlun Energy	763 533	0,05
59 561 Redes Energeticas Nacionais	176 022	0,01	676 000 Metallurgical of China	208 410	0,01
			324 205 MTR	1 749 161	0,10

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)			Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 1,93 % (suite)			Roupie indonésienne - 0,11 % (suite)		
240 869 NWS Holdings	223 088	0,01	1 999 200 Perusahaan Gas Negara Persero	166 222	0,01
35 000 Orient Overseas International	607 863	0,04	4 967 600 Sarana Menara Nusantara	459 883	0,03
1 108 000 Pacific Basin Shipping	515 240	0,03	1 963 400 Tower Bersama Infrastructure	406 055	0,02
295 410 Power Assets Holdings	1 738 007	0,10	152 700 Transcoal Pacific	101 889	0,01
258 000 Qingdao Port International	134 889	0,01	444 111 Waskita Karya Persero	25 910	0,00
838 000 S Shipping Development	166 854	0,01	453 697 Wijaya Karya Persero	38 356	0,00
164 000 Shenzhen Expressway	162 638	0,01		1 745 947	0,11
235 972 Shenzhen International Holdings	303 731	0,02	Nouveau shekel israélien - 0,05 %		
414 000 Sinotrans	162 736	0,01	8 433 Ashtrom Group	194 739	0,01
276 000 SITC International Holdings	990 950	0,06	305 Electra	192 049	0,01
279 048 Towngas China	174 211	0,01	27 681 Shapir Engineering and Industry	222 828	0,01
62 000 Untrade.Brightoil	-	0,00	43 939 Shikun & Binui	258 773	0,02
216 000 Yuexiu Transport Infrastructure	143 729	0,01		868 389	0,05
288 000 Zhejiang Expressway	237 514	0,01	Yen japonais - 3,49 %		
110 000 Zhongyu Gas Holdings	90 010	0,01	42 000 Central Japan Railway	6 728 658	0,40
127 000 ZTO Express Cayman	3 948 026	0,24	142 552 Chubu Electric Power	1 688 393	0,10
	32 438 495	1,93	59 800 Chugoku Electric Power	546 146	0,03
Roupie indienne - 0,66 %			9 480 Daiseki	415 055	0,02
51 938 Adani Gas	995 798	0,06	75 100 East Japan Railway	5 278 371	0,31
159 358 Adani Ports & Special Economic Zone	1 584 187	0,09	50 300 Hankyu Hanshin Holdings	1 591 387	0,09
52 297 Adani Transmission	1 098 041	0,07	9 600 Hitachi Transport System	428 053	0,03
15 861 Aegis Logistics	48 634	0,00	32 000 Hokkaido Electric Power	153 439	0,01
171 994 Bharti Infratel	715 295	0,04	31 900 Hokuriku Electric Power	172 402	0,01
842 Blue Dart Express	73 811	0,00	18 800 Japan Airport Terminal	930 101	0,05
119 390 CESC	147 252	0,01	101 700 Kajima	1 314 375	0,08
54 183 Container of India	514 110	0,03	21 100 Kamigumi	445 355	0,03
97 742 Fortis Healthcare	346 974	0,02	163 700 Kansai Electric Power	1 592 618	0,09
330 479 GAIL India	707 239	0,04	16 100 Kawasaki Heavy Industries	877 329	0,05
852 758 GMR Infrastructure	440 582	0,03	51 600 Keikyu	646 994	0,04
30 622 Gujarat Gas	262 975	0,02	24 200 Keio	1 299 198	0,08
46 635 Gujarat State Petronet	198 534	0,01	37 200 Keisei Electric Railway	1 238 611	0,07
62 618 Indraprastha Gas	449 721	0,03	38 200 Kintetsu Group Holdings	1 292 449	0,08
60 000 Max Healthcare Institute	290 633	0,02	7 000 Kintetsu World Express	178 615	0,01
135 084 Petronet LNG	434 129	0,03	4 600 Konoike Transport	52 854	0,00
737 341 Power Grid of India	1 886 377	0,11	88 400 Kyushu Electric Power	672 656	0,04
316 037 Tata Power	675 907	0,04	33 800 Kyushu Railway	817 016	0,05
28 439 Torrent Power	193 501	0,01	26 100 Maeda	210 297	0,01
	11 063 700	0,66	6 000 Maeda Road Construction	110 225	0,01
Roupie indonésienne - 0,11 %			11 200 Maruwa Unyu Kikan	161 212	0,01
187 900 Indosat	87 304	0,01	3 400 Maruzen Showa Unyu	109 397	0,01
449 004 Jasa Marga Persero	121 721	0,01	3 700 Midac Holdings	178 409	0,01
2 046 400 Medikaloka Hermina	167 286	0,01	16 000 Mitsubishi Logistics	476 092	0,03
1 066 100 Mitra Keluarga Karyasehat	171 321	0,01	25 000 Mitsui OSK Lines	1 693 928	0,10

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)			Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)		
Yen japonais - 3,49 % (suite)			Ringgit malais - 0,38 % (suite)		
37 200 Nagoya Railroad	687 821	0,04	480 700 KPJ Healthcare	133 193	0,01
21 300 Nankai Electric Railway	460 840	0,03	214 038 Malaysia Airports Holdings	352 768	0,02
17 607 Nikkon Holdings	365 317	0,02	108 800 Mega First	95 377	0,00
8 200 Nippon Densetsu Kogyo	139 343	0,01	415 300 MISC	685 471	0,04
18 600 Nippon Express	1 286 955	0,08	209 700 Petronas Gas	842 506	0,05
21 900 Nippon Gas	302 076	0,02	705 000 Tenaga Nasional	1 630 097	0,10
1 200 Nippon Road	90 881	0,00	214 624 Westports Holdings	230 696	0,01
34 600 Nippon Yusen	2 620 390	0,16	909 548 YTL	132 527	0,01
16 400 Nishi-Nippon Railroad	417 735	0,02		6 420 068	0,38
145 600 Obayashi	1 212 300	0,07	Peso mexicain - 0,14 %		
67 200 Odakyu Electric Railway	1 561 726	0,09	45 992 Grupo Aeroportuario del Centro Norte	271 011	0,02
11 287 Okinawa Electric Power	145 773	0,01	66 600 Grupo Aeroportuario del Pacifico	777 986	0,05
83 100 Osaka Gas	1 526 076	0,09	37 692 Grupo Aeroportuario del Sureste	707 754	0,04
5 400 Saibu Gas	119 833	0,01	49 800 Promotora y Operadora de Infraestructura	346 827	0,02
9 600 Sanki Engineering	127 598	0,01	187 853 Telesites	163 672	0,01
3 000 SBS Holdings	113 601	0,01		2 267 250	0,14
34 500 Senko Group Holdings	317 558	0,02	Nouveau dollar de Taïwan - 0,62 %		
104 200 SG Holdings	2 969 805	0,18	11 000 Cleanaway	74 030	0,00
39 300 Shikoku Electric Power	273 330	0,02	107 000 CTCI	137 684	0,01
7 700 Shizuoka Gas	93 166	0,01	151 000 Evergreen International Storage & Transport	168 829	0,01
22 800 Sotetsu Holdings	454 876	0,03	902 474 Evergreen Marine Taiwan	4 081 467	0,24
28 800 Sumitomo Mitsui Construction	129 319	0,01	79 000 Great Taipei Gas	94 708	0,01
17 100 Sumitomo Warehouse	281 232	0,02	85 000 Kerry TJ Logistics	141 715	0,01
46 000 Tobu Railway	1 243 020	0,07	160 000 Sincere Navigation	228 855	0,01
21 300 Toho Gas	930 652	0,05	23 000 Sunny Friend Environmental Technology	163 044	0,01
119 200 Tohoku Electric Power	878 175	0,05	496 000 Taiwan High Speed Rail	526 968	0,03
193 100 Tokyo Electric Power Holdings	553 816	0,03	89 000 Taiwan Navigation	143 113	0,01
76 983 Tokyo Gas	1 434 440	0,09	90 000 U-Ming Marine Transport	221 604	0,01
121 000 Tokyu	1 806 731	0,11	291 700 Wan Hai Lines	2 130 649	0,13
12 500 Tokyu Construction	88 169	0,00	89 037 Wisdom Marine Lines	258 541	0,02
7 300 Totetsu Kogyo	161 539	0,01	457 493 Yang Ming Marine Transport	1 962 291	0,12
48 400 West Japan Railway	2 448 739	0,15		10 333 498	0,62
71 100 Yamato Holdings	1 803 388	0,11	Dollar néo-zélandais - 0,46 %		
8 500 Yokogawa Bridge Holdings	185 884	0,01	90 000 Arvida Group	129 761	0,01
	58 531 739	3,49	269 696 Auckland International Airport	1 454 910	0,09
Dinar koweïtien - 0,05 %			170 954 Contact Energy	996 531	0,06
244 131 Agility Public Warehousing	797 311	0,05	42 642 Freightways	375 356	0,02
	797 311	0,05	84 421 Genesis Energy	191 894	0,01
Ringgit malais - 0,38 %			161 804 Infratil	888 499	0,05
870 900 Axiata Group	813 381	0,05	15 905 Mainfreight	1 063 193	0,06
443 913 Gamuda	319 163	0,02	143 806 Mercury	644 830	0,04
590 500 IHH Healthcare	945 026	0,06	182 852 Oceania Healthcare	186 688	0,01
554 800 IJM	239 863	0,01			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)		
Dollar néo-zélandais - 0,46 % (suite)		
59 295 Port of Tauranga	290 423	0,02
76 907 Ryman Healthcare	801 120	0,05
46 724 Summerset Group Holdings	489 613	0,03
16 936 Trustpower	85 405	0,00
47 524 Vector	131 793	0,01
	7 730 016	0,46
Couronne norvégienne - 0,13 %		
13 131 BW LPG	72 204	0,00
20 461 Fjordkraft Holding	113 776	0,01
24 300 Golden Ocean Group	256 800	0,02
65 836 MPC Container Ships	156 497	0,01
4 200 Stolt-Nielsen	59 180	0,00
23 842 Tomra Systems	1 249 013	0,08
18 438 Veidekke	226 429	0,01
13 757 Wallenius Wilhelmsen Logistics	51 597	0,00
2 215 Wilh Wilhelmsen Holding	44 405	0,00
	2 229 901	0,13
Peso philippin - 0,08 %		
323 200 Aboitiz Power	196 416	0,01
223 454 International Container Terminal Services	854 216	0,05
55 830 Manila Electric	326 158	0,02
	1 376 790	0,08
Zloty polonais - 0,05 %		
2 161 Budimex	163 521	0,01
27 507 Enea	64 278	0,01
154 235 PGE Polska Grupa Energetyczna	346 822	0,02
193 965 Tauron Polska Energia	163 133	0,01
	737 754	0,05
Livre sterling - 1,28 %		
130 433 Balfour Beatty	476 606	0,03
52 289 Biffa	253 814	0,02
16 716 CareTech Holdings	144 475	0,01
5 514 Clarkson	282 523	0,02
73 147 Helios Towers	178 516	0,01
97 446 Mediclinic International	410 467	0,03
776 216 National Grid	9 258 322	0,55
56 030 Pennon Group	855 960	0,05
159 388 Royal Mail	905 205	0,05
50 886 Severn Trent	1 786 660	0,11
85 792 Spire Healthcare Group	238 296	0,01
216 608 SSE	4 588 317	0,27
17 544 Telecom Plus	287 650	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)		
Livre sterling - 1,28 % (suite)		
133 000 United Utilities Group	1 736 637	0,10
	21 403 448	1,28
Riyal qatari - 0,05 %		
510 903 Qatar Gas Transport	434 148	0,03
177 418 Qatar Navigation	358 686	0,02
	792 834	0,05
Riyal saoudien - 0,15 %		
13 591 Al Hammadi for Development and Investment	139 327	0,01
8 400 Dallah Healthcare	158 562	0,01
14 723 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	683 020	0,04
8 545 Mouwasat Medical Services	412 361	0,02
145 538 Saudi Electricity	1 043 798	0,06
11 731 Saudi Ground Services	114 317	0,01
	2 551 385	0,15
Dollar de Singapour - 0,07 %		
715 773 Keppel Infrastructure Trust	287 343	0,02
171 327 Raffles Medical Group	184 250	0,01
163 400 SATS	500 695	0,03
54 200 SIA Engineering	84 238	0,00
263 300 Singapore Post	123 155	0,01
	1 179 681	0,07
Rand sud-africain - 0,06 %		
50 000 Imperial Holdings	205 384	0,01
346 193 Life Healthcare Group Holdings	524 410	0,03
286 784 Netcare	308 800	0,02
	1 038 594	0,06
Won sud-coréen - 0,31 %		
8 438 Chabiotech	155 718	0,01
2 361 CJ Logistics	305 095	0,02
2 309 Daelim Industrial	148 018	0,01
4 865 Hanjin Kal	251 468	0,01
1 794 Hanjin Transportation	56 366	0,00
3 937 Hyundai Glovis	553 641	0,03
58 668 Hyundai Merchant Marine	1 669 858	0,10
60 973 Korea Electric Power	1 212 765	0,07
8 231 Korea Gas	338 208	0,02
44 826 Pan Ocean	285 841	0,02
3 335 SGC Energy	148 723	0,01
960 SK Gas	130 541	0,01
	5 256 242	0,31

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)			Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)		
Couronne suédoise - 0,01 %			Dollar américain - 21,86 % (suite)		
11 321 Ambea	82 948	0,00	27 328 CH Robinson Worldwide	2 377 536	0,14
21 494 Attendo	93 017	0,01	48 465 Cheniere Energy	4 733 577	0,28
	175 965	0,01	10 597 Clean Harbors	1 100 710	0,07
Franc suisse - 0,29 %			57 626 CMS Energy	3 442 001	0,20
3 796 BKW	410 994	0,02	71 286 Consolidated Edison of New York	5 174 651	0,31
1 297 Energiedienst Holding	58 256	0,00	456 073 CSX	13 563 611	0,81
3 586 Flughafen Zurich	641 970	0,04	162 000 Dominion Energy	11 829 240	0,71
948 Jungfrau Holding	139 835	0,01	39 106 DTE Energy	4 368 531	0,26
10 180 Kuehne & Nagel International	3 485 546	0,21	154 395 Duke Energy	15 067 408	0,90
110 Romande Energie Holding	152 115	0,01	77 234 Edison International	4 284 170	0,26
	4 888 716	0,29	19 486 Encompass Health	1 462 229	0,09
Baht thaïlandais - 0,04 %			9 906 Ensign Group	741 860	0,04
27 700 Bangkok Chain Hospital	17 520	0,00	40 590 Entergy	4 030 993	0,24
1 401 043 Bangkok Expressway & Metro	362 321	0,02	91 608 Equitrans Midstream	928 905	0,06
4 100 Bumrungrad Hospital	17 146	0,00	45 114 Essential Utilities	2 078 853	0,12
210 700 CH Kamchang	125 791	0,01	45 526 Evergy	2 831 717	0,17
76 600 Regional Container Lines	105 839	0,01	69 207 Eversource Energy	5 658 364	0,34
22 200 TTW	7 742	0,00	196 576 Exelon	9 502 484	0,57
173 000 Vibhavadi Medical Center	10 942	0,00	34 855 Expeditors International of Washington	4 152 276	0,25
	647 301	0,04	53 420 000 Federal Grid Unified Energy System	135 794	0,01
Lire turque - 0,01 %			49 288 FedEx	10 808 366	0,64
38 089 Enerjisa Enerji	44 673	0,00	110 918 FirstEnergy	3 950 899	0,24
29 063 MLP Saglik Hizmetleri	89 895	0,01	33 900 Fluor	541 383	0,03
26 912 TAV Havalimanlari Holding	79 607	0,00	6 000 Forward Air	498 120	0,03
	214 175	0,01	23 365 Hawaiian Electric Industries	953 993	0,06
Dirham des Émirats arabes unis - 0,01 %			49 727 HCA Healthcare	12 069 738	0,72
189 420 Aramex	181 522	0,01	6 300 Hub Group	433 125	0,03
	181 522	0,01	809 900 Hutchison Port Holdings Trust	194 376	0,01
Dollar américain - 21,86 %			10 398 IDACORP	1 074 945	0,06
17 041 Acadia Healthcare	1 086 875	0,06	7 531 274 Inter RAO UES	480 842	0,03
28 700 AECOM	1 812 405	0,11	25 852 Iridium Communications	1 030 202	0,06
11 164 Allete	664 481	0,04	17 126 JB Hunt Transport Services	2 863 810	0,17
50 758 Alliant Energy	2 841 433	0,17	18 320 Kansas City Southern	4 958 125	0,30
51 216 Ameren	4 148 496	0,25	29 260 KBR	1 152 844	0,07
100 525 American Electric Power	8 160 620	0,49	398 210 Kinder Morgan	6 662 053	0,40
8 341 American States Water	713 322	0,04	13 506 Kirby	647 748	0,04
36 404 American Water Works	6 153 732	0,37	7 624 Landstar System	1 203 220	0,07
73 848 Antero Midstream	769 496	0,05	14 095 Macquarie Infrastructure	571 693	0,03
25 869 Atmos Energy	2 281 646	0,14	9 900 Matson	799 029	0,05
12 965 Avangrid	630 099	0,04	7 754 MGE Energy	569 919	0,03
10 600 California Water Service Group	624 658	0,04	3 000 000 Mosenergo	98 448	0,01
10 826 Casella Waste Systems	822 126	0,05	19 797 National Fuel Gas	1 039 738	0,06
122 841 CenterPoint Energy	3 021 889	0,18	19 646 New Jersey Resources	683 877	0,04

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)		
Dollar américain - 21,86 % (suite)		
396 268 NextEra Energy	31 114 963	1,85
75 982 NiSource	1 841 044	0,11
50 258 Norfolk Southern	12 024 227	0,72
41 538 OGE Energy	1 369 093	0,08
11 541 ONE Gas	731 353	0,04
90 420 ONEOK	5 243 456	0,31
303 200 PG&E	2 910 720	0,17
23 105 Pinnacle West Capital	1 671 878	0,10
18 517 PNM Resources	916 221	0,05
19 151 Portland General Electric	899 906	0,05
156 207 PPL Capital Funding	4 355 051	0,26
28 300 Quanta Services	3 221 106	0,19
42 304 Republic Services	5 079 018	0,30
6 000 000 Rosseti	105 510	0,01
20 895 Select Medical Holdings	755 772	0,04
6 433 SJW Group	424 964	0,03
24 796 South Jersey Industries	527 163	0,03
212 566 Southern	13 172 715	0,79
11 880 Southwest Gas	794 534	0,05
9 400 Spire	575 092	0,03
19 259 Stericycle	1 309 034	0,08
5 700 Surgery Partners	241 338	0,01
45 726 Targa Resources	2 250 177	0,13
20 914 Tenet Healthcare	1 389 526	0,08
42 143 UGI	1 796 135	0,11
131 542 Union Pacific	25 783 547	1,54
146 919 United Parcel Service	26 753 950	1,59
15 920 Universal Health Services	2 202 850	0,13
14 563 ViaSat	801 984	0,05
77 981 Waste Management	11 647 242	0,69
63 256 WEC Energy Group	5 579 179	0,33
246 733 Williams	6 400 254	0,38
108 119 Xcel Energy	6 757 438	0,40
19 622 XPO Logistics	1 561 519	0,09
	366 690 640	21,86
Yuan chinois onshore - 0,18 %		
291 800 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group	167 526	0,01
81 120 China Merchants Energy Shipping	69 293	0,00
393 400 China Railway Group	344 567	0,02
75 300 Cosco Shipping Energy Transportation	79 819	0,00
185 600 Liaoning Port	51 985	0,00
37 100 Luenmei Quantum	53 680	0,00
366 100 Metallurgical Corporation of China	246 440	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Actions ordinaires - 45,59 % (mars 2021 : 45,26 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 0,18 % (suite)		
151 100 Ningbo Zhoushan Port	92 360	0,01
290 200 Power Construction Corp of China	380 368	0,02
68 500 SF Holding	692 722	0,04
39 600 Shanghai International Airport	271 164	0,02
319 200 Shanghai International Port Group	300 818	0,02
60 000 YTO Express Group	129 338	0,01
34 600 Yunda Holding	103 069	0,01
22 100 Zhejiang Weiming Environment Protection	94 390	0,01
	3 077 539	0,18
Total des actions ordinaires		
	764 660 727	45,59
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %)		
Dollar australien - 0,14 %		
100 000 4.500% Auckland International Airport 23/09/2027	82 249	0,01
220 000 4.400% AusNet Services Holdings 16/08/2027	181 027	0,01
300 000 4.200% AusNet Services Holdings 21/08/2028	244 961	0,02
300 000 2.600% AusNet Services Holdings 31/07/2029	219 498	0,01
340 000 3.900% Brisbane Airport 24/04/2025	263 211	0,02
400 000 1.873% Central Nippon Expresswy 26/09/2024	292 488	0,02
250 000 3.500% Deutsche Bahn Finance 27/09/2024	194 058	0,01
300 000 5.250% Pacific National Finance 19/05/2025	239 303	0,01
300 000 5.400% Pacific National Finance 12/05/2027	243 280	0,01
150 000 3.750% SGSP Australia Assets 27/09/2024	117 519	0,01
250 000 3.750% University of Technology Sydney 20/07/2027	201 760	0,01
	2 279 354	0,14
Dollar canadien - 0,77 %		
230 000 5.960% 407 International 03/12/2035	240 634	0,01
500 000 5.750% 407 International 14/02/2036	492 517	0,03
350 000 5.170% Aeroports de Montreal 17/09/2035	341 261	0,02
150 000 5.670% Aeroports de Montreal 16/10/2037	155 063	0,01
50 000 2.978% AltaLink 28/11/2022	40 522	0,00

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar canadien - 0,77 % (suite)			Dollar canadien - 0,77 % (suite)		
315 000 3.668% AltaLink 06/11/2023	262 737	0,02	220 000 7.400% NAV Canada 01/06/2027	223 746	0,01
420 000 3.990% AltaLink 30/06/2042	368 314	0,02	100 000 5.610% Nova Scotia Power 15/06/2040	102 432	0,01
60 000 4.922% AltaLink 17/09/2043	59 720	0,00	10 000 4.150% Nova Scotia Power 06/03/2042	8 699	0,00
50 000 4.446% AltaLink 11/07/2053	48 264	0,00	100 000 3.770% Pembina Pipeline 24/10/2022	81 305	0,00
220 000 6.250% British Columbia Ferry Services 13/10/2034	235 504	0,01	700 000 2.560% Pembina Pipeline 01/06/2023	565 642	0,03
225 000 5.021% British Columbia Ferry Services 20/03/2037	220 785	0,01	230 000 8.050% TransCanada PipeLines 17/02/2039	268 594	0,02
180 000 6.450% Canadian Pacific Railway 17/11/2039	196 406	0,01	935 000 4.550% TransCanada PipeLines 15/11/2041	777 869	0,05
320 000 4.543% CU 24/10/2041	297 511	0,02	200 000 6.050% Union Gas 02/09/2038	214 005	0,01
130 000 3.805% CU 10/09/2042	110 005	0,01	10 000 5.200% Union Gas 23/07/2040	9 904	0,00
330 000 3.190% Enbridge 05/12/2022	267 524	0,02	110 000 3.120% Westcoast Energy 05/12/2022	89 110	0,01
100 000 3.940% Enbridge 13/01/2023	81 959	0,01		13 008 339	0,77
815 000 4.240% Enbridge 27/08/2042	647 664	0,04	Euro - 12,22 %		
205 000 5.210% Enbridge Gas Distribution 25/02/2036	199 199	0,01	200 000 0.625% A2A 15/07/2031	229 817	0,01
65 000 5.330% Enbridge Pipelines 06/04/2040	59 992	0,00	200 000 0.625% A2A 28/10/2032	224 248	0,01
300 000 2.922% ENMAX 18/10/2022	241 828	0,01	700 000 3.750% Abertis Infraestructuras 20/06/2023	865 693	0,05
105 000 4.550% EPCOR Utilities 28/02/2042	97 873	0,01	400 000 2.500% Abertis Infraestructuras 27/02/2025	503 777	0,03
50 000 6.000% FortisBC Energy 02/10/2037	53 329	0,00	1 300 000 0.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2025	1 534 432	0,09
100 000 6.050% FortisBC Energy 15/02/2038	106 998	0,01	700 000 1.375% Abertis Infraestructuras 20/05/2026	850 238	0,05
70 000 5.800% FortisBC Energy 13/05/2038	73 365	0,00	300 000 1.000% Abertis Infraestructuras 27/02/2027	357 858	0,02
25 000 6.450% Greater Toronto Airports Authority 03/12/2027	24 624	0,00	1 000 000 2.375% Abertis Infraestructuras 27/09/2027	1 274 996	0,08
540 000 7.050% Greater Toronto Airports Authority 12/06/2030	575 264	0,03	500 000 1.250% Abertis Infraestructuras 07/02/2028	598 140	0,04
20 000 7.100% Greater Toronto Airports Authority 04/06/2031	21 688	0,00	800 000 1.125% Abertis Infraestructuras 26/03/2028	949 365	0,06
40 000 6.980% Greater Toronto Airports Authority 15/10/2032	43 816	0,00	1 100 000 2.250% Abertis Infraestructuras 29/03/2029	1 398 734	0,08
720 000 6.470% Greater Toronto Airports Authority 02/02/2034	774 538	0,05	500 000 1.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2029	609 660	0,04
260 000 5.630% Greater Toronto Airports Authority 07/06/2040	275 163	0,02	1 000 000 3.000% Abertis Infraestructuras 27/03/2031	1 351 162	0,08
1 720 000 5.300% Greater Toronto Airports Authority 25/02/2041	1 733 076	0,10	500 000 1.875% Abertis Infraestructuras 26/03/2032	617 124	0,04
1 000 000 0.710% Hydro One 16/01/2023	789 138	0,05	300 000 2.625% ACEA 15/07/2024	371 738	0,02
110 000 7.350% Hydro One 03/06/2030	119 206	0,01	100 000 1.000% ACEA 24/10/2026	120 251	0,01
20 000 6.350% Hydro One 31/01/2034	21 269	0,00	100 000 1.500% ACEA 08/06/2027	123 356	0,01
625 000 5.360% Hydro One 20/05/2036	627 250	0,04	200 000 1.750% ACEA 23/05/2028	251 427	0,02
110 000 4.890% Hydro One 13/03/2037	106 159	0,01	400 000 0.500% ACEA 06/04/2029	460 520	0,03
200 000 6.030% Hydro One 03/03/2039	217 093	0,01	310 000 0.250% ACEA 28/07/2030	348 054	0,02
315 000 5.490% Hydro One 16/07/2040	328 109	0,02	400 000 1.625% Aeroporti di Roma 08/06/2027	485 466	0,03
10 000 6.590% Hydro One 22/04/2043	11 885	0,00	500 000 1.750% Aeroporti di Roma 30/07/2031	600 753	0,04
5 000 5.000% Hydro One 19/10/2046	5 090	0,00			
110 000 3.790% Hydro One 31/07/2062	94 691	0,01			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Euro - 12,22 % (suite)			Euro - 12,22 % (suite)		
700 000 1.500%	Aéroports de Paris 24/07/2023	834 702 0,05	200 000 1.500%	AusNet Services Holdings 26/02/2027	246 717 0,01
400 000 3.125%	Aéroports de Paris 11/06/2024	506 888 0,03	200 000 0.625%	AusNet Services Holdings 25/08/2030	229 583 0,01
200 000 1.500%	Aéroports de Paris 07/04/2025	245 301 0,01	600 000 3.125%	Australia Pacific Airports Melbourne 26/09/2023	738 712 0,04
1 400 000 2.125%	Aéroports de Paris 02/10/2026	1 787 282 0,11	400 000 1.250%	Avinor 09/02/2027	491 659 0,03
300 000 1.000%	Aéroports de Paris 13/12/2027	366 331 0,02	500 000 0.750%	Avinor AS 01/10/2030	588 422 0,04
500 000 2.750%	Aéroports de Paris 05/06/2028	686 556 0,04	600 000 1.375%	Babcock International Group 13/09/2027	705 439 0,04
1 200 000 1.000%	Aéroports de Paris 05/01/2029	1 453 518 0,09	600 000 1.250%	BPost 11/07/2026	734 665 0,04
1 500 000 2.750%	Aéroports de Paris 02/04/2030	2 052 611 0,12	600 000 0.625%	Cadent Finance 22/09/2024	708 749 0,04
800 000 1.500%	Aéroports de Paris 02/07/2032	993 461 0,06	285 000 0.625%	Cadent Finance 19/03/2030	330 046 0,02
600 000 1.125%	Aéroports de Paris 18/06/2034	717 914 0,04	365 000 0.750%	Cadent Finance 11/03/2032	419 066 0,03
300 000 2.125%	Aéroports de Paris 11/10/2038	401 767 0,02	400 000 1.500%	Ceske Drahy 23/05/2026	487 236 0,03
500 000 0.375%	ALD 18/07/2023	585 473 0,04	400 000 4.875%	CEZ 16/04/2025	543 181 0,03
600 000 0.375%	ALD 19/10/2023	702 922 0,04	300 000 0.875%	CEZ 02/12/2026	357 139 0,02
500 000 0.000%	ALD 23/02/2024	580 767 0,03	200 000 3.000%	CEZ 05/06/2028	267 799 0,02
200 000 0.375%	Alliander 10/06/2030	233 702 0,01	500 000 1.500%	CIMIC Finance 28/05/2029	589 801 0,04
300 000 1.375%	American Tower 04/04/2025	362 020 0,02	700 000 1.250%	CK Hutchison Europe Finance 13/04/2025	844 446 0,05
1 100 000 1.950%	American Tower 22/05/2026	1 368 125 0,08	400 000 2.000%	CK Hutchison Europe Finance 13/04/2030	517 216 0,03
800 000 0.450%	American Tower 15/01/2027	926 344 0,06	100 000 0.875%	Coentreprise de Transport d'Electricite 29/09/2024	118 787 0,01
1 445 000 0.500%	American Tower 15/01/2028	1 663 127 0,10	600 000 1.500%	Coentreprise de Transport d'Electricite 29/07/2028	747 585 0,04
800 000 0.875%	American Tower 21/05/2029	932 306 0,06	500 000 2.125%	Coentreprise de Transport d'Electricite 29/07/2032	661 082 0,04
895 000 1.000%	American Tower 15/01/2032	1 029 916 0,06	300 000 1.000%	Czech Gas Networks Investments 16/07/2027	360 271 0,02
500 000 1.250%	American Tower 21/05/2033	583 010 0,03	200 000 0.450%	Czech Gas Networks Investments 08/09/2029	230 070 0,01
400 000 0.625%	Amprion 23/09/2033	453 442 0,03	200 000 0.875%	Czech Gas Networks Investments 31/03/2031	231 644 0,01
800 000 1.750%	AP Moller - Maersk 16/03/2026	992 163 0,06	1 050 000 1.601%	DAA Finance PLC 05/11/2032	1 290 812 0,08
800 000 0.000%	APRR 20/01/2023	932 510 0,06	540 000 2.750%	Deutsche Post 09/10/2023	665 173 0,04
300 000 1.500%	APRR 15/01/2024	360 410 0,02	500 000 2.875%	Deutsche Post 11/12/2024	636 716 0,04
800 000 1.875%	APRR 15/01/2025	987 101 0,06	235 000 1.250%	Deutsche Post 01/04/2026	287 918 0,02
500 000 1.125%	APRR 09/01/2026	609 388 0,04	1 550 000 0.375%	Deutsche Post 20/05/2026	1 831 923 0,11
300 000 1.250%	APRR 06/01/2027	370 709 0,02	250 000 1.000%	Deutsche Post 13/12/2027	307 249 0,02
1 000 000 1.250%	APRR 14/01/2027	1 233 795 0,07	500 000 1.625%	Deutsche Post 05/12/2028	639 196 0,04
300 000 1.250%	APRR 18/01/2028	372 937 0,02	1 050 000 0.750%	Deutsche Post 20/05/2029	1 269 662 0,08
1 000 000 0.125%	APRR 18/01/2029	1 159 286 0,07	900 000 1.000%	Deutsche Post 20/05/2032	1 111 208 0,07
500 000 1.500%	APRR 25/01/2030	641 664 0,04	1 300 000 2.375%	DP World 25/09/2026	1 611 994 0,10
300 000 1.875%	APRR 06/01/2031	398 770 0,02	400 000 0.375%	DSV Panalpina 26/02/2027	469 356 0,03
400 000 1.625%	APRR 13/01/2032	522 895 0,03			
600 000 1.500%	APRR 17/01/2033	777 493 0,05			
200 000 2.000%	APT Pipelines 22/03/2027	252 500 0,02			
300 000 0.750%	APT Pipelines 15/03/2029	344 406 0,02			
215 000 2.000%	APT Pipelines 15/07/2030	268 747 0,02			
300 000 1.250%	APT Pipelines 15/03/2033	345 098 0,02			
500 000 2.000%	Aurizon Network 18/09/2024	614 365 0,04			
600 000 3.125%	Aurizon Network 01/06/2026	785 267 0,05			
400 000 1.250%	Ausgrid Finance 30/07/2025	482 221 0,03			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Euro - 12,22 % (suite)			Euro - 12,22 % (suite)		
500 000 0.500% DSV Panalpina Finance 03/03/2031	576 317	0,03	300 000 0.625% EnBW International Finance 17/04/2025	355 883	0,02
600 000 0.750% DSV Panalpina Finance 05/07/2033	692 735	0,04	300 000 2.500% EnBW International Finance 04/06/2026	387 179	0,02
500 000 0.875% DSV Panalpina Finance 17/09/2036	562 919	0,03	300 000 0.125% EnBW International Finance 01/03/2028	346 284	0,02
800 000 0.375% E.ON 20/04/2023	936 265	0,06	200 000 0.250% EnBW International Finance 19/10/2030	228 093	0,01
700 000 0.000% E.ON 18/12/2023	815 954	0,05	165 000 0.500% EnBW International Finance 01/03/2033	187 909	0,01
120 000 0.875% E.ON 22/05/2024	142 661	0,01	200 000 6.125% EnBW International Finance 07/07/2039	424 102	0,03
400 000 0.000% E.ON 28/08/2024	465 852	0,03	545 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	634 577	0,04
200 000 0.250% E.ON 24/10/2026	233 429	0,01	300 000 1.000% Enel Finance International 16/09/2024	359 138	0,02
700 000 0.375% E.ON 29/09/2027	820 213	0,05	200 000 1.966% Enel Finance International 27/01/2025	247 364	0,01
300 000 0.750% E.ON 20/02/2028	358 922	0,02	700 000 1.500% Enel Finance International 21/07/2025	856 623	0,05
1 000 000 0.100% E.ON 19/12/2028	1 138 321	0,07	500 000 0.000% Enel Finance International 28/05/2026	576 995	0,03
230 000 1.625% E.ON 22/05/2029	291 154	0,02	500 000 1.375% Enel Finance International 01/06/2026	614 006	0,04
210 000 0.350% E.ON 28/02/2030	241 133	0,01	400 000 1.125% Enel Finance International 16/09/2026	486 333	0,03
100 000 0.750% E.ON 18/12/2030	118 355	0,01	400 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2027	457 915	0,03
205 000 0.875% E.ON 20/08/2031	244 413	0,01	730 000 0.375% Enel Finance International 17/06/2027	852 886	0,05
100 000 0.625% E.ON 07/11/2031	115 765	0,01	400 000 0.375% Enel Finance International 28/05/2029	461 466	0,03
1 400 000 0.600% E.ON 01/10/2032	1 608 106	0,10	500 000 0.500% Enel Finance International 17/06/2030	576 647	0,03
500 000 0.773% East Japan Railway 15/09/2034	578 646	0,03	500 000 0.875% Enel Finance International 28/09/2034	573 819	0,03
700 000 1.104% East Japan Railway 15/09/2039	806 762	0,05	85 000 1.125% Enel Finance International 17/10/2034	101 094	0,01
1 100 000 1.875% easyJet 03/03/2028	1 318 151	0,08	400 000 0.875% Enel Finance International 17/06/2036	450 836	0,03
700 000 1.625% EDP - Energias de Portugal 15/04/2027	869 489	0,05	100 000 1.500% Enexis Holding 20/10/2023	119 689	0,01
200 000 1.125% EDP Finance 12/02/2024	239 080	0,01	100 000 0.875% Enexis Holding 28/04/2026	120 734	0,01
400 000 2.000% EDP Finance 22/04/2025	497 176	0,03	400 000 0.750% Enexis Holding 02/07/2031	478 753	0,03
200 000 1.875% EDP Finance 13/10/2025	249 153	0,02	185 000 0.625% Enexis Holding 17/06/2032	217 178	0,01
400 000 1.625% EDP Finance 26/01/2026	494 658	0,03	210 000 0.375% Enexis Holding 14/04/2033	237 813	0,01
200 000 0.375% EDP Finance 16/09/2026	234 393	0,01	200 000 3.000% Engie 01/02/2023	242 346	0,01
100 000 1.500% EDP Finance 22/11/2027	124 300	0,01	100 000 0.375% Engie 28/02/2023	116 845	0,01
600 000 2.750% Electricite de France 10/03/2023	726 036	0,04	200 000 0.875% Engie 27/03/2024	237 677	0,01
1 150 000 4.625% Electricite de France 11/09/2024	1 519 197	0,09	400 000 1.375% Engie 27/03/2025	485 656	0,03
200 000 4.000% Electricite de France 12/11/2025	270 105	0,02			
1 000 000 1.000% Electricite de France 13/10/2026	1 210 303	0,07			
100 000 4.125% Electricite de France 25/03/2027	141 013	0,01			
450 000 4.625% Electricite de France 26/04/2030	700 182	0,04			
2 300 000 2.000% Electricite de France 02/10/2030	2 985 242	0,18			
250 000 5.625% Electricite de France 21/02/2033	440 523	0,03			
200 000 1.875% Electricite de France 13/10/2036	253 917	0,02			
550 000 4.500% Electricite de France 12/11/2040	977 475	0,06			
500 000 2.000% Electricite de France 09/12/2049	615 078	0,04			
375 000 4.875% EnBW International Finance 16/01/2025	507 620	0,03			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Euro - 12,22 % (suite)			Euro - 12,22 % (suite)		
100 000 0.875% Engie 19/09/2025	119 912	0,01	500 000 0.000% Fresenius Finance Ireland 01/10/2025	577 626	0,03
200 000 1.000% Engie 13/03/2026	241 755	0,01	710 000 2.125% Fresenius Finance Ireland 01/02/2027	902 515	0,05
700 000 2.375% Engie 19/05/2026	901 973	0,05	500 000 0.500% Fresenius Finance Ireland 01/10/2028	577 847	0,03
400 000 0.000% Engie 04/03/2027	460 293	0,03	700 000 0.875% Fresenius Finance Ireland 01/10/2031	805 189	0,05
700 000 0.375% Engie 11/06/2027	820 213	0,05	240 000 3.000% Fresenius Finance Ireland 30/01/2032	333 992	0,02
200 000 0.375% Engie 21/06/2027	234 553	0,01	100 000 1.375% GAS Networks Ireland 05/12/2026	123 411	0,01
200 000 1.500% Engie 27/03/2028	250 192	0,02	800 000 1.500% Heathrow Funding 11/02/2030	957 487	0,06
300 000 1.750% Engie 27/03/2028	379 561	0,02	400 000 1.125% Heathrow Funding 08/10/2030	460 910	0,03
500 000 1.375% Engie 22/06/2028	619 957	0,04	300 000 1.875% Heathrow Funding 12/07/2032	367 267	0,02
400 000 1.375% Engie 28/02/2029	497 556	0,03	900 000 1.875% Heathrow Funding 14/03/2034	1 088 626	0,07
200 000 0.500% Engie 24/10/2030	231 880	0,01	100 000 0.875% Hera 05/07/2027	120 129	0,01
900 000 2.125% Engie 30/03/2032	1 193 359	0,07	100 000 5.200% Hera 29/01/2028	151 906	0,01
100 000 1.875% Engie 19/09/2033	129 817	0,01	500 000 0.250% Hera 03/12/2030	559 327	0,03
100 000 1.500% Engie 13/03/2035	124 883	0,01	600 000 0.625% Holding d'Infrastructures de Transport 27/03/2023	701 962	0,04
200 000 2.000% Engie 28/09/2037	263 983	0,02	1 100 000 2.250% Holding d'Infrastructures de Transport 24/03/2025	1 369 120	0,08
200 000 1.375% Engie 21/06/2039	242 837	0,01	500 000 2.500% Holding d'Infrastructures de Transport 04/05/2027	643 009	0,04
200 000 1.250% Engie 24/10/2041	234 560	0,01	300 000 1.625% Holding d'Infrastructures de Transport 27/11/2027	369 436	0,02
530 000 5.750% Engie Alliance 24/06/2023	676 479	0,04	500 000 0.625% Holding d'Infrastructures de Transport 14/09/2028	574 642	0,03
100 000 1.659% EP Infrastructure 26/04/2024	119 777	0,01	400 000 1.625% Holding d'Infrastructures de Transport 18/09/2029	488 785	0,03
100 000 1.698% EP Infrastructure 30/07/2026	121 160	0,01	500 000 1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2024	595 949	0,04
300 000 2.045% EP Infrastructure 09/10/2028	367 249	0,02	300 000 1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2025	360 741	0,02
400 000 1.816% EP Infrastructure 02/03/2031	476 370	0,03	800 000 0.875% Iberdrola Finanzas 16/06/2025	959 750	0,06
100 000 2.125% ESB Finance 08/06/2027	128 511	0,01	200 000 1.250% Iberdrola Finanzas 28/10/2026	246 135	0,01
100 000 1.750% ESB Finance 07/02/2029	127 690	0,01	200 000 1.250% Iberdrola Finanzas 13/09/2027	248 307	0,02
100 000 1.125% ESB Finance 11/06/2030	122 194	0,01	300 000 1.621% Iberdrola Finanzas 29/11/2029	385 718	0,02
100 000 1.875% ESB Finance 14/06/2031	130 346	0,01	300 000 1.125% Iberdrola International 27/01/2023	354 576	0,02
300 000 2.125% ESB Finance 05/11/2033	402 355	0,02	300 000 0.375% Iberdrola International 15/09/2025	354 162	0,02
700 000 0.875% Eurofins Scientific 19/05/2031	806 933	0,05	300 000 1.125% Iberdrola International 21/04/2026	366 637	0,02
400 000 1.625% Eurogrid 03/11/2023	479 685	0,03	500 000 0.400% Ile-de-France Mobilités 28/05/2031	583 155	0,03
100 000 1.875% Eurogrid 10/06/2025	123 570	0,01	500 000 0.200% Ile-de-France Mobilités 16/11/2035	543 275	0,03
400 000 1.500% Eurogrid 18/04/2028	499 308	0,03	500 000 0.950% Ile-de-France Mobilités 28/05/2041	584 656	0,04
300 000 1.113% Eurogrid 15/05/2032	365 274	0,02			
300 000 0.741% Eurogrid 21/04/2033	347 657	0,02			
200 000 1.625% Eustream 25/06/2027	244 121	0,01			
400 000 0.250% EWE 08/06/2028	461 995	0,03			
200 000 0.375% EWE 22/10/2032	224 146	0,01			
300 000 1.375% Ferrovial Emisiones 31/03/2025	364 078	0,02			
1 100 000 1.382% Ferrovial Emisiones 14/05/2026	1 344 821	0,08			
500 000 0.540% Ferrovial Emisiones 12/11/2028	582 668	0,03			
500 000 0.875% Fortum 27/02/2023	588 080	0,04			
200 000 1.625% Fortum 27/02/2026	246 135	0,01			
700 000 2.125% Fortum 27/02/2029	903 052	0,05			
710 000 1.500% Fresenius Finance Ireland 30/01/2024	850 906	0,05			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Euro - 12,22 % (suite)			Euro - 12,22 % (suite)		
400 000 3.950%	Infrabel SA 27/03/2024	508 441 0,03	400 000 1.875%	Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	451 647 0,03
600 000 0.750%	Innogy Finance 30/11/2022	702 157 0,04	500 000 0.000%	Poste Italianae 10/12/2024	578 930 0,03
10 000 3.000%	Innogy Finance 17/01/2024	12 448 0,00	500 000 0.500%	Poste Italianae 10/12/2028	572 684 0,03
250 000 1.000%	Innogy Finance 13/04/2025	299 702 0,02	100 000 1.125%	Red Electrica Financiaciones 24/04/2025	121 193 0,01
300 000 1.625%	Innogy Finance 30/05/2026	372 054 0,02	100 000 1.000%	Red Electrica Financiaciones 21/04/2026	121 325 0,01
200 000 1.250%	Innogy Finance 19/10/2027	245 853 0,01	300 000 1.250%	Red Electrica Financiaciones 13/03/2027	369 405 0,02
250 000 1.500%	Innogy Finance 31/07/2029	313 270 0,02	400 000 0.375%	Red Electrica Financiaciones 24/07/2028	470 900 0,03
210 000 5.750%	Innogy Finance 14/02/2033	370 979 0,02	300 000 0.500%	Red Electrica Financiaciones 24/05/2033	345 682 0,02
300 000 0.250%	Italgas 24/06/2025	349 900 0,02	200 000 1.750%	Ren Finance 01/06/2023	239 126 0,01
300 000 1.625%	Italgas 19/01/2027	373 448 0,02	300 000 2.500%	Ren Finance 12/02/2025	377 464 0,02
300 000 0.000%	Italgas 16/02/2028	338 812 0,02	500 000 2.375%	Royal Mail 29/07/2024	617 309 0,04
200 000 1.625%	Italgas 18/01/2029	250 885 0,02	800 000 1.250%	Royal Mail 08/10/2026	970 097 0,06
380 000 0.875%	Italgas 24/04/2030	448 874 0,03	700 000 0.375%	Royal Schiphol Group 08/09/2027	818 988 0,05
100 000 1.000%	Italgas 11/12/2031	118 008 0,01	715 000 2.000%	Royal Schiphol Group 06/04/2029	925 883 0,06
400 000 0.500%	Italgas 16/02/2033	441 894 0,03	300 000 1.500%	Royal Schiphol Group 05/11/2030	378 935 0,02
200 000 2.250%	Kinder Morgan 16/03/2027	255 546 0,02	450 000 0.875%	Royal Schiphol Group 08/09/2032	528 996 0,03
300 000 0.163%	National Grid 20/01/2028	341 952 0,02	800 000 0.750%	Royal Schiphol Group 22/04/2033	918 296 0,05
400 000 0.250%	National Grid 01/09/2028	458 397 0,03	200 000 1.625%	RTE Reseau de Transport d'Electricite 08/10/2024	243 495 0,01
100 000 0.553%	National Grid 18/09/2029	115 675 0,01	500 000 1.625%	RTE Reseau de Transport d'Electricite 27/11/2025	617 796 0,04
300 000 0.750%	National Grid 01/09/2033	338 565 0,02	400 000 1.000%	RTE Reseau de Transport d'Electricite 19/10/2026	484 098 0,03
300 000 0.190%	National Grid Electricity Transmission 20/01/2025	350 077 0,02	300 000 0.000%	RTE Reseau de Transport d'Electricite 09/09/2027	343 436 0,02
200 000 0.823%	National Grid Electricity Transmission 07/07/2032	233 670 0,01	100 000 2.750%	RTE Reseau de Transport d'Electricite 20/06/2029	136 739 0,01
700 000 0.872%	National Grid Electricity Transmission 26/11/2040	771 716 0,05	300 000 1.500%	RTE Reseau de Transport d'Electricite 27/09/2030	378 497 0,02
100 000 0.750%	National Grid North America 08/08/2023	117 886 0,01	300 000 2.000%	RTE Reseau de Transport d'Electricite 18/04/2036	400 224 0,02
300 000 1.000%	National Grid North America 12/07/2024	357 385 0,02	100 000 2.125%	RTE Reseau de Transport d'Electricite 27/09/2038	136 392 0,01
600 000 1.125%	Naturgy Capital Markets 11/04/2024	715 271 0,04	100 000 1.125%	RTE Reseau de Transport d'Electricite 09/09/2049	112 465 0,01
200 000 0.875%	Naturgy Finance 15/05/2025	239 207 0,01	500 000 0.625%	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2032	579 446 0,03
1 000 000 1.250%	Naturgy Finance 15/01/2026	1 217 257 0,07	200 000 1.875%	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 23/10/2037	263 517 0,02
200 000 1.375%	Naturgy Finance 19/01/2027	246 212 0,01			
200 000 1.500%	Naturgy Finance 29/01/2028	248 963 0,02			
200 000 0.750%	Naturgy Finance 28/11/2029	237 626 0,01			
200 000 1.000%	Nederlandse Gasunie 11/05/2026	242 462 0,01			
200 000 0.375%	Nederlandse Gasunie 03/10/2031	230 339 0,01			
300 000 2.750%	NTPC 01/02/2027	371 550 0,02			
300 000 1.500%	Orsted 26/11/2029	378 389 0,02			
400 000 2.875%	Perusahaan Listrik Negara 25/10/2025	495 127 0,03			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Euro - 12,22 % (suite)			Euro - 12,22 % (suite)		
600 000	1.125%	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2040	702 053	0,04	
300 000	4.600%	Russian Railways Via RZD Capital 06/03/2023	369 082	0,02	
800 000	2.200%	Russian Railways Via RZD Capital 23/05/2027	984 968	0,06	
200 000	0.625%	RWE 11/06/2031	232 488	0,01	
500 000	1.875%	SANEF 16/03/2026	619 720	0,04	
500 000	3.375%	Societa Iniziative Autostradali e Servizi 13/02/2024	624 460	0,04	
600 000	1.625%	Societa Iniziative Autostradali e Servizi 08/02/2028	718 359	0,04	
600 000	1.850%	Southern Power 20/06/2026	750 005	0,04	
300 000	2.625%	SPP Infrastructure Financing 12/02/2025	376 477	0,02	
300 000	1.750%	SSE 08/09/2023	360 748	0,02	
200 000	1.250%	SSE 16/04/2025	240 890	0,01	
200 000	0.875%	SSE 06/09/2025	238 556	0,01	
200 000	1.375%	SSE 04/09/2027	245 120	0,01	
400 000	1.750%	SSE 16/04/2030	500 161	0,03	
400 000	0.419%	State Grid Overseas Investment 08/09/2028	460 136	0,03	
300 000	1.375%	State Grid Overseas Investment 2016 02/05/2025	361 763	0,02	
400 000	1.750%	State Grid Overseas Investment 2016 19/05/2025	488 368	0,03	
200 000	0.797%	State Grid Overseas Investment 2016 05/08/2026	236 400	0,01	
200 000	1.303%	State Grid Overseas Investment 2016 05/08/2032	239 066	0,01	
100 000	2.500%	Statkraft 28/11/2022	119 642	0,01	
300 000	1.500%	Statkraft 21/09/2023	358 185	0,02	
200 000	1.125%	Statkraft 20/03/2025	240 834	0,01	
200 000	1.500%	Statkraft 26/03/2030	252 303	0,02	
300 000	1.000%	Suez 03/04/2025	360 435	0,02	
800 000	0.000%	Suez 09/06/2026	924 824	0,06	
500 000	1.250%	Suez 02/04/2027	612 737	0,04	
100 000	1.250%	Suez 19/05/2028	123 011	0,01	
200 000	1.500%	Suez 03/04/2029	250 843	0,02	
400 000	0.500%	Suez 14/10/2031	457 706	0,03	
100 000	1.625%	Suez 21/09/2032	126 895	0,01	
500 000	1.250%	Suez 14/05/2035	603 564	0,04	
100 000	1.625%	Suez Environnement 17/09/2030	127 116	0,01	
700 000	2.750%	Sydney Airport Finance 23/04/2024	866 358	0,05	
1 000 000	1.750%	Sydney Airport Finance 26/04/2028	1 229 495	0,07	
300 000	1.000%	Syndicat Transport Ile de France 25/05/2034	364 739	0,02	
500 000	0.750%	TenneT Holding 26/06/2025	597 723	0,04	
100 000	1.000%	TenneT Holding 13/06/2026	121 254	0,01	
300 000	0.125%	TenneT Holding 09/12/2027	347 435	0,02	
300 000	1.375%	TenneT Holding 05/06/2028	373 459	0,02	
300 000	1.375%	TenneT Holding 26/06/2029	375 601	0,02	
300 000	0.875%	TenneT Holding 03/06/2030	361 422	0,02	
400 000	0.500%	TenneT Holding 09/06/2031	463 390	0,03	
500 000	0.125%	TenneT Holding 30/11/2032	549 441	0,03	
100 000	1.250%	TenneT Holding 24/10/2033	124 278	0,01	
300 000	2.000%	TenneT Holding 05/06/2034	400 721	0,02	
100 000	1.875%	TenneT Holding 13/06/2036	132 110	0,01	
100 000	1.500%	TenneT Holding 03/06/2039	125 233	0,01	
400 000	0.500%	TenneT Holding 30/11/2040	419 127	0,03	
900 000	1.125%	TenneT Holding 09/06/2041	1 054 164	0,06	
200 000	0.875%	Terega 17/09/2030	233 255	0,01	
300 000	1.000%	Tema Rete Elettrica Nazionale 23/07/2023	355 887	0,02	
130 000	0.125%	Tema Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	151 561	0,01	
400 000	1.000%	Tema Rete Elettrica Nazionale 10/04/2026	483 338	0,03	
200 000	1.375%	Tema Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	246 689	0,01	
200 000	1.000%	Tema Rete Elettrica Nazionale 11/10/2028	242 626	0,01	
500 000	0.375%	Tema Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	580 251	0,03	
700 000	0.375%	Tema Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	796 719	0,05	
100 000	0.750%	Tema Rete Elettrica Nazionale 24/07/2032	117 046	0,01	
500 000	0.190%	Thames Water Utilities Finance 23/10/2023	582 795	0,03	
400 000	2.200%	Transport et Infrastructures Gaz France 05/08/2025	500 277	0,03	
600 000	1.875%	Transurban Finance 16/09/2024	732 218	0,04	
400 000	2.000%	Transurban Finance 28/08/2025	496 814	0,03	
400 000	1.750%	Transurban Finance 29/03/2028	498 654	0,03	
400 000	1.450%	Transurban Finance 16/05/2029	488 103	0,03	
1 100 000	0.300%	Transurban Finance 08/04/2030	1 499 893	0,09	
130 000	5.375%	Vattenfall 29/04/2024	172 184	0,01	
300 000	0.050%	Vattenfall 15/10/2025	348 752	0,02	
100 000	0.500%	Vattenfall 24/06/2026	118 184	0,01	
375 000	0.125%	Vattenfall 12/02/2029	427 031	0,03	

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Euro - 12,22 % (suite)			Livre sterling - 3,73 % (suite)		
300 000 0.314% Veolia Environnement 04/10/2023	351 148	0,02	100 000 2.625% Cadent Finance 22/09/2038	135 977	0,01
600 000 0.892% Veolia Environnement 14/01/2024	710 453	0,04	200 000 3.125% Cadent Finance 21/03/2040	288 622	0,02
200 000 1.496% Veolia Environnement 30/11/2026	248 057	0,02	400 000 2.750% Cadent Finance 22/09/2046	542 538	0,03
800 000 0.000% Veolia Environnement 14/01/2027	921 866	0,06	400 000 4.375% Centrica 13/03/2029	628 612	0,04
200 000 4.625% Veolia Environnement 30/03/2027	289 186	0,02	355 000 7.000% Centrica 19/09/2033	710 070	0,04
300 000 1.250% Veolia Environnement 15/04/2028	369 669	0,02	300 000 4.250% Centrica 12/09/2044	502 925	0,03
200 000 0.927% Veolia Environnement 04/01/2029	241 381	0,01	200 000 4.250% DP World 25/09/2030	304 533	0,02
200 000 1.940% Veolia Environnement 07/01/2030	259 239	0,02	520 000 6.375% E.ON International Finance 07/06/2032	973 971	0,06
200 000 0.664% Veolia Environnement 15/01/2031	234 173	0,01	200 000 4.750% E.ON International Finance 31/01/2034	337 150	0,02
200 000 0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	233 913	0,01	150 000 5.875% E.ON International Finance 30/10/2037	290 696	0,02
115 000 6.125% Veolia Environnement 25/11/2033	214 454	0,01	200 000 6.750% E.ON International Finance 27/01/2039	425 011	0,02
100 000 1.500% Verbund 20/11/2024	122 319	0,01	450 000 6.125% E.ON International Finance 06/07/2039	909 032	0,05
400 000 0.900% Verbund 01/04/2041	465 935	0,03	400 000 1.162% East Japan Railway 15/09/2028	530 295	0,03
500 000 1.000% Vinci 26/09/2025	605 094	0,04	350 000 4.750% East Japan Railway 08/12/2031	606 043	0,04
500 000 0.000% Vinci 27/11/2028	573 112	0,03	100 000 5.250% East Japan Railway 22/04/2033	183 107	0,01
800 000 1.625% Vinci 18/01/2029	1 019 366	0,06	150 000 4.875% East Japan Railway 14/06/2034	269 495	0,02
1 000 000 1.750% Vinci 26/09/2030	1 310 378	0,08	100 000 4.500% East Japan Railway 25/01/2036	177 251	0,01
700 000 0.500% Vinci 09/01/2032	817 179	0,05	200 000 5.750% Eastern Power Networks 08/03/2024	300 998	0,02
500 000 1.250% Wabtec Transportation Netherlands 03/12/2027	594 478	0,04	500 000 1.875% Eastern Power Networks 01/06/2035	653 235	0,04
700 000 1.350% Wizz Air Finance 19/01/2024	828 269	0,05	100 000 6.250% Eastern Power Networks 12/11/2036	206 240	0,01
	204 989 258	12,22	300 000 6.250% Electricite de France 30/05/2028	517 471	0,03
Livre sterling - 3,73 %			50 000 5.875% Electricite de France 18/07/2031	90 081	0,00
400 000 3.375% Abertis Infraestructuras 27/11/2026	578 701	0,03	700 000 6.125% Electricite de France 02/06/2034	1 330 076	0,08
100 000 2.750% Anglian Water Services Financing 26/10/2029	146 785	0,01	100 000 5.500% Electricite de France 27/03/2037	185 656	0,01
100 000 1.625% Anglian Water Services Financing 10/08/2025	138 238	0,01	700 000 5.500% Electricite de France 17/10/2041	1 353 729	0,08
100 000 4.250% APT Pipelines 26/11/2024	147 319	0,01	200 000 5.125% Electricite de France 22/09/2050	398 068	0,02
200 000 3.500% APT Pipelines 22/03/2030	293 994	0,02	700 000 6.000% Electricite de France 23/01/2114	1 602 734	0,10
200 000 3.125% APT Pipelines 18/07/2031	286 209	0,02	250 000 5.750% Enel 22/06/2037	477 953	0,03
200 000 2.500% APT Pipelines 15/03/2036	262 856	0,02	100 000 5.625% Enel Finance International 14/08/2024	152 713	0,01
400 000 1.875% Babcock International Group 05/10/2026	533 472	0,03	1 400 000 1.000% Enel Finance International 20/10/2027	1 836 836	0,11
400 000 2.125% Cadent Finance 22/09/2028	550 478	0,03	700 000 5.750% Enel Finance International 14/09/2040	1 394 503	0,08
100 000 2.250% Cadent Finance 10/10/2035	131 107	0,01	300 000 7.000% Engie 30/10/2028	547 328	0,03
			850 000 5.000% Engie 01/10/2060	1 808 221	0,11
			400 000 1.415% ENW Finance 30/07/2030	518 220	0,03
			500 000 1.875% ESB Finance 21/07/2035	668 101	0,04
			600 000 2.500% Gatwick Funding 15/04/2030	797 134	0,05

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Livre sterling - 3,73 % (suite)			Livre sterling - 3,73 % (suite)		
410 000 4.625% Gatwick Funding 27/03/2034	647 003	0,04	100 000 2.125% Orsted 17/05/2027	140 614	0,01
200 000 6.500% Gatwick Funding 02/03/2041	393 608	0,02	500 000 4.875% Orsted 12/01/2032	869 308	0,05
200 000 2.875% Gatwick Funding 05/07/2049	254 819	0,01	100 000 2.500% Orsted 16/05/2033	144 793	0,01
200 000 2.500% Go-Ahead Group 06/07/2024	273 208	0,02	150 000 5.750% Orsted 09/04/2040	315 207	0,02
300 000 7.125% Heathrow Funding 14/02/2024	455 958	0,03	200 000 4.625% Porterbrook Rail Finance 04/04/2029	314 856	0,02
1 200 000 2.625% Heathrow Funding 16/03/2028	1 620 367	0,10	300 000 7.487% Russian Railways Via RZD Capital 25/03/2031	537 870	0,03
300 000 7.375% Iberdrola Finanzas 29/01/2024	464 441	0,03	200 000 3.250% Scotland Gas Networks 08/03/2027	293 919	0,02
120 000 5.625% Innogy Finance 06/12/2023	178 473	0,01	200 000 1.500% Scottish Hydro Electric Transmission 24/03/2028	266 030	0,02
200 000 6.250% Innogy Finance 03/06/2030	358 882	0,02	200 000 2.125% Scottish Hydro Electric Transmission 24/03/2036	263 697	0,02
15 000 6.125% London Power Networks 07/06/2027	25 387	0,00	500 000 3.625% Severn Trent Utilities Finance 16/01/2026	743 635	0,04
100 000 2.625% London Power Networks 01/03/2029	143 524	0,01	50 000 6.250% Severn Trent Utilities Finance 07/06/2029	89 644	0,00
200 000 4.125% Manchester Airport Group Funding 02/04/2024	288 800	0,02	100 000 2.750% Severn Trent Utilities Finance 05/12/2031	146 250	0,01
450 000 4.750% Manchester Airport Group Funding 31/03/2034	738 376	0,04	800 000 2.000% Severn Trent Utilities Finance 02/06/2040	1 034 390	0,06
300 000 2.875% Manchester Airport Group Funding 31/03/2039	401 536	0,02	15 000 5.500% South Eastern Power Networks 05/06/2026	24 112	0,00
700 000 2.875% Manchester Airport Group Funding 30/09/2044	920 221	0,05	200 000 5.625% South Eastern Power Networks 30/09/2030	354 379	0,02
400 000 2.500% National Express Group 11/11/2023	555 790	0,03	100 000 6.375% South Eastern Power Networks 12/11/2031	189 676	0,01
200 000 2.375% National Express Group 20/11/2028	274 850	0,02	60 000 5.500% Southern Electric Power Distribution 07/06/2032	107 034	0,01
200 000 1.125% National Grid Electricity Transmission 07/07/2028	260 251	0,02	100 000 4.625% Southern Electric Power Distribution 20/02/2037	172 934	0,01
100 000 2.750% National Grid Electricity Transmission 06/02/2035	142 854	0,01	100 000 2.500% Southern Gas Networks 03/02/2025	140 965	0,01
200 000 2.000% National Grid Electricity Transmission 16/09/2038	259 482	0,02	200 000 1.250% Southern Gas Networks 02/12/2031	247 511	0,01
215 000 2.000% National Grid Electricity Transmission 17/04/2040	275 398	0,02	100 000 3.100% Southern Gas Networks 15/09/2036	145 914	0,01
345 000 1.125% National Grid Gas 14/01/2033	416 342	0,02	300 000 1.625% Southern Water Services Finance 30/03/2027	401 726	0,02
145 000 1.625% National Grid Gas 14/01/2043	167 011	0,01	400 000 2.375% Southern Water Services Finance 28/05/2028	556 712	0,03
500 000 1.750% Nats En Route 30/09/2033	669 038	0,04	300 000 3.000% Southern Water Services Finance 28/05/2037	431 902	0,03
200 000 2.500% NIE Finance 27/10/2025	283 021	0,02	200 000 2.000% SP Transmission 13/11/2031	273 046	0,02
200 000 4.875% Northern Gas Networks Finance 30/06/2027	320 268	0,02	400 000 5.875% SPD Finance UK 17/07/2026	657 639	0,04
310 000 1.875% Northern Powergrid Northeast 16/06/2062	377 268	0,02	450 000 8.375% SSE 20/11/2028	865 613	0,05
200 000 1.625% Northumbrian Water Finance 11/10/2026	274 206	0,02	100 000 6.250% SSE 27/08/2038	203 533	0,01
235 000 2.375% Northumbrian Water Finance 05/10/2027	331 530	0,02	300 000 4.000% Stagecoach Group 29/09/2025	438 605	0,03
110 000 5.625% Northumbrian Water Finance 29/04/2033	204 073	0,01			
100 000 5.125% Northumbrian Water Finance 23/01/2042	196 883	0,01			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Livre sterling - 3,73 % (suite)			Livre sterling - 3,73 % (suite)		
100 000 1.875% Thames Water Utilities Cayman Finance 24/01/2024	137 559	0,01	200 000 3.500% Western Power Distribution 16/10/2026	294 348	0,02
100 000 4.000% Thames Water Utilities Cayman Finance 19/06/2025	148 780	0,01	400 000 1.625% Western Power Distribution South Wales 07/10/2035	496 473	0,03
300 000 3.500% Thames Water Utilities Cayman Finance 25/02/2028	444 640	0,03	300 000 1.750% Yorkshire Water Finance 26/11/2026	412 539	0,02
100 000 4.375% Thames Water Utilities Cayman Finance 03/07/2034	165 487	0,01	500 000 1.750% Yorkshire Water Finance 27/10/2032	660 948	0,04
300 000 5.500% Thames Water Utilities Cayman Finance 11/02/2041	586 435	0,03	100 000 6.375% Yorkshire Water Finance 19/08/2039	215 721	0,01
100 000 4.625% Thames Water Utilities Cayman Finance 04/06/2046	184 638	0,01	500 000 2.750% Yorkshire Water Finance 18/04/2041	722 985	0,04
100 000 7.738% Thames Water Utilities Cayman Finance 09/04/2058	291 024	0,02		62 645 278	3,73
20 000 6.750% Thames Water Utilities Finance 16/11/2028	35 673	0,00	Franc suisse - 0,34 %		
250 000 5.125% Thames Water Utilities Finance 28/09/2037	455 968	0,03	320 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 24/07/2023	355 261	0,02
250 000 2.375% Thames Water Utilities Finance 22/04/2040	331 789	0,02	200 000 0.500% Deutsche Bahn Finance 18/07/2028	223 828	0,01
800 000 2.125% Transport for London 24/04/2025	1 119 767	0,07	600 000 0.100% Deutsche Bahn Finance 19/06/2029	648 181	0,04
300 000 4.000% Transport for London 12/09/2033	491 324	0,03	440 000 0.450% Deutsche Bahn Finance 08/11/2030	487 828	0,03
300 000 3.875% Transport for London 23/07/2042	509 357	0,03	750 000 0.100% Deutsche Bahn Finance 28/01/2036	776 138	0,05
600 000 3.625% Transport for London 15/05/2045	998 933	0,06	300 000 0.200% Deutsche Bahn Finance GMBH 20/05/2033	320 624	0,02
450 000 4.000% Transport for London 07/04/2064	884 107	0,05	120 000 0.300% Electricite de France 14/10/2024	130 397	0,01
250 000 6.875% Vattenfall 15/04/2039	569 638	0,03	240 000 1.500% Flughafen Zurich 17/04/2023	264 037	0,02
450 000 6.125% Veolia Environnement 29/10/2037	920 160	0,05	1 000 000 0 0.700% Flughafen Zurich 22/05/2024	1 094 731	0,06
600 000 2.250% Vinci 15/03/2027	849 801	0,05	100 000 0.200% Flughafen Zurich 26/02/2035	100 666	0,01
600 000 2.750% Vinci 15/09/2034	888 560	0,05	435 000 0.500% Heathrow Funding 17/05/2024	471 680	0,03
100 000 5.750% Wales & West Utilities Finance 29/03/2030	175 972	0,01	300 000 2.100% Russian Railways Via RZD Capital 02/10/2023	332 668	0,02
100 000 3.000% Wales & West Utilities Finance 03/08/2038	148 499	0,01	200 000 0.898% Russian Railways Via RZD Capital 03/10/2025	215 507	0,01
200 000 1.875% Wales & West Utilities Finance 28/05/2041	248 501	0,01	200 000 0.840% Russian Railways Via RZD Capital 12/03/2026	215 211	0,01
100 000 1.500% Wessex Water Services Finance 17/09/2029	131 834	0,01		5 636 757	0,34
100 000 5.750% Wessex Water Services Finance 14/10/2033	188 219	0,01	Dollar américain - 31,49 %		
205 000 1.250% Wessex Water Services Finance 12/01/2036	244 934	0,01	400 000 3.650% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 02/11/2029	445 228	0,03
200 000 2.375% Western Power 16/05/2029	280 767	0,02	800 000 4.600% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 02/11/2047	945 056	0,06
100 000 3.625% Western Power Distribution 06/11/2023	141 732	0,01	250 000 3.625% Abu Dhabi National Energy 12/01/2023	259 883	0,02
			400 000 3.875% Abu Dhabi National Energy 06/05/2024	430 608	0,03
			200 000 4.375% Abu Dhabi National Energy 23/04/2025	222 214	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
400 000	4.375%	Abu Dhabi National Energy 22/06/2026	454 308	0,03	
500 000	2.000%	Abu Dhabi National Energy 29/04/2028	502 880	0,03	
800 000	4.875%	Abu Dhabi National Energy 23/04/2030	959 560	0,06	
400 000	6.500%	Abu Dhabi National Energy 27/10/2036	573 712	0,04	
500 000	3.400%	Abu Dhabi National Energy 29/04/2051	522 100	0,03	
1 000 000	2.500%	Abu Dhabi Ports 06/05/2031	1 013 230	0,06	
199 786	5.950%	ACWA Power Management And Investments One 15/12/2039	240 075	0,01	
300 000	3.949%	Adani Electricity Mumbai 12/02/2030	299 871	0,02	
200 000	3.867%	Adani Electricity Mumbai 22/07/2031	196 858	0,01	
196 000	3.000%	Adani International Container Terminal 16/02/2031	190 353	0,01	
500 000	3.375%	Adani Ports & Special Economic Zone 24/07/2024	521 380	0,03	
750 000	4.200%	Adani Ports & Special Economic Zone 04/08/2027	787 230	0,05	
700 000	4.375%	Adani Ports & Special Economic Zone 03/07/2029	734 853	0,04	
900 000	3.100%	Adani Ports & Special Economic Zone 02/02/2031	859 113	0,05	
300 000	3.828%	Adani Ports & Special Economic Zone 02/02/2032	297 888	0,02	
500 000	5.000%	Adani Ports & Special Economic Zone 02/08/2041	519 690	0,03	
400 000	4.000%	Adani Ports and Special 30/07/2027	417 660	0,02	
189 000	4.625%	Adani Renewable Energy RJ 15/10/2039	190 153	0,01	
400 000	4.000%	Adani Transmission 03/08/2026	424 756	0,03	
350 000	2.211%	Advocate Health & Hospitals 15/06/2030	353 451	0,02	
70 000	2.400%	AEP Texas 01/10/2022	71 314	0,00	
400 000	2.100%	AEP Texas 01/07/2030	391 752	0,02	
150 000	4.250%	AEP Transmission 15/09/2048	182 232	0,01	
100 000	3.800%	AEP Transmission 15/06/2049	114 073	0,01	
150 000	3.150%	AEP Transmission 15/09/2049	155 883	0,01	
200 000	3.650%	AEP Transmission 01/04/2050	225 288	0,01	
700 000	2.750%	AEP Transmission 15/08/2051	671 566	0,04	
400 000	1.375%	AES 15/01/2026	393 172	0,02	
500 000	2.450%	AES 15/01/2031	495 115	0,03	
800 000	4.375%	AES Panama Generation Holdings 31/05/2030	824 984	0,05	
500 000	2.780%	AHS Hospital 01/07/2051	487 630	0,03	
600 000	2.250%	Air Lease 15/01/2023	613 062	0,04	
370 000	2.750%	Air Lease 15/01/2023	379 809	0,02	
600 000	3.875%	Air Lease 03/07/2023	631 542	0,04	
650 000	4.250%	Air Lease 01/02/2024	697 131	0,04	
1 400 000	0.700%	Air Lease 15/02/2024	1 391 600	0,08	
600 000	0.800%	Air Lease 18/08/2024	595 914	0,04	
800 000	2.300%	Air Lease 01/02/2025	820 992	0,05	
470 000	3.250%	Air Lease 01/03/2025	496 014	0,03	
1 415 000	3.375%	Air Lease 01/07/2025	1 502 617	0,09	
1 155 000	2.875%	Air Lease 15/01/2026	1 205 035	0,07	
700 000	3.750%	Air Lease 01/06/2026	757 855	0,05	
500 000	1.875%	Air Lease 15/08/2026	498 500	0,03	
350 000	3.625%	Air Lease 01/04/2027	376 250	0,02	
500 000	3.625%	Air Lease 01/12/2027	535 980	0,03	
500 000	2.100%	Air Lease 01/09/2028	485 975	0,03	
800 000	4.625%	Air Lease 01/10/2028	900 008	0,05	
300 000	3.250%	Air Lease 01/10/2029	312 627	0,02	
700 000	3.000%	Air Lease 01/02/2030	710 962	0,04	
1 250 000	3.125%	Air Lease 01/12/2030	1 275 475	0,08	
100 000	3.550%	Alabama Power 01/12/2023	106 598	0,01	
400 000	1.450%	Alabama Power 15/09/2030	380 328	0,02	
300 000	6.000%	Alabama Power 01/03/2039	418 986	0,02	
100 000	3.850%	Alabama Power 01/12/2042	113 940	0,01	
300 000	3.750%	Alabama Power 01/03/2045	339 450	0,02	
100 000	4.300%	Alabama Power 02/01/2046	121 147	0,01	
220 000	3.700%	Alabama Power 01/12/2047	248 754	0,01	
100 000	4.300%	Alabama Power 15/07/2048	123 183	0,01	
250 000	3.450%	Alabama Power 01/10/2049	271 178	0,02	
350 000	3.125%	Alabama Power 15/07/2051	358 782	0,02	
100 000	2.500%	Ameren 15/09/2024	104 494	0,01	
100 000	3.650%	Ameren 15/02/2026	108 682	0,01	
300 000	1.750%	Ameren 15/03/2028	294 117	0,02	
400 000	3.500%	Ameren 15/01/2031	435 492	0,03	
50 000	3.250%	Ameren Illinois 01/03/2025	53 455	0,00	
200 000	4.150%	Ameren Illinois 15/03/2046	240 948	0,01	
75 000	0.750%	American Electric Power 01/11/2023	75 004	0,00	
125 000	1.000%	American Electric Power 01/11/2025	123 564	0,01	
320 000	3.200%	American Electric Power 13/11/2027	344 822	0,02	
100 000	4.300%	American Electric Power 01/12/2028	113 816	0,01	

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Participation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)	
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)	
Dollar américain – 31,49 % (suite)		Dollar américain – 31,49 % (suite)	
500 000 2.300% American Electric Power 01/03/2030	498 060 0,03	200 000 3.450% American Water Capital 01/05/2050	214 708 0,01
200 000 3.250% American Electric Power 01/03/2050	199 976 0,01	300 000 3.250% American Water Capital 01/06/2051	311 352 0,02
1 000 000 3.500% American Tower 31/01/2023	1 040 880 0,06	200 000 3.200% Amphenol 01/04/2024	211 098 0,01
650 000 3.000% American Tower 15/06/2023	677 105 0,04	600 000 2.050% Amphenol 01/03/2025	618 726 0,04
460 000 0.600% American Tower 15/01/2024	459 190 0,03	550 000 4.350% Amphenol 01/06/2029	635 800 0,04
1 150 000 5.000% American Tower 15/02/2024	1 263 401 0,08	800 000 2.800% Amphenol 15/02/2030	836 656 0,05
400 000 3.375% American Tower 15/05/2024	425 636 0,03	100 000 3.400% Appalachian Power 01/06/2025	107 182 0,01
500 000 2.950% American Tower 15/01/2025	528 090 0,03	400 000 2.700% Appalachian Power 01/04/2031	411 020 0,02
1 300 000 2.400% American Tower 15/03/2025	1 351 805 0,08	420 000 7.000% Appalachian Power 01/04/2038	619 685 0,04
550 000 4.000% American Tower 01/06/2025	599 923 0,04	100 000 4.450% Appalachian Power 01/06/2045	119 233 0,01
1 000 000 1.300% American Tower 15/09/2025	1 000 700 0,06	300 000 4.500% Appalachian Power 01/03/2049	366 939 0,02
600 000 1.600% American Tower 15/04/2026	602 736 0,04	300 000 3.700% Appalachian Power 01/05/2050	326 508 0,02
1 150 000 3.375% American Tower 15/10/2026	1 244 886 0,07	100 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	106 801 0,01
700 000 2.750% American Tower 15/01/2027	735 035 0,04	100 000 2.950% Arizona Public Service 15/09/2027	107 075 0,01
300 000 3.125% American Tower 15/01/2027	319 629 0,02	100 000 2.600% Arizona Public Service 15/08/2029	103 914 0,01
350 000 3.550% American Tower 15/07/2027	381 210 0,02	200 000 2.200% Arizona Public Service 15/12/2031	197 856 0,01
600 000 3.600% American Tower 15/01/2028	653 568 0,04	100 000 3.750% Arizona Public Service 15/05/2046	110 054 0,01
500 000 1.500% American Tower 31/01/2028	484 930 0,03	150 000 4.200% Arizona Public Service 15/08/2048	178 040 0,01
400 000 3.950% American Tower 15/03/2029	445 420 0,03	100 000 4.250% Arizona Public Service 01/03/2049	119 295 0,01
1 900 000 3.800% American Tower 15/08/2029	2 103 908 0,13	280 000 3.350% Arizona Public Service 15/05/2050	293 068 0,02
800 000 2.900% American Tower 15/01/2030	832 648 0,05	265 000 2.650% Arizona Public Service 15/09/2050	244 563 0,01
900 000 2.100% American Tower 15/06/2030	880 281 0,05	500 000 3.106% Ascension Health 15/11/2039	535 860 0,03
500 000 1.875% American Tower 15/10/2030	480 070 0,03	1 250 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	1 515 325 0,09
900 000 2.700% American Tower 15/04/2031	921 222 0,05	400 000 4.300% Atmos Energy 01/10/2048	484 864 0,03
600 000 3.700% American Tower 15/10/2049	648 258 0,04	100 000 4.125% Atmos Energy 15/03/2049	119 134 0,01
1 000 000 3.100% American Tower 15/06/2050	975 170 0,06	200 000 3.375% Atmos Energy 15/09/2049	211 012 0,01
500 000 2.950% American Tower 15/01/2051	472 210 0,03	400 000 4.950% Autoridad del Canal de Panama 29/07/2035	493 028 0,03
400 000 3.400% American Water Capital 01/03/2025	430 832 0,03	120 000 3.150% Avangrid 01/12/2024	127 865 0,01
245 000 2.950% American Water Capital 01/09/2027	263 527 0,02	400 000 3.200% Avangrid 15/04/2025	426 204 0,03
300 000 3.750% American Water Capital 01/09/2028	336 405 0,02	300 000 3.800% Avangrid 01/06/2029	334 215 0,02
200 000 3.450% American Water Capital 01/06/2029	219 904 0,01	400 000 2.400% Baltimore Gas and Electric 15/08/2026	418 984 0,02
300 000 2.800% American Water Capital 01/05/2030	315 684 0,02	500 000 2.250% Baltimore Gas and Electric 15/06/2031	503 140 0,03
400 000 2.300% American Water Capital 01/06/2031	405 496 0,02	230 000 3.500% Baltimore Gas and Electric 15/08/2046	250 339 0,01
350 000 3.750% American Water Capital 01/09/2047	392 130 0,02		
400 000 4.200% American Water Capital 01/09/2048	482 468 0,03		
300 000 4.150% American Water Capital 01/06/2049	356 193 0,02		

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
50 000	3.750%	Baltimore Gas and Electric 15/08/2047	1 000 000	1.625%	BOC Aviation USA 29/04/2024
	56 915	0,00	200 000	3.796%	BP Capital Markets 21/09/2025
100 000	4.250%	Baltimore Gas and Electric 15/09/2048	300 000	3.937%	BP Capital Markets 21/09/2028
	122 596	0,01	500 000	2.937%	BP Capital Markets America 06/04/2023
100 000	3.200%	Baltimore Gas and Electric 15/09/2049			518 775
	104 252	0,01	650 000	3.790%	BP Capital Markets America 06/02/2024
385 000	2.900%	Baltimore Gas and Electric 15/06/2050			695 727
	381 246	0,02	200 000	3.224%	BP Capital Markets America 14/04/2024
400 000	2.338%	Banner Health 01/01/2030			212 124
	408 880	0,02	500 000	3.194%	BP Capital Markets America 06/04/2025
410 000	1.897%	Banner Health 01/01/2031			534 900
	405 191	0,02	300 000	3.410%	BP Capital Markets America 11/02/2026
250 000	2.913%	Banner Health 01/01/2051			327 036
	249 418	0,01	400 000	3.119%	BP Capital Markets America 04/05/2026
450 000	3.831%	BayCare Health System 15/11/2050			432 192
	537 678	0,03	500 000	3.543%	BP Capital Markets America 06/04/2027
250 000	2.800%	Berkshire Hathaway Energy 15/01/2023			550 730
	257 348	0,02	100 000	3.588%	BP Capital Markets America 14/04/2027
100 000	3.500%	Berkshire Hathaway Energy 01/02/2025			110 313
	107 445	0,01	850 000	4.234%	BP Capital Markets America 06/11/2028
1 600 000	4.050%	Berkshire Hathaway Energy 15/04/2025			975 417
	1 759 392	0,10	300 000	3.633%	BP Capital Markets America 06/04/2030
150 000	3.250%	Berkshire Hathaway Energy 15/04/2028			334 365
	163 517	0,01	725 000	1.749%	BP Capital Markets America 10/08/2030
500 000	3.700%	Berkshire Hathaway Energy 15/07/2030			705 077
	562 865	0,03	1 000 000	3.060%	BP Capital Markets America 17/06/2041
200 000	1.650%	Berkshire Hathaway Energy 15/05/2031			1 008 880
	191 660	0,01	900 000	3.000%	BP Capital Markets America 24/02/2050
825 000	6.125%	Berkshire Hathaway Energy 01/04/2036			866 628
	1 142 072	0,07	550 000	2.772%	BP Capital Markets America 10/11/2050
200 000	5.950%	Berkshire Hathaway Energy 15/05/2037			507 215
	272 028	0,02	855 000	2.939%	BP Capital Markets America 04/06/2051
400 000	4.500%	Berkshire Hathaway Energy 01/02/2045			812 088
	484 572	0,03	1 100 000	3.379%	BP Capital Markets America 08/02/2061
130 000	3.800%	Berkshire Hathaway Energy 15/07/2048			1 094 390
	146 734	0,01	4 000 000	3.875%	Broadcom 15/01/2027
500 000	4.450%	Berkshire Hathaway Energy 15/01/2049			4 396 760
	618 805	0,04	1 000 000	3.500%	Broadcom 15/01/2028
800 000	2.850%	Berkshire Hathaway Energy 15/05/2051			1 086 800
	764 448	0,05	310 000	1.950%	Broadcom 15/02/2028
200 000	3.150%	Black Hills 15/01/2027			306 311
	213 030	0,01	700 000	3.419%	Broadcom 15/04/2033
200 000	3.050%	Black Hills 15/10/2029			725 424
	211 730	0,01	500 000	3.750%	Burlington Northern Santa Fe 01/04/2024
300 000	2.500%	Black Hills 15/06/2030			535 460
	303 963	0,02	850 000	3.000%	Burlington Northern Santa Fe 01/04/2025
100 000	4.200%	Black Hills 15/09/2046			905 981
	113 046	0,01	300 000	3.650%	Burlington Northern Santa Fe 01/09/2025
200 000	3.875%	Black Hills 15/10/2049			328 425
	215 722	0,01	900 000	3.250%	Burlington Northern Santa Fe 15/06/2027
727 000	3.647%	Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 01/05/2048			991 980
	871 113	0,05	200 000	6.200%	Burlington Northern Santa Fe 15/08/2036
100 000	4.950%	Boardwalk Pipelines 15/12/2024			284 108
	110 767	0,01			0,02
120 000	4.450%	Boardwalk Pipelines 15/07/2027			
	135 005	0,01			
150 000	4.800%	Boardwalk Pipelines 03/05/2029			
	171 617	0,01			
505 000	3.400%	Boardwalk Pipelines 15/02/2031			
	531 997	0,03			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
700 000 6.150% Burlington Northern Santa Fe 01/05/2037	1 002 834	0,06	950 000 6.125% Canadian Pacific Railway 15/09/2115	1 436 523	0,09
700 000 4.550% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2044	881 342	0,05	200 000 3.250% Castle Peak 25/07/2027	215 666	0,01
1 925 000 4.150% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2045	2 308 806	0,14	200 000 2.200% Castle Peak Power Finance 22/06/2030	197 916	0,01
570 000 4.700% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2045	733 425	0,04	200 000 2.125% Castle Peak Power Finance 03/03/2031	195 896	0,01
750 000 3.900% Burlington Northern Santa Fe 01/08/2046	872 520	0,05	400 000 3.368% Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 01/07/2050	415 036	0,02
700 000 4.125% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2047	839 832	0,05	1 050 000 3.849% CC Holdings 15/04/2023	1 102 405	0,07
550 000 4.050% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2048	656 903	0,04	193 257 5.200% Celeo Redes Operacion Chile 22/06/2047	224 418	0,01
700 000 4.150% Burlington Northern Santa Fe 15/12/2048	850 717	0,05	300 000 2.500% CenterPoint Energy 01/09/2024	313 335	0,02
800 000 3.550% Burlington Northern Santa Fe 15/02/2050	897 472	0,05	200 000 1.450% CenterPoint Energy 01/06/2026	200 174	0,01
450 000 3.050% Burlington Northern Santa Fe 15/02/2051	464 481	0,03	120 000 4.000% CenterPoint Energy 01/04/2028	134 012	0,01
1 000 000 3.300% Burlington Northern Santa Fe 15/09/2051	1 076 630	0,06	300 000 4.250% CenterPoint Energy 01/11/2028	342 045	0,02
410 000 4.321% California Institute of Technology 01/08/2045	523 771	0,03	200 000 2.950% CenterPoint Energy 01/03/2030	209 236	0,01
450 000 3.650% California Institute of Technology 01/09/2119	505 746	0,03	200 000 2.650% CenterPoint Energy 01/06/2031	204 332	0,01
800 000 2.750% Canadian National Railway 01/03/2026	850 624	0,05	350 000 3.700% CenterPoint Energy 01/09/2049	382 295	0,02
300 000 6.250% Canadian National Railway 01/08/2034	420 057	0,02	100 000 2.400% CenterPoint Energy Houston Electric 01/09/2026	105 104	0,01
300 000 6.200% Canadian National Railway 01/06/2036	422 832	0,03	50 000 3.000% CenterPoint Energy Houston Electric 01/02/2027	53 756	0,00
200 000 6.375% Canadian National Railway 15/11/2037	286 812	0,02	20 000 3.950% CenterPoint Energy Houston Electric 01/03/2048	23 623	0,00
592 000 3.200% Canadian National Railway 02/08/2046	620 250	0,04	200 000 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric 01/02/2049	248 554	0,01
600 000 3.650% Canadian National Railway 03/02/2048	673 476	0,04	280 000 2.900% CenterPoint Energy Houston Electric 01/07/2050	280 829	0,02
1 100 000 4.450% Canadian National Railway 20/01/2049	1 386 022	0,08	120 000 3.550% CenterPoint Energy Resources 01/04/2023	125 135	0,01
700 000 2.450% Canadian National Railway 01/05/2050	645 484	0,04	340 000 1.750% CenterPoint Energy Resources 01/10/2030	326 131	0,02
750 000 2.900% Canadian Pacific Railway 01/02/2025	792 210	0,05	100 000 4.100% CenterPoint Energy Resources 01/09/2047	115 373	0,01
650 000 4.000% Canadian Pacific Railway 01/06/2028	733 291	0,04	550 000 4.200% CH Robinson Worldwide 15/04/2028	623 062	0,04
600 000 2.050% Canadian Pacific Railway 05/03/2030	592 278	0,04	400 000 2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	370 908	0,02
275 000 4.800% Canadian Pacific Railway 15/09/2035	334 274	0,02	300 000 2.928% Children's Hospital 15/07/2050	294 657	0,02
			280 000 4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044	350 235	0,02
			550 000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	533 714	0,03
			200 000 4.000% China Clean Energy Development 05/11/2025	214 664	0,01
			200 000 3.875% China Huadian Overseas 17/05/2023	208 152	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
200 000	2.600%	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding 10/12/2024	208 652	0,01	
400 000	1.600%	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding 20/01/2026	399 404	0,02	
200 000	3.000%	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding 10/12/2029	206 392	0,01	
400 000	2.700%	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding 20/01/2031	403 624	0,02	
700 000	4.750%	China Merchants Finance 03/08/2025	773 738	0,05	
400 000	3.850%	China Railway Resources Huitung 05/02/2023	414 208	0,02	
400 000	3.250%	China Railway Xunjie 28/07/2026	424 484	0,03	
500 000	3.500%	China Southern Power Grid International Finance 08/05/2027	545 060	0,03	
200 000	3.875%	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 18/09/2023	211 098	0,01	
300 000	5.623%	City of Hope 15/11/2043	432 477	0,03	
200 000	1.733%	Clifford Capital 10/09/2024	205 692	0,01	
600 000	1.121%	Clifford Capital 23/03/2026	597 402	0,04	
400 000	3.380%	Clifford Capital 07/03/2028	438 428	0,03	
200 000	3.375%	CLP Power Hong Kong 26/10/2027	218 232	0,01	
200 000	3.125%	CLP Power Hong Kong Financing 06/05/2025	211 156	0,01	
200 000	2.125%	CLP Power Hong Kong Financing 30/06/2030	197 398	0,01	
200 000	2.250%	CLP Power Hong Kong Financing 21/07/2031	198 822	0,01	
500 000	5.000%	CMHI Finance 06/08/2028	572 390	0,03	
600 000	4.375%	CMHI Finance BVI 06/08/2023	634 548	0,04	
100 000	3.000%	CMS Energy 15/05/2026	106 886	0,01	
200 000	3.950%	Colbun 11/10/2027	218 552	0,01	
200 000	3.150%	Colbun 06/03/2030	206 556	0,01	
365 600	6.375%	Cometa Energia 24/04/2035	428 703	0,03	
400 000	4.875%	Comision Federal de Electricidad 15/01/2024	432 724	0,03	
400 000	4.750%	Comision Federal de Electricidad 23/02/2027	449 952	0,03	
1 000 000	3.348%	Comision Federal de Electricidad 09/02/2031	985 130	0,06	
400 000	3.875%	Comision Federal de Electricidad 26/07/2033	394 724	0,02	
1 100 000	5.750%	Comision Federal de Electricidad 14/02/2042	1 201 332	0,07	
200 000	6.125%	Comision Federal de Electricidad 16/06/2045	239 218	0,01	
241 667	4.050%	Comision Federal de Electricidad 20/03/2050	218 689	0,01	
300 000	4.677%	Comision Federal de Electricidad 09/02/2051	289 617	0,02	
65 000	1.547%	CommonSpirit Health 01/10/2025	65 315	0,00	
65 000	2.782%	CommonSpirit Health 01/10/2030	66 934	0,00	
125 000	3.910%	CommonSpirit Health 01/10/2050	136 593	0,01	
250 000	5.900%	Commonwealth Edison 15/03/2036	349 880	0,02	
400 000	3.099%	Community Health Network 01/05/2050	394 604	0,02	
370 000	4.000%	Connecticut Light & Power 01/04/2048	440 326	0,03	
240 000	0.650%	Consolidated Edison of New York 01/12/2023	239 998	0,01	
100 000	3.800%	Consolidated Edison of New York 15/05/2028	111 771	0,01	
200 000	4.000%	Consolidated Edison of New York 01/12/2028	227 430	0,01	
600 000	3.350%	Consolidated Edison of New York 01/04/2030	656 538	0,04	
400 000	2.400%	Consolidated Edison of New York 15/06/2031	404 804	0,02	
100 000	5.850%	Consolidated Edison of New York 15/03/2036	132 638	0,01	
200 000	6.200%	Consolidated Edison of New York 15/06/2036	275 540	0,02	
200 000	6.300%	Consolidated Edison of New York 15/08/2037	280 754	0,02	
300 000	6.750%	Consolidated Edison of New York 01/04/2038	440 001	0,03	
100 000	4.200%	Consolidated Edison of New York 15/03/2042	114 809	0,01	
200 000	4.500%	Consolidated Edison of New York 01/12/2045	240 902	0,01	
200 000	3.850%	Consolidated Edison of New York 15/06/2046	220 334	0,01	
70 000	3.875%	Consolidated Edison of New York 15/06/2047	77 931	0,00	
450 000	4.650%	Consolidated Edison of New York 01/12/2048	556 213	0,03	
400 000	4.125%	Consolidated Edison of New York 15/05/2049	463 688	0,03	

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
400 000 3.950% Consolidated Edison of New York 01/04/2050	457 372	0,03	1 350 000 2.900% Crown Castle International 01/04/2041	1 297 687	0,08
350 000 4.625% Consolidated Edison of New York 01/12/2054	433 009	0,03	135 000 4.750% Crown Castle International 15/05/2047	165 702	0,01
200 000 4.300% Consolidated Edison of New York 01/12/2056	235 554	0,01	400 000 5.200% Crown Castle International 15/02/2049	517 952	0,03
70 000 4.000% Consolidated Edison of New York 15/11/2057	78 317	0,00	200 000 4.000% Crown Castle International 15/11/2049	221 090	0,01
700 000 4.500% Consolidated Edison of New York 15/05/2058	847 182	0,05	700 000 4.150% Crown Castle International 01/07/2050	794 689	0,05
200 000 3.700% Consolidated Edison of New York 15/11/2059	212 810	0,01	900 000 3.250% Crown Castle International 15/01/2051	892 026	0,05
330 000 3.000% Consolidated Edison of New York 01/12/2060	307 778	0,02	500 000 3.350% CSX 01/11/2025	540 315	0,03
400 000 3.600% Consolidated Edison of New York 15/06/2061	418 380	0,02	600 000 2.600% CSX 01/11/2026	635 544	0,04
400 000 4.700% Consorcio Transmataro 16/04/2034	446 028	0,03	1 100 000 3.250% CSX 01/06/2027	1 195 810	0,07
700 000 4.000% COSCO Finance 03/12/2022	722 085	0,04	750 000 3.800% CSX 01/03/2028	836 542	0,05
200 000 3.500% CRCC Yuxiang 16/05/2023	207 246	0,01	900 000 4.250% CSX 15/03/2029	1 035 387	0,06
770 000 3.150% Crown Castle International 15/07/2023	804 257	0,05	200 000 6.000% CSX 01/10/2036	274 786	0,02
680 000 3.200% Crown Castle International 01/09/2024	723 411	0,04	900 000 6.150% CSX 01/05/2037	1 257 021	0,07
500 000 1.350% Crown Castle International 15/07/2025	502 295	0,03	500 000 3.800% CSX 01/11/2046	561 895	0,03
750 000 4.450% Crown Castle International 15/02/2026	839 737	0,05	1 000 000 4.300% CSX 01/03/2048	1 208 940	0,07
675 000 3.700% Crown Castle International 15/06/2026	737 579	0,04	600 000 4.750% CSX 15/11/2048	773 106	0,05
1 100 000 1.050% Crown Castle International 15/07/2026	1 077 516	0,06	200 000 4.500% CSX 15/03/2049	249 570	0,01
450 000 4.000% Crown Castle International 01/03/2027	501 331	0,03	800 000 3.350% CSX 15/09/2049	842 344	0,05
910 000 3.650% Crown Castle International 01/09/2027	999 198	0,06	900 000 3.800% CSX 15/04/2050	1 019 448	0,06
900 000 3.800% Crown Castle International 15/02/2028	990 621	0,06	915 000 2.500% CSX 15/05/2051	828 569	0,05
400 000 4.300% Crown Castle International 15/02/2029	454 620	0,03	200 000 4.500% CSX 01/08/2054	251 952	0,01
600 000 3.100% Crown Castle International 15/11/2029	630 282	0,04	530 000 4.250% CSX 01/11/2066	641 395	0,04
1 100 000 3.300% Crown Castle International 01/07/2030	1 172 710	0,07	350 000 4.650% CSX 01/03/2068	451 790	0,03
1 070 000 2.250% Crown Castle International 15/01/2031	1 045 550	0,06	1 000 000 1.550% DAE Funding 01/08/2024	994 550	0,06
1 500 000 2.100% Crown Castle International 01/04/2031	1 446 285	0,09	600 000 2.625% DAE Funding 20/03/2025	611 004	0,04
650 000 2.500% Crown Castle International 15/07/2031	648 355	0,04	1 000 000 3.375% DAE Funding 20/03/2028	1 030 750	0,06
			250 000 4.178% Dartmouth-Hitchcock Health 01/08/2048	293 223	0,02
			350 000 3.800% Delta Air Lines 19/04/2023	363 895	0,02
			800 000 2.900% Delta Air Lines 28/10/2024	819 752	0,05
			1 870 000 7.375% Delta Air Lines 15/01/2026	2 201 327	0,13
			450 000 4.375% Delta Air Lines 19/04/2028	482 125	0,03
			600 000 3.750% Delta Air Lines 28/10/2029	611 322	0,04
			200 000 3.204% Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 25/04/2024	210 908	0,01
			300 000 3.125% Dignity Health 01/11/2022	307 542	0,02
			200 000 4.500% Dignity Health 01/11/2042	236 618	0,01
			200 000 5.267% Dignity Health 01/11/2064	271 412	0,02
			200 000 3.900% Dominion Energy 01/10/2025	218 776	0,01
			300 000 1.450% Dominion Energy 15/04/2026	301 446	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)				
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)				
200 000 3.600%	Dominion Energy 15/03/2027	219 974	0,01	200 000 3.875%	Duke Energy Carolinas 15/03/2046	228 368	0,01
200 000 4.250%	Dominion Energy 01/06/2028	227 010	0,01	580 000 3.920%	Duke University Health System 01/06/2047	690 049	0,04
700 000 3.375%	Dominion Energy 01/04/2030	758 674	0,05	700 000 1.000%	Eastern Creation II Investment Holdings 10/09/2023	699 475	0,04
500 000 2.250%	Dominion Energy 15/08/2031	498 730	0,03	100 000 3.125%	Edison International 15/11/2022	102 433	0,01
100 000 6.300%	Dominion Energy 15/03/2033	134 134	0,01	600 000 4.950%	Edison International 15/04/2025	661 650	0,04
300 000 5.950%	Dominion Energy 15/06/2035	401 949	0,02	200 000 5.750%	Edison International 15/06/2027	230 330	0,01
100 000 7.000%	Dominion Energy 15/06/2038	146 331	0,01	350 000 4.125%	Edison International 15/03/2028	374 315	0,02
300 000 3.300%	Dominion Energy 15/04/2041	313 248	0,02	320 000 3.550%	Emera US Finance 15/06/2026	346 115	0,02
300 000 4.600%	Dominion Energy 15/03/2049	376 392	0,02	650 000 4.750%	Emera US Finance 15/06/2046	768 651	0,05
1 600 000 6.850%	DP World 02/07/2037	2 136 816	0,13	200 000 4.450%	Emirates Semb Corp Water & Power 01/08/2035	230 142	0,01
1 300 000 5.625%	DP World 25/09/2048	1 604 343	0,10	560 000 3.068%	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 18/08/2050	498 378	0,03
300 000 4.700%	DP World 30/09/2049	328 800	0,02	600 000 3.650%	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 07/05/2030	650 424	0,04
300 000 3.875%	DP World Crescent 18/07/2029	324 075	0,02	400 000 5.000%	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 25/01/2047	482 936	0,03
150 000 3.650%	DTE Electric 15/03/2024	159 756	0,01	1 000 000 4.700%	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 07/05/2050	1 184 670	0,07
100 000 3.375%	DTE Electric 01/03/2025	107 365	0,01	400 000 4.250%	Empresas Publicas de Medellin 18/07/2029	397 996	0,02
400 000 1.900%	DTE Electric 01/04/2028	405 108	0,02	400 000 4.375%	Empresas Publicas de Medellin 15/02/2031	395 464	0,02
525 000 3.700%	DTE Electric 15/03/2045	595 129	0,04	200 000 3.900%	Enable Midstream Partners 15/05/2024	212 350	0,01
100 000 3.750%	DTE Electric 15/08/2047	114 238	0,01	400 000 4.400%	Enable Midstream Partners 15/03/2027	443 332	0,03
150 000 4.050%	DTE Electric 15/05/2048	179 213	0,01	350 000 4.950%	Enable Midstream Partners 15/05/2028	393 761	0,02
500 000 3.950%	DTE Electric 01/03/2049	591 510	0,04	200 000 4.150%	Enable Midstream Partners 15/09/2029	216 876	0,01
400 000 3.250%	DTE Electric 01/04/2051	426 008	0,03	200 000 5.000%	Enable Midstream Partners 15/05/2044	218 724	0,01
500 000 1.050%	DTE Energy 01/06/2025	495 925	0,03	350 000 3.500%	Enbridge 10/06/2024	373 100	0,02
200 000 2.850%	DTE Energy 01/10/2026	211 868	0,01	200 000 2.500%	Enbridge 15/01/2025	208 280	0,01
280 000 3.400%	DTE Energy 15/06/2029	303 302	0,02	200 000 4.250%	Enbridge 01/12/2026	224 708	0,01
200 000 2.950%	DTE Energy 01/03/2030	210 004	0,01	250 000 3.700%	Enbridge 15/07/2027	274 803	0,02
500 000 3.750%	Duke Energy 15/04/2024	533 695	0,03	400 000 3.125%	Enbridge 15/11/2029	427 496	0,03
650 000 2.650%	Duke Energy 01/09/2026	686 192	0,04	200 000 2.500%	Enbridge 01/08/2033	200 744	0,01
200 000 3.150%	Duke Energy 15/08/2027	215 616	0,01	200 000 4.000%	Enbridge 15/11/2049	223 938	0,01
500 000 3.400%	Duke Energy 15/06/2029	541 850	0,03	300 000 3.400%	Enbridge 01/08/2051	302 139	0,02
845 000 2.450%	Duke Energy 01/06/2030	854 405	0,05	275 000 5.875%	Enbridge Energy Partners 15/10/2025	320 449	0,02
500 000 2.550%	Duke Energy 15/06/2031	507 855	0,03	200 000 7.500%	Enbridge Energy Partners 15/04/2038	297 732	0,02
800 000 3.300%	Duke Energy 15/06/2041	817 808	0,05				
200 000 4.800%	Duke Energy 15/12/2045	247 518	0,01				
800 000 3.750%	Duke Energy 01/09/2046	854 104	0,05				
50 000 3.950%	Duke Energy 15/08/2047	55 299	0,00				
400 000 4.200%	Duke Energy 15/06/2049	457 932	0,03				
500 000 3.500%	Duke Energy 15/06/2051	515 970	0,03				
450 000 2.950%	Duke Energy Carolinas 01/12/2026	485 986	0,03				
100 000 6.100%	Duke Energy Carolinas 01/06/2037	136 501	0,01				
100 000 3.750%	Duke Energy Carolinas 01/06/2045	111 451	0,01				

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
300 000 7.375% Enbridge Energy Partners 15/10/2045	476 559	0,03	650 000 2.400% Entergy 15/06/2031	644 559	0,04
200 000 4.000% Enel Americas 25/10/2026	218 692	0,01	200 000 3.750% Entergy 15/06/2050	215 352	0,01
400 000 4.875% Enel Chile 12/06/2028	460 564	0,03	100 000 2.400% Entergy Louisiana 01/10/2026	104 270	0,01
150 000 4.250% Enel Generacion Chile 15/04/2024	160 067	0,01	350 000 3.120% Entergy Louisiana 01/09/2027	377 227	0,02
300 000 4.900% Energy Transfer 01/02/2024	323 193	0,02	50 000 3.250% Entergy Louisiana 01/04/2028	54 037	0,00
200 000 4.900% Energy Transfer 15/03/2035	229 238	0,01	420 000 4.000% Entergy Louisiana 15/03/2033	482 828	0,03
200 000 7.500% Energy Transfer 01/07/2038	278 018	0,02	200 000 4.200% Entergy Louisiana 01/09/2048	239 922	0,01
450 000 5.150% Energy Transfer 15/03/2045	515 092	0,03	400 000 4.200% Entergy Louisiana 01/04/2050	482 920	0,03
550 000 6.125% Energy Transfer 15/12/2045	699 979	0,04	300 000 3.900% Enterprise Products Operating 15/02/2024	320 196	0,02
400 000 5.300% Energy Transfer 15/04/2047	467 476	0,03	350 000 3.750% Enterprise Products Operating 15/02/2025	379 554	0,02
600 000 5.400% Energy Transfer 01/10/2047	715 446	0,04	170 000 3.950% Enterprise Products Operating 15/02/2027	189 360	0,01
250 000 4.250% Energy Transfer Operating 15/03/2023	260 535	0,02	400 000 4.150% Enterprise Products Operating 16/10/2028	454 636	0,03
350 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	384 258	0,02	650 000 3.125% Enterprise Products Operating 31/07/2029	697 859	0,04
400 000 4.500% Energy Transfer Operating 15/04/2024	432 812	0,03	850 000 2.800% Enterprise Products Operating 31/01/2030	889 134	0,05
600 000 2.900% Energy Transfer Operating 15/05/2025	629 460	0,04	100 000 6.875% Enterprise Products Operating 01/03/2033	139 421	0,01
700 000 4.950% Energy Transfer Operating 15/06/2028	803 992	0,05	200 000 6.125% Enterprise Products Operating 15/10/2039	274 060	0,02
600 000 5.250% Energy Transfer Operating 15/04/2029	702 894	0,04	300 000 6.450% Enterprise Products Operating 01/09/2040	423 474	0,03
1 050 000 3.750% Energy Transfer Operating 15/05/2030	1 133 643	0,07	250 000 5.950% Enterprise Products Operating 01/02/2041	339 585	0,02
900 000 6.250% Energy Transfer Operating 15/04/2049	1 184 454	0,07	250 000 5.700% Enterprise Products Operating 15/02/2042	332 328	0,02
750 000 5.000% Energy Transfer Operating 15/05/2050	865 987	0,05	400 000 4.900% Enterprise Products Operating 15/05/2046	490 244	0,03
200 000 4.200% Energy Transfer Partners 15/09/2023	212 388	0,01	650 000 4.250% Enterprise Products Operating 15/02/2048	736 430	0,04
200 000 4.050% Energy Transfer Partners 15/03/2025	215 832	0,01	500 000 4.800% Enterprise Products Operating 01/02/2049	609 480	0,04
520 000 4.200% Energy Transfer Partners 15/04/2027	574 730	0,03	550 000 4.200% Enterprise Products Operating 31/01/2050	620 427	0,04
300 000 5.800% Energy Transfer Partners 15/06/2038	367 530	0,02	550 000 3.700% Enterprise Products Operating 31/01/2051	577 324	0,03
420 000 6.000% Energy Transfer Partners 15/06/2048	532 283	0,03	600 000 3.200% Enterprise Products Operating 15/02/2052	580 104	0,03
50 000 4.500% Engie Energia Chile 29/01/2025	54 450	0,00	300 000 4.950% Enterprise Products Operating 15/10/2054	377 850	0,02
200 000 3.400% Engie Energia Chile 28/01/2030	205 712	0,01	450 000 3.950% Enterprise Products Operating 31/01/2060	483 444	0,03
600 000 2.625% ENN Energy Holdings 17/09/2030	595 560	0,04	300 000 2.704% Essential Utilities 15/04/2030	310 494	0,02
540 000 0.900% Entergy 15/09/2025	530 431	0,03	200 000 2.400% Essential Utilities 01/05/2031	201 634	0,01
300 000 2.950% Entergy 01/09/2026	319 155	0,02	200 000 4.276% Essential Utilities 01/05/2049	236 176	0,01
305 000 1.900% Entergy 15/06/2028	301 651	0,02			
150 000 2.800% Entergy 15/06/2030	154 902	0,01			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
400 000 3.351% Essential Utilities 15/04/2050	412 000	0,02	100 000 2.200% Georgia Power 15/09/2024	103 915	0,01
500 000 2.450% Evergy 15/09/2024	522 070	0,03	100 000 3.250% Georgia Power 01/04/2026	107 466	0,01
300 000 2.900% Evergy 15/09/2029	314 760	0,02	100 000 3.250% Georgia Power 30/03/2027	107 882	0,01
400 000 3.800% Eversource Energy 01/12/2023	426 212	0,03	100 000 2.650% Georgia Power 15/09/2029	104 222	0,01
100 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	105 622	0,01	200 000 4.750% Georgia Power 01/09/2040	243 750	0,01
50 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	53 085	0,00	1 400 000 4.300% Georgia Power 15/03/2042	1 639 498	0,10
160 000 0.800% Eversource Energy 15/08/2025	157 390	0,01	100 000 4.300% Georgia Power 15/03/2043	116 968	0,01
200 000 1.400% Eversource Energy 15/08/2026	199 482	0,01	300 000 3.700% Georgia Power 30/01/2050	322 314	0,02
120 000 3.300% Eversource Energy 15/01/2028	129 965	0,01	300 000 3.250% Georgia Power 15/03/2051	304 953	0,02
100 000 4.250% Eversource Energy 01/04/2029	114 728	0,01	1 200 030 4.634% GNL Quintero 31/07/2029	1 302 033	0,08
200 000 1.650% Eversource Energy 15/08/2030	190 258	0,01	200 000 4.875% Grupo Energia Bogota ESP 15/05/2030	224 968	0,01
100 000 2.550% Eversource Energy 15/03/2031	101 953	0,01	420 000 3.300% Gulf Power 30/05/2027	457 485	0,03
295 000 3.450% Eversource Energy 15/01/2050	309 249	0,02	1 250 000 2.675% Hackensack Meridian Health 01/09/2041	1 239 700	0,07
150 000 3.400% Exelon 15/04/2026	162 533	0,01	200 000 4.211% Hackensack Meridian Health 01/07/2048	244 694	0,01
900 000 4.050% Exelon 15/04/2030	1 018 791	0,06	600 000 2.875% Hackensack Meridian Health 01/09/2050	595 992	0,04
100 000 5.625% Exelon 15/06/2035	129 364	0,01	200 000 4.500% Hackensack Meridian Health 01/07/2057	266 720	0,02
400 000 4.450% Exelon 15/04/2046	483 432	0,03	300 000 6.150% Harris 15/12/2040	430 119	0,03
300 000 4.700% Exelon 15/04/2050	378 708	0,02	1 700 000 5.000% HCA 15/03/2024	1 864 594	0,11
445 000 3.250% Exelon Generation 01/06/2025	474 432	0,03	2 500 000 5.375% HCA 01/02/2025	2 793 225	0,17
350 000 6.250% Exelon Generation 01/10/2039	446 932	0,03	2 450 000 5.250% HCA 15/04/2025	2 776 609	0,17
895 155 5.750% FEL Energy VI Sarl 01/12/2040	936 780	0,06	1 475 000 5.250% HCA 15/06/2026	1 692 769	0,10
204 422 6.375% Fermaca Enterprises S 30/03/2038	235 257	0,01	1 200 000 4.500% HCA 15/02/2027	1 350 888	0,08
450 000 3.055% Fortis 04/10/2026	482 971	0,03	2 200 000 4.125% HCA 15/06/2029	2 457 686	0,15
400 000 3.250% Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group 03/11/2023	400 092	0,02	2 500 000 3.500% HCA 01/09/2030	2 648 325	0,16
200 000 3.250% GATX 30/03/2025	212 606	0,01	1 000 000 2.375% HCA 15/07/2031	983 060	0,06
200 000 3.250% GATX 15/09/2026	214 062	0,01	1 000 000 5.125% HCA 15/06/2039	1 235 250	0,07
400 000 3.850% GATX 30/03/2027	438 888	0,03	1 450 000 5.500% HCA 15/06/2047	1 872 341	0,11
400 000 4.550% GATX 07/11/2028	460 540	0,03	1 950 000 5.250% HCA 15/06/2049	2 474 101	0,15
300 000 4.700% GATX 01/04/2029	347 829	0,02	1 500 000 3.500% HCA 15/07/2051	1 488 000	0,09
500 000 4.000% GATX 30/06/2030	557 760	0,03	200 000 2.875% Hongkong Electric Finance 03/05/2026	211 230	0,01
500 000 1.900% GATX 01/06/2031	473 645	0,03	200 000 2.250% Hongkong Electric Finance 09/06/2030	199 086	0,01
420 000 3.100% GATX 01/06/2051	397 093	0,02	400 000 1.875% Hongkong Electric Finance 27/08/2030	386 076	0,02
335 000 4.868% George Washington University 15/09/2045	449 794	0,03	600 000 2.875% HPHT Finance 19 05/11/2024	629 718	0,04
1 200 000 4.126% George Washington University 15/09/2048	1 463 580	0,09	600 000 2.000% HPHT Finance 21 19/03/2026	606 558	0,04
10 000 4.315% Georgetown University 01/04/2049	12 427	0,00	450 000 1.500% Huntington National Bank 15/01/2031	424 345	0,03
1 000 000 2.943% Georgetown University 01/04/2050	985 410	0,06	75 000 6.750% Iberdrola International 15/07/2036	112 345	0,01
210 000 5.215% Georgetown University 01/10/2118	304 706	0,02			
400 000 2.100% Georgia Power 30/07/2023	412 060	0,02			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
400 000 3.730% Indian Railway Finance 29/03/2024	422 588	0,03	350 000 4.700% Kansas City Southern 01/05/2048	433 835	0,03
400 000 3.835% Indian Railway Finance 13/12/2027	431 356	0,03	900 000 3.500% Kansas City Southern 01/05/2050	944 208	0,06
500 000 3.249% Indian Railway Finance 13/02/2030	504 640	0,03	250 000 4.200% Kansas City Southern 15/11/2069	288 395	0,02
1 100 000 2.800% Indian Railway Finance 10/02/2031	1 062 336	0,06	1 350 000 6.950% Kazakhstan Temir Zholy Finance 10/07/2042	1 865 173	0,11
400 000 3.950% Indian Railway Finance 13/02/2050	379 456	0,02	400 000 4.375% KazTransGas 26/09/2027	441 464	0,03
100 000 3.850% Indiana Michigan Power 15/05/2028	111 468	0,01	330 000 3.150% Kinder Morgan 15/01/2023	340 778	0,02
100 000 6.050% Indiana Michigan Power 15/03/2037	137 086	0,01	950 000 4.300% Kinder Morgan 01/06/2025	1 049 218	0,06
200 000 4.550% Indiana Michigan Power 15/03/2046	247 928	0,01	650 000 4.300% Kinder Morgan 01/03/2028	736 898	0,04
200 000 4.250% Indiana Michigan Power 15/08/2048	242 328	0,01	700 000 2.000% Kinder Morgan 15/02/2031	676 452	0,04
200 000 3.250% Indiana Michigan Power 01/05/2051	208 540	0,01	150 000 5.300% Kinder Morgan 01/12/2034	185 015	0,01
400 000 4.875% Infraestructura Energetica Nova 14/01/2048	415 304	0,02	820 000 5.550% Kinder Morgan 01/06/2045	1 046 910	0,06
400 000 4.750% Infraestructura Energetica Nova 15/01/2051	414 116	0,02	280 000 5.050% Kinder Morgan 15/02/2046	338 668	0,02
300 000 4.100% Interstate Power & Light 26/09/2028	341 391	0,02	650 000 5.200% Kinder Morgan 01/03/2048	809 939	0,05
100 000 3.600% Interstate Power & Light 01/04/2029	110 452	0,01	250 000 3.250% Kinder Morgan 01/08/2050	239 798	0,01
350 000 2.300% Interstate Power & Light 01/06/2030	351 897	0,02	500 000 3.600% Kinder Morgan 15/02/2051	506 435	0,03
100 000 3.700% Interstate Power & Light 15/09/2046	111 497	0,01	200 000 4.150% Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024	213 886	0,01
300 000 3.665% Iowa Health System 15/02/2050	335 133	0,02	350 000 4.300% Kinder Morgan Energy Partners 01/05/2024	377 836	0,02
150 000 6.875% Israel Electric 21/06/2023	165 102	0,01	200 000 4.250% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2024	217 560	0,01
600 000 5.000% Israel Electric 12/11/2024	666 816	0,04	100 000 7.400% Kinder Morgan Energy Partners 15/03/2031	137 356	0,01
600 000 4.250% Israel Electric 14/08/2028	672 696	0,04	120 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2033	168 509	0,01
50 000 3.650% ITC Holdings 15/06/2024	53 329	0,00	50 000 5.800% Kinder Morgan Energy Partners 15/03/2035	64 053	0,00
400 000 3.250% ITC Holdings 30/06/2026	432 412	0,03	200 000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2037	271 614	0,02
400 000 3.350% ITC Holdings 15/11/2027	434 616	0,03	600 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038	850 644	0,05
590 000 3.837% Johns Hopkins Health System 15/05/2046	682 919	0,04	200 000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2039	275 828	0,02
200 000 4.875% Kallpa Generacion 24/05/2026	214 936	0,01	200 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners 15/09/2040	277 176	0,02
200 000 4.125% Kallpa Generacion 16/08/2027	208 802	0,01	200 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2041	273 446	0,02
200 000 4.125% Kansas City Power & Light 01/04/2049	239 548	0,01	100 000 5.625% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2041	125 903	0,01
300 000 3.000% Kansas City Southern 15/05/2023	310 743	0,02	200 000 3.875% Korea East-West Power 19/07/2023	211 724	0,01
575 000 4.950% Kansas City Southern 15/08/2045	726 938	0,04	400 000 1.750% Korea East-West Power 06/05/2025	406 816	0,02
			200 000 2.500% Korea Electric Power 24/06/2024	209 816	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
200 000 1.250% Korea Midland Power 09/08/2026	198 298	0,01	300 000 3.950% Magellan Midstream Partners 01/03/2050	319 782	0,02
200 000 0.750% Korea Southern Power 27/01/2026	194 986	0,01	710 000 5.600% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2111	1 222 577	0,07
300 000 3.875% Korea Water Resources 15/05/2023	316 113	0,02	510 000 3.885% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2116	615 692	0,04
300 000 3.750% Korea Western Power 07/06/2023	316 005	0,02	400 000 4.386% McLaren Health Care 15/05/2048	501 284	0,03
200 000 3.500% Kunming Rail Transit Group 12/12/2022	203 066	0,01	525 000 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	529 730	0,03
185 000 4.854% L3 Technologies 27/04/2035	228 690	0,01	265 000 4.125% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2052	331 160	0,02
1 000 000 3.850% L3Harris Technologies 15/06/2023	1 053 950	0,06	550 000 4.200% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2055	697 389	0,04
750 000 3.832% L3Harris Technologies 27/04/2025	815 302	0,05	748 000 4.250% Mexico City Airport Trust 31/10/2026	797 802	0,05
700 000 3.850% L3Harris Technologies 15/12/2026	775 831	0,05	700 000 3.875% Mexico City Airport Trust 30/04/2028	724 325	0,04
1 600 000 4.400% L3Harris Technologies 15/06/2028	1 825 698	0,11	1 300 000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/10/2046	1 321 476	0,08
300 000 2.900% L3Harris Technologies 15/12/2029	314 427	0,02	2 039 000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	2 080 820	0,12
850 000 1.800% L3Harris Technologies 15/01/2031	816 697	0,05	200 000 6.750% MidAmerican Energy 30/12/2031	279 820	0,02
530 000 5.054% L3Harris Technologies 27/04/2045	691 809	0,04	600 000 4.625% Minejesa Capital 10/08/2030	620 796	0,04
850 000 3.250% Laboratory Corp of America Holdings 01/09/2024	904 935	0,05	400 000 5.625% Minejesa Capital 10/08/2037	425 080	0,03
1 050 000 3.600% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2025	1 128 561	0,07	120 000 3.950% Mississippi Power 30/03/2028	134 556	0,01
550 000 3.600% Laboratory Corp of America Holdings 01/09/2027	604 131	0,04	100 000 4.250% Mississippi Power 15/03/2042	118 052	0,01
950 000 4.700% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2045	1 156 805	0,07	250 000 4.287% Montefiore Obligated Group 01/09/2050	257 795	0,02
615 000 1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027	617 097	0,04	350 000 4.000% Motorola Solutions 01/09/2024	381 189	0,02
420 000 2.413% Leland Stanford Junior University 01/06/2050	403 490	0,02	550 000 4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	633 446	0,04
557 587 5.875% Lima Metro Line 2 Finance 05/07/2034	653 319	0,04	850 000 4.600% Motorola Solutions 23/05/2029	986 331	0,06
494 048 4.350% Lima Metro Line 2 Finance 05/04/2036	526 655	0,03	1 360 000 2.300% Motorola Solutions 15/11/2030	1 335 901	0,08
300 000 5.000% Magellan Midstream Partners 01/03/2026	341 964	0,02	800 000 2.750% Motorola Solutions 24/05/2031	814 088	0,05
400 000 3.250% Magellan Midstream Partners 01/06/2030	427 368	0,03	350 000 5.500% Motorola Solutions 01/09/2044	452 693	0,03
200 000 4.250% Magellan Midstream Partners 15/09/2046	222 518	0,01	400 000 3.391% Mount Sinai Hospitals Group 01/07/2050	414 488	0,02
200 000 4.200% Magellan Midstream Partners 03/10/2047	219 760	0,01	500 000 4.500% MPLX 15/07/2023	529 275	0,03
150 000 4.850% Magellan Midstream Partners 01/02/2049	178 571	0,01	500 000 4.875% MPLX 01/12/2024	553 815	0,03
			60 000 4.000% MPLX 15/02/2025	65 072	0,00
			1 175 000 1.750% MPLX 01/03/2026	1 182 132	0,07
			330 000 4.125% MPLX 01/03/2027	368 254	0,02
			500 000 4.250% MPLX 01/12/2027	563 085	0,03
			400 000 4.000% MPLX 15/03/2028	442 312	0,03
			200 000 4.800% MPLX 15/02/2029	231 616	0,01
			725 000 2.650% MPLX 15/08/2030	728 378	0,04
			750 000 4.500% MPLX 15/04/2038	838 732	0,05

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain - 31,49 % (suite)			Dollar américain - 31,49 % (suite)		
330 000	5.200%	MPLX 01/03/2047	400 584	0,02	
1 000 000	4.700%	MPLX 15/04/2048	1 152 430	0,07	
700 000	5.500%	MPLX 15/02/2049	888 034	0,05	
100 000	4.900%	MPLX 15/04/2058	116 291	0,01	
350 000	5.250%	MPT Operating Partnership 01/08/2026	360 920	0,02	
1 240 000	5.000%	MPT Operating Partnership 15/10/2027	1 306 464	0,08	
900 000	4.625%	MPT Operating Partnership 01/08/2029	964 485	0,06	
1 600 000	3.500%	MPT Operating Partnership 15/03/2031	1 633 808	0,10	
500 000	2.500%	MTR 02/11/2026	527 185	0,03	
1 250 000	1.625%	MTR 19/08/2030	1 215 737	0,07	
200 000	2.803%	MultiCare Health System 15/08/2050	197 922	0,01	
292 245	6.067%	Nakilat 31/12/2033	359 286	0,02	
200 000	2.500%	National Central Cooling 21/10/2027	200 854	0,01	
300 000	5.200%	National Fuel Gas 15/07/2025	334 071	0,02	
1 000 000	5.500%	National Fuel Gas 15/01/2026	1 152 500	0,07	
100 000	3.950%	National Fuel Gas 15/09/2027	107 482	0,01	
100 000	4.750%	National Fuel Gas 01/09/2028	111 949	0,01	
200 000	2.950%	National Fuel Gas 01/03/2031	202 624	0,01	
100 000	5.803%	National Grid USA 01/04/2035	123 310	0,01	
500 000	3.000%	National Health Investors 01/02/2031	486 045	0,03	
400 000	3.700%	Nevada Power 01/05/2029	447 408	0,03	
300 000	2.400%	Nevada Power 01/05/2030	305 574	0,02	
575 000	2.256%	New York and Presbyterian Hospital 01/08/2040	535 434	0,03	
655 000	4.024%	New York and Presbyterian Hospital 01/08/2045	797 797	0,05	
220 000	4.063%	New York and Presbyterian Hospital 01/08/2056	275 691	0,02	
365 000	2.606%	New York and Presbyterian Hospital 01/08/2060	339 045	0,02	
550 000	3.954%	New York and Presbyterian Hospital 01/08/2119	644 171	0,04	
120 000	2.800%	NextEra Energy Capital Holdings 15/01/2023	123 437	0,01	
300 000	3.150%	NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2024	317 250	0,02	
700 000	2.750%	NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2025	738 584	0,04	
500 000	3.550%	NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027	548 690	0,03	
800 000	1.900%	NextEra Energy Capital Holdings 15/06/2028	802 240	0,05	
			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
			Dollar américain - 31,49 % (suite)		
200 000	3.500%	NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2029	219 048	0,01	
400 000	2.750%	NextEra Energy Capital Holdings 01/11/2029	418 668	0,02	
1 050 000	2.250%	NextEra Energy Capital Holdings 01/06/2030	1 057 560	0,06	
735 000	0.950%	NiSource 15/08/2025	726 077	0,04	
430 000	3.490%	NiSource 15/05/2027	471 117	0,03	
200 000	2.950%	NiSource 01/09/2029	209 778	0,01	
400 000	3.600%	NiSource 01/05/2030	438 984	0,03	
380 000	1.700%	NiSource 15/02/2031	358 895	0,02	
470 000	4.375%	NiSource 15/05/2047	560 592	0,03	
220 000	3.950%	NiSource 30/03/2048	250 232	0,01	
450 000	3.850%	Norfolk Southern 15/01/2024	478 768	0,03	
200 000	3.650%	Norfolk Southern 01/08/2025	217 604	0,01	
450 000	2.900%	Norfolk Southern 15/06/2026	481 590	0,03	
120 000	3.150%	Norfolk Southern 01/06/2027	130 180	0,01	
700 000	3.800%	Norfolk Southern 01/08/2028	783 524	0,05	
300 000	2.550%	Norfolk Southern 01/11/2029	311 481	0,02	
500 000	2.300%	Norfolk Southern 15/05/2031	504 815	0,03	
700 000	4.450%	Norfolk Southern 15/06/2045	856 800	0,05	
690 000	4.650%	Norfolk Southern 15/01/2046	864 867	0,05	
650 000	4.150%	Norfolk Southern 28/02/2048	762 996	0,05	
300 000	3.400%	Norfolk Southern 01/11/2049	317 805	0,02	
900 000	3.050%	Norfolk Southern 15/05/2050	894 411	0,05	
600 000	2.900%	Norfolk Southern 25/08/2051	580 920	0,03	
900 000	4.050%	Norfolk Southern 15/08/2052	1 051 866	0,06	
800 000	3.155%	Norfolk Southern 15/05/2055	800 696	0,05	
250 000	5.100%	Norfolk Southern 01/08/2118	326 818	0,02	
550 000	4.100%	Norfolk Southern 15/05/2121	610 549	0,04	
1 000	3.155%	Norfolk Southern Corp 15/05/2055	1 001	0,00	
800 000	4.260%	Northwell Healthcare 01/11/2047	940 816	0,06	
400 000	3.809%	Northwell Healthcare 01/11/2049	445 612	0,03	
450 000	3.200%	NSTAR Electric 15/05/2027	491 166	0,03	
200 000	3.250%	NSTAR Electric 15/05/2029	218 720	0,01	
200 000	3.950%	NSTAR Electric 01/04/2030	228 874	0,01	
200 000	1.950%	NSTAR Electric 15/08/2031	197 116	0,01	
200 000	4.750%	NTPC 03/10/2022	207 286	0,01	
400 000	3.750%	NTPC 03/04/2024	420 368	0,03	
200 000	4.375%	NTPC 26/11/2024	216 348	0,01	
200 000	4.250%	NTPC 26/02/2026	215 284	0,01	
200 000	4.500%	NTPC 19/03/2028	217 640	0,01	

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain - 31,49 % (suite)			Dollar américain - 31,49 % (suite)		
750 000	2.667%	NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 01/10/2050	400 000	5.850%	ONEOK 15/01/2026
			100 000	4.000%	ONEOK 13/07/2027
250 000	4.784%	NYU Hospitals Center 01/07/2044	200 000	4.550%	ONEOK 15/07/2028
			450 000	4.350%	ONEOK 15/03/2029
280 000	5.750%	NYU Langone Hospitals 01/07/2043	200 000	3.400%	ONEOK 01/09/2029
			400 000	3.100%	ONEOK 15/03/2030
600 000	3.380%	NYU Langone Hospitals 01/07/2055	400 000	6.350%	ONEOK 15/01/2031
			250 000	4.950%	ONEOK 13/07/2047
200 000	6.875%	Ohio Edison 15/07/2036	400 000	5.200%	ONEOK 15/07/2048
200 000	2.600%	Ohio Power 01/04/2030	200 000	4.450%	ONEOK 01/09/2049
200 000	1.625%	Ohio Power 15/01/2031	200 000	4.500%	ONEOK 15/03/2050
170 000	4.150%	Ohio Power 01/04/2048	500 000	7.150%	ONEOK 15/01/2051
200 000	4.000%	Ohio Power 01/06/2049	350 000	4.900%	ONEOK Partners 15/03/2025
100 000	3.300%	Oklahoma Gas & Electric 15/03/2030	200 000	6.650%	ONEOK Partners 01/10/2036
			200 000	6.850%	ONEOK Partners 15/10/2037
300 000	3.250%	Oklahoma Gas & Electric 01/04/2030	300 000	4.089%	Orlando Health Obligated Group 01/10/2048
			75 000	3.327%	Orlando Health Obligated Group 01/10/2050
100 000	4.150%	Oklahoma Gas & Electric 01/04/2047	200 000	3.250%	Pacific Gas and Electric 01/06/2031
			200 000	4.200%	Pacific Gas and Electric 01/06/2041
100 000	3.850%	Oklahoma Gas & Electric 15/08/2047	200 000	5.250%	PacificCorp 15/06/2035
			350 000	3.765%	Partners Healthcare System 01/07/2048
200 000	4.000%	Oleoducto Central 14/07/2027	400 000	3.192%	Partners Healthcare System 01/07/2049
100 000	2.750%	Oncor Electric Delivery 01/06/2024	600 000	3.342%	Partners Healthcare System 01/07/2060
			250 000	4.150%	PECO Energy 01/10/2044
105 000	0.550%	Oncor Electric Delivery 01/10/2025	1 000 00	0	4.250% Pelabuhan Indonesia II 05/05/2025
500 000	3.700%	Oncor Electric Delivery 15/11/2028	400 000	5.375%	Pelabuhan Indonesia II 05/05/2045
			400 000	4.500%	Pelabuhan Indonesia III Persero 02/05/2023
586 000	2.750%	Oncor Electric Delivery 15/05/2030	500 000	4.875%	Pelabuhan Indonesia III Persero 01/10/2024
			475 000	5.125%	Perusahaan Gas Negara Persero 16/05/2024
42 000	7.000%	Oncor Electric Delivery 01/05/2032	400 000	4.125%	Perusahaan Listrik Negara 15/05/2027
			400 000	5.450%	Perusahaan Listrik Negara 21/05/2028
100 000	7.250%	Oncor Electric Delivery 15/01/2033	200 000	5.375%	Perusahaan Listrik Negara 25/01/2029
200 000	5.250%	Oncor Electric Delivery 30/09/2040			
200 000	3.750%	Oncor Electric Delivery 01/04/2045			
100 000	3.800%	Oncor Electric Delivery 30/09/2047			
200 000	4.100%	Oncor Electric Delivery 15/11/2048			
400 000	3.800%	Oncor Electric Delivery 01/06/2049			
200 000	3.100%	Oncor Electric Delivery 15/09/2049			
300 000	3.700%	Oncor Electric Delivery 15/05/2050			
100 000	2.750%	ONEOK 01/09/2024			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
400 000 3.875% Perusahaan Listrik Negara 17/07/2029	424 060	0,03	200 000 3.100% PPL Capital Funding 15/05/2026	213 118	0,01
400 000 3.375% Perusahaan Listrik Negara 05/02/2030	410 740	0,02	439 000 3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046	483 519	0,03
400 000 5.250% Perusahaan Listrik Negara 24/10/2042	447 284	0,03	393 000 3.300% President & Fellows of Harvard College 15/07/2056	446 688	0,03
200 000 5.250% Perusahaan Listrik Negara 15/05/2047	222 970	0,01	800 000 2.517% President and Fellows of Harvard College 15/10/2050	789 912	0,05
400 000 6.150% Perusahaan Listrik Negara 21/05/2048	494 092	0,03	400 000 5.700% Princeton University 01/03/2039	582 400	0,03
500 000 3.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2030	500 720	0,03	300 000 7.750% Progress Energy 01/03/2031	422 337	0,03
200 000 4.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/02/2050	201 678	0,01	200 000 6.000% Progress Energy 01/12/2039	275 470	0,02
500 000 4.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2050	479 370	0,03	200 000 3.750% Promigas 16/10/2029	200 910	0,01
100 000 3.605% Phillips 66 Partners 15/02/2025	106 975	0,01	400 000 2.500% PSA Treasury 12/04/2026	418 516	0,02
200 000 3.550% Phillips 66 Partners 01/10/2026	215 644	0,01	300 000 2.125% PSA Treasury 05/09/2029	304 092	0,02
800 000 3.150% Phillips 66 Partners 15/12/2029	834 416	0,05	900 000 2.250% PSA Treasury 30/04/2030	918 351	0,05
150 000 4.900% Phillips 66 Partners 01/10/2046	178 475	0,01	300 000 3.850% PSEG Power 01/06/2023	316 125	0,02
300 000 3.500% Piedmont Natural Gas 01/06/2029	326 097	0,02	200 000 8.625% PSEG Power 15/04/2031	316 762	0,02
100 000 2.500% Piedmont Natural Gas 15/03/2031	100 756	0,01	200 000 2.200% Public Service Co of Oklahoma 15/08/2031	197 614	0,01
400 000 3.640% Piedmont Natural Gas 01/11/2046	427 448	0,03	200 000 0.950% Public Service Electric 15/03/2026	198 816	0,01
200 000 3.350% Piedmont Natural Gas 01/06/2050	205 662	0,01	200 000 2.375% Public Service Electric & Gas 15/05/2023	205 506	0,01
400 000 1.300% Pinnacle West Capital 15/06/2025	398 764	0,02	100 000 5.500% Public Service Electric & Gas 01/03/2040	135 275	0,01
300 000 3.850% Plains All American Pipeline 15/10/2023	315 522	0,02	300 000 3.000% Public Service Electric & Gas 01/03/2051	308 463	0,02
200 000 3.600% Plains All American Pipeline 01/11/2024	213 144	0,01	200 000 1.900% Public Service Electric and Gas 15/08/2031	196 930	0,01
500 000 4.650% Plains All American Pipeline 15/10/2025	554 030	0,03	100 000 2.650% Public Service Enterprise Group 15/11/2022	102 364	0,01
200 000 4.500% Plains All American Pipeline 15/12/2026	223 440	0,01	200 000 2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	210 562	0,01
700 000 3.550% Plains All American Pipeline 15/12/2029	736 211	0,04	350 000 0.800% Public Service Enterprise Group 15/08/2025	344 001	0,02
500 000 3.800% Plains All American Pipeline 15/09/2030	533 010	0,03	350 000 1.600% Public Service Enterprise Group 15/08/2030	330 929	0,02
100 000 6.650% Plains All American Pipeline 15/01/2037	131 073	0,01	600 000 4.300% Puget Sound Energy 20/05/2045	722 562	0,04
250 000 4.900% Plains All American Pipeline 15/02/2045	271 373	0,02	200 000 3.250% Puget Sound Energy 15/09/2049	207 402	0,01
75 000 6.500% Potomac Electric Power 15/11/2037	109 114	0,01	1 100 000 0 4.375% Qorvo 15/10/2029	1 196 382	0,07
			245 000 3.922% Rush Obligated Group 15/11/2029	276 946	0,02
			400 000 4.375% Russian Railways Via RZD Capital 01/03/2024	427 628	0,03
			400 000 6.000% Ruwais Power 31/08/2036	536 448	0,03
			950 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025	1 078 060	0,06

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
550 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2027	633 033	0,04	300 000 3.650% Southern California Edison 01/06/2051	308 496	0,02
600 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2028	670 302	0,04	200 000 3.250% Southern Co Gas Capital 15/06/2026	215 232	0,01
800 000 1.700% San Diego Gas & Electric 01/10/2030	770 040	0,05	220 000 2.450% Southern Gas Capital 01/10/2023	227 691	0,01
120 000 2.900% Sempra Energy 01/02/2023	123 548	0,01	125 000 1.750% Southern Gas Capital 15/01/2031	118 954	0,01
100 000 4.050% Sempra Energy 01/12/2023	106 516	0,01	300 000 3.950% Southern Gas Capital 01/10/2046	333 036	0,02
300 000 3.550% Sempra Energy 15/06/2024	319 383	0,02	220 000 4.400% Southern Gas Capital 30/05/2047	258 966	0,02
220 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	237 398	0,01	150 000 4.150% Southern Power 01/12/2025	166 269	0,01
740 000 3.400% Sempra Energy 01/02/2028	801 183	0,05	665 000 0.900% Southern Power 15/01/2026	652 505	0,04
540 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	597 737	0,04	250 000 5.150% Southern Power 15/09/2041	307 188	0,02
200 000 6.000% Sempra Energy 15/10/2039	276 778	0,02	100 000 4.950% Southern Power 15/12/2046	120 715	0,01
240 000 4.000% Sempra Energy 01/02/2048	268 154	0,02	200 000 3.700% Southwest Gas 01/04/2028	220 098	0,01
400 000 2.437% Shandong Hi-Speed Group Hong Kong 19/11/2023	398 952	0,02	500 000 2.200% Southwest Gas 15/06/2030	495 470	0,03
200 000 3.375% Shanghai Port 18/06/2029	213 966	0,01	100 000 3.180% Southwest Gas 15/08/2051	96 192	0,01
400 000 2.875% Shanghai Port Group BVI Development 18/06/2024	417 952	0,02	200 000 1.650% Southwestern Elec Power 15/03/2026	201 838	0,01
200 000 2.400% Shanghai Port Group BVI Development 11/09/2024	206 948	0,01	100 000 2.750% Southwestern Electric Power 01/10/2026	105 261	0,01
300 000 2.850% Shanghai Port Group BVI Development 11/09/2029	310 587	0,02	200 000 4.100% Southwestern Electric Power 15/09/2028	225 586	0,01
400 000 1.500% Shanghai Port Group BVI Development 2 13/07/2025	396 484	0,02	200 000 3.900% Southwestern Electric Power 01/04/2045	218 138	0,01
800 000 2.375% Shanghai Port Group BVI Development 2 13/07/2030	799 472	0,05	120 000 3.850% Southwestern Electric Power 01/02/2048	131 658	0,01
50 000 2.600% Sierra Pacific Power 01/05/2026	52 792	0,00	500 000 3.375% SP Group Treasury 27/02/2029	548 990	0,03
200 000 2.625% Sinosing Services 20/02/2030	199 434	0,01	200 000 3.000% SP PowerAssets 26/09/2027	216 418	0,01
500 000 1.800% Skyworks Solutions 01/06/2026	505 990	0,03	300 000 4.750% Spectra Energy Partners 15/03/2024	325 962	0,02
500 000 3.000% Skyworks Solutions 01/06/2031	511 675	0,03	350 000 3.375% Spectra Energy Partners 15/10/2026	379 215	0,02
300 000 2.950% Southern 01/07/2023	311 559	0,02	275 000 4.500% Spectra Energy Partners 15/03/2045	321 519	0,02
400 000 0.600% Southern 26/02/2024	399 248	0,02	600 000 1.625% SPIC MTN 27/07/2025	597 522	0,04
550 000 3.250% Southern 01/07/2026	592 020	0,04	400 000 3.310% Stanford Health Care 15/08/2030	438 676	0,03
400 000 1.750% Southern 15/03/2028	395 976	0,02	500 000 3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	587 165	0,03
600 000 3.700% Southern 30/04/2030	659 616	0,04	500 000 3.027% Stanford Health Care 15/08/2051	515 935	0,03
100 000 4.250% Southern 01/07/2036	115 183	0,01	500 000 3.125% State Grid Overseas Investment 2013 22/05/2023	519 755	0,03
825 000 4.400% Southern 01/07/2046	973 599	0,06	600 000 4.125% State Grid Overseas Investment 2014 07/05/2024	649 782	0,04
130 000 1.200% Southern California Edison 01/02/2026	129 058	0,01			
200 000 2.250% Southern California Edison 01/06/2030	197 944	0,01			
300 000 2.500% Southern California Edison 01/06/2031	301 605	0,02			
620 000 4.000% Southern California Edison 01/04/2047	663 251	0,04			
600 000 4.125% Southern California Edison 01/03/2048	654 108	0,04			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain - 31,49 % (suite)			Dollar américain - 31,49 % (suite)		
300 000 3.750% State Grid Overseas Investment 2016 02/05/2023	314 292	0,02	750 000 4.250% TransCanada PipeLines 15/05/2028	854 017	0,05
600 000 1.000% State Grid Overseas Investment 2016 05/08/2025	591 660	0,04	600 000 4.100% TransCanada PipeLines 15/04/2030	680 886	0,04
200 000 2.875% State Grid Overseas Investment 2016 18/05/2026	212 630	0,01	300 000 4.625% TransCanada PipeLines 01/03/2034	353 040	0,02
1 300 000 3.500% State Grid Overseas Investment 2016 04/05/2027	1 426 997	0,09	400 000 5.850% TransCanada PipeLines 15/03/2036	522 544	0,03
200 000 4.250% State Grid Overseas Investment 2016 02/05/2028	228 284	0,01	400 000 6.200% TransCanada PipeLines 15/10/2037	545 344	0,03
935 000 1.625% State Grid Overseas Investment 2016 05/08/2030	889 671	0,05	150 000 4.750% TransCanada PipeLines 15/05/2038	178 842	0,01
200 000 4.000% State Grid Overseas Investment 2016 04/05/2047	237 536	0,01	200 000 7.250% TransCanada PipeLines 15/08/2038	297 786	0,02
500 000 3.511% Summa Health 15/11/2051	519 775	0,03	900 000 7.625% TransCanada PipeLines 15/01/2039	1 393 902	0,08
50 000 4.250% Sunoco Logistics Partners Operations 01/04/2024	53 479	0,00	200 000 6.100% TransCanada PipeLines 01/06/2040	272 282	0,02
1 200 000 5.950% Sunoco Logistics Partners Operations 01/12/2025	1 391 232	0,08	550 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/05/2048	696 520	0,04
250 000 4.000% Sunoco Logistics Partners Operations 01/10/2027	275 815	0,02	250 000 5.100% TransCanada PipeLines 15/03/2049	327 018	0,02
175 000 6.100% Sunoco Logistics Partners Operations 15/02/2042	217 387	0,01	270 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line 01/02/2026	336 906	0,02
200 000 5.350% Sunoco Logistics Partners Operations 15/05/2045	233 414	0,01	200 000 4.000% Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2028	223 344	0,01
150 000 1.321% Sutter Health 15/08/2025	150 392	0,01	625 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030	669 025	0,04
250 000 3.695% Sutter Health 15/08/2028	278 265	0,02	200 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2048	241 236	0,01
965 000 2.294% Sutter Health 15/08/2030	970 259	0,06	400 000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2050	448 452	0,03
950 000 3.161% Sutter Health 15/08/2040	984 779	0,06	200 000 4.625% Transelec 26/07/2023	213 518	0,01
225 000 4.091% Sutter Health 15/08/2048	267 293	0,02	200 000 3.875% Transelec 12/01/2029	217 592	0,01
665 000 3.361% Sutter Health 15/08/2050	698 735	0,04	400 000 4.250% Transportadora de Gas del Peru 30/04/2028	432 024	0,03
200 000 2.000% Talent Yield International 06/05/2026	201 506	0,01	400 000 5.550% Transportadora de Gas Internacional 01/11/2028	455 124	0,03
200 000 3.125% Talent Yield International 06/05/2031	207 632	0,01	433 000 2.632% Trinity Health 01/12/2040	423 106	0,03
200 000 2.400% Tampa Electric 15/03/2031	203 334	0,01	350 000 4.125% Trinity Health 01/12/2045	429 331	0,03
200 000 4.300% Tampa Electric 15/06/2048	244 106	0,01	290 000 1.500% Tucson Electric Power 01/08/2030	274 763	0,02
100 000 4.450% Tampa Electric 15/06/2049	125 584	0,01	150 000 4.850% Tucson Electric Power 01/12/2048	192 932	0,01
50 000 3.625% Tampa Electric 15/06/2050	55 731	0,00	200 000 4.000% Tucson Electric Power 15/06/2050	232 884	0,01
200 000 3.450% Tampa Electric 15/03/2051	215 794	0,01	200 000 3.250% Tucson Electric Power 01/05/2051	207 606	0,01
200 000 4.375% TC PipeLines 13/03/2025	218 200	0,01	200 000 3.000% UHI Capital 12/06/2024	208 070	0,01
220 000 3.900% TC PipeLines 25/05/2027	244 233	0,01	100 000 3.500% Union Electric 15/04/2024	106 309	0,01
200 000 7.000% Texas Eastern Transmission 15/07/2032	276 112	0,02			
300 000 2.328% Texas Health Resources 15/11/2050	267 675	0,02			
400 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/01/2026	456 692	0,03			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)			Dollar américain – 31,49 % (suite)		
220 000 2.950% Union Electric 15/06/2027	235 730	0,01	700 000 3.150% Virginia Electric & Power 15/01/2026	753 907	0,04
350 000 2.150% Union Electric 15/03/2032	347 463	0,02	100 000 2.950% Virginia Electric & Power 15/11/2026	107 384	0,01
50 000 8.450% Union Electric 15/03/2039	84 898	0,01	520 000 3.500% Virginia Electric & Power 15/03/2027	572 915	0,03
220 000 2.625% Union Electric 15/03/2051	208 498	0,01	220 000 3.800% Virginia Electric & Power 01/04/2028	245 929	0,01
1 200 000 3.500% Union Pacific 08/06/2023	1 259 520	0,08	400 000 2.875% Virginia Electric & Power 15/07/2029	425 504	0,03
585 000 3.150% Union Pacific 01/03/2024	619 538	0,04	200 000 6.000% Virginia Electric & Power 15/01/2036	275 018	0,02
200 000 3.750% Union Pacific 15/03/2024	213 398	0,01	100 000 6.000% Virginia Electric & Power 15/05/2037	138 243	0,01
300 000 3.250% Union Pacific 15/01/2025	320 691	0,02	100 000 6.350% Virginia Electric & Power 30/11/2037	143 209	0,01
600 000 3.750% Union Pacific 15/07/2025	657 480	0,04	370 000 8.875% Virginia Electric & Power 15/11/2038	651 877	0,04
200 000 3.250% Union Pacific 15/08/2025	215 344	0,01	350 000 4.000% Virginia Electric & Power 15/11/2046	409 630	0,02
600 000 2.750% Union Pacific 01/03/2026	638 052	0,04	250 000 3.800% Virginia Electric & Power 15/09/2047	284 618	0,02
700 000 2.150% Union Pacific 05/02/2027	726 922	0,04	200 000 4.600% Virginia Electric & Power 01/12/2048	257 810	0,02
700 000 3.000% Union Pacific 15/04/2027	754 250	0,04	200 000 3.300% Virginia Electric & Power 01/12/2049	213 024	0,01
200 000 3.950% Union Pacific 10/09/2028	226 668	0,01	475 000 2.450% Virginia Electric & Power 15/12/2050	428 037	0,03
300 000 3.700% Union Pacific 01/03/2029	334 752	0,02	130 000 3.650% Washington Gas Light 15/09/2049	145 457	0,01
900 000 2.400% Union Pacific 05/02/2030	923 400	0,06	300 000 0.550% WEC Energy Group 15/09/2023	299 937	0,02
700 000 2.375% Union Pacific 20/05/2031	717 150	0,04	400 000 0.800% WEC Energy Group 15/03/2024	401 040	0,02
350 000 3.375% Union Pacific 01/02/2035	380 643	0,02	250 000 1.375% WEC Energy Group 15/10/2027	245 478	0,01
1 870 000 2.891% Union Pacific 06/04/2036	1 940 218	0,12	100 000 3.250% Westar Energy 01/09/2049	103 875	0,01
300 000 3.600% Union Pacific 15/09/2037	333 663	0,02	300 000 4.500% Williams 15/11/2023	321 459	0,02
300 000 3.550% Union Pacific 15/08/2039	332 640	0,02	200 000 3.900% Williams 15/01/2025	216 064	0,01
1 000 000 3.200% Union Pacific 20/05/2041	1 054 180	0,06	450 000 4.000% Williams 15/09/2025	493 177	0,03
350 000 3.350% Union Pacific 15/08/2046	370 615	0,02	560 000 3.750% Williams 15/06/2027	617 355	0,04
400 000 4.000% Union Pacific 15/04/2047	465 448	0,03	450 000 3.500% Williams 15/11/2030	488 979	0,03
200 000 4.300% Union Pacific 01/03/2049	244 930	0,01	500 000 2.600% Williams 15/03/2031	507 000	0,03
1 550 000 3.250% Union Pacific 05/02/2050	1 627 531	0,10	820 000 4.900% Williams 15/01/2045	984 312	0,06
250 000 3.875% Union Pacific 01/02/2055	287 353	0,02	350 000 5.100% Williams 15/09/2045	433 548	0,03
500 000 3.950% Union Pacific 15/08/2059	585 545	0,03	200 000 4.850% Williams 01/03/2048	244 452	0,01
1 700 000 3.839% Union Pacific 20/03/2060	1 950 920	0,12	500 000 3.065% Willis-Knighton Medical Center 01/03/2051	498 305	0,03
700 000 3.550% Union Pacific 20/05/2061	757 274	0,05	300 000 2.050% Wisconsin Electric Power 15/12/2024	311 874	0,02
500 000 2.973% Union Pacific 16/09/2062	483 250	0,03	155 000 1.700% Wisconsin Electric Power 15/06/2028	154 812	0,01
500 000 4.100% Union Pacific 15/09/2067	590 395	0,04			
800 000 3.750% Union Pacific 05/02/2070	894 360	0,05			
2 400 000 3.799% Union Pacific 06/04/2071	2 703 144	0,16			
350 000 2.805% University of Southern California 01/10/2050	358 799	0,02			
500 000 2.945% University of Southern California 01/10/2051	522 870	0,03			
300 000 3.226% University of Southern California 01/10/2120	303 261	0,02			
300 000 3.600% UPMC 03/04/2025	322 962	0,02			
146 000 3.450% Virginia Electric & Power 15/02/2024	154 611	0,01			
100 000 3.100% Virginia Electric & Power 15/05/2025	106 376	0,01			

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 48,69 % (mars 2021 : 47,83 %) (suite)		
Dollar américain – 31,49 % (suite)		
100 000 4.300% Wisconsin Electric Power 15/10/2048	123 580	0,01
100 000 3.050% Wisconsin Power & Light 15/10/2027	107 253	0,01
300 000 3.650% Wisconsin Power & Light 01/04/2050	337 935	0,02
100 000 3.671% Wisconsin Public Service 01/12/2042	112 824	0,01
150 000 3.300% Wisconsin Public Service 01/09/2049	158 549	0,01
540 000 0.500% Xcel Energy 15/10/2023	540 659	0,03
100 000 3.300% Xcel Energy 01/06/2025	106 777	0,01
150 000 3.350% Xcel Energy 01/12/2026	162 528	0,01
200 000 4.000% Xcel Energy 15/06/2028	225 076	0,01
100 000 2.600% Xcel Energy 01/12/2029	103 644	0,01
600 000 3.400% Xcel Energy 01/06/2030	655 524	0,04
100 000 6.500% Xcel Energy 01/07/2036	142 765	0,01
200 000 3.500% Xcel Energy 01/12/2049	213 688	0,01
600 000 0.873% Yale University 15/04/2025	602 106	0,04
600 000 1.482% Yale University 15/04/2030	588 444	0,04
500 000 2.402% Yale University 15/04/2050	480 800	0,03
400 000 2.496% Yale-New Haven Health Services 01/07/2050	370 380	0,02
300 000 1.638% Zhejiang Expressway 14/07/2026	296 979	0,02
800 000 1.980% Zhejiang Seaport 17/03/2026	803 168	0,05
	528 258 384	31,49
Total des obligations d'entreprise	816 817 370	48,69
Certificats représentatifs de titres - 0,32 % (mars 2021 : 0,75 %)		
Euro - 0,04 %		
72 764 SES	651 870	0,04
	651 870	0,04
Baht thaïlandais – 0,27 %		
923 626 Airports of Thailand	1 665 175	0,10
268 500 Bangkok Chain Hospital	169 821	0,01
1 996 012 Bangkok Dusit Medical Services	1 345 030	0,08
1 601 997 BTS Group Holdings	445 065	0,03
93 830 Bumrungrad Hospital	392 403	0,02
1 721 000 Chularat Hospital	191 250	0,01
263 600 Precious Shipping	156 594	0,01
340 000 TTW	118 575	0,01
841 888 Vibhavadi Medical Center	53 248	0,00
	4 537 161	0,27

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 0,32 % (mars 2021 : 0,75 %) (suite)		
Dollar américain – 0,01 %		
224 317 RushHydro	240 019	0,01
	240 019	0,01
Total des certificats représentatifs de titres	5 429 050	0,32
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,79 % (mars 2021 : 2,61 %)		
Dollar américain – 2,79 %		
91 607 American Tower	24 313 414	1,45
87 123 Crown Castle International	15 100 158	0,90
22 146 SBA Communications	7 320 803	0,44
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	46 734 375	2,79
Actions préférentielles - 0,11 % (mars 2021 : 0,11 %)		
Réal brésilien - 0,07 %		
45 400 Centrais Eletricas Brasileiras	322 613	0,02
38 300 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	170 944	0,01
264 015 Cia Energetica de Minas Gerais	679 794	0,04
	1 173 351	0,07
Dollar américain – 0,04 %		
339 Transneft	745 209	0,04
	745 209	0,04
Total des actions préférentielles	1 918 560	0,11
Droits - 0,01 % (mars 2021 : néant)		
Dollar australien - 0,00 %		
63 108 Transurban Group	47 865	0,00
	47 865	0,00
Euro - 0,01 %		
108 443 Veolia Environnement	90 011	0,01
	90 011	0,01
Total des droits	137 876	0,01
Bons de souscription - 0,00 % (mars 2021 : néant)		
Euro - 0,00 %		
4 062 Webuild	-	0,00
	-	0,00
Baht thaïlandais – 0,00 %		
160 199 BTS Group Holdings	3 788	0,00
320 399 BTS Group Holdings	3 788	0,00

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,11 % (mars 2021 : 97,15 %) (suite)		
Bons de souscription - 0,00 % (mars 2021 : néant) (suite)			Obligations d'État - 0,60 % (mars 2021 : 0,59 %) (suite)		
Baht thaïlandais - 0,00 % (suite)			Dollar américain - 0,28 % (suite)		
80 100 BTS Group Holdings	3 977	0,00	200 000 3.875% Korea Gas 12/02/2024	215 174	0,01
	11 553	0,00	200 000 3.500% Korea Gas 02/07/2026	219 990	0,01
Total des bons de souscription	11 553	0,00	200 000 1.125% Korea Gas 13/07/2026	198 078	0,01
Obligations d'État - 0,60 % (mars 2021 : 0,59 %)			300 000 2.250% Korea Gas 18/07/2026	312 552	0,02
Euro - 0,28 %			400 000 3.125% Korea Gas 20/07/2027	434 624	0,03
700 000 4.875% SNCF Mobilités 12/06/2023	883 946	0,05	300 000 2.875% Korea Gas 16/07/2029	319 701	0,02
1 100 000 4.625% SNCF Mobilités 02/02/2024	1 424 333	0,08	200 000 2.000% Korea Gas 13/07/2031	197 642	0,01
1 600 000 4.125% SNCF Mobilités 19/02/2025	2 128 073	0,13	200 000 3.750% Korea Hydro & Nuclear Power 25/07/2023	211 450	0,01
200 000 4.375% SNCF Mobilités 15/04/2026	278 482	0,02	300 000 3.250% Korea Hydro & Nuclear Power 15/06/2025	321 615	0,02
	4 714 834	0,28	400 000 1.250% Korea Hydro & Nuclear Power 27/04/2026	396 992	0,03
Franç suisse - 0,04 %			200 000 3.125% Korea Hydro & Nuclear Power 25/07/2027	217 042	0,01
300 000 0.000% Korea Gas 28/11/2023	324 280	0,02	200 000 2.125% Korea South-East Power 03/02/2025	205 696	0,01
350 000 0.227% Societe Nationale SNCF 18/06/2030	380 117	0,02	200 000 1.000% Korea South-East Power 03/02/2026	197 044	0,01
	704 397	0,04		4 629 975	0,28
Dollar américain - 0,28 %			Total des obligations d'État	10 049 206	0,60
300 000 1.250% Incheon International Airport 04/05/2026	297 894	0,02	Total des valeurs mobilières	1 645 758 717	98,11
390 000 1.125% Korea Electric Power 15/06/2025	388 651	0,03			
500 000 1.125% Korea Expressway 17/05/2026	495 830	0,03			

Instruments financiers dérivés - (0,03 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Contrats de change à terme - Néant (mars 2021 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés - (0,03 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des Actifs nets
2 489 025	2 371	21 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(108 675)	(0,00)
2 808 040	1 306	43 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(130 000)	(0,01)
7 599 593	4 470	34 of S&P 500 E-mini Index Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(293 418)	(0,02)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			(532 093)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(532 093)	(0,03)

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 645 226 624	98,08
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 2,49 %)	22 614 422	1,35
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,03 %)	1 162 652	0,07
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,33 %)	8 411 212	0,50
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 677 414 910	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91,10
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1,96
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	4,64
Autres actifs	2,30
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Dominion Energy	5 143 030
ZTO Express Cayman	2 886 666
5.375% HCA 01/02/2025	2 824 250
3.500% HCA 01/09/2030	2 669 000
Enel	2 493 454
Canadian National Railway	2 275 593
American Tower	2 251 556
Union Pacific	2 221 303
Enbridge	1 971 346
Vinci	1 867 846
United Parcel Service	1 859 714
Deutsche Post	1 858 379
NextEra Energy	1 832 550
3.500% HCA 15/07/2051	1 507 140
CSX	1 299 760
4.300% Georgia Power 15/03/2042	1 293 300
Duke Energy	1 278 786
National Grid	1 241 281
Iberdrola	1 236 886
4.050% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2025	1 218 353
Ventes du Portefeuille	Produits USD
ZTO Express Cayman	3 673 867
Larsen & Toubro	2 804 351
Union Pacific	1 812 710
HCA Healthcare	1 395 039
GXO Logistics	1 381 388
Larsen & Toubro (India listed)	1 372 239
Inter Pipeline	1 340 538
2.150% Union Pacific 05/02/2027	1 038 010
3.750% Eurofins Scientific 17/07/2026	999 791
American Tower	996 259
Enel	908 656
DSV	860 297
CSX	853 769
Apollo Hospitals Enterprise	832 179
Crown Castle International	772 834
Norfolk Southern	746 882
3.125% Australia Pacific Airports Melbourne 26/09/2023	743 174
2.600% Broadcom 15/02/2033	743 160

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
2.450% Broadcom 15/02/2031	742 238
United Parcel Service	736 168
DT Midstream	733 641
1.250% Ausgrid Finance 30/07/2025	733 167

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

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	391 253 996	375 337 041		
Instruments financiers dérivés	-	28 576		
	391 253 996	375 365 617		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 404 182	1 186 339		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	136 463	169 903		
Créances :				
Dividendes à recevoir	875 448	1 411 989		
Produits divers à recevoir	2 019	10 736		
À recevoir sur cessions d'investissements	272 328	101 815		
Total des actifs circulants	393 944 436	378 246 399		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(37 360)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(82 509)	(81 481)		
À payer sur achats d'investissements	(272 328)	(101 815)		
Total des passifs circulants	(392 197)	(183 296)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	393 552 239	378 063 103		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	249,87 EUR	232,65 EUR	193,90 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		6 612 768	6 316 503
Revenus sur prêt de titres	10	40 265	73 521
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		21 633 451	44 226 898
Total des produits d'investissement		28 286 484	50 616 922
Charges opérationnelles	3	(495 598)	(524 965)
Bénéfice net pour la période financière		27 790 886	50 091 957
Charges financières			
Charges d'intérêts		(7 510)	(5 401)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		27 783 376	50 086 556
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(495 217)	(676 528)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		27 288 159	49 410 028

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

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

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	EUR	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	378 063 103	438 363 728
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	27 288 159	49 410 028
Opérations sur actions		
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(11 799 023)	(75 746 955)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(11 799 023)	(75 746 955)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	15 489 136	(26 336 927)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	393 552 239	412 026 801

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	27 288 159	49 410 028
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	33 440	(15 929)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(15 916 955)	29 264 431
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	65 936	263 851
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	11 470 580	78 922 381
Variation des montants à recevoir	545 258	1 166 074
Variation des montants à payer	1 028	(12 944)
Entrées de trésorerie sur opérations	546 286	1 153 130
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	12 016 866	80 075 511
Activités de financement		
Paievements sur rachats	(11 799 023)	(79 977 709)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(11 799 023)	(79 977 709)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	217 843	97 802
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 186 339	753 933
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 404 182	851 735
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(495 217)	(676 528)
Intérêts payés	(7 510)	(5 401)
Dividendes reçus	7 149 309	7 469 049

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,28 %)			Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,28 %)		
Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 97,50 %)			Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 97,50 %) (suite)		
Couronne danoise - 4,13 %			Euro - 50,08 % (suite)		
8 187 Ambu	209 026	0,05	44 797 Assicurazioni Generali	823 817	0,21
144 AP Moller - Maersk (Class A)	320 498	0,08	22 577 Atlantia	369 698	0,09
285 AP Moller - Maersk (Class B)	666 321	0,17	3 507 Atos	161 848	0,04
4 444 Carlsberg	627 221	0,16	81 729 AXA	1 968 443	0,50
4 405 Chr Hansen Holding	310 651	0,08	281 675 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 610 336	0,41
4 944 Coloplast	669 201	0,17	710 211 Banco Santander	2 227 577	0,57
28 459 Danske Bank	415 062	0,11	37 567 BASF	2 473 787	0,63
5 455 Demant	237 393	0,06	41 292 Bayer	1 940 930	0,49
8 633 DSV	1 788 495	0,45	13 421 Bayerische Motoren Werke	1 110 722	0,28
2 839 Genmab	1 072 460	0,27	4 155 Bechtle	246 392	0,06
5 350 GN Store Nord	320 240	0,08	3 904 Beiersdorf	364 868	0,09
70 881 Novo Nordisk	5 923 321	1,51	1 474 BioMerieux	145 277	0,04
8 637 Novozymes	511 069	0,13	46 992 BNP Paribas	2 605 236	0,66
7 760 Orsted	885 791	0,22	32 596 Bollere	163 143	0,04
4 564 Pandora	478 745	0,12	8 538 Bouygues	306 514	0,08
203 Rockwool International	75 184	0,02	5 816 Brenntag	468 653	0,12
15 210 Tryg	298 434	0,08	14 421 Bureau Veritas	385 185	0,10
41 905 Vestas Wind Systems	1 451 133	0,37	168 000 CaixaBank	450 912	0,11
	16 260 245	4,13	7 095 Capgemini	1 278 164	0,32
Euro - 50,08 %			1 623 Carl Zeiss Meditec	269 499	0,07
7 260 Accor	224 697	0,06	26 351 Carrefour	409 626	0,10
6 847 ACS Actividades de Construccion y Servicios	160 562	0,04	21 524 Cellnex Telecom	1 147 229	0,29
7 931 Adidas	2 155 646	0,55	21 564 Cie de Saint-Gobain	1 255 887	0,32
833 Adyen	2 011 695	0,51	7 507 Cie Generale des Etablissements Michelin	996 930	0,25
93 172 Aegon	416 199	0,11	38 085 CNH Industrial	559 849	0,14
3 168 Aena	472 982	0,12	3 728 CNP Assurances	51 167	0,01
1 177 Aeroports de Paris	130 176	0,03	3 175 Colruyt	139 700	0,04
7 393 Ageas	316 568	0,08	38 891 Commerzbank	223 818	0,06
20 010 Air Liquide	2 772 986	0,70	5 026 Continental	476 415	0,12
24 657 Airbus	2 838 021	0,72	8 229 Covestro	488 309	0,12
8 601 Akzo Nobel	811 762	0,21	49 311 Credit Agricole	589 069	0,15
17 348 Allianz	3 380 084	0,86	33 344 CRH	1 352 433	0,34
10 415 Alstom	342 133	0,09	36 493 Daimler	2 799 743	0,71
18 153 Amadeus IT Group	1 032 543	0,26	27 555 Danone	1 627 123	0,41
3 836 Amplifon	158 043	0,04	830 Dassault Aviation	80 842	0,02
2 177 Amundi	158 703	0,04	28 770 Dassault Systemes	1 308 028	0,33
32 188 Anheuser-Busch InBev	1 581 879	0,40	24 251 Davide Campari-Milano	295 377	0,08
30 334 ArcelorMittal	802 638	0,20	7 052 Delivery Hero	778 893	0,20
1 857 Argenx	481 891	0,12	87 308 Deutsche Bank	963 706	0,24
2 757 Arkema	315 677	0,08	7 672 Deutsche Boerse	1 077 916	0,27
49 185 Aroundtown	293 634	0,07	8 070 Deutsche Lufthansa	47 928	0,01
1 998 ASM International	675 724	0,17	41 772 Deutsche Post	2 275 739	0,58
17 721 ASML Holding	11 445 994	2,91	141 771 Deutsche Telekom	2 466 248	0,63

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,28 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 97,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 97,50 %) (suite)		
Euro - 50,08 % (suite)			Euro - 50,08 % (suite)		
15 211 Deutsche Wohnen	804 662	0,20	46 080 Industria de Diseno Textil	1 466 266	0,37
1 274 DiaSorin	231 040	0,06	55 167 Infineon Technologies	1 959 808	0,50
98 623 E.ON	1 042 248	0,26	12 978 Infrastrutture Wireless Italiane	125 056	0,03
10 479 Edenred	488 636	0,12	164 778 ING Groep	2 070 930	0,53
117 319 EDP - Energias de Portugal	532 042	0,14	8 449 InPost	120 736	0,03
8 162 EDP Renovaveis	174 830	0,04	690 501 Intesa Sanpaolo	1 694 144	0,43
3 092 Eiffage	271 107	0,07	1 350 Ipsen	111 456	0,03
23 081 Electricite de France	251 352	0,06	1 788 JDE Peet's	46 130	0,01
875 Elia System Operator	90 300	0,02	9 900 Jeronimo Martins	170 379	0,04
6 669 Elisa	357 725	0,09	10 439 KBC Group	814 660	0,21
12 426 Enagas	238 641	0,06	3 179 Kering	1 958 264	0,50
12 703 Endesa	221 286	0,06	6 486 Kerry Group	752 376	0,19
343 300 Enel	2 283 288	0,58	9 361 Kesko	279 332	0,07
78 793 Engie	893 670	0,23	7 056 Kingspan Group	606 816	0,15
103 452 Eni	1 194 457	0,30	3 054 Kion Group	246 946	0,06
13 415 Erste Group Bank	510 575	0,13	3 033 Knorr-Bremse	280 977	0,07
12 296 Essilor International	2 034 988	0,52	14 201 Kone	863 137	0,22
2 282 Eurazeo	185 413	0,05	45 921 Koninklijke Ahold Delhaize	1 319 540	0,34
5 498 Eurofins Scientific	609 398	0,15	6 949 Koninklijke DSM	1 200 440	0,31
8 507 Evonik Industries	231 986	0,06	163 500 Koninklijke KPN	443 902	0,11
5 328 Exor	388 518	0,10	38 872 Koninklijke Philips	1 490 352	0,38
4 282 Faurecia	175 134	0,04	2 581 Koninklijke Vopak	87 754	0,02
5 266 Ferrari	952 883	0,24	4 034 La Francaise des Jeux SAEM	179 473	0,05
21 819 Ferrovial	550 493	0,14	3 630 Lanxess	212 645	0,05
24 987 FinecoBank Banca Fineco	391 546	0,10	2 727 LEG Immobilien	333 239	0,08
7 031 Flutter Entertainment	1 203 004	0,31	11 298 Legrand	1 048 002	0,27
17 385 Fortum	457 052	0,12	10 643 L'Oreal	3 797 955	0,97
18 086 Fresenius & Co	751 202	0,19	11 716 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	7 265 092	1,85
8 794 Fresenius Medical Care	535 203	0,14	28 423 Mediobanca	296 736	0,08
24 525 Galp Energia	240 345	0,06	5 460 Merck	1 024 569	0,26
7 860 GEA Group	311 177	0,08	7 340 Moncler	389 167	0,10
19 415 Getlink	262 782	0,07	2 087 MTU Aero Engines	407 800	0,10
14 162 Grifols	298 535	0,08	5 956 Muenchener Rueckversicherungs	1 410 976	0,36
4 305 Groupe Bruxelles Lambert	409 319	0,10	14 887 Naturgy Energy Group	323 792	0,08
2 829 Hannover Rueck	428 169	0,11	1 779 Nemetschek	161 355	0,04
5 926 HeidelbergCement	383 886	0,10	17 016 Neste	833 274	0,21
10 837 Heineken	977 497	0,25	19 983 Nexi	322 925	0,08
5 325 Heineken Holding	400 706	0,10	12 721 NN Group	575 880	0,15
7 104 Hellofresh	568 036	0,14	223 543 Nokia	1 063 841	0,27
4 143 Henkel & Co	308 861	0,08	213 232 Novo Banco	21	0,00
1 322 Hermes International	1 581 773	0,40	5 675 OMV	296 122	0,08
256 504 Iberdrola	2 227 481	0,57	79 576 Orange	744 195	0,19
865 Iliad	157 430	0,04	5 296 Orion	181 388	0,05

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,28 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 97,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 97,50 %) (suite)		
Euro - 50,08 % (suite)			Euro - 50,08 % (suite)		
1 769 Orpea	178 138	0,05	7 776 TeamViewer	197 433	0,05
8 850 Pernod Ricard	1 687 695	0,43	468 712 Telecom Italia	159 081	0,04
20 972 Poste Italiane	250 196	0,06	231 721 Telefonica	937 775	0,24
38 220 Prosus	2 636 798	0,67	33 809 Telefonica Deutschland Holding	83 103	0,02
6 211 Proximus	106 457	0,03	2 409 Teleperformance	819 301	0,21
8 375 Prysmian	253 930	0,06	17 468 Tenaris	158 819	0,04
9 527 Publicis Groupe	555 043	0,14	63 278 Terna Rete Elettrica Nazionale	388 274	0,10
3 991 Puma	384 812	0,10	4 139 Thales	348 338	0,09
10 600 Qiagen	474 774	0,12	105 154 Total	4 346 541	1,10
5 534 Raiffeisen Bank International	125 511	0,03	4 348 Ubisoft Entertainment	225 574	0,06
4 528 Randstad	263 077	0,07	5 263 UCB	509 458	0,13
281 Rational	228 903	0,06	7 973 Umicore	408 537	0,10
3 724 Recordati	187 243	0,05	88 287 UniCredit	1 015 300	0,26
18 053 Red Electrica	312 497	0,08	3 865 Uniper	139 333	0,04
1 102 Remy Cointreau	184 585	0,05	5 461 United Internet	183 599	0,05
8 283 Renault	255 903	0,07	32 247 Universal Music Group (Germany listed)	745 389	0,19
69 283 Repsol	782 759	0,20	23 946 UPM-Kymmene	735 382	0,19
26 510 RWE	809 880	0,21	10 944 Valeo	265 392	0,07
14 438 Safran	1 583 271	0,40	24 480 Veolia Environnement	647 741	0,16
19 666 Sampo	843 868	0,21	3 775 Verbund	331 068	0,08
47 865 Sanofi	3 976 624	1,01	22 325 Vinci	2 012 599	0,51
44 112 SAP	5 155 811	1,31	1 005 Vitesco Technologies Group	51 255	0,01
1 334 Sartorius Stedim Biotech	645 256	0,16	32 247 Vivendi	351 654	0,09
22 907 Schneider Electric	3 296 317	0,84	4 142 Voestalpine	132 710	0,03
6 388 SCOR	160 147	0,04	1 316 Volkswagen	352 688	0,09
3 285 Scout24	196 969	0,05	22 124 Vonovia	1 148 236	0,29
850 SEB	103 615	0,03	17 788 Wartsila	184 195	0,05
32 316 Siemens	4 586 287	1,17	1 009 Wendel	120 979	0,03
15 477 Siemens Energy	359 531	0,09	11 216 Wolters Kluwer	1 027 161	0,26
8 518 Siemens Gamesa Renewable Energy	187 566	0,05	10 017 Worldline	661 222	0,17
12 372 Siemens Healthineers	695 059	0,18	9 155 Zalando	726 175	0,18
11 495 Smurfit Kappa Group	521 643	0,13		197 083 795	50,08
85 342 Snam	409 300	0,10	Couronne norvégienne - 1,00 %		
31 219 Societe Generale	849 001	0,22	10 006 Adevinva	148 358	0,04
3 280 Sodexo	248 558	0,06	37 174 DNB Bank	734 715	0,19
649 Sofina	222 737	0,06	42 065 Equinor	925 768	0,24
3 749 Solvay	403 580	0,10	8 310 Gjensidige Forsikring	159 189	0,04
89 479 Stellantis	1 478 372	0,38	20 597 Mowi	452 179	0,11
26 567 STMicroelectronics	1 003 303	0,26	50 606 Norsk Hydro	327 744	0,08
23 524 Stora Enso	340 275	0,09	32 672 Orkla	259 070	0,07
15 781 Suez	310 649	0,08	2 686 Schibsted	98 713	0,02
5 350 Symrise	608 027	0,15	1 930 Schibsted ASA	79 399	0,02
7 230 Takeaway.com	455 779	0,12	29 155 Telenor	424 497	0,11

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,28 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 97,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 97,50 %) (suite)		
Couronne norvégienne - 1,00 % (suite)			Livre sterling - 22,04 % (suite)		
7 249 Yara International	311 190	0,08	7 511 Intertek Group	434 914	0,11
	3 920 822	1,00	25 496 JD Sports Fashion	311 013	0,08
Livre sterling - 22,04 %			9 921 Johnson Matthey	309 912	0,08
43 447 3i Group	647 763	0,16	85 835 Kingfisher	336 037	0,09
7 945 Admiral Group	287 285	0,07	236 796 Legal & General Group	774 414	0,20
54 704 Anglo American	1 669 063	0,42	2 934 314 Lloyds Banking Group	1 589 831	0,40
14 601 Antofagasta	231 365	0,06	13 562 London Stock Exchange Group	1 175 488	0,30
19 737 Ashtead Group	1 296 463	0,33	105 113 M&G	248 984	0,06
16 794 Associated British Foods	363 417	0,09	177 761 Melrose Industries	359 955	0,09
65 251 AstraZeneca	6 800 429	1,73	19 874 Mondri	423 015	0,11
39 938 Auto Trader Group	273 585	0,07	142 543 National Grid	1 467 003	0,37
6 012 AVEVA Group	251 802	0,06	5 175 Next	494 422	0,13
172 566 Aviva	794 838	0,20	23 873 Ocado Group	461 750	0,12
139 784 BAE Systems	919 174	0,23	33 227 Pearson	275 161	0,07
715 297 Barclays Bank	1 577 839	0,40	12 085 Persimmon	375 120	0,10
49 336 Barratt Developments	379 061	0,10	17 684 Phoenix Group Holdings	132 826	0,03
4 409 Berkeley Group Holdings	223 750	0,06	108 763 Prudential	1 841 121	0,47
89 735 BHP Group	1 971 278	0,50	29 574 Reckitt Benckiser Group	2 005 934	0,51
851 303 BP	3 370 421	0,86	79 944 RELX	1 996 898	0,51
93 281 British American Tobacco	2 826 000	0,72	74 654 Rentokil Initial	506 881	0,13
369 509 BT Group	686 973	0,17	47 170 Rio Tinto	2 696 466	0,69
12 745 Bunzl	364 023	0,09	317 784 Rolls-Royce Holdings	518 122	0,13
17 018 Burberry Group	359 355	0,09	268 613 Royal Bank of Scotland Group	702 837	0,18
1 Capita	1	0,00	177 801 Royal Dutch Shell (Class A)	3 423 499	0,87
6 514 Coca-Cola	181 809	0,05	156 822 Royal Dutch Shell (Class B)	3 009 703	0,76
73 801 Compass Group	1 308 535	0,33	41 311 Sage Group	341 049	0,09
6 581 Croda International	654 171	0,17	47 240 Sainsbury	156 856	0,04
4 607 DCC	332 206	0,08	5 142 Schroders	215 065	0,05
98 838 Diageo	4 146 558	1,05	8 931 Severn Trent	270 570	0,07
79 368 Direct Line Insurance Group	267 413	0,07	34 502 Smith & Nephew	516 608	0,13
20 269 Evraz	140 168	0,04	14 541 Smiths Group	243 779	0,06
38 202 Experian	1 381 799	0,35	2 993 Spirax-Sarco Engineering	521 275	0,13
9 345 Ferguson	1 123 642	0,29	45 080 SSE	823 945	0,21
210 350 GlaxoSmithKline	3 434 978	0,87	19 390 St James's Place	339 961	0,09
438 131 Glencore	1 793 493	0,46	118 962 Standard Chartered	603 438	0,15
24 722 GVC Holdings	612 634	0,16	104 310 Standard Life Aberdeen	310 188	0,08
15 360 Halma	507 871	0,13	126 106 Taylor Wimpey	228 582	0,06
15 323 Hargreaves Lansdown	255 196	0,06	336 117 Tesco	990 521	0,25
7 197 Hikma Pharmaceuticals	205 143	0,05	112 573 Unilever	5 245 354	1,33
860 450 HSBC Holdings	3 904 667	0,99	27 372 United Utilities Group	308 389	0,08
37 745 Imperial Tobacco Group	684 391	0,17	1 120 218 Vodafone Group	1 476 626	0,38
62 928 Informa	402 226	0,10	9 823 Whitbread	378 963	0,10
6 815 InterContinental Hotels Group	377 091	0,10	85 466 Wm Morrison Supermarkets	292 831	0,07

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,28 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 97,50 %) (suite)		
Livre sterling - 22,04 % (suite)		
51 541 WPP	599 940	0,15
	86 743 122	22,04
Couronne suédoise - 5,74 %		
12 727 Alfa Laval	412 470	0,10
41 868 Assa Abloy	1 055 874	0,27
26 965 Atlas Copco (Class A)	1 415 385	0,36
15 471 Atlas Copco (Class B)	684 353	0,17
10 111 Boliden	281 517	0,07
9 984 Electrolux	199 205	0,05
15 012 Embracer Group	124 815	0,03
27 487 Epiroc (Class A)	493 399	0,13
20 738 Epiroc (Class B)	318 767	0,08
12 070 EQT	435 700	0,11
23 915 Essity	641 562	0,16
7 176 Evolution Gaming Group	944 567	0,24
3 196 Fastighets Balder	166 370	0,04
34 046 Hennes & Mauritz	598 912	0,15
81 725 Hexagon	1 095 805	0,28
14 563 Husqvarna	150 885	0,04
3 511 ICA Gruppen	139 240	0,04
4 459 Industrivarden (Class A)	123 666	0,03
8 599 Industrivarden (Class C)	230 683	0,06
8 759 Investment Latour	235 321	0,06
76 056 Investor	1 418 783	0,36
12 763 Kinnevik	389 154	0,10
3 212 L E Lundbergforetagen	152 884	0,04
7 847 Lundin Petroleum	252 921	0,06
60 480 Nibe Industrier	660 028	0,17
136 868 Nordea Bank	1 526 735	0,39
47 166 Sandvik	935 958	0,24
11 591 Securitas	158 961	0,04
21 366 Sinch	360 556	0,09
62 960 Skandinaviska Enskilda Banken	769 370	0,20
17 406 Skanska	378 879	0,10
19 349 SKF	396 173	0,10
28 603 Svenska Cellulosa	384 791	0,10
64 966 Svenska Handelsbanken	629 981	0,16
40 312 Swedbank	704 924	0,18
61 090 Swedish Match	461 890	0,12
18 982 Tele2	243 099	0,06
126 296 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 234 419	0,31
112 294 Telia	400 095	0,10
8 459 Volvo (Class A)	165 857	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,28 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 97,50 %) (suite)		
Couronne suédoise - 5,74 % (suite)		
61 818 Volvo (Class B)	1 201 469	0,31
	22 575 423	5,74
Franco suisse - 14,79 %		
75 105 ABB	2 180 638	0,55
7 832 Adecco Group	340 627	0,09
21 109 Alcon	1 484 681	0,38
2 225 Baloise Holding	292 859	0,07
1 257 Banque Cantonale Vaudoise	82 666	0,02
156 Barry Callebaut	305 903	0,08
39 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	375 886	0,09
5 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	508 266	0,13
21 236 Cie Financiere Richemont	1 913 570	0,49
9 420 Clariant	153 569	0,04
105 383 Credit Suisse Group	905 934	0,23
329 EMS-Chemie Holding	269 012	0,07
1 678 Geberit	1 069 386	0,27
386 Givaudan	1 521 683	0,39
10 645 Julius Baer Group	613 616	0,16
2 097 Kuehne & Nagel International	619 522	0,16
21 889 LafargeHolcim	913 926	0,23
6 412 Logitech International	493 803	0,12
3 017 Lonza Group	1 957 890	0,50
120 507 Nestle	12 562 026	3,19
92 642 Novartis	6 583 582	1,67
959 Partners Group Holding	1 300 841	0,33
29 679 Roche Holding	9 387 185	2,38
1 352 Roche Holding (Rights)	480 710	0,12
2 018 Schindler Holding (non-voting rights)	468 883	0,12
851 Schindler Holding (voting rights)	190 016	0,05
235 SGS	592 539	0,15
5 989 Sika	1 644 151	0,42
2 244 Sonova Holding	737 258	0,19
397 Straumann Holding	618 197	0,16
1 228 Swatch Group (BR)	278 852	0,07
2 341 Swatch Group (REGD)	104 369	0,03
1 362 Swiss Life Holding	596 514	0,15
3 061 Swiss Prime Site	258 781	0,07
12 523 Swiss Re	928 285	0,24
1 045 Swisscom	519 443	0,13
2 861 Temenos	336 347	0,08
156 376 UBS Group	2 169 626	0,55
1 918 Vifor Pharma	215 550	0,05

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,28 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 97,50 %) (suite)		
Franc suisse – 14,79 % (suite)		
6 312 Zurich Insurance Group	2 239 593	0,57
	58 216 185	14,79
Dollar américain – 0,11 %		
9 590 Coca-Cola European Partners	457 510	0,11
	457 510	0,11
Total des actions ordinaires	385 257 102	97,89
Certificats représentatifs de titres - 0,05 % (mars 2021 : 0,07 %)		
Euro - 0,05 %		
15 331 ABN AMRO Group	190 932	0,05
Total des certificats représentatifs de titres	190 932	0,05
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,53 % (mars 2021 : 0,54 %)		
Euro - 0,24 %		
2 816 Covivio	205 061	0,05
1 858 Gecina	216 550	0,06
8 952 Klepierre	174 027	0,04
5 656 Unibail-Rodamco-Westfield	359 835	0,09
	955 473	0,24
Livre sterling - 0,29 %		
39 406 British Land	227 029	0,06
28 581 Land Securities Group	231 765	0,06
48 998 Segro	681 215	0,17
	1 140 009	0,29
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	2 095 482	0,53
Actions préférentielles - 0,94 % (mars 2021 : 1,17 %)		
Euro - 0,94 %		
1 915 Bayerische Motoren Werke	126 390	0,03
2 584 Fuchs Petrolub	104 445	0,03
7 678 Henkel & Co	615 622	0,16
7 170 Porsche Automobil Holding	616 190	0,16
1 108 Sartorius	609 178	0,15
195 578 Telecom Italia	68 433	0,02
7 933 Volkswagen	1 536 146	0,39
	3 676 404	0,94
Droits - 0,01 % (mars 2021 : néant)		
Euro - 0,01 %		
8 070 Deutsche Lufthansa	16 544	0,00
24 480 Veolia Environnement	17 532	0,01
	34 076	0,01
Total des droits	34 076	0,01
Total des valeurs mobilières	391 253 996	99,42

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

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2021 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
1 332 720	4 165		
	32 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(37 360)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(37 360)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(37 360)	(0,01)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	391 216 636	99,41
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,31 %)	1 404 182	0,36
Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2021 : 0,04 %)	136 463	0,03
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,36 %)	794 958	0,20
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	393 552 239	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,32
Autres actifs	0,68
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Prosus	1 272 420
AstraZeneca	963 745
Zalando	294 660
Delivery Hero	214 997
Cellnex Telecom	191 477
Volvo	183 421
Partners Group Holding	173 619
EDP Renovaveis	160 000
STMicroelectronics	144 207
Takeaway.com	138 268
InPost	137 131
Royal Bank of Scotland Group	124 871
Tryg	116 471
Sinch	113 614
Cie Financiere Richemont	113 302
Royal Dutch Shell (Class A)	111 713
Sinch	111 281
SKF	106 580
Schindler Holding (non-voting rights)	105 918
Embracer Group	91 285
La Francaise des Jeux SAEM	90 176
Schindler Holding (voting rights)	89 428
Direct Line Insurance Group	89 319
EQT	88 417
ArcelorMittal	88 042
Aena	84 271
Uniper	82 139
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	72 368
Telia	71 836
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Nestle	376 951
ASML Holding	298 583
Novo Nordisk	293 168
Roche Holding	260 920
Sartorius	232 803
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	220 065
Novartis	215 095
Uniper	184 465
Barclays Bank	172 289
Unilever	167 307
Sainsbury	165 357

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
British American Tobacco	159 194
SAP	156 568
Kinnevik	148 274
ABB	147 304
ACS Actividades de Construccion y Servicios	145 133
AstraZeneca	144 722
Siemens	142 460
Stellantis	141 744
HSBC Holdings	133 728

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

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	240 075 331	143 456 034		
	240 075 331	143 456 034		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	472 276	101 007		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	32 588	1 096		
Créances :				
Dividendes à recevoir	322 018	262 517		
Produits divers à recevoir	1 420	482		
Total des actifs circulants	240 903 633	143 821 136		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(9 050)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(33 958)	(25 629)		
Total des passifs circulants	(43 008)	(25 629)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	240 860 625	143 795 507		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	159,25 EUR	155,45 EUR	117,24 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		1 703 553	341 804
Revenus sur prêt de titres	10	7 885	7 500
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 463 375)	9 510 660
Total des produits d'investissement		248 063	9 859 964
Charges opérationnelles	3	(218 685)	(73 165)
Bénéfice net pour la période financière		29 378	9 786 799
Charges financières			
Charges d'intérêts		(3 514)	(881)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		25 864	9 785 918
Retenue à la source sur produits d'investissement (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2	(173 151)	(41 553)
		(147 287)	9 744 365

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	143 795 507	23 329 870
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(147 287)	9 744 365
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	163 492 742	29 944 874
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(66 280 337)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	97 212 405	29 944 874
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	97 065 118	39 689 239
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	240 860 625	63 019 109

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(147 287)	9 744 365
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(31 492)	12 644
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(74 008 839)	(25 970 603)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	9 050	128
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(74 178 568)	(16 213 466)
Variation des montants à recevoir	(60 439)	226 418
Variation des montants à payer	8 329	(670)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(52 110)	225 748
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(74 230 678)	(15 987 718)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	118 058 097	16 018 308
Paievements sur rachats	(43 456 150)	(9 352 378)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	74 601 947	6 665 930
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	371 269	(9 321 788)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	101 007	9 392 509
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	472 276	70 721
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(173 151)	(41 553)
Intérêts payés	(3 514)	(881)
Dividendes reçus	1 644 052	569 020

* Il y a eu un certain nombre de souscriptions et de rachats non numéraires au sein du Compartiment durant la période financière qui ne sont pas inclus dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 45 434 645 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : 13 926 566 EUR) au titre des souscriptions et à 22 824 187 EUR sur la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : 0 EUR) au titre des rachats.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	240 066 281	99,67
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,07 %)	472 276	0,20
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,00 %)	32 588	0,01
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,17 %)	<u>289 480</u>	<u>0,12</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>240 860 625</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,66
Autres actifs	<u>0,34</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	26 776 273
Prosus	12 407 600
Daimler	9 521 825
Adidas	8 202 896
Kering	7 767 963
Cie Financiere Richemont	7 516 280
Essilor International	6 593 064
Volkswagen	5 783 926
Hermes International	5 683 863
Industria de Diseno Textil	5 043 267
Stellantis	5 006 000
Compass Group	4 765 380
Bayerische Motoren Werke	4 237 867
Flutter Entertainment	4 193 239
Zalando	3 674 472
Evolution Gaming Group	3 651 861
Ferrari	3 350 335
Delivery Hero	3 338 499
Cie Generale des Etablissements Michelin	3 310 463
Takeaway.com	2 590 392
Hellofresh	2 078 898
Hennes & Mauritz	2 057 760
Porsche Automobil Holding	2 049 109
GVC Holdings	1 917 451
Next	1 871 478
Continental	1 837 459
Moncler	1 738 096
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	12 033 722
Daimler	4 196 336
Adidas	3 924 201
Kering	3 620 682
Cie Financiere Richemont	3 475 010
Essilor International	2 935 746
Hermes International	2 576 415
Volkswagen	2 532 962
Prosus	2 434 359
Stellantis	2 214 157
Industria de Diseno Textil	2 150 752

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Compass Group	2 097 324
Bayerische Motoren Werke	1 879 582
Flutter Entertainment	1 696 733
Evolution Gaming Group	1 599 479
Cie Generale des Etablissements Michelin	1 531 000
Ferrari	1 473 515
Delivery Hero	1 280 414
Zalando	1 186 628
Hennes & Mauritz	1 169 968
Porsche Automobil Holding	921 305
Hellofresh	851 952
Continental	849 178
GVC Holdings	838 824
Next	821 325
Takeaway.com	807 264
Moncler	755 706
Pandora	748 075

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

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	123 270 135	104 980 152		
Instruments financiers dérivés	-	54 153		
	123 270 135	105 034 305		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 137 970	1 431 015		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	119 967	74 033		
Créances :				
Dividendes à recevoir	518 526	453 701		
Produits divers à recevoir	355	227		
Total des actifs circulants	125 046 953	106 993 281		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(21 646)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(22 605)	(21 795)		
Total des passifs circulants	(44 251)	(21 795)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	125 002 702	106 971 486		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	212,41 EUR	199,02 EUR	192,02 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		2 737 707	10 137 121
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		-	3 221
Revenus sur prêt de titres	10	15 027	79 972
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 426 253	38 889 197
Produits divers		-	7 139
Total des produits d'investissement		9 178 987	49 116 650
Charges opérationnelles	3	(190 586)	(797 001)
Bénéfice net pour la période financière		8 988 401	48 319 649
Charges financières			
Charges d'intérêts		(7 233)	(25 427)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		8 981 168	48 294 222
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(314 857)	(1 567 045)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		8 666 311	46 727 177

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	106 971 486	561 271 303
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 666 311	46 727 177
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	151 909 373	95 105 134
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(142 544 468)	(146 243 995)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 364 905	(51 138 861)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	18 031 216	(4 411 684)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	125 002 702	556 859 619

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 666 311	46 727 177
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(45 934)	(179 123)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	45 274 366	22 227 127
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	75 799	13 547
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	53 970 542	68 788 728
Variation des montants à recevoir	(64 953)	510 802
Variation des montants à payer	810	6 368
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(64 143)	517 170
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	53 906 399	69 305 898
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	88 345 024	83 021 555
Paievements sur rachats	(142 544 468)	(148 421 009)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(54 199 444)	(65 399 454)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(293 045)	3 906 444
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 431 015	2 327 119
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 137 970	6 233 563
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(314 857)	(1 567 045)
Intérêts reçus	-	3 220
Intérêts payés	(7 233)	(25 427)
Dividendes reçus	2 672 882	10 642 682

* *Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 63 564 349 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : 12 083 579 €).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,62 % (mars 2021 : 98,14 %)		
Actions ordinaires - 97,41 % (mars 2021 : 96,61 %)		
Couronne danoise - 1,20 %		
10 608 Carlsberg	1 497 201	1,20
	1 497 201	1,20
Euro - 28,77 %		
80 720 Anheuser-Busch InBev	3 966 984	3,17
10 765 Beiersdorf	1 006 097	0,80
65 133 Carrefour	1 012 492	0,81
5 686 Colruyt	250 184	0,20
69 032 Danone	4 076 340	3,26
55 412 Davide Campari-Milano	674 918	0,54
27 383 Heineken	2 469 947	1,98
12 187 Heineken Holding	917 072	0,73
10 981 Henkel & Co	818 634	0,65
7 846 JDE Peet's	202 427	0,16
26 604 Jeronimo Martins	457 855	0,37
16 804 Kerry Group	1 949 264	1,56
28 850 Kesko	860 884	0,69
110 498 Koninklijke Ahold Delhaize	3 175 160	2,54
26 658 L'Oreal	9 512 907	7,61
22 142 Pernod Ricard	4 222 479	3,38
2 361 Remy Cointreau	395 467	0,32
	35 969 111	28,77
Couronne norvégienne - 1,33 %		
46 990 Mowi	1 031 603	0,83
79 374 Orkla	629 389	0,50
	1 660 992	1,33
Livre sterling - 34,74 %		
37 341 Associated British Foods	808 048	0,65
230 349 British American Tobacco	6 978 553	5,58
20 990 Coca-Cola	585 842	0,47
247 127 Diageo	10 367 737	8,29
100 015 Imperial Tobacco Group	1 813 468	1,45
51 481 Ocado Group	995 742	0,80
75 381 Reckitt Benckiser Group	5 112 914	4,09
177 243 Sainsbury	588 520	0,47
817 001 Tesco	2 407 664	1,93
276 842 Unilever	12 899 491	10,32
252 522 Wm Morrison Supermarkets	865 212	0,69
	43 423 191	34,74
Couronne suédoise - 2,73 %		
64 306 Essity	1 725 121	1,38
10 553 ICA Gruppen	418 513	0,34
166 965 Swedish Match	1 262 390	1,01
	3 406 024	2,73

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,62 % (mars 2021 : 98,14 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 97,41 % (mars 2021 : 96,61 %) (suite)		
Franc suisse - 27,81 %		
369 Barry Callebaut	723 578	0,58
112 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	1 079 467	0,86
12 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	1 219 839	0,98
304 430 Nestle	31 734 733	25,39
	34 757 617	27,81
Dollar américain - 0,83 %		
21 861 Coca-Cola European Partners	1 042 922	0,83
	1 042 922	0,83
Total des actions ordinaires		
	121 757 058	97,41
Actions préférentielles - 1,21 % (mars 2021 : 1,53 %)		
Euro - 1,21 %		
18 871 Henkel & Co	1 513 077	1,21
	1 513 077	1,21
Total des actions préférentielles		
	1 513 077	1,21
Total des valeurs mobilières		
	123 270 135	98,62
Instruments financiers dérivés - (0,02 %) (mars 2021 : 0,05 %)		
Contrats à terme standardisés - (0,02 %) (mars 2021 : 0,05 %)		
Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR
1 320 368	489	
	27 of MSCI Europe Consumer Staples Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(21 646)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(21 646)
	Total des instruments financiers dérivés	(21 646)
		(0,02)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	123 248 489	98,60
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 1,34 %)	1 137 970	0,91
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,07 %)	119 967	0,10
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,40 %)	496 276	0,39
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	125 002 702	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,58
Autres actifs	1,42
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Nestle	39 416 683
Unilever	16 922 263
L'Oreal	12 153 010
Diageo	12 031 001
British American Tobacco	9 143 989
Reckitt Benckiser Group	6 857 540
Anheuser-Busch InBev	5 793 748
Danone	5 217 978
Pernod Ricard	4 919 367
Koninklijke Ahold Delhaize	3 417 759
Heineken	3 292 705
Tesco	2 713 204
Kerry Group	2 490 959
Essity	2 241 115
Imperial Tobacco Group	2 219 024
Carlsberg	2 056 881
Henkel & Co	2 042 743
Swedish Match	1 409 898
Coca-Cola European Partners	1 338 372
Beiersdorf	1 326 552
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Nestle	36 844 778
Unilever	15 312 796
L'Oreal	12 108 298
Diageo	11 915 280
British American Tobacco	8 717 492
Reckitt Benckiser Group	5 688 228
Danone	4 928 355
Anheuser-Busch InBev	4 775 020
Pernod Ricard	4 704 913
Koninklijke Ahold Delhaize	3 647 613
Heineken	2 930 998
Tesco	2 699 651
Kerry Group	2 357 145
Imperial Tobacco Group	2 106 198
Essity	2 040 547
Carlsberg	1 863 351
Henkel & Co	1 815 429
Swedish Match	1 539 642

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Beiersdorf	1 271 959
Coca-Cola European Partners	1 263 490

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

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	235 580 637	134 216 653		
Instruments financiers dérivés	193 202	-		
	235 773 839	134 216 653		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	999 321	4 345 441		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	82 996	216 386		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 010 083	611 509		
Produits divers à recevoir	328	1 277		
Total des actifs circulants	237 866 567	139 391 266		
Passifs circulants				
Instruments financiers dérivés	-	(44 145)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(33 254)	(30 173)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(3 778 502)		
Total des passifs circulants	(33 254)	(3 852 820)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	237 833 313	135 538 446		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	128,39 EUR	110,64 EUR	75,37 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		3 857 992	2 387 342
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		-	8 313
Revenus sur prêt de titres	10	13 735	10 103
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		23 963 462	(17 592 310)
Total des produits/(charges) d'investissement		27 835 189	(15 186 552)
Charges opérationnelles	3	(172 508)	(128 539)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière		27 662 681	(15 315 091)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(4 879)	(11 056)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		27 657 802	(15 326 147)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(118 205)	(129 654)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		27 539 597	(15 455 801)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	135 538 446	80 746 784
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	27 539 597	(15 455 801)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	106 122 205	12 396 715
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(31 366 935)	(11 742 322)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	74 755 270	654 393
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	102 294 867	(14 801 408)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	237 833 313	65 945 376

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	27 539 597	(15 455 801)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	133 390	(434 208)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(40 246 586)	19 706 685
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(237 347)	217 831
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(12 810 946)	4 034 507
Variation des montants à recevoir	(397 625)	269 145
Variation des montants à payer	3 081	(979)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(394 544)	268 166
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(13 205 490)	4 302 673
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	45 004 807	6 610 420
Paievements sur rachats	(35 145 437)	(11 742 322)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	9 859 370	(5 131 902)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(3 346 120)	(829 229)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 345 441	1 311 050
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	999 321	481 821
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(118 205)	(129 654)
Intérêts reçus	-	8 313
Intérêts payés	(4 879)	(11 056)
Dividendes reçus	3 459 418	2 656 825

* Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 61 117 398 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : 5 786 295 €).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,05 % (mars 2021 : 99,02 %)		
Actions ordinaires - 99,05 % (mars 2021 : 99,02 %)		
Euro - 38,99 %		
1 445 755 Eni	16 692 687	7,02
291 158 Galp Energia	2 853 348	1,20
40 236 Koninklijke Vopak	1 368 024	0,57
242 345 Neste	11 867 635	4,99
84 361 OMV	4 401 957	1,85
831 175 Repsol	9 390 615	3,95
274 306 Tenaris	2 493 990	1,05
1 056 152 Total	43 656 043	18,36
	92 724 299	38,99
Couronne norvégienne - 5,18 %		
559 823 Equinor	12 320 599	5,18
	12 320 599	5,18
Livre sterling - 53,33 %		
11 395 428 BP	45 116 006	18,97
2 233 041 Royal Dutch Shell (Class A)	42 996 465	18,08
2 017 938 Royal Dutch Shell (Class B)	38 727 952	16,28
	126 840 423	53,33
Couronne suédoise - 1,55 %		
114 649 Lundin Petroleum	3 695 316	1,55
	3 695 316	1,55
Total des actions ordinaires	235 580 637	99,05
Total des valeurs mobilières	235 580 637	99,05

Instruments financiers dérivés - 0,08 % (mars 2021 : (0,03 %))

Contrats à terme standardisés – 0,08 % (mars 2021 : (0,03 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
1 655 205	240	69 of MSCI Europe Energy Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	0,08
		193 202	0,08
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	0,08
		Total des instruments financiers dérivés	0,08

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	235 773 839	99,13
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 3,21 %)	999 321	0,42
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,16 %)	82 996	0,03
Autres actifs nets (mars 2021 : (2,36 %))	977 157	0,42
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	237 833 313	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,04
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,08
Autres actifs	0,88
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Total	21 578 177
BP	21 483 592
Royal Dutch Shell (Class A)	20 027 952
Royal Dutch Shell (Class B)	17 662 874
Eni	8 329 859
Neste	6 756 715
Equinor	5 575 611
Repsol	4 721 618
OMV	2 213 562
Lundin Petroleum	1 753 196
Galp Energia	1 395 573
Tenaris	1 315 721
Koninklijke Vopak	790 335
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
BP	7 281 659
Royal Dutch Shell (Class A)	7 056 039
Royal Dutch Shell (Class B)	6 115 179
Total	6 096 262
Eni	2 915 148
Neste	1 924 640
Repsol	1 742 396
Equinor	1 641 190
OMV	555 918
Galp Energia	479 538
Lundin Petroleum	442 093
Tenaris	431 354
Koninklijke Vopak	251 553

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

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	437 080 062	584 817 158		
Instruments financiers dérivés	47 098	72 032		
	437 127 160	584 889 190		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 331 420	4 271 188		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	466 927	891 858		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 729 237	3 816 151		
Produits divers à recevoir	1 001	7 164		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	10 416 630		
Total des actifs circulants	443 655 745	604 292 181		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(71 623)	(172 415)		
À payer sur achats d'investissements	(45 639)	(2 083 704)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(8 329 465)		
Total des passifs circulants	(117 262)	(10 585 584)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	443 538 483	593 706 597		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	58,55 EUR	54,97 EUR	39,22 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		13 607 640	10 005 143
Revenus sur prêt de titres	10	105 900	173 212
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		26 793 545	(385 989)
Total des produits d'investissement		40 507 085	9 792 366
Charges opérationnelles	3	(649 918)	(898 185)
Bénéfice net pour la période financière		39 857 167	8 894 181
Charges financières			
Charges d'intérêts		(20 561)	(17 737)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		39 836 606	8 876 444
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 382 527)	(1 839 342)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		38 454 079	7 037 102

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	593 706 597	600 089 817
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	38 454 079	7 037 102
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	86 870 270	76 941 821
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(275 492 463)	(101 726 233)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(188 622 193)	(24 784 412)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(150 168 114)	(17 747 310)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	443 538 483	582 342 507

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	38 454 079	7 037 102
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	424 931	(259 697)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	141 357 725	35 465 083
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	24 934	227 993
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	180 261 669	42 470 481
Variation des montants à recevoir	2 093 077	3 265 093
Variation des montants à payer	(100 792)	(1 838)
Entrées de trésorerie sur opérations	1 992 285	3 263 255
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	182 253 954	45 733 736
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	74 096 053	58 439 837
Paievements sur rachats	(256 289 775)	(101 726 233)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(182 193 722)	(43 286 396)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	60 232	2 447 340
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 271 188	1 093 152
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	4 331 420	3 540 492
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 382 527)	(1 839 342)
Intérêts payés	(20 561)	(17 737)
Dividendes reçus	15 694 554	13 260 954

* Il y a eu un certain nombre de souscriptions et de rachats non numéraires au sein du Compartiment durant la période financière qui ne sont pas inclus dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 12 774 217 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : 18 501 984 EUR) au titre des souscriptions et à 27 532 153 EUR sur la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : 0 EUR) au titre des rachats.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,54 % (mars 2021 : 98,50 %)		
Actions ordinaires - 98,21 % (mars 2021 : 98,20 %)		
Couronne danoise - 1,13 %		
205 654 Danske Bank	2 999 376	0,67
103 361 Tryg	2 028 038	0,46
	5 027 414	1,13
Euro - 46,89 %		
536 336 Aegon	2 395 813	0,54
51 253 Ageas	2 194 654	0,50
121 116 Allianz	23 598 241	5,32
17 148 Amundi	1 250 089	0,28
325 639 Assicurazioni Generali	5 988 501	1,35
566 403 AXA	13 641 816	3,08
1 952 154 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11 160 464	2,52
5 093 915 Banco Santander	15 977 064	3,60
330 423 BNP Paribas	18 318 651	4,13
1 290 956 CaixaBank	3 464 926	0,78
52 433 CNP Assurances	719 643	0,16
282 511 Commerzbank	1 625 851	0,37
338 323 Credit Agricole	4 041 607	0,91
607 679 Deutsche Bank	6 707 561	1,51
56 065 Deutsche Boerse	7 877 133	1,78
82 680 Erste Group Bank	3 146 801	0,71
12 327 Eurazeo	1 001 569	0,23
32 540 Exor	2 372 817	0,54
181 437 FinecoBank Banca Fineco	2 843 118	0,64
33 164 Groupe Bruxelles Lambert	3 153 233	0,71
17 899 Hannover Rueck	2 709 014	0,61
1 148 365 ING Groep	14 432 651	3,25
4 835 259 Intesa Sanpaolo	11 863 308	2,68
73 443 KBC Group	5 731 492	1,29
182 450 Mediobanca	1 904 778	0,43
40 979 Muenchener Rueckversicherungs	9 707 925	2,19
79 394 NN Group	3 594 166	0,81
332 262 Novo Banco	33	0,00
157 837 Poste Italiane	1 882 995	0,42
41 913 Raiffeisen Bank International	950 587	0,21
146 796 Sampo	6 299 016	1,42
45 002 SCOR	1 128 200	0,25
239 538 Societe Generale	6 514 236	1,47
4 694 Sofina	1 610 981	0,36
629 182 UniCredit	7 235 593	1,63
7 707 Wendel	924 069	0,21
	207 968 596	46,89

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,54 % (mars 2021 : 98,50 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 98,21 % (mars 2021 : 98,20 %) (suite)		
Couronne norvégienne - 1,47 %		
275 347 DNB Bank	5 442 020	1,23
56 597 Gjensidige Forsikring	1 084 191	0,24
	6 526 211	1,47
Livre sterling - 24,66 %		
283 141 3i Group	4 221 428	0,95
58 078 Admiral Group	2 100 055	0,47
1 162 100 Aviva	5 352 628	1,21
4 991 917 Barclays Bank	11 011 431	2,48
391 892 Direct Line Insurance Group	1 320 392	0,30
102 656 Hargreaves Lansdown	1 709 676	0,39
5 998 097 HSBC Holdings	27 218 979	6,14
1 772 918 Legal & General Group	5 798 125	1,31
20 744 598 Lloyds Banking Group	11 239 560	2,53
96 630 London Stock Exchange Group	8 375 414	1,89
781 845 M&G	1 851 981	0,42
190 063 Phoenix Group Holdings	1 427 576	0,32
771 021 Prudential	13 051 705	2,94
1 700 367 Royal Bank of Scotland Group	4 449 080	1,00
37 862 Schroders	1 583 582	0,36
156 936 St James's Place	2 751 528	0,62
778 044 Standard Chartered	3 946 651	0,89
652 412 Standard Life Aberdeen	1 940 085	0,44
	109 349 876	24,66
Couronne suédoise - 9,88 %		
85 822 EQT	3 097 982	0,70
29 998 Industrivarden (Class A)	831 968	0,19
48 455 Industrivarden (Class C)	1 299 890	0,29
533 389 Investor	9 950 082	2,24
71 948 Kinnevik	2 193 750	0,49
21 466 L E Lundbergforetagen	1 021 734	0,23
956 192 Nordea Bank	10 666 132	2,41
481 894 Skandinaviska Enskilda Banken	5 888 736	1,33
433 298 Svenska Handelsbanken	4 201 727	0,95
267 038 Swedbank	4 669 614	1,05
	43 821 615	9,88
Franc suisse - 14,18 %		
13 864 Baloise Holding	1 824 807	0,41
8 471 Banque Cantonale Vaudoise	557 093	0,13
749 299 Credit Suisse Group	6 441 416	1,45
64 926 Julius Baer Group	3 742 567	0,84
6 680 Partners Group Holding	9 061 123	2,04
9 407 Swiss Life Holding	4 119 975	0,93
88 707 Swiss Re	6 575 529	1,48

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participat ion Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,54 % (mars 2021 : 98,50 %) (suite)		
Actions ordinaires - 98,21 % (mars 2021 : 98,20 %) (suite)		
Franc suisse – 14,18 % (suite)		
1 073 328 UBS Group	14 891 800	3,36
44 198 Zurich Insurance Group	15 682 118	3,54
	62 896 428	14,18
Total des actions ordinaires	435 590 140	98,21
Certificats représentatifs de titres - 0,33 % (mars 2021 : 0,30 %)		
Euro - 0,33 %		
119,634 ABN AMRO Group	1 489 922	0,33
Total des certificats représentatifs de titres	1 489 922	0,33
Total des valeurs mobilières	437 080 062	98,54

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

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2021 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
4 723 129	123		
	383 of MSCI Europe Financial Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	47 098	0,01
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	47 098	0,01
	Total des instruments financiers dérivés	47 098	0,01

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	437 127 160	98,55
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,72 %)	4 331 420	0,98
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,15 %)	466 927	0,11
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,62 %)	1 612 976	0,36
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	443 538 483	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	1,47
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
HSBC Holdings	7 020 524
Allianz	5 905 821
BNP Paribas	4 169 509
Banco Santander	4 050 743
Partners Group Holding	3 739 151
Zurich Insurance Group	3 524 311
Prudential	3 105 621
UBS Group	3 083 039
ING Groep	2 996 196
AXA	2 840 856
Intesa Sanpaolo	2 773 364
Lloyds Banking Group	2 488 930
Barclays Bank	2 335 826
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 330 123
London Stock Exchange Group	2 322 658
Muenchener Rueckversicherungs	2 231 853
Nordea Bank	2 160 138
Swiss Re	2 021 385
Deutsche Bank	1 978 302
Deutsche Boerse	1 945 519
CaixaBank	1 761 775
Sampo	1 724 141
UniCredit	1 561 415
Credit Suisse Group	1 526 945
Royal Bank of Scotland Group	1 519 851
Societe Generale	1 441 719
Legal & General Group	1 419 389
Assicurazioni Generali	1 396 870
Investor	1 377 562
Aviva	1 281 778
Swiss Life Holding	1 243 054
KBC Group	1 173 277
EQT	1 137 023
DNB	1 125 113
Skandinaviska Enskilda Banken	1 116 334
Swedbank	1 112 032
Investor	1 080 478
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
HSBC Holdings	18 333 694

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Allianz	15 582 139
BNP Paribas	11 199 463
Banco Santander	10 348 658
Zurich Insurance Group	10 006 461
UBS Group	9 581 145
AXA	8 410 695
Prudential	8 206 717
ING Groep	8 147 231
Intesa Sanpaolo	7 447 610
Lloyds Banking Group	7 138 273
Barclays Bank	6 995 624
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6 791 370
Investor	6 519 546
Muenchener Rueckversicherungs	6 303 353
Nordea Bank	5 955 136
Partners Group Holding	5 815 263
London Stock Exchange Group	5 435 907
Deutsche Boerse	5 061 098
Swiss Re	4 408 382
Deutsche Bank	4 224 451
Credit Suisse Group	4 052 443
UniCredit	4 021 907
Societe Generale	3 952 286
Sampo	3 847 966
Legal & General Group	3 546 699
Assicurazioni Generali	3 489 356
Aviva	3 467 776
Skandinaviska Enskilda Banken	3 416 756
KBC Group	3 205 784
Svenska Handelsbanken	3 001 944
Credit Agricole	2 982 578
NN Group	2 914 682

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

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	657 478 840	432 042 439		
Instruments financiers dérivés	-	53 837		
	657 478 840	432 096 276		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 830 655	3 919 137		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	78 903	328 171		
Créances :				
Dividendes à recevoir	931 195	863 803		
Produits divers à recevoir	2 116	63 426		
Total des actifs circulants	661 321 709	437 270 813		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(13 045)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(106 108)	(88 744)		
À payer sur achats d'investissements	(2 491 589)	(3 907 566)		
Total des passifs circulants	(2 610 742)	(3 996 310)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	658 710 967	433 274 503		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	178,59 EUR	157,70 EUR	158,34 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		5 259 729	5 367 587
Revenus sur prêt de titres	10	31 816	31 600
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		59 750 014	33 792 251
Produits divers		4 020	-
Total des produits d'investissement		65 045 579	39 191 438
Charges opérationnelles	3	(640 890)	(789 182)
Bénéfice net pour la période financière		64 404 689	38 402 256
Charges financières			
Charges d'intérêts		(12 445)	(16 049)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		64 392 244	38 386 207
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(302 363)	(344 181)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		64 089 881	38 042 026

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	433 274 503	328 302 413
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	64 089 881	38 042 026
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	268 720 673	224 760 401
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(107 374 090)	(169 913 378)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	161 346 583	54 847 023
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	225 436 464	92 889 049
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	658 710 967	421 191 462

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	64 089 881	38 042 026
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	249 268	174 148
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(197 330 247)	(95 841 851)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	66 882	81 612
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(132 924 216)	(57 544 065)
Variation des montants à recevoir	(6 082)	122 092
Variation des montants à payer	17 364	19 982
Entrées de trésorerie sur opérations	11 282	142 074
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(132 912 934)	(57 401 991)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	239 198 542	224 760 401
Paievements sur rachats	(107 374 090)	(169 913 378)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	131 824 452	54 847 023
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 088 482)	(2 554 968)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 919 137	3 002 436
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 830 655	447 468
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(302 363)	(344 181)
Intérêts payés	(12 445)	(16 049)
Dividendes reçus	5 192 337	5 435 818

* Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 29 522 131 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : néant).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,81 % (mars 2021 : 99,72 %)		
Actions ordinaires - 98,74 % (mars 2021 : 98,44 %)		
Couronne danoise - 14,74 %		
81 446 Ambu	2 079 431	0,32
58 093 Coloplast	7 863 244	1,19
53 830 Demant	2 342 594	0,36
32 302 Genmab	12 202 402	1,85
60 284 GN Store Nord	3 608 476	0,55
825 580 Novo Nordisk	68 991 342	10,47
	97 087 489	14,74
Euro - 26,20 %		
61 051 Amplifon	2 515 301	0,38
22 334 Argenx	5 795 673	0,88
482 072 Bayer	22 659 794	3,44
20 609 BioMerieux	2 031 223	0,31
19 860 Carl Zeiss Meditec	3 297 753	0,50
12 328 DiaSorin	2 235 683	0,34
65 315 Eurofins Scientific	7 239 515	1,10
204 506 Fresenius & Co	8 494 156	1,29
100 262 Fresenius Medical Care	6 101 945	0,93
146 673 Grifols	3 091 867	0,47
18 501 Ipsen	1 527 443	0,23
447 448 Koninklijke Philips	17 155 156	2,60
63 222 Merck	11 863 608	1,80
52 992 Orion	1 814 976	0,28
25 197 Orpea	2 537 338	0,39
112 794 Qiagen	5 052 043	0,77
51 442 Recordati	2 586 504	0,39
556 100 Sanofi	46 200 788	7,01
13 663 Sartorius Stedim Biotech	6 608 793	1,00
137 984 Siemens Healthineers	7 751 941	1,18
62 238 UCB	6 024 639	0,91
	172 586 139	26,20
Livre sterling - 19,48 %		
759 586 AstraZeneca	79 163 697	12,02
2 467 836 GlaxoSmithKline	40 299 320	6,12
84 873 Hikma Pharmaceuticals	2 419 211	0,37
429 000 Smith & Nephew	6 423 532	0,97
	128 305 760	19,48
Franc suisse - 38,32 %		
245 417 Alcon	17 261 170	2,62
36 507 Lonza Group	23 691 318	3,60
1 089 554 Novartis	77 428 898	11,76
344 730 Roche Holding	109 034 811	16,55
15 828 Roche Holding (Rights)	5 627 725	0,85
26 935 Sonova Holding	8 849 392	1,34
5 077 Straumann Holding	7 905 763	1,20

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,81 % (mars 2021 : 99,72 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 98,74 % (mars 2021 : 98,44 %) (suite)		
Franc suisse - 38,32 % (suite)		
23 705 Vifor Pharma	2 664 034	0,40
	252 463 111	38,32
Total des actions ordinaires		
	650 442 499	98,74
Actions préférentielles - 1,07 % (mars 2021 : 1,28 %)		
Euro - 1,07 %		
12 798 Sartorius	7 036 341	1,07
Total des actions préférentielles		
	7 036 341	1,07
Total des valeurs mobilières		
	657 478 840	99,81

Instruments financiers dérivés - (0,00 %) (mars 2021 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés - (0,00 %) (mars 2021 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
718 405	399		
	18 of MSCI Europe Health Care Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(13 045)	(0,00)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		(13 045)	(0,00)
Total des instruments financiers dérivés		(13 045)	(0,00)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	657 465 795	99,81
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,90 %)	2 830 655	0,43
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,08 %)	78 903	0,01
Autres passifs nets (mars 2021 : (0,71 %))	(1 664 386)	(0,25)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	658 710 967	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,42
Autres actifs	<u>0,58</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Roche Holding	45 675 398
AstraZeneca	37 851 137
Novartis	36 006 721
Novo Nordisk	25 649 086
Sanofi	21 397 826
GlaxoSmithKline	17 631 533
Bayer	10 843 819
Lonza Group	9 232 557
Koninklijke Philips	8 413 543
Alcon	6 367 296
Genmab	4 858 781
Merck	4 529 742
Fresenius & Co	3 938 306
Coloplast	3 442 702
Sonova Holding	3 386 569
Smith & Nephew	3 341 080
Siemens Healthineers	3 275 823
Straumann Holding	3 048 647
Sartorius	3 026 851
Fresenius Medical Care	2 949 871
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Roche Holding	20 057 676
Novartis	15 497 878
Novo Nordisk	12 487 887
AstraZeneca	10 811 296
Sanofi	9 006 093
GlaxoSmithKline	7 504 533
Bayer	4 592 951
Lonza Group	4 032 940
Koninklijke Philips	3 792 801
Sartorius	2 808 554
Alcon	2 742 465
Genmab	2 123 786
Merck	1 892 644
Fresenius & Co	1 662 190
Sonova Holding	1 516 231
Coloplast	1 460 104
Fresenius Medical Care	1 453 204
Smith & Nephew	1 387 783

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Straumann Holding	1 285 638
Siemens Healthineers	1 243 900

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

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	520 297 939	443 832 125		
Instruments financiers dérivés	-	19 775		
	520 297 939	443 851 900		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	842 004	1 063 598		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	55 779	100 987		
Créances :				
Dividendes à recevoir	221 441	535 710		
Produits divers à recevoir	5 476	11 252		
À recevoir sur cessions d'investissements	953 234	-		
Total des actifs circulants	522 375 873	445 563 447		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(15 905)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(86 585)	(90 305)		
À payer sur achats d'investissements	(953 234)	-		
Total des passifs circulants	(1 055 724)	(90 305)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	521 320 149	445 473 142		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	244,06 EUR	225,56 EUR	181,78 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		6 286 908	2 670 541
Revenus sur prêt de titres	10	63 082	66 888
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		32 989 858	61 580 680
Total des produits d'investissement		39 339 848	64 318 109
Charges opérationnelles	3	(581 064)	(433 177)
Bénéfice net pour la période financière		38 758 784	63 884 932
Charges financières			
Charges d'intérêts		(10 192)	(11 406)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		38 748 592	63 873 526
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(268 446)	(185 665)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		38 480 146	63 687 861

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	445 473 142	213 035 401
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	38 480 146	63 687 861
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	54 652 551	80 029 539
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(17 285 690)	(34 084 793)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	37 366 861	45 944 746
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	75 847 007	109 632 607
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	521 320 149	322 668 008

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	38 480 146	63 687 861
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	45 208	(256 739)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(61 944 168)	(108 090 383)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	35 680	15 413
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(23 383 134)	(44 643 848)
Variation des montants à recevoir	320 045	362 446
Variation des montants à payer	(3 720)	21 144
Entrées de trésorerie sur opérations	316 325	383 590
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(23 066 809)	(44 260 258)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	40 130 905	80 029 539
Paievements sur rachats	(17 285 690)	(34 084 793)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	22 845 215	45 944 746
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(221 594)	1 684 488
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 063 598	677 780
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	842 004	2 362 268
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(268 446)	(185 665)
Intérêts payés	(10 192)	(11 406)
Dividendes reçus	6 601 177	3 035 389

* *Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 14 521 646 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : néant).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,63 %)				Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,63 %)			
Actions ordinaires - 99,76 % (mars 2021 : 99,63 %)				(suite)			
Couronne danoise - 7,26 %				Actions ordinaires - 99,76 % (mars 2021 : 99,63 %) (suite)			
				Euro - 51,76 % (suite)			
1 199	AP Moller - Maersk (Class A)	2 668 587	0,51	178 883	Wartsila	1 852 333	0,36
2 179	AP Moller - Maersk (Class B)	5 094 436	0,98	101 395	Wolters Kluwer	9 285 754	1,78
75 893	DSV	15 722 717	3,02			269 820 136	51,76
3 258	Rockwool International	1 206 644	0,23	Livre sterling - 17,30 %			
379 258	Vestas Wind Systems	13 133 370	2,52	169 288	Ashtead Group	11 120 008	2,13
		37 825 754	7,26	1 214 114	BAE Systems	7 983 617	1,53
Euro - 51,76 %				126 138	Bunzl	3 602 761	0,69
91 514	ACS Actividades de Construccion y Servicios	2 146 003	0,41	36 890	DCC	2 660 102	0,51
28 246	Aena	4 217 128	0,81	344 561	Experian	12 463 066	2,39
10 926	Aeroports de Paris	1 208 416	0,23	84 534	Ferguson	10 164 358	1,95
221 387	Airbus	25 481 644	4,89	60 705	Intertek Group	3 515 039	0,67
118 999	Alstom	3 909 117	0,75	1 636 656	Melrose Industries	3 314 130	0,64
185 466	Atlantia	3 037 006	0,58	727 653	RELX	18 175 838	3,49
86 679	Bouygues	3 111 776	0,60	700 564	Rentokil Initial	4 756 650	0,91
57 834	Brenntag	4 660 264	0,89	3 152 532	Rolls-Royce Holdings	5 139 959	0,99
110 020	Bureau Veritas	2 938 634	0,56	148 362	Smiths Group	2 487 280	0,48
190 074	Cie de Saint-Gobain	11 069 910	2,12	27 604	Spirax-Sarco Engineering	4 807 639	0,92
384 988	CNH Industrial	5 659 324	1,09			90 190 447	17,30
9 170	Dassault Aviation	893 158	0,17	Couronne suédoise - 14,35 %			
111 548	Deutsche Lufthansa	662 484	0,13	120 033	Alfa Laval	3 890 160	0,75
373 166	Deutsche Post	20 330 084	3,90	377 709	Assa Abloy	9 525 489	1,83
32 385	Eiffage	2 839 517	0,55	252 929	Atlas Copco (Class A)	13 276 167	2,55
184 229	Ferrovial	4 648 098	0,89	146 310	Atlas Copco (Class B)	6 471 958	1,24
56 567	GEA Group	2 239 487	0,43	246 677	Epiroc (Class A)	4 427 915	0,85
166 812	Getlink	2 257 800	0,43	147 330	Epiroc (Class B)	2 264 630	0,43
74 151	InPost	1 059 618	0,20	56 326	Investment Latour	1 513 266	0,29
57 778	Kingspan Group	4 968 908	0,95	536 547	Nibe Industrier	5 855 425	1,12
27 408	Kion Group	2 216 211	0,43	425 482	Sandvik	8 443 226	1,62
27 154	Knorr-Bremse	2 515 546	0,48	115 417	Securitas	1 582 851	0,30
128 113	Kone	7 786 708	1,49	127 333	Skanska	2 771 676	0,53
100 797	Legrand	9 349 930	1,79	142 808	SKF	2 924 012	0,56
19 935	MTU Aero Engines	3 895 299	0,75	74 241	Volvo (Class A)	1 455 658	0,28
96 108	Prysmian	2 913 994	0,56	536 905	Volvo (Class B)	10 435 065	2,00
45 643	Randstad	2 651 858	0,51			74 837 498	14,35
1 891	Rational	1 540 409	0,30	Franc suisse - 9,09 %			
128 307	Safran	14 070 146	2,70	653 037	ABB	18 960 623	3,64
202 767	Schneider Electric	29 178 171	5,60	58 414	Adecco Group	2 540 523	0,49
287 889	Siemens	40 857 207	7,84	13 960	Geberit	8 896 683	1,71
151 022	Siemens Energy	3 508 241	0,67	20 209	Kuehne & Nagel International	5 970 397	1,14
88 622	Siemens Gamesa Renewable Energy	1 951 456	0,37	15 385	Schindler Holding (non-voting rights)	3 574 708	0,68
22 163	Teleperformance	7 537 636	1,45	7 641	Schindler Holding (voting rights)	1 706 125	0,33
39 884	Thales	3 356 637	0,64				
199 825	Vinci	18 014 224	3,46				

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,63 %) (suite)		
	Actions ordinaires - 99,76 % (mars 2021 : 99,63 %) (suite)		
	Franc suisse – 9,09 % (suite)		
2 279	SGS	5 746 371	1,10
		47 395 430	9,09
	Total des actions ordinaires	520 069 265	99,76
	Droits - 0,04 % (mars 2021 : néant)		
	Euro - 0,04 %		
111 548	Deutsche Lufthansa	228 674	0,04
	Total des droits	228 674	0,04
	Total des valeurs mobilières	520 297 939	99,80

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,60
Autres actifs		0,40
Total des actifs		100,00

Instruments financiers dérivés - (0,00 %) (mars 2021 : 0,01 %)
Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2021 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
436 177	545		
	8 of MSCI Europe Industrials Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(15 905)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(15 905)	(0,00)
	Total des instruments financiers dérivés	(15 905)	(0,00)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	520 282 034	99,80
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,24 %)	842 004	0,16
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,02 %)	55 779	0,01
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,10 %)	140 332	0,03
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	521 320 149	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Siemens	4 624 063
Schneider Electric	3 185 920
Safran	2 623 596
Airbus	2 618 900
Vinci	2 377 412
ABB	2 357 534
Deutsche Post	2 179 874
RELX	1 891 084
Volvo	1 703 733
DSV	1 684 253
Atlas Copco (Class A)	1 544 834
Vestas Wind Systems	1 429 694
Experian	1 312 403
Volvo	1 280 569
Alstom	1 236 915
Cie de Saint-Gobain	1 197 490
InPost	1 164 395
Ashtead Group	1 109 188
Sandvik	1 093 686
Assa Abloy	1 089 836
Ferguson	1 080 841
Legrand	1 006 394
Kone	1 004 113
Geberit	950 514
Wolters Kluwer	866 637
Teleperformance	857 397
BAE Systems	843 877
Aena	819 841
Nibe Industrier	789 601
Atlas Copco (Class B)	727 287
SGS	674 297
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
ABB	1 962 654
Siemens	1 299 106
DSV	963 157
Schneider Electric	958 304
Airbus	809 542
Deutsche Post	717 539
Hochtief	637 225

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Vinci	600 524
Cie de Saint-Gobain	576 953
RELX	575 294
Safran	477 758
AP Moller - Maersk (Class B)	461 899
Atlas Copco (Class A)	455 775
Vestas Wind Systems	403 084
Experian	400 872
Volvo	351 311
Ashtead Group	351 045
Assa Abloy	330 585
Ferguson	325 525
Geberit	310 498
Legrand	307 254
Wolters Kluwer	300 826
Sandvik	294 802
Kone	291 165
BAE Systems	257 677
Teleperformance	255 832
ACS Actividades de Construccion y Servicios	232 483
Atlas Copco (Class B)	223 930

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

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	56 258 580	67 359 541		
Instruments financiers dérivés	-	744		
	56 258 580	67 360 285		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 044 851	103 248		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	182 373	52 656		
Créances :				
Dividendes à recevoir	66 359	510 254		
Produits divers à recevoir	529	825		
Total des actifs circulants	57 552 692	68 027 268		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(66 494)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(9 946)	(11 709)		
Total des passifs circulants	(76 440)	(11 709)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	57 476 252	68 015 559		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	266,09 EUR	259,11 EUR	206,21 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		2 060 429	515 613
Revenus sur prêt de titres	10	11 469	4 703
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		524 729	4 344 147
Total des produits d'investissement		2 596 627	4 864 463
Charges opérationnelles	3	(81 301)	(35 250)
Bénéfice net pour la période financière		2 515 326	4 829 213
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 847)	(636)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		2 513 479	4 828 577
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(84 391)	(39 712)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		2 429 088	4 788 865

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	68 015 559	16 022 748
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 429 088	4 788 865
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	30 365 041	16 765 632
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(43 333 436)	(6 645 763)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(12 968 395)	10 119 869
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(10 539 307)	14 908 734
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	57 476 252	30 931 482

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 429 088	4 788 865
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(129 717)	24 510
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 100 961	(17 232 055)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	67 238	(2 159)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	13 467 570	(12 420 839)
Variation des montants à recevoir	444 191	72 559
Variation des montants à payer	(1 763)	4 904
Entrées de trésorerie sur opérations	442 428	77 463
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	13 909 998	(12 343 376)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	30 365 041	16 765 632
Paievements sur rachats	(43 333 436)	(4 481 487)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(12 968 395)	12 284 145
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	941 603	(59 231)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	103 248	100 044
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 044 851	40 813
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(84 391)	(39 712)
Intérêts payés	(1 847)	(636)
Dividendes reçus	2 504 324	587 818

* Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à XX EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : 2 164 276 €).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participa- tion Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,88 % (mars 2021 : 99,04 %)		
Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 98,66 %)		
Couronne danoise - 2,66 %		
8 202 Chr Hansen Holding	578 425	1,01
16 040 Novozymes	949 120	1,65
	1 527 545	2,66
Euro - 45,21 %		
36 611 Air Liquide	5 073 552	8,83
14 778 Akzo Nobel	1 394 748	2,43
55 272 ArcelorMittal	1 462 497	2,55
4 745 Arkema	543 303	0,95
71 087 BASF	4 681 079	8,14
14 910 Covestro	884 759	1,54
60 544 CRH	2 455 665	4,27
16 064 Evonik Industries	438 065	0,76
11 403 HeidelbergCement	738 686	1,29
13 555 Koninklijke DSM	2 341 626	4,07
6 388 Lanxess	374 209	0,65
18 866 Smurfit Kappa Group	856 139	1,49
5 664 Solvay	609 730	1,06
45 371 Stora Enso	656 292	1,14
9 976 Symrise	1 133 772	1,97
15 338 Umicore	785 919	1,37
41 215 UPM-Kymmene	1 265 713	2,20
8 979 Voestalpine	287 687	0,50
	25 983 441	45,21
Couronne norvégienne - 2,18 %		
104 192 Norsk Hydro	674 787	1,17
13 533 Yara International	580 954	1,01
	1 255 741	2,18
Livre sterling - 31,01 %		
99 807 Anglo American	3 045 191	5,30
30 425 Antofagasta	482 110	0,84
162 784 BHP Group	3 576 002	6,22
10 776 Croda International	1 071 166	1,86
40 419 Evraz	279 513	0,49
770 317 Glencore	3 153 299	5,49
14 808 Johnson Matthey	462 571	0,81
37 369 Mondi	795 393	1,38
86 715 Rio Tinto	4 957 050	8,62
	17 822 295	31,01
Couronne suédoise - 2,14 %		
21 532 Boliden	599 507	1,04
47 032 Svenska Cellulosa	632 714	1,10
	1 232 221	2,14

Participa- tion Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,88 % (mars 2021 : 99,04 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Franco suisse - 14,29 %		
16 661 Clariant	271 615	0,47
539 EMS-Chemie Holding	440 722	0,77
714 Givaudan	2 814 720	4,90
40 415 LafargeHolcim	1 687 437	2,93
10 923 Sika	2 998 674	5,22
	8 213 168	14,29
Total des actions ordinaires	56 034 411	97,49
Actions préférentielles - 0,39 % (mars 2021 : 0,38 %)		
Euro - 0,39 %		
5 546 Fuchs Petrolub	224 169	0,39
Total des actions préférentielles	224 169	0,39
Total des valeurs mobilières	56 258 580	97,88

Instruments financiers dérivés - (0,11 %) (mars 2021 : 0,00 %)
Contrats à terme standardisés - (0,11 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins- values latentes EUR	% des actifs nets
1 187 401	625		
	19 of MSCI Europe Material Index Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(66 494)	(0,11)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(66 494)	(0,11)
	Total des instruments financiers dérivés	(66 494)	(0,11)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	56 192 086	97,77
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,15 %)	1 044 851	1,82
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,08 %)	182 373	0,32
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,73 %)	56 942	0,09
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	57 476 252	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,75
Autres actifs	<u>2,25</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Rio Tinto	3 340 319
Air Liquide	2 813 656
BASF	2 698 530
BHP Group	2 260 004
Anglo American	2 163 402
Glencore	1 488 360
Sika	1 475 040
CRH	1 360 410
Givaudan	1 335 656
Koninklijke DSM	1 090 741
LafargeHolcim	1 090 365
Akzo Nobel	805 882
ArcelorMittal	773 674
UPM-Kymmene	694 302
Symrise	579 776
Covestro	501 487
Novozymes	491 073
HeidelbergCement	473 928
Mondi	452 571
Smurfit Kappa Group	435 758
Croda International	427 152
Umicore	398 506
Stora Enso	389 791
Svenska Cellulosa	380 326
Antofagasta	345 433
Chr Hansen Holding	338 654
Solvay	325 047
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Rio Tinto	4 406 982
Air Liquide	3 933 007
BASF	3 551 934
BHP Group	3 016 836
Anglo American	2 503 530
Sika	2 180 187
Glencore	2 025 513
Givaudan	1 980 637
CRH	1 843 741
Koninklijke DSM	1 556 128
LafargeHolcim	1 503 630

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Akzo Nobel	1 139 370
ArcelorMittal	1 051 948
UPM-Kymmene	989 359
Symrise	842 967
Novozymes	736 432
Croda International	675 692
HeidelbergCement	630 474
Mondi	621 013
Smurfit Kappa Group	605 698
Covestro	590 954
Umicore	567 411
Stora Enso	526 894
Svenska Cellulosa	509 491
Arkema	482 549
Chr Hansen Holding	461 031
Solvay	450 056

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

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	275 050 681	255 682 018		
	275 050 681	255 682 018		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	124 723	15 081 092		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	18 680	-		
Créances :				
Dividendes à recevoir	506 724	416 544		
Produits divers à recevoir	22 804	18 777		
À recevoir sur cessions d'investissements	936 776	-		
Total des actifs circulants	276 660 388	271 198 431		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(19 848)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(70 523)	(56 926)		
À payer sur achats d'investissements	(705)	(14 994 529)		
Total des passifs circulants	(91 076)	(15 051 455)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	276 569 312	256 146 976		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	316,08 EUR	292,74 EUR	229,27 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		3 961 186	1 306 769
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		-	75
Revenus sur prêt de titres	10	158 348	106 522
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		16 984 510	21 853 890
Total des produits d'investissement		21 104 044	23 267 256
Charges opérationnelles	3	(414 538)	(171 304)
Bénéfice net pour la période financière		20 689 506	23 095 952
Charges financières			
Charges d'intérêts		(3 057)	(1 270)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		20 686 449	23 094 682
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(264 113)	(145 829)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		20 422 336	22 948 853

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	256 146 976	86 403 408
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	20 422 336	22 948 853
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	5 281 720
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	5 281 720
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	20 422 336	28 230 573
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	276 569 312	114 633 981

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	20 422 336	22 948 853
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(18 680)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(35 299 263)	(28 329 573)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	19 848	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(14 875 759)	(5 380 720)
Variation des montants à recevoir	(94 207)	15 425
Variation des montants à payer	13 597	368
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(80 610)	15 793
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(14 956 369)	(5 364 927)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	5 281 720
Trésorerie nette générée sur activités de financement	-	5 281 720
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(14 956 369)	(83 207)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	15 081 092	227 949
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	124 723	144 742
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(264 113)	(145 829)
Intérêts reçus	-	75
Intérêts payés	(3 057)	(1 270)
Dividendes reçus	3 871 006	1 322 854

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %)			Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %)			(suite)		
Couronne danoise - 3,09 %			Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
			Euro - 34,34 % (suite)		
1 233 ALK-Abello	447 372	0,16	434 Adesso SE	76 037	0,03
11 797 Alm Brand	71 392	0,03	320 Admicom	29 472	0,01
2 470 Amagerbanken	-	0,00	15 080 ADO Properties	221 676	0,08
11 475 Bavarian Nordic	502 305	0,18	4 451 ADVA Optical Networking	55 014	0,02
995 cBrain	47 837	0,02	20 262 AGFA-Gevaert	80 643	0,03
2 856 Chemometec	376 783	0,14	1 200 Agrana Beteiligungs	21 840	0,01
4 104 D/S Norden	90 293	0,03	159 822 AIB Group	375 422	0,14
6 127 Dfds	281 139	0,10	51 041 Air France-KLM	216 057	0,08
3 419 Drilling Company of 1972	110 902	0,04	21 090 AIXTRON	457 020	0,17
9 576 FLSmidth & Co	288 725	0,10	1 401 Akka Technologies	66 828	0,02
13 592 H Lundbeck	318 874	0,11	9 396 Aktia Bank	109 182	0,04
30 240 ISS	551 856	0,20	1 942 AKWEL	41 753	0,02
10 445 Jyske Bank	389 232	0,14	5 094 Albioma	173 196	0,06
7 902 Matas	128 584	0,05	18 681 ALD	220 436	0,08
7 778 Netcompany Group	774 564	0,28	4 311 Alfen Beheer	392 301	0,14
700 NeuroSearch	46 880	0,02	15 031 Almirall	206 225	0,07
4 624 Nilfisk Holding	128 100	0,05	5 249 Alten	667 148	0,24
6 645 NKT	249 145	0,09	11 684 Altri	62 568	0,02
880 NNIT	14 462	0,00	865 Amadeus Fire	154 489	0,06
2 606 Per Aarsleff Holding	91 996	0,03	680 Amco Asset Management	-	0,00
5 015 Ringkjoebing Landbobank	499 751	0,18	6 048 AMG Advanced Metallurgical Group	169 223	0,06
294 Roskilde Bank	-	0,00	13 145 Andritz AG	621 496	0,22
9 125 Royal Unibrew	949 813	0,34	36 390 Anima Holding	150 473	0,05
14 031 Scandinavian Tobacco Group	239 450	0,09	9 150 APERAM	438 102	0,16
2 510 Schouw & Co	208 606	0,08	21 550 Applus Services	177 356	0,06
7 600 SimCorp	776 564	0,28	12 299 Arcadis	531 071	0,19
17 989 Spar Nord Bank	180 714	0,07	25 000 Arnaldo Mondadori Editore	45 250	0,02
9 471 Sydbank	244 546	0,09	7 000 Ascopiave	24 325	0,01
8 542 Topdanmark	381 383	0,14	25 398 ASR Nederland	1 003 729	0,36
565 TORM	3 749	0,00	3 988 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	131 405	0,05
6 074 Zealand Pharma	151 116	0,05	29 790 Atresmedia de Medios de Comunicacion	110 461	0,04
	8 546 133	3,09	500 Aubay	24 325	0,01
Euro - 34,34 %			3 928 Aurelius Equity Opportunities & Co	104 485	0,04
8 344 1&1 Drillisch	228 125	0,08	6 373 Aurubis	416 667	0,15
275 919 A2A	489 894	0,18	41 126 Autogrill	289 609	0,10
18 803 Aalberts Industries	937 518	0,34	20 498 Azimut Holding	487 032	0,18
9 033 Aareal Bank	217 153	0,08	3 215 B&S Group	25 784	0,01
3 973 AB Science	51 172	0,02	31 391 Banca Farnafactoring	263 527	0,10
6 955 ABC arbitrage	48 685	0,02	10 788 Banca Generali	408 865	0,15
4 780 Accell Group	183 313	0,07	1 753 Banca IFIS	29 345	0,01
4 821 Acciona	690 367	0,25	48 997 Banca Mediolanum	458 122	0,17
10 142 ACEA	187 018	0,07	43 138 Banca Monte dei Paschi di Siena	46 632	0,02
28 529 Acerinox	316 387	0,11	94 779 Banca Popolare di Sondrio	349 355	0,13
4 264 Ackermans & van Haaren	634 910	0,23			

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
Euro - 34,34 % (suite)			Euro - 34,34 % (suite)		
259 326 Banco BPM	704 589	0,25	14 176 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	258 145	0,09
1 432 348 Banco Comercial Portugues	224 449	0,08	7 329 CIE Automotive	159 626	0,06
1 090 807 Banco de Sabadell	791 490	0,29	908 Cie d'Entreprises	80 812	0,03
184 331 Bank of Ireland	941 563	0,34	2 800 Cie des Alpes	41 608	0,01
128 558 Bankinter	651 532	0,24	11 104 Cie Plastic Omnium	246 287	0,09
14 666 Barco NV	274 987	0,10	15 511 Citycon	107 491	0,04
8 859 Basic-Fit	350 994	0,13	1 613 C.M.com	58 875	0,02
600 Basler	86 880	0,03	17 169 Coface	186 970	0,07
1 438 BasWare	46 447	0,02	40 170 Cofide	19 462	0,01
13 226 BAWAG Group	728 091	0,26	5 113 CompuGroup Medical SE & Co	363 534	0,13
2 795 BayWa	101 738	0,04	3 987 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	143 333	0,05
11 839 BE Semiconductor Industries	812 866	0,29	10 429 Corbion	435 515	0,16
7 829 Befesa	515 931	0,19	1 731 Corestate Capital Holding	19 716	0,01
7 013 Bekaert	252 328	0,09	13 689 Corticeira Amorim	162 078	0,06
6 969 Beneteau	89 343	0,03	7 520 Credito Emiliano	45 496	0,02
392 Bertrandt	19 718	0,01	2 107 CropEnergies	25 326	0,01
1 300 Biesse	35 178	0,01	10 883 CTS Eventim AG & Co KGaA	710 660	0,26
5 809 Bilfinger	175 316	0,06	15 722 CTT-Correios de Portugal	73 186	0,03
1 050 Bio On	-	0,00	40 955 Dalata Hotel Group	167 915	0,06
741 Boiron	30 159	0,01	2 857 Danieli & C Officine Meccaniche	71 282	0,03
3 555 Bonduelle	76 432	0,03	841 Datagroup	66 607	0,02
9 565 Borussia Dortmund & Co	46 065	0,02	948 Datalogic	16 581	0,01
15 143 Boskalis Westminster	397 958	0,14	11 979 De' Longhi	372 307	0,13
185 732 BPER Banca	359 020	0,13	14 802 Derichebourg	147 872	0,05
18 771 bpost	142 941	0,05	2 931 Dermapharm Holding	244 445	0,09
31 591 Brembo	344 658	0,12	2 462 Deutsche Beteiligungs	88 263	0,03
1 391 Brunel International	14 077	0,01	9 743 Deutsche EuroShop	171 769	0,06
5 489 Brunello Cucinelli	260 947	0,09	24 867 Deutsche Pfandbriefbank	243 498	0,09
16 178 Buzzi Unicem	319 435	0,12	21 509 Deutz	161 855	0,06
7 820 CA Immobilien Anlagen	285 430	0,10	446 Devoteam	59 050	0,02
115 745 Cairn Homes	131 949	0,05	7 943 DIC Asset	121 210	0,04
7 790 Cancom	399 004	0,14	4 356 D'ieteren	553 212	0,20
7 826 Carel Industries	184 302	0,07	1 449 458 Distribuidora Internacional de Alimentacion	21 307	0,01
7 386 Cargotec	325 132	0,12	807 DO & CO	56 490	0,02
8 646 Casino Guichard Perrachon	201 019	0,07	6 927 doBank	69 409	0,03
25 399 Caverion	171 189	0,06	682 Draegerwerk AG & Co	45 762	0,02
33 737 CECONOMY	125 906	0,05	9 399 Duerr AG	349 831	0,13
5 816 Collectis	65 256	0,02	12 554 Ebro Foods	206 639	0,07
8 237 Cementir Holding	69 273	0,03	2 692 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	300 427	0,11
10 403 Cerved Group	106 319	0,04	24 587 Econocom Group	81 752	0,03
880 Cewe Stiftung & Co	101 904	0,04	8 082 Edreams Odigeo	61 019	0,02
173 529 CGG	116 091	0,04			
1 943 Chargeurs	50 673	0,02			

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
Euro - 34,34 % (suite)			Euro - 34,34 % (suite)		
7 180 Elen	101 669	0,04	18 957 Grand City Properties	408 334	0,15
17 918 Elior Group	123 813	0,04	3 390 Grenergy Renovables	103 903	0,04
36 761 Elis	609 130	0,22	4 956 Grenke	183 422	0,07
2 012 Elmos Semiconductor	88 327	0,03	1 720 Groupe Guillin	40 678	0,01
3 786 ElingKlinger	43 880	0,02	7 547 Grupo Catalana Occidente	237 730	0,09
52 404 Enav	212 131	0,08	3 835 Gruppo MutuiOnline	163 946	0,06
17 688 Encavis	267 619	0,10	655 Guerbet	27 739	0,01
28 476 Ence Energia y Celulosa	67 887	0,02	15 256 GVS	187 649	0,07
1 806 Eramet	118 744	0,04	3 779 Hamburger Hafen und Logistik	73 313	0,03
11 688 ERG	300 382	0,11	2 100 Harvia Oyj	96 600	0,03
7 464 Esprinet	84 418	0,03	8 898 Hensoldt	121 547	0,04
38 447 Euronav	315 342	0,11	159 147 Hera	562 744	0,20
15 174 Euronext	1 482 500	0,54	4 238 Hochtief	293 863	0,11
34 238 Eutelsat Communications	407 603	0,15	5 240 HOME24	74 408	0,03
7 439 EVN	170 725	0,06	852 Hombach Baumarkt	33 228	0,01
23 420 Evotec	965 138	0,35	2 082 Hombach Holding & Co	233 600	0,08
1 872 Exasol AG	22 164	0,01	11 315 Hugo Boss	589 285	0,21
1 422 FACC	13 395	0,00	17 520 Huhtamaki	683 280	0,25
53 895 Faes Farma	182 165	0,07	648 Hypoport	377 784	0,14
13 781 Fagron	232 899	0,08	472 ID Logistics Group	130 508	0,05
17 295 Falck Renewables	116 309	0,04	10 508 Illimity Bank	143 329	0,05
737 FFP	88 145	0,03	10 740 IMCD Group	1 774 785	0,64
2 745 Financiera Alba	129 564	0,05	6 320 Imerys	236 874	0,09
98 066 Fincantieri	70 166	0,03	1 294 Immobel	96 791	0,03
127 094 Finnair	86 424	0,03	16 416 Immofinanz	338 170	0,12
4 089 FinTech Group	75 156	0,03	26 032 Indra Sistemas	241 577	0,09
6 257 Flow Traders	208 483	0,08	3 430 Indus Holding	113 876	0,04
17 450 Fluidra	601 152	0,22	8 647 Instone Real Estate Group	213 149	0,08
3 330 Fnac Darty	189 144	0,07	3 333 Interparfums	181 648	0,07
3 240 ForFarmers	14 013	0,01	13 251 Interpump Group	742 056	0,27
7 199 Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	432 804	0,16	17 931 Intertrust	232 027	0,08
22 866 Freenet	517 458	0,19	5 622 Ion Beam Applications	106 818	0,04
14 952 F-Secure	71 770	0,03	7 118 IPSOS	280 093	0,10
14 338 Fugro	129 859	0,05	138 349 Iren	354 727	0,13
7 869 Galapagos	355 364	0,13	89 397 Italgas	495 259	0,18
4 539 Gaztransport Et Technigaz	293 900	0,11	1 238 Italmobiliare	36 583	0,01
5 935 Gerresheimer	503 288	0,18	10 910 JCDecaux	250 275	0,09
28 106 Gestamp Automocion	94 268	0,03	9 515 Jenoptik	278 789	0,10
3 776 Gimv	208 058	0,08	3 347 JOST Werke	163 668	0,06
34 797 Glanbia	495 509	0,18	72 601 Juventus Football Club	52 418	0,02
185 794 Glenveagh Properties	205 488	0,07	33 427 K&S	466 474	0,17
21 053 Global Dominion Access	91 791	0,03	6 300 Kamux	80 703	0,03
13 738 Global Fashion Group	132 091	0,05	3 404 Kaufman & Broad	122 714	0,04

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
Euro - 34,34 % (suite)			Euro - 34,34 % (suite)		
7 104 KBC Ancora	314 707	0,11	10 985 MLP	78 653	0,03
17 742 Kemira	236 323	0,09	6 150 MorphoSys	252 150	0,09
2 560 Kinopolis Group	143 360	0,05	6 722 Musti Group	207 710	0,08
13 047 Kloeckner & Co	141 299	0,05	1 354 Nagarro	205 131	0,07
2 384 Koenig & Bauer	63 057	0,02	28 837 Navigator	87 549	0,03
22 025 Kojamo	394 468	0,14	11 019 Neinor Homes	127 159	0,05
11 491 Konecranes	399 542	0,14	18 642 Neles OYJ	220 908	0,08
48 648 Koninklijke BAM Groep	133 490	0,05	7 605 Neoen SA	264 806	0,10
14 372 Korian	435 184	0,16	8 234 Neopost	171 267	0,06
2 983 Kronos	252 213	0,09	494 New Work	104 728	0,04
2 426 KWS Saat	167 637	0,06	3 819 Nexans	308 957	0,11
2 636 La Doria	44 338	0,02	7 835 Nexity	322 802	0,12
4 294 Laboratorios Farmaceuticos Rovi	242 611	0,09	24 903 Nokian Renkaat OYJ	772 242	0,28
5 487 Lagardere	125 323	0,05	17 498 Nordex	256 871	0,09
368 Le Noble Age	18 694	0,01	5 934 Norma Group	217 303	0,08
2 487 Lenzing	261 135	0,09	1 153 Northern Bitcoin	85 437	0,03
79 382 Leonardo	564 724	0,20	53 724 NOS SGPS	186 852	0,07
1 655 Let's GOWEX	-	0,00	18 088 OCI	461 606	0,17
128 558 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	218 934	0,08	6 352 Oesterreichische Post	232 483	0,08
3 341 LISI	85 697	0,03	800 OHB	30 600	0,01
4 768 LPKF Laser & Electronics	93 930	0,03	11 751 Ontex Group	108 227	0,04
29 819 Maire Tecnimont	100 430	0,04	5 620 Orange Belgium	109 140	0,04
4 618 Maisons du Monde	80 584	0,03	14 501 Origin Enterprises	46 693	0,02
682 Manitou BF	19 744	0,01	11 164 Oriola	19 827	0,01
173 813 Mapfre	327 638	0,12	67 709 Outokumpu	357 639	0,13
177 Mariella Burani	-	0,00	2 736 Palfinger	103 010	0,04
6 389 Marr	135 063	0,05	8 868 PATRIZIA Immobilien	202 634	0,07
401 MBB	52 932	0,02	551 Pfeiffer Vacuum Technology	101 604	0,04
4 092 McPhy Energy SA	71 324	0,03	2 607 Pharma Mar	194 169	0,07
23 408 Media and Games Invest	117 742	0,04	495 Pharmagest Inter@ctive	47 273	0,02
69 154 Mediaset	171 364	0,06	113 696 Pharming Group	92 594	0,03
24 847 Mediaset Espana Comunicacion	121 949	0,04	31 453 Piaggio	93 919	0,03
2 633 Medios AG	96 368	0,03	69 721 Pirelli & Co	354 183	0,13
3 589 Melexis	330 188	0,12	5 195 PNE Wind AG	38 963	0,01
25 721 Melia Hotels International	165 386	0,06	820 Porr	12 628	0,00
2 517 Mersen	80 418	0,03	87 528 PostNL	364 992	0,13
26 914 Metro AG	302 513	0,11	13 941 Promotora de Informaciones	8 086	0,00
3 759 Metropole Television	67 512	0,02	46 994 Prosegur Cash	32 708	0,01
7 946 Metrovacesa	58 641	0,02	52 984 Prosegur Cia de Seguridad	136 169	0,05
35 946 Metsa Board	290 983	0,11	29 333 ProSiebenSat.1 Media	465 221	0,17
116 440 Metso Outotec OYJ	921 506	0,33	3 409 QT Group Oyj	494 987	0,18
2 268 Miquel y Costas & Miquel	38 375	0,01	25 854 RAI Way	134 958	0,05
4 299 Mithra Pharmaceuticals	81 939	0,03	6 479 Recticel	93 038	0,03

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
Euro - 34,34 % (suite)			Euro - 34,34 % (suite)		
67 611 Redes Energeticas Nacionais	172 408	0,06	16 194 Solutions 30	137 649	0,05
2 000 Remedy Entertainment Oyj	78 300	0,03	215 577 Sonae	195 852	0,07
3 566 Reply	568 420	0,21	2 973 Sopra Steria Group	477 166	0,17
4 080 Revenio Group	223 788	0,08	26 031 SPIE	511 769	0,18
45 559 Rexel	763 797	0,28	4 604 Stabilus	278 772	0,10
7 436 Rheinmetall	630 424	0,23	1 100 Steico	120 340	0,04
1 449 Rhi Magnesita	55 787	0,02	1 345 STRATEC Biomedical	164 628	0,06
5 966 Rovio Entertainment	34 454	0,01	5 657 Stroer SE & Co	403 344	0,15
18 701 Rubis	558 973	0,20	13 293 Suedzucker	184 374	0,07
9 253 S IMMO	184 690	0,07	27 503 TAG Immobilien	696 376	0,25
8 852 S&T	199 524	0,07	8 139 Takkt	111 667	0,04
81 370 Sacyr	172 993	0,06	7 000 Talenom Oyj	97 860	0,04
7 788 SAF-Holland	90 574	0,03	12 161 Talgo	54 420	0,02
110 896 Saipem	236 098	0,09	24 130 Tamburi Investment Partners	221 031	0,08
3 347 Salcef	58 070	0,02	35 931 Technicolor	105 278	0,04
92 777 Salini Impregilo	204 481	0,07	19 217 Technip Energies	261 351	0,09
11 444 Salvatore Ferragamo	202 559	0,07	21 933 Technogym	212 640	0,08
7 527 Salzgitte	219 939	0,08	7 249 Tecnicas Reunidas	59 369	0,02
2 714 Sanlorenzo	85 627	0,03	30 570 Telekom Austria	228 052	0,08
16 362 Sanoma	221 541	0,08	9 307 Telenet Group Holding	306 759	0,11
51 264 Saras	43 257	0,02	3 837 Television Francaise 1	32 653	0,01
31 059 SBM Offshore	478 309	0,17	2 799 Tessengerlo Group	89 988	0,03
1 177 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	41 077	0,01	76 847 Thyssenkrupp	705 302	0,25
266 Secunet Security Networks	114 779	0,04	9 563 Tieto	248 638	0,09
2 005 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	23 459	0,01	3 714 Tinexta	134 224	0,05
1 667 Semperit Holding	51 177	0,02	1 745 Tod's	80 200	0,03
1 113 Sesa	174 073	0,06	9 567 Tokmanni Group	201 481	0,07
11 081 SGL Carbon	104 383	0,04	9 472 TomTom	64 931	0,02
2 649 Shop Apotheke Europe	338 277	0,12	1 500 Trigano	243 900	0,09
2 497 SIF Holding	36 406	0,01	282 877 Unicaja Banco	254 872	0,09
24 230 Signify NV	1 045 524	0,38	55 886 Uniphar	232 486	0,08
2 913 Siltronic	396 751	0,14	81 182 Unipol Gruppo Finanziario	410 294	0,15
2 392 Sixt	316 701	0,11	22 743 UNIQA Insurance Group	175 121	0,06
5 024 Sligro Food Group	118 315	0,04	9 308 Uponsor	199 936	0,07
2 649 SMA Solar Technology	98 437	0,04	24 469 Valmet	766 858	0,28
5 577 SMCP	38 314	0,01	14 062 Valneva SE	190 681	0,07
30 426 Societa Cattolica di Assicurazioni	214 655	0,08	3 470 Varta	405 296	0,15
4 354 Societe BIC	221 619	0,08	10 184 Verallia	303 483	0,11
9 197 Software	370 823	0,13	3 562 VERBIO Vereinigte BioEnergie	202 678	0,07
3 876 SOITEC	728 300	0,26	1 133 VGP	225 014	0,08
10 945 Solaria Energia y Medio Ambiente	149 673	0,05	3 837 Vicat	147 724	0,05
1 970 Solarpack Corp Tecnologica SA	51 713	0,02	7 201 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	179 305	0,06
8 439 Soltec Power Holdings	58 778	0,02	1 125 Vilmorin & Cie	57 713	0,02

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
Euro - 34,34 % (suite)		
896 Virbac	332 416	0,12
7 034 Viscofan	397 773	0,14
4 063 Vitesco Technologies Group	207 213	0,07
4 292 Voltalia	90 561	0,03
1 313 Vossloh	60 332	0,02
2 843 Wacker Chemie	458 860	0,17
5 911 Wacker Neuson	148 248	0,05
1 932 Washtec	105 101	0,04
1 403 Westwing Group	45 485	0,02
22 398 Wienerberger	652 678	0,24
2 049 Wuestenrot & Wuertembergische	37 497	0,01
11 336 X-Fab Silicon Foundries	93 862	0,03
30 986 YIT	141 606	0,05
31 824 Zardoya Otis	223 404	0,08
4 152 Zeal Network SE	170 232	0,06
1 822 Zignago Vetro	31 120	0,01
1 224 Zooplus	596 088	0,22
4 000 Zumtobel Group	36 080	0,01
	94 974 607	34,34
Couronne norvégienne - 4,41 %		
4 795 Aker ASA	327 984	0,12
62 220 Aker Carbon Capture	169 745	0,06
41 692 Aker Horizons Holding	137 232	0,05
69 156 Aker Solutions	132 580	0,05
17 093 Atea	255 463	0,09
11 802 Atlantic Sapphire	40 597	0,01
20 532 Austevoll Seafood	210 459	0,08
9 097 Bakkafrøst	651 021	0,24
27 420 Bank Norwegian	283 232	0,10
2 185 Bonheur	65 657	0,02
17 959 Borregaard	377 224	0,14
15 545 BW LPG	73 755	0,03
9 385 BW Offshore	26 346	0,01
12 989 Crayon Group Holding	210 689	0,08
81 679 DNO	80 736	0,03
37 137 Elkem	139 198	0,05
23 782 Entra	440 766	0,16
33 830 Europris	193 949	0,07
15 236 Fjordkraft Holding	73 102	0,03
2 733 FLEX LNG	42 197	0,02
12 132 Frontline	95 696	0,03
29 517 Golden Ocean Group	269 152	0,10
7 588 Grieg Seafood	61 504	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
Couronne norvégienne - 4,41 % (suite)		
20 834 Hexagon Composites	63 716	0,02
17 613 Hexagon Purus	50 366	0,02
44 426 Kahoot!	276 873	0,10
17 435 Kongsberg Gruppen	420 159	0,15
54 446 Leroy Seafood Group	389 101	0,14
27 056 LINK Mobility Group Holding	90 795	0,03
23 753 Meltwater Holding	97 202	0,03
284 336 NEL	367 197	0,13
30 818 Nordic Semiconductor	799 940	0,29
936 Norway Royal Salmon	16 580	0,01
11 613 Ocean Yield	47 110	0,02
15 576 Pexip Holding ASA	109 698	0,04
12 502 Protector Forsikring	108 748	0,04
22 819 Quantafuel	57 021	0,02
64 549 REC Silicon	83 966	0,03
9 997 Salmar ASA	574 715	0,21
23 561 Scatec Solar	379 961	0,14
1 892 Selvaag Bolig	10 192	0,00
21 632 SpareBank 1 Nord Norge	204 415	0,07
11 908 Sparebank 1 Oestlandet	152 547	0,05
23 990 SpareBank 1 SMN	307 796	0,11
29 029 SpareBank 1 SR-Bank	348 632	0,13
5 421 Stolt-Nielsen	65 909	0,02
89 390 Storebrand	739 382	0,27
48 251 Subsea 7	362 857	0,13
23 295 TGS NOPEC Geophysical	213 683	0,08
5 466 Tieto	142 097	0,05
20 544 Tomra Systems	928 634	0,34
21 676 Vaccibody	145 053	0,05
20 268 Veidekke	214 765	0,08
9 523 Wallenius Wilhelmsen Logistics	30 819	0,01
21 846 XXL	35 587	0,01
	12 193 800	4,41
Livre sterling - 28,46 %		
62 712 888 Holdings	313 731	0,11
17 468 A.G. Barr	105 068	0,04
2 835 AB Dynamics	66 626	0,02
39 562 Abcam	689 490	0,25
37 942 Advanced Medical Solutions Group	136 180	0,05
145 137 Airtel Africa	168 349	0,06
58 202 AJ Bell	270 177	0,10
71 760 Alliance Pharma	87 161	0,03
5 340 Alpha FX Group	123 943	0,04

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
Livre sterling - 28,46 % (suite)			Livre sterling - 28,46 % (suite)		
49 333 AO World	124 777	0,05	12 724 Computacenter	402 357	0,15
67 254 Argo Blockchain	95 459	0,03	23 474 ContourGlobal	51 562	0,02
31 831 Arrow Global Group	113 691	0,04	297 378 ConvaTec Group	747 310	0,27
70 912 Ascential	338 418	0,12	85 021 Countryside Properties	500 018	0,18
75 216 Ashmore Group	298 053	0,11	4 153 Craneware	116 927	0,04
13 338 ASOS	465 843	0,17	9 637 Cranswick	400 490	0,14
12 884 Aston Martin Lagonda Global Holdings	287 125	0,10	45 660 Crest Nicholson Holdings	203 457	0,07
14 784 Auction Technology Group	228 761	0,08	13 121 CVS Group	369 420	0,13
51 616 Avacta Group	70 260	0,03	233 325 CYBG	554 856	0,20
119 555 Avast	789 771	0,29	31 665 Dart Group	471 550	0,17
6 213 Avon Rubber	140 375	0,05	20 479 Dechra Pharmaceuticals	1 155 549	0,42
163 446 B&M European Value Retail	1 123 067	0,41	23 379 Diploma	773 015	0,28
42 404 Babcock International Group	183 423	0,07	130 703 Diversified Gas & Oil	180 347	0,07
10 978 Bakkavor	17 115	0,01	180 471 Dixons Carphone	280 302	0,10
122 006 Balfour Beatty	384 670	0,14	80 557 Domino's Pizza Group	371 326	0,13
7 714 Bank of Georgia Group	139 466	0,05	47 370 Dotdigital Group	132 818	0,05
113 713 Beazley	501 668	0,18	79 121 Dr. Martens	362 682	0,13
22 980 Bellway	876 657	0,32	30 243 Draper Esprit	353 965	0,13
52 928 Biffa	221 680	0,08	77 277 Drax Group	433 167	0,16
14 905 Blue Prism Group	199 420	0,07	254 217 DS Smith	1 221 202	0,44
34 208 Bodycote	349 231	0,13	20 228 Dunelm Group	334 650	0,12
180 266 boohoo Group	455 734	0,16	62 177 easyJet	479 458	0,17
300 678 Breedon Group	345 268	0,12	84 866 Electrocomponents	1 064 365	0,38
52 579 Brewin Dolphin Holdings	234 287	0,08	87 914 Elementis	152 399	0,06
54 428 Britvic	565 790	0,20	9 763 EMIS Group	159 246	0,06
35 772 Burford Capital	337 106	0,12	20 038 Energean Oil & Gas	206 084	0,07
32 389 Bytes Technology Group	191 048	0,07	65 200 Equinix Group	135 781	0,05
88 878 C&C Group	243 410	0,09	7 639 Ergomed	117 314	0,04
94 237 Cairn Energy	205 570	0,07	68 744 Essentra	213 942	0,08
303 777 Capita	180 104	0,07	345 755 Eurasia Mining	100 565	0,04
30 744 Carnival	601 623	0,22	19 185 Euromoney Institutional Investor	226 774	0,08
240 211 Centamin	267 227	0,10	61 892 Ferrexpo	235 606	0,09
45 573 Central Asia Metals	117 441	0,04	19 514 Fevertree Drinks	528 754	0,19
1 094 750 Centrica	721 910	0,26	21 041 Finabl	-	0,00
18 858 Ceres Power Holdings	236 073	0,09	3 561 First Derivatives	97 359	0,04
57 120 Chemring Group	211 991	0,08	222 333 Firstgroup	230 085	0,08
208 816 Cineworld Group	191 146	0,07	38 206 Forterra	123 348	0,04
24 501 Clinigen Healthcare	181 007	0,07	3 306 Frontier Developments	94 234	0,03
14 398 Clipper Logistics	122 282	0,04	30 421 Funding Circle Holdings	54 434	0,02
26 928 Close Brothers Group	484 655	0,18	21 377 Future	917 722	0,33
36 250 CLS Holdings	94 048	0,03	6 182 Games Workshop Group	738 648	0,27
17 385 CMC Markets	57 442	0,02	13 473 Gamma Communications	286 849	0,10
261 030 Coats Group	204 686	0,07	34 126 GB Group	343 431	0,12

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
Livre sterling - 28,46 % (suite)			Livre sterling - 28,46 % (suite)		
11 633 Genus	740 316	0,27	18 560 Keller Group	205 567	0,07
7 291 Go-Ahead Group	68 454	0,02	13 888 Keywords Studios	470 510	0,17
41 494 Grafton Group	615 508	0,22	46 085 Lancashire Holdings	301 860	0,11
135 912 Grainger	482 276	0,17	112 455 Learning Technologies Group	281 552	0,10
721 394 Greatland Gold	134 286	0,05	12 287 Liontrust Asset Management	303 769	0,11
96 384 Greencore Group	158 335	0,06	25 862 Luceco	98 239	0,04
20 049 Greggs	687 635	0,25	280 771 Man Group	667 358	0,24
30 696 Halfords Group	108 566	0,04	371 683 Marks & Spencer Group	793 500	0,29
42 257 Harbour Energy	178 461	0,06	40 589 Marshalls	352 278	0,13
302 109 Hays	568 345	0,21	105 093 Marston's	99 037	0,04
18 851 Helical	96 938	0,04	71 827 Mediclinic International	261 058	0,09
13 887 Hill & Smith Holdings	293 401	0,11	146 599 Meggitt	1 259 391	0,46
62 764 Hiscox	613 086	0,22	58 622 Michael Page International	423 536	0,15
64 281 Hochschild Mining	99 465	0,04	65 149 Micro Focus International	310 536	0,11
57 325 HomeServe	603 241	0,22	49 040 Mitchells & Butlers	135 105	0,05
9 177 Hotel Chocolat Group	43 241	0,02	214 509 Mitie Group	177 191	0,06
113 976 Howden Joinery Group	1 187 853	0,43	103 996 Moneysupermarket.com Group	257 712	0,09
43 153 Hunting	113 213	0,04	25 930 Moonpig Group	96 235	0,03
75 327 Ibstock	181 409	0,07	55 630 Morgan Crucible	233 320	0,08
36 132 Ideagen	133 467	0,05	6 991 Morgan Sindall Group	193 984	0,07
10 734 IG Design Group	60 568	0,02	10 277 Naked Wines	82 859	0,03
66 114 IG Group Holdings	618 810	0,22	102 639 National Express Group	288 023	0,10
50 740 IMI	979 933	0,35	55 520 NCC Group	166 005	0,06
70 283 Inchcape	663 146	0,24	89 051 Network International Holdings	376 394	0,14
128 079 Indivior	321 564	0,12	64 098 Ninety One	191 951	0,07
47 981 Integrafina Holdings	289 717	0,10	34 629 Northgate	161 959	0,06
54 730 Intermediate Capital Group	1 302 137	0,47	11 433 Numis	47 752	0,02
124 363 Investec	461 551	0,17	24 615 On the Beach Group	109 682	0,04
18 272 iomart Group	45 917	0,02	79 414 OSB Group	462 423	0,17
205 751 IP Group	335 126	0,12	13 321 Oxford Biomedica	239 909	0,09
122 817 IQE	67 800	0,02	45 583 Paragon Banking Group	289 292	0,10
78 380 ITM Power	392 843	0,14	6 386 Patisserie Holdings	-	0,00
653 990 ITV	811 085	0,29	52 114 Pennon Group	686 946	0,25
142 707 IWG	486 464	0,18	24 839 Petrofac	48 722	0,02
13 861 Jackpotjoy	298 335	0,11	375 279 Petropavlovsk	89 592	0,03
18 786 JD Wetherspoon	227 959	0,08	99 571 Pets at Home Group	556 743	0,20
126 508 John Wood Group	338 667	0,12	57 216 Playtech	312 330	0,11
86 533 Johnson Service Group	151 415	0,05	16 863 Plus500	272 702	0,10
851 Judges Scientific	75 345	0,03	14 447 Polar Capital Holdings	136 145	0,05
80 782 Jupiter Fund Management	234 959	0,08	40 695 Polypipe Group	329 525	0,12
220 388 Just Group	231 918	0,08	87 590 Premier Foods	118 820	0,04
14 644 Kainos Group	319 788	0,12	42 909 Provident Financial	166 937	0,06
26 214 Kape Technologies	129 311	0,05	31 798 PZ Cussons	83 423	0,03

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
Livre sterling - 28,46 % (suite)			Livre sterling - 28,46 % (suite)		
96 211 QinetiQ Group	362 891	0,13	155 024 TP ICAP Group	287 961	0,10
336 959 Quilter	558 637	0,20	87 495 Trainline	357 703	0,13
51 056 Rank Group	102 168	0,04	42 678 Travis Perkins	762 168	0,28
10 388 Rathbone Brothers	243 526	0,09	18 378 Tremor International	144 966	0,05
55 697 Redrow	432 600	0,16	53 415 Trinity Mirror	217 194	0,08
8 413 Renalytix	70 962	0,03	149 068 TUI	558 269	0,20
6 351 Renishaw	350 825	0,13	299 505 Tullow Oil	178 616	0,06
143 610 Restaurant Group	172 092	0,06	12 209 Ultra Electronics Holdings	459 649	0,17
19 456 Restore	111 141	0,04	40 177 Vesuvius	228 105	0,08
3 361 Rhi Magnesita	128 179	0,05	12 719 Victoria	136 730	0,05
167 236 Rightmove	1 329 667	0,48	15 287 Victrex	423 645	0,15
165 185 Rotork	670 325	0,24	41 963 Vistry Group	596 590	0,22
145 768 Royal Mail	714 313	0,26	25 939 Volex	131 425	0,05
52 502 RWS Holdings	382 679	0,14	31 376 Watkin Jones	82 498	0,03
53 471 S4 Capital	525 670	0,19	49 262 Weir Group	969 443	0,35
41 304 Sabre Insurance	105 238	0,04	23 569 WH Smith	469 717	0,17
22 847 Saga	93 564	0,03	47 822 Wickes Group	126 630	0,05
26 390 Sanne	277 246	0,10	5 381 Young & Co's Brewery	96 410	0,03
26 733 Savills	420 186	0,15		78 709 671	28,46
80 537 Senior	161 349	0,06	Couronne suédoise - 13,04 %		
248 214 Serco Group	386 963	0,14	33 291 AAK	619 745	0,22
26 000 Serica Energy	70 026	0,03	20 753 AcadeMedia	122 809	0,04
146 101 SIG	81 623	0,03	49 538 AddTech	762 188	0,28
7 111 Silence Therapeutics	43 103	0,02	15 708 AF	414 578	0,15
209 687 Sirius Real Estate	319 093	0,12	5 919 Alimak Group	76 825	0,03
23 204 Smart Metering Systems	225 687	0,08	9 000 Ambea	56 898	0,02
21 182 Softcat	499 280	0,18	38 914 Arjo	415 272	0,15
218 242 SolGold	70 840	0,03	10 307 Atrium Ljungberg	186 843	0,07
21 484 Spectris	967 557	0,35	18 122 Attendo	67 668	0,02
44 905 Spire Healthcare Group	107 622	0,04	21 321 Avanza Bank Holding	651 040	0,23
110 707 Spirent Communications	360 123	0,13	21 313 Axfood	440 801	0,16
41 727 Sports Direct International	331 813	0,12	2 792 Bactiguard Holding	44 389	0,02
131 775 SSP Group	424 363	0,15	6 678 Beijer Alma	131 332	0,05
49 629 Stagecoach Group	48 732	0,02	43 305 Beijer Ref	744 876	0,27
25 231 SThree	170 255	0,06	23 952 Betsson	171 978	0,06
36 631 Strix Group	145 538	0,05	6 171 Better Collective A/S	113 449	0,04
23 073 Sumo Group	130 729	0,05	4 920 BICO Group	253 300	0,09
66 899 Synthomer	387 292	0,14	16 066 Billa	251 627	0,09
90 000 Tate & Lyle	724 371	0,26	37 066 BillerudKorsnas	611 970	0,22
8 430 TBC Bank Group	142 211	0,05	4 493 BioArctic	72 054	0,03
20 292 Team17 Group	180 603	0,07	3 654 BioGaia	159 110	0,06
10 973 Telecom Plus	155 238	0,06	12 560 Biotage	296 560	0,11
41 120 TI Fluid Systems	121 035	0,04	15 836 Bonava	124 325	0,04

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
Couronne suédoise - 13,04 % (suite)			Couronne suédoise - 13,04 % (suite)		
5 979 BoneSupport Holding	23 558	0,01	8 887 Inwido	128 320	0,05
8 658 Boozt	123 904	0,04	9 861 JM	302 177	0,11
35 244 Bravida Holding	411 563	0,15	4 402 Kambi Group	90 566	0,03
4 991 Bufab	154 075	0,06	7 231 Karo Pharma	39 367	0,01
9 534 Bure Equity	341 523	0,12	9 750 K-fast Holding	69 814	0,02
17 042 Bygghemma Group First AB	213 295	0,08	4 567 KNOW IT AB	159 003	0,06
3 110 Calliditas Therapeutics	29 508	0,01	30 022 Kungsleden	341 996	0,12
5 400 Camurus	87 345	0,03	14 097 LeoVegas	47 606	0,02
43 965 Castellum	930 109	0,34	44 411 Lifco	1 033 717	0,37
4 904 Catena	229 260	0,08	1 391 Lime Technologies	46 974	0,02
2 337 Cellavision	90 215	0,03	17 091 Lindab International	375 899	0,14
9 021 Cibus Nordic	184 172	0,07	13 068 Loomis	306 235	0,11
14 371 Cint Group	140 037	0,05	5 813 Mekonomen	89 438	0,03
5 226 Clas Ohlson	46 492	0,02	5 167 MIPS	448 711	0,16
31 369 Cloetta	83 905	0,03	18 627 Modern Times Group	195 472	0,07
21 106 Coor Service Management Holding	172 672	0,06	20 029 Munters Group	141 835	0,05
107 132 Corem Property Group	245 136	0,09	13 647 Mycronic	293 961	0,11
10 214 Creades	103 811	0,04	15 403 NCC	209 948	0,08
10 011 Desenio Group	29 167	0,01	10 121 New Wave Group	130 766	0,05
17 462 Dios Fastigheter	147 079	0,05	28 040 Nobia	159 847	0,06
54 345 Dometic Group	711 798	0,26	13 056 Nobina	101 405	0,04
4 981 Duni AB	49 716	0,02	34 840 Nolato	359 769	0,13
10 746 Dustin Group	99 785	0,04	13 319 Nordic Entertainment Group	622 658	0,22
47 898 Electrolux Professional	297 380	0,11	20 204 Nordnet AB	313 647	0,11
70 744 Eleka	686 150	0,25	30 214 Nyfosa	368 917	0,13
51 764 Faberge	676 461	0,24	12 511 Oncopeptides	51 825	0,02
15 083 Fagerhult	99 521	0,04	15 438 Pandox	211 339	0,08
66 070 Fingerprint Cards	158 412	0,06	7 219 Paradox Interactive	99 822	0,04
9 823 Fortnox	513 475	0,19	38 552 Peab	345 629	0,12
3 520 GARO	64 990	0,02	9 714 Platzer Fastigheter	126 465	0,05
42 440 Getinge	1 464 180	0,53	7 460 PowerCell Sweden	124 785	0,04
22 894 Granges	238 217	0,09	44 500 Ratos	226 030	0,08
6 177 Hansa Medical	71 523	0,03	4 486 Re:NewCell	96 630	0,03
7 107 Hexatronic Group	192 410	0,07	27 605 Resurs Holding	111 001	0,04
53 941 Hexpol	532 806	0,19	11 790 Saab AB	289 310	0,10
4 517 HMS Networks	187 779	0,07	27 891 Sagax	753 177	0,27
16 586 Holmen	631 598	0,23	12 319 Sagax	39 123	0,01
23 657 Hufvudstaden	305 887	0,11	145 500 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	695 705	0,25
51 358 Indutrade	1 237 966	0,45	45 884 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden (Class D)	136 759	0,05
7 269 Instalco	288 204	0,10	682 854 SAS	129 309	0,05
12 632 Intrum	297 264	0,11	13 981 Scandi Standard	72 393	0,03
4 212 Investment Oresund	59 488	0,02	19 432 Scandic Hotels Group	68 497	0,02
8 319 INVISIO AB	143 010	0,05	3 788 Sdiptech AB	159 528	0,06

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)		
Couronne suédoise - 13,04 % (suite)			Franc suisse - 9,58 % (suite)		
8 184 Sedana Medical	82 089	0,03	1 535 COSMO Pharmaceuticals	114 295	0,04
9 039 SkiStar	161 807	0,06	1 345 Daetwyler Holding	413 032	0,15
53 021 SSAB	226 378	0,08	6 572 DKSH Holding AG	445 275	0,16
106 399 SSAB	395 305	0,14	536 Dormakaba Holding	336 634	0,12
54 156 Stillfront Group	296 441	0,11	13 410 Dufry	655 165	0,24
8 159 Storytel	154 865	0,06	21 203 EFG International	132 577	0,05
2 691 Svolder AB	72 934	0,03	375 Emmi	334 027	0,12
36 357 Sweco AB	495 559	0,18	3 653 Flughafen Zurich	564 273	0,20
10 686 SwedenCare	153 032	0,05	193 Forbo Holding	329 543	0,12
34 243 Swedish Orphan Biovitrum	799 410	0,29	9 620 Galenica	586 387	0,21
19 164 Thule Group	834 669	0,30	18 136 GAM Holding	28 518	0,01
9 769 Toadman Interactive	31 844	0,01	761 Georg Fischer	978 415	0,35
21 258 Tobii	124 854	0,04	39 Gurit Holding	62 984	0,02
43 877 Trelleborg	810 106	0,29	7 100 Helvetia Holding	669 200	0,24
8 584 Troax Group	284 888	0,10	2 701 Huber & Suhner	180 629	0,07
11 338 Vitrolife	516 404	0,19	20 705 Idorsia	432 437	0,16
29 894 Wallenstam	382 700	0,14	1 125 Implenia	21 540	0,01
24 070 Wihlborgs Fastigheter	414 020	0,15	312 Inficon Holding	316 292	0,11
3 356 Xvivo Perfusion	127 930	0,05	122 Interroll Holding	445 739	0,16
	36 065 093	13,04	306 Intershop Holding	164 445	0,06
Franc suisse - 9,58 %			1 136 Kardex	277 925	0,10
2 721 Allreal Holding	465 612	0,17	690 Komax Holding	157 131	0,06
1 224 ALSO Holding	305 681	0,11	4 361 Landis & Gyr Group	243 639	0,09
52 350 ams	825 832	0,30	115 LEM Holding	230 824	0,08
100 APG SGA	19 933	0,01	1 774 Leonteq	93 694	0,03
12 328 Arbonia	207 989	0,08	2 261 Liechtensteinische Landesbank	110 423	0,04
169 359 Aryzta	219 311	0,08	1 235 Medacta Group	166 094	0,06
6 460 Ascom Holding	88 314	0,03	350 Medartis Holding	35 223	0,01
284 Autoneum Holding	39 797	0,01	3 486 Medmix	141 874	0,05
957 Bachem Holding	632 909	0,23	27 Metall Zug	49 324	0,02
1 912 Basilea Pharmaceutica	76 719	0,03	433 920 Meyer Burger Technology	169 695	0,06
1 940 Belimo Holding	886 446	0,32	7 150 Mobilezone Holding	85 578	0,03
275 Bell Food Group	73 766	0,03	1 206 Mobimo Holding	346 364	0,13
3 762 BKW	351 450	0,13	4 312 Molecular Partners	72 669	0,03
1 411 Bobst Group	105 584	0,04	37 077 OC Oerlikon	351 179	0,13
1 186 Bossard Holding	321 422	0,12	734 Orior	61 918	0,02
1 171 Bucher Industries	483 076	0,17	2 587 Peach Property Group	146 444	0,05
618 Burckhardt Compression Holding	215 503	0,08	8 862 PSP Swiss Property	922 983	0,33
347 Burkhalter Holding	21 216	0,01	397 476 Relief Therapeutics Holding	49 449	0,02
5 628 Cembra Money Bank	327 437	0,12	475 Rieter Holding	90 068	0,03
1 013 Coltene Holding	111 314	0,04	191 Schweiter Technologies	236 735	0,09
1 278 Comet Holding	383 001	0,14	1 750 Sensirion Holding	183 882	0,07
254 Conzzeta	296 964	0,11	2 985 SFS Group	351 200	0,13

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,35 % (mars 2021 : 93,98 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 4,93 % (mars 2021 : 4,78 %)		
Franc suisse – 9,58 % (suite)			Euro - 2,20 %		
682 Siegfried Holding	526 107	0,19	6 446 Aedifica	694 879	0,25
58 902 SIG Combibloc Group	1 357 693	0,49	28 553 Alstria Office	448 568	0,16
17 477 Softwareone Holding	332 202	0,12	619 Altarea	115 753	0,04
490 St Galler Kantonalbank	188 544	0,07	3 439 Befimmo	119 161	0,04
9 385 Stadler Rail	338 376	0,12	12 546 Carmila	162 345	0,06
3 486 Sulzer AG	287 618	0,10	5 189 Cofinimmo	679 759	0,25
290 253 Swiss Steel Holding	102 959	0,04	7 344 Eurocommercial Properties	135 453	0,05
1 774 Swissquote Group Holding	283 872	0,10	17 394 Hamborner REIT	162 634	0,06
395 Tamedia	56 265	0,02	119 553 Hibernia	139 638	0,05
2 161 Tecan Group	1 062 384	0,38	5 808 ICADE	394 073	0,14
1 169 u-blox Holding	66 877	0,02	709 Immobiliare Grande Distribuzione	2 779	0,00
2 904 Valiant Holding	238 793	0,09	54 589 Immobiliaria Colonial Socimi	457 456	0,17
605 Valora Holding	102 407	0,04	3 005 Interwest Offices & Warehouses	71 068	0,03
5 036 VAT Group	1 724 430	0,62	78 032 Irish Residential Properties	112 678	0,04
2 747 Vetropack Holding	147 116	0,05	11 813 Lar Espana Real Estate Socimi	63 436	0,02
5 102 Vontobel Holding	371 633	0,13	13 044 Mercialys	120 135	0,04
3 007 VZ Holding	258 388	0,09	62 135 Merlin Properties Socimi	551 262	0,20
270 V-ZUG Holding	32 566	0,01	2 090 Montea	239 096	0,09
339 Ypsomed Holding	48 100	0,02	4 398 NSI	140 736	0,05
1 561 Zehnder Group	143 231	0,05	1 866 Retail Estates	117 931	0,04
1 671 Zur Rose Group	578 058	0,21	1 161 Vastned Retail	26 935	0,01
	26 492 617	9,58	24 980 Warehouses De Pauw	874 300	0,32
Dollar américain – 0,43 %			3 798 Wereldhave	46 563	0,02
24 027 AerCap Holdings	1 198 499	0,43	3 970 Xior Student Housing	193 538	0,07
	1 198 499	0,43		6 070 176	2,20
Total des actions ordinaires			Livre sterling - 2,73 %		
	258 180 420	93,35	484 329 Assura	403 170	0,15
Certificats représentatifs de titres - 0,84 % (mars 2021 : 0,72 %)			30 646 Big Yellow Group	497 378	0,18
Euro - 0,40 %			152 614 BMO Commercial Property Trust	170 985	0,06
1 084 Fastned	59 078	0,02	134 906 Capital & Counties Properties	260 699	0,09
66 196 SES	511 695	0,18	95 904 Civitas Social Housing	97 630	0,04
7 224 TKH Group	349 353	0,13	52 694 Custodian REIT	57 075	0,02
7 397 Van Lanschot Kempen NV	197 130	0,07	17 754 Derwent London	714 265	0,26
	1 117 256	0,40	120 650 Empiric Student Property	124 365	0,04
Couronne suédoise - 0,44 %			68 748 GCP Student Living	169 164	0,06
8 162 Implantica	73 979	0,03	45 115 Great Portland Estates	391 822	0,14
40 957 Kindred Group	535 031	0,19	558 987 Hammerson	210 320	0,08
19 488 Millicom International Cellular	611 407	0,22	162 613 LondonMetric Property	452 538	0,16
	1 220 417	0,44	112 921 LXI REIT	180 509	0,06
Total des certificats représentatifs de titres			106 261 Picton Property Income	117 445	0,04
	2 337 673	0,84	251 058 Primary Health Properties REIT	440 759	0,16
			72 712 Regional REIT	74 782	0,03
			42 007 Safestore Holdings	512 667	0,19

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,45 % (mars 2021 : 99,82 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 4,93 % (mars 2021 : 4,78 %) (suite)		
Livre sterling - 2,73 % (suite)		
50 666 Secure Income REIT	245 805	0,09
39 727 Shaftesbury	281 245	0,10
325 501 Tritax Big Box	805 107	0,29
137 698 UK Commercial Property Trust	117 748	0,04
65 074 UNITE Group	823 710	0,30
97 217 Warehouse Reit	166 490	0,06
25 045 Workspace Group	240 388	0,09
	7 556 066	2,73
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	13 626 242	4,93
Actions préférentielles - 0,33 % (mars 2021 : 0,33 %) Euro - 0,33 %		
6 594 Danieli & C Officine Meccaniche	108 801	0,04
1 625 Draegerwerk & Co	114 969	0,04
8 744 Jungheinrich	352 208	0,13
3 005 Sixt	231 385	0,08
488 STO & Co	98 820	0,04
Total des actions préférentielles	906 183	0,33
Droits - 0,00 % (mars 2021 : 0,01 %) Euro - 0,00 %		
9 565 Borussia Dortmund GmbH	163	0,00
Total des droits	163	0,00
Bons de souscription - néant (mars 2021 : néant) Euro - 0,00 %		
3 159 Webuild	-	0,00
Total des bons de souscription	-	0,00
Total des valeurs mobilières	275 050 681	99,45

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

Contrats à terme standardisés - (0,01 %) (mars 2021 : néant)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
708 008	4 165		
	17 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(19 848)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(19 848)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(19 848)	(0,01)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	275 030 833	99,44
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 5,89 %)	124 723	0,05
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : néant)	18 680	0,01
Autres actifs nets (mars 2021 : (5,71 %))	1 395 076	0,50
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	276 569 312	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,42
Autres actifs	0,58
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Sagax	672 975
Dr. Martens	447 302
QT Group Oyj	388 456
Gamma Communications	301 223
Nordnet AB publ	296 215
Kahoot!	280 626
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	245 149
Vitesco Technologies Group	239 359
Instone Real Estate Group	224 924
Secure Income REIT	223 811
1&1 Drillisch	219 851
Auction Technology Group	207 426
Harbour Energy	206 537
Chemring Group	201 341
AddTech	186 337
Banca Mediolanum	184 764
Vaccibody	181 881
VGP	178 945
FinTech Group	171 802
Tremor International	171 653
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
William Hill	588 589
UDG Healthcare	561 342
Aggreko	543 338
FinTech Group	439 621
CaixaBank	401 635
Daily Mail & General Trust	279 021
Entra	278 743
Cerved Group	254 949
St Modwen Properties	249 526
CA Immobilien Anlagen	183 254
ProSiebenSat.1 Media	182 582
Credito Valtellinese	173 436
Fomento de Construcciones y Contratas	159 479
Kungsleden	157 573
Television Francaise 1	153 090
Cofinimmo	152 995
G4S	147 569
Salmar ASA	143 644

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Osram Licht	139 653
cBrain	136 836

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

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	78 521 897	64 665 050		
Instruments financiers dérivés	-	1 321		
	78 521 897	64 666 371		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	230 967	53 304		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	25 460	2 960		
Créances :				
Dividendes à recevoir	62 553	59 208		
Produits divers à recevoir	1 106	333		
Total des actifs circulants	78 841 983	64 782 176		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(12 798)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(13 420)	(13 004)		
Total des passifs circulants	(26 218)	(13 004)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	78 815 765	64 769 172		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	119,42 EUR	103,63 EUR	87,12 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		387 305	272 596
Revenus sur prêt de titres	10	3 649	9 698
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 675 170	9 946 506
Total des produits d'investissement		9 066 124	10 228 800
Charges opérationnelles	3	(79 003)	(70 388)
Bénéfice net pour la période financière		8 987 121	10 158 412
Charges financières			
Charges d'intérêts		(807)	(778)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		8 986 314	10 157 634
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(43 894)	(33 297)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		8 942 420	10 124 337

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	64 769 172	27 416 950
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 942 420	10 124 337
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	10 684 230	23 380 116
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(5 580 057)	(2 115 845)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 104 173	21 264 271
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	14 046 593	31 388 608
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	78 815 765	58 805 558

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 942 420	10 124 337
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(22 500)	1 858
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(13 856 847)	(29 796 180)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	14 119	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(4 922 808)	(19 669 985)
Variation des montants à recevoir	(4 118)	10 754
Variation des montants à payer	416	7 097
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(3 702)	17 851
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(4 926 510)	(19 652 134)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	10 684 230	23 380 116
Paievements sur rachats	(5 580 057)	(3 733 445)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	5 104 173	19 646 671
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	177 663	(5 463)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	53 304	62 737
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	230 967	57 274
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(43 894)	(33 297)
Intérêts payés	(807)	(778)
Dividendes reçus	383 960	282 876

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2021 : 99,84 %)		
Actions ordinaires - 99,63 % (mars 2021 : 99,84 %)		
Euro - 85,58 %		
1 969 Adyen	4 755 135	6,03
44 867 Amadeus IT Group	2 552 035	3,24
4 712 ASM International	1 593 598	2,02
39 462 ASML Holding	25 488 506	32,34
9 860 Atos	455 039	0,58
8 158 Bechtle	483 769	0,62
15 970 Capgemini	2 876 996	3,65
66 087 Dassault Systemes	3 004 645	3,81
24 559 Edenred	1 145 186	1,45
130 065 Infineon Technologies	4 620 559	5,86
5 752 Nemetschek	521 706	0,66
43 767 Nexi	707 275	0,90
537 001 Nokia	2 555 588	3,24
104 003 SAP	12 155 871	15,42
68 018 STMicroelectronics	2 568 700	3,26
16 021 TeamViewer	406 773	0,52
23 665 Worldline	1 562 127	1,98
	67 453 508	85,58
Livre sterling - 3,35 %		
11 999 AVEVA Group	502 557	0,64
37 813 Halma	1 250 269	1,59
107 014 Sage Group	883 471	1,12
	2 636 297	3,35
Couronne suédoise - 8,02 %		
196 217 Hexagon	2 630 965	3,34
50 384 Sinch	850 240	1,08
290 706 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 841 364	3,60
	6 322 569	8,02
Franc suisse - 2,68 %		
17 239 Logitech International	1 327 614	1,69
6 651 Temenos	781 909	0,99
	2 109 523	2,68
Total des actions ordinaires	78 521 897	99,63
Total des valeurs mobilières	78 521 897	99,63

Instruments financiers dérivés - (0,02 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés - (0,02 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
180 399	258		
		7 of MSCI Europe NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	
		(12 798)	(0,02)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(12 798) (0,02)
		Total des instruments financiers dérivés	(12 798) (0,02)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	78 509 099	99,61
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,08 %)	230 967	0,29
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,00 %)	25 460	0,03
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,08 %)	50 239	0,07
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	78 815 76	5 100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,59
Autres actifs	0,41
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
ASML Holding	3 650 747
SAP	1 877 930
Adyen	979 868
Infineon Technologies	684 511
Sinch	637 738
Dassault Systemes	484 909
STMicroelectronics	484 228
Capgemini	445 187
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	417 586
Hexagon	415 003
Nokia	391 529
Amadeus IT Group	341 984
Logitech International	284 165
Worldline	252 552
ASM International	235 340
Halma	193 753
Edenred	170 314
Sage Group	135 739
Sinch	133 637
Temenos	124 559
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
ASML Holding	3 374 259
SAP	981 397
Infineon Technologies	373 177
Adyen	301 392
Nokia	272 700
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	257 954
Amadeus IT Group	218 618
Capgemini	217 830
STMicroelectronics	164 918
Dassault Systemes	158 297
Worldline	136 489
Logitech International	115 372
Edenred	112 510
Hexagon	111 501
ASM International	106 409
Sage Group	95 375
Halma	94 323
Hexagon	86 267

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Nexi	68 093
Temenos	67 421

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

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	57 472 625	32 009 164		
Instruments financiers dérivés	-	5 748		
	57 472 625	32 014 912		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 689 032	212 330		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	74 495	26 432		
Créances :				
Dividendes à recevoir	24 562	32 540		
Produits divers à recevoir	384	199		
À recevoir sur cessions d'investissements	841 336	-		
Total des actifs circulants	60 102 434	32 286 413		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(17 124)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(9 037)	(6 338)		
À payer sur achats d'investissements	(2 278 692)	-		
Total des passifs circulants	(2 304 853)	(6 338)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	57 797 581	32 280 075		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	57,80 EUR	56,14 EUR	45,85 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		915 922	301 099
Revenus sur prêt de titres	10	9 177	4 595
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(291 208)	(522 738)
Total des produits/(charges) d'investissement		633 891	(217 044)
Charges opérationnelles	3	(50 508)	(20 277)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière		583 383	(237 321)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(2 602)	(609)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		580 781	(237 930)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(30 453)	(14 538)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		550 328	(252 468)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	32 280 075	11 093 395
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	550 328	(252 468)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	26 424 343	9 863 169
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 457 165)	(3 510 586)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	24 967 178	6 352 583
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	25 517 506	6 100 115
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	57 797 581	17 193 510

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	550 328	(252 468)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(48 063)	12 872
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(24 026 105)	(6 183 462)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	22 872	751
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(23 500 968)	(6 422 307)
Variation des montants à recevoir	7 793	12 048
Variation des montants à payer	2 699	1 907
Entrées de trésorerie sur opérations	10 492	13 955
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(23 490 476)	(6 408 352)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	26 424 343	9 863 169
Paievements sur rachats	(1 457 165)	(3 510 586)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	24 967 178	6 352 583
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 476 702	(55 769)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	212 330	91 149
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 689 032	35 380
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(30 453)	(14 538)
Intérêts payés	(2 602)	(609)
Dividendes reçus	923 900	313 230

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2021 : 99,16 %)		
Actions ordinaires - 98,85 % (mars 2021 : 97,58 %)		
Euro - 58,83 %		
141 737 Bolloré	709 394	1,23
82 325 Cellnex Telecom	4 387 923	7,59
538 255 Deutsche Telekom	9 363 484	16,20
22 843 Elisa	1 225 299	2,12
2 259 Iliad	411 138	0,71
53 942 Infrastrutture Wireless Italiana	519 785	0,90
540 237 Koninklijke KPN	1 466 743	2,54
322 576 Orange	3 016 731	5,22
24 487 Proximus	419 707	0,73
36 134 Publicis Groupe	2 105 167	3,64
14 199 Scout24	851 372	1,47
1 601 00		
6 Telecom Italia	543 381	0,94
831 579 Telefonica	3 365 400	5,82
167 210 Telefonica Deutschland Holding	411 002	0,71
14 872 Ubisoft Entertainment	771 559	1,33
15 587 United Internet	524 035	0,91
109 232 Universal Music Group (Germany listed)	2 524 898	4,37
5 793 Universal Music Group (Netherlands listed)	133 905	0,23
115 025 Vivendi	1 254 348	2,17
	34 005 271	58,83
Couronne norvégienne - 5,80 %		
44 021 Adevinta	652 694	1,13
15 737 Schibsted	578 348	1,00
11 750 Schibsted ASA	483 391	0,84
112 434 Telenor	1 637 038	2,83
	3 351 471	5,80
Livre sterling - 25,13 %		
155 200 Auto Trader Group	1 063 157	1,84
1 443 48		
5 BT Group	2 683 658	4,64
241 253 Informa	1 542 054	2,67
122 678 Pearson	1 015 928	1,76
4 516 94		
0 Vodafone Group	5 954 047	10,30
194 847 WPP	2 268 030	3,92
	14 526 874	25,13
Couronne suédoise - 5,48 %		
74 060 Embracer Group	615 759	1,07
80 309 Tele2	1 028 503	1,78
427 121 Telia	1 521 801	2,63
	3 166 063	5,48
Franc suisse - 3,61 %		
4 192 Swisscom	2 083 734	3,61
	2 083 734	3,61
Total des actions ordinaires	57 133 413	98,85

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2021 : 99,16 %)		
(suite)		
Certificats de dépôt - néant (mars 2021 : 0,74 %)		
Actions préférentielles - 0,59 % (mars 2021 : 0,84 %)		
Euro - 0,59 %		
969 454 Telecom Italia	339 212	0,59
Total des actions préférentielles	339 212	0,59
Total des valeurs mobilières	57 472 625	99,44

Instruments financiers dérivés - (0,03 %) (mars 2021 : 0,02 %)
Contrats à terme standardisés - (0,03 %) (mars 2021 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
617 724	124		
	50 of MSCI Europe Communication Services Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(17 124)	(0,03)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(17 124)	(0,03)
	Total des instruments financiers dérivés	(17 124)	(0,03)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,66 %)	57 455 501	99,41
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,08 %)	1 689 032	2,92
Autres passifs nets (mars 2021 : 0,08 %)	74 495	0,13
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(1 421 447)	(2,46)
	57 797 581	100,00

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

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

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

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,62
Autres actifs	<u>4,38</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Deutsche Telekom	4 292 330
Vodafone Group	3 152 239
Cellnex Telecom	2 279 206
Telefonica	1 505 813
Vivendi	1 464 290
Orange	1 433 354
BT Group	1 378 833
WPP	1 018 077
Embracer Group	931 487
Swisscom	929 994
Publicis Groupe	911 991
Telia	784 244
Telenor	746 398
Informa	691 371
Koninklijke KPN	676 918
Elisa	540 664
Pearson	538 197
Auto Trader Group	511 248
Scout24	456 820
Tele2	438 772
Ubisoft Entertainment	390 111
Adevinta	365 881
Telecom Italia	358 933
Bolloré	298 441
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Vivendi	476 218
Deutsche Telekom	277 916
SES	258 027
Vodafone Group	184 364
Telefonica	167 558
Cellnex Telecom	130 628
Publicis Groupe	111 208
Koninklijke KPN	108 208
Orange	92 474
WPP	88 419
BT Group	80 052
Embracer Group	74 196
Swisscom	62 286
Scout24	62 117

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Telenor	51 199
Telia	48 086
United Internet	46 255
Informa	37 588
Pearson	33 521
Elisa	31 018
Auto Trader Group	28 419
Ubisoft Entertainment	27 605

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

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR			
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières	333 232 907	291 628 256			
Instruments financiers dérivés	-	15 614			
	333 232 907	291 643 870			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 466 233	741 693			
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	26 117	70 108			
Créances :					
Dividendes à recevoir	323 597	137 949			
Produits divers à recevoir	2 811	3 126			
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	1 790 151			
Total des actifs circulants	336 051 665	294 386 897			
Passifs circulants					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Instruments financiers dérivés	(12 581)	-			
Dettes - Échéances inférieures à un an :					
Charges à payer	(57 072)	(58 042)			
À payer sur achats d'investissements	-	(1 791 396)			
Total des passifs circulants	(69 653)	(1 849 438)			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	335 982 012	292 537 459			
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020		
Valeur liquidative par action	4	138,84 EUR	144,46 EUR	129,80 EUR	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		8 895 470	1 789 988
Revenus sur prêt de titres	10	28 290	5 185
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(21 718 502)	10 069 818
Total des (charges)/revenus d'investissement		(12 794 742)	11 864 991
Charges opérationnelles	3	(393 136)	(93 837)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière		(13 187 878)	11 771 154
Charges financières			
Charges d'intérêts		(6 810)	(3 052)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(13 194 688)	11 768 102
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(681 292)	(136 678)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(13 875 980)	11 631 424

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	292 537 459	68 368 386
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(13 875 980)	11 631 424
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	82 466 558	3 228 977
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(25 146 025)	(44 287 479)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	57 320 533	(41 058 502)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	43 444 553	(29 427 078)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	335 982 012	38 941 308

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(13 875 980)	11 631 424
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	43 991	(28 392)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(32 091 527)	29 575 848
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	28 195	4 489
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(45 895 321)	41 183 369
Variation des montants à recevoir	(185 333)	(14 624)
Variation des montants à payer	(970)	(8 818)
Sorties de trésorerie sur opérations	(186 303)	(23 442)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(46 081 624)	41 159 927
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	72 952 189	3 228 977
Paievements sur rachats	(25 146 025)	(44 287 479)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	47 806 164	(41 058 502)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 724 540	101 425
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	741 693	194 048
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 466 233	295 473
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(681 292)	(136 678)
Intérêts payés	(6 810)	(3 052)
Dividendes reçus	8 709 822	1 775 321

* Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 11 304 520 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : néant).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,18 % (mars 2021 : 99,69 %)		
Actions ordinaires - 99,08 % (mars 2021 : 99,69 %)		
Couronne danoise - 5,71 %		
168 114 Orsted	19 189 932	5,71
	19 189 932	5,71
Euro - 74,58 %		
1 995 274 E.ON	21 086 056	6,28
2 473 414 EDP - Energias de Portugal	11 216 933	3,34
257 188 EDP Renovaveis	5 508 967	1,64
411 682 Electricite de France	4 483 217	1,33
27 450 Elia System Operator	2 832 840	0,84
222 562 Enagas	4 274 303	1,27
282 529 Endesa	4 921 655	1,47
7 236 388 Enel	48 129 217	14,33
1 627 742 Engie	18 461 850	5,50
396 156 Fortum	10 414 941	3,10
5 270 647 Iberdrola	45 770 299	13,62
258 047 Naturgy Energy Group	5 612 522	1,67
385 028 Red Electrica	6 664 835	1,98
572 743 RWEL	17 497 299	5,21
1 792 959 Snam	8 599 031	2,56
312 783 Suez	6 157 133	1,83
1 255 729 Tema Rete Elettrica Nazionale	7 705 153	2,29
81 328 Uniper	2 931 874	0,87
490 569 Veolia Environnement	12 980 456	3,86
60 786 Verbund	5 330 932	1,59
	250 579 513	74,58
Livre sterling - 18,79 %		
3 165 753 National Grid	32 580 821	9,70
221 858 Severn Trent	6 721 313	2,00
929 284 SSE	16 984 889	5,06
606 396 United Utilities Group	6 832 020	2,03
	63 119 043	18,79
Total des actions ordinaires	332 888 488	99,08
Droits - 0,10 % (mars 2021 : néant)		
Euro - 0,10 %		
480 905 Veolia Environnement	344 419	0,10
Total des droits	344 419	0,10
Total des valeurs mobilières	333 232 907	99,18

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
161 522	323		
	5 of MSCI Europe Utilities Index Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(12 581)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(12 581)	(0,00)
	Total des instruments financiers dérivés	(12 581)	(0,00)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	333 220 326	99,18
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,25 %)	2 466 233	0,73
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,02 %)	26 117	0,01
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,04 %)	269 336	0,08
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	335 982 012	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,16
Autres actifs	0,84
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Enel	14 872 356
Iberdrola	14 056 207
National Grid	8 676 658
EDP Renovaveis	5 414 534
E.ON	5 106 724
Orsted	4 852 454
Engie	4 808 437
RWE	4 442 312
SSE	3 932 568
Veolia Environnement	3 422 957
EDP - Energias de Portugal	2 724 385
Fortum	2 296 985
Snam	2 158 596
Terna Rete Elettrica Nazionale	2 002 326
Severn Trent	1 706 451
United Utilities Group	1 664 557
Endesa	1 579 028
Red Electrica	1 535 058
Suez	1 505 999
Electricite de France	1 364 669
Naturgy Energy Group	1 331 471
Verbund	1 135 871
Enagas	1 070 178
Uniper	1 027 878
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Iberdrola	6 261 008
Enel	3 982 445
National Grid	3 602 753
Uniper	2 896 389
SSE	1 890 687
Electricite de France	1 885 509
Orsted	1 520 173
E.ON	1 478 762
Engie	1 340 868
RWE	1 251 394
Veolia Environnement	935 888
EDP - Energias de Portugal	786 428
Fortum	677 935
Snam	648 082

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Terna Rete Elettrica Nazionale	600 949
United Utilities Group	539 668
Severn Trent	497 623
Red Electrica	462 229
Suez	428 244
Endesa	411 811
Naturgy Energy Group	403 355
EDP Renovaveis	371 404
Verbund	343 418

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

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	25 221 562	18 351 911		
	25 221 562	18 351 911		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	68 791	44 621		
Créances :				
Dividendes à recevoir	59 787	84 027		
À recevoir sur cessions d'investissements	35 887	-		
Total des actifs circulants	25 386 027	18 480 559		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(4 191)	(2 817)		
À payer sur achats d'investissements	(35 888)	-		
Total des passifs circulants	(40 079)	(2 817)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	25 345 948	18 477 742		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	38,99 EUR	36,96 EUR	28,08 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		581 094	44 888
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		608 914	235 143
Total des produits d'investissement		1 190 008	280 031
Charges opérationnelles	3	(23 770)	(2 822)
Bénéfice net pour la période financière		1 166 238	277 209
Charges financières			
Charges d'intérêts		(183)	-
Bénéfice pour la période financière avant impôts		1 166 055	277 209
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(18 590)	(2 800)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 147 465	274 409

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	18 477 742	2 533 729
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 147 465	274 409
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	5 720 741	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 720 741	-
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	6 868 206	274 409
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	25 345 948	2 808 138

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 147 465	274 409
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 869 650)	(285 524)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(5 722 185)	(11 115)
Variation des montants à recevoir	24 240	9 695
Variation des montants à payer	1 374	27
Entrées de trésorerie sur opérations	25 614	9 722
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(5 696 571)	(1 393)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 720 741	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	5 720 741	-
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	24 170	(1 393)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	44 621	5 988
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	68 791	4 595
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(18 590)	(2 800)
Intérêts payés	(183)	-
Dividendes reçus	605 334	54 583

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,32 %)			Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,32 %)		
Actions ordinaires - 95,53 % (mars 2021 : 94,16 %)			(suite)		
Couronne danoise - 3,09 %			Actions ordinaires - 95,53 % (mars 2021 : 94,16 %) (suite)		
21 AP Moller - Maersk (Class A)	46 739	0,19	Euro - 51,15 % (suite)		
59 AP Moller - Maersk (Class B)	137 940	0,54	26 786 Koninklijke Ahold Delhaize	769 696	3,04
5 796 Novo Nordisk	484 355	1,91	4 966 NN Group	224 811	0,89
1 093 Pandora	114 652	0,45	51 817 Nokia	246 597	0,97
	783 686	3,09	865 OMV	45 136	0,18
Euro - 51,15 %			11 742 Orange	109 811	0,43
4 919 ACS Actividades de Construccion y Servicios	115 351	0,46	1 023 Proximus	17 534	0,07
31 052 Aegon	138 709	0,55	1 622 Publicis Groupe	94 498	0,37
7 914 ArcelorMittal	209 404	0,83	1 541 Raiffeisen Bank International	34 950	0,14
361 Arkema	41 335	0,16	2 574 Randstad	149 549	0,59
8 559 Assicurazioni Generali	157 400	0,62	4 297 Red Electrica	74 381	0,29
3 487 Atos	160 925	0,63	896 Renault	27 682	0,11
19 239 AXA	463 371	1,83	8 667 Repsol	97 920	0,39
58 850 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	336 445	1,33	5 876 RWE	179 512	0,71
5 931 Bayer	278 787	1,10	5 492 Sanofi	456 275	1,80
3 247 Bayerische Motoren Werke	268 722	1,06	6 435 SAP	752 123	2,97
12 487 BNP Paribas	692 279	2,73	1 021 SCOR	25 596	0,10
6 004 Bouygues	215 544	0,85	11 670 Societe Generale	317 366	1,25
31 893 CaixaBank	85 601	0,34	41 203 Stellantis	680 756	2,69
3 115 Capgemini	561 167	2,21	9 015 STMicroelectronics	340 451	1,34
13 081 Cie de Saint-Gobain	761 837	3,01	92 857 Telecom Italia	31 516	0,12
1 574 Cie Generale des Etablissements Michelin	209 027	0,82	25 805 Telefonica	104 433	0,41
2 528 CNP Assurances	34 697	0,14	1 286 Thales	108 230	0,43
993 Colruyt	43 692	0,17	9 259 Total	382 721	1,51
10 359 Commerzbank	59 616	0,24	520 UCB	50 336	0,20
754 Continental	71 472	0,28	24 677 UniCredit	283 785	1,12
3 759 Daimler	288 390	1,14	150 Vitesco Technologies Group	7 650	0,03
370 Dassault Aviation	36 038	0,14	358 Volkswagen	95 944	0,38
6 229 Deutsche Post	339 356	1,34		12 964 032	51,15
901 Eiffage	79 000	0,31	Couronne norvégienne - 0,37 %		
11 137 Electricite de France	121 282	0,48	7 483 Norsk Hydro	48 463	0,19
2 775 Enagas	53 294	0,21	1 044 Yara International	44 817	0,18
4 064 Endesa	70 795	0,28		93 280	0,37
35 104 Engie	398 150	1,57	Livre sterling - 29,24 %		
1 124 Evonik Industries	30 651	0,12	9 229 3i Group	137 598	0,54
1 192 Faurecia	48 753	0,19	12 468 Anglo American	380 409	1,50
5 959 Fortum	156 662	0,62	4 131 Associated British Foods	89 394	0,35
2 464 Fresenius & Co	102 342	0,40	50 090 Aviva	230 714	0,91
879 Fresenius Medical Care	53 496	0,21	77 579 BAE Systems	510 134	2,01
1 425 HeidelbergCement	92 312	0,36	209 375 Barclays Bank	461 850	1,82
1 538 Henkel & Co	114 658	0,45	10 374 Barratt Developments	79 706	0,32
27 416 ING Groep	344 564	1,36	1 084 Berkeley Group Holdings	55 011	0,22
238 Ipsen	19 649	0,08	38 405 British American Tobacco	1 163 501	4,59
			89 055 BT Group	165 567	0,65

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,32 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,53 % (mars 2021 : 94,16 %) (suite)		
Livre sterling - 29,24 % (suite)		
2 059 Bunzl	58 809	0,23
1 048 DCC	75 570	0,30
2 010 Ferguson	241 682	0,95
22 195 GlaxoSmithKline	362 440	1,43
503 Hikma Pharmaceuticals	14 338	0,06
35 511 Imperial Tobacco Group	643 884	2,54
824 Johnson Matthey	25 740	0,10
23 422 Kingfisher	91 695	0,36
26 744 M&G	63 349	0,25
27 653 Melrose Industries	55 996	0,22
2 682 Mondi	57 086	0,23
3 447 Pearson	28 546	0,11
3 486 Persimmon	108 206	0,43
11 994 Rio Tinto	685 635	2,71
20 280 Royal Dutch Shell (Class A)	390 485	1,54
18 671 Royal Dutch Shell (Class B)	358 331	1,42
58 014 Sainsbury	192 630	0,76
36 296 Taylor Wimpey	65 791	0,26
39 391 Tesco	116 083	0,46
190 956 Vodafone Group	251 711	0,99
49 771 Wm Morrison Supermarkets	170 530	0,67
6 709 WPP	78 093	0,31
	7 410 514	29,24
Couronne suédoise - 3,06 %		
2 274 Boliden	63 314	0,25
861 Electrolux	17 179	0,07
536 Fastighets Balder	27 902	0,11
3 423 Securitas	46 944	0,19
6 433 Skanska	140 028	0,55
7 301 SKF	149 489	0,59
16 976 Volvo (Class B)	329 938	1,30
	774 794	3,06
Franc suisse - 8,62 %		
3 104 Adecco Group	134 998	0,53
11 156 Credit Suisse Group	95 904	0,38
2 464 LafargeHolcim	102 879	0,41
845 Logitech International	65 075	0,26
9 173 Novartis	651 877	2,57
3 244 Roche Holding	1 026 046	4,05
88 Roche Holding (Rights)	31 289	0,12
255 Swatch Group (REGD)	11 369	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,32 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,53 % (mars 2021 : 94,16 %) (suite)		
Franc suisse - 8,62 % (suite)		
153 Swiss Life Holding	67 009	0,26
	2 186 446	8,62
Total des actions ordinaires		
	24 212 752	95,53
Certificats représentatifs de titres - 0,12 % (mars 2021 : 0,13 %)		
Euro - 0,12 %		
2 525 ABN AMRO Group	31 446	0,12
Total des certificats représentatifs de titres		
	31 446	0,12
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,11 % (mars 2021 : 1,29 %)		
Euro - 0,17 %		
2 177 Klepierre	42 321	0,17
	42 321	0,17
Livre sterling - 0,94 %		
21 398 British Land	123 280	0,49
14 198 Land Securities Group	115 132	0,45
	238 412	0,94
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	280 733	1,11
Actions préférentielles - 2,75 % (mars 2021 : 3,74 %)		
Euro - 2,75 %		
760 Bayerische Motoren Werke	50 160	0,20
2 551 Porsche Automobil Holding	219 233	0,86
55 535 Telecom Italia	19 432	0,08
2 106 Volkswagen	407 806	1,61
	696 631	2,75
Total des actions préférentielles		
	696 631	2,75
Total des valeurs mobilières		
	25 221 562	99,51
	25 221 562	99,51
	68 791	0,27
	55 595	0,22
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		
	25 345 948	100,00

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

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

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,35
Autres actifs	0,65
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
British American Tobacco	448 708
SAP	413 943
Deutsche Post	352 408
Daimler	292 801
Cie de Saint-Gobain	286 903
Roche Holding	275 991
Novartis	217 178
Engie	213 857
Rio Tinto	213 214
Siemens	212 900
Volvo	210 014
BAE Systems	200 955
RWE	182 783
Stellantis	173 639
BNP Paribas	169 916
Koninklijke Ahold Delhaize	168 044
Imperial Tobacco Group	160 900
Ferguson	146 363
Barclays Bank	143 388
GlaxoSmithKline	143 210
Sanofi	141 760
Royal Dutch Shell (Class A)	134 452
Capgemini	134 380
AP Moller - Maersk (Class B)	133 973
Volkswagen	127 424
Royal Dutch Shell (Class B)	127 057
Anglo American	117 760
AXA	110 206
UniCredit	108 395
Tesco	103 246
Credit Suisse Group	99 182
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Siemens	1 101 049
Banco Santander	472 185
Enel	422 769
Credit Agricole	127 340
Siemens Energy	107 479
Capgemini	88 135
UPM-Kymmene	87 655

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Carrefour	83 058
Stellantis	77 448
Bayer	63 723
Volkswagen	61 959
Solvay	44 312
Total	44 047
Smith & Nephew	37 724
Naturgy Energy Group	36 822
Pandora	35 859
Porsche Automobil Holding	35 807
ArcelorMittal	34 403
Evraz	32 348
Cie Generale des Etablissements Michelin	31 244

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

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	164 967 832	163 242 042		
	164 967 832	163 242 042		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	50 722	179 290		
Créances :				
Dividendes à recevoir	118 990	128 897		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	377 405		
Total des actifs circulants	165 137 544	163 927 634		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(33 111)	(25 528)		
À payer sur achats d'investissements	-	(377 405)		
Total des passifs circulants	(33 111)	(402 933)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	165 104 433	163 524 701		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	53,26 USD	52,75 USD	38,59 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		2 197 712	1 188 813
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(469 168)	14 423 519
Produits divers		48	-
Total des produits d'investissement		1 728 592	15 612 332
Charges opérationnelles	3	(193 203)	(82 088)
Bénéfice net pour la période financière		1 535 389	15 530 244
Charges financières			
Charges d'intérêts		(176)	(67)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		1 535 213	15 530 177
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(328 392)	(173 327)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 206 821	15 356 850

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	163 524 701	62 320 569
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 206 821	15 356 850
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	54 434 492	48 567 996
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(54 061 581)	(25 923 915)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	372 911	22 644 081
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 579 732	38 000 931
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	165 104 433	100 321 500

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 206 821	15 356 850
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 725 790)	(37 961 766)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(518 969)	(22 604 916)
Variation des montants à recevoir	9 907	(19 076)
Variation des montants à payer	7 583	9 566
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	17 490	(9 510)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(501 479)	(22 614 426)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	54 434 492	48 567 996
Paiements sur rachats	(54 061 581)	(25 923 915)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	372 911	22 644 081
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(128 568)	29 655
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	179 290	52 629
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	50 722	82 284
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(328 392)	(173 327)
Intérêts payés	(176)	(67)
Dividendes reçus	2 207 619	1 169 737

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,83 %)			Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,83 %)		
Actions ordinaires - 98,22 % (mars 2021 : 97,77 %)			(suite)		
Dollar américain - 98,22 %			Actions ordinaires - 98,22 % (mars 2021 : 97,77 %) (suite)		
			Dollar américain - 98,22 % (suite)		
12 929 Aflac	673 989	0,41	8 249 Fox (Class A)	330 867	0,20
9 287 Ally Financial	474 101	0,29	3 999 Fox (Class B)	148 443	0,09
304 AMERCO	196 393	0,12	6 403 Franklin Resources	190 297	0,12
8 414 Amgen	1 789 237	1,08	5 894 General Dynamics	1 155 401	0,70
3 935 Anthem	1 466 968	0,89	119 498 General Motors	6 298 740	3,82
68 718 Apple	9 723 597	5,89	21 856 Gilead Sciences	1 526 642	0,92
22 197 Applied Materials	2 857 420	1,73	58 529 Hewlett Packard Enterprise	834 038	0,51
3 175 Arrow Electronics	356 521	0,22	39 276 HP	1 074 591	0,65
235 215 AT&T	6 353 157	3,85	1 884 Huntington Ingalls Industries	363 725	0,22
10 132 Athene Holding	697 791	0,42	137 306 Intel	7 315 664	4,43
1 238 Autoliv	106 121	0,06	25 855 International Business Machines	3 592 035	2,18
68 035 Baker Hughes	1 682 506	1,02	8 082 International Paper	451 945	0,27
17 156 Bank of New York Mellon	889 367	0,54	9 635 Interpublic Group	353 315	0,21
14 106 Best Buy	1 491 145	0,90	20 922 Invesco	504 429	0,31
3 491 Biogen	987 918	0,60	1 203 Jazz Pharmaceuticals	156 643	0,09
17 964 BorgWarner	776 224	0,47	6 896 JM Smucker	827 727	0,50
37 899 Bristol-Myers Squibb	2 242 484	1,36	11 303 Juniper Networks	311 059	0,19
21 920 Capital One Financial	3 550 382	2,15	94 153 Kinder Morgan	1 575 180	0,95
22 378 CBRE Group	2 178 722	1,32	9 802 Knight-Swift Transportation Holdings	501 372	0,30
10 650 Centene	663 602	0,40	43 591 Kraft Heinz	1 605 021	0,97
7 707 Cigna	1 542 633	0,93	37 798 Kroger	1 528 173	0,93
96 003 Cisco Systems	5 225 443	3,16	5 674 L3Harris Technologies	1 249 642	0,76
56 460 Citigroup	3 962 363	2,40	3 239 Lam Research	1 843 477	1,12
22 320 Citizens Financial Group	1 048 594	0,64	5 410 Lear	846 557	0,51
10 631 Cognizant Technology Solutions	788 927	0,48	22 508 Lennar	2 108 549	1,28
103 194 Comcast	5 771 640	3,50	13 497 Lincoln National	927 919	0,56
14 010 Corning	511 225	0,31	7 754 LKQ	390 181	0,24
7 111 Cummins	1 596 846	0,97	4 015 Lockheed Martin	1 385 577	0,84
31 768 CVS Health	2 695 832	1,63	32 731 Lumen Technologies	405 537	0,25
5 116 Dell Technologies	532 269	0,32	9 646 LyondellBasell Industries	905 277	0,55
5 219 Discovery	132 458	0,08	2 712 McKesson	540 719	0,33
11 666 Discovery (Class C)	283 134	0,17	25 993 Merck & Co	1 952 334	1,18
5 882 DISH Network	255 632	0,15	35 340 MetLife	2 181 538	1,32
20 609 DR Horton	1 730 538	1,05	41 064 Micron Technology	2 914 723	1,77
4 098 Eastman Chemical	412 833	0,25	4 503 Mohawk Industries	798 832	0,48
9 654 eBay	672 594	0,41	19 071 Molson Coors Brewing	884 513	0,54
5 582 Edison International	309 634	0,19	14 371 Mosaic	513 332	0,31
13 628 EOG Resources	1 093 920	0,66	5 338 NetApp	479 139	0,29
19 017 Equitable Holdings	563 664	0,34	3 351 NRG Energy	136 821	0,08
47 814 Exelon	2 311 329	1,40	10 758 Nucor	1 059 555	0,64
1 656 F5 Networks	329 180	0,20	89 NVR	426 673	0,26
7 152 Fidelity National Information Services	870 255	0,53	5 464 Omnicom Group	395 921	0,24
6 415 Fiserv	696 028	0,42	31 818 Oracle	2 772 302	1,68
102 784 Ford Motor	1 455 421	0,88			

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)		
Actions ordinaires - 98,22 % (mars 2021 : 97,77 %) (suite)		
Dollar américain - 98,22 % (suite)		
6 523 Owens Corning	557 717	0,34
15 729 PACCAR	1 241 333	0,75
92 846 Pfizer	3 993 306	2,42
38 388 PG&E	368 525	0,22
28 502 PPL Capital Funding	794 636	0,48
12 350 Principal Financial Group	795 340	0,48
19 941 Prudential Financial	2 097 793	1,27
22 419 PulteGroup	1 029 480	0,62
1 451 Quest Diagnostics	210 845	0,13
39 806 Raytheon Technologies	3 421 724	2,07
1 127 Regeneron Pharmaceuticals	682 038	0,41
23 641 Regions Financial	503 790	0,31
6 918 Seagate Technology Holdings	570 873	0,35
4 361 Skyworks Solutions	718 606	0,44
2 392 Snap-on	499 808	0,30
2 464 SS&C Technologies Holdings	171 002	0,10
7 130 Steel Dynamics	416 962	0,25
5 678 TE Connectivity	779 135	0,47
8 387 Textron	585 496	0,35
22 551 Tyson Foods	1 780 176	1,08
5 255 UGI	223 968	0,14
3 669 United Rentals	1 287 562	0,78
1 647 Universal Health Services	227 895	0,14
47 638 Verizon Communications	2 572 928	1,56
20 559 ViacomCBS	812 286	0,49
35 860 Viatris	485 903	0,29
22 526 Vistra Energy	385 195	0,23
6 671 Wabtec	575 107	0,35
57 932 Walgreens Boots Alliance	2 725 701	1,65
7 685 Western Digital	433 741	0,26
8 324 Western Union	168 311	0,10
10 271 WestRock	511 804	0,31
4 025 Whirlpool	820 537	0,50
Total des actions ordinaires	162 163 985	98,22
Certificats représentatifs de titres - 0,00 % (mars 2021 : néant)		
Dollar américain - 0,00 %		
1 AstraZeneca	60	0,00
Total des certificats représentatifs de titres	60	0,00
Fiducies de placement immobilier - 1,70 % (mars 2021 : 2,06 %)		
Dollar américain - 1,70 %		
1 398 Essex Property Trust	446 996	0,27
4 102 Omega Healthcare Investors	122 896	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,70 % (mars 2021 : 2,06 %) (suite)		
Dollar américain - 1,70 % (suite)		
7,519 Public Storage	2 233 895	1,35
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	2 803 787	1,70
Total des valeurs mobilières	164 967 832	99,92
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	164 967 832	99,92
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,11 %)	50 722	0,03
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,06 %)	85 879	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	165 104 433	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,90
Autres actifs	0,10
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	4 535 219
Citigroup	3 456 924
Verizon Communications	3 452 603
Intel	2 838 464
AT&T	2 649 091
Merck & Co	2 545 316
General Motors	2 473 938
Raytheon Technologies	2 449 733
Comcast	2 137 724
Lockheed Martin	1 990 107
Cisco Systems	1 789 510
Kinder Morgan	1 579 916
Pfizer	1 574 639
EOG Resources	1 394 680
International Business Machines	1 371 503
CBRE Group	1 362 160
Fidelity National Information Services	1 361 716
Walgreens Boots Alliance	1 350 138
Micron Technology	1 336 972
Applied Materials	1 236 940
Kraft Heinz	1 226 815
Public Storage	1 190 706
Bristol-Myers Squibb	1 154 234
CVS Health	1 145 558
Capital One Financial	1 144 296
Ford Motor	1 114 831
Tyson Foods	1 003 233
L3Harris Technologies	993 326
Baker Hughes	992 233
Fiserv	954 926
Oracle	948 018
Ventes du Portefeuille	Produits USD
General Motors	3 473 905
AbbVie	3 248 497
Apple	3 046 949
Altria Group	2 956 404
Intel	2 933 242
Eaton	2 792 765
Comcast	2 788 810

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
American International Group	2 382 018
Applied Materials	2 356 592
International Business Machines	2 316 693
AT&T	2 100 720
Micron Technology	2 067 339
Cisco Systems	1 806 539
Valero Energy	1 684 517
Lam Research	1 600 779
Capital One Financial	1 545 520
Simon Property Group	1 504 434
Oracle	1 351 982
Pfizer	1 251 626
Citigroup	1 232 923
Raytheon Technologies	1 067 083
MetLife	951 455
Exelon	939 883
Walgreens Boots Alliance	903 597
HP	899 057

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

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	37 430 966	35 665 157		
	37 430 966	35 665 157		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	41 427	44 529		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	7 455		
Créances :				
Dividendes à recevoir	41 862	39 906		
Produits divers à recevoir	704	812		
Total des actifs circulants	37 514 959	35 757 859		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(9 420)	(8 866)		
Total des passifs circulants	(9 420)	(8 866)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	37 505 539	35 748 993		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	68,21 USD	65,01 USD	54,09 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		191 728	116 497
Revenus sur prêt de titres	10	3 222	2 634
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 642 251	9 458 624
Produits divers		288	-
Total des produits d'investissement		1 837 489	9 577 755
Charges opérationnelles	3	(56 815)	(37 943)
Bénéfice net pour la période financière		1 780 674	9 539 812
Bénéfice pour la période financière avant impôts		1 780 674	9 539 812
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(24 128)	(15 867)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 756 546	9 523 945

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	35 748 993	16 175 207
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 756 546	9 523 945
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	4 042 582
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	4 042 582
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 756 546	13 566 527
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	37 505 539	29 741 734

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 756 546	9 523 945
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	7 455	(5 459)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 765 809)	(13 542 502)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	991
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(1 808)	(4 023 025)
Variation des montants à recevoir	(1 848)	17 250
Variation des montants à payer	554	3 067
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(1 294)	20 317
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(3 102)	(4 002 708)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	4 042 582
Trésorerie nette générée sur activités de financement	-	4 042 582
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(3 102)	39 874
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	44 529	50 540
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	41 427	90 414
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(24 128)	(15 867)
Dividendes reçus	189 772	133 856

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,77 %)			Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,77 %)		
Actions ordinaires - 98,90 % (mars 2021 : 98,61 %)			(suite)		
Dollar australien - 1,15 %			Actions ordinaires - 98,90 % (mars 2021 : 98,61 %) (suite)		
3 069 Aristocrat Leisure	104 083	0,28	Euro - 13,03 % (suite)		
2 023 Crown Resorts	13 999	0,04	178 Volkswagen	55 287	0,15
300 Domino's Pizza Enterprises	34 773	0,09	1 146 Zalando	105 349	0,28
10 550 Tabcorp Holdings	37 418	0,10		4 887 409	13,03
5 952 Wesfarmers	239 693	0,64	Dollar de Hong Kong - 0,33 %		
	429 966	1,15	10 000 Chow Tai Fook Jewellery Group	19 140	0,05
Dollar canadien - 0,95 %			12 000 Galaxy Entertainment Group	61 660	0,17
281 Canadian Tire	39 313	0,10	13 000 Sands China	26 719	0,07
1 643 Dollarama	71 253	0,19	11 252 SJM Holdings	7 661	0,02
1 031 Gildan Activewear	37 664	0,10	8 400 Wynn Macau	7 035	0,02
1 527 Magna International	114 894	0,31		122 215	0,33
1 502 Restaurant Brands International	92 004	0,25	Yen japonais - 11,11 %		
	355 128	0,95	200 ABC-Mart	11 347	0,03
Couronne danoise - 0,17 %			600 Aisin Seiki	21 887	0,06
534 Pandora	64 918	0,17	1 100 Bandai Namco Holdings	82 814	0,22
	64 918	0,17	3 000 Bridgestone	142 666	0,38
Euro - 13,03 %			1 100 Casio Computer	18 308	0,05
1 002 Accor	35 941	0,10	2 400 Denso	157 992	0,42
1 001 Adidas	315 318	0,84	2 400 Don Quijote Holdings	49 861	0,13
1 724 Bayerische Motoren Werke	165 357	0,44	320 Fast Retailing	236 555	0,63
895 Cie Generale des Etablissements Michelin	137 748	0,37	100 Hikari Tsushin	16 930	0,05
588 Continental	64 596	0,17	8 500 Honda Motor	263 209	0,70
4 593 Daimler	408 385	1,09	800 Iida Group Holdings	20 657	0,06
857 Delivery Hero	109 701	0,29	3 200 Isuzu Motors	42 246	0,11
1 526 Essilor International	292 696	0,78	600 Koito Manufacturing	36 245	0,10
616 Faurecia	29 199	0,08	3 000 Mazda Motor	26 242	0,07
666 Ferrari	139 668	0,37	400 McDonald's	18 857	0,05
898 Flutter Entertainment	178 070	0,47	401 Mercari	22 139	0,06
896 Hellofresh	83 032	0,22	12 400 Nissan Motor	62 469	0,17
172 Hermes International	238 510	0,64	400 Nitori Holdings	79 265	0,21
5 784 Industria de Diseno Textil	213 301	0,57	1 100 Oriental Land	178 741	0,48
402 Kering	286 993	0,76	12 100 Panasonic	150 742	0,40
512 La Francaise des Jeux SAEM	26 400	0,07	4 700 Rakuten	45 536	0,12
1 472 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 057 875	2,82	200 Rinnai	21 976	0,06
1 114 Moncler	68 453	0,18	1 300 Ryohin Keikaku	29 128	0,08
4 915 Prosus	392 983	1,05	1 900 Sekisui Chemical	32 815	0,09
544 Puma	60 790	0,16	3 300 Sekisui House	69 549	0,19
1 026 Renault	36 737	0,10	1 099 Sharp	13 957	0,04
136 SEB	19 214	0,05	400 Shimano	117 948	0,31
485 Sodexo	42 595	0,11	6 700 Sony	747 914	1,99
10 906 Stellantis	208 830	0,56	800 Stanley Electric	20 248	0,05
977 Takeaway.com	71 380	0,19	3 300 Subaru	61 475	0,16
1 284 Valeo	36 086	0,10	4 100 Sumitomo Electric Industries	54 973	0,15
117 Vitesco Technologies Group	6 915	0,02	2 000 Suzuki Motor	89 536	0,24

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 98,90 % (mars 2021 : 98,61 %) (suite)			Actions ordinaires - 98,90 % (mars 2021 : 98,61 %) (suite)		
Yen japonais - 11,11 % (suite)			Dollar américain – 68,35 % (suite)		
800 Toyota Industries	65 965	0,18	115 AutoZone	195 269	0,52
56 500 Toyota Motor	1 012 772	2,70	1 168 Best Buy	123 469	0,33
1 200 USS	20 574	0,05	220 Booking Holdings	522 251	1,39
4 500 Yamada Denki	18 956	0,05	1 351 BorgWarner	58 377	0,16
600 Yamaha	37 912	0,10	355 Burlington Stores	100 667	0,27
1 500 Yamaha Motor	41 945	0,11	1 150 Caesars Entertainment	129 122	0,34
600 ZOZO	22 559	0,06	888 CarMax	113 628	0,30
	4 164 910	11,11	4 409 Carnival	110 269	0,29
Livre sterling - 2,12 %			363 Carvana	109 459	0,29
5 413 Barratt Developments	48 200	0,13	376 Chewy	25 609	0,07
544 Berkeley Group Holdings	31 995	0,09	149 Chipotle Mexican Grill	270 810	0,72
2 211 Burberry Group	54 109	0,14	731 Darden Restaurants	110 725	0,30
9 478 Compass Group	194 762	0,52	1 240 Dollar General	263 054	0,70
3 025 GVC Holdings	86 878	0,23	1 192 Dollar Tree	114 098	0,30
918 InterContinental Hotels Group	58 869	0,16	209 Domino's Pizza	99 685	0,27
2 480 JD Sports Fashion	35 061	0,09	396 DoorDash	81 568	0,22
11 383 Kingfisher	51 647	0,14	1 782 DR Horton	149 635	0,40
746 Next	82 602	0,22	1 708 DraftKings	82 257	0,22
1 812 Persimmon	65 185	0,17	3 688 eBay	256 943	0,68
17 495 Taylor Wimpey	36 752	0,10	673 Etsy	139 957	0,37
1 103 Whitbread	49 317	0,13	756 Expedia Group	123 908	0,33
	795 377	2,12	20 885 Ford Motor	295 732	0,79
Dollar de Singapour - 0,05 %			797 Garmin	123 902	0,33
37 700 Genting Singapore	19 994	0,05	6 911 General Motors	364 279	0,97
	19 994	0,05	781 Genuine Parts	94 681	0,25
Couronne suédoise - 0,73 %			696 Hasbro	62 097	0,17
1 286 Electrolux	29 737	0,08	1 510 Hilton Worldwide Holdings	199 486	0,53
890 Evolution Gaming Group	135 770	0,36	5 664 Home Depot	1 859 265	4,96
3 944 Hennes & Mauritz	80 408	0,22	1 400 L Brands	88 242	0,24
2 284 Husqvarna	27 426	0,07	1 864 Las Vegas Sands	68 222	0,18
	273 341	0,73	303 Lear	47 413	0,13
Franc suisse - 0,91 %			1 432 Lennar	134 150	0,36
2 720 Cie Financiere Richemont	284 057	0,76	1 498 LKQ	75 379	0,20
165 Swatch Group (BR)	43 423	0,11	3 768 Lowe's	764 377	2,04
299 Swatch Group (REGD)	15 449	0,04	662 Lululemon Athletica	267 911	0,71
	342 929	0,91	1 480 Marriott International	219 173	0,58
Dollar américain – 68,35 %			3 958 McDonald's	954 313	2,54
335 Advance Auto Parts	69 978	0,19	240 MercadoLibre	403 056	1,07
669 Airbnb	112 225	0,30	2 103 MGM Resorts International	90 744	0,24
2 419 Amazon.com	7 946 512	21,19	338 Mohawk Industries	59 961	0,16
1 431 Aptiv	213 176	0,57	1 857 Newell Brands	41 114	0,11
1 318 Aramark	43 309	0,12	6 792 Nike	986 402	2,63
466 Autoliv	39 946	0,11	18 NVR	86 293	0,23

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 98,90 % (mars 2021 : 98,61 %) (suite)		
Dollar américain – 68,35 % (suite)		
368 O'Reilly Automotive	224 870	0,60
1 267 Peloton Interactive	110 292	0,29
217 Pool	94 267	0,25
1 442 PulteGroup	66 217	0,18
1 951 Ross Stores	212 366	0,57
1 220 Royal Caribbean Cruises	108 519	0,29
6 280 Starbucks	692 747	1,85
2 636 Target	603 038	1,61
4 362 Tesla	3 382 644	9,02
6 366 TJX	420 029	1,12
650 Tractor Supply	131 697	0,35
265 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	95 644	0,25
215 Vail Resorts	71 821	0,19
1 811 VF	121 319	0,32
377 Wayfair	96 327	0,26
346 Whirlpool	70 536	0,19
545 Wynn Resorts	46 189	0,12
1 589 Yum! Brands	194 351	0,52
	25 634 971	68,35
Total des actions ordinaires	37 091 158	98,90
Certificats de dépôt - 0,03 % (mars 2021 : 0,07 %)		
Dollar américain – 0,03 %		
1 179 Melco Resorts & Entertainment	12 073	0,03
Total des certificats représentatifs de titres	12 073	0,03
Actions préférentielles - 0,87 % (mars 2021 : 1,09 %)		
Euro - 0,87 %		
297 Bayerische Motoren Werke	22 718	0,06
834 Porsche Automobil Holding	83 067	0,22
989 Volkswagen	221 950	0,59
Total des actions préférentielles	327 735	0,87
Total des valeurs mobilières	37 430 966	99,80

	Juste valeur USD	% des Comp.
Valeur totale des investissements	37 430 966	99,80
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,12 %)	41 427	0,11
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,09 %)	33 146	0,09
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	37 505 539	100,00

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

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

	% des total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,78
Autres actifs	0,22
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Amazon.com	340 138
Prosus	199 937
Tesla	164 382
Caesars Entertainment	91 989
L Brands	76 503
DoorDash	75 795
Airbnb	50 993
DraftKings	43 699
Zalando	34 701
Takeaway.com	27 702
Domino's Pizza Enterprises	24 957
Chow Tai Fook Jewellery Group	18 550
Delivery Hero	15 884
Wayfair	13 942
Carnival	13 504
General Motors	11 585
Dollar General	11 214
Bridgestone	9 105
Daimler	7 726
Porsche Automobil Holding	7 397
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Home Depot	92 170
Amazon.com	75 855
Lowe's	45 671
Dollar General	37 081
Target	32 561
McDonald's	31 988
O'Reilly Automotive	27 089
Victoria's Secret & Co	26 799
Marui Group	22 207
AutoZone	21 688
Ocado Group	21 548
Adidas	21 454
Starbucks	21 383
Tesla	19 971
TJX	19 561
Booking Holdings	18 678
Nitori Holdings	17 515
Wesfarmers	16 248

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	15 806
Honda Motor	15 209
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	15 105
Nike	14 497
MercadoLibre	13 610
Lennar	13 091
Prosus	12 818
MGM Resorts International	12 665
Advance Auto Parts	12 466
DR Horton	12 430
NGK Spark Plug	12 323
Daimler	12 273
Dollar Tree	12 222
Yamaha	11 814
Sega Sammy Holdings	11 810
Wayfair	11 791
Stellantis	11 668
Aisin Seiki	11 482
Bayerische Motoren Werke	11 382
Essilor International	11 329
Cie Financiere Richemont	11 023
Compass Group	10 940
Cie Generale des Etablissements Michelin	10 781
NVR	10 360

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

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	78 436 818	79 614 406		
Instruments financiers dérivés	-	9 283		
	78 436 818	79 623 689		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	305 033	221 688		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	33 530	39 149		
Créances :				
Dividendes à recevoir	214 334	227 104		
Produits divers à recevoir	545	597		
Total des actifs circulants	78 990 260	80 112 227		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(11 827)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(20 149)	(18 998)		
Total des passifs circulants	(31 976)	(18 998)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	78 958 284	80 093 229		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	42,16 USD	40,60 USD	38,35 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		1 241 553	1 564 343
Revenus sur prêt de titres	10	6 884	8 745
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 316 765	12 041 947
Total des produits d'investissement		3 565 202	13 615 035
Charges opérationnelles	3	(126 947)	(153 435)
Bénéfice net pour la période financière		3 438 255	13 461 600
Charges financières			
Charges d'intérêts		(380)	(1 078)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		3 437 875	13 460 522
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(160 606)	(204 131)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		3 277 269	13 256 391

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	80 093 229	38 478 623
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	3 277 269	13 256 391
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	4 287 671	78 830 637
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(8 699 885)	(37 643 057)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(4 412 214)	41 187 580
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(1 134 945)	54 443 971
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	78 958 284	92 922 594

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	3 277 269	13 256 391
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	5 619	(110 959)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 177 588	(54 125 195)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	21 110	7 496
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	4 481 586	(40 972 267)
Variation des montants à recevoir	12 822	(156 298)
Variation des montants à payer	1 151	20 298
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	13 973	(136 000)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	4 495 559	(41 108 267)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	4 287 671	78 830 637
Paievements sur rachats	(8 699 885)	(37 643 057)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(4 412 214)	41 187 580
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	83 345	79 313
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	221 688	199 023
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	305 033	278 336
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(160 606)	(204 131)
Intérêts payés	(380)	(1 078)
Dividendes reçus	1 254 323	1 408 521

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,34 % (mars 2021 : 99,40 %)			Valeurs mobilières - 99,34 % (mars 2021 : 99,40 %)		
Actions ordinaires - 98,91 % (mars 2021 : 98,89 %)			(suite)		
Dollar australien - 1,63 %			Actions ordinaires - 98,91 % (mars 2021 : 98,89 %) (suite)		
25 400 Coles Group	311 727	0,40	Yen japonais - 7,19 % (suite)		
28 006 Endeavour Group	141 206	0,18	1 400 Ito En	93 103	0,12
14 152 Treasury Wine Estates	126 864	0,16	23 600 Japan Tobacco	463 222	0,59
24 754 Woolworths Group	703 620	0,89	9 379 Kao	559 420	0,71
	1 283 417	1,63	2 793 Kikkoman	227 545	0,29
Dollar canadien - 1,88 %			16 265 Kirin Holdings	302 486	0,38
16 377 Alimentation Couche-Tard	626 459	0,79	1 000 Kobayashi Pharmaceutical	79 229	0,10
3 243 Empire	98 812	0,13	2 379 Kobe Bussan	77 932	0,10
1 567 George Weston	168 989	0,21	700 Kose	83 944	0,11
3 360 Loblaw Cos	230 533	0,29	1 097 Lawson	53 879	0,07
4 843 Metro	236 597	0,30	4 400 Lion	71 299	0,09
4 854 Saputo	123 414	0,16	2 600 MEIJI Holdings	168 013	0,21
	1 484 804	1,88	1 746 NH Foods	66 194	0,08
Couronne danoise - 0,42 %			3 600 Nissin Seifun Group	60 046	0,07
2 036 Carlsberg	333 034	0,42	1 346 Nissin Foods Holdings	108 090	0,14
	333 034	0,42	2 100 Pigeon	48 936	0,06
Euro - 9,83 %			1 900 Pola Orbis Holdings	43 900	0,05
14 926 Anheuser-Busch InBev	850 134	1,08	14 566 Seven & I Holdings	663 841	0,84
1 975 Beiersdorf	213 923	0,27	7 786 Shiseido	525 952	0,66
11 886 Carrefour	214 137	0,27	2 600 Suntory Beverage & Food	108 125	0,14
1 125 Colruyt	57 368	0,07	1 893 Toyo Suisan Kaisha	84 067	0,11
13 019 Danone	890 968	1,13	900 Tsuruha Holdings	110 993	0,14
11 193 Davide Campari-Milano	158 000	0,20	8 000 Unicharm	354 846	0,45
5 084 Heineken	531 468	0,67	1 900 Welcia Holdings	68 286	0,09
2 270 Heineken Holding	197 969	0,25	2 496 Yakult Honsha	126 618	0,16
1 938 Henkel & Co	167 443	0,21		5 677 651	7,19
1 441 JDE Peet's	43 087	0,06	Dollar néo-zélandais - 0,08 %		
4 609 Jeronimo Martins	91 929	0,12	13 439 a2 Milk	59 612	0,08
3 124 Kerry Group	419 985	0,53		59 612	0,08
5 235 Kesko	181 042	0,23	Couronne norvégienne - 0,44 %		
21 029 Koninklijke Ahold Delhaize	700 317	0,89	8 498 Mowi	216 216	0,27
4 929 L'Oreal	2 038 493	2,58	14 434 Orkla	132 646	0,17
4 106 Pernod Ricard	907 474	1,15		348 862	0,44
500 Remy Cointreau	97 062	0,12	Livre sterling - 11,83 %		
	7 760 799	9,83	7 019 Associated British Foods	176 032	0,22
Dollar de Hong Kong - 0,28 %			42 588 British American Tobacco	1 495 309	1,89
40 700 Budweiser Brewing	103 206	0,13	3 921 Coca-Cola	126 832	0,16
169 769 WH Group	121 035	0,15	45 760 Diageo	2 224 921	2,82
	224 241	0,28	18 169 Imperial Tobacco Group	381 804	0,48
Yen japonais - 7,19 %			9 561 Ocado Group	214 323	0,27
12 773 Aeon	336 568	0,43	14 090 Reckitt Benckiser Group	1 107 598	1,40
9 172 Ajinomoto	271 769	0,34	33 632 Sainsbury	129 422	0,17
8 934 Asahi Group Holdings	434 069	0,55	150 188 Tesco	512 948	0,65
500 Cosmos Pharmaceutical	85 279	0,11	51 447 Unilever	2 778 212	3,52

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,34 % (mars 2021 : 99,40 %) (suite)		
Actions ordinaires - 98,91 % (mars 2021 : 98,89 %) (suite)		
Livre sterling - 11,83 % (suite)		
49 228 Wm Morrison Supermarkets	195 479	0,25
	9 342 880	11,83
Dollar de Singapour - 0,15 %		
36 900 Wilmar International	114 429	0,15
	114 429	0,15
Couronne suédoise - 0,92 %		
11 771 Essity	365 971	0,46
2 006 ICA Gruppen	92 199	0,12
31 024 Swedish Match	271 851	0,34
	730 021	0,92
Franc suisse - 9,46 %		
69 Barry Callebaut	156 810	0,20
21 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (non-voting rights)	234 571	0,30
2 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (voting rights)	235 622	0,30
56 616 Nestlé	6 839 924	8,66
	7 466 927	9,46
Dollar américain - 54,80 %		
36 340 Altria Group	1 654 197	2,09
10 997 Archer-Daniels-Midland	659 930	0,84
190 Boston Beer	96 853	0,12
6 121 Brown-Forman	410 168	0,52
2 753 Bunge	223 874	0,28
3 848 Campbell Soup	160 885	0,20
4 925 Church & Dwight	406 657	0,52
2 417 Clorox	400 279	0,51
80 458 Coca-Cola	4 221 631	5,35
3 893 Coca-Cola European Partners	215 244	0,27
15 856 Colgate-Palmolive	1 198 397	1,52
9 364 Conagra Brands	317 159	0,40
3 297 Constellation Brands	694 645	0,88
8 684 Costco Wholesale	3 902 155	4,94
4 525 Estée Lauder	1 357 183	1,72
12 019 General Mills	718 977	0,91
2 908 Hershey	492 179	0,62
5 623 Hormel Foods	230 543	0,29
2 232 JM Smucker	267 907	0,34
5 157 Kellogg	329 635	0,42
13 732 Keurig Dr Pepper	469 085	0,59
6 682 Kimberly-Clark	884 964	1,12
13 104 Kraft Heinz	482 489	0,61
14 203 Kroger	574 227	0,73
2 771 Lamb Weston Holdings	170 056	0,22

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,34 % (mars 2021 : 99,40 %) (suite)		
Actions ordinaires - 98,91 % (mars 2021 : 98,89 %) (suite)		
Dollar américain - 54,80 % (suite)		
5 003 McCormick & Co	405 393	0,51
3 566 Molson Coors Brewing	165 391	0,21
27 575 Mondelez International	1 604 314	2,03
7 820 Monster Beverage	694 651	0,88
27 139 PepsiCo	4 081 977	5,17
30 628 Philip Morris International	2 903 228	3,68
48 089 Procter & Gamble	6 722 842	8,51
9 997 Sysco	784 765	0,99
5 765 Tyson Foods	455 089	0,58
14 358 Walgreens Boots Alliance	675 544	0,86
30 396 Walmart	4 236 595	5,37
	43 269 108	54,80
Total des actions ordinaires	78 095 785	98,91
Actions préférentielles - 0,43 % (mars 2021 : 0,51 %)		
Euro - 0,43 %		
3 670 Henkel & Co	341 033	0,43
	341 033	0,43
Total des actions préférentielles	341 033	0,43
Total des valeurs mobilières	78 436 818	99,34

Instruments financiers dérivés - (0,02 %) (mars 2021 : 0,01 %)
Contrats à terme standardisés - (0,02 %) (mars 2021 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
437 734	438		
	10 of MSCI World Consumers Staples Index Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(11 827)	(0,02)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(11 827)	(0,02)
	Total des instruments financiers dérivés	(11 827)	(0,02)

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	78 424 991	99,32
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,28 %)	305 033	0,39
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,05 %)	33 530	0,04
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,26 %)	<u>194 730</u>	<u>0,25</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>78 958 284</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,34
Autres actifs	<u>0,66</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Nestle	418 327
Procter & Gamble	361 341
Coca-Cola	290 446
PepsiCo	242 386
Walmart	241 222
Costco Wholesale	221 464
Boston Beer	216 287
Unilever	188 336
Philip Morris International	181 954
Keurig Dr Pepper	139 221
L'Oreal	124 151
Danone	121 723
Diageo	119 944
Estee Lauder	105 031
Mondelez International	93 103
Altria Group	92 778
Reckitt Benckiser Group	92 408
Sysco	89 817
British American Tobacco	88 773
Colgate-Palmolive	68 318
Anheuser-Busch InBev	60 559
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Procter & Gamble	767 312
Nestle	762 722
Walmart	481 777
Coca-Cola	479 118
PepsiCo	463 944
Costco Wholesale	398 585
Unilever	339 847
Philip Morris International	331 813
British American Tobacco	269 607
L'Oreal	242 545
Diageo	238 902
Mondelez International	211 813
Altria Group	189 025
Estee Lauder	161 210
Colgate-Palmolive	135 770
Reckitt Benckiser Group	124 964
Anheuser-Busch InBev	106 244

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Koninklijke Ahold Delhaize	103 656
Danone	99 429
Kimberly-Clark	97 653
Pernod Ricard	96 037

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

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	372 056 748	365 802 187		
Instruments financiers dérivés	429 203	-		
	372 485 951	365 802 187		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 590 033	2 298 907		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	281 762	722 353		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 084 942	878 974		
Produits divers à recevoir	17 065	14 422		
Total des actifs circulants	377 459 753	369 716 843		
Passifs circulants				
Instruments financiers dérivés	-	(169 966)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(87 405)	(98 433)		
À payer sur achats d'investissements	(3 466 607)	-		
Total des passifs circulants	(3 554 012)	(268 399)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	373 905 741	369 448 444		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	30,43 USD	27,60 USD	17,85 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		9 082 975	5 462 671
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		-	64
Revenus sur prêt de titres	10	147 137	69 511
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		26 301 481	(10 389 835)
Total des produits/(charges) d'investissement		35 531 593	(4 857 589)
Charges opérationnelles	3	(570 741)	(292 877)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière		34 960 852	(5 150 466)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(2 412)	(1 587)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		34 958 440	(5 152 053)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 145 891)	(716 799)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		33 812 549	(5 868 852)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	369 448 444	162 965 692
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	33 812 549	(5 868 852)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	44 940 235	70 666 936
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(74 295 487)	(70 915 477)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(29 355 252)	(248 541)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	4 457 297	(6 117 393)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	373 905 741	156 848 299

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	33 812 549	(5 868 852)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	440 591	(869 822)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 787 954)	7 432 431
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(599 169)	251 387
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	30 866 017	945 144
Variation des montants à recevoir	(208 611)	227 250
Variation des montants à payer	(11 028)	6 722
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(219 639)	233 972
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	30 646 378	1 179 116
Activités de financement		
Produits des souscriptions	44 940 235	70 666 936
Paievements sur rachats	(74 295 487)	(58 998 635)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(29 355 252)	11 668 301
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 291 126	12 847 417
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 298 907	1 194 982
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	3 590 033	14 042 399
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 145 891)	(716 799)
Intérêts reçus	-	64
Intérêts payés	(2 412)	(1 587)
Dividendes reçus	8 877 007	5 690 046

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,01 %)		
Actions ordinaires - 99,51 % (mars 2021 : 99,01 %)		
Dollar australien - 2,34 %		
48 756 Ampol	984 368	0,26
398 622 Oil Search	1 264 077	0,34
378 628 Santos	1 961 010	0,53
43 402 Washington H Soul Pattinson & Co	1 223 333	0,33
191 607 Woodside Petroleum	3 305 168	0,88
	8 737 956	2,34
Dollar canadien - 14,03 %		
81 659 Cameco	1 773 892	0,48
237 470 Canadian Natural Resources	8 680 772	2,32
264 870 Cenovus Energy	2 669 921	0,71
407 318 Enbridge	16 223 915	4,34
52 467 Imperial Oil	1 657 855	0,44
21 136 Inter Pipeline	332 844	0,09
43 423 Keyera	1 092 387	0,29
29 855 Parkland	838 726	0,22
111 614 Pembina Pipeline	3 537 358	0,95
300 585 Suncor Energy	6 230 700	1,67
195 814 TransCanada	9 422 443	2,52
	52 460 813	14,03
Euro - 11,77 %		
507 601 Eni	6 792 329	1,82
101 053 Galp Energia	1 147 731	0,31
13 815 Koninklijke Vopak	544 370	0,14
84 952 Neste	4 821 347	1,29
30 282 OMV	1 831 274	0,49
288 225 Repsol	3 773 966	1,01
96 900 Tenaris	1 021 052	0,27
502 457 Total	24 070 302	6,44
	44 002 371	11,77
Yen japonais - 1,40 %		
40 874 Idemitsu Kosan	1 079 228	0,29
203 100 Inpex	1 594 583	0,43
626 742 JXTG Holdings	2 560 893	0,68
	5 234 704	1,40
Couronne norvégienne - 1,34 %		
196 783 Equinor	5 019 187	1,34
	5 019 187	1,34
Livre sterling - 14,33 %		
4 055 660 BP	18 609 138	4,98
824 826 Royal Dutch Shell (Class A)	18 406 156	4,92
745 374 Royal Dutch Shell (Class B)	16 578 897	4,43
	53 594 191	14,33

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,01 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,51 % (mars 2021 : 99,01 %)		
(suite)		
Couronne suédoise - 0,40 %		
39 909 Lundin Petroleum	1 490 791	0,40
	1 490 791	0,40
Dollar américain - 53,90 %		
145 343 Baker Hughes	3 594 332	0,96
153 600 Cabot Oil & Gas	3 342 336	0,90
48 373 Cheniere Energy	4 724 591	1,26
388 167 Chevron	39 379 542	10,53
270 259 ConocoPhillips	18 315 452	4,90
127 483 Devon Energy	4 526 921	1,21
117 209 EOG Resources	9 408 366	2,52
849 335 Exxon Mobil	49 957 885	13,36
180 248 Halliburton	3 896 962	1,04
55 936 Hess	4 369 161	1,17
410 461 Kinder Morgan	6 867 012	1,84
130 885 Marathon Petroleum	8 090 002	2,16
186 124 Occidental Petroleum	5 505 548	1,47
88 800 ONEOK	5 149 512	1,38
87 988 Phillips 66	6 161 800	1,65
46 309 Pioneer Natural Resources	7 710 912	2,06
282 204 Schlumberger	8 364 527	2,24
82 293 Valero Energy	5 807 417	1,55
244 582 Williams	6 344 457	1,70
	201 516 735	53,90
Total des actions ordinaires	372 056 748	99,51
Total des valeurs mobilières	372 056 748	99,51

Instruments financiers dérivés - 0,11 % (mars 2020 : (0,04 %))
Contrats à terme standardisés - 0,11 % (mars 2021 : (0,04 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
4 191 158	269	156 of MSCI World Energy Index Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	0,11
		429 203	0,11
		429 203	0,11
		429 203	0,11

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	372 485 951	99,62
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,62 %)	3 590 033	0,96
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,20 %)	281 762	0,08
Autres passifs nets (mars 2021 : 0,21 %)	<u>(2 452 005)</u>	<u>(0,66)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>373 905 741</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,57
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,12
Autres actifs	<u>1,32</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Exxon Mobil	6 780 168
Chevron	5 748 734
Total	3 258 978
BP	2 647 795
Enbridge	2 289 235
Royal Dutch Shell (Class A)	2 249 115
Royal Dutch Shell (Class B)	2 055 695
ConocoPhillips	1 997 147
Pioneer Natural Resources	1 661 229
TransCanada	1 657 731
Cabot Oil & Gas	1 287 332
EOG Resources	1 280 423
Schlumberger	1 244 055
Canadian Natural Resources	1 114 347
Kinder Morgan	1 054 168
Marathon Petroleum	1 038 277
Phillips 66	1 016 011
Suncor Energy	996 267
Williams	914 736
Valero Energy	879 675
Eni	866 978
Cheniere Energy	860 312
Neste	815 768
Hess	699 737
Devon Energy	689 791
Baker Hughes	686 505
Washington H Soul Pattinson & Co	641 667
Occidental Petroleum	639 972
Equinor	596 925
ONEOK	586 211
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil	10 662 798
Chevron	8 334 525
Total	4 906 070
BP	3 779 154
Royal Dutch Shell (Class A)	3 436 887
ConocoPhillips	3 397 245
Enbridge	3 370 871
Royal Dutch Shell (Class B)	3 031 974

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
TransCanada	1 984 901
EOG Resources	1 918 407
Schlumberger	1 777 751
Canadian Natural Resources	1 712 770
Marathon Petroleum	1 597 666
Suncor Energy	1 537 024
Kinder Morgan	1 504 544
Phillips 66	1 448 337
Cabot Oil & Gas	1 433 156
Pioneer Natural Resources	1 393 448
Williams	1 315 361
Eni	1 314 724
Inter Pipeline	1 254 478
Valero Energy	1 230 519
Origin Energy	1 226 583
Neste	1 173 689
Occidental Petroleum	1 084 575
ONEOK	1 012 757
Hess	915 204
Cheniere Energy	909 166
Repsol	871 384
Equinor	870 136
Halliburton	811 939

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

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	271 642 562	191 228 800		
	271 642 562	191 228 800		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 136 351	730 884		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	96 869	97 675		
Créances :				
Dividendes à recevoir	479 470	498 957		
Produits divers à recevoir	5 837	4 450		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	68 969		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	2 442 546		
Total des actifs circulants	273 361 089	195 072 281		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(8 676)	(687)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(67 402)	(40 845)		
À payer sur achats d'investissements	(3 418)	(2 548 959)		
Total des passifs circulants	(79 496)	(2 590 491)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	273 281 593	192 481 790		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	53,14 USD	48,83 USD	34,81 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		3 512 931	1 193 700
Revenus sur prêt de titres	10	41 806	20 522
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		14 716 414	8 754 560
Total des produits d'investissement		18 271 151	9 968 782
Charges opérationnelles	3	(368 259)	(109 938)
Bénéfice net pour la période financière		17 902 892	9 858 844
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 559)	(345)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		17 901 333	9 858 499
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(422 961)	(185 756)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		17 478 372	9 672 743

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	192 481 790	79 897 927
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	17 478 372	9 672 743
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	63 321 431	3 606 163
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(20 356 643)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	63 321 431	(16 750 480)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	80 799 803	(7 077 737)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	273 281 593	72 820 190

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	17 478 372	9 672 743
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	806	(63 414)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(82 890 334)	13 069 854
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	7 989	12 343
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(65 403 167)	22 691 526
Variation des montants à recevoir	18 100	165 616
Variation des montants à payer	26 557	(2 590)
Entrées de trésorerie sur opérations	44 657	163 026
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(65 358 510)	22 854 552
Activités de financement		
Produits des souscriptions	65 763 977	3 606 163
Paievements sur rachats	-	(26 500 466)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	65 763 977	(22 894 303)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	405 467	(39 751)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	730 884	384 049
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 136 351	344 298
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(422 961)	(185 756)
Intérêts payés	(1 559)	(345)
Dividendes reçus	3 532 418	1 358 292

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,40 % (mars 2021 : 99,35 %)			Valeurs mobilières - 99,40 % (mars 2021 : 99,35 %)		
Actions ordinaires - 99,00 % (mars 2021 : 98,98 %)			(suite)		
Dollar australien - 5,35 %			Actions ordinaires - 99,00 % (mars 2021 : 98,98 %) (suite)		
			Euro - 10,26 % (suite)		
6 688 ASX	391 317	0,14	594 105 Banco Santander	2 159 599	0,79
96 763 Australia & New Zealand Banking Group	1 967 594	0,72	38 296 BNP Paribas	2 460 602	0,90
60 930 Commonwealth Bank of Australia	4 591 856	1,68	150 093 CaixaBank	466 883	0,17
84 706 Insurance Australia Group	301 042	0,11	5 402 CNP Assurances	85 927	0,03
11 831 Macquarie Group	1 555 395	0,57	32 403 Commerzbank	216 120	0,08
4 316 Magellan Financial Group	110 272	0,04	40 652 Credit Agricole	562 820	0,21
92 745 Medibank	240 510	0,09	69 788 Deutsche Bank	892 762	0,33
113 562 National Australia Bank	2 282 938	0,84	6 519 Deutsche Boerse	1 061 505	0,39
48 760 QBE Insurance Group	410 686	0,15	9 627 Erste Group Bank	424 643	0,15
42 481 Suncorp Group	385 418	0,14	1 373 Eurazeo	129 288	0,05
126 270 Westpac Banking	2 371 490	0,87	3 809 Exor	321 901	0,12
	14 608 518	5,35	20 050 FinecoBank Banca Fineco	364 123	0,13
Dollar canadien - 8,72 %			3 795 Groupe Bruxelles Lambert	418 182	0,15
21 953 Bank of Montreal	2 191 228	0,80	2 045 Hannover Rueck	358 708	0,13
41 746 Bank of Nova Scotia	2 568 985	0,94	134 556 ING Groep	1 959 900	0,72
44 139 Brookfield Asset Management	2 364 695	0,86	569 781 Intesa Sanpaolo	1 620 163	0,59
15 397 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 713 681	0,63	8 465 KBC Group	765 612	0,28
941 Fairfax Financial Holdings	379 795	0,14	21 717 Mediobanca	262 764	0,10
9 732 Great-West Lifeco	296 066	0,11	4 837 Muenchener Rueckversicherungs	1 328 024	0,49
3 719 iA Financial	210 954	0,08	9 269 NN Group	486 304	0,18
2 702 IGM Financial	96 511	0,03	21 537 Novo Banco	3	0,00
6 142 Intact Financial	811 984	0,30	17 991 Poste Italiane	248 748	0,09
66 357 Manulife Financial	1 277 013	0,47	4 714 Raiffeisen Bank International	123 907	0,04
11 681 National Bank of Canada	896 971	0,33	16 836 Sampo	837 263	0,31
2 560 Onex	180 939	0,07	5 382 SCOR	156 373	0,06
19 095 Power Corp of Canada	629 290	0,23	27 974 Societe Generale	881 675	0,32
48 900 Royal Bank of Canada	4 864 717	1,78	501 Sofina	199 274	0,07
19 744 Sun Life Financial	1 016 149	0,37	71 248 UniCredit	949 588	0,35
1 923 TMX Group	207 335	0,07	866 Wendel	120 338	0,04
62 515 Toronto-Dominion Bank	4 137 730	1,51		28 042 521	10,26
	23 844 043	8,72	Dollar de Hong Kong - 2,98 %		
Couronne danoise - 0,25 %			415 200 AIA Group	4 797 549	1,76
23 639 Danske Bank	399 565	0,15	121 500 BOC Hong Kong Holdings	366 780	0,13
12 154 Tryg	276 378	0,10	26 500 Hang Seng Bank	454 792	0,17
	675 943	0,25	40 957 Hong Kong Exchanges & Clearing	2 524 348	0,92
Euro - 10,26 %				8 143 469	2,98
65 856 Aegon	340 938	0,12	Nouveau shekel israélien - 0,41 %		
5 886 Ageas	292 100	0,11	38 942 Bank Hapoalim	344 016	0,13
14 172 Allianz	3 200 177	1,17	47 841 Bank Leumi Le-Israel BM	407 653	0,15
2 165 Amundi	182 915	0,07	38 263 Israel Discount Bank	203 047	0,07
37 598 Assicurazioni Generali	801 330	0,29	4 818 Mizrahi Tefahot Bank	162 783	0,06
66 692 AXA	1 861 595	0,68		1 117 499	0,41
26 852 Az. Bgp Holdings	-	0,00			
226 461 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 500 467	0,55			

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,40 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,40 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,00 % (mars 2021 : 98,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 99,00 % (mars 2021 : 98,98 %) (suite)		
Yen japonais - 4,66 %			Livre sterling - 5,40 % (suite)		
11 800 Acom	43 361	0,02	201 987 Royal Bank of Scotland Group	612 513	0,22
18 100 Chiba Bank	118 260	0,04	4 452 Schroders	215 803	0,08
35 800 Concordia Financial Group	141 820	0,05	17 540 St James's Place	356 406	0,13
33 900 Dai-ichi Life Holdings	751 375	0,27	91 470 Standard Chartered	537 735	0,20
49 500 Daiwa Securities Group	290 101	0,11	75 849 Standard Life Aberdeen	261 405	0,10
17 600 Japan Exchange Group	437 732	0,16		14 749 875	5,40
11 200 Japan Post Bank	96 366	0,04	Dollar de Singapour - 1,21 %		
53 100 Japan Post Holdings	449 548	0,16	61 316 DBS Group Holdings	1 369 403	0,50
7 443 Japan Post Insurance	135 885	0,05	115 199 Oversea-Chinese Banking	975 831	0,35
420 900 Mitsubishi UFJ Financial Group	2 481 829	0,91	29 300 Singapore Exchange	215 390	0,08
24 400 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	128 588	0,05	39 868 United Overseas Bank	759 125	0,28
82 240 Mizuho Financial Group	1 167 908	0,43		3 319 749	1,21
15 500 MS&AD Insurance Group Holdings	521 784	0,19	Couronne suédoise - 2,16 %		
104 500 Nomura Holdings	518 496	0,19	10 135 EQT	424 003	0,16
42 200 ORIX	798 046	0,29	3 593 Industrivarden (Class A)	115 488	0,04
73 900 Resona Holdings	297 256	0,11	5 082 Industrivarden (Class C)	158 004	0,06
9 200 SBI Holdings	227 660	0,08	62 022 Investor	1 340 890	0,49
18 600 Shizuoka Bank	153 534	0,06	8 166 Kinnevik	288 564	0,11
10 700 Sompo Holdings	468 086	0,17	2 686 L E Lundbergforetagen	148 169	0,05
45 000 Sumitomo Mitsui Financial Group	1 590 679	0,58	110 279 Nordea Bank	1 425 671	0,52
12 200 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	421 738	0,15	56 763 Skandinaviska Enskilda Banken	803 897	0,29
19 600 T&D Holdings	272 108	0,10	49 246 Svenska Handelsbanken	553 448	0,20
21 200 Tokio Marine Holdings	1 144 031	0,42	31 837 Swedbank	645 215	0,24
1 500 Tokyo Century	85 100	0,03		5 903 349	2,16
	12 741 291	4,66	Franc suisse - 3,12 %		
Couronne norvégienne - 0,32 %			1 551 Baloise Holding	236 595	0,09
31 041 DNB Bank	711 017	0,26	970 Banque Cantonale Vaudoise	73 931	0,03
7 240 Gjensidige Forsikring	160 737	0,06	88 430 Credit Suisse Group	881 030	0,32
	871 754	0,32	7 684 Julius Baer Group	513 337	0,19
Livre sterling - 5,40 %			773 Partners Group Holding	1 215 206	0,44
32 713 3i Group	565 252	0,21	1 136 Swiss Life Holding	576 616	0,21
6 616 Admiral Group	277 255	0,10	10 182 Swiss Re	874 723	0,32
134 917 Aviva	720 203	0,26	126 257 UBS Group	2 030 182	0,74
590 584 Barclays Bank	1 509 812	0,55	5 180 Zurich Insurance Group	2 130 083	0,78
45 449 Direct Line Insurance Group	177 470	0,07		8 531 703	3,12
11 790 Hargreaves Lansdown	227 566	0,08	Dollar américain - 54,16 %		
701 837 HSBC Holdings	3 691 130	1,35	22 369 Aflac	1 166 096	0,43
198 001 Legal & General Group	750 466	0,27	476 Alleghany	297 219	0,11
2 403 46			10 371 Allstate	1 320 332	0,48
4 Lloyds Banking Group	1 509 199	0,55	13 141 Ally Financial	670 848	0,25
11 370 London Stock Exchange Group	1 142 140	0,42	23 462 American Express	3 930 589	1,44
85 847 M&G	235 671	0,09	2 415 American Financial Group	303 879	0,11
24 685 Phoenix Group Holdings	214 882	0,08	29 249 American International Group	1 605 478	0,59
88 945 Prudential	1 744 967	0,64			

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières - 99,40 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,40 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			
Actions ordinaires - 99,00 % (mars 2021 : 98,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 99,00 % (mars 2021 : 98,98 %) (suite)			
Dollar américain – 54,16 % (suite)			Dollar américain – 54,16 % (suite)			
3 990 Ameriprise Financial	1 053 839	0,39	1 292 MarketAxess Holdings	543 531	0,20	
7 779 Aon	2 223 005	0,81	17 388 Marsh & McLennan	2 633 065	0,96	
5 699 Apollo Global Management	351 001	0,13	25 418 MetLife	1 569 053	0,57	
13 605 Arch Capital Group	519 439	0,19	5 815 Moody's	2 064 965	0,76	
7 165 Arthur J Gallagher & Co	1 065 077	0,39	48 045 Morgan Stanley	4 675 259	1,71	
1 956 Assurant	308 559	0,11	2 874 MSCI	1 748 369	0,64	
4 382 Athene Holding	301 788	0,11	3 859 Nasdaq	744 864	0,27	
264 528 Bank of America	11 229 214	4,11	6 615 Northern Trust	713 163	0,26	
28 220 Bank of New York Mellon	1 462 925	0,54	14 591 PNC Financial Services Group	2 854 583	1,05	
45 537 Berkshire Hathaway	12 428 869	4,55	9 033 Principal Financial Group	581 725	0,21	
5 272 BlackRock	4 421 416	1,62	20 168 Progressive	1 822 986	0,67	
23 397 Blackstone Group	2 722 007	1,00	13 506 Prudential Financial	1 420 831	0,52	
7 970 Brown & Brown	441 937	0,16	6 544 Raymond James Financial	603 880	0,22	
15 604 Capital One Financial	2 527 380	0,93	32 351 Regions Financial	689 400	0,25	
5 417 Carlyle Group	256 116	0,09	1 650 RenaissanceRe Holdings	230 010	0,08	
3 697 CBOE Global Markets	457 910	0,17	8 313 S&P Global	3 532 111	1,29	
49 630 Charles Schwab	3 615 049	1,32	4 254 SEI Investments	252 262	0,09	
15 426 Chubb	2 676 102	0,98	11 787 State Street	998 595	0,37	
5 113 Cincinnati Financial	584 007	0,21	1 920 SVB Financial Group	1 242 010	0,45	
70 595 Citigroup	4 954 357	1,81	19 667 Synchrony Financial	961 323	0,35	
14 681 Citizens Financial Group	689 713	0,25	7 765 T Rowe Price Group	1 527 375	0,56	
12 178 CME Group	2 354 982	0,86	3 413 Torchmark	303 859	0,11	
10 358 Discover Financial Services	1 272 480	0,47	3 723 Tradeweb Markets	300 744	0,11	
13 260 Equitable Holdings	393 026	0,14	8 504 Travelers	1 292 693	0,47	
797 Erie Indemnity	142 201	0,05	46 246 Truist Financial	2 712 328	0,99	
1 421 Everest Re Group	356 358	0,13	48 226 US Bancorp	2 866 553	1,05	
1 292 FactSet Research Systems	510 056	0,19	4 396 Voya Financial	269 870	0,10	
9 181 Fidelity National Financial	416 267	0,15	4 674 W. R. Berkley	342 043	0,13	
23 861 Fifth Third Bancorp	1 012 661	0,37	141 835 Wells Fargo & Co	6 582 562	2,41	
5 927 First Republic Bank	1 143 200	0,42	4 403 Willis Towers Watson	1 023 521	0,37	
10 240 Franklin Resources	304 333	0,11		148 006 079	54,16	
11 685 Goldman Sachs Group	4 417 281	1,62		Total des actions ordinaires	270 555 793	99,00
12 154 Hartford Financial Services Group	853 819	0,31		Certificats représentatifs de titres - 0,14 % (mars 2021 : 0,07 %)		
49 854 Huntington Bancshares	770 743	0,28		Euro - 0,08 %		
19 407 Intercontinental Exchange	2 228 312	0,82	15 210 ABN AMRO Group	219 534	0,08	
11 891 Invesco	286 692	0,11		219 534	0,08	
103 870 JPMorgan Chase & Co	17 002 480	6,22		Dollar américain – 0,06 %		
32 929 KeyCorp	711 925	0,26	1 700 Futu Holdings	154 734	0,06	
18 095 KKR & Co	1 101 624	0,40		154 734	0,06	
6 106 Lincoln National	419 788	0,15		Total des certificats représentatifs de titres	374 268	0,14
7 625 Loews	411 216	0,15				
4 318 M&T Bank	644 850	0,24				
472 Markel	564 101	0,21				

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,40 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,26 % (mars 2021 : 0,30 %)		
Dollar américain – 0,26 %		
19 216 AGNC Investment	303 036	0,11
48 630 Annaly Capital Management	409 465	0,15
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	712 501	0,26
Total des valeurs mobilières	271 642 562	99,40

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 003 936	251		
	40 of MSCI World Financial Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(8 676)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(8 676)	(0,00)
	Total des instruments financiers dérivés	(8 676)	(0,00)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	271 633 886	99,40
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,38 %)	1 136 351	0,42
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,05 %)	96 869	0,04
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,22 %)	414 487	0,14
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	273 281 593	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,37
Autres actifs	0,63
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	4 139 281
Berkshire Hathaway	3 252 775
Bank of America	2 735 291
Wells Fargo & Co	1 879 148
AIA Group	1 323 865
Royal Bank of Canada	1 278 858
Citigroup	1 277 415
Goldman Sachs Group	1 218 751
BlackRock	1 183 639
Commonwealth Bank of Australia	1 178 249
Toronto-Dominion Bank	1 120 126
Morgan Stanley	1 105 859
HSBC Holdings	1 094 833
American Express	969 923
Charles Schwab	943 761
Allianz	918 372
S&P Global	877 347
US Bancorp	798 148
Bank of Nova Scotia	707 717
PNC Financial Services Group	702 225
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Berkshire Hathaway	315 049
Reinsurance Group of America	277 961
Charles Schwab	199 387
Zalando	156 764
Natixis	131 289
Fukuoka Financial Group	125 547
Shinsei Bank	101 921
AMP	91 144
Dai-ichi Life Holdings	79 109
Bank of East Asia	68 685
NN Group	65 754
Bank of America	59 566
Jackson Financial	57 977
Hang Seng Bank	57 889
Bank of Kyoto	55 480
Loews	52 359
JPMorgan Chase & Co	49 304
Svenska Handelsbanken	43 346

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
MetLife	39 394
Japan Exchange Group	39 225
Markel	37 017
Equitable Holdings	28 807
Lincoln National	27 935
Invesco	27 849
United Overseas Bank	27 484
Ameriprise Financial	26 030
Aon	25 388

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

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	432 552 593	321 424 917		
Instruments financiers dérivés	-	18 461		
	432 552 593	321 443 378		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 488 263	1 105 762		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	323 065	96 600		
Créances :				
Dividendes à recevoir	528 975	471 643		
Produits divers à recevoir	3 690	13 615		
Total des actifs circulants	435 896 586	323 130 998		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(115 924)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(113 209)	(81 236)		
Total des passifs circulants	(229 133)	(81 236)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	435 667 453	323 049 762		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	55,19 USD	50,14 USD	46,61 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		3 118 637	2 445 293
Revenus sur prêt de titres	10	17 236	27 812
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		30 587 568	43 704 481
Produits divers		115	416
Total des produits d'investissement		33 723 556	46 178 002
Charges opérationnelles	3	(593 469)	(425 152)
Bénéfice net pour la période financière		33 130 087	45 752 850
Charges financières			
Charges d'intérêts		(2 255)	-
Bénéfice pour la période financière avant impôts		33 127 832	45 752 850
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(370 571)	(580 272)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		32 757 261	45 172 578

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	323 049 762	192 186 972
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	32 757 261	45 172 578
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	85 152 400	99 489 857
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(5 291 970)	(38 839 714)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	79 860 430	60 650 143
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	112 617 691	105 822 721
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	435 667 453	298 009 693

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	32 757 261	45 172 578
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(226 465)	(3 172)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(111 127 676)	(105 953 102)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	134 385	(40 811)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(78 462 495)	(60 824 507)
Variation des montants à recevoir	(47 407)	(42 524)
Variation des montants à payer	31 973	23 803
Sorties de trésorerie sur opérations	(15 434)	(18 721)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(78 477 929)	(60 843 228)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	85 152 400	99 489 857
Paievements sur rachats	(5 291 970)	(38 839 714)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	79 860 430	60 650 143
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 382 501	(193 085)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 105 762	572 861
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 488 263	379 776
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(370 571)	(580 272)
Intérêts payés	(2 255)	-
Dividendes reçus	3 061 305	2 394 302

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,29 % (mars 2021 : 99,50 %)		
Actions ordinaires - 98,93 % (mars 2021 : 99,04 %)		
Dollar australien - 1,76 %		
4 208 Cochlear	669 939	0,16
26 705 CSL	5 659 793	1,30
11 393 Ramsay Health Care	572 954	0,13
25 651 Sonic Healthcare	753 389	0,17
	7 656 075	1,76
Dollar canadien - 0,16 %		
18 195 Bausch Health	507 280	0,12
12 589 Canopy Growth	174 398	0,04
	681 678	0,16
Couronne danoise - 3,13 %		
9 716 Ambu	287 493	0,07
7 271 Coloplast	1 140 609	0,26
6 354 Demant	320 468	0,07
3 892 Genmab	1 703 937	0,39
7 584 GN Store Nord	526 120	0,12
99 717 Novo Nordisk	9 657 602	2,22
	13 636 229	3,13
Euro - 5,54 %		
6 551 Amplifon	312 802	0,07
2 685 Argenx	807 507	0,19
58 854 Bayer	3 206 157	0,74
2 750 BioMerieux	314 122	0,07
2 371 Carl Zeiss Meditec	456 284	0,11
1 477 DiaSorin	310 429	0,07
7 470 Eurofins Scientific	959 581	0,22
24 982 Fresenius & Co	1 202 558	0,28
12 495 Fresenius Medical Care	881 319	0,20
17 807 Grifols	435 037	0,10
2 180 Ipsen	208 589	0,05
54 960 Koninklijke Philips	2 442 100	0,56
7 561 Merck	1 644 343	0,38
6 002 Orion	238 244	0,05
3 061 Orpea	357 238	0,08
13 582 Qiagen	705 033	0,16
6 141 Recordati	357 848	0,08
67 070 Sanofi	6 457 873	1,48
1 572 Sartorius Stedim Biotech	881 238	0,20
17 202 Siemens Healthineers	1 120 019	0,26
7 510 UCB	842 520	0,19
	24 140 841	5,54
Yen japonais - 5,73 %		
13 500 Asahi Intecc	371 454	0,08
111 061 Astellas Pharma	1 834 012	0,42
41 082 Chugai Pharmaceutical	1 510 728	0,35

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,29 % (mars 2021 : 99,50 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 98,93 % (mars 2021 : 99,04 %)		
(suite)		
Yen japonais - 5,73 % (suite)		
99 171 Dai-ichi Sankyo	2 648 263	0,61
15 368 Eisai	1 156 439	0,26
3 100 Hisamitsu Pharmaceutical	117 943	0,03
22 100 Hoya	3 461 327	0,79
15 523 Kyowa Hakko Kirin	559 983	0,13
26 542 M3	1 901 176	0,44
13 546 Medipal Holdings	256 048	0,06
3 200 Nippon Shinyaku	266 726	0,06
67 508 Olympus	1 486 295	0,34
21 200 Ono Pharmaceutical	485 087	0,11
22 551 Otsuka Holdings	967 525	0,22
5 800 PeptiDream	189 218	0,04
21 479 Santen Pharmaceutical	303 392	0,07
15 855 Shionogi & Co	1 087 647	0,25
9 207 Sumitomo Dainippon Pharma	164 872	0,04
10 526 Sysmex	1 314 158	0,30
2 000 Taisho Pharmaceutical Holdings	117 051	0,03
93 444 Takeda Pharmaceutical	3 097 910	0,71
35 540 Terumo	1 683 432	0,39
	24 980 686	5,73
Dollar néo-zélandais - 0,22 %		
33 688 Fisher & Paykel Healthcare	743 670	0,17
22 189 Ryman Healthcare	231 137	0,05
	974 807	0,22
Livre sterling - 4,13 %		
91 631 AstraZeneca	11 067 671	2,54
297 494 GlaxoSmithKline	5 630 207	1,29
11 741 Hikma Pharmaceuticals	387 859	0,09
51 853 Smith & Nephew	899 819	0,21
	17 985 556	4,13
Franc suisse - 8,08 %		
29 206 Alcon	2 380 687	0,55
4 403 Lonza Group	3 311 513	0,76
131 564 Novartis	10 835 678	2,49
41 388 Roche Holding	15 171 385	3,48
1 834 Roche Holding (Rights)	755 737	0,17
3 268 Sonova Holding	1 244 352	0,28
644 Straumann Holding	1 162 217	0,27
2 661 Vifor Pharma	346 585	0,08
	35 208 154	8,08
Dollar américain - 70,18 %		
4 117 10X Genomics	599 353	0,14
104 725 Abbott Laboratories	12 371 164	2,84

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,29 % (mars 2021 : 99,50 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,29 % (mars 2021 : 99,50 %) (suite)		
Actions ordinaires - 98,93 % (mars 2021 : 99,04 %) (suite)			Actions ordinaires - 98,93 % (mars 2021 : 99,04 %) (suite)		
Dollar américain – 70,18 % (suite)			Dollar américain – 70,18 % (suite)		
104 749 AbbVie	11 299 275	2,59	6 961 Intuitive Surgical	6 920 278	1,59
2 584 ABIOMED	841 144	0,19	11 436 IQVIA Holdings	2 739 379	0,63
18 440 Agilent Technologies	2 904 853	0,67	3 420 Jazz Pharmaceuticals	445 318	0,10
4 522 Align Technology	3 009 074	0,69	155 776 Johnson & Johnson	25 157 824	5,77
6 648 Alnylam Pharmaceuticals	1 255 209	0,29	5 818 Laboratory Corporation of America Holdings	1 637 418	0,38
9 310 AmerisourceBergen	1 112 080	0,26	3 020 Masimo	817 544	0,19
34 362 Amgen	7 307 079	1,68	9 490 McKesson	1 892 116	0,43
14 619 Anthem	5 449 963	1,25	79 706 Medtronic	9 991 147	2,29
29 518 Avantar	1 207 286	0,28	150 283 Merck & Co	11 287 756	2,59
29 890 Baxter International	2 404 053	0,55	1 354 Mettler-Toledo International	1 864 945	0,43
17 177 Becton Dickinson & Co	4 222 450	0,97	20 235 Moderna	7 787 642	1,79
9 139 Biogen	2 586 246	0,59	3 337 Molina Healthcare	905 362	0,21
10 558 BioMarin Pharmaceutical	816 028	0,19	5 254 Neurocrine Biosciences	503 911	0,12
1 320 Bio-Rad Laboratories	984 654	0,23	4 072 Novavax	844 166	0,19
2 230 Bio-Techne	1 080 591	0,25	5 503 Novocure	639 284	0,15
82 796 Boston Scientific	3 592 518	0,82	5 592 Oak Street Health	237 828	0,05
133 657 Bristol-Myers Squibb	7 908 485	1,81	6 589 PerkinElmer	1 141 808	0,26
17 999 Cardinal Health	890 231	0,20	331 470 Pfizer	14 256 525	3,27
9 357 Catalent	1 245 136	0,29	6 296 PPD	294 590	0,07
34 246 Centene	2 133 868	0,49	7 999 Quest Diagnostics	1 162 335	0,27
17 967 Cerner	1 267 033	0,29	6 256 Regeneron Pharmaceuticals	3 786 006	0,87
2 918 Charles River Laboratories International	1 204 171	0,28	8 588 ResMed	2 263 367	0,52
20 329 Cigna	4 069 053	0,93	9 351 Royalty Pharma	337 945	0,08
2 997 Cooper	1 238 690	0,28	8 413 Seagen	1 428 527	0,33
77 519 CVS Health	6 578 262	1,51	5 894 Steris	1 204 026	0,28
37 874 Danaher	11 530 361	2,65	20 021 Stryker	5 279 938	1,21
4 543 DaVita	528 169	0,12	8 317 Teladoc Health	1 054 679	0,24
13 351 Dentsply Sirona	775 026	0,18	2 724 Teleflex	1 025 722	0,24
5 722 DexCom	3 129 133	0,72	23 297 Thermo Fisher Scientific	13 310 275	3,05
37 258 Edwards Lifesciences	4 217 978	0,97	55 886 UnitedHealth Group	21 836 896	5,01
25 045 Elanco Animal Health	798 685	0,18	4 887 Universal Health Services	676 214	0,15
48 150 Eli Lilly & Co	11 125 058	2,55	8 163 Veeva Systems	2 352 332	0,54
10 527 Exact Sciences	1 004 802	0,23	15 411 Vertex Pharmaceuticals	2 795 401	0,64
74 841 Gilead Sciences	5 227 644	1,20	72 447 Viatris	981 657	0,23
16 188 HCA Healthcare	3 929 151	0,90	3 655 Waters	1 305 932	0,30
8 907 Henry Schein	678 357	0,16	4 380 West Pharmaceutical Services	1 859 485	0,43
15 803 Hologic	1 166 419	0,27	12 212 Zimmer Biomet Holdings	1 787 348	0,41
12 498 Horizon Therapeutics	1 369 031	0,31	27 954 Zoetis	5 426 990	1,25
7 641 Humana	2 973 495	0,68			
5 051 IDEXX Laboratories	3 141 217	0,72			
8 503 Illumina	3 448 902	0,79			
10 877 Incyte	748 120	0,17			
3 952 Insulet	1 123 277	0,26			
				305 732 690	70,18
			Total des actions ordinaires	430 996 716	98,93

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,29 % (mars 2021 : 99,50 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 0,14 % (mars 2021 : 0,18 %)		
Dollar américain - 0,14 %		
61 611 Teva Pharmaceutical Industries	600 091	0,14
Total des certificats représentatifs de titres	600 091	0,14
Actions préférentielles - 0,22 % (mars 2021 : 0,28 %)		
Euro - 0,22 %		
1 500 Sartorius	955 786	0,22
Total des actions préférentielles	955 786	0,22
Total des valeurs mobilières	432 552 593	99,29

Instruments financiers dérivés - (0,03 %) (mars 2021 : 0,00 %)
Contrats à terme standardisés - (0,03 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
2 776 956	505		
	55 of MSCI World Health Care Index Futures Short Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(115 924)	(0,03)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(115 924)	(0,03)
	Total des instruments financiers dérivés	(115 924)	(0,03)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	432 436 669	99,26
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,34 %)	2 488 263	0,57
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,03 %)	323 065	0,07
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,13 %)	419 456	0,10
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	435 667 453	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,31
Autres actifs	0,69
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Johnson & Johnson	5 296 480
UnitedHealth Group	4 534 013
Roche Holding	3 018 162
Pfizer	2 799 135
Abbott Laboratories	2 450 925
AbbVie	2 371 141
Merck & Co	2 360 697
Novartis	2 348 012
Thermo Fisher Scientific	2 325 707
Eli Lilly & Co	2 184 025
Danaher	2 069 522
Medtronic	2 013 721
AstraZeneca	1 999 515
Moderna	1 779 696
Bristol-Myers Squibb	1 748 420
Novo Nordisk	1 714 989
Amgen	1 634 553
Sanofi	1 369 315
Intuitive Surgical	1 354 272
CVS Health	1 266 774
CSL	1 151 990
GlaxoSmithKline	1 140 204
Anthem	1 108 264
Zoetis	1 050 038
Stryker	1 033 877
Gilead Sciences	995 441
Cigna	993 551
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Organon & Co	386 016
Novo Nordisk	364 157
Johnson & Johnson	338 714
UnitedHealth Group	334 197
Sartorius	303 138
Cigna	297 450
Roche Holding	180 268
Sarepta Therapeutics	171 667
Pfizer	168 075
Galapagos	165 208
Abbott Laboratories	156 666

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Ionis Pharmaceuticals	155 836
AbbVie	155 603
Merck & Co	152 105
Novartis	148 053
Thermo Fisher Scientific	136 807
Eli Lilly & Co	127 994
Medtronic	127 875
Danaher	121 900
Alfresa Holdings	117 633
H Lundbeck	114 402
Bristol-Myers Squibb	112 851
AstraZeneca	112 153
Amgen	110 439
Sanofi	91 398
CVS Health	85 596
Humana	85 050
Suzuken	75 502
Anthem	73 767
CSL	73 507
GlaxoSmithKline	73 239

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

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	73 799 651	72 050 443		
Instruments financiers dérivés	-	3 238		
	73 799 651	72 053 681		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	160 695	260 533		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	21 525	35 182		
Créances :				
Dividendes à recevoir	102 045	110 417		
Produits divers à recevoir	2 144	3 662		
À recevoir sur cessions d'investissements	44 974	-		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	4 218 663		
Total des actifs circulants	74 131 034	76 682 138		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(6 210)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(18 956)	(16 554)		
À payer sur achats d'investissements	(44 973)	(4 199 334)		
Total des passifs circulants	(70 139)	(4 215 888)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	74 060 895	72 466 250		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	53,87 USD	52,71 USD	42,44 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		690 953	282 745
Revenus sur prêt de titres	10	9 155	5 008
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 109 935	7 311 268
Total des produits d'investissement		1 810 043	7 599 021
Charges opérationnelles	3	(116 363)	(44 331)
Bénéfice net pour la période financière		1 693 680	7 554 690
Charges financières			
Charges d'intérêts		(293)	(121)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		1 693 387	7 554 569
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(71 076)	(34 230)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 622 311	7 520 339

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	72 466 250	26 346 551
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 622 311	7 520 339
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	8 800 482	10 215 403
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(8 828 148)	(2 717 022)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(27 666)	7 498 381
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 594 645	15 018 720
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	74 060 895	41 365 271

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 622 311	7 520 339
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	13 657	(13 988)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 948 543)	(15 111 608)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	9 448	2 793
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(4 303 127)	(7 602 464)
Variation des montants à recevoir	9 890	18 591
Variation des montants à payer	2 402	1 485
Entrées de trésorerie sur opérations	12 292	20 076
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(4 290 835)	(7 582 388)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	13 019 145	10 215 403
Paievements sur rachats	(8 828 148)	(2 717 022)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	4 190 997	7 498 381
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(99 838)	(84 007)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	260 533	192 183
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	160 695	108 176
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(71 076)	(34 230)
Intérêts payés	(293)	(121)
Dividendes reçus	699 325	301 235

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,65 % (mars 2021 : 99,43 %)			Valeurs mobilières - 99,65 % (mars 2021 : 99,43 %)		
Actions ordinaires - 99,63 % (mars 2021 : 99,43 %)			(suite)		
Dollar australien - 1,05 %			Actions ordinaires - 99,63 % (mars 2021 : 99,43 %) (suite)		
24 012 Aurizon Holdings	65 738	0,09	Euro - 13,85 % (suite)		
18 694 Brambles	145 434	0,20	6 193 Ferrovia	181 085	0,24
13 623 Qantas Airways	55 796	0,08	2 034 GEA Group	93 326	0,13
2 912 Reece	40 240	0,05	5 864 Getlink	91 985	0,12
15 390 Sydney Airport	91 604	0,12	2 294 InPost	37 992	0,05
3 717 Transurban Group	38 019	0,05	1 861 Kingspan Group	185 485	0,25
33 453 Transurban Group (voting rights)	342 173	0,46	915 Kion Group	85 747	0,12
	779 004	1,05	901 Knorr-Bremse	96 736	0,13
Dollar canadien - 3,25 %			4 288 Kone	302 051	0,41
2 611 Air Canada	47 671	0,06	3 252 Legrand	349 604	0,47
2 556 Ballard Power Systems	35 873	0,05	701 MTU Aero Engines	158 748	0,21
3 550 CAE	106 036	0,14	3 243 Prysmian	113 957	0,15
8 873 Canadian National Railway	1 028 045	1,39	1 410 Randstad	94 942	0,13
8 165 Canadian Pacific Railway	533 076	0,72	72 Rational	67 974	0,09
2 159 GFL Environmental	80 252	0,11	4 142 Safran	526 409	0,71
1 332 Ritchie Bros Auctioneers	82 180	0,11	6 362 Schneider Electric	1 061 009	1,43
2 203 Thomson Reuters	243 541	0,33	220 Schneider Electric	36 693	0,05
959 Toromont Industries	80 037	0,11	9 391 Siemens	1 544 615	2,09
1 391 WSP Global	166 523	0,23	4 815 Siemens Energy	129 631	0,18
	2 403 234	3,25	2 955 Siemens Gamesa Renewable Energy	75 412	0,10
Couronne danoise - 1,95 %			719 Teleperformance	283 400	0,38
38 AP Moller - Maersk (Class A)	98 019	0,13	1 299 Thales	126 701	0,17
75 AP Moller - Maersk (Class B)	203 219	0,27	6 503 Vinci	679 429	0,92
2 461 DSV	590 884	0,80	5 249 Wartsila	62 993	0,09
129 Rockwool International	55 371	0,08	3 368 Wolters Kluwer	357 468	0,48
12 432 Vestas Wind Systems	498 939	0,67		10 253 781	13,85
	1 446 432	1,95	Dollar de Hong Kong - 1,06 %		
Euro - 13,85 %			33 966 CK Hutchison Holdings	226 668	0,30
3 076 ACS Actividades de Construccion y Servicios	83 598	0,11	18 733 MTR	101 069	0,14
891 Aena	154 171	0,21	17 000 SITC International Holdings	61 037	0,08
396 Aeroports de Paris	50 759	0,07	17 000 Techtronic Industries	338 705	0,46
7 312 Airbus	975 385	1,32	20 000 Xinyi Glass Holdings	59 861	0,08
3 901 Alstom	148 517	0,20		787 340	1,06
5 948 Atlantia	112 880	0,15	Nouveau shekel israélien - 0,05 %		
2 950 Bouygues	122 739	0,17	267 Elbit Systems	38 865	0,05
1 818 Brenntag	169 780	0,23		38 865	0,05
3 864 Bureau Veritas	119 612	0,16	Yen japonais - 14,92 %		
6 280 Cie de Saint-Gobain	423 883	0,57	2 350 AGC	121 739	0,16
12 101 CNH Industrial	206 159	0,28	1 700 ANA Holdings	44 269	0,06
370 Dassault Aviation	41 766	0,06	1 800 Central Japan Railway	288 371	0,39
3 671 Deutsche Lufthansa	25 267	0,03	2 670 Dai Nippon Printing	64 827	0,09
12 158 Deutsche Post	767 651	1,04	1 200 Daifuku	113 144	0,15
1 065 Eiffage	108 222	0,15	3 111 Daikin Industries	682 008	0,92
			3 700 East Japan Railway	260 053	0,35

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,65 % (mars 2021 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,65 % (mars 2021 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,63 % (mars 2021 : 99,43 %) (suite)			Actions ordinaires - 99,63 % (mars 2021 : 99,43 %) (suite)		
Yen japonais - 14,92 % (suite)			Yen japonais - 14,92 % (suite)		
2 398 FANUC	527 958	0,71	800 Sohgo Security Services	36 209	0,05
1 616 Fuji Electric	74 011	0,10	13 862 Sumitomo	196 484	0,27
3 000 Hankyu Hanshin Holdings	94 914	0,13	2 087 Taisei	67 338	0,09
400 Harmonic Drive Systems	19 359	0,03	1 500 THK	33 274	0,05
3 400 Hino Motors	32 027	0,04	2 122 Tobu Railway	57 341	0,08
12 100 Hitachi	720 090	0,97	6 343 Tokyu	94 711	0,13
1 200 Hitachi Construction Machinery	34 147	0,05	3 080 Toppan Printing	52 532	0,07
600 Hoshizaki	54 743	0,07	5 200 Toshiba	219 745	0,30
14 393 Itochu	422 728	0,57	1 600 TOTO	76 433	0,10
1 900 Japan Airlines	45 382	0,06	2 700 Toyota Tsusho	115 066	0,16
5 453 Kajima	70 475	0,10	2 700 West Japan Railway	136 603	0,18
1 404 Keio	75 375	0,10	3 738 Yamato Holdings	94 811	0,13
1 500 Keisei Electric Railway	49 944	0,07	2 900 Yaskawa Electric	140 354	0,19
2 022 Kintetsu Group Holdings	68 412	0,09		11 045 974	14,92
10 870 Komatsu	262 556	0,35	Dollar néo-zélandais - 0,11 %		
12 824 Kubota	274 582	0,37	15 182 Auckland International Airport	81 901	0,11
1 202 Kurita Water Industries	58 174	0,08		81 901	0,11
3 318 LIXIL Group	96 797	0,13	Livre sterling - 4,63 %		
2 700 Makita	148 824	0,20	5 640 Ashtead Group	429 361	0,58
19 011 Marubeni	159 006	0,21	40 502 BAE Systems	308 661	0,42
4 700 Minebea Mitsumi	120 643	0,16	4 056 Bunzl	134 262	0,18
3 700 MISUMI Group	157 683	0,21	1 264 DCC	105 633	0,14
15 376 Mitsubishi	487 291	0,66	11 374 Experian	476 800	0,64
21 880 Mitsubishi Electric	305 330	0,41	2 809 Ferguson	391 440	0,53
3 710 Mitsubishi Heavy Industries	100 551	0,14	1 991 Intertek Group	133 611	0,18
19 007 Mitsui & Co	419 747	0,57	53 512 Melrose Industries	125 582	0,17
1 000 Miura	40 242	0,05	23 509 RELX	680 564	0,92
3 200 MonotaRO	72 389	0,10	22 614 Rentokil Initial	177 949	0,24
1 600 Nabtesco	60 945	0,08	97 983 Rolls-Royce Holdings	185 147	0,25
2 900 NGK Insulators	49 462	0,07	5 173 Smiths Group	100 510	0,14
5 500 Nidec	612 234	0,83	901 Spirax-Sarco Engineering	181 865	0,24
3 600 Nihon M&A Center	106 314	0,14		3 431 385	4,63
1 165 Nippon Express	80 608	0,11	Dollar de Singapour - 0,25 %		
2 004 Nippon Yusen	151 770	0,20	19 398 Keppel	74 586	0,10
5 057 NSK	34 491	0,05	16 800 Singapore Airlines	62 245	0,08
7 804 Obayashi	64 978	0,09	17 454 Singapore Technologies Engineering	48 983	0,07
3 687 Odakyu Electric Railway	85 686	0,12		185 814	0,25
2 600 Persol Holdings	65 481	0,09	Couronne suédoise - 3,83 %		
16 600 Recruit Holdings	1 016 457	1,37	4 164 Alfa Laval	156 402	0,21
2 632 Secom	191 146	0,26	12 171 Assa Abloy	355 730	0,48
4 000 SG Holdings	114 004	0,15	8 079 Atlas Copco (Class A)	491 469	0,66
6 800 Shimizu	51 377	0,07	4 708 Atlas Copco (Class B)	241 359	0,33
752 SMC	472 329	0,64	8 003 Epiroc (Class A)	166 490	0,23

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,65 % (mars 2021 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,65 % (mars 2021 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,63 % (mars 2021 : 99,43 %) (suite)			Actions ordinaires - 99,63 % (mars 2021 : 99,43 %) (suite)		
Couronne suédoise - 3,83 % (suite)			Dollar américain – 52,26 % (suite)		
4 708 Epiroc (Class B)	83 870	0,11	7 368 Fastenal	380 262	0,51
1 818 Investment Latour	56 606	0,08	3 084 FedEx	676 290	0,91
17 618 Nibe Industrier	222 829	0,30	3 853 Fortive	271 906	0,37
14 314 Sandvik	329 195	0,44	1 775 Fortune Brands Home & Security	158 720	0,21
3 758 Securitas	59 730	0,08	778 Generac Holdings	317 945	0,43
4 251 Skanska	107 240	0,15	3 029 General Dynamics	593 775	0,80
4 630 SKF	109 868	0,15	13 468 General Electric	1 387 608	1,87
2 752 Volvo (Class A)	62 536	0,08	898 HEICO	106 350	0,14
17 562 Volvo (Class B)	395 582	0,53	589 HEICO (Voting rights)	77 671	0,10
	2 838 906	3,83	8 586 Honeywell International	1 822 636	2,46
Franç suisse - 2,42 %			4 774 Howmet Aerospace	148 949	0,20
21 395 ABB	719 933	0,97	485 Huntington Ingalls Industries	93 634	0,13
1 944 Adecco Group	97 987	0,13	943 IDEX	195 154	0,26
448 Geberit	330 891	0,45	4 736 IHS Markit	552 312	0,75
653 Kuehne & Nagel International	223 582	0,30	3 947 Illinois Tool Works	815 569	1,10
509 Schindler Holding (non-voting rights)	137 065	0,18	5 026 Ingersoll Rand	253 361	0,34
245 Schindler Holding (voting rights)	63 400	0,09	1 642 Jacobs Engineering Group	217 614	0,29
76 SGS	222 089	0,30	2 524 Jardine Matheson Holdings	133 873	0,18
	1 794 947	2,42	1 078 JB Hunt Transport Services	180 263	0,24
Dollar américain – 52,26 %			8 960 Johnson Controls International	609 997	0,82
7 166 3M	1 257 060	1,70	1 126 Kansas City Southern	304 741	0,41
1 146 Allegion	151 478	0,20	1 830 Knight-Swift Transportation Holdings	93 604	0,13
111 AMERCO	71 709	0,10	2 547 L3Harris Technologies	560 951	0,76
2 843 AMETEK	352 560	0,48	1 598 Leidos Holdings	153 616	0,21
1 712 AO Smith	104 552	0,14	410 Lennox International	120 610	0,16
6 857 Boeing	1 508 129	2,04	3 080 Lockheed Martin	1 062 908	1,44
1 699 Booz Allen Hamilton Holding	134 816	0,18	3 109 Lyft	166 611	0,23
10 050 Carrier Global	520 188	0,70	3 231 Masco	179 482	0,24
6 710 Caterpillar	1 288 119	1,74	653 Nordson	155 512	0,21
1 571 CH Robinson Worldwide	136 677	0,18	3 115 Norfolk Southern	745 264	1,01
1 156 Cintas	440 043	0,59	1 898 Northrop Grumman	683 565	0,92
4 565 Clarivate	99 973	0,14	1 197 Old Dominion Freight Line	342 318	0,46
2 583 Copart	358 314	0,48	5 027 Otis Worldwide	413 622	0,56
4 820 CoStar Group	414 809	0,56	1 348 Owens Corning	115 254	0,16
27 897 CSX	829 657	1,12	4 174 PACCAR	329 412	0,44
1 786 Cummins	401 064	0,54	1 577 Parker-Hannifin	440 961	0,60
3 694 Deere & Co	1 237 749	1,67	2 072 Pentair	150 489	0,20
2 052 Delta Air Lines	87 436	0,12	6 253 Plug Power	159 702	0,22
1 749 Dover	271 969	0,37	18 603 Raytheon Technologies	1 599 114	2,16
4 967 Eaton	741 623	1,00	2 867 Republic Services	344 212	0,46
7 363 Emerson Electric	693 595	0,94	1 446 Robert Half International	145 077	0,20
1 495 Equifax	378 863	0,51	1 419 Rockwell Automation	417 243	0,56
2 097 Expeditors International of Washington	249 816	0,34	2 643 Rollins	93 377	0,13

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,65 % (mars 2021 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,63 % (mars 2021 : 99,43 %) (suite)		
Dollar américain – 52,26 % (suite)		
1 323 Roper Technologies	590 230	0,80
1 989 Sensata Technologies Holding	108 838	0,15
658 Snap-on	137 489	0,19
1 848 Southwest Airlines	95 043	0,13
1 934 Stanley Black & Decker	339 049	0,46
2 121 Sunrun	93 324	0,13
2 669 Textron	186 323	0,25
2 965 Trane Technologies	511 907	0,69
655 TransDigm Group	409 093	0,55
2 420 TransUnion	271 790	0,37
15 079 Uber Technologies	675 539	0,91
8 201 Union Pacific	1 607 478	2,17
8 971 United Parcel Service	1 633 619	2,21
886 United Rentals	310 924	0,42
1 921 Verisk Analytics	384 719	0,52
2 223 Wabtec	191 645	0,26
3 196 Waste Connections	402 472	0,54
5 160 Waste Management	770 698	1,04
538 WW Grainger	211 466	0,29
2 160 Xylem	267 149	0,36
	38 700 528	52,26
Total des actions ordinaires	73 788 111	99,63
Droits - 0,02 % (mars 2021 : néant)		
Dollar australien - 0,01 %		
3 716 Transurban Group	2 818	0,01
	2 818	0,01
Euro - 0,01 %		
3 671 Deutsche Lufthansa	8 722	0,01
	8 722	0,01
Total des droits	11 540	0,02
Total des valeurs mobilières	73 799 651	99,65

Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
151 592	505	3 of MSCI World Industrial Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(6 210)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(6 210)	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	(6 210)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	73 793 441	99,64
Disponibilités bancaires*	160 695	0,22
Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2021 : 0,05 %)	21 525	0,03
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,16 %)	85 234	0,11
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	74 060 895	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,50
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,05
Autres actifs	0,45
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Honeywell International	357 374
United Parcel Service	352 354
Union Pacific	347 794
Boeing	312 374
Caterpillar	276 451
Siemens	275 382
Deere & Co	270 118
Raytheon Technologies	268 193
Uber Technologies	266 107
3M	264 789
General Electric	249 187
Lockheed Martin	207 124
Schneider Electric	184 971
Lyft	182 681
Illinois Tool Works	177 999
Canadian National Railway	172 782
Airbus	167 963
CSX	164 252
FedEx	160 872
Norfolk Southern	153 617
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Union Pacific	278 885
Honeywell International	254 869
United Parcel Service	216 532
Raytheon Technologies	202 204
Boeing	187 697
3M	187 459
Siemens	181 166
Caterpillar	177 995
Deere & Co	176 591
General Electric	165 616
Lockheed Martin	160 929
Schneider Electric	142 216
ABB	131 042
Illinois Tool Works	126 949
Canadian National Railway	125 586
Airbus	120 702
Deutsche Post	113 501
CSX	113 447

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Itochu	111 915
FedEx	110 323
XPO Logistics	107 411

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

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
Actifs circulants :		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	137 120 460	165 651 574
	137 120 460	165 651 574
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 550 188	3 493 593
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	428 782	147 194
Créances :		
Dividendes à recevoir	277 960	801 482
Produits divers à recevoir	3 308	4 228
À recevoir sur cessions d'investissements	14 150	-
Total des actifs circulants	140 394 848	170 098 071
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(171 224)	(8 877)
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(36 314)	(41 122)
À payer sur achats d'investissements	(4 896)	(2 722 895)
Total des passifs circulants	(212 434)	(2 772 894)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	140 182 414	167 325 177
	30 septembre 2021	31 mars 2021
	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4 54,39 USD	54,37 USD
		44,44 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		3 287 660	298 331
Revenus sur prêt de titres	10	27 416	4 124
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 658 629)	5 249 395
Total des produits d'investissement		656 447	5 551 850
Charges opérationnelles	3	(261 700)	(28 603)
Bénéfice net pour la période financière		394 747	5 523 247
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 523)	(149)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		393 224	5 523 098
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(197 877)	(26 120)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		195 347	5 496 978

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	167 325 177	11 916 503
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	195 347	5 496 978
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	30 049 498	12 384 960
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(57 387 608)	(1 914 487)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(27 338 110)	10 470 473
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(27 142 763)	15 967 451
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	140 182 414	27 883 954

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	195 347	5 496 978
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(281 588)	(16 631)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	25 798 965	(15 818 400)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	162 347	4 765
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	25 875 071	(10 333 288)
Variation des montants à recevoir	524 442	12 505
Variation des montants à payer	(4 808)	3 292
Entrées de trésorerie sur opérations	519 634	15 797
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	26 394 705	(10 317 491)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	30 049 498	12 384 960
Paievements sur rachats	(57 387 608)	(1 914 487)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(27 338 110)	10 470 473
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 493 593	51 929
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 550 188	204 911
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(197 877)	(26 120)
Intérêts payés	(1 523)	(149)
Dividendes reçus	3 811 182	310 985

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,81 % (mars 2021 : 99,00 %)		
Actions ordinaires - 97,03 % (mars 2021 : 98,31 %)		
Dollar australien - 7,09 %		
169 181 BHP Billiton	4 596 240	3,28
28 625 BlueScope Steel	423 884	0,30
105 047 Evolution Mining	264 824	0,19
96 485 Fortescue Metals Group	1 042 652	0,74
47 911 Newcrest Mining	783 537	0,56
61 654 Northern Star Resources	378 554	0,27
22 588 Orica	225 004	0,16
21 028 Rio Tinto	1 521 692	1,08
278 064 South32	709 034	0,51
	9 945 421	7,09
Dollar canadien - 8,19 %		
14 079 Agnico Eagle Mines	730 261	0,52
59 000 B2Gold	201 658	0,14
100 706 Barrick Gold	1 818 010	1,30
8 482 CCL Industries	439 215	0,31
33 050 First Quantum Minerals	611 771	0,44
11 087 Franco-Nevada	1 440 080	1,03
33 878 Ivanhoe Mines	216 610	0,15
71 228 Kinross Gold	381 764	0,27
15 790 Kirkland Lake Gold	657 600	0,47
37 413 Lundin Mining	269 039	0,19
33 066 Nutrien	2 145 760	1,53
11 948 Pan American Silver	278 128	0,20
27 963 Teck Resources	695 957	0,50
4 929 West Fraser Timber	415 066	0,30
25 681 Wheaton Precious Metals	966 547	0,69
53 632 Yamana Gold	211 675	0,15
	11 479 141	8,19
Couronne danoise - 0,93 %		
5 937 Chr Hansen Holding	485 242	0,35
11 873 Novozymes	814 221	0,58
	1 299 463	0,93
Euro - 15,90 %		
27 351 Air Liquide	4 392 770	3,13
10 989 Akzo Nobel	1 201 996	0,86
40 650 ArcelorMittal	1 246 566	0,89
3 531 Arkema	468 563	0,33
52 741 BASF	4 025 027	2,87
11 415 Covestro	785 034	0,56
44 505 CRH	2 092 047	1,49
11 865 Evonik Industries	374 988	0,27
8 431 HeidelbergCement	632 972	0,45
9 915 Koninklijke DSM	1 985 068	1,42
4 716 Lanxess	320 175	0,23

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,81 % (mars 2021 : 99,00 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 97,03 % (mars 2021 : 98,31 %) (suite)		
Euro - 15,90 % (suite)		
14 061 Smurfit Kappa Group	739 512	0,53
4 176 Solvay	521 002	0,37
32 972 Stora Enso	552 750	0,39
7 299 Symrise	961 385	0,69
11 166 Umicore	663 088	0,47
30 205 UPM-Kymmene	1 075 037	0,77
6 645 Voestalpine	246 747	0,18
	22 284 727	15,90
Nouveau shekel israélien - 0,22 %		
41 402 Israel Chemicals	304 148	0,22
	304 148	0,22
Yen japonais - 8,11 %		
71 600 Asahi Kasei	767 819	0,55
14 100 Hitachi Metals	272 585	0,19
24 200 JFE Holdings	368 070	0,26
12 700 JSR	461 560	0,33
10 400 Kansai Paint	259 126	0,18
71 500 Mitsubishi Chemical Holdings	655 884	0,47
9 000 Mitsubishi Gas Chemical	178 669	0,13
10 400 Mitsui Chemicals	350 939	0,25
43 200 Nippon Paint Holdings	471 202	0,34
49 500 Nippon Steel & Sumitomo Metal	902 380	0,64
8 200 Nissan Chemical	480 645	0,34
8 150 Nitto Denko	582 899	0,42
52 800 Oji Holdings	267 372	0,19
20 200 Shin-Etsu Chemical	3 421 734	2,44
84 300 Sumitomo Chemical	441 994	0,32
13 300 Sumitomo Metal Mining	484 558	0,35
9 700 Taiyo Nippon Sanso	244 728	0,17
75 100 Toray Industries	482 067	0,34
15 200 Tosoh	277 094	0,20
	11 371 325	8,11
Couronne norvégienne - 0,76 %		
76 450 Norsk Hydro	573 819	0,41
9 962 Yara International	495 632	0,35
	1 069 451	0,76
Livre sterling - 10,95 %		
74 711 Anglo American	2 641 817	1,89
22 333 Antofagasta	410 135	0,29
121 194 BHP Group	3 085 545	2,20
7 666 Croda International	883 147	0,63
29 382 Evraz	235 485	0,17
579 472 Glencore	2 749 114	1,96

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,81 % (mars 2021 : 99,00 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,03 % (mars 2021 : 98,31 %) (suite)		
Livre sterling - 10,95 % (suite)		
10 919 Johnson Matthey	395 303	0,28
27 469 Mondi	677 607	0,48
64 449 Rio Tinto	4 269 823	3,05
	15 347 976	10,95
Couronne suédoise - 0,74 %		
13 554 Boliden	501 900	0,36
34 164 Svenska Cellulosa	532 656	0,38
	1 034 556	0,74
Franc suisse - 5,08 %		
13 141 Clariant	248 282	0,18
402 EMS-Chemie Holding	380 949	0,27
540 Givaudan	2 467 149	1,76
30 444 LafargeHolcim	1 473 165	1,05
8 037 Sika	2 557 090	1,82
	7 126 635	5,08
Dollar américain – 39,06 %		
12 766 Air Products and Chemicals	3 269 500	2,33
6 769 Albemarle	1 482 208	1,06
87 903 Amcor	1 018 796	0,73
4 661 Avery Dennison	965 806	0,69
18 901 Ball	1 700 523	1,21
6 678 Celanese	1 005 974	0,72
12 709 CF Industries Holdings	709 416	0,51
42 440 Corteva	1 785 875	1,27
7 651 Crown Holdings	771 068	0,55
43 088 Dow	2 480 145	1,77
31 217 DuPont de Nemours	2 122 444	1,51
7 645 Eastman Chemical	770 157	0,55
14 802 Ecolab	3 087 993	2,20
7 357 FMC	673 607	0,48
84 132 Freeport-McMoRan	2 736 814	1,95
14 247 International Flavors & Fragrances	1 905 109	1,36
21 234 International Paper	1 187 405	0,85
30 072 Linde	8 822 523	6,29
15 594 LyondellBasell Industries	1 463 497	1,04
3 546 Martin Marietta Materials	1 211 597	0,87
21 385 Mosaic	763 872	0,55
45 615 Newmont Mining	2 476 895	1,77
17 397 Nucor	1 713 431	1,22
5 377 Packaging of America	739 015	0,53
13 709 PPG Industries	1 960 524	1,40
7 395 RPM International	574 222	0,41
8 808 Sealed Air	482 590	0,34

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,81 % (mars 2021 : 99,00 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,03 % (mars 2021 : 98,31 %) (suite)		
Dollar américain – 39,06 % (suite)		
14 637 Sherwin-Williams	4 094 408	2,92
12 036 Steel Dynamics	703 865	0,50
7 722 Vulcan Materials	1 306 254	0,93
15 379 WestRock	766 336	0,55
	54 751 869	39,06
Total des actions ordinaires	136 014 712	97,03
Certificats représentatifs de titres - 0,65 % (mars 2021 : 0,55 %)		
Dollar australien - 0,65 %		
25 212 James Hardie Industries	915 512	0,65
Total des certificats représentatifs de titres	915 512	0,65
Actions préférentielles - 0,13 % (mars 2021 : 0,14 %)		
Euro - 0,13 %		
4 061 Fuchs Petrolub	190 236	0,13
Total des actions préférentielles	190 236	0,13
Total des valeurs mobilières	137 120 460	97,81

Instruments financiers dérivés - (0,12 %) (mars 2021 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – (0,12 %) (mars 2021 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
2 901 584	558		
	52 of MSCI World Material Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(171 224)	(0,12)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(171 224)	(0,12)
	Total des instruments financiers dérivés	(171 224)	(0,12)

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	136 949 236	97,69
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 2,09 %)	2 550 188	1,82
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,09 %)	428 782	0,31
Autres actifs nets (mars 2021 : (1,17 %))	<u>254 208</u>	<u>0,18</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>140 182 414</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,97
Autres actifs	<u>2,03</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Linde	1 774 349
BHP Billiton	1 280 590
Rio Tinto	1 218 180
Air Liquide	996 124
Sherwin-Williams	977 448
Anglo American	947 433
BASF	887 851
BHP Group	760 927
Air Products and Chemicals	731 124
Shin-Etsu Chemical	687 218
Freeport-McMoRan	675 619
Ecolab	657 039
Dow	641 210
Newmont Mining	617 692
Glencore	552 232
International Flavors & Fragrances	549 268
PPG Industries	536 978
Givaudan	531 063
DuPont de Nemours	491 350
Sika	487 245
Barrick Gold	467 729
CRH	449 346
Rio Tinto	411 257
Nutrien	406 216
Corteva	388 345
LafargeHolcim	373 224
Nucor	362 440
Koninklijke DSM	350 571
Fortescue Metals Group	344 883
LyondellBasell Industries	335 130
Ball	322 210
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Linde	3 410 747
BHP Billiton	2 415 182
Rio Tinto	2 074 184
Air Liquide	1 861 738
BASF	1 632 717
Sherwin-Williams	1 582 386
Air Products and Chemicals	1 441 698

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (<i>suite</i>)	Produits USD
BHP Group	1 408 814
Shin-Etsu Chemical	1 353 067
Ecolab	1 211 980
Freeport-McMoRan	1 192 569
Anglo American	1 168 311
Newmont Mining	1 129 895
Sika	1 053 948
Dow	1 050 818
Glencore	962 954
DuPont de Nemours	942 099
Givaudan	936 046
PPG Industries	898 822
CRH	889 514
Barrick Gold	834 747
International Flavors & Fragrances	828 975
Rio Tinto	789 558
Nutrien	768 830
Corteva	733 503
Koninklijke DSM	730 936
LafargeHolcim	703 242
Fortescue Metals Group	672 800
Nucor	652 961
Franco-Nevada	638 516
LyondellBasell Industries	615 055
Ball	599 269

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

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	950 664 372	922 155 991		
	950 664 372	922 155 991		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 546 779	4 801 877		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	325 578	660 957		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 814 428	1 615 840		
À recevoir sur cessions d'investissements	3 102 677	-		
Total des actifs circulants	960 453 834	929 234 665		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(125 645)	(196 035)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(362 432)	(328 601)		
À payer sur achats d'investissements	(830 881)	(8 887)		
Total des passifs circulants	(1 318 958)	(533 523)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	959 134 876	928 701 142		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	103,13 USD	99,86 USD	73,78 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		8 926 666	3 676 185
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		-	93
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		25 801 159	100 733 550
Total des produits d'investissement		34 727 825	104 409 828
Charges opérationnelles	3	(2 201 297)	(874 996)
Bénéfice net pour la période financière		32 526 528	103 534 832
Charges financières			
Charges d'intérêts		(5 445)	(2 190)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		32 521 083	103 532 642
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 240 333)	(553 851)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		31 280 750	102 978 791

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	928 701 142	298 959 653
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	31 280 750	102 978 791
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	30 856 195	25 962 072
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(31 703 211)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(847 016)	25 962 072
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	30 433 734	128 940 863
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	959 134 876	427 900 516

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	31 280 750	102 978 791
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	335 379	(38 855)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(30 789 064)	(128 181 145)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(70 390)	1 025
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	756 675	(25 240 184)
Variation des montants à recevoir	(198 588)	114 781
Variation des montants à payer	33 831	37 145
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(164 757)	151 926
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	591 918	(25 088 258)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	30 856 195	25 962 072
Paievements sur rachats	(31 703 211)	-
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(847 016)	25 962 072
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(255 098)	873 814
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 801 877	1 674 945
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	4 546 779	2 548 759
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 240 333)	(553 851)
Intérêts reçus	-	93
Intérêts payés	(5 445)	(2 190)
Dividendes reçus	8 728 078	3 790 966

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %)			(suite)		
Dollar australien - 2,96 %			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar australien - 2,96 % (suite)					
40 111 Adelaide Brighton	93 587	0,01	22 509 IDP Education	554 608	0,06
52 228 ALS	478 754	0,05	71 969 Iluka Resources	472 040	0,05
15 993 Altium	410 346	0,04	560 219 Imugene	194 244	0,02
394 620 Alumina	598 613	0,06	222 752 Incitec Pivot	473 061	0,05
195 322 AMP	139 680	0,02	87 333 Independence Group	560 195	0,06
15 565 Ansell	384 524	0,04	7 873 Inghams Group	23 488	0,00
11 494 Appen	74 392	0,01	7 457 InvoCare	63 346	0,01
5 186 ARB	183 335	0,02	21 595 IOOF Holdings	67 232	0,01
122 060 Atlas Arteria	572 224	0,06	15 799 IPH	105 337	0,01
16 593 AUB Group	288 262	0,03	40 736 IRESS	338 984	0,04
60 348 Austal	81 954	0,01	16 363 JB Hi-Fi	538 038	0,06
81 994 Bank of Queensland	554 378	0,06	25 213 Lifestyle Communities	401 770	0,04
31 510 Bapcor	172 303	0,02	56 502 Link Administration Holdings	179 583	0,02
281 481 Beach Energy	303 975	0,03	163 378 Lynas	791 888	0,08
10 862 Bega Cheese	42 212	0,00	91 687 Mayne Pharma Group	18 876	0,00
55 729 Bendigo & Adelaide Bank	380 418	0,04	4 452 McMillan Shakespeare	46 952	0,01
1 709 Blackmores	117 376	0,01	18 772 Megaport	227 807	0,02
53 667 Boral	238 026	0,03	25 434 Mesoblast	30 865	0,00
385 505 BrainChip Holdings	109 996	0,01	100 206 Metcash	284 468	0,03
47 388 Bravura Solutions	105 431	0,01	24 130 Mineral Resources	781 052	0,08
5 605 Breville Group	117 779	0,01	19 606 Monadelphous Group	129 019	0,01
1 963 Brickworks	35 350	0,00	44 020 Nanosonics	200 644	0,02
39 494 carsales.com	722 912	0,08	47 362 NEXTDC	411 570	0,04
28 280 Chalice Mining	130 535	0,01	47 711 Nib Holdings	240 214	0,03
81 522 Challenger	369 813	0,04	249 821 Nine Entertainment Holdings	476 410	0,05
281 249 Cleanaway Waste Management	560 722	0,06	58 643 NRW Holdings	66 295	0,01
16 880 Costa Group Holdings	39 872	0,00	6 795 Nufarm	23 560	0,00
1 498 Credit Group	32 841	0,00	48 164 Omni Bridgeway	121 074	0,01
111 479 CSR	450 145	0,05	91 965 oOh!media	117 915	0,01
141 310 De Grey Mining	98 503	0,01	9 208 orate Travel Management	162 627	0,02
37 517 Deterra Royalties	102 711	0,01	49 964 Orocobre	313 635	0,03
116 450 Downer EDI	543 400	0,06	167 885 Orora	377 155	0,04
24 011 Eagers Automotive	260 339	0,03	50 431 OZ Minerals	820 013	0,09
14 881 Elders	131 464	0,01	12 671 Pact Group Holdings	34 873	0,00
57 060 EML Payments	160 335	0,02	448 444 Paladin Energy	223 514	0,02
28 957 Flight Centre Travel Group	448 881	0,05	16 493 Pandal Group	98 526	0,01
100 349 G8 Education	76 111	0,01	40 043 Perenti Global	23 719	0,00
138 057 Gold Road Resources	119 172	0,01	3 212 Perpetual	88 701	0,01
9 184 Graorp	42 060	0,00	194 124 Perseus Mining	196 316	0,02
5 535 GUD Holdings	41 062	0,00	298 059 Pilbara Minerals	441 371	0,05
5 940 GWA Group	11 757	0,00	58 458 Platinum Asset Management	149 484	0,02
16 400 Hansen Technologies	65 511	0,01	26 716 PointsBet	196 843	0,02
86 903 Harvey Norman Holdings	315 755	0,03	54 573 PolyNovo	75 885	0,01
54 392 Healius	188 592	0,02			

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar australien - 2,96 % (suite)			Dollar canadien - 3,37 % (suite)		
16 240 Premier Investments	356 152	0,04	1 458 Badger Infrastructure Solutions	38 958	0,00
10 218 Pro Medicus	403 075	0,04	11 260 Birchcliff Energy	62 306	0,01
252 400 Qube Holdings	601 660	0,06	394 295 Bombardier	672 279	0,07
129 399 Ramelius Resources	124 784	0,01	10 825 Boralex	319 576	0,03
85 523 Regis Resources	124 173	0,01	1 792 Boyd Group Services	332 344	0,03
106 770 Reliance Worldwide	399 509	0,04	6 500 Brookfield Infrastructure	389 584	0,04
67 048 Resolute Mining	20 099	0,00	4 342 BRP	401 828	0,04
45 956 Sandfire Resources	181 916	0,02	4 769 Canaccord Genuity Group	52 439	0,01
45 956 Sandfire Resources	181 916	0,02	51 869 Canacol Energy	138 388	0,01
21 023 Select Harvests	125 892	0,01	6 027 Canada Goose Holdings	215 180	0,02
28 150 Seven Group Holdings	420 714	0,04	13 697 Canadian Western Bank	396 471	0,04
87 884 Sigma Healthcare	39 359	0,00	3 418 Canfor	75 059	0,01
143 164 Silver Lake Resources	138 576	0,02	10 506 Capital Power	354 195	0,04
28 393 Sims Metal Management	273 394	0,03	4 000 Cascades	49 477	0,01
6 425 SmartGroup	44 090	0,01	6 758 Celestica	60 013	0,01
6 790 Southern Cross Media Group	10 643	0,00	27 423 Centerra Gold	187 243	0,02
278 236 Spark Infrastructure Group	566 774	0,06	20 498 CI Financial	415 995	0,04
111 829 St Barbara	108 245	0,01	7 706 Cineplex	79 928	0,01
133 146 Star Entertainment Group	429 916	0,05	1 000 Cogeco Communications	88 850	0,01
158 864 Steadfast Group	560 007	0,06	6 009 Colliers International Group	769 025	0,08
13 608 Super Retail Group	120 021	0,01	7 300 Computer Modelling Group	27 313	0,00
21 174 Tassal Group	53 839	0,01	26 997 Converge Technology Solutions	220 775	0,02
39 380 Technology One	323 148	0,03	7 116 Corus Entertainment	31 905	0,00
146 492 TopBeta Holdings	113 755	0,01	39 128 Crescent Point Energy	180 375	0,02
9 184 United Malt Grp	27 200	0,00	27 900 Cronos Group	157 465	0,02
57 302 Viva Energy Group	98 513	0,01	147 492 Denison Mines	214 221	0,02
14 424 Webjet	66 058	0,01	11 104 Descartes Systems Group	903 676	0,09
20 737 Western Areas	44 938	0,01	3 200 Docebo	233 625	0,02
51 063 Westgold Resources	59 939	0,01	30 411 Dundee Precious Metals	182 920	0,02
60 732 Whitehaven Coal	141 699	0,02	10 000 Dye & Durham	324 743	0,03
45 502 WorleyParsons	325 726	0,03	32 562 ECN Capital	268 341	0,03
63 955 Zip	326 157	0,03	32 340 Eldorado Gold	250 173	0,03
	28 350 492	2,96	51 089 Element Fleet Management	515 387	0,05
Dollar canadien - 3,37 %			29 035 Endeavour Mining	653 422	0,07
15 298 Advantage Energy	77 284	0,01	24 198 Endeavour Silver	99 134	0,01
2 371 Aecon Group	35 878	0,00	4 139 Enerflex	30 319	0,00
891 AG Growth International	19 897	0,00	29 997 Energy Fuels	209 791	0,02
62 047 Alamos Gold	446 184	0,05	22 250 Enerplus	178 091	0,02
1 800 Altus Group	87 808	0,01	3 946 Enghouse Systems	173 090	0,02
110 249 ARC Resources	1 033 000	0,11	38 138 Equinox Gold	251 674	0,03
5 600 Aritzia	178 231	0,02	4 000 ERO Copper	70 916	0,01
13 427 ATS Automation Tooling Systems	425 857	0,04	2 980 Extencare	17 266	0,00
13 409 Aurora Cannabis	92 826	0,01	21 769 Fiera Capital	179 740	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar canadien - 3,37 % (suite)			Dollar canadien - 3,37 % (suite)		
28 952 Finning International	714 173	0,07	37 142 Pretium Resources	359 150	0,04
18 620 First Majestic Silver	210 768	0,02	14 699 Primo Water	231 476	0,02
10 000 Fortuna Silver Mines	39 310	0,00	9 826 Real Matters	77 873	0,01
23 243 Gibson Energy	426 753	0,04	10 950 Richelieu Hardware	360 088	0,04
29 100 HEXO	53 291	0,01	12 501 Russel Metals	299 685	0,03
10 536 Home Capital Group	308 632	0,03	21 631 Sandstorm Gold	124 474	0,01
12 598 Hudbay Minerals	78 560	0,01	2 800 Seabridge Gold	43 121	0,00
50 377 IAMGOLD	114 127	0,01	2 249 Sienna Senior Living	25 528	0,00
13 686 Innergy Renewable Energy	219 304	0,02	3 303 Sierra Wireless	51 128	0,01
3 550 Interfor	87 654	0,01	35 917 Silvercorp Metals	136 937	0,01
2 081 Intertape Polymer Group	45 255	0,00	20 277 SilverCrest Metals	141 652	0,01
25 400 J55 Capital	91 627	0,01	2 047 Sleep Country Canada Holdings	54 292	0,01
2 181 Jamieson Wellness	62 356	0,01	26 281 SNC-Lavalin Group	729 815	0,08
4 713 Kinaxis	679 839	0,07	791 Spin Master	25 668	0,00
41 230 Knight Therapeutics	174 117	0,02	5 830 Sprott	214 314	0,02
10 978 Labrador Iron Ore Royalty	305 202	0,03	13 297 SSR Mining	193 338	0,02
7 669 Laurentian Bank of Canada	243 355	0,03	17 089 Stantec	802 617	0,08
8 752 LifeWorks	222 936	0,02	10 779 Stella-Jones	362 888	0,04
8 534 Linamar	443 053	0,05	35 197 Superior Plus	375 905	0,04
11 900 Lithium Americas	265 833	0,03	10 452 TFI International	1 069 085	0,11
3 759 MAG Silver	60 857	0,01	8 200 theScore	281 047	0,03
18 565 Maple Leaf Foods	377 206	0,04	39 409 Tilray	446 087	0,05
2 868 Martinrea International	25 469	0,00	6 781 Timbercreek Financial	51 600	0,01
9 933 MEG Energy	77 545	0,01	5 263 Torex Gold Resources	52 595	0,01
10 988 Methanex	506 271	0,05	42 672 Tourmaline Oil	1 490 497	0,16
100 597 Mind Medicine MindMed	242 192	0,03	51 237 TransAlta	541 146	0,06
1 400 MTY Food Group	70 660	0,01	24 654 TransAlta Renewables	369 562	0,04
3 930 Mullen Group	39 956	0,00	10 626 Transcontinental	168 761	0,02
30 469 New Gold	32 228	0,00	19 818 Tricon Capital Group	264 376	0,03
20 800 Nexgen Energy	98 840	0,01	10 300 Trillium Therapeutics	180 983	0,02
3 056 NFI Group	57 509	0,01	10 000 Turquoise Hill Resources	147 847	0,02
3 425 North West	91 434	0,01	14 000 Vermilion Energy	138 359	0,01
36 270 Novagold Resources	249 654	0,03	5 700 Wesdome Gold Mines	45 668	0,00
80 769 OceanaGold	131 974	0,01	29 097 Westport Fuel Systems	95 547	0,01
52 700 Organigram Holdings	121 470	0,01	8 359 Westshore Terminals Investment	161 327	0,02
22 467 Osisko Gold Royalties	252 363	0,03	55 827 Whitecap Resources	308 914	0,03
82 000 Osisko Mining	152 110	0,02	1 291 Winpak	41 731	0,00
25 642 Parex Resources	466 347	0,05		32 315 257	3,37
9 102 Park Lawn	262 387	0,03	Couronne danoise - 0,69 %		
2 419 Pason Systems	16 460	0,00	1 140 ALK-Abello	479 375	0,05
14 271 Peyto Exploration & Development	111 072	0,01	4 161 Alm Brand	29 184	0,00
35 769 PrairieSky Royalty	381 449	0,04	10 626 Bavarian Nordic	539 076	0,06
3 600 Premium Brands Holdings	368 113	0,04	6 230 Dfds	331 304	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Couronne danoise - 0,69 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
2 536 Drilling Company of 1972	95 336	0,01	17 249 Anima Holding	82 662	0,01
2 858 FLSmidth & Co	99 868	0,01	7 899 APERAM	438 320	0,05
20 407 ISS	431 606	0,04	30 545 Applus Services	291 343	0,03
9 432 Jyske Bank	407 351	0,04	13 870 Arcadis	694 103	0,07
6 505 Netcompany Group	750 760	0,08	8 749 ASR Nederland	400 719	0,04
921 Nilfisk Holding	29 570	0,00	2 064 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	78 819	0,01
1 952 NKT	84 821	0,01	505 Aurelius Equity Opportunities & Co	15 568	0,00
1 236 Per Aarsleff Holding	50 568	0,01	2 541 Aurubis	192 537	0,02
5 543 Ringkjøbing Landbobank	640 165	0,07	19 734 Autogrill	161 056	0,02
7 057 Royal Unibrew	851 314	0,09	15 430 Azimut Holding	424 891	0,04
2 204 Scandinavian Tobacco Group	43 592	0,00	25 815 Banca Farnafactoring	251 164	0,03
1 621 Schouw & Co	156 135	0,02	5 010 Banca Generali	220 060	0,02
5 202 SimCorp	616 025	0,06	25 458 Banca Mediolanum	275 868	0,03
4 353 Spar Nord Bank	50 680	0,01	39 262 Banca Monte dei Paschi di Siena	49 188	0,01
9 738 Sydbank	291 407	0,03	21 759 Banca Popolare di Sondrio	92 952	0,01
8 588 Topdanmark	444 385	0,05	203 088 Banco BPM	639 497	0,07
7 031 Zealand Pharma	202 730	0,02	822 453 Banco Comercial Portugues	149 364	0,02
	6 625 252	0,69	588 929 Banco de Sabadell	495 250	0,05
Euro - 7,13 %			132 253 Bank of Ireland	782 927	0,08
211 880 A2A	435 989	0,05	121 048 Bankinter	710 982	0,07
13 730 Aalberts Industries	793 391	0,08	6 923 Barco NV	150 439	0,02
10 864 Aareal Bank	302 684	0,03	2 664 Basic-Fit	122 324	0,01
2 455 Accell Group	109 114	0,01	8 640 BAWAG Group	551 234	0,06
3 904 Acciona	647 914	0,07	4 437 BayWa	187 178	0,02
9 611 ACEA	205 397	0,02	8 708 BE Semiconductor Industries	692 926	0,07
32 371 Acerinox	416 057	0,04	5 975 Befesa	456 339	0,05
3 452 Ackermans & van Haaren	595 704	0,06	3 079 Bekaert	128 391	0,01
6 526 ADO Properties	111 181	0,01	206 Bertrandt	12 009	0,00
16 030 AGFA-Gevaert	73 940	0,01	923 Biesse	28 946	0,00
119 331 AIB Group	324 864	0,03	1 160 Bilfinger	40 573	0,00
64 821 Air France-KLM	318 001	0,03	390 Boiron	18 396	0,00
9 501 AIXTRON	238 612	0,03	759 Bonduelle	18 912	0,00
1 678 Akka Technologies	92 763	0,01	14 770 Borussia Dortmund & Co	82 439	0,01
3 254 Albioma	128 222	0,01	12 270 Boskalis Westminster	373 710	0,04
14 466 ALD	197 831	0,02	90 790 BPER Banca	203 392	0,02
2 289 Alfen Beheer	241 408	0,03	8 089 bpost	71 389	0,01
13 810 Almirall	219 590	0,02	23 771 Brembo	300 564	0,03
4 423 Alten	651 519	0,07	6 202 Brunello Cucinelli	341 708	0,04
8 910 Altri	55 297	0,01	19 575 Buzzi Unicem	447 944	0,05
258 Amadeus Fire	53 403	0,01	2 395 CA Immobilien Anlagen	101 313	0,01
620 Amco Asset Management	-	0,00	32 059 Caim Homes	42 356	0,00
557 AMG Advanced Metallurgical Group	18 062	0,00	6 075 Cancom	360 621	0,04
12 935 Andritz AG	708 775	0,07	5 900 Carel Industries	161 030	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
7 292 Cargotec	372 016	0,04	2 947 ElingKlinger	39 585	0,00
10 807 Casino Guichard Perrachon	291 201	0,03	14 468 Enav	67 876	0,01
4 135 Caverion	32 300	0,00	11 324 Encavis	198 565	0,02
7 550 CECONOMY	32 655	0,00	5 281 Ence Energia y Celulosa	14 591	0,00
5 975 Collectis	77 695	0,01	464 Eramet	35 357	0,00
9 159 Cerved Group	108 483	0,01	12 616 ERG	375 768	0,04
1 487 Cewe Stiftung & Co	199 565	0,02	7 473 Euronav	71 036	0,01
32 786 CGG	25 420	0,00	10 513 Euronext	1 190 381	0,12
1 417 Chargeurs	42 829	0,00	28 506 Eutelsat Communications	393 306	0,04
7 070 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	149 209	0,02	5 000 EVN	132 990	0,01
5 455 CIE Automotive	137 695	0,01	20 455 Evotec	976 938	0,10
300 Cie d'Entreprises	30 944	0,00	1 959 FACC	21 387	0,00
8 537 Cie Plastic Omnium	219 448	0,02	38 437 Faes Farna	150 567	0,02
2 407 Citycon	19 332	0,00	4 872 Fagron	95 424	0,01
8 290 Coface	104 628	0,01	28 033 Falck Renewables	218 487	0,02
80 032 Cofide	44 939	0,01	586 FFP	81 226	0,01
2 483 CompuGroup Medical SE & Co	204 603	0,02	260 Financiera Alba	14 223	0,00
834 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	34 748	0,00	30 233 Fincantieri	25 070	0,00
7 532 Corbion	364 532	0,04	41 850 Finnair	32 981	0,00
1 280 Corestate Capital Holding	16 897	0,00	12 128 FinTech Group	258 345	0,03
2 487 Credito Emiliano	17 438	0,00	1 437 Flow Traders	55 491	0,01
7 485 CTS Eventim AG & Co KGaA	566 461	0,06	10 082 Fluidra	402 532	0,04
8 834 CTT-Correios de Portugal	47 659	0,01	1 761 Fnac Darty	115 924	0,01
16 138 Dalata Hotel Group	76 683	0,01	2 091 Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	145 693	0,02
1 559 Danieli & C Officine Meccaniche	45 080	0,01	23 104 Freenet	605 949	0,06
1 317 Datalogic	26 696	0,00	1 709 Fugro	17 939	0,00
11 710 De' Longhi	421 796	0,04	3 254 Galapagos	170 308	0,02
2 103 Dermapharm Holding	203 268	0,02	3 581 Gaztransport Et Technigaz	268 725	0,03
753 Deutsche Beteiligungs	31 286	0,00	5 338 Gerresheimer	524 613	0,06
4 016 Deutsche EuroShop	82 056	0,01	5 257 Gestamp Automocion	20 435	0,00
23 183 Deutsche Pfandbriefbank	263 091	0,03	1 423 Gimv	90 870	0,01
3 688 Deutz	32 163	0,00	25 303 Glanbia	417 587	0,04
3 033 DIC Asset	53 640	0,01	465 Glanbia	7 642	0,00
2 595 D'ieteren	381 949	0,04	76 605 Glenveagh Properties	98 192	0,01
390 DO & CO	31 639	0,00	12 299 Global Fashion Group	137 051	0,01
2 424 doBank	28 149	0,00	11 256 Grand City Properties	280 992	0,03
9 559 Duerr AG	412 338	0,04	3 133 Grenke	134 383	0,01
13 337 Ebro Foods	254 421	0,03	1 918 Grupo Catalana Occidente	70 020	0,01
2 000 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	258 678	0,03	4 000 Gruppo MutuiOnline	198 180	0,02
14 458 Econocom Group	55 714	0,01	1 927 Hamburger Hafen und Logistik	43 326	0,00
10 935 Eilor Group	87 571	0,01	39 228 Hera	160 758	0,02
29 795 Elis	572 177	0,06	2 270 Hornbach Holding & Co	295 178	0,03
			5 416 Hugo Boss	326 900	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
12 263 Huhtamaki	554 276	0,06	36 959 Melia Hotels International	275 420	0,03
484 Hypoport	327 023	0,03	504 Mersen	18 662	0,00
7 225 IMCD Group	1 383 707	0,14	32 853 Metro AG	427 963	0,05
1 991 Imerys	86 484	0,01	1 502 Metropole Television	31 264	0,00
16 156 Immofinanz	385 714	0,04	20 321 Metsa Board	190 646	0,02
22 871 Indra Sistemas	245 979	0,03	60 775 Metso Outotec OYJ	557 424	0,06
446 Indus Holding	17 161	0,00	1 731 Miquel y Costas & Miquel	33 944	0,00
1 684 Interparfums	106 366	0,01	6 149 MorphoSys	292 182	0,03
10 888 Interpump Group	706 644	0,07	10 645 Musti Group	381 214	0,04
11 961 Intertrust	179 377	0,02	7 046 Navigator	24 792	0,00
1 951 Ion Beam Applications	42 961	0,00	2 737 Neinor Homes	36 605	0,00
8 149 IPSOS	371 633	0,04	7 323 Neles OYJ	100 571	0,01
59 506 Iren	176 825	0,02	2 893 Neoen SA	116 746	0,01
49 244 Italgas	316 175	0,03	9 387 Neopost	226 285	0,02
14 921 JCDecaux	396 694	0,04	186 New Work	45 700	0,01
7 380 Jenoptik	250 604	0,03	2 521 Nexans	236 367	0,03
677 JOST Werke	38 367	0,00	5 357 Nexity	255 790	0,03
9 736 Juventus Football Club	8 147	0,00	18 023 Nokian Renkaat OYJ	647 729	0,07
38 642 K&S	624 963	0,07	11 435 Nordex	194 548	0,02
732 Kaufman & Broad	30 583	0,00	1 508 Norma Group	64 001	0,01
5 415 KBC Ancora	278 014	0,03	1 733 Northern Bitcoin	148 827	0,02
12 593 Kemira	194 401	0,02	36 442 NOS SGPS	146 891	0,02
449 Kinopolis Group	29 141	0,00	10 119 OCI	299 284	0,03
4 942 Kloeckner & Co	62 029	0,01	8 303 Oesterreichische Post	352 193	0,04
623 Koenig & Bauer	19 098	0,00	11 113 Ontex Group	118 619	0,01
13 573 Kojamo	281 732	0,03	1 902 Orange Belgium	42 808	0,00
10 059 Konecranes	405 344	0,04	4 268 Origin Enterprises	15 927	0,00
7 714 Koninklijke BAM Groep	24 532	0,00	17 517 Outokumpu	107 232	0,01
9 544 Korian	334 928	0,04	8 952 PATRIZIA Immobilien	237 067	0,03
830 Krones	81 331	0,01	2 470 Pharma Mar	213 207	0,02
415 KWS Saat	33 235	0,00	113 517 Pharming Group	107 143	0,01
6 416 Lagardere	169 834	0,02	22 682 Pirelli & Co	133 539	0,01
740 Lenzing	90 050	0,01	74 586 PostNL	360 461	0,04
77 306 Leonardo	637 370	0,07	13 555 Prosegur Cia de Seguridad	40 374	0,00
122 153 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	241 092	0,03	32 609 ProSiebenSat.1 Media	599 384	0,06
1 382 LISI	41 083	0,00	1 793 QT Group Oyj	301 725	0,03
3 828 Maisons du Monde	77 416	0,01	7 182 RAI Way	43 449	0,01
52 790 Mapfre	115 326	0,01	4 384 Recticel	72 961	0,01
945 Marr	23 153	0,00	15 429 Redes Energeticas Nacionais	45 598	0,01
3 766 McPhy Energy SA	76 075	0,01	3 623 Reply	669 301	0,07
25 597 Mediaset	73 511	0,01	36 397 Rexel	707 186	0,07
8 839 Mediaset Espana Comunicacion	50 277	0,01	5 672 Rheinmetall	557 307	0,06
3 002 Melexis	320 083	0,03	9 068 Rubis	314 125	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Euro - 7,13 % (suite)			Euro - 7,13 % (suite)		
8 223 S IMMO	190 220	0,02	11 546 Tokmanni Group	281 809	0,03
1 734 S&T	45 297	0,01	3 527 TomTom	28 021	0,00
17 501 Sacyr	43 121	0,00	692 Trigano	130 404	0,01
66 947 Saipem	165 185	0,02	48 487 Unicaja Banco	50 631	0,01
17 926 Salini Impregilo	45 789	0,01	70 215 Uniphar	338 523	0,04
7 610 Salvatore Ferragamo	156 107	0,02	72 598 Unipol Gruppo Finanziario	425 231	0,04
932 Salzgitte	31 562	0,00	6 614 UNIQA Insurance Group	59 023	0,01
3 276 Sanoma	51 408	0,01	2 599 Uponsor	64 700	0,01
19 926 Saras	19 486	0,00	20 210 Valmet	734 057	0,08
24 828 SBM Offshore	443 126	0,05	12 024 Valneva SE	188 961	0,02
475 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	19 212	0,00	2 477 Varta	335 300	0,04
1 982 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	26 875	0,00	5 585 Verallia	192 888	0,02
3 427 SGL Carbon	37 414	0,00	701 Vicat	31 278	0,00
1 428 Shop Apotheke Europe	211 341	0,02	7 184 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	207 315	0,02
15 898 Signify NV	795 038	0,08	482 Virbac	207 246	0,02
3 319 Siltronic	523 901	0,06	5 509 Viscofan	361 052	0,04
2 035 Sixt	312 261	0,03	2 462 Vitesco Technologies Group	145 520	0,02
548 SMA Solar Technology	23 600	0,00	830 Vossloh	44 201	0,01
15 744 Societa Cattolica di Assicurazioni	128 729	0,01	2 896 Wacker Chemie	541 710	0,06
3 114 Societe BIC	183 697	0,02	10 904 Wacker Neuson	316 941	0,03
6 602 Software	308 504	0,03	581 Washtec	36 630	0,00
2 816 SOITEC	613 231	0,06	18 699 Wienerberger	631 499	0,07
7 998 Solaria Energia y Medio Ambiente	126 757	0,01	5 158 X-Fab Silicon Foundries	49 497	0,01
17 592 Solutions 30	173 300	0,02	10 381 YIT	54 982	0,01
22 955 Sonae	24 169	0,00	861 Zooplus	485 956	0,05
2 306 Sopra Steria Group	428 942	0,05		68 381 487	7,13
17 397 SPIE	396 390	0,04	Dollar de Hong Kong - 0,53 %		
2 707 Stabilus	189 962	0,02	49 400 ASM Pacific Technology	546 693	0,06
1 698 STRATEC Biomedical	240 871	0,03	24 369 Cafe de Coral Holdings	44 765	0,01
5 127 Stroer SE & Co	423 660	0,04	17 000 Chow Sang Sang Holdings International	25 463	0,00
12 545 Suedzucker	201 656	0,02	42 683 CITIC Telecom International Holdings	14 530	0,00
17 930 TAG Immobilien	526 149	0,06	2 570 939 CMBC Capital Holdings	32 365	0,00
2 348 Takkt	37 335	0,00	61 200 Dah Sing Banking Group	56 053	0,01
2 354 Tamburi Investment Partners	24 990	0,00	20 000 Dah Sing Financial Holdings	59 733	0,01
9 375 Technip Energies	147 766	0,02	65 264 Far East Consortium International	22 133	0,00
13 333 Technogym	149 810	0,02	600 000 First Pacific	215 809	0,02
1 130 Tecnicas Reunidas	10 726	0,00	394 262 Guotai Junan International Holdings	62 801	0,01
9 500 Telekom Austria	82 135	0,01	358 952 Haitong International Securities Group	94 987	0,01
7 598 Telenet Group Holding	290 236	0,03	141 841 Hang Lung Group	331 251	0,03
734 Tessenderlo Group	27 349	0,00	10 500 Health & Happiness H&H International Holdings	25 034	0,00
61 616 Thyssenkrupp	655 400	0,07	91 500 HKBN	108 018	0,01
15 052 Tieto	453 557	0,05	102 000 Hong Kong Television Network	144 392	0,02
519 Tod's	27 645	0,00			

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Yen japonais - 9,66 % (suite)			Yen japonais - 9,66 % (suite)		
4 000 Arcland Sakamoto	62 595	0,01	9 600 Cosmo Energy Holdings	218 630	0,02
1 600 Arcs	32 523	0,00	5 600 Create Restaurants Holdings	49 990	0,01
4 769 Argo Graphics	142 333	0,02	1 600 Create SD Holdings	53 847	0,01
2 200 Ariake Japan	138 812	0,01	21 300 Credit Saison	281 773	0,03
8 041 ARTERIA Networks	118 984	0,01	4 800 Cyberdyne	18 800	0,00
4 600 Aruhi	53 844	0,01	3 700 Daibiru	54 783	0,01
1 300 As One	190 383	0,02	24 300 Daicel	190 131	0,02
9 850 Asahi Holdings	179 211	0,02	1 000 Daido Steel	42 707	0,00
23 400 Asics	537 314	0,06	1 200 Daihen	53 076	0,01
4 800 ASKUL	70 553	0,01	1 590 Daiho	54 437	0,01
5 290 Atom	37 313	0,00	8 400 Daiichikoshi	312 436	0,03
3 800 Autobacs Seven	50 644	0,01	900 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing	22 199	0,00
3 300 Avex	44 246	0,00	3 400 Daio Paper	63 901	0,01
2 095 Awa Bank	41 121	0,00	8 520 Daiseki	373 024	0,04
990 Axial Retailing	33 673	0,00	2 196 Daishi Hokuetsu Financial Group	50 090	0,01
9 700 Bank of Kyoto	448 595	0,05	5 048 Daito Pharmaceutical	152 243	0,02
1 300 Bank of Okinawa	32 519	0,00	9 660 Daiwo Holdings	156 015	0,02
10 500 BASE	103 141	0,01	13 700 DCM Holdings	132 979	0,01
1 000 BayCurrent Consulting	509 075	0,05	16 000 DeNA	297 414	0,03
1 000 Belc	52 521	0,01	15 340 Denka	540 320	0,06
11 800 Bell System24 Holdings	176 617	0,02	1 897 Descente	66 818	0,01
10 800 Benefit One	511 082	0,05	5 100 Dexerials	100 743	0,01
8 100 Benesse Holdings	183 452	0,02	15 000 DIC	425 499	0,04
1 600 Bengo4.com	92 064	0,01	800 Digital Arts	64 961	0,01
26 300 Bic Camera	251 037	0,03	5 900 Digital Garage	271 270	0,03
5 600 BML	212 808	0,02	1 700 Dip	64 907	0,01
14 900 Broadleaf	76 653	0,01	23 800 DMG Mori	450 083	0,05
4 600 Bunka Shutter	46 629	0,01	1 800 Doutor Nichires Holdings	28 506	0,00
9 200 Calbee	224 445	0,02	9 100 Dowa Holdings	360 493	0,04
2 900 Canon Marketing Japan	67 682	0,01	2 200 DTS	50 753	0,01
4 200 Change	87 934	0,01	1 700 Duskin	39 660	0,00
13 212 Chiyoda	46 773	0,01	600 Earth	36 621	0,00
3 500 Chofu Seisakusho	66 126	0,01	15 540 Ebara	772 996	0,08
9 800 Chugoku Bank	75 800	0,01	3 200 EDION	30 229	0,00
17 700 Chugoku Electric Power	161 652	0,02	1 700 Eiken Chemical	32 073	0,00
4 600 Chugoku Marine Paints	34 590	0,00	1 200 Eizo	45 978	0,01
54 700 Citizen Watch	252 971	0,03	6 544 Elecom	105 161	0,01
2 900 CKD	62 172	0,01	28 100 Electric Power Development	407 239	0,04
6 000 cocokara fine	461 663	0,05	2 000 en-japan	72 866	0,01
4 100 Colowide	64 674	0,01	5 500 Euglena	43 083	0,00
2 000 Computer Engineering & Consulting	23 679	0,00	1 300 Exedy	19 959	0,00
13 260 COMSYS Holdings	350 470	0,04	9 300 Ezaki Glico	353 829	0,04
5 368 Comture	149 626	0,02	14 000 Fancl	464 889	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Yen japonais - 9,66 % (suite)			Yen japonais - 9,66 % (suite)		
1 100 FCC	15 557	0,00	2 600 Heiwa Real Estate	90 298	0,01
8 100 Financial Products Group	51 979	0,01	8 360 Heiwado	163 266	0,02
3 546 FP Corp	131 575	0,01	1 489 Hiday Hidaka	23 541	0,00
4 374 Freee	319 499	0,03	800 Hirata	49 402	0,01
2 000 Fuji	39 131	0,00	28 557 Hirogin Holdings	163 548	0,02
2 000 Fuji Kyuko	86 130	0,01	3 900 HIS	103 219	0,01
15 000 Fuji Machine Manufacturing	385 436	0,04	7 500 Hitachi Transport System	334 416	0,04
11 200 Fuji Oil Holdings	263 299	0,03	7 000 Hitachi Zosen	54 017	0,01
7 200 Fuji Seal International	156 551	0,02	1 000 Hogy Medical	28 635	0,00
5 400 Fuji Soft	284 096	0,03	37 100 Hokkaido Electric Power	177 894	0,02
20 500 Fujikura	121 815	0,01	1 400 Hokkoku Bank	27 279	0,00
5 500 Fujimi	318 933	0,03	7 800 Hokuetsu	48 097	0,01
1 500 Fujimori Kogyo	65 404	0,01	17 600 Hokuohoku Financial Group	135 184	0,01
3 200 Fujitec	74 884	0,01	30 600 Hokuriku Electric Power	165 376	0,02
7 300 Fujitsu General	182 214	0,02	6 720 Horiba	472 192	0,05
9 300 Fukuoka Financial Group	167 621	0,02	3 900 Hosiden	33 731	0,00
890 Fukushima Industries	39 525	0,00	10 700 House Foods Group	327 018	0,03
1 100 Fukuyama Transporting	48 111	0,01	15 500 Hyakugo Bank	45 288	0,01
7 350 Funai Soken Holdings	200 260	0,02	1 600 Hyakujushi Bank	22 399	0,00
2 100 Furukawa	23 094	0,00	1 500 IBJ Leasing	48 936	0,01
12 700 Furukawa Electric	279 895	0,03	900 Ichibanya	36 782	0,00
4 017 Fuso Chemical	182 534	0,02	10 158 Ichigo	33 685	0,00
2 800 Fuyo General Lease	193 986	0,02	2 100 Idec	41 671	0,00
2 800 Geo Holdings	31 645	0,00	23 000 IHI	591 826	0,06
8 100 giftee	293 654	0,03	8 128 Inaba Denki Sangyo	198 875	0,02
3 272 Giken	145 308	0,02	2 700 Inabata & Co	41 913	0,00
7 651 Glory	171 432	0,02	31 100 Infomart	282 917	0,03
10 600 GMO Internet	272 280	0,03	6 544 Information Services International-Dentsu	247 215	0,03
3 300 GNI Group	48 624	0,01	10 000 Internet Initiative Japan	349 093	0,04
2 331 Goldwin	152 301	0,02	1 300 IR Japan Holdings	144 127	0,02
5 400 Grace Technology	48 495	0,01	590 Iriso Electronics	24 166	0,00
6 100 Gree	33 678	0,00	61 700 Isetan Mitsukoshi Holdings	467 831	0,05
9 540 GS Yuasa	217 349	0,02	500 Itochu-Shokuhin	23 751	0,00
1 440 GungHo Online Entertainment	26 483	0,00	5 245 Itoham Yonekyu Holdings	34 410	0,00
33 800 Gunma Bank	109 360	0,01	4 000 Iwatani	235 537	0,02
1 500 Gunze	58 750	0,01	26 400 Iyo Bank	136 289	0,01
16 726 H2O Retailing	145 561	0,02	5 200 Izumi	173 838	0,02
43 200 Hachijuni Bank	154 486	0,02	41 900 J Front Retailing	407 828	0,04
1 100 Hamakyorex	33 274	0,00	3 200 Jaccs	87 618	0,01
2 340 Hanwa	72 879	0,01	5 700 Jafco	366 803	0,04
35 580 Haseko	478 652	0,05	3 800 Japan Aviation Electronics Industry	55 719	0,01
9 085 Hazama Ando	65 384	0,01	54 648 Japan Display	18 122	0,00
11 300 Heiwa	212 277	0,02	10 096 Japan Elevator Service Holdings	233 092	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Yen japonais - 9,66 % (suite)			Yen japonais - 9,66 % (suite)		
13 500 Japan Lifeline	166 005	0,02	1 800 Kohnan Shoji	59 529	0,01
3 590 Japan Material	41 989	0,00	16 500 Kokuyo	280 238	0,03
1 400 Japan Petroleum Exploration	26 350	0,00	3 097 KOMEDA Holdings	61 593	0,01
2 000 Japan Pulp & Paper	69 908	0,01	1 600 Komeri	38 761	0,00
4 200 Japan Securities Finance	32 674	0,00	3 400 Komori	26 664	0,00
6 600 Japan Steel Works	172 549	0,02	86 100 Konica Minolta	466 094	0,05
3 600 Japan Wool Textile	32 814	0,00	590 Kotobuki Spirits	40 558	0,00
11 400 JCR Pharmaceuticals	285 166	0,03	30 700 K's Holdings	318 900	0,03
2 300 JCU	91 835	0,01	1 490 Kumagai Gumi	38 767	0,00
2 500 Jeol	183 957	0,02	7 500 Kumiai Chemical Industry	59 086	0,01
43 500 JGC	408 976	0,04	2 600 Kura	94 143	0,01
590 JINS	43 202	0,00	16 500 Kuraray	159 417	0,02
4 000 JMDC	276 047	0,03	4 400 Kureha	300 103	0,03
1 400 Joshin Denki	31 720	0,00	1 400 Kusuri no Aoki Holdings	96 491	0,01
1 768 Joyful Honda	24 593	0,00	1 500 KYB	40 869	0,00
21 600 JTEKT	189 333	0,02	3 140 KYORIN Holdings	50 122	0,01
4 300 Juroku Bank	84 246	0,01	1 500 Kyoritsu Maintenance	58 682	0,01
4 738 Justsystems	268 377	0,03	14 100 Kyowa Exeo	347 398	0,04
7 871 Kadokawa Dwango	438 081	0,05	9 100 Kyudenko	302 586	0,03
12 500 Kagome	322 653	0,03	21 200 Kyushu Electric Power	161 316	0,02
4 876 Kaken Pharmaceutical	200 809	0,02	71 600 Kyushu Financial Group	257 972	0,03
1 100 Kameda Seika	43 823	0,00	7 800 Kyushu Railway	188 542	0,02
8 100 Kamigumi	170 966	0,02	22 000 Leopalance21	48 900	0,01
1 400 Kanamoto	32 925	0,00	4 928 Life	198 313	0,02
5 000 Kandenko	41 676	0,00	1 895 Lintec	43 428	0,00
9 100 Kaneka	382 922	0,04	700 M&A Capital Partners	38 898	0,00
14 500 Kanematsu	180 771	0,02	8 700 Mabuchi Motor	302 541	0,03
6 000 Katitas	213 220	0,02	3 600 Macnica Fuji Electronics Holdings	84 277	0,01
1 100 Kato Sangyo	32 731	0,00	6 600 Maeda	53 179	0,01
13 500 Kawasaki Heavy Industries	315 434	0,03	1 400 Maeda Road Construction	25 719	0,00
4 700 Kawasaki Heavy Industries	256 115	0,03	800 Makino Milling Machine	31 190	0,00
5 600 Keihan Holdings	161 613	0,02	1 600 Mandom	23 030	0,00
6 100 Keiyo Bank	24 602	0,00	11 266 Mani	215 475	0,02
15 840 Kewpie	385 441	0,04	1 290 Maruha Nichiro	30 708	0,00
1 290 KH Neochem	35 610	0,00	18 600 Marui Group	362 081	0,04
17 400 Kinden	294 432	0,03	500 Maruwa	51 221	0,01
2 100 Kintetsu World Express	53 585	0,01	9 800 Maruwa Unyu Kikan	141 060	0,02
2 000 Kisoji	43 415	0,00	13 426 Matsui Securities	97 950	0,01
3 100 Kissei Pharmaceutical	66 848	0,01	10 800 Matsumotokiyoshi Holdings	488 819	0,05
4 300 Kitz	30 407	0,00	2 290 Maxell Holdings	27 503	0,00
6 660 Kiyo Bank	94 729	0,01	10 400 MCJ	112 133	0,01
1 400 Koa	21 507	0,00	135 900 Mebuki Financial Group	299 632	0,03
61 400 Kobe Steel	376 957	0,04	1 100 Media Do Holdings	48 604	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Yen japonais - 9,66 % (suite)			Yen japonais - 9,66 % (suite)		
6 400 Medical Data Vision	89 540	0,01	3 200 Nichicon	30 458	0,00
3 000 Medley	111 987	0,01	1 500 Nichiha	43 020	0,00
2 000 MedPeer	68 833	0,01	3 100 Nichi-iko Pharmaceutical	24 978	0,00
1 700 Megachips	51 347	0,01	15 500 Nichirei	406 480	0,04
7 700 Megmilk Snow Brand	158 451	0,02	12 840 Nifco	401 052	0,04
2 200 Meidensha	48 801	0,01	12 640 Nihon Kohden	430 491	0,05
6 700 Meitec	371 705	0,04	3 790 Nihon Parkerizing	39 335	0,00
10 872 Menicon	423 869	0,04	9 500 Nihon Unisys	248 196	0,03
6 833 METAWATER	115 624	0,01	3 800 Nikkiso	33 002	0,00
6 500 Milbon	399 059	0,04	3 100 Nikkon Holdings	64 320	0,01
3 400 Miraca Holdings	92 485	0,01	27 000 Nikon	302 487	0,03
20 800 Mirait Holdings	414 602	0,04	6 082 Nippo	218 859	0,02
1 700 Miroku Jyoho Service	25 902	0,00	600 Nippon Carbon	22 532	0,00
3 400 Mitsubishi Logistics	101 170	0,01	3 200 Nippon Ceramic	88 192	0,01
10 800 Mitsubishi Materials	212 177	0,02	3 000 Nippon Densetsu Kogyo	50 979	0,01
166 800 Mitsubishi Motors	458 952	0,05	17 100 Nippon Electric Glass	406 906	0,04
1 400 Mitsubishi Pencil	18 094	0,00	17 700 Nippon Gas	244 143	0,03
11 000 Mitsui Mining & Smelting	309 075	0,03	16 500 Nippon Kayaku	183 079	0,02
17 800 Mitsui OSK Lines	1 206 077	0,13	2 890 Nippon Light Metal Holdings	50 586	0,01
1 400 Mitsui Sugar	25 346	0,00	16 900 Nippon Paper Industries	180 246	0,02
3 800 Mixi	85 792	0,01	3 397 Nippon Seiki	35 835	0,00
1 300 Mizuno	31 226	0,00	3 500 Nippon Sheet Glass	18 257	0,00
4 800 Mochida Pharmaceutical	147 130	0,02	3 000 Nippon Shokubai	155 411	0,02
22 400 Monex Group	117 446	0,01	13 000 Nippon Signal Company	116 630	0,01
7 220 Money Forward	517 032	0,05	1 600 Nippon Soda	51 983	0,01
800 Monogatari	56 213	0,01	1 000 Nippon Steel & Sumikin Bussan	45 351	0,01
7 600 Morinaga & Co	280 977	0,03	49 350 Nippon Suisan Kaisha	287 939	0,03
7 600 Morinaga Milk Industry	476 809	0,05	30 400 Nipro	316 601	0,03
8 962 Morita Holdings	122 171	0,01	2 600 Nishimatsu Construction	80 977	0,01
1 700 MOS Food Services	49 899	0,01	3 100 Nishimatsuya Chain	39 314	0,00
2 000 Musashi Seimitsu Industry	35 115	0,00	25 118 Nishi-Nippon Financial Holdings	161 413	0,02
1 300 Musashino Bank	21 450	0,00	11 100 Nishi-Nippon Railroad	282 735	0,03
1 000 Nachi-Fujikoshi	41 093	0,00	1 390 Nishio Rent All	36 726	0,00
1 600 Nagaielen	37 600	0,00	3 300 Nissan Shatai	23 691	0,00
17 249 Nagase & Co	292 495	0,03	3 100 Nissha Printing	49 761	0,01
9 500 Nagoya Railroad	175 653	0,02	1 200 Nisshin Oillio Group	32 695	0,00
9 500 Nakanishi	216 523	0,02	8 100 Nisshinbo Holdings	61 562	0,01
20 000 Nankai Electric Railway	432 713	0,05	3 800 Nissin Electric	46 659	0,01
1 100 Nanto Bank	19 797	0,00	1 000 Nitta	24 620	0,00
8 700 NEC Networks & System Integration	164 682	0,02	2 372 Nitto Boseki	79 722	0,01
12 600 NET One Systems	415 577	0,04	700 Nitto Kogyo	11 017	0,00
51 100 NHK Spring	366 848	0,04	4 928 Nittoku	194 558	0,02
7 900 Nichias	193 862	0,02	700 Noevir Holdings	33 439	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Yen japonais - 9,66 % (suite)			Yen japonais - 9,66 % (suite)		
11 000 NOF	623 079	0,07	18 200 Resorttrust	359 514	0,04
1 790 Nojima	46 252	0,01	6 548 Ringer Hut	146 248	0,02
14 000 NOK	165 252	0,02	12 009 Riso Kyoiku	47 358	0,01
5 994 Nomura	54 259	0,01	12 900 Rohto Pharmaceutical	396 567	0,04
19 244 North Pacific Bank	43 981	0,00	3 200 Round One	45 028	0,01
6 000 NS Solutions	204 078	0,02	1 900 Royal Holdings	38 383	0,00
9 706 NSD	177 635	0,02	1 200 Ryobi	13 616	0,00
28 800 NTN	65 305	0,01	1 495 Ryosan	30 965	0,00
1 000 Obara Group	34 954	0,00	800 S Foods	22 120	0,00
1 000 OBIC Business Consultants	51 087	0,01	1 400 Saizenya	36 589	0,00
2 820 Ogaki Kyoritsu Bank	50 094	0,01	1 000 Sakai Moving Service	43 558	0,00
1 100 Ohsho Food Service	60 336	0,01	2 400 Sakata INX	25 296	0,00
1 000 Oisix ra daichi	44 499	0,00	1 000 Sakata Seed	31 459	0,00
200 Okamoto Industries	7 403	0,00	10 453 SAMTY	220 068	0,02
2 700 Okamura	39 614	0,00	600 San-A	21 510	0,00
10 000 Okasan Securities Group	36 478	0,00	3 500 San-Ai Oil	46 614	0,01
3 800 Oki Electric Industry	33 343	0,00	1 700 SanBio	18 253	0,00
1 300 OKUMA	63 383	0,01	3 397 Sangetsu	46 247	0,01
1 200 Okumura	32 265	0,00	8 700 San-In Godo Bank	43 978	0,00
6 400 Onward Holdings	20 765	0,00	2 100 Sanken Electric	118 387	0,01
4 500 Open House	266 995	0,03	6 300 Sankyo	157 196	0,02
4 000 Optex Group	54 887	0,01	9 500 Sankyu	441 049	0,05
32 400 Orient	48 204	0,01	3 300 Sanrio	76 455	0,01
9 000 OSG	155 599	0,02	3 112 Sansan	301 229	0,03
30 239 Outsourcing	548 814	0,06	33 800 Sanwa Holdings	441 074	0,05
3 100 Pacific Industrial	32 841	0,00	800 Sanyo Chemical Industries	42 017	0,00
6 500 Paltac	294 197	0,03	700 Sanyo Denki	44 669	0,00
9 800 Paramount Bed Holdings	195 956	0,02	1 300 Sanyo Special Steel	20 972	0,00
10 800 Park24	184 687	0,02	16 000 Sapporo Holdings	369 258	0,04
35 310 Penta-Ocean Construction	241 466	0,03	1 300 Sato Holdings	31 785	0,00
9 600 Pharma Foods International	231 364	0,02	6 776 Sawai Group Holdings	315 798	0,03
5 500 Pilot	209 993	0,02	6 900 SCREEN Holdings	594 300	0,06
1 600 Piolax	22 328	0,00	29 600 Sega Sammy Holdings	422 611	0,04
1 100 Pressance	18 140	0,00	1 400 Seikagaku	13 326	0,00
5 736 Prestige International	39 328	0,00	8 802 Seiko Holdings	178 525	0,02
1 400 Prima Meat Packers	35 610	0,00	17 700 Seino Holdings	215 589	0,02
937 Raito Kogyo	16 628	0,00	2 300 Seiren	43 351	0,00
3 900 Raksul	205 530	0,02	7 011 Sekisui Jushi	134 156	0,01
8 533 Rakus	302 469	0,03	6 500 Senko Group Holdings	59 830	0,01
4 100 Relia	43 140	0,00	19 100 Senshu Ikeda Holdings	28 246	0,00
16 800 Relo Group	349 627	0,04	6 900 Seria	241 801	0,03
36 800 Rengo	289 255	0,03	60 500 Seven Bank	135 017	0,01
8 200 RENOVA	337 701	0,04	1 090 Shibuya	30 089	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Yen japonais - 9,66 % (suite)			Yen japonais - 9,66 % (suite)		
1 652 SHIFT	352 239	0,04	16 400 Taiyo Yuden	971 580	0,10
2 840 Shiga Bank	48 515	0,01	5 300 Takara Bio	150 343	0,02
3 600 Shikoku Chemicals	45 171	0,01	27 200 Takara Holdings	394 683	0,04
23 200 Shikoku Electric Power	161 355	0,02	2 700 Takara Standard	39 469	0,00
1 200 Shima Seiki Manufacturing	24 382	0,00	2 100 Takasago Thermal Engineering	39 996	0,00
6 000 Shinko Electric Industries	201 120	0,02	19 000 Takashimaya	213 032	0,02
6 200 Shinmaywa Industries	51 956	0,01	1 200 Takeuchi Manufacturing	28 060	0,00
12 800 Ship Healthcare Holdings	330 855	0,03	3 200 Takuma	44 885	0,01
17 000 Shizuoka Gas	205 691	0,02	3 613 TechMatrix	65 379	0,01
5 900 SHO-BOND Holdings	262 281	0,03	20 100 TechnoPro Holdings	609 801	0,06
400 Shochiku	47 322	0,01	10 400 Teijin	148 578	0,02
6 711 Shoen	303 145	0,03	6 871 Teikoku Sen-I	124 826	0,01
25 900 Showa Denko KK	634 878	0,07	1 000 T-Gaia	17 809	0,00
2 500 Siix	26 977	0,00	2 600 TKC	81 909	0,01
10 500 SKY Perfect JSAT Holdings	40 372	0,00	5 800 Toagosei	67 838	0,01
33 700 Skylark Holdings	495 344	0,05	5 000 TOC	29 577	0,00
11 500 SMS Co	421 040	0,04	4 300 Tocalo	52 452	0,01
2 200 Sodick	18 042	0,00	29 000 Toda	204 553	0,02
45 500 Sojitz	750 347	0,08	500 Toei	98 723	0,01
6 000 Solasto	81 093	0,01	1 300 Toei Animation	240 484	0,03
11 400 Sosei Group	194 640	0,02	17 900 Toho Bank	34 332	0,00
12 440 Sotetsu Holdings	248 187	0,03	2 100 Toho Holdings	34 330	0,00
1 700 Star Micronics	23 723	0,00	6 128 Tokai	120 500	0,01
1 490 Starts	35 589	0,00	29 600 Tokai Carbon	382 286	0,04
3 720 Sugi Holdings	271 728	0,03	10 800 Tokai Rika	155 551	0,02
6 700 Sumitomo Bakelite	311 656	0,03	18 600 Tokai Tokyo Financial Holdings	67 849	0,01
21 060 Sumitomo Forestry	404 684	0,04	1 500 Token	133 498	0,01
15 100 Sumitomo Heavy Industries	398 020	0,04	8 800 Tokuyama	169 414	0,02
6 660 Sumitomo Mitsui Construction	29 905	0,00	2 897 Tokyo Broadcasting System Holdings	44 529	0,00
6 000 Sumitomo Osaka Cement	168 048	0,02	7 300 Tokyo Ohka Kogyo	450 791	0,05
18 900 Sumitomo Rubber Industries	241 215	0,03	3 500 Tokyo Seimitsu	144 768	0,02
12 200 Sumitomo Warehouse	200 645	0,02	4 500 Tokyo Steel Manufacturing	46 543	0,01
13 800 Sundrug	421 761	0,04	28 200 Tokyo Tatemono	448 369	0,05
1 500 Suruga Bank	5 593	0,00	1 000 Tokyotokeiba	39 435	0,00
13 783 Sushiro Global Holdings	637 421	0,07	3 500 Tokyu Construction	24 687	0,00
4 000 Systema	81 093	0,01	29 800 Tokyu Fudosan Holdings	184 289	0,02
6 871 T Hasegawa	164 424	0,02	16 000 TOMONY Holdings	47 466	0,01
2 590 Tachi-S	29 620	0,00	2 800 Tomy	28 634	0,00
6 200 Tadano	65 793	0,01	11 300 Topcon	197 085	0,02
14 000 Taiheiy Cement	291 857	0,03	4 400 Toppan Forms	40 500	0,00
1 200 Taikisha	36 191	0,00	1 400 Topre	16 676	0,00
3 700 Taiko Pharmaceutical	30 310	0,00	4 000 Toridoll Holdings	100 847	0,01
1 800 Taiyo Holdings	45 962	0,01	3 600 Toshiba Machine	88 955	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Yen japonais - 9,66 % (suite)		
2 000 Toshiba TEC	85 055	0,01
400 Tocho	6 966	0,00
1 800 Totetsu Kogyo	39 831	0,00
10 453 Towa Pharmaceutical	296 984	0,03
1 840 Toyo Ink SC Holdings	34 730	0,00
16 800 Toyo Seikan Group Holdings	198 604	0,02
22 126 Toyo Tire & Rubber	397 604	0,04
4 400 Toyobo	55 288	0,01
9 700 Toyota Boshoku	173 092	0,02
1 400 TPR	18 872	0,00
2 372 Tranm	174 326	0,02
2 000 Transcosmos	65 696	0,01
2 800 Trusco Nakayama	72 927	0,01
10 200 TS Tech	132 099	0,01
1 279 Tsubaki Nakashima	18 238	0,00
1 000 Tsubakimoto Chain	31 235	0,00
14 611 Tsugami	223 143	0,02
10 800 Tsumura & Co	346 529	0,04
1 300 UACJ	34 208	0,00
19 500 Ube Industries	384 145	0,04
4 100 Ulvac	235 546	0,02
2 000 Unipres	16 473	0,00
1 400 United Arrows	27 655	0,00
2 945 United Super Markets Holdings	29 061	0,00
1 200 Universal Entertainment	27 189	0,00
6 160 Ushio	116 106	0,01
1 600 UT Group	48 398	0,01
2 400 Uzabase	52 571	0,01
400 V Technology	16 097	0,00
1 600 Valor Holdings	34 674	0,00
2 400 ValueCommerce	102 711	0,01
1 600 Vector	16 663	0,00
1 600 Wacoal Holdings	34 029	0,00
12 700 Wacom	81 271	0,01
6 700 WealthNavi	207 170	0,02
2 600 Xebio Holdings	26 472	0,00
25 100 Yamaguchi Financial Group	149 824	0,02
1 400 Yamato Kogyo	45 171	0,01
4 000 Yamazen	38 611	0,00
3 262 Yaoko	201 143	0,02
2 600 Yellow Hat	45 533	0,01
1 100 Yodogawa Steel Works	24 095	0,00
2 100 Yokogawa Bridge Holdings	45 924	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Yen japonais - 9,66 % (suite)		
10 800 Yokohama Rubber	195 044	0,02
17 000 Yoshinoya Holdings	344 190	0,04
800 Yuasa Trading	21 725	0,00
300 Yume No Machi Souzou linkai	4 523	0,00
8 700 Zenkoku Hosho	425 741	0,04
2 897 Zenrin	27 990	0,00
14 400 Zensho Holdings	358 274	0,04
26 700 Zeon	378 095	0,04
2 997 Zeria Pharmaceutical	55 306	0,01
7 500 ZIGExN	27 694	0,00
8 200 Zojirushi	131 994	0,01
	92 617 802	9,66
Dollar néo-zélandais - 0,29 %		
61 814 Air New Zealand	69 507	0,01
51 170 Chorus	232 978	0,02
107 792 Contact Energy	628 345	0,06
101 663 Fletcher Building	503 549	0,05
86 416 Genesis Energy	196 428	0,02
95 820 Infratil	526 168	0,05
127 754 Pushpay Holdings	163 043	0,02
27 895 SKYCITY Entertainment Group	61 579	0,01
18 199 Summerset Group Holdings	190 704	0,02
107 881 Z Energy	254 522	0,03
	2 826 823	0,29
Couronne norvégienne - 0,91 %		
2 239 Aker ASA	177 494	0,02
19 410 Atea	336 202	0,03
5 246 Austevoll Seafood	62 320	0,01
5 834 Bakkafrøst	483 869	0,05
6 493 Bank Norwegian	77 729	0,01
6 735 Bonheur	234 549	0,02
17 805 Borregaard	433 435	0,05
7 718 BW LPG	42 439	0,00
4 863 BW Offshore	15 822	0,00
42 081 DNO	48 207	0,00
16 910 Entra	363 219	0,04
12 585 Europris	83 619	0,01
16 931 Frontline	154 778	0,02
7 323 Golden Ocean Group	77 389	0,01
14 605 Grieg Seafood	137 195	0,01
42 389 Kahoot!	306 169	0,03
16 863 Kongsberg Gruppen	470 968	0,05
52 961 Leroy Seafood Group	438 650	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Couronne norvégienne - 0,91 % (suite)			Livre sterling - 5,83 % (suite)		
178 141 NEL	266 622	0,03	128 389 boohoo Group	376 175	0,04
17 652 Nordic Semiconductor	531 021	0,06	150 054 Breedon Group	199 695	0,02
4 910 Protector Forsikring	49 498	0,00	15 805 Brewin Dolphin Holdings	81 620	0,01
89 331 REC Silicon	134 673	0,01	40 775 Britvic	491 237	0,05
8 340 Salmar ASA	555 666	0,06	20 080 Burford Capital	219 306	0,02
15 657 Scatec Solar	292 630	0,03	24 238 C&C Group	76 932	0,01
4 746 SpareBank 1 Nord Norge	51 977	0,01	26 713 Cairn Energy	67 535	0,01
13 880 SpareBank 1 SMN	206 389	0,02	129 931 Capita	89 278	0,01
31 532 SpareBank 1 SR-Bank	438 885	0,05	25 209 Carnival	571 721	0,06
71 008 Storebrand	680 694	0,07	132 142 Centamin	170 370	0,02
40 192 Subsea 7	350 294	0,04	11 935 Central Asia Metals	35 645	0,00
18 663 TGS NOPEC Geophysical	198 405	0,02	794 617 Centrica	607 282	0,06
1 100 Tieto	33 142	0,00	13 674 Ceres Power Holdings	198 386	0,02
13 610 Tomra Systems	712 988	0,07	71 026 Cineworld Group	75 350	0,01
25 000 Vaccibody	193 888	0,02	20 524 Clinigen Healthcare	175 727	0,02
8 668 Veidekke	106 448	0,01	25 149 Close Brothers Group	524 582	0,05
7 919 Wallenius Wilhelmsen Logistics	29 701	0,00	40 410 CMC Markets	154 743	0,02
	8 776 974	0,91	273 666 Coats Group	248 704	0,03
			5 345 Computacenter	195 884	0,02
			209 966 ConvaTec Group	611 513	0,06
			89 843 Countryside Properties	612 362	0,06
			8 932 Cranswick	430 193	0,04
			6 563 Crest Nicholson Holdings	33 893	0,00
			3 386 CVS Group	110 485	0,01
			185 168 CYBG	510 328	0,05
			12 116 Dart Group	209 109	0,02
			14 907 Dechra Pharmaceuticals	974 843	0,10
			17 196 Diploma	658 953	0,07
			111 107 Diversified Gas & Oil	177 676	0,02
			132 423 Dixons Carphone	238 368	0,02
			76 517 Domino's Pizza Group	408 766	0,04
			24 968 Dr. Martens	132 643	0,01
			29 935 Drax Group	194 468	0,02
			180 707 DS Smith	1 006 057	0,10
			9 299 Dunelm Group	178 295	0,02
			40 320 easyJet	360 334	0,04
			61 554 Electrocomponents	894 701	0,09
			30 682 Elementis	61 641	0,01
			2 291 EMIS Group	43 309	0,00
			23 564 Energiean Oil & Gas	280 869	0,03
			12 261 Equiniti Group	29 592	0,00
			39 627 Essentra	142 928	0,02
			363 008 Eurasia Mining	122 365	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Livre sterling - 5,83 % (suite)			Livre sterling - 5,83 % (suite)		
17 429 Euromoney Institutional Investor	238 764	0,03	87 971 Just Group	107 288	0,01
13 355 Ferrexpo	58 920	0,01	10 755 Kainos Group	272 193	0,03
14 090 Fevertree Drinks	442 469	0,05	4 427 Keller Group	56 826	0,01
4 941 First Derivatives	156 562	0,02	5 643 Keywords Studios	221 567	0,02
127 659 Firstgroup	153 109	0,02	30 002 Lancashire Holdings	227 752	0,02
8 765 Forterra	32 796	0,00	90 431 Learning Technologies Group	262 399	0,03
18 233 Future	907 167	0,09	162 551 Man Group	447 776	0,05
4 183 Games Workshop Group	579 243	0,06	259 205 Marks & Spencer Group	641 331	0,07
31 515 GB Group	367 567	0,04	31 177 Marshalls	313 600	0,03
9 909 Genus	730 836	0,08	48 907 Marston's	53 414	0,01
1 593 Go-Ahead Group	17 334	0,00	17 767 Mediclinic International	74 839	0,01
34 465 Grafton Group	592 504	0,06	85 719 Meggitt	853 437	0,09
102 876 Grainger	423 074	0,04	57 143 Michael Page International	478 473	0,05
481 937 Greatland Gold	103 971	0,01	39 314 Micro Focus International	217 178	0,02
20 338 Greencore Group	38 721	0,00	11 800 Mitchells & Butlers	37 676	0,00
13 462 Greggs	535 106	0,06	52 416 Mitie Group	50 179	0,01
11 983 Halfords Group	49 118	0,01	94 851 Moneysupermarket.com Group	272 411	0,03
240 325 Hays	523 976	0,05	7 463 Morgan Crucible	36 276	0,00
36 166 Helical	215 539	0,02	9 959 Morgan Sindall Group	320 263	0,03
4 251 Hill & Smith Holdings	104 090	0,01	62 422 National Express Group	203 010	0,02
45 388 Hiscox	513 826	0,05	20 614 NCC Group	71 433	0,01
13 763 Hochschild Mining	24 681	0,00	81 334 Network International Holdings	398 419	0,04
37 079 HomeServe	452 209	0,05	14 175 Ninety One	49 197	0,01
71 343 Howden Joinery Group	861 718	0,09	11 907 Northgate	64 540	0,01
9 448 Hunting	28 727	0,00	6 877 On the Beach Group	35 514	0,00
79 921 Ibstock	223 066	0,02	57 394 OSB Group	387 323	0,04
44 207 Ideagen	189 251	0,02	38 031 Paragon Banking Group	279 728	0,03
41 550 IG Group Holdings	450 713	0,05	34 256 Pennon Group	523 322	0,05
35 180 IMI	787 420	0,08	15 618 Petrofac	35 505	0,00
47 999 Inchcape	524 875	0,05	83 106 Pets at Home Group	538 541	0,06
34 051 Indivior	99 080	0,01	15 191 Playtech	96 105	0,01
51 153 Integrafina Holdings	357 966	0,04	12 606 Plus500	236 263	0,02
33 373 Intermediate Capital Group	920 219	0,10	10 433 Polypipe Group	97 909	0,01
57 070 Investec	245 472	0,03	25 651 Provident Financial	115 657	0,01
130 000 IP Group	245 400	0,03	17 969 PZ Cussons	54 635	0,01
27 029 IQE	17 293	0,00	57 110 QinetiQ Group	249 648	0,03
60 402 ITM Power	350 857	0,04	259 476 Quilter	498 557	0,05
362 005 ITV	520 325	0,05	2 108 Rathbone Brothers	57 273	0,01
113 388 IWG	447 958	0,05	54 564 Redrow	491 163	0,05
2 950 Jackpotjoy	73 586	0,01	10 998 Renalytix	107 511	0,01
3 969 JD Wetherspoon	55 817	0,01	5 471 Renishaw	350 252	0,04
100 571 John Wood Group	312 027	0,03	173 497 Restaurant Group	240 953	0,03
76 955 Jupiter Fund Management	259 406	0,03	6 765 Restore	44 787	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Livre sterling - 5,83 % (suite)			Dollar de Singapour - 0,30 % (suite)		
2 048 Rhi Magnesita	90 519	0,01	30 100 iFAST	208 634	0,02
99 371 Rightmove	915 667	0,10	214 930 Keppel Infrastructure Trust	86 282	0,01
108 036 Rotork	508 098	0,05	543 800 NetLink NBN Trust	398 557	0,04
107 118 Royal Mail	608 350	0,06	41 661 Raffles Medical Group	44 803	0,00
35 105 RWS Holdings	296 547	0,03	98 300 SATS	301 214	0,03
27 687 S4 Capital	315 453	0,03	137 100 Sembcorp Industries	184 806	0,02
26 131 Sanne	318 161	0,03	2 156 917 Sembcorp Marine	131 868	0,01
30 433 Savills	554 374	0,06	131 400 Sheng Siong Group	143 247	0,02
13 571 Senior	31 510	0,00	40 000 SIA Engineering	62 169	0,01
179 731 Serco Group	324 736	0,03	84 500 Singapore Post	39 524	0,00
45 054 Sirius Real Estate	79 459	0,01	302 100 Singapore Press Holdings	436 149	0,05
3 970 Smart Metering Systems	44 751	0,00	160 600 StarHub	144 322	0,02
22 037 Softcat	601 997	0,06	118 300 Yangzijiang Shipbuilding Holdings	120 252	0,01
16 024 Spectris	836 367	0,09	24 700 Yanlord Land Group	20 195	0,00
18 192 Spire Healthcare Group	50 530	0,01		2 930 814	0,30
103 591 Spirent Communications	390 537	0,04	Couronne suédoise - 2,68 %		
10 349 Sports Direct International	95 376	0,01	23 720 AAK	511 759	0,05
94 937 SSP Group	354 327	0,04	5 613 AcadeMedia	38 495	0,00
32 842 Stagecoach Group	37 374	0,00	36 210 AddTech	645 680	0,07
45 474 Strix Group	209 390	0,02	18 146 AF	555 048	0,06
33 920 Synthomer	227 583	0,02	2 782 Alimak Group	41 848	0,00
62 873 Tate & Lyle	586 472	0,06	27 507 Arjo	340 200	0,04
14 209 Team17 Group	146 564	0,02	10 470 Atrium Ljungberg	219 966	0,02
12 161 Telecom Plus	199 391	0,02	14 263 Attendo	61 724	0,01
71 488 TP ICAP Group	153 898	0,02	10 353 Avanza Bank Holding	366 379	0,04
56 619 Trainline	268 267	0,03	9 231 Axfood	221 264	0,02
29 078 Travis Perkins	601 833	0,06	36 953 Beijer Ref	736 648	0,08
102 404 TUI	444 468	0,05	8 195 Betsson	68 194	0,01
109 975 Tullow Oil	76 011	0,01	4 302 BICO Group	256 688	0,03
12 696 Ultra Electronics Holdings	553 960	0,06	4 026 Billia	73 078	0,01
10 233 Vesuvius	67 333	0,01	25 362 BillerudKorsnas	485 292	0,05
13 386 Victrex	429 928	0,04	507 BioGaia	25 586	0,00
24 175 Vistry Group	398 328	0,04	6 344 Biotage	173 601	0,02
72 384 Watkin Jones	220 574	0,02	12 386 Bonava	112 696	0,01
32 373 Weir Group	738 342	0,08	26 682 Bravida Holding	361 105	0,04
16 033 WH Smith	370 318	0,04	6 572 Bure Equity	272 840	0,03
32 920 Wickes Group	101 026	0,01	12 506 Bygghemma Group First AB	181 403	0,02
	55 905 858	5,83	32 047 Castellum	785 739	0,08
Dollar de Singapour - 0,30 %			4 103 Catena	222 302	0,02
156 348 Ascendas India Trust	164 686	0,02	12 258 Cloetta	37 999	0,00
247 500 ComfortDelGro	275 284	0,03	24 668 Coor Service Management Holding	233 891	0,02
23 700 First Resources	28 455	0,00	27 180 Corem Property Group	72 078	0,01
810 900 Golden Agri-Resources	140 367	0,01	3 859 Dios Fastigheter	37 670	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Couronne suédoise - 2,68 % (suite)			Couronne suédoise - 2,68 % (suite)		
40 543 Dometic Group	615 429	0,06	14 689 SkiStar	304 742	0,03
27 753 Dustin Group	298 672	0,03	4 723 SSAB	23 371	0,00
40 985 Electrolux Professional	294 907	0,03	116 684 SSAB	502 425	0,05
45 732 Elekta	514 061	0,05	48 705 Stillfront Group	308 980	0,03
34 517 Fabeg	522 773	0,05	7 435 Storytel	163 555	0,02
1 945 Fortnox	117 831	0,01	22 471 Sweco AB	354 972	0,04
30 263 Getinge	1 210 029	0,13	24 853 Swedish Orphan Biovitrum	672 421	0,07
2 690 Granges	32 439	0,00	14 315 Thule Group	722 577	0,08
1 246 Hansa Medical	16 721	0,00	7 794 Tobii	53 052	0,01
40 324 Hexpol	461 613	0,05	30 384 Trelleborg	650 152	0,07
7 895 HMS Networks	380 376	0,04	10 606 Troax Group	407 944	0,04
11 646 Holmen	513 973	0,05	4 941 Vitrolife	260 815	0,03
11 176 Hufvudstaden	167 476	0,02	17 362 Wallenstam	257 596	0,03
39 257 Indutrade	1 096 686	0,11	16 344 Wihlborgs Fastigheter	325 813	0,03
9 825 Instalco	451 463	0,05		25 667 528	2,68
13 210 Intrum	360 277	0,04	Franc suisse - 1,97 %		
3 344 Inwido	55 959	0,01	1 186 Allreal Holding	235 204	0,02
6 629 JM	235 425	0,02	715 ALSO Holding	206 946	0,02
32 380 Kungsleden	427 487	0,05	29 641 ams	541 917	0,06
5 469 LeoVegas	21 405	0,00	90 APG SGA	20 791	0,00
26 830 Lifco	723 763	0,08	3 011 Arbonia	58 874	0,01
7 839 Lindab International	199 816	0,02	61 435 Arysza	92 200	0,01
10 176 Loomis	276 368	0,03	2 533 Ascom Holding	40 133	0,00
4 348 MIPS	437 606	0,05	208 Autoneum Holding	33 780	0,00
7 555 Modern Times Group	91 884	0,01	983 Bachem Holding	753 438	0,08
13 055 Munters Group	107 143	0,01	4 172 Basilea Pharmaceutica	194 009	0,02
7 722 Mycronic	192 773	0,02	859 Belimo Holding	454 892	0,05
16 885 NCC	266 731	0,03	134 Bell Food Group	41 657	0,00
3 230 Nobia	21 340	0,00	2 174 BKW	235 380	0,02
6 215 Nobina	55 944	0,01	2 494 Bobst Group	216 288	0,02
43 279 Nolato	517 950	0,05	171 Bossard Holding	53 710	0,01
8 641 Nordic Entertainment Group	468 173	0,05	845 Bucher Industries	403 998	0,04
18 989 Nyfosa	268 712	0,03	128 Burckhardt Compression Holding	51 730	0,01
5 757 Pandox	91 338	0,01	4 040 Cembra Money Bank	272 408	0,03
6 706 Paradox Interactive	107 467	0,01	1 745 Coltene Holding	222 229	0,02
30 389 Peab	315 751	0,03	367 Comet Holding	127 467	0,01
5 764 PowerCell Sweden	111 741	0,01	136 Conzeta	184 278	0,02
13 999 Ratos	82 408	0,01	377 COSMO Pharmaceuticals	32 533	0,00
4 692 Resurs Holding	21 866	0,00	975 Daetwyler Holding	347 001	0,04
13 071 Saab AB	371 726	0,04	2 942 DKSH Holding AG	231 014	0,02
6 700 Sagax	209 687	0,02	454 Dormakaba Holding	330 456	0,03
112 792 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	625 036	0,07	8 807 Dufry	498 672	0,05
727 747 SAS	159 715	0,02	3 980 EFG International	28 841	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Franc suisse – 1,97 % (suite)			Franc suisse – 1,97 % (suite)		
243 Emmi	250 854	0,03	600 VZ Holding	59 752	0,01
3 156 Flughafen Zurich	564 991	0,06	198 Ypsomed Holding	32 560	0,00
111 Forbo Holding	219 656	0,02	1 424 Zur Rose Group	570 913	0,06
3 855 Galenica	272 332	0,03	18 893 205 1,97		
7 481 GAM Holding	13 633	0,00	Dollar américain – 53,61 %		
505 Georg Fischer	752 479	0,08	3 200 1Life Healthcare	64 800	0,01
69 Gurit Holding	129 146	0,01	771 1st Source	36 422	0,00
2 007 Helvetia Holding	219 235	0,02	10 536 2U	353 694	0,04
975 Huber & Suhner	75 567	0,01	16 836 3D Systems	464 169	0,05
16 916 Idorsia	409 458	0,04	16 431 8x8	384 321	0,04
869 Implenla	19 283	0,00	6 029 AAON	393 935	0,04
274 Inficon Holding	321 921	0,03	709 AAR	22 993	0,00
104 Interroll Holding	440 371	0,05	3 504 Aaron	96 500	0,01
77 Intershop Holding	47 957	0,01	5 709 Abercrombie & Fitch	214 830	0,02
216 Kardex	61 245	0,01	9 590 ABM Industries	431 646	0,05
94 Komax Holding	24 809	0,00	11 947 Acadia Healthcare	761 980	0,08
5 239 Landis & Gyr Group	339 214	0,04	16 059 ACADIA Pharmaceuticals	266 740	0,03
21 LEM Holding	48 850	0,01	10 500 Accel Entertainment	127 470	0,01
1 113 Leonteq	68 127	0,01	3 961 Accelerate Diagnostics	23 093	0,00
1 400 Liechtensteinische Landesbank	79 241	0,01	7 117 Accelaron Pharma	1 224 836	0,13
1 918 Medacta Group	298 952	0,03	3 647 ACCO Brands	31 328	0,00
3 196 Medmix	150 747	0,02	16 841 ACI Worldwide	517 524	0,05
363 228 Meyer Burger Technology	164 628	0,02	7 500 Aclaris Therapeutics	135 000	0,01
844 Mobimo Holding	280 926	0,03	1 947 ACM Research	214 170	0,02
30 297 OC Oerlikon	332 574	0,04	5 324 Acuity Brands	923 022	0,10
4 858 PSP Swiss Property	586 387	0,06	1 590 Acushnet Holdings	74 253	0,01
352 500 Relief Therapeutics Holding	50 824	0,01	11 746 Adaptive Biotechnologies	399 247	0,04
141 Rieter Holding	30 986	0,00	2 372 Addus HomeCare	189 167	0,02
252 Schweiter Technologies	361 987	0,04	14 492 Adient	600 693	0,06
2 755 SFS Group	375 662	0,04	5 014 ADT	40 563	0,00
345 Siegfried Holding	308 442	0,03	5 949 Adtalem Global Education	224 932	0,02
36 244 SIG Combibloc Group	968 216	0,10	2 265 ADTRAN	42 491	0,00
10 918 Softwareone Holding	240 516	0,03	7 103 Advanced Drainage Systems	768 332	0,08
6 375 Stadler Rail	266 385	0,03	5 470 Advanced Energy Industries	479 992	0,05
3 196 Sulzer AG	305 605	0,03	931 AdvanSix	37 007	0,00
2 263 Swissquote Group Holding	419 681	0,04	6 300 Adverum Biotechnologies	13 671	0,00
1 691 Tecan Group	963 463	0,10	17 956 AECOM	1 133 921	0,12
355 u-blox Holding	23 537	0,00	16 092 AerCap Holdings	930 279	0,10
165 Valiant Holding	15 724	0,00	2 333 Aerie Pharmaceuticals	26 596	0,00
100 Valora Holding	19 617	0,00	9 487 Aerojet Rocketdyne Holdings	413 159	0,04
3 221 VAT Group	1 278 249	0,13	2 009 Aerovironment	173 417	0,02
2 448 Vetropack Holding	151 942	0,02	6 517 Affiliated Managers Group	984 654	0,10
4 344 Vontobel Holding	366 715	0,04	7 378 AGCO	904 026	0,09

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain - 53,61 % (suite)			Dollar américain - 53,61 % (suite)		
4 100 Agilysys	214 676	0,02	6 451 AMN Healthcare Services	740 252	0,08
12 542 Agios Pharmaceuticals	578 813	0,06	3 673 Amneal Pharmaceuticals	19 614	0,00
11 438 Air Lease	449 971	0,05	3 113 Amphastar Pharmaceuticals	59 178	0,01
8 445 Akebia Therapeutics	24 322	0,00	16 100 Amyris	221 053	0,02
453 Alamo Group	63 207	0,01	12 559 Anaplan	764 718	0,08
6 774 Alarm.com Holdings	529 659	0,06	2 769 AnaptysBio	75 095	0,01
3 796 Alaska Air Group	222 446	0,02	14 600 Anavex Life Sciences	262 070	0,03
4 106 Albany International	315 628	0,03	1 210 Andersons	37 304	0,00
27 190 Alcoa	1 330 679	0,14	8 777 Angi Homeservices	108 308	0,01
5 974 Alector	136 327	0,01	6 441 Anika Therapeutics	274 129	0,03
27 239 Alkermes	840 051	0,09	24 447 Antero Midstream	254 738	0,03
3 745 Allakos	396 483	0,04	32 525 Antero Resources	611 795	0,06
8 848 Allegheny Technologies	147 142	0,02	43 767 APA	937 927	0,10
3 600 Allegiance Bancshares	137 340	0,01	9 739 Apellis Pharmaceuticals	320 997	0,03
300 Allegiant Travel	58 644	0,01	24 276 Apergy	542 811	0,06
5 217 Allete	310 516	0,03	6 069 API Group	123 504	0,01
5 884 Alliance Data Systems	593 637	0,06	946 Apogee Enterprises	35 721	0,00
14 092 Allison Transmission Holdings	497 729	0,05	4 000 Apollo Medical Holdings	364 200	0,04
11 437 Allogene Therapeutics	293 931	0,03	2 199 Appfolio	264 760	0,03
21 399 Allscripts Healthcare Solutions	286 105	0,03	3 817 Appian	353 111	0,04
9 200 Alphatec Holdings	112 148	0,01	4 855 Applied Industrial Technologies	437 581	0,05
2 574 Altabancorp	113 668	0,01	5 542 AptarGroup	661 438	0,07
3 028 Altair Engineering	208 750	0,02	982 Arcbest	80 298	0,01
6 151 Alteryx	449 638	0,05	1 129 Arch Coal	104 715	0,01
9 276 Altra Industrial Motion	513 427	0,05	13 020 Archrock	107 415	0,01
1 909 Ambac Financial Group	27 337	0,00	11 887 Arconic	374 916	0,04
3 185 Ambarella	496 032	0,05	7 022 Arcosa	352 294	0,04
2 877 AMC Networks	134 039	0,01	1 600 Arcturus Therapeutics Holdings	76 448	0,01
4 101 Amedisys	611 459	0,06	6 356 Arcus Biosciences	221 634	0,02
11 809 American Airlines Group	242 321	0,03	7 055 Arena Pharmaceuticals	420 125	0,04
5 319 American Axle & Manufacturing Holdings	46 860	0,01	11 573 Ares Management (Class A)	854 435	0,09
18 090 American Eagle Outfitters	466 722	0,05	2 348 Argan	102 537	0,01
6 115 American Equity Investment Life Holding	180 821	0,02	1 900 Argo Group International Holdings	99 218	0,01
1 300 American National Group	245 739	0,03	6 415 Armstrong World Industries	612 440	0,06
915 American Public Education	23 433	0,00	20 600 Array Technologies	381 512	0,04
5 300 American Software	125 875	0,01	2 222 Arrow Financial	76 348	0,01
2 672 American States Water	228 509	0,02	12 573 Arrowhead Pharmaceuticals	784 932	0,08
2 151 American Vanguard	32 373	0,00	3 808 Artisan Partners Asset Management	186 287	0,02
730 American Woodmark	47 720	0,01	2 500 Arvinas Holding	205 450	0,02
6 513 Ameris Bancorp	337 894	0,04	10 000 Asana	1 038 400	0,11
3 360 Amerisafe	188 698	0,02	1 792 Asbury Automotive Group	352 558	0,04
29 840 Amicus Therapeutics	284 972	0,03	6 690 ASGN	756 907	0,08
10 266 Amkor Technology	256 137	0,03	6 449 Ashland Global Holdings	574 735	0,06

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain – 53,61 % (suite)			Dollar américain – 53,61 % (suite)		
7 964 Aspen Technology	977 979	0,10	15 766 Bank OZK	677 623	0,07
28 127 Associated Banc	602 480	0,06	15 253 BankUnited	637 880	0,07
8 629 Assured Guaranty	403 923	0,04	7 957 Banner	439 306	0,05
691 Astec Industries	37 183	0,00	7 069 Barnes Group	294 989	0,03
13 464 Atara Biotherapeutics	241 006	0,03	1 450 Barrett Business Services	110 577	0,01
1 986 Athenex	5 978	0,00	10 493 Beacon Roofing Supply	501 146	0,05
4 928 Atkore International Group	428 342	0,04	2 500 Beam Therapeutics	217 525	0,02
7 428 Atlantic Union Bankshares	273 722	0,03	15 440 Bed Bath & Beyond	266 726	0,03
10 986 Atlas	166 877	0,02	4 707 Belden	274 230	0,03
1 196 ATN International	56 033	0,01	4 900 BellRing Brands	150 675	0,02
7 569 AtriCure	526 424	0,06	4 365 Benchmark Electronics	116 589	0,01
164 Attrion	114 390	0,01	10 150 Berkshire Hills Bancorp	273 847	0,03
18 633 Aurinia Pharmaceuticals	412 348	0,04	14 502 Berry Global Group	882 882	0,09
8 007 AutoNation	974 932	0,10	5 393 Beyond Meat	567 667	0,06
4 452 Avanos Medical	138 902	0,01	13 888 BGC Partners	72 356	0,01
5 534 Avaya Holdings	109 518	0,01	3 334 Big Lots	144 562	0,02
15 095 Avient	699 653	0,07	5 200 BigCommerce Holdings	263 328	0,03
5 554 Avis Budget Group	647 097	0,07	7 923 Bill.com Holdings	2 115 045	0,22
7 801 Avista	305 175	0,03	21 000 BioCryst Pharmaceuticals	301 770	0,03
7 743 Avnet	286 259	0,03	6 001 Biohaven Pharmaceutical Holding	833 599	0,09
14 998 Axalta Coating Systems	437 792	0,05	5 700 Biolife Solutions	241 224	0,03
1 614 Axcelis Technologies	75 906	0,01	36 600 Bionano Genomics	201 300	0,02
9 810 Axis Capital Holdings	451 652	0,05	3 430 BJ's Restaurants	143 237	0,02
1 500 AxoGen	23 700	0,00	16 457 BJ's Wholesale Club Holdings	903 818	0,09
7 125 Axon Enterprise	1 247 017	0,13	7 556 Black Hills	474 215	0,05
2 700 Axonics Modulation Technologies	175 743	0,02	6 834 Blackbaud	480 772	0,05
6 842 Axos Financial	352 637	0,04	6 711 Blackline	792 301	0,08
4 217 Axsome Therapeutics	138 992	0,01	6 800 Blink Charging	194 548	0,02
11 021 AZEK	402 597	0,04	15 084 Bloom Energy	282 372	0,03
1 438 AZZ	76 502	0,01	6 562 Bloomin' Brands	164 050	0,02
10 546 B&G Foods	315 220	0,03	1 310 Blucora	20 423	0,00
4 000 B. Riley Financial	236 160	0,02	9 615 Bluebird Bio	183 743	0,02
4 607 Badger Meter	465 952	0,05	7 148 Blueprint Medicines	734 886	0,08
4 854 Balchem	704 170	0,07	202 BM Technologies	1 798	0,00
5 579 Bally's Corp	279 731	0,03	7 424 Boise Cascade	400 748	0,04
1 258 Banc of California	23 260	0,00	3 327 BOK Financial	297 933	0,03
695 BancFirst	41 783	0,00	1 737 Boot Barn Holdings	154 367	0,02
3 576 Bancorp	91 009	0,01	4 300 Boston Omaha	166 754	0,02
18 224 BancorpSouth Bank	542 711	0,06	6 720 Bottomline Technologies	263 962	0,03
3 091 Bandwidth	279 055	0,03	18 003 Box	426 131	0,04
1 600 Bank First	113 392	0,01	6 990 Boyd Gaming	442 187	0,05
6 813 Bank of Hawaii	559 824	0,06	7 319 Brady	371 073	0,04
1 669 Bank of Marin Bancorp	63 005	0,01	8 500 Bridgebio Pharma	398 395	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain – 53,61 % (suite)			Dollar américain – 53,61 % (suite)		
12 900 Brigham Minerals	247 164	0,03	4 276 Casey's General Stores	805 812	0,08
6 913 Bright Horizons Family Solutions	963 810	0,10	2 400 Cass Information Systems	100 440	0,01
14 971 Brighthouse Financial	677 138	0,07	3 500 Castle Biosciences	232 750	0,02
4 500 Brightsphere Investment Group	117 585	0,01	14 676 Cathay General Bancorp	607 440	0,06
4 183 Brinker International	205 176	0,02	1 160 Cavco Industries	274 618	0,03
6 753 Brink's	427 465	0,04	3 413 CBIZ	110 376	0,01
9 686 Brookdale Senior Living	61 022	0,01	2 563 CBTX	67 612	0,01
4 300 Brookline Bancorp	65 618	0,01	13 741 CDK Global	584 680	0,06
8 840 Brooks Automation	904 774	0,09	6 897 Celldex Therapeutics	372 369	0,04
6 834 BRP Group	227 504	0,02	5 800 CEL-SCI	63 742	0,01
13 780 Bruker	1 076 218	0,11	3 300 Celsius Holdings	297 297	0,03
10 196 Brunswick	971 373	0,10	36 200 Centennial Resource Development	242 540	0,03
1 091 Bryn Mawr Bank	50 131	0,01	5 075 Central Garden & Pet	218 225	0,02
1 405 Buckle	55 624	0,01	2 700 Central Garden & Pet (Voting rights)	129 600	0,01
21 924 Builders FirstSource	1 134 348	0,12	1 302 Central Pacific Financial	33 435	0,00
9 900 Bumble	494 802	0,05	5 070 Century Aluminum	68 192	0,01
9 997 BWX Technologies	538 438	0,06	2 900 Century Communities	178 205	0,02
3 500 C3.ai	162 190	0,02	5 078 Cerence	488 047	0,05
9 650 Cabot	483 658	0,05	9 800 Cerus	59 682	0,01
3 092 CACI International	810 413	0,08	1 589 CEVA	67 803	0,01
5 189 Cactus	195 729	0,02	26 046 Change Healthcare	545 403	0,06
21 031 Cadence BanCorp	461 841	0,05	3 025 ChannelAdvisor	76 321	0,01
610 CAI International	34 105	0,00	3 352 Chart Industries	640 601	0,07
1 951 Calavo Growers	74 606	0,01	206 Chase	21 043	0,00
2 566 California Water Service Group	151 214	0,02	2 555 Cheesecake Factory	120 085	0,01
7 400 Calix	365 782	0,04	2 100 Chefs' Warehouse	68 397	0,01
7 180 Callaway Golf	198 383	0,02	15 900 Chegg	1 081 518	0,11
10 900 Callon Petroleum	534 972	0,06	1 757 Chemed	817 216	0,09
4 602 Cal-Maine Foods	166 408	0,02	5 408 ChemoCentryx	92 477	0,01
576 Camden National	27 590	0,00	17 496 Chemours	508 434	0,05
5 000 Camping World Holdings	194 350	0,02	9 400 Chesapeake Energy	578 946	0,06
8 102 Cannae Holdings	252 053	0,03	1 570 Chesapeake Utilities	188 478	0,02
27 803 Capitol Federal Financial	319 456	0,03	1 247 Children's Place	93 849	0,01
5 022 Cara Therapeutics	77 590	0,01	5 421 Choice Hotels International	685 052	0,07
1 800 Cardiovascular Systems	59 094	0,01	4 592 Churchill Downs	1 102 447	0,12
3 529 Cardlytics	296 224	0,03	19 874 Ciena	1 020 530	0,11
7 276 CareDx	461 080	0,05	2 263 Cimpress	196 496	0,02
13 393 Cargurus	420 674	0,04	10 449 Cinemark Holdings	200 725	0,02
6 797 Carlisle	1 351 176	0,14	7 516 Cirrus Logic	618 943	0,06
2 700 Carpenter Technology	88 398	0,01	14 534 CIT Group	755 041	0,08
8 304 Cars.com	105 046	0,01	1 000 City Holding	77 910	0,01
6 202 Carter's	603 082	0,06	21 000 Clean Energy Fuels	171 150	0,02
5 542 Casella Waste Systems	420 859	0,04	6 889 Clean Harbors	715 560	0,07

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain - 53,61 % (suite)			Dollar américain - 53,61 % (suite)		
41 802 Clear Channel Outdoor Holdings	113 283	0,01	14 954 Corcept Therapeutics	294 295	0,03
1 500 Clearwater Paper	57 495	0,01	3 408 Core Laboratories	94 572	0,01
839 Clearway Energy (Class A)	23 660	0,00	9 187 CoreCivic	81 764	0,01
13 877 Clearway Energy (Class C)	420 057	0,04	3 000 Cornerstone Building Brands	43 830	0,00
47 319 Cleveland-Cliffs	937 389	0,10	3 888 Cornerstone OnDemand	222 627	0,02
17 539 Cloudera	280 098	0,03	3 200 Cortexyme	293 312	0,03
29 700 Clover Health Investments	219 483	0,02	1 100 CorVel	204 842	0,02
3 546 CMC Materials	436 974	0,05	33 845 Coty	266 022	0,03
15 789 CNO Financial Group	371 673	0,04	8 175 Covanta Holding	164 481	0,02
37 478 CNX Resources	472 972	0,05	13 764 Covetrus	249 679	0,03
364 Coca-Cola Bottling Consolidated	143 482	0,02	7 300 Cowen	250 463	0,03
1 887 Codexis	43 892	0,00	2 795 Cracker Barrel Old Country Store	390 853	0,04
26 453 Coeur Mining	163 215	0,02	4 627 Crane	438 686	0,05
5 666 Cogent Communications Holdings	401 379	0,04	935 Credit Acceptance	547 255	0,06
9 177 Cognyte Software	188 587	0,02	13 353 Cree	1 077 988	0,11
4 036 Cohen & Steers	338 096	0,04	8 074 CRISPR Therapeutics	903 723	0,09
3 190 Coherent	797 787	0,08	8 530 Crocs	1 223 884	0,13
3 322 Coherus Biosciences	53 385	0,01	3 672 CryoLife	81 849	0,01
3 662 Cohu	116 964	0,01	6 216 Cryoport	413 426	0,04
13 063 Colfax	599 592	0,06	4 026 CSG Systems International	194 053	0,02
2 700 Collegium Pharmaceutical	53 298	0,01	1 935 CSW Industrials	247 099	0,03
7 235 Columbia Banking System	274 858	0,03	1 266 CTS	39 132	0,00
6 800 Columbia Financial	125 800	0,01	7 667 Cullen	909 460	0,09
3 615 Columbia Sportswear	346 462	0,04	11 800 Curis	92 394	0,01
1 139 Columbus McKinnon	55 071	0,01	5 641 Curtiss-Wright	711 781	0,07
16 684 Comerica	1 343 062	0,14	12 297 Cushman & Wakefield	228 847	0,02
7 342 Comfort Systems	523 631	0,05	1 318 Customers Bancorp	56 700	0,01
13 486 Commerce Bancshares	939 704	0,10	19 182 CVB Financial	390 737	0,04
17 265 Commercial Metals	525 892	0,05	1 700 CVR Energy	28 322	0,00
31 608 CommScope Holding	429 553	0,04	5 329 Cytokinetics	190 458	0,02
7 422 Community Bank System	507 813	0,05	1 800 CytomX Therapeutics	9 162	0,00
14 200 Community Health Systems	166 140	0,02	12 964 Dana	288 319	0,03
1 003 Community Trust Bancorp	42 226	0,00	8 900 Danimer Scientific	145 426	0,02
3 771 CommVault Systems	283 994	0,03	18 121 Darling Ingredients	1 302 900	0,14
3 172 Compass Minerals International	204 277	0,02	7 251 Dave & Buster's Entertainment	277 931	0,03
11 915 Compugen	71 133	0,01	3 565 Deciphera Pharmaceuticals	121 139	0,01
1 411 Comtech Telecommunications	36 136	0,00	3 187 Deckers Outdoor	1 147 957	0,12
3 840 Concentrix	679 680	0,07	5 824 Delek US Holdings	104 657	0,01
14 103 Conduent	92 939	0,01	3 553 Deluxe	127 517	0,01
4 091 ConMed	535 226	0,06	9 798 Denali Therapeutics	494 309	0,05
1 020 ConnectOne Bancorp	30 610	0,00	4 100 Denbury	288 025	0,03
2 846 Consolidated Communications Holdings	26 155	0,00	3 900 Denny's	63 726	0,01
13 992 Continental Resources	645 731	0,07	4 700 Dermtech	150 917	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain – 53,61 % (suite)			Dollar américain – 53,61 % (suite)		
20 245 Designer Brands	282 013	0,03	11 217 Endo International	36 343	0,00
19 477 Diamondback Energy	1 843 888	0,19	8 509 Energizer Holdings	332 276	0,03
5 075 Dicerna Pharmaceuticals	102 312	0,01	4 319 Enerpac Tool Group	89 533	0,01
8 099 Dick's Sporting Goods	970 017	0,10	5 238 EnerSys	389 917	0,04
3 674 Diebold Nixdorf	37 144	0,00	19 057 EnLink Midstream	129 969	0,01
11 464 Digital Turbine	788 150	0,08	3 013 Ennis	56 795	0,01
476 Dillard's	82 120	0,01	1 501 Enova International	51 860	0,01
2 717 Dime Community Bancshares	88 737	0,01	1 844 EnPro Industries	160 649	0,02
2 300 Dine Brands Global	186 783	0,02	7 131 Ensign Group	534 041	0,06
5 686 Diodes	515 095	0,05	1 236 Enstar Group	290 126	0,03
1 824 DMC Global	67 324	0,01	14 831 Entegris	1 867 223	0,19
6 770 Dolby Laboratories	595 760	0,06	1 400 Enterprise Financial Services	63 392	0,01
2 700 Domo	227 988	0,02	7 471 Envestnet	599 473	0,06
4 183 Domtar	228 141	0,02	22 337 Envista Holdings	933 910	0,10
15 262 Donaldson	876 191	0,09	3 377 Epizyme	17 290	0,00
4 524 Dorman Products	428 287	0,04	1 683 ePlus	172 693	0,02
1 068 Douglas Dynamics	38 768	0,00	36 893 EQT	754 831	0,08
1 834 Dril-Quip	46 180	0,00	42 013 Equitrans Midstream	426 012	0,04
7 500 DT Midstream	346 800	0,04	3 112 ESCO Technologies	239 624	0,03
33 587 DXC Technology	1 128 859	0,12	700 Esperion Therapeutics	8 435	0,00
1 051 DXP Enterprises	31 078	0,00	14 466 Essent Group	636 649	0,07
3 592 Dycor Industries	255 894	0,03	2 400 Establishment Labs Holdings	171 792	0,02
17 190 Dynavax Technologies	330 220	0,03	1 349 Ethan Allen Interiors	31 971	0,00
1 359 Eagle Bancorp	78 143	0,01	5 794 Euronet Worldwide	737 460	0,08
4 507 Eagle Materials	591 138	0,06	4 262 Eventbrite	80 594	0,01
5 287 Eagle Pharmaceuticals	294 909	0,03	4 382 Everbridge	661 857	0,07
16 963 East West Bancorp	1 315 311	0,14	4 423 Evercore	591 222	0,06
7 500 Eastern Bankshares	152 250	0,02	12 414 Everi Holdings	300 171	0,03
1 518 Ebix	40 880	0,00	4 791 Evertec	219 045	0,02
1 029 Echo Global Logistics	49 094	0,01	4 200 Evo Payments	99 456	0,01
3 526 EchoStar	89 948	0,01	3 113 Evolent Health	96 503	0,01
8 128 Edgewell Personal Care	295 046	0,03	7 996 Evoqua Water Technologies	300 330	0,03
10 126 Editas Medicine	415 976	0,04	11 000 EW Scripps	198 660	0,02
2 435 eHealth	98 618	0,01	38 332 Exelixis	810 338	0,08
7 390 Elastic	1 101 036	0,11	1 829 ExlService Holdings	225 186	0,02
35 013 Element Solutions	759 082	0,08	7 436 Exp World Holdings	295 730	0,03
7 661 EMCOR Group	883 926	0,09	6 838 Exponent	773 720	0,08
6 461 Emergent BioSolutions	323 502	0,03	9 280 Extreme Networks	91 408	0,01
3 895 Employers Holdings	153 814	0,02	5 421 Fabrinet	555 707	0,06
6 157 Enanta Pharmaceuticals	349 779	0,04	739 FARO Technologies	48 634	0,01
11 385 Encompass Health	854 330	0,09	9 665 Fastly	390 853	0,04
838 Encore Capital Group	41 288	0,00	10 039 Fate Therapeutics	595 012	0,06
1 300 Encore Wire	123 279	0,01	508 Federal Agricultural Mortgage	55 128	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain - 53,61 % (suite)			Dollar américain - 53,61 % (suite)		
11 496 Federal Signal	443 976	0,05	2 457 Franklin Electric	196 191	0,02
4 891 Federated Investors	158 958	0,02	5 100 Frequency Therapeutics	36 006	0,00
3 013 Ferro	61 284	0,01	1 240 Fresh Del Monte Produce	39 953	0,00
10 905 FibroGen	111 449	0,01	4 843 Freshpet	691 048	0,07
25 400 FireEye	452 120	0,05	11 047 Frontdoor	462 869	0,05
12 236 First American Financial	820 424	0,09	4 216 FTI Consulting	567 895	0,06
22 487 First BanCorp/Puerto Rico	295 704	0,03	10 200 fuboTV	244 392	0,03
1 600 First BanCorp/Southern Pines	68 816	0,01	37 501 FuelCell Energy	250 882	0,03
3 700 First Bancshares	143 486	0,02	1 800 Fulgent Genetics	161 910	0,02
2 913 First Busey	71 747	0,01	31 764 Fulton Financial	485 354	0,05
601 First Citizens BancShares	506 745	0,05	1 400 G1 Therapeutics	18 788	0,00
2 769 First Commonwealth Financial	37 741	0,00	7 972 GameStop	1 398 847	0,15
2 437 First Community Bancshares	77 302	0,01	25 868 Gap	587 204	0,06
11 227 First Financial Bancorp	262 824	0,03	1 761 Gates Industrial	28 651	0,00
19 930 First Financial Bankshares	915 783	0,10	2 942 GATX	263 486	0,03
1 876 First Foundation	49 339	0,01	2 813 GCP Applied Technologies	61 661	0,01
20 983 First Hawaiian	615 851	0,06	6 700 Generation Bio	167 969	0,02
78 199 First Horizon National	1 273 862	0,13	674 Genesco	38 910	0,00
9 141 First Interstate BancSystem	368 017	0,04	27 022 Gentex	891 186	0,09
11 501 First Merchants	481 202	0,05	3 536 Gentherm	286 168	0,03
21 680 First Midwest Bancorp	412 137	0,04	53 153 Genworth Financial	199 324	0,02
1 466 First of Long Island	30 200	0,00	1 058 German American Bancorp	40 871	0,00
9 576 First Solar	914 125	0,10	26 500 Gevo	175 960	0,02
6 041 FirstCash	528 587	0,06	3 250 Gibraltar Industries	226 362	0,02
24 700 Fisker	361 855	0,04	7 399 G-III Apparel Group	209 392	0,02
6 473 Five Below	1 144 491	0,12	13 579 Glacier Bancorp	751 598	0,08
5 909 Five Point Holdings	46 267	0,00	2 538 Glatfelter	35 786	0,00
7 633 Five9	1 219 295	0,13	3 914 Glaukos	188 537	0,02
3 300 Fiverr International	602 844	0,06	7 467 Global Blood Therapeutics	190 259	0,02
6 621 Flagstar Bancorp	336 214	0,04	140 400 Globalstar	234 468	0,02
57 019 Flex	1 008 096	0,11	8 952 Globus Medical	685 902	0,07
2 100 Flexion Therapeutics	12 810	0,00	2 000 GMS	87 600	0,01
9 920 Floor & Decor Holdings	1 198 237	0,13	13 500 Gogo	233 550	0,02
24 856 Flowers Foods	587 347	0,06	43 058 Goodyear Tire & Rubber	762 127	0,08
17 876 Flowserve	619 761	0,06	2 157 Goosehead Insurance	328 490	0,03
14 543 Fluor	232 252	0,02	13 800 GoPro	129 168	0,01
1 687 Flushing Financial	38 126	0,00	1 266 Gorman-Rupp	45 335	0,00
49 548 FNB	575 748	0,06	18 957 Graco	1 326 421	0,14
3 400 Focus Financial Partners	178 058	0,02	10 018 GrafTech International	103 386	0,01
14 650 Foot Locker	668 919	0,07	796 Graham Holdings	468 971	0,05
13 034 FormFactor	486 559	0,05	6 341 Grand Canyon Education	557 754	0,06
6 358 Forward Air	527 841	0,06	1 935 Granite Construction	76 529	0,01
4 624 Fox Factory Holding	668 353	0,07	27 472 Graphic Packaging Holding	523 067	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain - 53,61 % (suite)			Dollar américain - 53,61 % (suite)		
3 913 Gray Television	89 295	0,01	11 234 Herbalife Nutrition	476 097	0,05
10 600 Great Lakes Dredge & Dock	159 954	0,02	858 Herc Holdings	140 249	0,01
1 100 Great Southern Bancorp	60 291	0,01	1 979 Heritage Commerce	23 016	0,00
5 181 Great Western Bancorp	169 626	0,02	1 930 Heritage Financial	49 215	0,01
6 639 Green Dot	334 141	0,03	7 707 Herman Miller	290 246	0,03
5 500 Green Plains	179 575	0,02	3 694 Heron Therapeutics	39 489	0,00
632 Greenbrier	27 170	0,00	608 Heska	157 192	0,02
2 150 Greif	138 890	0,01	10 666 Hexcel	633 454	0,07
2 186 Griffon	53 776	0,01	1 837 Hibbett Sports	129 949	0,01
7 764 Grocery Outlet Holding	167 469	0,02	9 908 Hillenbrand	422 576	0,04
1 688 Group 1 Automotive	317 141	0,03	8 457 Hill-Rom Holdings	1 268 550	0,13
1 454 Groupon	33 166	0,00	3 946 Hilltop Holdings	128 916	0,01
5 235 GrowGeneration	129 147	0,01	13 301 Hilton Grand Vacations	632 729	0,07
9 508 Guardant Health	1 188 595	0,12	6 487 HNI	238 203	0,02
3 497 Guess	73 472	0,01	17 236 HollyFrontier	571 029	0,06
6 950 GXO Logistics	545 158	0,06	24 199 Home BancShares	569 402	0,06
1 283 H&E Equipment Services	44 533	0,00	1 310 HomeStreet	53 907	0,01
25 414 H&R Block	635 350	0,07	5 550 Hope Bancorp	80 142	0,01
6 100 Haemonetics	430 599	0,05	4 918 Horace Mann Educators	195 687	0,02
12 445 Hain Celestial Group	532 397	0,06	26 184 Hostess Brands	454 816	0,05
16 327 Halozyne Therapeutics	664 182	0,07	18 000 Houghton Mifflin Harcourt	241 740	0,03
2 435 Hamilton Lane	206 537	0,02	4 578 Houlihan Lokey	421 634	0,04
13 839 Hancock Holding	652 094	0,07	4 512 Howard Hughes	396 199	0,04
46 752 Hanesbrands	802 264	0,08	4 126 Hub Group	283 662	0,03
5 100 Hanger	111 996	0,01	6 232 Hubbell	1 125 935	0,12
3 170 Hanover Insurance Group	410 895	0,04	8 500 Humanigen	50 405	0,01
20 439 Harley-Davidson	748 272	0,08	26 531 Huntsman	785 052	0,08
17 100 Harmonic	149 625	0,02	734 Huron Consulting Group	38 168	0,00
8 691 Harsco	147 312	0,02	589 700 Hutchison Port Holdings Trust	141 528	0,01
13 817 Hawaiian Electric Industries	564 148	0,06	7 604 Hyatt Hotels	586 268	0,06
4 600 Hawkins	160 448	0,02	16 338 IAA	891 565	0,09
5 288 HB Fuller	341 393	0,04	1 000 ICF International	89 290	0,01
11 352 Healthcare Services Group	283 686	0,03	5 600 Ichor Holdings	230 104	0,02
7 942 HealthEquity	514 324	0,05	2 984 ICU Medical	696 406	0,07
1 324 HealthStream	37 840	0,00	5 217 IDACORP	539 333	0,06
3 313 Heartland Express	53 074	0,01	61 800 Ideanomics	121 746	0,01
1 400 Heartland Financial	67 312	0,01	8 073 iHeartMedia	201 986	0,02
56 485 Hecla Mining	310 667	0,03	12 831 II-VI	761 648	0,08
1 700 Heidrick & Struggles International	75 871	0,01	7 763 IMAX	147 342	0,02
2 858 Helen of Troy	642 135	0,07	7 100 ImmunityBio	69 154	0,01
3 591 Helios Technologies	294 857	0,03	6 423 ImmunoGen	36 418	0,00
36 000 Helix Energy Solutions Group	139 680	0,01	4 651 Immunovant	40 417	0,00
20 736 Helmerich & Payne	568 374	0,06	1 600 Inari Medical	129 760	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain – 53,61 % (suite)			Dollar américain – 53,61 % (suite)		
6 229 Independent Bank	474 338	0,05	5 116 James River Group Holdings	193 027	0,02
3 650 Independent Bank Group	259 296	0,03	16 766 Janus Henderson Group	692 939	0,07
6 701 Infinera	55 752	0,01	23 926 Jefferies Financial Group	888 372	0,09
6 296 Ingevity	449 346	0,05	11 241 JELD-WEN Holding	281 362	0,03
3 500 Ingles Markets	231 105	0,02	19 000 JetBlue Airways	290 510	0,03
7 939 Ingredion	706 650	0,07	1 000 John B Sanfilippo & Son	81 720	0,01
2 300 Inmode	366 735	0,04	4 001 John Bean Technologies	562 341	0,06
4 422 Innospec	372 421	0,04	5 412 John Wiley & Sons	282 561	0,03
2 591 Innoviva	43 296	0,00	1 300 Johnson Outdoors	137 540	0,01
918 Inogen	39 557	0,00	6 163 Jones Lang LaSalle	1 528 979	0,16
17 404 Inovalon Holdings	701 207	0,07	1 259 Kadant	256 962	0,03
23 443 Inovio Pharmaceuticals	167 852	0,02	1 707 Kaiser Aluminum	185 995	0,02
3 277 Insight Enterprises	295 192	0,03	2 880 Kaman	102 730	0,01
13 562 Insmad	373 497	0,04	13 346 KAR Auction Services	218 741	0,02
3 290 Insperty	364 335	0,04	1 400 Karuna Therapeutics	171 262	0,02
3 540 Inspire Medical Systems	824 395	0,09	15 307 Karyopharm Therapeutics	89 087	0,01
4 234 Installed Building Products	453 673	0,05	8 914 KB Home	346 933	0,04
4 711 Integer Holdings	420 881	0,04	20 105 KBR	792 137	0,08
9 016 Integra LifeSciences Holdings	617 416	0,06	5 000 Kearny Financial	62 150	0,01
8 169 Intellia Therapeutics	1 095 871	0,11	1 064 Kelly Services	20 088	0,00
1 100 Inter Parfums	82 247	0,01	9 004 Kemper	601 377	0,06
8 096 Interactive Brokers Group	504 705	0,05	11 866 Kennametal	406 173	0,04
3 393 Intercept Pharmaceuticals	50 386	0,01	21 920 Kennedy-Wilson Holdings	458 566	0,05
3 824 InterDigital	259 344	0,03	1 900 Kforce	113 316	0,01
2 034 Interface	30 815	0,00	2 462 Kimball Electronics	63 446	0,01
10 432 International Bancshares	434 388	0,05	2 077 Kimball International	23 262	0,00
1 022 Intersect ENT	27 798	0,00	2 752 Kinsale Capital Group	444 998	0,05
13 871 Intra-Cellular Therapies	517 111	0,05	1 706 Kirby	81 820	0,01
42 438 Investors Bancorp	641 238	0,07	12 504 Knowles	234 325	0,02
22 991 Invitae	653 634	0,07	4 432 Kodiak Sciences	425 383	0,04
12 300 Ionis Pharmaceuticals	412 542	0,04	21 072 Kohl's	992 280	0,10
14 437 Iovance Biotherapeutics	356 016	0,04	6 089 Kontoor Brands	304 146	0,03
3 462 iRhythm Technologies	202 735	0,02	9 411 Kom Ferry International	680 980	0,07
13 441 Iridium Communications	535 624	0,06	6 107 Komit Digital	883 927	0,09
3 968 iRobot	311 488	0,03	33 219 Kosmos Energy	98 328	0,01
28 217 Ironwood Pharmaceuticals	368 514	0,04	895 Kraton	40 848	0,00
6 256 Itron	473 141	0,05	14 722 Kratos Defense & Security Solutions	328 448	0,03
10 015 ITT	859 688	0,09	2 800 Krystal Biotech	146 188	0,02
1 700 Ituran Location and Control	43 163	0,00	5 197 Kulicke & Soffa Industries	302 881	0,03
2 586 J&J Snack Foods	395 193	0,04	10 742 Kura Oncology	201 198	0,02
6 115 J2 Global	835 431	0,09	6 700 Kymera Therapeutics	393 558	0,04
15 236 Jabil	889 325	0,09	2 142 Lakeland Bancorp	37 763	0,00
2 218 Jack in the Box	215 878	0,02	1 500 Lakeland Financial	106 860	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain – 53,61 % (suite)			Dollar américain – 53,61 % (suite)		
2 268 Lancaster Colony	382 861	0,04	3 769 MacroGenics	78 923	0,01
3 994 Landstar System	630 333	0,07	37 182 Macy's	840 313	0,09
2 342 Lantheus Holdings	60 143	0,01	2 074 Madison Square Garden	385 660	0,04
14 866 Lattice Semiconductor	961 087	0,10	1 692 Madison Square Garden Entertainment	122 958	0,01
10 096 Laureate Education	171 531	0,02	500 Madrigal Pharmaceuticals	39 895	0,00
5 866 La-Z-Boy	189 061	0,02	11 620 Magnite	325 360	0,03
3 893 LCI Industries	524 115	0,05	1 703 Magnolia Oil & Gas	30 296	0,00
18 126 Leggett & Platt	812 770	0,08	2 264 Malibu Boats	158 435	0,02
1 400 LeMaitre Vascular	74 326	0,01	7 806 Manhattan Associates	1 194 552	0,12
3 741 Lemonade	250 684	0,03	1 075 Manitowoc	23 027	0,00
11 284 LendingClub	318 660	0,03	45 200 MannKind	196 620	0,02
1 162 LendingTree	162 482	0,02	7 386 ManpowerGroup	799 756	0,08
20 900 Leslie's	429 286	0,04	4 427 ManTech International	336 098	0,04
6 900 Levi Strauss & Co	169 119	0,02	12 300 Marathon Digital Holdings	388 434	0,04
3 470 LGI Homes	492 428	0,05	97 137 Marathon Oil	1 327 863	0,14
3 666 LHC Group	575 232	0,06	11 000 Maravai LifeSciences Holdings	539 880	0,06
8 505 Liberty Latin America (Class A)	111 245	0,01	710 Marcus & Millichap	28 840	0,00
17 024 Liberty Latin America (Class C)	223 355	0,02	2 600 MarineMax	126 152	0,01
2 913 Liberty Media Corp-Liberty Braves	76 961	0,01	5 152 Marriott Vacations Worldwide	810 564	0,08
19 200 Liberty Oilfield Services	232 896	0,02	2 005 Marten Transport	31 458	0,00
1 195 Ligand Pharmaceuticals	166 487	0,02	3 633 Masonite International	385 570	0,04
5 536 Lincoln Electric Holdings	712 981	0,07	6 565 MasTec	566 428	0,06
4 100 Lindblad Expeditions Holdings	59 819	0,01	13 379 Matador Resources	508 937	0,05
1 281 Lindsay	194 443	0,02	822 Materion	56 422	0,01
9 724 Lions Gate Entertainment (Class A)	137 984	0,01	38 946 Mattel	722 838	0,08
4 156 Lions Gate Entertainment (Class B)	54 028	0,01	1 570 Matthews International	54 463	0,01
2 814 Lithia Motors	892 151	0,09	8 346 Maxar Technologies	236 359	0,02
3 491 Littelfuse	953 986	0,10	7 882 MAXIMUS	655 782	0,07
6 325 LivaNova	500 877	0,05	7 781 MaxLinear	383 214	0,04
1 900 Live Oak Bancshares	120 897	0,01	3 193 MBIA	41 030	0,00
25 032 Livent	578 490	0,06	25 700 McEwen Mining	26 728	0,00
8 638 LivePerson	509 210	0,05	2 547 McGrath RentCorp	183 257	0,02
8 741 LiveRamp Holdings	412 837	0,04	8 993 MDC Holdings	420 153	0,04
1 084 Loral Space & Communications	46 623	0,01	25 776 MDU Resources Group	764 774	0,08
17 700 Lordstown Motors	141 246	0,01	12 598 Medallia	426 694	0,04
12 397 Louisiana-Pacific	760 804	0,08	1 015 Medifast	195 530	0,02
1 900 Lovesac	125 571	0,01	7 085 MEDNAX	201 427	0,02
8 232 LPL Financial Holdings	1 290 448	0,13	3 186 Medpace Holdings	603 046	0,06
5 660 Lumber Liquidators Holdings	105 729	0,01	1 070 Mercantile Bank	34 272	0,00
9 789 Lumentum Holdings	817 773	0,09	3 305 Mercer International	38 305	0,00
19 100 Luminar Technologies	297 960	0,03	2 822 Mercury General	157 101	0,02
933 M/I Homes	53 927	0,01	6 684 Mercury Systems	316 955	0,03
8 493 MACOM Technology Solutions Holdings	550 941	0,06	2 173 Meredith	121 036	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain – 53,61 % (suite)			Dollar américain – 53,61 % (suite)		
2 289 Meridian Bancorp	47 520	0,01	7 400 Nano-X Imaging	166 500	0,02
4 113 Meridian Bioscience	79 134	0,01	8 723 Natera	972 091	0,10
6 697 Merit Medical Systems	480 845	0,05	1 054 National Bank Holdings	42 666	0,00
4 518 Meritage Homes	438 246	0,05	800 National Beverage	41 992	0,00
12 713 Meritor	270 914	0,03	10 531 National Fuel Gas	553 088	0,06
5 500 Mersana Therapeutics	51 865	0,01	956 National HealthCare	66 901	0,01
300 Mesa Laboratories	90 708	0,01	15 195 National Instruments	596 100	0,06
1 286 Meta Financial Group	67 489	0,01	570 National Presto Industries	46 786	0,01
6 428 Methode Electronics	270 297	0,03	1 800 National Research	75 906	0,01
4 917 MGE Energy	361 399	0,04	12 415 National Vision Holdings	704 800	0,07
36 917 MGIC Investment	552 278	0,06	168 National Western Life Group	35 379	0,00
1 455 MGP Ingredients	94 721	0,01	702 Natus Medical	17 606	0,00
19 433 Michael Kors Holdings	940 752	0,10	12 129 Navient	239 305	0,03
1 259 MicroStrategy	728 206	0,08	10 398 NBT Bancorp	375 576	0,04
19 200 MicroVision	212 160	0,02	13 696 NCR	530 857	0,06
7 173 Middleby	1 223 068	0,13	1 032 Neenah Paper	48 102	0,01
1 824 Middlesex Water	187 471	0,02	25 176 Nektar Therapeutics	452 161	0,05
7 030 Mimecast	447 108	0,05	925 Nelnet	73 297	0,01
6 994 Minerals Technologies	488 461	0,05	16 158 Neogen	701 742	0,07
3 530 Mirati Therapeutics	624 492	0,07	11 676 NeoGenomics	563 250	0,06
6 136 MKS Instruments	925 984	0,10	996 NETGEAR	31 782	0,00
3 309 Model N	110 852	0,01	9 250 NetScout Systems	249 287	0,03
1 952 ModivCare	354 522	0,04	3 704 Nevro	431 072	0,05
8 216 Moelis & Co	508 324	0,05	11 916 New Jersey Resources	414 796	0,04
16 406 Momentive Global	321 558	0,03	6 682 New Relic	479 567	0,05
3 515 Monro	202 148	0,02	46 819 New York Community Bancorp	602 561	0,06
5 717 Moog	435 807	0,05	18 504 New York Times	911 692	0,10
2 181 Morningstar	564 944	0,06	11 738 Newmark Group	167 971	0,02
6 400 MP Materials	206 272	0,02	1 019 NewMarket	345 207	0,04
9 311 Mr Cooper Group	383 334	0,04	6 602 Nexstar Media Group	1 003 240	0,10
11 334 MRC Global	83 192	0,01	7 424 NextEra Energy Partners	559 473	0,06
4 766 MSA Safety	694 406	0,07	3 776 NextGen Healthcare	53 242	0,01
5 158 MSC Industrial Direct	413 620	0,04	50 109 NextTier Oilfield Solutions	230 501	0,02
7 106 Mueller Industries	292 057	0,03	1 060 Nicolet Bankshares	78 631	0,01
13 824 Mueller Water Products	210 401	0,02	41 285 Nielsen Holdings	792 259	0,08
18 109 Murphy Oil	452 182	0,05	16 138 Nikola Corp	172 192	0,02
3 464 Murphy USA	579 389	0,06	4 800 nLight	135 312	0,01
2 175 Myers Industries	42 565	0,00	7 383 NMI Holdings	166 930	0,02
7 287 Myovant Sciences	163 520	0,02	16 116 Nordstrom	426 268	0,04
1 335 MYR Group	132 833	0,01	3 678 Northfield Bancorp	63 114	0,01
5 869 Myriad Genetics	189 510	0,02	20 294 Northwest Bancshares	269 504	0,03
2 650 N-Able	32 887	0,00	5 280 Northwest Natural Holding	242 827	0,03
5 818 NanoString Technologies	279 322	0,03	4 084 NorthWestern	234 013	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain – 53,61 % (suite)			Dollar américain – 53,61 % (suite)		
41 928 Norwegian Cruise Line Holdings	1 119 897	0,12	4 664 Overstock.com	363 419	0,04
51 554 NOV	675 873	0,07	30 913 Ovintiv	1 016 419	0,11
5 257 Novanta	812 206	0,08	6 101 Owens & Minor	190 900	0,02
22 664 NOW	173 380	0,02	898 Oxford Industries	80 973	0,01
5 642 Nu Skin Enterprises	228 332	0,02	23 723 Pacific Biosciences of California	606 123	0,06
31 621 Nuance Communications	1 740 420	0,18	13 244 Pacific Premier Bancorp	548 831	0,06
22 505 Nutanix	848 438	0,09	4 295 Pacira Pharmaceuticals	240 520	0,03
5 864 NuVasive	350 960	0,04	18 276 PacWest Bancorp	828 268	0,09
1 173 NV5 Global	115 623	0,01	4 600 Pain Therapeutics	285 568	0,03
22 780 nVent Electric	736 477	0,08	2 000 Palomar Holdings	161 660	0,02
9 526 Oceaneering International	126 886	0,01	2 579 Papa John's International	327 507	0,03
7 408 OceanFirst Financial	158 605	0,02	10 600 Par Pacific Holdings	166 632	0,02
24 700 Ocugen	177 346	0,02	3 857 PAR Technology	237 244	0,02
9 651 Ocular Therapeutix	96 510	0,01	1 696 Park National	206 827	0,02
11 448 ODP	459 752	0,05	2 500 Parsons	84 400	0,01
5 598 OFG Bancorp	141 182	0,01	863 Patrick Industries	71 888	0,01
14 200 OGE Energy	468 032	0,05	8 587 Patterson	258 812	0,03
19 437 O-I Glass	277 366	0,03	47 061 Patterson-UTI Energy	423 549	0,04
20 997 Old National Bancorp	355 899	0,04	4 434 Paylocity Holding	1 243 294	0,13
25 641 Old Republic International	593 076	0,06	7 011 PBF Energy	90 933	0,01
15 398 Olin	742 953	0,08	9 493 PDC Energy	449 873	0,05
7 062 Ollie's Bargain Outlet Holdings	425 697	0,04	5 700 PDF Solutions	131 328	0,01
2 926 Omeros	40 350	0,00	1 130 Peapack Gladstone Financial	37 697	0,00
6 526 Omnicell	968 654	0,10	3 884 Pegasystems	493 656	0,05
5 819 ONE Gas	368 750	0,04	18 748 Penn National Gaming	1 358 480	0,14
9 079 OneMain Holdings	502 341	0,05	1 662 Pennant Group	46 686	0,01
432 OneSpan	8 113	0,00	6 846 PennyMac Financial Services	418 496	0,04
4 361 Onto Innovation	315 082	0,03	2 663 Penske Automotive Group	267 898	0,03
14 735 Open Lending Corp	531 491	0,06	4 302 Penumbra	1 146 483	0,12
11 200 Opendoor Technologies	229 936	0,02	1 202 Peoples Bancorp	37 995	0,00
71 759 OPKO Health	261 920	0,03	52 049 People's United Financial	909 296	0,09
4 500 Optimizerx	384 975	0,04	4 000 Perdoceo Education	42 240	0,00
15 000 Option Care Health	363 900	0,04	2 300 Perficient	266 110	0,03
2 400 OraSure Technologies	27 144	0,00	19 222 Performance Food Group	893 054	0,09
19 699 Organon & Co	645 930	0,07	14 000 Perrigo	662 620	0,07
2 144 Origin Bancorp	90 798	0,01	1 410 PetMed Express	37 887	0,00
8 500 Orion Engineered Carbons	154 955	0,02	3 313 PGT Innovations	63 278	0,01
6 410 Ormat Technologies	426 970	0,04	1 300 Phibro Animal Health	28 002	0,00
502 Orthofix Medical	19 136	0,00	6 400 Photonics	87 232	0,01
9 011 Oshkosh	922 456	0,10	6 108 Phreesia	376 864	0,04
2 878 OSI Systems	272 834	0,03	2 800 Piedmont Lithium	152 488	0,02
4 276 Otter Tail	239 328	0,03	5 598 Pilgrim's Pride	162 790	0,02
4 900 Outset Medical	242 256	0,03	10 556 Pinnacle Financial Partners	993 108	0,10

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain – 53,61 % (suite)			Dollar américain – 53,61 % (suite)		
2 684 Piper Jaffray	371 627	0,04	963 QCR Holdings	49 537	0,01
16 641 Pitney Bowes	119 982	0,01	1 032 Quaker Chemical	245 327	0,03
2 242 PJT Partners	177 365	0,02	3 981 Qualys	443 045	0,05
11 287 Plains GP Holdings	121 617	0,01	2 326 Quanex Building Products	49 800	0,01
11 032 Planet Fitness	866 564	0,09	16 877 Quanta Services	1 920 940	0,20
2 690 Plantronics	69 160	0,01	2 900 Quanterix	144 391	0,02
5 000 Playa Hotels & Resorts	41 450	0,00	4 325 Quidel	610 474	0,06
4 362 Plexus	390 006	0,04	5 621 QuinStreet	98 705	0,01
3 562 PNM Resources	176 248	0,02	3 100 Quotient Technology	18 042	0,00
8 299 Polaris Industries	993 058	0,10	53 644 Qurate Retail	546 632	0,06
12 668 Popular	983 924	0,10	17 943 R1 RCM	394 925	0,04
13 000 Porch Group	229 840	0,02	25 023 Radian Group	568 523	0,06
12 125 Portland General Electric	569 754	0,06	972 Radius Health	12 063	0,00
7 508 Post Holdings	827 081	0,09	2 696 RadNet	79 020	0,01
8 561 Power Integrations	847 453	0,09	2 913 Radware	98 226	0,01
3 310 PRA Group	139 483	0,01	5 767 Ralph Lauren	640 368	0,07
2 716 Precigen	13 553	0,00	20 236 Rambus	449 239	0,05
583 Preferred Bank	38 874	0,00	26 102 Range Resources	590 688	0,06
14 263 Premier	552 834	0,06	5 988 Rapid7	676 764	0,07
2 000 Premier Financial	63 680	0,01	4 349 Raven Industries	250 546	0,03
9 257 Prestige Consumer	519 410	0,05	2 674 RBC Bearings	567 423	0,06
4 428 PriceSmart	343 391	0,04	800 RE/MAX Holdings	24 928	0,00
4 389 Primerica	674 282	0,07	10 204 Realogy Holdings	178 978	0,02
1 338 Primoris Services	32 768	0,00	11 300 RealReal	148 934	0,02
4 050 ProAssurance	96 309	0,01	2 678 Reata Pharmaceuticals	269 434	0,03
8 622 PROG Holdings	362 210	0,04	5 294 Red Rock Resorts	271 159	0,03
7 555 Progenics Pharmaceuticals	323	0,00	11 217 Redfin	561 972	0,06
4 255 Progress Software	209 303	0,02	5 800 Regal Beloit	871 972	0,09
4 800 Progyny	268 800	0,03	7 981 REGENXBIO	334 564	0,04
21 100 ProPetro Holding	182 515	0,02	6 050 Reinsurance Group of America	673 123	0,07
2 065 PROS Holdings	73 266	0,01	5 307 Relay Therapeutics	167 330	0,02
10 887 Prosperity Bancshares	774 392	0,08	7 315 Reliance Steel & Aluminum	1 041 802	0,11
7 900 Protagonist Therapeutics	139 988	0,01	6 968 Renasant	251 196	0,03
2 249 Prothena	160 196	0,02	5 200 Renewable Energy Group	261 040	0,03
3 838 Proto Labs	255 611	0,03	7 795 Rent-A-Center	438 157	0,05
2 974 Provident Financial Services	69 800	0,01	4 700 Repay	108 241	0,01
8 050 PTC Therapeutics	299 540	0,03	6 387 Repligen	1 845 779	0,19
2 992 Puma Biotechnology	20 974	0,00	1 900 Replimune Group	56 316	0,01
27 759 Pure Storage	698 416	0,07	12 313 Resideo Technologies	305 239	0,03
5 137 Purple Innovation	107 980	0,01	10 558 Revance Therapeutics	294 146	0,03
9 366 PVH	962 731	0,10	4 323 REVOLUTION Medicines	118 926	0,01
4 967 Q2 Holdings	398 055	0,04	3 000 Revolve Group	185 310	0,02
2 200 QAD	192 258	0,02	13 861 Rexnord	891 124	0,09

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain – 53,61 % (suite)			Dollar américain – 53,61 % (suite)		
1 727 RH	1 151 754	0,12	8 482 Semtech	661 342	0,07
11 500 Riot Blockchain	295 550	0,03	85 000 Senseonics Holdings	288 150	0,03
3 162 Rite Aid	44 900	0,00	3 950 Sensient Technologies	359 766	0,04
6 280 RLI	629 696	0,07	9 356 Seres Therapeutics	65 118	0,01
3 400 RMR Group	113 730	0,01	20 420 Service Corp International	1 230 509	0,13
23 927 Rocket Cos	383 789	0,04	7 965 ServisFirst Bancshares	619 677	0,06
6 780 Rocket Pharmaceuticals	202 654	0,02	4 930 Shake Shack	386 808	0,04
2 668 Rogers	497 529	0,05	7 303 Shenandoah Telecommunications	230 629	0,02
7 939 Royal Gold	758 095	0,08	3 893 Shift4 Payments	301 785	0,03
1 670 RPC	8 116	0,00	14 600 Shoals Technologies Group	407 048	0,04
6 300 Rubius Therapeutics	112 644	0,01	3 677 Shockwave Medical	757 021	0,08
5 332 Rush Enterprises	240 793	0,03	715 Shutterstock	81 024	0,01
10 198 Ruth's Hospitality Group	211 201	0,02	3 300 Shyft Group	125 433	0,01
4 834 Ryder System	399 820	0,04	6 445 Signature Bank	1 754 845	0,18
3 718 S&T Bancorp	109 569	0,01	6 667 Signet Jewelers	526 426	0,06
37 575 Sabre	444 888	0,05	7 534 Silgan Holdings	289 004	0,03
800 Safety Insurance Group	63 400	0,01	5 780 Silicon Laboratories	810 125	0,08
8 082 Sage Therapeutics	358 113	0,04	3 100 Silk Road Medical	170 593	0,02
2 760 Saia	656 963	0,07	3 000 Silvergate Capital	346 500	0,04
13 370 SailPoint Technologies Holding	573 306	0,06	20 357 Simmons First National	601 753	0,06
16 996 Sally Beauty Holdings	286 383	0,03	7 996 Simply Good Foods	275 782	0,03
3 083 Sanderson Farms	580 221	0,06	5 909 Simpson Manufacturing	632 086	0,07
1 900 Sandy Spring Bancorp	87 058	0,01	3 558 Simulations Plus	140 541	0,01
26 037 Sangamo Therapeutics	234 593	0,02	6 533 Sinclair Broadcast Group	206 965	0,02
13 361 Sanmina	514 933	0,05	2 549 SiriusPoint	23 604	0,00
8 000 Sarepta Therapeutics	739 840	0,08	4 942 SiteOne Landscape Supply	985 781	0,10
806 ScanSource	28 041	0,00	1 800 SiTime	367 506	0,04
4 300 Schneider National	97 782	0,01	10 794 Six Flags Entertainment	458 745	0,05
1 600 Schnitzer Steel Industries	70 096	0,01	2 393 SJW Group	158 082	0,02
3 356 Scholar Rock Holding	110 815	0,01	16 995 Skechers U.S.A.	715 829	0,07
1 700 Scholastic	60 605	0,01	15 600 Skillz	153 192	0,02
6 100 Schrodinger	333 548	0,03	7 979 Skyline Champion	479 219	0,05
1 645 Schweitzer-Mauduit International	57 016	0,01	599 SkyWest	29 555	0,00
5 960 Science Applications International	509 938	0,05	2 764 Sleep Number	258 379	0,03
12 970 Scientific Games	1 077 418	0,11	27 628 SLM	486 253	0,05
4 884 Scotts Miracle-Gro	714 822	0,07	22 000 SM Energy	580 360	0,06
21 Seaboard	86 100	0,01	13 078 Smartsheet	900 028	0,09
5 553 Seacoast Banking Corp of Florida	187 747	0,02	2 643 Smith & Wesson Brands	54 869	0,01
4 767 SeaWorld Entertainment	263 710	0,03	2 650 SolarWinds	44 335	0,00
9 500 Seer	328 035	0,03	5 905 Sonic Automotive	310 249	0,03
23 900 Select Energy Services	124 041	0,01	7 943 Sonoco Products	473 244	0,05
10 562 Select Medical Holdings	382 028	0,04	12 255 Sonos	396 572	0,04
8 164 Selective Insurance Group	616 627	0,06	31 439 Sorrento Therapeutics	239 880	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain – 53,61 % (suite)			Dollar américain – 53,61 % (suite)		
10 633 South Jersey Industries	226 058	0,02	3 671 Supernus Pharmaceuticals	97 906	0,01
9 170 South State	684 724	0,07	6 400 Surgery Partners	270 976	0,03
1 235 Southside Bancshares	47 288	0,01	3 644 Surmodics	202 606	0,02
7 291 Southwest Gas	487 622	0,05	5 300 Switch	134 567	0,01
85 691 Southwestern Energy	474 728	0,05	4 464 Synaptics	802 315	0,08
830 SP Plus	25 456	0,00	11 670 Syneos Health	1 020 892	0,11
1 800 SpartanNash	39 420	0,00	4 768 SYNEX	496 349	0,05
4 969 Spectrum Brands Holdings	475 384	0,05	20 776 Synovus Financial	911 859	0,10
2 702 Spectrum Pharmaceuticals	5 890	0,00	1 125 Tabula Rasa HealthCare	29 486	0,00
5 562 Spire	340 283	0,04	1 121 Tactile Systems Technology	49 828	0,01
13 919 Spirit AeroSystems Holdings	615 081	0,06	1 500 Talos Energy	20 655	0,00
1 400 Spirit Airlines	36 316	0,00	7 225 Tandem Diabetes Care	862 520	0,09
2 890 SpringWorks Therapeutics	183 342	0,02	31 168 Tapestry	1 153 839	0,12
5 400 Sprout Social	658 530	0,07	28 191 Targa Resources	1 387 279	0,14
17 300 Sprouts Farmers Market	400 841	0,04	14 700 Taylor Morrison Home	378 966	0,04
4 633 SPS Commerce	747 349	0,08	56 486 TechnipFMC	425 340	0,04
8 124 SPX	434 228	0,05	3 600 TechTarget	296 712	0,03
7 895 SPX FLOW	577 124	0,06	25 797 Tegna	508 717	0,05
1 909 St Joe	80 369	0,01	1 835 Tejon Ranch	32 590	0,00
3 218 STAAR Surgical	413 610	0,04	15 033 Telephone & Data Systems	293 143	0,03
2 180 Stamps.com	718 942	0,08	64 900 Tellurian	253 759	0,03
947 Standard Motor Products	41 393	0,00	20 994 Tempur Sealy International	974 332	0,10
536 Standex International	53 016	0,01	9 780 Tenable Holdings	451 249	0,05
4 690 Steelcase	59 469	0,01	13 822 Tenet Healthcare	918 334	0,10
3 214 Stepan	362 989	0,04	2 037 Tennant	150 636	0,02
6 300 StepStone Group	268 632	0,03	11 578 Tenneco	165 218	0,02
10 439 Stericycle	709 539	0,07	15 329 Teradata	879 118	0,09
27 351 Sterling Bancorp	682 681	0,07	8 807 Terex	370 775	0,04
12 148 Steven Madden	487 864	0,05	15 453 Terminix Global Holdings	643 927	0,07
3 687 Stewart Information Services	233 240	0,02	6 605 Tetra Tech	986 391	0,10
14 574 Stifel Financial	990 449	0,10	5 750 Texas Capital Bancshares	345 115	0,04
6 740 Stitch Fix	269 263	0,03	855 Texas Pacific Land Corp	1 034 003	0,11
1 107 Stock Yards Bancorp	64 926	0,01	8 325 Texas Roadhouse	760 322	0,08
1 274 Stoneridge	25 977	0,00	3 124 TFS Financial	59 543	0,01
693 StoneX Group	45 669	0,00	13 967 TG Therapeutics	464 822	0,05
3 017 Strategic Education	212 698	0,02	10 912 TherapeuticsMD	8 090	0,00
4 891 Stride	175 783	0,02	1 422 Theravance Biopharma	10 523	0,00
1 178 Sturm Ruger & Co	86 913	0,01	1 361 Therman Group Holdings	23 559	0,00
11 535 Summit Materials	368 774	0,04	6 436 Thor Industries	790 083	0,08
2 943 SunCoke Energy	18 482	0,00	12 639 Tilray	142 694	0,02
7 356 Sunnova Energy International	242 307	0,03	9 319 Timken	609 649	0,06
13 676 SunPower	310 172	0,03	1 894 Tivity Health	43 676	0,00
3 900 Super Micro Computer	142 623	0,02	14 600 Toll Brothers	807 234	0,08

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain – 53,61 % (suite)			Dollar américain – 53,61 % (suite)		
800 Tompkins Financial	64 728	0,01	5 903 Uniqure	188 955	0,02
1 966 Tootsie Roll Industries	59 825	0,01	5 000 Unisys	125 700	0,01
4 018 TopBuild	822 927	0,09	18 447 United Bankshares	671 102	0,07
10 619 Toro	1 034 397	0,11	7 975 United Community Banks	261 739	0,03
16 558 Towne Bank	515 119	0,05	967 United Fire Group	22 338	0,00
5 480 TPI Composites	184 950	0,02	3 189 United Natural Foods	154 411	0,02
75 773 Transocean	287 180	0,03	1 400 United States Cellular	44 646	0,00
13 955 Travel & Leisure	760 966	0,08	26 205 United States Steel	575 724	0,06
1 026 Travere Therapeutics	24 881	0,00	5 556 United Therapeutics	1 025 526	0,11
8 258 TreeHouse Foods	329 329	0,03	635 Unifit	27 165	0,00
13 672 Trex	1 393 587	0,15	27 684 Univar	659 433	0,07
20 712 TRI Pointe Group	435 366	0,05	2 328 Universal	112 512	0,01
955 TriCo Bancshares	41 447	0,00	4 840 Universal Display	827 446	0,09
3 444 TriMas	111 448	0,01	1 326 Universal Electronics	65 306	0,01
4 583 TriNet Group	433 460	0,05	3 981 Universal Insurance Holdings	51 912	0,01
16 627 Trinity Industries	451 756	0,05	1 009 Univest Corp of Pennsylvania	27 637	0,00
1 922 Trinseo	103 750	0,01	24 710 Unum Group	619 233	0,06
12 891 TripAdvisor	436 360	0,05	2 805 Upland Software	93 799	0,01
1 668 Triple-S Management	58 997	0,01	2 200 Upstart Holdings	696 168	0,07
10 065 Triton International	523 783	0,05	10 025 Upwork	451 426	0,05
810 Triumph Bancorp	81 105	0,01	7 705 Urban Outfitters	228 761	0,02
4 755 Triumph Group	88 586	0,01	1 200 US Ecology	38 820	0,00
5 557 Tronox Holdings	136 980	0,01	28 826 US Foods Holding	999 109	0,10
1 127 TrueBlue	30 519	0,00	951 US Physical Therapy	105 181	0,01
2 700 TrueCar	11 232	0,00	780 USANA Health Sciences	71 916	0,01
4 332 Trupanion	336 466	0,04	51 917 Valley National Bancorp	691 015	0,07
1 102 TrustCo Bank Corp NY	35 231	0,00	3 483 Valmont Industries	818 923	0,09
8 647 Trustmark	278 606	0,03	23 728 Valvoline	739 839	0,08
1 391 TTEC Holdings	130 100	0,01	3 513 Vanda Pharmaceuticals	60 213	0,01
16 697 TTM Technologies	209 881	0,02	1 122 Varex Imaging	31 640	0,00
2 393 Tucows	188 927	0,02	12 347 Varonis Systems	751 315	0,08
7 172 Tupperware Brands	151 473	0,02	17 800 Vaxart	141 510	0,01
4 352 Turning Point Therapeutics	289 103	0,03	17 532 Vector Group	223 533	0,02
3 113 Tutor Perini	40 407	0,00	1 800 Vectrus	90 504	0,01
5 092 Twist Bioscience	544 691	0,06	3 689 Veeco Instruments	81 933	0,01
8 046 UFP Industries	546 967	0,06	10 064 Veoneer	342 780	0,04
2 900 Ultra Clean Holdings	123 540	0,01	6 221 Veracyte	288 965	0,03
7 975 Ultragenyx Pharmaceutical	719 265	0,08	6 500 Vericel	317 200	0,03
5 717 UMB Financial	552 891	0,06	10 199 Verint Systems	456 813	0,05
29 029 Umpqua Holdings	587 837	0,06	6 439 Veritex Holdings	253 439	0,03
18 484 Under Armour (Class A)	373 007	0,04	10 114 Verra Mobility	152 418	0,02
26 649 Under Armour (Class C)	466 890	0,05	28 576 Vertiv Holdings	688 396	0,07
2 010 UniFirst	427 366	0,04	5 035 Viad	228 639	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,71 % (mars 2021 : 91,09 %) (suite)		
Dollar américain - 53,61 % (suite)			Dollar américain - 53,61 % (suite)		
7 962 ViaSat	438 467	0,05	4 262 Winnebago Industries	308 782	0,03
33 385 Viavi Solutions	525 480	0,05	7 830 Wintrust Financial	629 297	0,07
1 398 Vicor	187 556	0,02	4 536 WisdomTree Investments	25 719	0,00
7 500 Victoria's Secret & Co	414 450	0,04	12 460 Wolverine World Wide	371 806	0,04
13 000 Vimeo	381 810	0,04	6 842 Woodward	774 514	0,08
5 978 Viper Energy Partners	130 619	0,01	13 751 Workhorse Group	105 195	0,01
9 000 Vir Biotechnology	391 680	0,04	3 856 Workiva	543 542	0,06
17 473 Virgin Galactic Holdings	442 067	0,05	323 World Acceptance	61 234	0,01
2 891 Virtu Financial	70 627	0,01	6 909 World Fuel Services	232 281	0,02
584 Virtus Investment Partners	181 227	0,02	6 085 World Wrestling Entertainment	342 342	0,04
21 411 Vishay Intertechnology	430 147	0,05	5 509 Worthington Industries	290 324	0,03
4 017 Vista Outdoor	161 925	0,02	6 805 WSFS Financial	349 165	0,04
3 356 Visteon	316 773	0,03	2 004 WW International	36 573	0,00
2 200 Vocera Communications	100 672	0,01	12 086 Wyndham Hotels & Resorts	932 918	0,10
36 478 Vonage Holdings	588 025	0,06	12 272 Xencor	400 804	0,04
17 310 Vontier	581 616	0,06	11 900 Xenon Pharmaceuticals	181 832	0,02
7 747 Vroom	170 976	0,02	22 495 Xerox Holdings	453 724	0,05
10 600 Vuzix Corp	110 876	0,01	18 862 Xperi Holding	355 360	0,04
2 200 Wabash National	33 286	0,00	7 450 XPO Logistics	592 871	0,06
3 582 Walker & Dunlop	406 557	0,04	6 966 Yelp	259 414	0,03
1 038 Warrior Met Coal	24 154	0,00	9 134 YETI Holdings	782 692	0,08
14 124 Washington Federal	484 594	0,05	6 332 Yext	76 174	0,01
731 Washington Trust Bancorp	38 728	0,00	2 378 Y-mAbs Therapeutics	67 868	0,01
3 581 Watsco	947 604	0,10	2 300 York Water	100 464	0,01
3 156 Watts Water Technologies	530 492	0,06	4 524 Zentaris Pharmaceuticals	301 479	0,03
1 574 WD-40	364 350	0,04	19 762 Zions Bancorporation	1 223 070	0,13
13 207 Webster Financial	719 253	0,08	7 009 Ziopharm Oncology	12 756	0,00
1 300 Weis Markets	68 315	0,01	9 102 Zogenix	138 259	0,01
10 732 Welbilt	249 412	0,03	207 300 Zomedica	108 522	0,01
24 134 Wendy's	523 225	0,05	20 594 ZoomInfo Technologies	1 260 147	0,13
2 864 Werner Enterprises	126 789	0,01	6 953 Zuora	115 281	0,01
8 686 WesBanco	296 019	0,03	6 547 Zymeworks	190 125	0,02
6 240 WESCO International	719 597	0,08	100 377 Zynga	755 839	0,08
5 952 Westamerica Bancorporation	334 860	0,04		514 213 371	53,61
11 285 Western Alliance Bancorp	1 228 034	0,13	Total des actions ordinaires	870 057 825	90,71
5 048 Westlake Chemical	460 075	0,05	Certificats représentatifs de titres - 0,17 % (mars 2021 : 0,21 %)		
5 487 WEX	966 480	0,10	Euro - 0,05 %		
339 White Mountains Insurance Group	362 598	0,04	22 496 SES	201 534	0,02
6 700 Whiting Petroleum	391 347	0,04	4 844 TKH Group	271 491	0,03
9 417 Williams-Sonoma	1 669 917	0,17		473 025	0,05
16 857 Willscot Mobile Mini (Class A)	534 704	0,06			
3 267 Wingstop	535 559	0,06			
160 Winmark	34 405	0,00			

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 0,17 % (mars 2021 : 0,21 %) (suite)		
Couronne suédoise - 0,10 %		
36 653 Kindred Group	554 914	0,06
10 822 Millicom International Cellular	393 491	0,04
	948 405	0,10
Dollar américain - 0,02 %		
31 400 Nano Dimension	177 096	0,02
	177 096	0,02
Total des certificats représentatifs de titres		
	1 598 526	0,17
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,20 % (mars 2021 : 7,96 %)		
Dollar australien - 0,34 %		
102 049 Abacus Property Group	261 689	0,03
51 054 Aventus Group	118 381	0,01
43 385 BWP Trust	125 357	0,01
97 980 Centuria Industrial REIT	263 994	0,03
128 137 Centuria Office	232 325	0,02
53 813 Charter Hall Group	666 652	0,07
71 484 Charter Hall Long Wale REIT	255 084	0,03
60 099 Charter Hall Retail REIT	173 650	0,02
96 867 Charter Hall Social Infrastructure	250 499	0,03
40 759 Growthpoint Properties Australia	121 596	0,01
55 749 Ingenia Communities Group	267 395	0,03
66 377 New South Resources	111 238	0,01
224 134 Shopping Centres Australasia Property Group	437 139	0,04
	3 284 999	0,34
Dollar canadien - 0,15 %		
10 708 Allied Properties Real Estate Investment Trust	339 958	0,04
3 049 Artis Real Estate Investment Trust	27 365	0,00
681 Boardwalk Real Estate Investment Trust	25 421	0,00
2 939 Cominar REIT	23 176	0,00
3 146 Granite Real Estate Investment REIT	223 698	0,02
26 079 H&R Real Estate Investment Trust	321 754	0,03
18 000 InterRent Real Estate Investment Trust	237 708	0,03
4 900 Killam Apartment Real Estate REIT	82 192	0,01
8 239 Smart Real Estate Investment Trust	192 895	0,02
	1 474 167	0,15
Euro - 0,43 %		
4 136 Aedifica	516 730	0,05
18 309 Alstria Office	333 354	0,03
1 149 Befimmo	46 141	0,01
6 478 Carmila	97 149	0,01
3 136 Cofinimmo	476 115	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,20 % (mars 2021 : 7,96 %) (suite)		
Euro - 0,43 % (suite)		
69 615 Cromwell European Real Estate Investment Trust	210 576	0,02
5 052 Eurocommercial Properties	107 990	0,01
4 217 Hambomer REIT	45 696	0,01
31 029 Hibernia	42 003	0,00
1 804 ICADE	141 857	0,02
33 353 Inmobiliaria Colonial Socimi	323 924	0,03
6 500 Interinvest Offices & Warehouses	178 160	0,02
28 131 Irish Residential Properties	47 078	0,01
2 891 Lar Espana Real Estate Socimi	17 992	0,00
1 844 Mercialys	19 683	0,00
43 782 Merlin Properties Socimi	450 176	0,05
904 Montea	119 856	0,01
787 NSI	29 187	0,00
2 353 Retail Estates	172 347	0,02
703 Vastned Retail	18 902	0,00
17 964 Warehouses De Pauw	728 678	0,08
3 028 Wereldhave	43 024	0,00
	4 166 618	0,43
Dollar de Hong Kong - 0,06 %		
363 182 Champion REIT Reits NPV	190 347	0,02
253 000 Fortune Real Estate Investment Trust	251 549	0,03
117 000 Prosperity REIT	46 592	0,00
87 000 Sunlight Real Estate Investment Trust	50 179	0,01
	538 667	0,06
Nouveau shekel israélien - 0,00 %		
9 349 Reit 1	55 262	0,00
	55 262	0,00
Yen japonais - 1,11 %		
96 Activia Properties	393 206	0,04
196 Advance Residence Investment	635 913	0,07
304 AEON REIT Investment	408 149	0,04
104 Comforia Residential REIT	320 179	0,03
71 CRE Logistics REIT	132 359	0,01
70 Daiwa Office Investment	471 790	0,05
99 Frontier Real Estate Investment	433 887	0,04
33 Fukuoka REIT	49 541	0,00
51 Global One Real Estate Investment	53 023	0,01
37 Hankyu REIT	54 617	0,01
51 Heiwa Real Estate REIT	75 146	0,01
13 Hoshino Resorts REIT	85 870	0,01
245 Hulic REIT	385 369	0,04
69 Ichigo Office REIT Investment	55 719	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,20 % (mars 2021 : 7,96 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,20 % (mars 2021 : 7,96 %) (suite)		
Yen japonais - 1,11 % (suite)			Livre sterling - 0,57 % (suite)		
300 Industrial & Infrastructure Fund Investment	545 015	0,06	121 786 LXI REIT	225 625	0,02
889 Invincible Investment	349 784	0,04	180 051 Picton Property Income	230 633	0,02
83 Itochu Advance Logistics Investment	115 973	0,01	117 572 Primary Health Properties REIT	239 219	0,03
62 Japan Excellent	75 795	0,01	28 945 Safestore Holdings	409 404	0,04
642 Japan Hotel REIT Investment	386 092	0,04	11 992 Shaftesbury	98 391	0,01
136 Japan Logistics Fund	403 460	0,04	170 037 Tritax Big Box	487 427	0,05
104 Japan Prime Realty Investment	377 504	0,04	200 982 UK Commercial Property Trust	199 181	0,02
344 Japan Rental Housing Investments	344 694	0,04	40 884 UNITE Group	599 770	0,06
73 Kenedix Office Investment	501 824	0,05	24 885 Workspace Group	276 818	0,03
94 Kenedix Residential Investment	182 987	0,02		5 443 528	0,57
95 Kenedix Retail REIT	245 982	0,03	Dollar de Singapour - 0,31 %		
241 LaSalle Logiport REIT	404 997	0,04	277 492 Ascott Residence Trust Unit NPV	189 069	0,02
415 Mirai	200 479	0,02	68 712 Cache Logistics Trust	46 564	0,01
29 Mitsubishi Estate Logistics REIT	127 228	0,01	40 854 Capitaland Retail China Trust	37 315	0,00
66 Mitsui Fudosan Logistics Park	349 003	0,04	23 800 CDL Hospitality Trusts	18 232	0,00
244 Mori Hills REIT Investment	330 217	0,03	238 179 Frasers Centrepoint Trust	398 252	0,04
52 Mori Trust Sogo REIT	69 023	0,01	292 084 Frasers Logistics & Industrial Trust	327 024	0,04
75 Nippon Accommodations Fund	420 121	0,04	195 810 Keppel DC REIT	357 697	0,04
66 Nippon REIT Investment	256 133	0,03	401 060 Keppel REIT	313 144	0,03
61 One REIT	162 102	0,02	196 273 Mapletree Industrial Trust	401 914	0,04
233 Premier Investment	320 342	0,03	300 058 Mapletree North Asia Commercial Trust	213 285	0,02
699 Sekisui House REIT	578 872	0,06	103 638 OUE Commercial Real Estate Investment Trust	34 734	0,00
83 SOSiLA Logistics REIT	123 412	0,01	15 040 Parkway Life Real Estate Investment Trust	51 514	0,01
206 Star Asia Investment Corp	105 792	0,01	146 000 SPH REIT	101 090	0,01
49 Tokyu REIT	81 246	0,01	54 582 Starhill Global REIT	25 128	0,00
	10 612 845	1,11	403 800 Suntec Real Estate Investment Trust	422 360	0,05
Dollar néo-zélandais - 0,07 %				2 937 322	0,31
43 837 Argosy Property	48 990	0,00	Dollar américain – 5,16 %		
210 089 Goodman Property Trust	350 731	0,04	5 063 Acadia Realty Trust	103 336	0,01
68 007 Kiwi Property Group	54 186	0,01	6 436 Agree Realty	426 256	0,04
208 941 Prect Properties New Zealand	242 152	0,02	4 662 Alexander & Baldwin	109 277	0,01
	696 059	0,07	400 Alexander's	104 248	0,01
Livre sterling - 0,57 %			5 419 American Assets Trust	202 779	0,02
262 044 Assura	252 806	0,03	15 534 American Campus Communities	752 622	0,08
20 875 Big Yellow Group	392 648	0,04	3 166 American Finance Trust	25 455	0,00
158 781 BMO Commercial Property Trust	206 171	0,02	30 232 American Homes 4 Rent	1 152 444	0,12
90 136 Capital & Counties Properties	201 869	0,02	23 208 Americold Realty Trust	674 192	0,07
13 200 Derwent London	615 463	0,07	18 577 Apartment Investment and Management	127 252	0,01
31 244 Empiric Student Property	37 325	0,00	15 335 Apartmentome REIT	748 501	0,08
95 121 GCP Student Living	271 262	0,03	18 052 Apollo Commercial Real Estate Finance	267 711	0,03
33 023 Great Portland Estates	332 391	0,04	30 155 Apple Hospitality REIT	474 338	0,05
306 250 Hammerson	133 542	0,01	11 800 Arbor Realty Trust	218 654	0,02
72 423 LondonMetric Property	233 583	0,03			

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,20 % (mars 2021 : 7,96 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,20 % (mars 2021 : 7,96 %) (suite)		
Dollar américain – 5,16 % (suite)			Dollar américain – 5,16 % (suite)		
9 428 Armada Hoffer	126 052	0,01	13 244 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	708 289	0,07
654 ARMOUR Residential	7 050	0,00	15 464 Healthcare Realty Trust	460 518	0,05
18 823 Blackstone Mortgage Trust	570 713	0,06	24 609 Healthcare Trust of America	729 903	0,08
34 660 Brandywine Realty Trust	465 137	0,05	12 946 Highwoods Properties	567 812	0,06
24 900 BrightSpire Capital	233 811	0,02	46 852 Hospitality Properties Trust	525 211	0,06
38 679 Brixmor Property Group	855 193	0,09	20 129 Hudson Pacific Properties	528 789	0,06
11 700 Broadmark Realty Capital	115 362	0,01	12 618 Independence Realty Trust	256 776	0,03
7 900 Broadstone Net Lease	195 999	0,02	7 496 Industrial Logistics Properties Trust	190 473	0,02
3 134 Capstead Mortgage	20 966	0,00	3 043 Innovative Industrial Properties	703 450	0,07
17 612 CareTrust REIT	357 876	0,04	32 897 Invesco Mortgage Capital	103 626	0,01
11 900 CatchMark Timber Trust	141 253	0,02	2 363 iStar	59 264	0,01
467 Centerspace	44 132	0,00	11 190 JBG SMITH Properties	331 336	0,03
3 148 Chatham Lodging Trust	38 563	0,00	11 978 Kilroy Realty	793 063	0,08
23 764 Chimera Investment	352 895	0,04	74 270 Kimco Realty	1 541 102	0,16
10 400 City Office REIT	185 744	0,02	4 311 Kite Realty Group Trust	87 772	0,01
12 359 Columbia Property Trust	235 068	0,02	6 200 KKR Real Estate Finance Trust	130 820	0,01
5 228 CoreSite Realty	724 287	0,08	15 530 Ladder Capital	171 607	0,02
11 476 Corporate Office Properties Trust	309 622	0,03	9 720 Lamar Advertising	1 102 734	0,12
18 513 Cousins Properties	690 350	0,07	34 995 Lexington Realty Trust	446 186	0,05
21 399 CubeSmart	1 036 782	0,11	8 596 Life Storage	986 305	0,10
14 146 CyrusOne	1 095 042	0,11	5 508 LTC Properties	174 549	0,02
12 123 DiamondRock Hospitality	114 562	0,01	31 474 Macerich	525 931	0,06
51 553 DigitalBridge Group	310 865	0,03	7 759 Mack-Cali Realty	132 834	0,01
18 077 Diversified Healthcare Trust	61 281	0,01	56 881 Manulife US Real Estate Investment Trust	39 817	0,00
22 887 Douglas Emmett	723 458	0,08	72 813 MFA Financial	332 755	0,04
5 694 Easterly Government Properties	117 638	0,01	14 227 MGM Growth Properties	544 894	0,06
4 867 EastGroup Properties	810 988	0,08	17 203 Monmouth Real Estate Investment	320 836	0,03
9 400 Ellington Financial	171 926	0,02	7 270 National Health Investors	388 945	0,04
18 054 Empire State Realty Trust	181 082	0,02	20 488 National Retail Properties	884 877	0,09
8 688 EPR Properties	429 013	0,05	10 840 National Storage Affiliates Trust	572 244	0,06
3 841 Equity Commonwealth	99 789	0,01	51 406 New Residential Investment	565 466	0,06
8 781 Essential Properties Realty Trust	245 166	0,03	25 085 New York Mortgage Trust	106 862	0,01
8 589 Federal Realty Investment Trust	1 013 416	0,11	2 557 NexPoint Residential Trust REIT	158 227	0,02
16 182 First Industrial Realty Trust	842 759	0,09	4 231 Office Properties Income Trust	107 171	0,01
6 499 Four Corners Property Trust	174 563	0,02	12 316 Outfront Media	310 363	0,03
3 836 Franklin Street Properties	17 799	0,00	16 010 Paramount Group	143 930	0,02
25 050 Gaming and Leisure Properties	1 160 316	0,12	30 143 Park Hotels & Resorts	576 937	0,06
6 832 GEO Group	51 035	0,01	21 241 Pebblebrook Hotel Trust	476 011	0,05
2 100 Getty Realty	61 551	0,01	24 168 PennyMac Mortgage Investment Trust	475 868	0,05
5 500 Gladstone Commercial	115 665	0,01	24 276 Physicians Realty Trust	427 743	0,04
8 431 Global Net Lease	135 065	0,01	23 551 Piedmont Office Realty Trust	410 494	0,04
12 213 Granite Point Mortgage Trust	160 845	0,02	9 148 PotlatchDeltic	471 854	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,20 % (mars 2021 : 7,96 %) (suite)		
Dollar américain - 5,16 % (suite)		
2 617 PS Business Parks	410 189	0,04
6 862 QTS Realty Trust	535 236	0,06
17 393 Rayonier	620 582	0,07
5 096 Ready Capital	73 535	0,01
18 231 Redwood Trust	234 998	0,02
27 106 Retail Opportunity Investments	472 187	0,05
22 877 Retail Properties of America	294 656	0,03
13 430 Rexford Industrial Realty	762 152	0,08
27 267 RLJ Lodging Trust	405 188	0,04
1 940 RPT Realty	24 754	0,00
4 863 Ryman Hospitality Properties	407 033	0,04
21 804 Sabra Health Care	320 955	0,03
1 100 Saul Centers	48 466	0,01
6 330 Seritage Growth Properties	93 874	0,01
15 908 SITE Centers	245 620	0,03
8 267 SL Green Realty	585 634	0,06
11 559 Spirit Realty Capital	532 176	0,06
19 687 STAG Industrial	772 715	0,08
35 954 Starwood Property Trust	877 637	0,09
27 464 STORE Capital	879 672	0,09
1 528 Summit Hotel Properties	14 715	0,00
20 724 Sunstone Hotel Investors	247 445	0,03
6 986 Tanger Factory Outlet Centers	113 872	0,01
7 561 Terreno Realty	478 082	0,05
3 013 TPG RE Finance Trust	37 301	0,00
35 492 Two Harbors Investment	225 019	0,02
1 402 UMH Properties	32 106	0,00
13 025 Uniti Group	161 119	0,02
738 Universal Health Realty Income Trust	40 789	0,00
14 273 Urban Edge Properties	261 339	0,03
3 013 Urstadt Biddle Properties	57 036	0,01
8 930 Washington Real Estate Investment Trust	221 018	0,02
11 577 Xenia Hotels & Resorts	205 376	0,02
	49 453 864	5,16
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	78 663 331	8,20
Actions préférentielles - 0,03 % (mars 2021 : 0,03 %)		
Euro - 0,03 %		
1 875 Danieli & C Officine Meccaniche	35 855	0,00
570 Draegerwerk & Co	46 738	0,00
4 056 Jungheinrich	189 344	0,02
812 Sixt	72 462	0,01
Total des actions préférentielles	344 399	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,11 % (mars 2021 : 99,29 %) (suite)				
Droits - 0,00 % (mars 2021 : 0,00 %)				
Dollar australien - 0,00 %				
45 956 Sandfire Resources	-	0,00		
	-	0,00		
Euro - 0,00 %				
14 770 Borussia Dortmund GmbH	291	0,00		
	291	0,00		
Total des droits	291	0,00		
Bons de souscription - néant (mars 2021 : néant)				
Euro - 0,00 %				
1 622 Webuild	-	0,00		
	-	0,00		
Dollar de Singapour - 0,00 %				
175 902 Ezion Holdings Warrant	-	0,00		
	-	0,00		
Total des bons de souscription	-	0,00		
Total des valeurs mobilières	950 664 372	99,11		
Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2021 : (0,02 %))				
Contrats à terme standardisés - (0,01 %) (mars 2021 : (0,02 %))				
	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets	
8 268 605	2 235	74 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(125 645)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(125 645)	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	(125 645)	(0,01)

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	950 538 727	99,10
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,52 %)	4 546 779	0,47
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,07 %)	325 578	0,03
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,14 %)	<u>3 723 792</u>	<u>0,40</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>959 134 876</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,96
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,02
Autres actifs	<u>1,02</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
AMC Entertainment Holdings	875 785
Organon & Co	749 965
XPO Logistics	633 779
Asana	627 325
Vimeo	590 102
Leslie's	574 593
Bumble	570 265
ZoomInfo Technologies Inc	569 690
Chesapeake Energy	504 414
Shoals Technologies Group	475 558
Victoria's Secret & Co	456 591
Bank of Kyoto	453 009
GXO Logistics	445 498
Sega Sammy Holdings	433 734
Riot Blockchain	429 209
SM Energy	420 255
Kymera Therapeutics Inc	416 355
Bill.com Holdings	415 566
Maravai LifeSciences Holdings	413 628
Scientific Games	408 510
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Caesars Entertainment	2 156 323
L Brands	2 044 235
Charles River Laboratories International	1 855 261
PRA Health Sciences	1 321 198
Cimarex Energy	1 292 881
Inphi	1 032 771
TCF Financial	1 015 758
FLIR Systems	909 827
Aggreko	898 911
GrubHub	668 555
Boral	645 745
William Hill	554 517
UDG Healthcare	533 842
ASR Nederland	393 264
CA Immobilien Anlagen	392 012
Royal Mail	391 994
CaixaBank	389 568
Intellia Therapeutics	378 728

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF *(suite)*

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Macquarie Infrastructure	343 110
WESCO International	338 833

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

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	443 691 439	392 722 073		
	443 691 439	392 722 073		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	251 581	224 309		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	1 391		
Créances :				
Dividendes à recevoir	159 206	161 187		
Produits divers à recevoir	4 327	3 599		
Total des actifs circulants	444 106 553	393 112 559		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(115 176)	(98 804)		
Total des passifs circulants	(115 176)	(98 804)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	443 991 377	393 013 755		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	112,07 USD	99,20 USD	86,77 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		1 796 559	1 760 228
Revenus sur prêt de titres	10	19 648	14 825
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		48 151 863	109 324 118
Produits divers		327	-
Total des produits d'investissement		49 968 397	111 099 171
Charges opérationnelles	3	(641 480)	(470 239)
Bénéfice net pour la période financière		49 326 917	110 628 932
Charges financières			
Charges d'intérêts		(355)	(651)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		49 326 562	110 628 281
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(253 015)	(250 011)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		49 073 547	110 378 270

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	393 013 755	206 381 670
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	49 073 547	110 378 270
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	18 642 152	54 547 834
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(16 738 077)	(13 675 939)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 904 075	40 871 895
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	50 977 622	151 250 165
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	443 991 377	357 631 835

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	49 073 547	110 378 270
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	1 391	(98 175)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(50 969 366)	(151 312 217)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	(6 584)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(1 894 428)	(41 038 706)
Variation des montants à recevoir	1 253	(10 427)
Variation des montants à payer	16 372	37 968
Entrées de trésorerie sur opérations	17 625	27 541
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(1 876 803)	(41 011 165)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	18 642 152	54 547 834
Paievements sur rachats	(16 738 077)	(13 675 939)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	1 904 075	40 871 895
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	27 272	(139 270)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	224 309	910 621
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	251 581	771 351
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(253 015)	(250 011)
Intérêts payés	(355)	(651)
Dividendes reçus	1 798 540	1 749 553

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,93 % (mars 2021 : 99,93 %)			Valeurs mobilières - 99,93 % (mars 2021 : 99,93 %)		
Actions ordinaires - 99,93 % (mars 2021 : 99,93 %)			(suite)		
Dollar australien - 0,33 %			Actions ordinaires - 99,93 % (mars 2021 : 99,93 %)		
			Yen japonais - 4,56 % (suite)		
7 268 Afterpay Touch Group	636 935	0,14	1 100 GMO Payment Gateway	139 798	0,03
17 942 Computershare	236 139	0,05	4 760 Hamamatsu Photonics	296 074	0,07
4 995 WiseTech Global	193 577	0,04	1 327 Hirose Electric	221 573	0,05
4 162 Xero	417 892	0,10	3 600 Ibibiden	200 045	0,04
	1 484 543	0,33	3 800 Itochu Techno-Solutions	123 970	0,03
Dollar canadien - 1,84 %			6 600 Keyence	3 963 253	0,89
17 626 BlackBerry	171 550	0,04	11 301 Kyocera	709 003	0,16
7 840 CGI	665 829	0,15	2 647 Lasertec	607 096	0,14
694 Constellation Software	1 136 728	0,26	19 831 Murata Manufacturing	1 770 260	0,40
3 340 Lightspeed Commerce	322 228	0,07	9 178 NEC	499 310	0,11
1 678 Nuvei	192 192	0,04	11 100 Nomura Research Institute	411 866	0,09
9 258 Open Text	451 774	0,10	20 855 NTT Data	404 670	0,09
3 860 Shopify	5 238 339	1,18	2 300 Obic	440 520	0,10
	8 178 640	1,84	6 079 Omron	604 767	0,14
Euro - 6,16 %			1 357 Oracle Japan	119 433	0,03
679 Adyen	1 900 429	0,43	3 540 Otsuka	182 116	0,04
15 392 Amadeus IT Group	1 014 657	0,23	42 800 Renesas Electronics	535 503	0,12
1 500 ASM International	587 935	0,13	23 357 Ricoh	240 321	0,05
14 268 ASML Holding	10 680 537	2,41	2 950 Rohm	281 318	0,06
3 383 Atos	180 942	0,04	3 600 SCSK	76 340	0,02
2 799 Bechtle	192 363	0,04	9 552 Seiko Epson	193 394	0,04
5 490 Capgemini	1 146 229	0,26	8 298 Shimadzu	365 536	0,08
23 129 Dassault Systemes	1 218 705	0,27	8 600 Sumco	173 503	0,04
8 812 Edenred	476 217	0,11	13 605 TDK	493 231	0,11
44 136 Infineon Technologies	1 817 154	0,41	7 700 TIS	210 831	0,05
1 997 Nemetschek	209 918	0,05	5 074 Tokyo Electron	2 258 800	0,51
15 013 Nexi	281 173	0,06	4 310 Trend Micro	240 271	0,05
196 611 Nokia	1 084 397	0,24	8 849 Yokogawa Electric	155 368	0,03
35 714 SAP	4 837 750	1,09		20 243 885	4,56
21 837 STMicroelectronics	955 756	0,22	Livre sterling - 0,24 %		
5 213 TeamViewer	153 396	0,03	4 013 AVEVA Group	194 793	0,05
7 985 Worldline	610 871	0,14	13 153 Halma	504 025	0,11
	27 348 429	6,16	37 268 Sage Group	356 576	0,08
Nouveau shekel israélien - 0,14 %				1 055 394	0,24
2 142 Nice	597 554	0,14	Dollar de Singapour - 0,03 %		
	597 554	0,14	9 500 Venture	125 748	0,03
Yen japonais - 4,56 %				125 748	0,03
6 700 Advantest	602 294	0,14	Couronne suédoise - 0,56 %		
4 200 Azbil	181 062	0,04	68 672 Hexagon	1 067 143	0,24
7 991 Brother Industries	176 687	0,04	15 620 Sinch	305 489	0,07
35 328 Canon	867 725	0,20	99 716 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 129 542	0,25
900 Disco	252 879	0,06		2 502 174	0,56
12 182 FUJIFILM Holdings	1 052 407	0,24			
6 552 Fujitsu	1 192 661	0,27			

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,93 % (mars 2021 : 99,93 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,93 % (mars 2021 : 99,93 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,93 % (mars 2021 : 99,93 %) (suite)			Actions ordinaires - 99,93 % (mars 2021 : 99,93 %) (suite)		
Franc suisse - 0,18 %			Dollar américain - 85,89 % (suite)		
5 631 Logitech International	502 586	0,11	980 Fair Isaac	389 971	0,09
2 226 Temenos	303 290	0,07	21 177 Fidelity National Information Services	2 576 817	0,58
	805 876	0,18	20 673 Fiserv	2 243 021	0,51
Dollar américain - 85,89 %			2 841 FleetCor Technologies	742 268	0,17
21 720 Accenture	6 948 662	1,57	4 672 Fortinet	1 364 411	0,31
16 219 Adobe	9 337 603	2,10	3 093 Gartner	939 901	0,21
39 069 Advanced Micro Devices	4 020 200	0,91	10 338 Global Payments	1 629 062	0,37
5 769 Akamai Technologies	603 380	0,14	5 809 GoDaddy	404 887	0,09
20 491 Amphenol	1 500 556	0,34	2 876 Guidewire Software	341 870	0,08
18 329 Analog Devices	3 069 741	0,69	43 990 Hewlett Packard Enterprise	626 858	0,14
2 901 ANSYS	987 645	0,22	41 001 HP	1 121 787	0,25
567 149 Apple	80 251 584	18,07	1 500 HubSpot	1 014 135	0,23
31 203 Applied Materials	4 016 762	0,90	136 362 Intel	7 265 367	1,64
2 038 Arista Networks	700 338	0,16	30 580 International Business Machines	4 248 479	0,96
2 914 Arrow Electronics	327 213	0,07	9 304 Intuit	5 019 601	1,13
7 550 Autodesk	2 153 034	0,48	1 330 IPG Photonics	210 672	0,05
14 819 Automatic Data Processing	2 962 614	0,67	2 656 Jack Henry & Associates	435 743	0,10
2 745 Avalara	479 744	0,11	11 754 Juniper Networks	323 470	0,07
5 838 Bentley Systems	354 016	0,08	6 454 Keysight Technologies	1 060 328	0,24
5 189 Black Knight	373 608	0,08	5 375 KLA-Tencor	1 797 991	0,40
14 003 Broadcom	6 790 475	1,53	4 979 Lam Research	2 833 798	0,64
3 935 Broadridge Financial Solutions	655 728	0,15	27 371 Marvell Technology	1 650 745	0,37
9 638 Cadence Design Systems	1 459 579	0,33	29 955 Mastercard	10 414 754	2,35
4 831 CDW	879 339	0,20	8 960 Microchip Technology	1 375 270	0,31
4 501 Ceridian HCM Holding	506 903	0,11	37 999 Micron Technology	2 697 169	0,61
3 861 Check Point Software Technologies	436 447	0,10	243 178 Microsoft	68 556 742	15,44
144 277 Cisco Systems	7 852 997	1,77	1 780 MongoDB	839 288	0,19
3 994 Citrix Systems	428 836	0,10	1 500 Monolithic Power Systems	727 020	0,16
7 737 Cloudflare	871 573	0,20	5 820 Motorola Solutions	1 352 102	0,30
5 851 Cognex	469 367	0,11	7 669 NetApp	688 369	0,15
18 543 Cognizant Technology Solutions	1 376 076	0,31	19 167 NortonLifeLock	484 925	0,11
25 978 Coming	947 937	0,21	84 829 NVIDIA	17 573 176	3,96
2 457 Coupa Software	538 525	0,12	9 512 NXP Semiconductors	1 863 115	0,42
5 949 CrowdStrike Holdings	1 462 145	0,33	4 029 Okta	956 243	0,22
1 103 CyberArk Software	174 075	0,04	14 445 ON Semiconductor	661 148	0,15
5 969 Datadog	843 718	0,19	63 155 Oracle	5 502 695	1,24
9 020 Dell Technologies	938 441	0,21	52 127 Palantir Technologies	1 253 133	0,28
6 382 DocuSign	1 642 918	0,37	3 254 Palo Alto Networks	1 558 666	0,35
10 848 Dropbox	316 979	0,07	11 053 Paychex	1 242 910	0,28
6 613 Dynatrace	469 325	0,11	1 726 Paycom Software	855 665	0,19
4 104 Enphase Energy	615 477	0,14	38 066 PayPal Holdings	9 905 154	2,23
1 935 EPAM Systems	1 103 879	0,25	3 862 PTC	462 629	0,10
2 098 F5 Networks	417 040	0,09	3 872 Qorvo	647 360	0,15

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,93 % (mars 2021 : 99,93 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,93 % (mars 2021 : 99,93 %) (suite)		
Dollar américain – 85,89 % (suite)		
38 837 Qualcomm	5 009 196	1,13
2 488 RingCentral	541 140	0,12
33 279 Salesforce.com	9 025 930	2,03
6 444 Seagate Technology Holdings	531 759	0,12
6 677 ServiceNow	4 154 897	0,94
5 696 Skyworks Solutions	938 587	0,21
6 510 Snowflake	1 968 819	0,44
1 701 Solaredge Technologies	451 139	0,10
5 491 Splunk	794 603	0,18
13 321 Square	3 194 909	0,72
8 089 SS&C Technologies Holdings	561 377	0,13
5 154 Synopsys	1 543 159	0,35
11 231 TE Connectivity	1 541 118	0,35
1 600 Teledyne Technologies	687 328	0,15
5 894 Teradyne	643 448	0,14
31 332 Texas Instruments	6 022 324	1,36
14 720 Trade Desk	1 034 816	0,23
8 570 Trimble	704 883	0,16
5 471 Twilio	1 745 523	0,39
1 416 Tyler Technologies	649 448	0,15
1 876 Unity Software	236 845	0,05
3 493 VeriSign	716 100	0,16
57 840 Visa	12 883 860	2,90
2 913 VMware	433 163	0,10
10 431 Western Digital	588 726	0,13
14 088 Western Union	284 859	0,06
1 841 Wix.com	360 781	0,08
6 113 Workday	1 527 578	0,34
9 930 Xilinx	1 499 331	0,34
1 773 Zebra Technologies	913 840	0,21
3 900 Zendesk	453 921	0,10
7 032 Zoom Video Communications	1 838 868	0,41
2 760 Zscaler	723 727	0,16
	381 349 196	85,89
Total des actions ordinaires	443 691 439	99,93
Droits – Néant (mars 2021 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières	443 691 439	99,93

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	443 691 439	99,93
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,06 %)	251 581	0,06
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,01 %)	48 357	0,01
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	443 991 377	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,91
Autres actifs	0,09
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	3 648 762
Microsoft	3 115 283
Snowflake	1 759 300
Palantir Technologies	1 308 607
NVIDIA	771 921
Salesforce.com	609 654
Visa	552 891
ASML Holding	456 995
Mastercard	447 127
PayPal Holdings	425 560
Adobe	423 206
Shopify	388 218
Broadcom	370 199
Cisco Systems	337 480
Bentley Systems	337 052
Intuit	334 555
Keyence	313 326
Intel	303 126
Accenture	285 111
Twilio	283 833
Teledyne Technologies	278 030
Qualcomm	274 310
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	4 834 852
Microsoft	3 013 538
Oracle	622 213
ASML Holding	596 592
Visa	530 785
NVIDIA	527 576
Mastercard	499 527
PayPal Holdings	405 124
Hitachi	405 070
Adobe	403 796
Intel	402 823
Advanced Micro Devices	341 061
Cisco Systems	305 885
Salesforce.com	287 970
Broadcom	262 241
Accenture	249 820

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Technology UCITS ETF *(suite)*

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Texas Instruments	240 686
Qualcomm	211 902
SAP	201 811
Shopify	183 910

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

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	29 578 451	27 062 117		
	29 578 451	27 062 117		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	37 820	99 376		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	24 207		
Créances :				
Dividendes à recevoir	20 982	29 713		
Produits divers à recevoir	380	530		
À recevoir sur cessions d'investissements	37 508	87 714		
Total des actifs circulants	29 675 141	27 303 657		
Passifs circulants				
Instruments financiers dérivés	-	(1 360)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(8 279)	(8 503)		
À payer sur achats d'investissements	(37 508)	(87 714)		
Total des passifs circulants	(45 787)	(97 577)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	29 629 354	27 206 080		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	51,49 USD	47,28 USD	38,34 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		184 409	191 140
Revenus sur prêt de titres	10	2 036	2 370
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 203 879	5 572 275
Produits divers		159	66
Total des produits d'investissement		2 390 483	5 765 851
Charges opérationnelles	3	(45 290)	(37 469)
Bénéfice net pour la période financière		2 345 193	5 728 382
Bénéfice pour la période financière avant impôts		2 345 193	5 728 382
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(20 518)	(22 445)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		2 324 675	5 705 937

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	27 206 080	17 120 229
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 324 675	5 705 937
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	7 561 690	4 603 530
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(7 463 091)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	98 599	4 603 530
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 423 274	10 309 467
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	29 629 354	27 429 696

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 324 675	5 705 937
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	24 207	(602)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 516 334)	(10 487 098)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 360)	765
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(168 812)	(4 780 998)
Variation des montants à recevoir	8 881	8 358
Variation des montants à payer	(224)	225
Entrées de trésorerie sur opérations	8 657	8 583
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(160 155)	(4 772 415)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	7 561 690	4 603 530
Paievements sur rachats	(7 463 091)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	98 599	4 603 530
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(61 556)	(168 885)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	99 376	200 278
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	37 820	31 393
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(20 518)	(22 445)
Dividendes reçus	193 140	199 426

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2021 : 99,47 %)			Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2021 : 99,47 %)		
Actions ordinaires - 99,35 % (mars 2021 : 99,34 %)			(suite)		
Dollar australien - 0,47 %			Actions ordinaires - 99,35 % (mars 2021 : 99,34 %) (suite)		
289 REA Group	33 161	0,11	Yen japonais - 6,13 % (suite)		
1 867 SEEK	41 969	0,14	500 Konami Holdings	31 504	0,11
22 835 Telstra	64 825	0,22	2 800 Nexon	45 347	0,15
	139 955	0,47	655 Nintendo	318 826	1,08
Dollar canadien - 0,89 %			7 328 Nippon Telegraph & Telephone	202 616	0,68
386 BCE	19 333	0,07	16 100 Softbank	218 539	0,74
977 Quebecor	23 607	0,08	6 700 SoftBank Group	389 119	1,31
2 026 Rogers Communications	94 595	0,32	400 Square Enix Holdings	21 331	0,07
2 540 Shaw Communications	73 823	0,25	500 Toho	23 616	0,08
2 123 TELUS	46 654	0,16	14 500 Yahoo Japan	93 270	0,31
179 TELUS (Non-Canadian Shares)	3 934	0,01		1 816 953	6,13
	261 946	0,89	Dollar néo-zélandais - 0,12 %		
Euro - 4,57 %			10 885 Spark New Zealand	35 893	0,12
4 837 Bollore	28 057	0,09		35 893	0,12
2 836 Cellnex Telecom	175 185	0,59	Couronne norvégienne - 0,45 %		
18 537 Deutsche Telekom	373 726	1,26	1 323 Adevinata	22 734	0,07
780 Elisa	48 490	0,16	538 Schibsted	22 915	0,08
91 Iliad	19 195	0,07	421 Schibsted ASA	20 073	0,07
1 870 Infrastrutture Wireless Italiane	20 883	0,07	3 999 Telenor	67 480	0,23
19 599 Koninklijke KPN	61 669	0,21		133 202	0,45
11 180 Orange	121 174	0,41	Livre sterling - 1,97 %		
835 Proximus	16 587	0,06	5 322 Auto Trader Group	42 252	0,14
1 229 Publicis Groupe	82 983	0,28	49 665 BT Group	107 011	0,36
452 Scout24	31 410	0,11	8 227 Informa	60 944	0,21
51 066 Telecom Italia	20 087	0,07	4 328 Pearson	41 538	0,14
28 623 Telefonica	134 250	0,45	155 825 Vodafone Group	238 051	0,80
4 694 Telefonica Deutschland Holding	13 372	0,05	6 971 WPP	94 041	0,32
492 Ubisoft Entertainment	29 582	0,10		583 837	1,97
556 United Internet	21 664	0,07	Dollar de Singapour - 0,27 %		
3 479 Universal Music Group (Germany listed)	93 199	0,31	44 771 Singapore Telecommunications	81 126	0,27
485 Universal Music Group (Netherlands listed)	12 993	0,04		81 126	0,27
3 964 Vivendi	50 098	0,17	Couronne suédoise - 0,42 %		
	1 354 604	4,57	2 848 Embracer Group	27 443	0,09
Dollar de Hong Kong - 0,10 %			2 737 Tele2	40 624	0,14
22 000 HKT Trust & HKT	30 126	0,10	13 654 Telia	56 381	0,19
	30 126	0,10		124 448	0,42
Yen japonais - 6,13 %			Franc suisse - 0,28 %		
800 Capcom	22 263	0,08	144 Swisscom	82 956	0,28
2 500 CyberAgent	48 532	0,16		82 956	0,28
1 200 Dentsu	46 301	0,16	Dollar américain - 83,68 %		
1 200 Hakuhodo DY Holdings	20 800	0,07	4 349 Activision Blizzard	336 569	1,14
800 Kakaku.com	25 992	0,09	1 683 Alphabet (Class A)	4 499 534	15,19
8 947 KDDI	295 975	1,00	1 630 Alphabet (Class C)	4 344 455	14,66
271 Koei Tecmo Holdings	12 922	0,04	1 429 Altice USA	29 609	0,10

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2021 : 99,47 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,35 % (mars 2021 : 99,34 %) (suite)		
Dollar américain - 83,68 % (suite)		
2 800 AMC Entertainment Holdings	106 568	0,36
39 857 AT&T	1 076 538	3,63
33 Cable One	59 833	0,20
736 Charter Communications	535 484	1,81
25 662 Comcast	1 435 276	4,84
855 Discovery	21 700	0,07
1 798 Discovery (Class C)	43 637	0,15
1 375 DISH Network	59 758	0,20
1 630 Electronic Arts	231 868	0,78
13 411 Facebook	4 551 559	15,36
1 823 Fox (Class A)	73 121	0,25
937 Fox (Class B)	34 781	0,12
429 IAC/InterActiveCorp	55 894	0,19
2 118 Interpublic Group	77 667	0,26
848 Liberty Broadband	146 450	0,49
166 Liberty Broadband (Class A)	27 946	0,09
905 Liberty Global (Class A)	26 969	0,09
2 067 Liberty Global (Class C)	60 894	0,21
485 Liberty Media	22 877	0,08
1 123 Liberty Media-Liberty Formula One	57 733	0,20
1 042 Liberty Media-Liberty Sirius	49 464	0,17
964 Live Nation Entertainment	87 849	0,30
5 423 Lumen Technologies	67 191	0,23
1 405 Match Group	220 571	0,74
2 482 Netflix	1 514 864	5,11
2 103 News Corp Com	49 484	0,17
1 196 Omnicom Group	86 662	0,29
3 063 Pinterest	156 060	0,53
642 Roku	201 171	0,68
5 788 Sirius XM Holdings	35 307	0,12
5 290 Snap	390 772	1,32
621 Take-Two Interactive Software	95 677	0,32
3 449 T-Mobile US	440 644	1,49
4 436 Twitter	267 890	0,90
23 172 Verizon Communications	1 251 520	4,22
3 320 ViacomCBS	131 173	0,44
10 169 Walt Disney	1 720 290	5,81
377 Zillow Group (Class A)	33 395	0,11
860 Zillow Group (Class C)	75 800	0,26
	24 792 504	83,68
Total des actions ordinaires	29 437 550	99,35

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2021 : 99,47 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 0,43 % (mars 2021 : 0,06 %)		
Dollar américain - 0,43 %		
400 Sea	127 492	0,43
Total des certificats représentatifs de titres	127 492	0,43
Actions préférentielles - 0,05 % (mars 2021 : 0,07 %)		
Euro - 0,05 %		
33 066 Telecom Italia	13 409	0,05
Total des actions préférentielles	13 409	0,05
Total des valeurs mobilières	29 578 451	99,83

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

Contrats à terme standardisés - Néant (mars 2021 : 0,00 %)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	29 578 451	99,83
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,37 %)	37 820	0,13
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,07 %)	13 083	0,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	29 629 354	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,67
Autres actifs	0,33
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Facebook	1 235 294
Alphabet (Class A)	1 213 814
Alphabet (Class C)	1 155 773
Walt Disney	462 849
Netflix	384 347
Comcast	368 616
Verizon Communications	329 336
AT&T	274 898
T-Mobile US	154 856
Charter Communications	138 760
AMC Entertainment Holdings	133 576
Sea	127 559
Snap	117 792
SoftBank Group	100 688
Nintendo	98 251
Deutsche Telekom	95 322
Activision Blizzard	87 861
KDDI	75 387
Vodafone Group	72 978
Cellnex Telecom	72 814
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Alphabet (Class C)	1 223 090
Facebook	1 198 690
Alphabet (Class A)	1 186 385
Walt Disney	440 365
Netflix	363 031
Comcast	351 152
Verizon Communications	319 398
AT&T	263 804
SoftBank Group	222 453
Charter Communications	166 029
T-Mobile US	110 012
Snap	107 707
Nintendo	97 362
Deutsche Telekom	92 793
Activision Blizzard	87 036
KDDI	76 203
Twitter	73 133
Vodafone Group	59 265

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF *(suite)*

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Softbank	57 349
Match Group	56 317

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

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	14 377 303	14 602 161		
Instruments financiers dérivés	-	3 446		
	14 377 303	14 605 607		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	104 547	109 699		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	17 606	18 581		
Créances :				
Dividendes à recevoir	29 403	26 148		
Produits divers à recevoir	168	269		
Total des actifs circulants	14 529 027	14 760 304		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(7 153)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(3 768)	(3 624)		
À payer sur achats d'investissements	(1 556)	-		
Total des passifs circulants	(12 477)	(3 624)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	14 516 550	14 756 680		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	43,50 USD	44,22 USD	40,27 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		286 978	260 058
Revenus sur prêt de titres	10	1 632	1 432
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(465 175)	1 214 651
Produits divers		42	6
Total des (charges)/revenus d'investissement		(176 523)	1 476 147
Charges opérationnelles	3	(22 670)	(19 495)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière		(199 193)	1 456 652
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(85)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(199 193)	1 456 567
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(34 168)	(31 432)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(233 361)	1 425 135

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	14 756 680	12 057 866
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(233 361)	1 425 135
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 234 001	1 895 506
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 240 770)	(3 954 730)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(6 769)	(2 059 224)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(240 130)	(634 089)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	14 516 550	11 423 777

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(233 361)	1 425 135
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	975	39
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	226 414	557 855
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	10 599	1 432
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	4 627	1 984 461
Variation des montants à recevoir	(3 154)	7 914
Variation des montants à payer	144	(493)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(3 010)	7 421
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	1 617	1 991 882
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 234 001	1 895 506
Paievements sur rachats	(2 240 770)	(3 954 730)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(6 769)	(2 059 224)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(5 152)	(67 342)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	109 699	120 719
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	104 547	53 377
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(34 168)	(31 432)
Intérêts payés	-	(85)
Dividendes reçus	283 723	267 944

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2021 : 98,95 %)		
Actions ordinaires - 99,01 % (mars 2021 : 98,95 %)		
Dollar australien - 1,23 %		
5 980 AGL Energy	24 968	0,17
10 638 APA Group	67 008	0,46
17 463 AusNet Services	31 788	0,22
16 113 Origin Energy	55 053	0,38
	178 817	1,23
Dollar canadien - 4,63 %		
5 539 Algonquin Power & Utilities	81 193	0,56
2 572 AltaGas	50 736	0,35
697 Atco	22 354	0,15
1 250 Brookfield Renewable	48 546	0,33
1 237 Canadian Utilities	33 326	0,23
2 368 Emera	107 217	0,74
4 350 Fortis	192 940	1,33
2 975 Hydro One	70 309	0,48
2 100 Northland Power	65 975	0,46
	672 596	4,63
Couronne danoise - 1,60 %		
1 756 Orsted	232 305	1,60
	232 305	1,60
Euro - 20,73 %		
20 732 E.ON	253 921	1,75
25 425 EDP - Energias de Portugal	133 630	0,92
2 637 EDP Renovaveis	65 463	0,45
4 323 Electricite de France	54 560	0,38
276 Elia System Operator	33 011	0,23
2 290 Enagas	50 970	0,35
2 913 Endesa	58 810	0,41
75 204 Enel	579 686	3,99
16 914 Engie	222 331	1,53
4 192 Fortum	127 725	0,88
54 847 Iberdrola	551 998	3,80
2 661 Naturgy Energy Group	67 076	0,46
3 977 Red Electrica	79 784	0,55
5 929 RWE	209 922	1,45
18 521 Snam	102 946	0,71
3 212 Suez	73 278	0,51
12 907 Terna Rete Elettrica Nazionale	91 786	0,63
830 Uniper	34 678	0,24
5 039 Veolia Environnement	154 525	1,06
616 Verbund	62 610	0,43
	3 008 710	20,73
Dollar de Hong Kong - 3,01 %		
6 172 CK Infrastructure Holdings	34 489	0,24
15 000 CLP Holdings	144 515	0,99

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2021 : 98,95 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,01 % (mars 2021 : 98,95 %)		
(suite)		
Dollar de Hong Kong - 3,01 % (suite)		
23 884 HK Electric Investments & HK Electric Investments	23 716	0,16
104 259 Hong Kong & China Gas	158 036	1,09
13 000 Power Assets Holdings	76 484	0,53
	437 240	3,01
Yen japonais - 2,49 %		
5 900 Chubu Electric Power	69 880	0,48
6 667 Kansai Electric Power	64 862	0,44
3 400 Osaka Gas	62 439	0,43
700 Toho Gas	30 585	0,21
3 900 Tohoku Electric Power	28 732	0,20
14 595 Tokyo Electric Power Holdings	41 859	0,29
3 421 Tokyo Gas	63 744	0,44
	362 101	2,49
Dollar néo-zélandais - 0,46 %		
6 090 Mercury	27 308	0,19
11 621 Meridian Energy	39 522	0,27
	66 830	0,46
Livre sterling - 5,24 %		
32 984 National Grid	393 417	2,71
2 298 Severn Trent	80 685	0,56
9 647 SSE	204 349	1,41
6 270 United Utilities Group	81 870	0,56
	760 321	5,24
Dollar américain - 59,62 %		
6 243 AES	142 528	0,98
2 284 Alliant Energy	127 858	0,88
2 376 Ameren	192 456	1,33
4 631 American Electric Power	375 945	2,59
1 674 American Water Works	282 973	1,95
1 200 Atmos Energy	105 840	0,73
5 313 CenterPoint Energy	130 700	0,90
2 694 CMS Energy	160 913	1,11
3 150 Consolidated Edison of New York	228 658	1,58
7 463 Dominion Energy	544 948	3,75
1 790 DTE Energy	199 961	1,38
7 117 Duke Energy	694 548	4,78
3 461 Edison International	191 982	1,32
1 841 Entergy	182 830	1,26
2 178 Essential Utilities	100 362	0,69
2 095 Eversource Energy	130 309	0,90
3 179 Eversource Energy	259 915	1,79
9 048 Exelon	437 380	3,01
5 025 FirstEnergy	178 991	1,23

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2021 : 98,95 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,01 % (mars 2021 : 98,95 %) (suite)		
Dollar américain – 59,62 % (suite)		
18 098 NextEra Energy	1 421 055	9,79
3 613 NiSource	87 543	0,60
2 283 NRG Energy	93 215	0,64
13 868 PG&E	133 133	0,92
1 022 Pinnacle West Capital	73 952	0,51
7 067 PPL Capital Funding	197 028	1,36
4 691 Public Service Enterprise Group	285 682	1,97
2 921 Sempra Energy	369 506	2,55
9 754 Southern	604 455	4,16
1 937 UGI	82 555	0,57
4 038 Vistra Energy	69 050	0,48
2 901 WEC Energy Group	255 868	1,76
4 993 Xcel Energy	312 062	2,15
	8 654 201	59,62
Total des actions ordinaires	14 373 121	99,01
Droits - 0,03 % (mars 2021 : néant)		
Euro - 0,03 %		
5 039 Veolia Environnement	4 182	0,03
Total des droits	4 182	0,03
Total des valeurs mobilières	14 377 303	99,04

Instruments financiers dérivés - (0,05 %) (mars 2021 : 0,03 %)

Contrats à terme standardisés – (0,05 %) (mars 2021 : 0,03 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
95 525	318	3 of MSCI World Utilities Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	
		(7 153)	(0,05)
		(7 153)	(0,05)
		(7 153)	(0,05)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	14 370 150	98,99
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,74 %)	104 547	0,72
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,13 %)	17 606	0,12
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,15 %)	24 247	0,17
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	14 516 550	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs	% des total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,96
Autres actifs	1,04
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
NextEra Energy	232 589
Duke Energy	121 945
Enel	119 680
Iberdrola	106 178
Southern	104 995
Sempra Energy	99 463
Dominion Energy	87 265
National Grid	76 209
EDP Renovaveis	73 050
Exelon	71 319
American Electric Power	70 678
Xcel Energy	61 779
Origin Energy	57 940
American Water Works	46 204
Public Service Enterprise Group	45 989
Orsted	44 695
Ameren	44 222
Consolidated Edison of New York	43 942
Eversource Energy	43 587
Engie	42 716
E.ON	41 780
WEC Energy Group	40 434
Fortis	37 971
DTE Energy	36 580
RWE	36 005
SSE	33 548
FirstEnergy	32 198
CMS Energy	30 831
CLP Holdings	30 258
PPL Capital Funding	30 086
Edison International	29 675
CenterPoint Energy	29 617
Hong Kong & China Gas	29 060
Entergy	28 222
Veolia Environnement	27 662
Ventes du Portefeuille	Produits USD
NextEra Energy	210 574
Iberdrola	133 716
Duke Energy	107 703

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Enel	106 419
Southern	90 420
Dominion Energy	84 689
National Grid	78 894
Exelon	61 031
American Electric Power	59 003
Sempra Energy	58 590
Xcel Energy	56 110
OGE Energy	51 713
Public Service Enterprise Group	42 584
American Water Works	41 056
Uniper	40 871
WEC Energy Group	40 317
Engie	39 725
Eversource Energy	39 413
Orsted	38 878
SSE	38 550
E.ON	37 549
DT Midstream	35 583
Consolidated Edison of New York	34 963
RWE	33 166
DTE Energy	31 211
Edison International	30 771
PPL Capital Funding	30 430
Fortis	28 969
Ameren	28 917
Entergy	28 714
FirstEnergy	28 372
Electricité de France	28 228
Kyushu Electric Power	27 493
Hong Kong & China Gas	25 181

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

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 821 075 945	1 994 502 205		
	1 821 075 945	1 994 502 205		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 226 796	20 533 809		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	67 417	404 584		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 069 660	1 083 891		
Total des actifs circulants	1 825 439 818	2 016 524 489		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(20 250)	(158 203)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(464 754)	(496 990)		
À payer sur achats d'investissements	-	(18 288 072)		
Total des passifs circulants	(485 004)	(18 943 265)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 824 954 814	1 997 581 224		
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4	61,45 USD	61,65 USD	41,62 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		10 473 097	3 961 694
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(14 228 252)	122 373 087
Produits divers		785	5 159
Total des (charges)/revenus d'investissement		(3 754 370)	126 339 940
Charges opérationnelles	3	(2 930 962)	(865 223)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière		(6 685 332)	125 474 717
Charges financières			
Charges d'intérêts		(738)	(322)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(6 686 070)	125 474 395
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 150 105)	(745 607)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(8 836 175)	124 728 788

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 997 581 224	393 568 209
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(8 836 175)	124 728 788
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	133 617 918	217 118 802
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(297 408 153)	(48 710 706)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(163 790 235)	168 408 096
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(172 626 410)	293 136 884
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 824 954 814	686 705 093

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(8 836 175)	124 728 788
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	337 167	(64 914)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	155 138 188	(295 234 260)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(137 953)	(3 710)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	146 501 227	(170 574 096)
Variation des montants à recevoir	14 231	(54 516)
Variation des montants à payer	(32 236)	63 137
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(18 005)	8 621
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	146 483 222	(170 565 475)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	133 617 918	217 118 802
Paievements sur rachats	(297 408 153)	(48 710 706)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(163 790 235)	168 408 096
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(17 307 013)	(2 157 379)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	20 533 809	4 727 798
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	3 226 796	2 570 419
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 150 105)	(745 607)
Intérêts payés	(738)	(322)
Dividendes reçus	10 487 328	3 907 178

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %)(suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain – 92,36 %			Dollar américain – 92,36 % (suite)		
20 768 1-800-Flowers.com	633 632	0,03	43 910 Aerojet Rocketdyne Holdings	1 912 280	0,10
73 764 1Life Healthcare	1 493 721	0,08	4 570 Aerovate Therapeutics	95 879	0,01
7 673 1st Source	362 473	0,02	13 966 Aerovironment	1 205 545	0,07
98 994 22nd Century Group	293 022	0,02	34 566 Aeva Technologies	274 454	0,01
45 461 2U	1 526 126	0,08	80 692 Affirmed	498 677	0,03
77 660 3D Systems	2 141 086	0,12	39 016 AgEagle Aerial Systems	117 438	0,01
11 462 4D Molecular Therapeutics	309 130	0,02	142 134 Agenus	746 203	0,04
4 712 89Bio	92 308	0,01	11 158 Agiliti	212 448	0,01
71 612 8x8	1 675 005	0,09	15 306 Agilysys	801 422	0,04
142 333 9 Meters Biopharma	185 033	0,01	39 016 Agios Pharmaceuticals	1 800 588	0,10
6 128 908 Devices	199 283	0,01	36 450 Air Transport Services Group	940 774	0,05
43 052 A10 Networks	580 341	0,03	86 772 Akebia Therapeutics	249 903	0,01
23 786 AAON	1 554 177	0,09	12 050 Akeru Therapeutics	269 318	0,01
22 196 AAR	719 816	0,04	13 865 Akouos	160 973	0,01
20 686 Aaron	569 692	0,03	24 904 Akoustis Technologies	241 569	0,01
40 675 Abercrombie & Fitch	1 530 600	0,08	4 981 Alamo Group	694 999	0,04
42 499 ABM Industries	1 912 880	0,10	30 170 Alarm.com Holdings	2 358 992	0,13
7 152 Absci	83 178	0,00	19 834 Albany International	1 524 640	0,08
58 483 Acacia Research	397 100	0,02	9 500 Albireo Pharma	296 400	0,02
41 674 Academy Sports & Outdoors	1 667 793	0,09	5 772 Alder Biopharmaceuticals	5 079	0,00
75 925 ACADIA Pharmaceuticals	1 261 114	0,07	34 308 Aldeyra Therapeutics	301 224	0,02
32 412 Accel Entertainment	393 482	0,02	40 674 Alector	928 181	0,05
21 322 Accelerate Diagnostics	124 307	0,01	13 028 Alerus Financial	389 277	0,02
58 787 ACCO Brands	504 980	0,03	17 304 Alignment Healthcare	276 518	0,02
31 939 Accolade	1 346 868	0,07	14 868 Aligos Therapeutics	230 603	0,01
73 754 Accuray	291 328	0,02	101 489 Alkermes	3 129 921	0,17
74 821 ACI Worldwide	2 299 249	0,13	22 197 Allakos	2 349 996	0,13
28 348 Aclaris Therapeutics	510 264	0,03	81 938 Allegheny Technologies	1 362 629	0,07
18 817 Acushnet Holdings	878 754	0,05	16 950 Allegiance Bancshares	646 643	0,04
9 346 Acutus Medical	82 619	0,00	8 635 Allegiant Travel	1 687 970	0,09
11 622 Adagio Therapeutics	490 913	0,03	34 225 Allele	2 037 072	0,11
47 845 AdaptHealth	1 114 310	0,06	10 176 Allied Motion Technologies	318 305	0,02
9 815 Addus HomeCare	782 746	0,04	42 213 Allogene Therapeutics	1 084 874	0,06
9 452 Adicet Bio	74 104	0,00	18 444 Allovir	462 207	0,03
58 809 Adient	2 437 633	0,13	93 461 Allscripts Healthcare Solutions	1 249 574	0,07
35 661 Adtalem Global Education	1 348 342	0,07	14 231 Alpha & Omega Semiconductor	446 426	0,02
37 203 ADTRAN	697 928	0,04	38 922 Alphatec Holdings	474 459	0,03
25 354 Advanced Energy Industries	2 224 813	0,12	20 660 Alpine Immune Sciences	220 442	0,01
19 229 AdvanSix	764 353	0,04	14 526 Altabancorp	641 468	0,04
49 593 Advantage Solutions	428 979	0,02	26 707 Altair Engineering	1 841 181	0,10
57 545 Adverum Biotechnologies	124 873	0,01	21 148 Altimmune	239 184	0,01
30 918 Aeglea BioTherapeutics	245 798	0,01	41 132 Alto Ingredients	203 192	0,01
16 816 Aemetis	307 396	0,02	41 367 Altra Industrial Motion	2 289 663	0,13
29 288 Aerie Pharmaceuticals	333 883	0,02			

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
10 689 ALX Oncology Holdings	789 490	0,04	172 712 Antero Resources	3 248 713	0,18
3 472 Amalgamated Financial	54 927	0,00	39 398 Apellis Pharmaceuticals	1 298 558	0,07
3 504 A-Mark Precious Metals	210 310	0,01	119 967 Apery	2 682 462	0,15
27 562 Ambac Financial Group	394 688	0,02	114 123 API Group	2 322 403	0,13
20 989 Ambarella	3 268 827	0,18	17 810 Apogee Enterprises	672 506	0,04
320 253 AMC Entertainment Holdings	12 188 829	0,67	22 811 Apollo Medical Holdings	2 076 942	0,11
19 045 AMC Networks	887 307	0,05	10 984 Appfolio	1 322 474	0,07
13 565 Amerant Bancorp	335 598	0,02	31 237 AppHarvest	203 665	0,01
17 486 Ameresco	1 021 707	0,06	24 053 Appian	2 225 143	0,12
73 314 American Axle & Manufacturing Holdings	645 896	0,04	25 125 Applied Industrial Technologies	2 264 516	0,12
98 365 American Eagle Outfitters	2 537 817	0,14	15 698 Applied Molecular Transport	406 107	0,02
49 136 American Equity Investment Life Holding	1 452 952	0,08	8 989 Applied Therapeutics	149 217	0,01
7 940 American National Bankshares	262 338	0,01	5 464 Apria	202 988	0,01
4 808 American National Group	908 856	0,05	8 750 Apyx Medical	121 188	0,01
8 779 American Outdoor Brands	215 612	0,01	39 116 AquaBounty Technologies	159 202	0,01
11 255 American Public Education	288 241	0,02	73 238 Arbutus Biopharma	314 191	0,02
23 385 American Software	555 394	0,03	15 999 Arcbest	1 308 238	0,07
23 295 American States Water	1 992 188	0,11	11 295 Arch Coal	1 047 611	0,06
16 876 American Superconductor Corp	246 052	0,01	82 170 Archrock	677 902	0,04
19 547 American Vanguard	294 182	0,02	17 492 Arcimoto	199 934	0,01
123 689 American Well	1 126 807	0,06	66 220 Arconic	2 088 579	0,11
11 873 American Woodmark	776 138	0,04	31 277 Arcosa	1 569 167	0,09
5 058 America's Car-Mart	590 673	0,03	14 537 Arcturus Therapeutics Holdings	694 578	0,04
42 973 Ameris Bancorp	2 229 439	0,12	28 147 Arcus Biosciences	981 486	0,05
12 415 Amerisafe	697 226	0,04	16 150 Arcutis Biotherapeutics	385 824	0,02
177 827 Amicus Therapeutics	1 698 248	0,09	54 906 Ardelyx	72 476	0,00
63 407 Amkor Technology	1 582 005	0,09	37 190 Arena Pharmaceuticals	2 214 664	0,12
31 904 AMMO	196 210	0,01	10 049 Argan	438 840	0,02
30 508 AMN Healthcare Services	3 500 793	0,19	20 745 Argo Group International Holdings	1 083 304	0,06
78 565 Amneal Pharmaceuticals	419 537	0,02	38 640 Arko	390 264	0,02
25 788 Amphastar Pharmaceuticals	490 230	0,03	58 818 Arlo Technologies	377 023	0,02
128 596 Ampio Pharmaceuticals	213 469	0,01	81 401 Array Technologies	1 507 547	0,08
106 117 Amyris	1 456 986	0,08	9 697 Arrow Financial	333 189	0,02
16 314 AnaptysBio	442 436	0,02	66 056 Arrowhead Pharmaceuticals	4 123 876	0,23
39 611 Anavex Life Sciences	711 017	0,04	7 438 Artesian Resources	283 908	0,02
21 637 Andersons	667 069	0,04	31 318 Artisan Partners Asset Management	1 532 077	0,08
22 222 AngioDynamics	576 439	0,03	27 691 Arvinas Holding	2 275 646	0,12
11 026 Angion Biomedica	107 724	0,01	46 804 Asana	4 860 127	0,27
6 274 ANI Pharmaceuticals	205 913	0,01	12 189 Asbury Automotive Group	2 398 064	0,13
9 788 Anika Therapeutics	416 577	0,02	152 616 Asensus Surgical	282 340	0,02
18 999 Annexon	353 571	0,02	32 852 ASGN	3 716 875	0,20
112 377 Antares Pharma	409 052	0,02	12 230 Aspen Aerogels	562 702	0,03
8 053 Anterix	488 817	0,03	52 839 Aspira Women's Health	171 727	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
11 733 Assetmark Financial Holdings	291 800	0,02	25 080 Babcock & Wilcox Enterprises	160 763	0,01
91 246 Associated Banc	1 954 489	0,11	19 520 Badger Meter	1 974 253	0,11
14 524 Astec Industries	781 536	0,04	20 434 Balchem	2 964 360	0,16
16 478 Astronics	231 681	0,01	18 156 Bally's Corp	910 342	0,05
47 789 Atara Biotherapeutics	855 423	0,05	24 267 Banc of California	448 697	0,02
41 396 Atea Pharmaceuticals	1 451 344	0,08	12 726 BancFirst	765 087	0,04
11 920 Aterian	129 094	0,01	11 310 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	198 377	0,01
50 444 Athenex	151 836	0,01	40 181 Bancorp	1 022 606	0,06
148 863 Athersys	197 988	0,01	64 793 BancorpSouth Bank	1 929 536	0,11
20 950 Athira Pharma	196 511	0,01	13 267 Bandwidth	1 197 745	0,07
29 676 Atkore International Group	2 579 438	0,14	5 304 Bank First	375 894	0,02
18 665 Atlantic Capital Bancshares	494 436	0,03	11 580 Bank of Marin Bancorp	437 145	0,02
51 645 Atlantic Union Bankshares	1 903 118	0,10	30 712 Bank of NT Butterfield & Son	1 090 583	0,06
1 888 Atlanticus Holdings	100 177	0,01	58 460 BankUnited	2 444 797	0,13
17 604 Atlas Air Worldwide Holdings	1 437 895	0,08	21 630 Banner	1 194 192	0,07
8 305 ATN International	389 089	0,02	10 710 Bar Harbor Bankshares	300 416	0,02
9 729 Atomera	224 643	0,01	10 982 Barnes & Noble Education	109 710	0,01
76 116 Atossa Therapeutics	248 138	0,01	26 527 Barnes Group	1 106 972	0,06
19 586 Atreca	122 021	0,01	4 762 Barrett Business Services	363 150	0,02
29 184 AtriCure	2 029 747	0,11	11 559 BBX Capital	298 222	0,02
664 Atrion	463 140	0,03	32 040 Beacon Roofing Supply	1 530 230	0,08
52 664 Avalo Therapeutics	114 808	0,01	4 896 Beam Global	134 004	0,01
32 956 Avanos Medical	1 028 227	0,06	30 535 Beam Therapeutics	2 656 850	0,15
58 936 Avaya Holdings	1 166 343	0,06	43 586 Beauty Health	1 131 928	0,06
14 663 Aveanna Healthcare Holdings	117 597	0,01	17 561 Beazer Homes USA	302 927	0,02
2 601 Aviat Networks	85 469	0,00	68 894 Bed Bath & Beyond	1 190 144	0,07
45 190 Avid Bioservices	974 748	0,05	29 101 Belden	1 695 424	0,09
22 231 Avid Technology	642 921	0,04	25 093 BellRing Brands	771 610	0,04
23 650 Avidity Biosciences	582 500	0,03	21 645 Benchmark Electronics	578 138	0,03
59 174 Avient	2 742 715	0,15	18 793 Benefitfocus	208 602	0,01
32 089 Avis Budget Group	3 738 689	0,20	30 464 Berkeley Lights	595 876	0,03
41 929 Avista	1 640 262	0,09	33 004 Berkshire Hills Bancorp	890 448	0,05
11 588 Avita Medical	205 339	0,01	44 842 Berry	323 311	0,02
22 587 Avrobio	126 035	0,01	12 090 Beyondspring	190 538	0,01
20 753 Axcelis Technologies	976 014	0,05	203 582 BGC Partners	1 060 662	0,06
25 663 AxoGen	405 475	0,02	8 982 Big 5 Sporting Goods	206 945	0,01
24 789 Axonics Modulation Technologies	1 613 516	0,09	25 115 Big Lots	1 088 986	0,06
37 799 Axos Financial	1 948 160	0,11	29 795 BigCommerce Holdings	1 508 819	0,08
18 105 Axsome Therapeutics	596 741	0,03	8 264 Bioanalytical Systems	241 639	0,01
34 355 AXT	286 177	0,02	7 476 BioAtla	220 093	0,01
16 276 AZZ	865 883	0,05	115 342 BioCryst Pharmaceuticals	1 657 465	0,09
40 886 B&G Foods	1 222 083	0,07	69 809 BioDelivery Sciences International	252 010	0,01
16 027 B. Riley Financial	946 234	0,05	9 933 Biodesix	81 649	0,00

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
33 969 Biohaven Pharmaceutical Holding	4 718 634	0,26	31 140 BTRS Holdings	331 330	0,02
15 712 Biolife Solutions	664 932	0,04	18 371 Buckle	727 308	0,04
179 244 Bionano Genomics	985 842	0,05	15 223 Business First Bancshares	356 066	0,02
8 002 Bioexcel Therapeutics	242 861	0,01	104 887 Butterfly Network	1 095 020	0,06
13 934 BJ's Restaurants	581 884	0,03	15 365 Byline Bancorp	377 364	0,02
88 759 BJ's Wholesale Club Holdings	4 874 644	0,27	22 108 C4 Therapeutics	987 785	0,05
13 986 Black Diamond Therapeutics	118 322	0,01	35 560 Cabot	1 782 267	0,10
38 866 Black Hills	2 439 230	0,13	32 116 Cactus	1 211 416	0,07
31 820 Blackbaud	2 238 537	0,12	78 541 Cadence BanCorp	1 724 760	0,09
33 545 Blackline	3 960 323	0,22	24 679 Cadiz	173 740	0,01
23 352 Blink Charging	668 101	0,04	16 532 Caesarstone	205 327	0,01
88 138 Bloom Energy	1 649 943	0,09	10 380 CAI International	580 346	0,03
55 817 Bloomin' Brands	1 395 425	0,08	21 790 CalAmp	216 811	0,01
30 965 Blucora	482 744	0,03	10 099 Calavo Growers	386 186	0,02
10 683 Blue Bird	222 847	0,01	26 571 Caleres	590 408	0,03
42 960 Bluebird Bio	820 966	0,04	53 340 California Resources	2 186 940	0,12
3 692 BlueLinx Holdings	180 465	0,01	31 850 California Water Service Group	1 876 920	0,10
36 465 Blueprint Medicines	3 748 967	0,21	36 556 Calix	1 806 963	0,10
2 666 BM Technologies	23 727	0,00	73 270 Callaway Golf	2 024 450	0,11
25 050 Boise Cascade	1 352 199	0,07	25 368 Callon Petroleum	1 245 061	0,07
12 464 Bolt Biotherapeutics	157 670	0,01	21 029 Cal-Maine Foods	760 409	0,04
14 716 Bonanza Creek Energy	704 896	0,04	2 830 Cambium Networks	102 418	0,01
17 878 Boot Barn Holdings	1 588 818	0,09	5 026 Cambridge Bancorp	442 288	0,02
5 910 Boston Omaha	229 190	0,01	9 601 Camden National	459 888	0,03
29 512 Bottomline Technologies	1 159 231	0,06	23 420 Camping World Holdings	910 335	0,05
94 773 Box	2 243 277	0,12	52 542 Cannae Holdings	1 634 582	0,09
28 286 Brady	1 434 100	0,08	51 993 Canoo	399 826	0,02
65 750 Bridgebio Pharma	3 081 702	0,17	38 061 Cantaloupe	410 298	0,02
20 793 Bridgewater Bancshares	364 085	0,02	11 856 Capital City Bank Group	293 317	0,02
27 145 Brigham Minerals	520 098	0,03	81 914 Capitol Federal Financial	941 192	0,05
12 018 Bright Health Group	98 067	0,01	29 167 Cara Therapeutics	450 630	0,02
37 250 Brightcove	429 865	0,02	26 044 Cardiff Oncology	173 453	0,01
36 624 Brightsphere Investment Group	956 985	0,05	23 699 Cardiovascular Systems	778 038	0,04
19 055 BrightView Holdings	281 252	0,02	19 331 Cardlytics	1 622 644	0,09
28 476 Brinker International	1 396 748	0,08	31 448 CareDx	1 992 860	0,11
29 511 Brink's	1 868 046	0,10	59 196 Cargurus	1 859 346	0,10
6 225 Bristow Group	198 142	0,01	9 138 Caribou Biosciences	218 124	0,01
125 367 Brookdale Senior Living	789 812	0,04	21 495 CarLotz	81 896	0,00
22 509 Brookfield Infrastructure	1 347 839	0,07	23 902 CarParts.com	373 110	0,02
46 210 Brookline Bancorp	705 165	0,04	30 814 Carpenter Technology	1 008 850	0,06
16 528 Brooklyn ImmunoTherapeutics	153 710	0,01	12 398 Carriage Services	552 827	0,03
24 952 BRP Group	830 652	0,05	28 924 Carrols Restaurant Group	105 862	0,01
12 840 Bryn Mawr Bank	589 998	0,03	47 653 Cars.com	602 810	0,03

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain – 92,36 % (suite)			Dollar américain – 92,36 % (suite)		
18 912 Carter Bankshares	268 929	0,01	18 994 Chinook Therapeutics	242 363	0,01
24 880 Casa Systems	168 686	0,01	24 926 Chromadex	156 286	0,01
30 235 Casella Waste Systems	2 296 046	0,13	12 151 Chuy's Holdings	383 121	0,02
9 533 Cass Information Systems	398 956	0,02	10 947 Cimpress	950 528	0,05
12 795 Castle Biosciences	850 867	0,05	71 097 Cinemark Holdings	1 365 773	0,07
41 345 Castlight Health	64 912	0,00	13 871 CIRCOR International	457 882	0,03
81 277 Catalyst Pharmaceuticals	430 768	0,02	61 074 CIT Group	3 172 794	0,17
46 962 Cathay General Bancorp	1 943 757	0,11	6 895 Citi Trends	503 059	0,03
18 106 Cato	299 473	0,02	77 946 Citiu Pharmaceuticals	158 230	0,01
5 959 Cavco Industries	1 410 734	0,08	47 478 Citizens	294 838	0,02
36 165 CBIZ	1 169 576	0,06	10 139 Citizens & Northern	256 111	0,01
16 553 CBTX	436 668	0,02	9 468 City Holding	737 652	0,04
27 823 CECO Environmental	195 874	0,01	9 534 Civista Bancshares	221 475	0,01
7 588 Celcuity	136 584	0,01	20 143 Clarus	516 265	0,03
28 160 Celldex Therapeutics	1 520 358	0,08	94 037 Clean Energy Fuels	766 402	0,04
24 416 CEL-SCI	268 332	0,01	19 896 Cleanspark	230 595	0,01
32 227 Celsius Holdings	2 903 330	0,16	234 886 Clear Channel Outdoor Holdings	636 541	0,03
116 393 Centennial Resource Development	779 833	0,04	3 090 Clearfield	136 424	0,01
24 596 Central Garden & Pet (Non voting rights)	1 057 628	0,06	10 092 ClearPoint Neuro	179 133	0,01
9 227 Central Garden & Pet (Voting rights)	442 896	0,02	11 276 Clearwater Paper	432 209	0,02
15 736 Central Pacific Financial	404 100	0,02	34 320 Clearway Energy (Class A)	967 824	0,05
3 818 Centrus Energy	147 604	0,01	40 170 Clearway Energy (Class C)	1 215 946	0,07
34 242 Century Aluminum	460 555	0,03	17 680 Clene	120 754	0,01
1 496 Century Bancorp	172 399	0,01	145 461 Cloudera	2 323 012	0,13
15 600 Century Casinos	210 132	0,01	63 191 Clovis Oncology	281 832	0,02
20 616 Century Communities	1 266 853	0,07	18 999 CMC Materials	2 341 247	0,13
4 768 Century Therapeutics	119 963	0,01	10 947 CNB Financial	266 450	0,01
24 872 Cerence	2 390 448	0,13	65 527 CNO Financial Group	1 542 506	0,08
23 268 Cerevel Therapeutics Holdings	686 406	0,04	140 557 CNX Resources	1 773 829	0,10
107 935 Cerus	657 324	0,04	3 651 Coca-Cola Bottling Consolidated	1 439 151	0,08
15 482 CEVA	660 617	0,04	39 487 Codexis	918 468	0,05
23 668 ChannelAdvisor	597 144	0,03	15 296 Codiak Biosciences	249 784	0,01
23 441 Chart Industries	4 479 810	0,25	160 508 Coeur Mining	990 334	0,05
5 372 Chase	548 750	0,03	24 125 Cogent Biosciences	202 891	0,01
25 748 Cheesecake Factory	1 210 156	0,07	29 232 Cogent Communications Holdings	2 070 795	0,11
17 176 Chefs' Warehouse	559 422	0,03	15 599 Cohen & Steers	1 306 728	0,07
35 497 ChemoCentryx	606 999	0,03	44 660 Coherus Biosciences	717 686	0,04
59 691 Chesapeake Energy	3 676 369	0,20	30 232 Cohu	965 610	0,05
11 702 Chesapeake Utilities	1 404 825	0,08	22 409 Collegium Pharmaceutical	442 354	0,02
5 960 Chicken Soup For The Soul Entertainment	136 305	0,01	47 522 Columbia Banking System	1 805 361	0,10
77 621 Chico's FAS	348 518	0,02	32 405 Columbia Financial	599 493	0,03
9 465 Children's Place	712 336	0,04	14 516 Columbus McKinnon	701 849	0,04
48 147 Chimerix	298 030	0,02	23 643 Comfort Systems	1 686 219	0,09

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
75 056 Commercial Metals	2 286 206	0,13	25 043 Cryoport	1 665 610	0,09
33 241 Community Bank System	2 274 349	0,12	5 066 CS Disco	242 864	0,01
73 674 Community Health Systems	861 986	0,05	20 330 CSG Systems International	979 906	0,05
26 412 CommVault Systems	1 989 088	0,11	10 209 CSW Industrials	1 303 689	0,07
20 975 Compass Minerals International	1 350 790	0,07	21 599 CTS	667 625	0,04
9 534 Computer Programs & Systems	338 076	0,02	19 336 Cue Biopharma	281 726	0,02
49 987 comScore	194 949	0,01	14 637 Cullinan Oncology	330 357	0,02
56 380 Comstock Resources	583 533	0,03	13 748 CuriosityStream	144 904	0,01
17 471 Comtech Telecommunications	447 432	0,02	56 896 Curis	445 496	0,02
110 888 Conduent	730 752	0,04	70 920 Cushman & Wakefield	1 319 821	0,07
17 540 ConMed	2 294 758	0,13	10 628 Custom Truck One Source	99 159	0,01
25 069 ConnectOne Bancorp	752 321	0,04	18 994 Customers Bancorp	817 122	0,04
11 519 Conn's	262 979	0,01	10 951 Cutera	510 317	0,03
20 193 CONSOL Energy	525 422	0,03	79 525 CVB Financial	1 619 924	0,09
50 745 Consolidated Communications Holdings	466 347	0,03	19 519 CVR Energy	325 187	0,02
78 041 Constellation	1 465 610	0,08	47 798 Cymabay Therapeutics	174 463	0,01
14 714 Construction Partners	491 006	0,03	6 358 Cytex Biosciences	136 125	0,01
13 533 Container Store Group	128 834	0,01	49 849 Cytokinetics	1 781 603	0,10
110 274 Contango Oil & Gas	503 952	0,03	36 950 CytomX Therapeutics	188 076	0,01
8 490 Contra Aduro Biotech I	1 104	0,00	35 385 Cytosorbents	287 326	0,02
10 108 Cooper-Standard Holdings	221 466	0,01	32 409 Daktronics	175 981	0,01
65 707 Corcept Therapeutics	1 293 114	0,07	86 143 Dana	1 915 820	0,10
82 387 CoreCivic	733 244	0,04	44 017 Danimer Scientific	719 238	0,04
21 924 CorMedix	101 947	0,01	8 840 DarioHealth	120 666	0,01
31 023 Cornerstone Building Brands	453 246	0,02	28 859 Daseke	265 791	0,01
38 784 Cornerstone OnDemand	2 220 772	0,12	28 370 Dave & Buster's Entertainment	1 087 422	0,06
12 580 Corsair Gaming	326 199	0,02	3 974 Day One Biopharmaceuticals	94 303	0,01
13 168 Cortexyme	1 206 979	0,07	24 454 Deciphera Pharmaceuticals	830 947	0,05
7 153 CorVel	1 332 032	0,07	18 060 Del Taco Restaurants	157 664	0,01
34 793 Costamare	538 944	0,03	45 760 Delek US Holdings	822 307	0,05
2 782 Couchbase	86 548	0,00	28 135 Deluxe	1 009 765	0,06
32 226 Coursera	1 019 953	0,06	57 363 Denali Therapeutics	2 893 963	0,16
70 438 Covanta Holding	1 417 213	0,08	31 904 Denbury	2 241 256	0,12
9 500 Covenant Transportation Group	262 675	0,01	33 891 Denny's	553 779	0,03
71 778 Covetrus	1 302 053	0,07	16 137 Dermtech	518 159	0,03
20 853 Cowen	715 466	0,04	5 820 Design Therapeutics	85 496	0,00
6 535 CRA International	649 187	0,04	43 997 Designer Brands	612 878	0,03
15 428 Cracker Barrel Old Country Store	2 157 452	0,12	71 002 Desktop Metal	509 084	0,03
20 989 Crinetics Pharmaceuticals	441 818	0,02	88 733 DHT Holdings	579 426	0,03
39 043 Crocs	5 601 890	0,31	2 382 Diamond Hill Investment Group	418 422	0,02
27 145 Cross Country Healthcare	576 560	0,03	41 663 Dicerna Pharmaceuticals	839 926	0,05
34 679 CrossFirst Bankshares	450 827	0,02	54 612 Diebold Nixdorf	552 127	0,03
22 668 CryoLife	505 270	0,03	23 946 Digi International	503 345	0,03

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
10 248 Digimarc	352 941	0,02	16 329 El Pollo Loco Holdings	275 960	0,02
28 926 Digital Landscape Group	472 362	0,03	19 842 Elf Beauty	576 410	0,03
56 969 Digital Turbine	3 916 619	0,21	3 974 Eliem Therapeutics	71 453	0,00
29 214 DigitalOcean Holdings	2 267 883	0,12	34 306 EMCOR Group	3 958 226	0,22
3 768 Dillard's	650 055	0,04	30 577 Emergent BioSolutions	1 530 990	0,08
27 861 Dime Community Bancshares	909 940	0,05	18 674 Employers Holdings	737 436	0,04
9 444 Dine Brands Global	766 947	0,04	12 100 Enanta Pharmaceuticals	687 401	0,04
28 361 Diodes	2 569 223	0,14	20 462 Encore Capital Group	1 008 163	0,06
11 254 DMC Global	415 385	0,02	13 344 Encore Wire	1 265 412	0,07
17 640 Domo	1 489 522	0,08	151 391 Endo International	490 507	0,03
31 212 Domtar	1 702 302	0,09	43 144 Energizer Holdings	1 684 773	0,09
20 307 Donnelley Financial Solutions	703 028	0,04	84 241 Energy Fuels	591 372	0,03
22 053 Dorian LPG	273 678	0,01	25 484 Energy Recovery	484 961	0,03
16 542 Dorman Products	1 566 031	0,09	36 020 Enerpac Tool Group	746 695	0,04
15 704 Douglas Dynamics	570 055	0,03	28 373 EnerSys	2 112 086	0,12
24 607 Drill-Quip	619 604	0,03	17 187 Ennis	323 975	0,02
57 569 Drive Shack	161 769	0,01	19 540 Enova International	675 107	0,04
17 944 DSP Group	393 153	0,02	12 890 EnPro Industries	1 122 977	0,06
8 045 Duckhorn Portfolio	184 150	0,01	33 801 Ensign Group	2 531 357	0,14
7 939 Ducommun	399 729	0,02	7 025 Enstar Group	1 648 978	0,09
144 065 Durect	184 403	0,01	93 888 Entercom Communications	345 508	0,02
11 265 DXP Enterprises	333 106	0,02	5 211 Enterprise Bancorp	187 335	0,01
20 181 Dycem Industries	1 437 694	0,08	15 443 Enterprise Financial Services	699 259	0,04
74 448 Dynavax Technologies	1 430 146	0,08	57 681 Entravision Communications	409 535	0,02
17 792 Dyne Therapeutics	288 942	0,02	35 558 Envestnet	2 853 174	0,16
77 084 E2open Parent Holdings	871 049	0,05	21 298 Eos Energy Enterprises	298 811	0,02
19 827 Eagle Bancorp	1 140 052	0,06	58 722 Epizyme	300 657	0,02
2 896 Eagle Bulk Shipping	146 016	0,01	8 636 ePlus	886 140	0,05
7 065 Eagle Pharmaceuticals	394 086	0,02	259 014 Equitrans Midstream	2 626 402	0,14
11 891 Eargo	80 026	0,00	11 534 Equity Bancshares	385 005	0,02
17 018 Earthstone Energy	156 566	0,01	4 768 Erasca	101 177	0,01
97 210 Eastern Bankshares	1 973 363	0,11	218 364 Eros International	200 786	0,01
30 428 Eastman Kodak	207 215	0,01	15 567 ESCO Technologies	1 198 659	0,07
17 149 Ebix	461 823	0,03	18 259 Esperion Therapeutics	220 021	0,01
18 658 Echo Global Logistics	890 173	0,05	5 264 Esports Technologies	176 712	0,01
26 720 EchoStar	681 627	0,04	67 409 Essent Group	2 966 670	0,16
28 750 Ecovyst	335 225	0,02	15 765 Ethan Allen Interiors	373 631	0,02
34 220 Edgewell Personal Care	1 242 186	0,07	21 924 Evelo Biosciences	154 345	0,01
4 295 Edgewise Therapeutics	71 297	0,00	45 771 Eventbrite	865 530	0,05
42 299 Editas Medicine	1 737 643	0,10	54 035 Everi Holdings	1 306 566	0,07
22 216 eGain	226 603	0,01	9 722 EverQuote	181 121	0,01
17 180 eHealth	695 790	0,04	40 419 Evertec	1 847 957	0,10
21 314 Eiger BioPharmaceuticals	142 378	0,01	24 569 Evo Payments	581 794	0,03

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
51 651 Evolent Health	1 601 181	0,09	27 124 FirstCash	2 373 350	0,13
28 005 Evolus	213 398	0,01	100 625 Fisker	1 474 156	0,08
66 608 Evoqua Water Technologies	2 501 796	0,14	26 956 Flagstar Bancorp	1 368 826	0,07
35 578 EW Scripps	642 539	0,04	28 895 Flexion Therapeutics	176 260	0,01
22 573 ExlService Holdings	2 779 188	0,15	47 186 Fluidigm	310 956	0,02
10 537 ExOne	246 355	0,01	96 394 Fluor	1 539 412	0,08
36 864 Exp World Holdings	1 466 081	0,08	19 857 Flushing Financial	448 768	0,02
32 798 Exponent	3 711 094	0,20	2 086 Flywire	91 450	0,00
10 192 Extraction Oil & Gas	575 338	0,03	32 829 Focus Financial Partners	1 719 255	0,09
77 433 Extreme Networks	762 715	0,04	13 582 Foghorn Therapeutics	189 197	0,01
36 259 EZCorp	274 481	0,01	12 691 Forestar Group	236 433	0,01
24 006 Fabrinet	2 460 855	0,13	16 052 Forian	165 657	0,01
42 047 Falcon Minerals	197 621	0,01	20 087 Forma Therapeutics Holdings	465 818	0,03
25 765 Farmers National Banc	404 768	0,02	50 878 FormFactor	1 899 276	0,10
11 844 FARO Technologies	779 454	0,04	7 738 Forrester Research	381 174	0,02
50 693 Fate Therapeutics	3 004 574	0,16	8 652 Forte Biosciences	25 610	0,00
22 128 FB Financial	948 849	0,05	8 876 Forterra	209 119	0,01
6 481 Federal Agricultural Mortgage	703 318	0,04	51 424 Fortress Biotech	165 585	0,01
38 451 Federal Signal	1 484 978	0,08	17 338 Forward Air	1 439 401	0,08
63 023 Federated Investors	2 048 247	0,11	28 398 Fossil Group	336 516	0,02
49 845 Ferro	1 013 847	0,06	26 647 Fox Factory Holding	3 851 557	0,21
11 690 Ferroglobe Rep & Wmty Ins Trust	-	0,00	13 361 Franchise Group	473 113	0,03
53 892 FibroGen	550 776	0,03	9 817 Franklin Covey	400 435	0,02
4 118 Fidelity D&D Bancorp	207 671	0,01	29 510 Franklin Electric	2 356 373	0,13
18 067 Fiesta Restaurant Group	198 014	0,01	113 041 Frank's International	332 341	0,02
10 172 Financial Institutions	311 772	0,02	20 116 Frequency Therapeutics	142 019	0,01
4 370 First Advantage	83 249	0,00	20 715 Fresh Del Monte Produce	667 437	0,04
138 568 First BanCorp (Puerto Rico listed)	1 822 169	0,10	17 928 Frontier Group Holdings	283 083	0,02
10 090 First BanCorp (US listed)	294 023	0,02	78 707 Frontline	737 485	0,04
20 276 First BanCorp/Southern Pines	872 071	0,05	7 661 FRP Holdings	428 403	0,02
12 408 First Bancshares	481 182	0,03	3 818 FTS International	93 923	0,01
21 662 First Busey	533 535	0,03	83 133 fuboTV	1 991 867	0,11
53 137 First Commonwealth Financial	724 257	0,04	205 240 FuelCell Energy	1 373 056	0,08
10 535 First Community Bancshares	334 170	0,02	16 359 Fulcrum Therapeutics	461 487	0,03
3 251 First Financial	136 705	0,01	12 355 Fulgent Genetics	1 111 332	0,06
58 718 First Financial Bancorp	1 374 588	0,08	9 738 Full House Resorts	103 320	0,01
83 497 First Financial Bankshares	3 836 687	0,21	94 497 Fulton Financial	1 443 914	0,08
26 776 First Foundation	704 209	0,04	14 998 Funko	273 114	0,01
26 787 First Interstate BancSystem	1 078 445	0,06	22 224 FutureFuel	158 457	0,01
36 167 First Merchants	1 513 227	0,08	23 866 G1 Therapeutics	320 282	0,02
11 598 First Mid-Illinois Bancshares	476 214	0,03	23 524 GAN	349 802	0,02
73 025 First Midwest Bancorp	1 388 205	0,08	97 494 Gannett	651 260	0,04
14 556 First of Long Island	299 854	0,02	25 414 Gatos Silver	295 565	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
21 041 GATX	1 884 432	0,10	15 088 GreenBox POS	125 080	0,01
36 826 GCP Applied Technologies	807 226	0,04	21 089 Greenbrier	906 616	0,05
22 052 Gemini Therapeutics	89 090	0,00	11 430 Greenhill & Co	167 107	0,01
9 624 Genco Shipping & Trading	193 731	0,01	21 321 Greenlight Capital Re	157 562	0,01
27 275 Generation Bio	683 784	0,04	44 886 GreenSky	501 825	0,03
9 062 Genesco	523 149	0,03	2 002 Greenwich Lifesciences	78 218	0,00
151 086 Genius Brands International	205 477	0,01	15 225 Greif	983 535	0,05
21 080 Gentherm	1 706 004	0,09	4 204 Greif (Class B)	272 419	0,01
304 140 Genworth Financial	1 140 525	0,06	22 028 Grid Dynamics Holdings	643 658	0,04
18 795 German American Bancorp	726 051	0,04	23 426 Griffon	576 280	0,03
181 060 Geron	248 052	0,01	22 433 Gritstone Oncology	242 276	0,01
124 845 Gevo	828 971	0,05	11 332 Group 1 Automotive	2 129 056	0,12
19 867 Gibraltar Industries	1 383 737	0,08	15 387 Groupon	350 977	0,02
28 487 G-III Apparel Group	806 182	0,04	34 362 GrowGeneration	847 711	0,05
61 319 Glacier Bancorp	3 394 007	0,19	18 168 GT Biopharma	122 452	0,01
15 787 Glatfelter	222 597	0,01	46 690 GTY Technology Holdings (Class A)	351 109	0,02
29 493 Glaukos	1 420 678	0,08	26 254 Guess	551 597	0,03
38 152 Global Blood Therapeutics	972 113	0,05	20 412 H&E Equipment Services	708 501	0,04
9 829 Global Industrial	372 421	0,02	17 472 Hackett Group	342 801	0,02
11 214 Global Water Resources	209 926	0,01	32 004 Haemonetics	2 259 162	0,12
391 924 Globalstar	654 513	0,04	42 769 Hall of Fame Resort & Entertainment	113 338	0,01
28 473 GMS	1 247 117	0,07	91 626 Halozyme Therapeutics	3 727 346	0,20
41 969 Gogo	726 064	0,04	8 007 Hamilton Beach Brands Holding	125 470	0,01
61 983 Golar LNG	803 920	0,04	21 585 Hamilton Lane	1 830 840	0,10
10 394 Golden Entertainment	510 241	0,03	50 004 Hancock Holding	2 356 188	0,13
18 408 Golden Nugget Online Gaming	319 747	0,02	26 340 Hanger	578 426	0,03
171 841 Goodyear Tire & Rubber	3 041 586	0,17	22 470 Hanmi Financial	450 748	0,02
10 630 Goosehead Insurance	1 618 843	0,09	31 686 HarborOne Bancorp	444 871	0,02
81 743 GoPro	765 114	0,04	61 149 Harmonic	535 054	0,03
13 967 Gorman-Rupp	500 158	0,03	14 612 Harmony Biosciences Holdings	560 078	0,03
30 932 Gossamer Bio	388 815	0,02	8 528 Harpoon Therapeutics	67 371	0,00
11 255 GP Strategies	232 979	0,01	53 723 Harsco	910 605	0,05
108 694 GrafTech International	1 121 722	0,06	11 826 Haverly Furniture	398 654	0,02
2 404 Graham Holdings	1 416 341	0,08	30 837 Hawaiian Holdings	667 929	0,04
30 647 Granite Construction	1 212 089	0,07	15 514 Hawkins	541 128	0,03
5 860 Graphite Bio	96 045	0,01	9 212 Haynes International	343 147	0,02
60 851 Gray Television	1 388 620	0,08	31 038 HB Fuller	2 003 813	0,11
50 226 Great Lakes Dredge & Dock	757 910	0,04	5 396 HCI Group	597 715	0,03
3 120 Great Southern Bancorp	171 007	0,01	22 482 Health Catalyst	1 124 325	0,06
33 301 Great Western Bancorp	1 090 275	0,06	48 330 Healthcare Services Group	1 207 767	0,07
21 009 Green Brick Partners	431 105	0,02	49 781 HealthEquity	3 223 818	0,18
33 846 Green Dot	1 703 469	0,09	20 205 HealthStream	577 459	0,03
23 986 Green Plains	783 143	0,04	32 267 Heartland Express	516 917	0,03

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain – 92,36 % (suite)			Dollar américain – 92,36 % (suite)		
18 677 Heartland Financial	897 990	0,05	9 431 I3 Verticals	228 325	0,01
344 552 Hecla Mining	1 895 036	0,10	164 382 iBio	174 245	0,01
12 184 Heidrick & Struggles International	543 772	0,03	18 057 iCAD	194 113	0,01
15 491 Helen of Troy	3 480 518	0,19	12 194 ICF International	1 088 802	0,06
19 915 Helios Technologies	1 635 221	0,09	15 226 Ichor Holdings	625 636	0,03
94 719 Helix Energy Solutions Group	367 510	0,02	5 562 Icosavax	164 580	0,01
66 702 Helmerich & Payne	1 828 302	0,10	262 570 Ideanomics	517 263	0,03
15 736 Herc Holdings	2 572 207	0,14	16 746 Ideaya Biosciences	426 856	0,02
44 335 Heritage Commerce	515 616	0,03	6 854 Identiv	129 129	0,01
22 082 Heritage Financial	563 091	0,03	9 435 IDT	395 798	0,02
21 651 Heritage Insurance Holdings	147 443	0,01	6 506 IES Holdings	297 259	0,02
15 370 Heritage-Crystal Clean	445 423	0,02	5 382 IGM Biosciences	353 920	0,02
48 049 Herman Miller	1 809 525	0,10	71 074 iHeartMedia	1 778 271	0,10
57 934 Heron Therapeutics	619 314	0,03	65 426 II-VI	3 883 687	0,21
4 694 Heska	1 213 587	0,07	8 244 Ikena Oncology	104 039	0,01
38 037 HF Foods Group	230 124	0,01	3 676 Imago Biosciences	73 630	0,00
11 568 Hibbett Sports	818 320	0,04	34 329 IMAX	651 564	0,04
46 554 Hillenbrand	1 985 528	0,11	3 378 Immuneering	89 686	0,00
42 594 Hilltop Holdings	1 391 546	0,08	15 857 Immunic	140 334	0,01
52 965 Hilton Grand Vacations	2 519 545	0,14	44 666 ImmunityBio	435 047	0,02
25 896 HNI	950 901	0,05	114 708 ImmunoGen	650 394	0,04
4 765 Home Bancorp	184 310	0,01	25 012 Immunovant	217 354	0,01
95 226 Home BancShares	2 240 668	0,12	6 556 Impel Neuropharma	79 852	0,00
17 176 HomeStreet	706 792	0,04	11 518 Impinj	658 023	0,04
13 942 HomeTrust Bancshares	390 097	0,02	21 554 Inari Medical	1 748 029	0,10
22 816 Homology Medicines	179 562	0,01	22 408 Independent Bank	1 706 369	0,09
13 609 Honest	141 261	0,01	25 660 Independent Bank Group	1 822 886	0,10
8 297 Hooker Furniture	223 936	0,01	18 252 Independent Bank Michigan	392 053	0,02
20 574 Hookipa Pharma	121 181	0,01	120 537 Infinera	1 002 868	0,05
56 433 Hope Bancorp	814 893	0,04	74 964 Infinity Pharmaceuticals	256 377	0,01
28 448 Horace Mann Educators	1 131 946	0,06	7 848 Infrastructure and Energy Alternatives	89 703	0,00
30 721 Horizon Bancorp	558 201	0,03	5 202 InfuSystem Holdings	67 782	0,00
74 678 Hostess Brands	1 297 157	0,07	26 005 Ingevity	1 855 977	0,10
82 852 Houghton Mifflin Harcourt	1 112 702	0,06	10 422 Ingles Markets	688 165	0,04
29 864 Houlihan Lokey	2 750 474	0,15	19 781 Inhibrx	658 905	0,04
1 716 Hovnanian Enterprises	165 405	0,01	14 860 Innospec	1 251 509	0,07
20 177 Hub Group	1 387 169	0,08	41 149 Innoviva	687 600	0,04
29 207 Humanigen	173 198	0,01	11 843 Inogen	510 315	0,03
14 496 Huron Consulting Group	753 792	0,04	51 798 Inovalon Holdings	2 086 941	0,11
21 807 Hydrofarm Holdings Group	825 395	0,05	127 538 Inovio Pharmaceuticals	913 172	0,05
75 159 Hyliion Holdings	631 336	0,03	11 637 Inozyme Pharma	134 873	0,01
10 380 HyreCar	88 230	0,00	46 623 Inseego	310 509	0,02
5 352 Hyster-Yale Materials Handling	268 992	0,01	20 921 Insight Enterprises	1 884 564	0,10

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
67 193 Insméd	1 850 495	0,10	113 681 Kadmon Holdings	990 162	0,05
22 619 Insperity	2 504 828	0,14	10 113 Kaiser Aluminum	1 101 912	0,06
17 739 Inspire Medical Systems	4 131 058	0,23	28 646 Kala Pharmaceuticals	75 053	0,00
14 857 Installed Building Products	1 591 928	0,09	11 940 Kaleido Biosciences	65 192	0,00
12 150 Insteel Industries	462 308	0,03	12 782 KalVista Pharmaceuticals	223 046	0,01
9 433 Instil Bio	168 615	0,01	17 214 Kaman	614 023	0,03
20 795 Integer Holdings	1 857 825	0,10	72 798 KAR Auction Services	1 193 159	0,07
42 339 Intellia Therapeutics	5 679 777	0,31	14 101 Karuna Therapeutics	1 724 975	0,09
6 751 Intelligent Systems	274 158	0,01	45 518 Karyopharm Therapeutics	264 915	0,01
12 156 Inter Parfums	908 904	0,05	55 250 KB Home	2 150 330	0,12
17 178 Intercept Pharmaceuticals	255 093	0,01	87 516 KBR	3 448 130	0,19
20 754 InterDigital	1 407 536	0,08	59 073 Kearny Financial	734 277	0,04
39 417 Interface	597 168	0,03	21 042 Kelly Services	397 273	0,02
34 601 International Bancshares	1 440 786	0,08	20 281 KemPharm	189 222	0,01
69 218 International Game Technology	1 821 818	0,10	52 924 Kennametal	1 811 589	0,10
28 289 International Seaways	515 426	0,03	71 230 Kennedy-Wilson Holdings	1 490 132	0,08
20 995 Intersect ENT	571 064	0,03	9 193 Keros Therapeutics	363 675	0,02
46 442 Intra-Cellular Therapies	1 731 358	0,09	17 891 Kezar Life Sciences	154 578	0,01
9 688 Intrepid Potash	299 359	0,02	14 572 Kforce	869 074	0,05
24 883 Invacare	118 443	0,01	20 152 Kimball Electronics	519 317	0,03
143 377 Investors Bancorp	2 166 426	0,12	33 173 Kimball International	371 538	0,02
126 390 Invitae	3 593 268	0,20	17 482 Kiniksa Pharmaceuticals	199 120	0,01
18 473 iRhythm Technologies	1 081 779	0,06	12 004 Kinnate Biopharma	276 332	0,02
77 581 Iridium Communications	3 091 603	0,17	14 036 Kinsale Capital Group	2 269 621	0,12
18 403 iRobot	1 444 635	0,08	4 204 Kirkland's	80 759	0,00
102 534 Ironwood Pharmaceuticals	1 339 094	0,07	52 851 Knowles	990 428	0,05
11 835 iTeos Therapeutics	319 545	0,02	20 729 Kodiak Sciences	1 989 569	0,11
26 404 Itron	1 996 935	0,11	31 141 Kontoor Brands	1 555 493	0,09
63 675 Iveric Bio	1 034 082	0,06	50 843 Kopin	260 825	0,01
9 560 J&J Snack Foods	1 460 959	0,08	11 979 Koppers Holdings	374 464	0,02
29 407 J2 Global	4 017 584	0,22	34 090 Korn Ferry International	2 466 752	0,14
16 012 Jack in the Box	1 558 448	0,09	277 441 Kosmos Energy	821 225	0,04
19 292 James River Group Holdings	727 887	0,04	21 892 Kraton	999 151	0,05
5 960 Janux Therapeutics	128 915	0,01	72 777 Kratos Defense & Security Solutions	1 623 655	0,09
44 332 JELD-WEN Holding	1 109 630	0,06	21 588 Kronos Bio	452 484	0,02
32 764 JFrog	1 097 594	0,06	18 524 Kronos Worldwide	229 883	0,01
6 865 John B Sanfilippo & Son	561 008	0,03	8 731 Krystal Biotech	455 846	0,02
20 315 John Bean Technologies	2 855 273	0,16	38 828 Kulicke & Soffa Industries	2 262 896	0,12
27 393 John Wiley & Sons	1 430 189	0,08	40 444 Kura Oncology	757 516	0,04
4 028 Johnson Outdoors	426 162	0,02	20 592 Kymera Therapeutics	1 209 574	0,07
10 274 Joint	1 007 057	0,06	31 557 Lakeland Bancorp	556 350	0,03
14 514 Jounce Therapeutics	107 839	0,01	16 334 Lakeland Financial	1 163 634	0,06
6 792 Kadant	1 386 247	0,08	10 971 Lancaster Colony	1 852 015	0,10

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
18 665 Landec	172 091	0,01	17 766 M/I Homes	1 026 875	0,06
10 975 Lands' End	258 352	0,01	14 900 Macatawa Bank	119 647	0,01
46 278 Lantheus Holdings	1 188 419	0,07	29 967 MACOM Technology Solutions Holdings	1 943 959	0,11
8 164 Laredo Petroleum	661 855	0,04	37 783 MacroGenics	791 176	0,04
15 188 Latham Group	249 083	0,01	198 929 Macy's	4 495 795	0,25
86 803 Lattice Semiconductor	5 611 814	0,31	17 318 Madison Square Garden Entertainment	1 258 499	0,07
65 873 Laureate Education	1 119 182	0,06	5 586 Madrigal Pharmaceuticals	445 707	0,02
30 313 La-Z-Boy	976 988	0,05	10 735 Magellan Health	1 014 994	0,06
15 243 LCI Industries	2 052 165	0,11	18 054 Magenta Therapeutics	131 433	0,01
12 728 LeMaitre Vascular	675 730	0,04	77 125 Magnite	2 159 500	0,12
57 269 LendingClub	1 617 277	0,09	75 017 Magnolia Oil & Gas	1 334 552	0,07
7 400 LendingTree	1 034 742	0,06	13 634 Malibu Boats	954 107	0,05
19 836 Lexicon Pharmaceuticals	95 411	0,01	27 823 Manitowoc	595 969	0,03
15 175 LGI Homes	2 153 484	0,12	175 868 MannKind	765 026	0,04
20 424 LHC Group	3 204 730	0,18	16 746 ManTech International	1 271 356	0,07
25 787 Liberty Latin America (Class A)	337 294	0,02	60 641 Marathon Digital Holdings	1 915 043	0,10
100 954 Liberty Latin America (Class C)	1 324 516	0,07	16 183 Marcus	282 393	0,02
23 700 Liberty Media Corp-Liberty Braves	626 154	0,03	13 106 Marcus & Millichap	532 366	0,03
9 794 Liberty Media Corp-Liberty Braves (Class A)	263 557	0,01	8 324 Marine Products	104 133	0,01
55 983 Liberty Oilfield Services	679 074	0,04	14 798 MarineMax	717 999	0,04
58 819 Liberty TripAdvisor Holdings	181 751	0,01	17 803 Marinus Pharmaceuticals	202 598	0,01
18 276 LifeStance Health Group	265 002	0,01	36 530 Marten Transport	573 156	0,03
10 803 Ligand Pharmaceuticals	1 505 074	0,08	16 252 Masonite International	1 724 825	0,09
81 478 Limelight Networks	193 918	0,01	13 269 MasterCraft Boat Holdings	332 787	0,02
12 148 Limoneira	196 433	0,01	73 368 Matador Resources	2 790 919	0,15
23 269 Lindblad Expeditions Holdings	339 495	0,02	12 412 Materion	851 960	0,05
7 400 Lindsay	1 123 246	0,06	21 012 Matrix Service	219 786	0,01
68 909 Lineage Cell Therapeutics	173 651	0,01	27 567 Matson	2 224 933	0,12
37 481 Lions Gate Entertainment (Class A)	531 855	0,03	20 603 Matthews International	714 718	0,04
73 426 Lions Gate Entertainment (Class B)	954 538	0,05	44 565 Maxar Technologies	1 262 081	0,07
13 956 Liquidity Services	301 589	0,02	37 365 MAXIMUS	3 108 768	0,17
31 435 LivaNova	2 489 338	0,14	43 675 MaxLinear	2 150 994	0,12
21 911 Live Oak Bancshares	1 394 197	0,08	46 439 MBIA	596 741	0,03
94 164 Livent	2 176 130	0,12	16 083 McGrath RentCorp	1 157 172	0,06
42 257 LivePerson	2 491 050	0,14	34 218 MDC Holdings	1 598 665	0,09
42 986 LiveRamp Holdings	2 030 229	0,11	25 419 Media Gen	2 542	0,00
37 520 Livexlive Media	112 185	0,01	12 883 MediaAlpha	240 654	0,01
9 212 Loral Space & Communications	396 208	0,02	7 582 Medifast	1 460 596	0,08
72 081 Lordstown Motors	575 206	0,03	50 878 MEDNAX	1 446 462	0,08
6 205 Lovesac	410 088	0,02	18 969 Medpace Holdings	3 590 452	0,20
18 683 Lumber Liquidators Holdings	348 998	0,02	72 204 MEI Pharma	199 283	0,01
18 665 Luxfer Holdings	366 394	0,02	14 826 MeiraGTx Holdings	195 407	0,01
11 869 Lydall	736 946	0,04	10 420 Mercantile Bank	333 753	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
13 061 Merchants Bancorp	515 518	0,03	10 258 Morphic Holding	581 013	0,03
26 189 Meredith	1 458 727	0,08	12 150 Motorcar Parts of America	236 925	0,01
34 391 Meridian Bancorp	713 957	0,04	11 255 Movado Group	354 420	0,02
28 439 Meridian Bioscience	547 166	0,03	46 325 MP Materials	1 493 055	0,08
34 860 Merit Medical Systems	2 502 948	0,14	43 220 Mr Cooper Group	1 779 367	0,10
24 548 Meritage Homes	2 381 156	0,13	58 242 MRC Global	427 496	0,02
45 294 Meritor	965 215	0,05	30 043 Mueller Industries	1 234 767	0,07
41 836 Mersana Therapeutics	394 513	0,02	97 421 Mueller Water Products	1 482 748	0,08
24 332 Mesa Air Group	186 383	0,01	160 588 Multiplan	904 110	0,05
3 805 Mesa Laboratories	1 150 480	0,06	92 746 Murphy Oil	2 315 868	0,13
25 763 Meta Financial Group	1 352 042	0,07	15 549 Murphy USA	2 600 726	0,14
135 595 Meta Materials	783 739	0,04	24 872 Mustang Bio	66 906	0,00
25 819 Methode Electronics	1 085 689	0,06	24 372 Myers Industries	476 960	0,03
10 038 Metrocity Bankshares	210 497	0,01	10 061 MYR Group	1 001 069	0,05
20 574 MetroMile	73 038	0,00	46 702 Myriad Genetics	1 508 008	0,08
6 416 Metropolitan Bank Holding	540 869	0,03	4 739 Nabors Industries	457 219	0,03
24 639 MGE Energy	1 810 966	0,10	26 729 NanoString Technologies	1 283 259	0,07
9 781 MGP Ingredients	636 743	0,03	8 930 Napco Security Technologies	384 704	0,02
4 971 MicroStrategy	2 875 226	0,16	17 474 National Bank Holdings	707 348	0,04
100 529 MicroVision	1 110 845	0,06	16 024 National Beverage	841 100	0,05
12 196 Middlesex Water	1 253 505	0,07	46 096 National CineMedia	164 102	0,01
13 302 Midland States Bancorp	328 958	0,02	10 917 National Energy Services Reunited	136 681	0,01
11 008 MidWestOne Financial Group	332 001	0,02	7 988 National HealthCare	559 000	0,03
9 143 Miller Industries	311 228	0,02	4 164 National Presto Industries	341 781	0,02
37 442 Mimecast	2 381 311	0,13	9 465 National Research	399 139	0,02
71 505 MilMedx Group	433 320	0,02	53 094 National Vision Holdings	3 014 146	0,17
207 692 Mind Medicine MindMed	483 922	0,03	1 760 National Western Life Group	370 638	0,02
21 520 Minerals Technologies	1 502 957	0,08	22 545 Natus Medical	565 429	0,03
12 124 Misonix	306 737	0,02	22 378 Nautilus	208 339	0,01
24 125 Mission Produce	443 418	0,02	99 048 Navient	1 954 217	0,11
29 202 Mitek Systems	540 237	0,03	20 501 NBT Bancorp	740 496	0,04
24 697 Model N	827 349	0,05	6 062 Neenah Paper	282 550	0,02
30 117 Modine Manufacturing	341 226	0,02	9 276 Nelnet	735 030	0,04
8 317 ModivCare	1 510 534	0,08	2 436 NEOGAMES	89 450	0,00
35 588 Moelis & Co	2 201 830	0,12	72 395 Neogen	3 144 115	0,17
21 597 Molecular Templates	144 916	0,01	71 128 NeoGenomics	3 431 215	0,19
79 210 Momentive Global	1 552 516	0,09	24 593 Neoleukin Therapeutics	177 807	0,01
8 902 Monarch Casino & Resort	596 345	0,03	29 363 NeoPhotonics	255 752	0,01
57 295 MoneyGram International	459 506	0,03	20 173 NETGEAR	643 720	0,04
21 786 Monro	1 252 913	0,07	41 996 NetScout Systems	1 131 792	0,06
4 570 Monte Rosa Therapeutics	101 820	0,01	12 396 Neuronetics	81 318	0,00
13 941 Montrose Environmental Group	860 717	0,05	22 181 Nevro	2 581 425	0,14
20 671 Moog	1 575 750	0,09	63 490 New Jersey Resources	2 210 087	0,12

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
67 255 NewAge	93 484	0,01	5 920 Oil-Dri of America	207 200	0,01
91 491 Newmark Group	1 309 236	0,07	83 131 Old National Bancorp	1 409 070	0,08
70 012 Newpark Resources	231 040	0,01	24 268 Old Second Bancorp	316 940	0,02
8 194 Newsstar Financial	5 748	0,00	12 689 Olema Pharmaceuticals	349 709	0,02
9 436 NexImmune	142 861	0,01	2 654 Omega Flex	378 699	0,02
38 595 NextGen Healthcare	544 190	0,03	37 443 Omeros	516 339	0,03
111 315 NexTier Oilfield Solutions	512 049	0,03	27 905 Omnicell	4 141 939	0,23
15 400 NGM Biopharmaceuticals	323 708	0,02	12 019 ON24	239 659	0,01
8 355 Nicolet Bankshares	619 774	0,03	51 448 Oncocyte	183 155	0,01
137 089 Nikola Corp	1 462 740	0,08	12 396 Oncorus	115 779	0,01
12 413 Nkarta	345 206	0,02	37 000 Oncternal Therapeutics	154 290	0,01
23 289 nLight	656 517	0,04	30 941 ONE Gas	1 960 731	0,11
54 182 NMI Holdings	1 225 055	0,07	21 019 OneSpan	394 737	0,02
32 203 NN	169 066	0,01	31 519 OneSpaWorld Holdings	314 244	0,02
11 571 Noodles & Co	136 538	0,01	31 432 Onto Innovation	2 270 962	0,12
137 584 Nordic American Tankers	352 215	0,02	6 637 Ontrak	66 635	0,00
31 040 Northern Oil and Gas	664 256	0,04	18 057 Ooma	336 041	0,02
31 386 Northfield Bancorp	538 584	0,03	65 929 Open Lending Corp	2 378 059	0,13
4 957 Northrim BanCorp	210 722	0,01	263 282 OPKO Health	960 979	0,05
74 183 Northwest Bancshares	985 150	0,05	14 846 Oportun Financial	371 595	0,02
20 177 Northwest Natural Holding	927 940	0,05	8 873 Optimizerx	759 085	0,04
10 395 Northwest Pipe	246 362	0,01	76 072 Option Care Health	1 845 507	0,10
30 854 NorthWestern	1 767 934	0,10	18 456 Oramed Pharmaceuticals	405 663	0,02
162 471 Novagold Resources	1 117 800	0,06	44 091 OraSure Technologies	498 669	0,03
22 858 Novanta	3 531 561	0,19	21 098 Organogenesis Holdings	300 436	0,02
17 492 Novume Solutions	200 983	0,01	21 914 ORIC Pharmaceuticals	458 222	0,03
68 252 NOW	522 128	0,03	15 394 Origin Bancorp	651 936	0,04
31 525 Nu Skin Enterprises	1 275 817	0,07	37 502 Orion Engineered Carbons	683 661	0,04
22 345 Nurix Therapeutics	669 456	0,04	26 403 Ormat Technologies	1 758 704	0,10
4 072 Nuvalent	91 824	0,00	51 729 Ortho Clinical Diagnostics Holdings	955 952	0,05
34 674 NuVasive	2 075 239	0,11	11 295 Orthofix Medical	430 565	0,02
32 278 Nuvation Bio	320 843	0,02	7 646 OrthoPediatrics	500 889	0,03
7 170 NV5 Global	706 747	0,04	10 987 OSI Systems	1 041 568	0,06
4 186 NVE	267 778	0,01	29 154 Otter Tail	1 631 749	0,09
12 881 Oasis Petroleum	1 280 629	0,07	14 780 Ouster	108 190	0,01
66 602 Oceaneering International	887 139	0,05	82 173 Outlook Therapeutics	178 315	0,01
33 642 OceanFirst Financial	720 275	0,04	29 120 Outset Medical	1 439 693	0,08
118 405 Ocugen	850 148	0,05	27 598 Overstock.com	2 150 436	0,12
46 025 Ocular Therapeutix	460 250	0,03	172 954 Ovintiv	5 686 728	0,31
29 776 ODP	1 195 804	0,07	45 802 Owens & Minor	1 433 145	0,08
32 692 OFG Bancorp	824 492	0,05	9 213 Oxford Industries	830 736	0,05
97 481 O-I Glass	1 391 054	0,08	118 625 Pacific Biosciences of California	3 030 869	0,17
52 704 Oil States International	336 779	0,02	51 002 Pacific Premier Bancorp	2 113 523	0,12

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
27 492 Pacira Pharmaceuticals	1 539 552	0,08	24 594 Phreesia	1 517 450	0,08
39 794 Pactiv Evergreen	498 221	0,03	23 087 Ping Identity Holding	567 248	0,03
41 291 PAE	246 920	0,01	9 536 Piper Jaffray	1 320 355	0,07
51 129 PagerDuty	2 117 763	0,12	119 064 Pitney Bowes	858 451	0,05
24 371 Pain Therapeutics	1 512 952	0,08	15 404 PJT Partners	1 218 610	0,07
14 786 Palomar Holdings	1 195 152	0,07	22 213 Plantronics	571 096	0,03
21 318 Papa John's International	2 707 173	0,15	15 294 PlayAGS	120 517	0,01
24 459 Par Pacific Holdings	384 495	0,02	12 824 PLBY Group	302 262	0,02
13 566 PAR Technology	834 445	0,05	19 799 Plexus	1 770 229	0,10
24 588 Paratek Pharmaceuticals	119 498	0,01	14 973 Pliant Therapeutics	252 744	0,01
14 783 Park Aerospace	202 231	0,01	16 053 PMV Pharmaceuticals	478 379	0,03
9 190 Park National	1 120 720	0,06	41 949 PNM Resources	2 075 637	0,11
7 730 Park-Ohio Holdings	197 270	0,01	42 812 Porch Group	756 916	0,04
15 122 Parsons	510 519	0,03	5 481 Portage Biotech	111 374	0,01
71 315 Party City Holdco	506 337	0,03	59 591 Portland General Electric	2 800 181	0,15
19 124 Passage Bio	190 475	0,01	23 770 Poseida Therapeutics	173 283	0,01
14 225 Patrick Industries	1 184 942	0,06	12 929 Powell Industries	317 666	0,02
56 142 Patterson	1 692 120	0,09	38 331 Power Integrations	3 794 386	0,21
123 741 Patterson-UTI Energy	1 113 669	0,06	19 468 PowerSchool Holdings	479 107	0,03
40 107 PAVmed	342 514	0,02	28 549 PRA Group	1 203 055	0,07
53 340 Paya Holdings	579 806	0,03	16 196 Praxis Precision Medicines	299 464	0,02
65 636 PBF Energy	851 299	0,05	52 261 Precigen	260 782	0,01
6 696 PC Connection	294 825	0,02	39 808 Precision BioSciences	459 384	0,03
17 042 PCSB Financial	314 254	0,02	9 184 Preferred Bank	612 389	0,03
65 353 PDC Energy	3 097 079	0,17	5 961 Prelude Therapeutics	186 281	0,01
18 649 PDF Solutions	429 673	0,02	28 109 Premier Financial	894 991	0,05
53 155 Peabody Energy	786 162	0,04	34 778 Prestige Consumer	1 951 394	0,11
10 458 Peapack Gladstone Financial	348 879	0,02	14 002 PriceSmart	1 085 855	0,06
14 468 Penn Virginia	385 862	0,02	97 139 Primo Water	1 527 025	0,08
18 377 Pennant Group	516 210	0,03	30 182 Primoris Services	739 157	0,04
21 538 PennyMac Financial Services	1 316 618	0,07	12 684 Privia Health Group	298 835	0,02
7 693 Peoples Bancorp	243 176	0,01	34 046 ProAssurance	809 614	0,04
3 064 Peoples Financial Services	139 626	0,01	42 581 PROG Holdings	1 788 828	0,10
48 101 Perdoceo Education	507 947	0,03	32 791 Progress Software	1 612 989	0,09
22 379 Perficient	2 589 250	0,14	39 967 Progyny	2 238 152	0,12
96 193 Performance Food Group	4 469 127	0,24	9 228 Prometheus Biosciences	218 796	0,01
20 808 Personalis	400 346	0,02	52 890 ProPetro Holding	457 499	0,03
13 148 PetIQ	328 306	0,02	26 701 PROS Holdings	947 351	0,05
12 784 PetMed Express	343 506	0,02	24 415 Protagonist Therapeutics	432 634	0,02
36 274 PGT Innovations	692 833	0,04	21 420 Prothena	1 525 747	0,08
10 521 Phathom Pharmaceuticals	337 724	0,02	17 803 Proto Labs	1 185 680	0,06
14 532 Phibro Animal Health	313 019	0,02	37 524 Provention Bio	240 154	0,01
38 762 Photronics	528 326	0,03	48 819 Provident Financial Services	1 145 782	0,06

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
10 982 pSivida	114 432	0,01	22 529 REGENXBIO	944 416	0,05
42 376 PTC Therapeutics	1 576 811	0,09	6 311 Regional Management	367 174	0,02
16 374 Pulmonx	589 137	0,03	24 846 Regis	86 464	0,00
12 810 Pulse Biosciences	276 696	0,02	35 923 Relay Therapeutics	1 132 652	0,06
22 490 Puma Biotechnology	157 655	0,01	14 176 Reliant Bancorp	447 820	0,02
22 508 Pure Cycle	299 581	0,02	9 721 Relmada Therapeutics	254 787	0,01
32 232 Purple Innovation	677 517	0,04	37 458 Renasant	1 350 361	0,07
32 926 Q2 Holdings	2 638 690	0,14	28 160 Renewable Energy Group	1 413 632	0,08
7 357 QAD	642 928	0,04	41 730 Rent-A-Center	2 345 643	0,13
11 015 QCR Holdings	566 612	0,03	38 934 Repay	896 650	0,05
9 165 Quaker Chemical	2 178 704	0,12	15 879 Replimune Group	470 654	0,03
22 202 Qualys	2 470 861	0,14	3 553 Republic Bancorp	179 959	0,01
25 453 Quanex Building Products	544 949	0,03	33 033 Republic First Bancorp	101 742	0,01
17 949 Quanterix	893 681	0,05	88 438 Resideo Technologies	2 192 378	0,12
31 536 QuinStreet	553 772	0,03	24 887 Resources Connection	392 717	0,02
44 088 Quotient	103 166	0,01	8 224 Retractable Technologies	90 711	0,00
50 202 Quotient Technology	292 176	0,02	24 598 REV Group	422 102	0,02
74 392 R1 RCM	1 637 368	0,09	41 881 Revance Therapeutics	1 166 805	0,06
28 290 Rackspace Technology	402 284	0,02	37 883 REVOLUTION Medicines	1 042 161	0,06
115 291 Radian Group	2 619 412	0,14	22 876 Revolve Group	1 413 051	0,08
45 217 Radiant Logistics	288 937	0,02	4 198 REX American Resources	335 294	0,02
31 996 Radius Health	397 070	0,02	75 318 Rexnord	4 842 194	0,27
30 668 RadNet	898 879	0,05	24 639 Rhythm Pharmaceuticals	321 785	0,02
8 936 Rafael Holdings	274 603	0,02	52 934 Ribbon Communications	316 545	0,02
72 102 Rambus	1 600 664	0,09	161 386 Rigel Pharmaceuticals	585 831	0,03
144 404 Range Resources	3 267 863	0,18	1 590 Riley Exploration Permian	37 333	0,00
24 402 Ranpak Holdings (Class A)	654 462	0,04	20 961 Rimini Street	202 274	0,01
32 625 Rapid7	3 687 277	0,20	53 529 Riot Blockchain	1 375 695	0,08
10 859 Rapt Therapeutics	337 172	0,02	35 407 Rite Aid	502 779	0,03
22 432 Raven Industries	1 292 308	0,07	26 349 RLI	2 642 014	0,14
44 890 Rayonier Advanced Materials	336 675	0,02	9 239 RMR Group	309 045	0,02
9 002 RBB Bancorp	226 940	0,01	22 491 Rocket Pharmaceuticals	672 256	0,04
14 870 RBC Bearings	3 155 414	0,17	12 152 Rogers	2 266 105	0,12
7 298 RCI Hospitality Holdings	499 986	0,03	60 740 Romeo Power	300 663	0,02
12 466 RE/MAX Holdings	388 441	0,02	21 436 Roth CH Acquisition I Co Parent	284 670	0,02
73 093 Realogy Holdings	1 282 051	0,07	46 883 RPC	227 851	0,01
43 618 RealReal	574 885	0,03	31 525 RR Donnelley & Sons	162 039	0,01
17 392 Reata Pharmaceuticals	1 749 809	0,10	25 472 Rubius Therapeutics	455 439	0,02
18 008 Recursion Pharmaceuticals	414 364	0,02	30 143 Rush Enterprises	1 361 258	0,07
5 026 Red River Bancshares	250 546	0,01	34 308 Rush Street Interactive	659 057	0,04
9 235 Red Robin Gourmet Burgers	212 959	0,01	18 629 Ruth's Hospitality Group	385 807	0,02
43 674 Red Rock Resorts	2 236 982	0,12	24 020 S&T Bancorp	707 869	0,04
63 719 Redfin	3 192 322	0,17	9 237 Safety Insurance Group	732 032	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
17 045 Saia	4 057 221	0,22	13 564 Shoe Carnival	439 745	0,02
55 137 SailPoint Technologies Holding	2 364 275	0,13	5 582 ShotSpotter	203 017	0,01
74 049 Sally Beauty Holdings	1 247 726	0,07	12 479 Shutterstock	1 414 120	0,08
51 829 Sana Biotechnology	1 167 189	0,06	24 282 Shyft Group	922 959	0,05
13 078 Sanderson Farms	2 461 280	0,13	16 851 SI-BONE	360 948	0,02
31 536 Sandy Spring Bancorp	1 444 980	0,08	34 353 Sientra	196 843	0,01
78 970 Sangamo Therapeutics	711 520	0,04	10 540 Sierra Bancorp	255 911	0,01
37 224 Sanmina	1 434 613	0,08	48 295 Siga Technologies	356 900	0,02
18 258 Sapiens International	525 465	0,03	17 284 Sigilon Therapeutics	97 655	0,01
16 273 ScanSource	566 138	0,03	33 481 Signet Jewelers	2 643 660	0,14
18 152 Schnitzer Steel Industries	795 239	0,04	27 400 Silicon Laboratories	3 840 384	0,21
18 013 Scholar Rock Holding	594 789	0,03	21 518 Silk Road Medical	1 184 136	0,06
16 885 Scholastic	601 950	0,03	7 838 Silverback Therapeutics	78 223	0,00
28 734 Schrodinger	1 571 175	0,09	14 443 Silvergate Capital	1 668 166	0,09
18 955 Schweitzer-Mauduit International	656 980	0,04	70 022 Simmons First National	2 069 850	0,11
60 630 Scientific Games	5 036 534	0,28	54 923 Simply Good Foods	1 894 294	0,10
33 434 Scorpio Tankers	619 866	0,03	27 374 Simpson Manufacturing	2 928 197	0,16
15 089 Sculptor Capital Management	420 832	0,02	11 820 Simulations Plus	466 890	0,03
31 966 Seacoast Banking Corp of Florida	1 080 770	0,06	30 099 Sinclair Broadcast Group	953 536	0,05
25 295 Seaspine Holdings	397 890	0,02	7 152 Singular Genomics Systems	80 031	0,00
36 355 SeaWorld Entertainment	2 011 159	0,11	29 206 SiriusPoint	270 448	0,01
4 768 Security Devices International	104 228	0,01	7 185 SiTime	1 466 961	0,08
67 661 Seelos Therapeutics	163 063	0,01	18 368 SJW Group	1 213 390	0,07
25 130 Seer	867 739	0,05	35 236 Skyline Champion	2 116 274	0,12
44 627 Select Energy Services	231 614	0,01	3 735 SkyWater Technology	101 592	0,01
69 275 Select Medical Holdings	2 505 677	0,14	30 427 SkyWest	1 501 268	0,08
57 639 Selecta Biosciences	239 778	0,01	16 037 Sleep Number	1 499 139	0,08
38 151 Selective Insurance Group	2 881 545	0,16	76 036 SM Energy	2 005 830	0,11
83 872 Selectquote	1 084 465	0,06	8 589 SMART Global Holdings	382 211	0,02
40 921 Semtech	3 190 610	0,17	9 744 Smartfinancial	251 882	0,01
4 675 Seneca Foods	225 429	0,01	35 027 Smith & Wesson Brands	727 161	0,04
10 032 Sensei Biotherapeutics	105 537	0,01	21 092 Solaris Oilfield Infrastructure	175 907	0,01
266 126 Senseonics Holdings	902 167	0,05	21 924 Solid Biosciences	52 398	0,00
23 832 Sensient Technologies	2 170 619	0,12	13 810 Sonic Automotive	725 577	0,04
44 827 Seres Therapeutics	311 996	0,02	68 537 Sonos	2 217 857	0,12
33 003 ServisFirst Bancshares	2 567 633	0,14	177 252 Sorrento Therapeutics	1 352 433	0,07
111 966 Sesen Bio	88 811	0,00	60 725 South Jersey Industries	1 291 013	0,07
65 321 SFL	547 390	0,03	44 173 South State	3 298 398	0,18
23 412 Shake Shack	1 836 906	0,10	8 025 Southern First Bancshares	429 338	0,02
17 264 Shattuck Labs	351 840	0,02	19 122 Southside Bancshares	732 181	0,04
31 554 Shenandoah Telecommunications	996 475	0,05	37 205 Southwest Gas	2 488 270	0,14
27 657 Shift Technologies	191 940	0,01	419 132 Southwestern Energy	2 321 991	0,13
21 239 Shockwave Medical	4 372 685	0,24	13 994 SP Plus	429 196	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
26 351 SpartanNash	577 087	0,03	47 763 SunPower	1 083 265	0,06
85 292 Spectrum Pharmaceuticals	185 937	0,01	30 338 Super Micro Computer	1 109 461	0,06
21 924 Spero Therapeutics	403 621	0,02	5 352 Superior Group of Cos	124 648	0,01
29 015 Spire	1 775 138	0,10	30 614 Supernus Pharmaceuticals	816 475	0,04
62 565 Spirit Airlines	1 622 936	0,09	12 889 Surface Oncology	97 570	0,01
12 908 Sportsman's Warehouse Holdings	227 181	0,01	17 047 Surgery Partners	721 770	0,04
16 733 SpringWorks Therapeutics	1 061 542	0,06	9 510 Surmodics	528 756	0,03
27 984 Sprout Social	3 412 649	0,19	26 076 Sutro Biopharma	492 576	0,03
75 252 Sprouts Farmers Market	1 743 589	0,10	22 844 Synaptics	4 105 752	0,22
23 432 SPS Commerce	3 779 816	0,21	29 824 Syndax Pharmaceuticals	569 937	0,03
27 852 SPX	1 488 689	0,08	35 052 Syros Pharmaceuticals	156 682	0,01
28 161 SPX FLOW	2 058 569	0,11	13 654 Tabula Rasa HealthCare	357 871	0,02
14 224 SQZ Biotechnologies	205 110	0,01	11 831 Tactile Systems Technology	525 888	0,03
26 611 St Joe	1 120 323	0,06	9 259 Talis Biomedical	57 869	0,00
30 882 STAAR Surgical	3 969 263	0,22	13 968 Talos Energy	192 339	0,01
29 020 Stagwell	222 583	0,01	22 674 Target Hospitality	84 574	0,00
11 308 Stamps.com	3 729 265	0,20	4 956 Tarsus Pharmaceuticals	106 802	0,01
11 352 Standard Motor Products	496 196	0,03	30 276 Tattooed Chef	557 987	0,03
7 927 Standex International	784 060	0,04	75 968 Taylor Morrison Home	1 958 455	0,11
13 305 State Auto Financial	677 890	0,04	13 548 Taysha Gene Therapies	252 264	0,01
57 809 Steelcase	733 018	0,04	19 297 TCR2 Therapeutics	164 217	0,01
35 411 Stem	845 969	0,05	22 491 Team	67 698	0,00
13 385 Stepan	1 511 702	0,08	17 778 TechTarget	1 465 263	0,08
28 736 StepStone Group	1 225 303	0,07	8 192 Teekay Tankers	119 030	0,01
35 947 Stereotaxis	193 395	0,01	139 358 Tegna	2 748 140	0,15
21 339 Sterling Construction	483 755	0,03	18 268 Tejon Ranch	324 440	0,02
56 135 Steven Madden	2 254 382	0,12	64 296 Telephone & Data Systems	1 253 772	0,07
14 509 Stewart Information Services	917 839	0,05	203 511 Tellurian	795 728	0,04
37 641 Stitch Fix	1 503 758	0,08	20 790 Telos	590 852	0,03
12 556 Stock Yards Bancorp	736 409	0,04	57 418 Tenable Holdings	2 649 267	0,15
11 011 Stoke Therapeutics	280 120	0,02	5 960 Tenaya Therapeutics	123 074	0,01
14 787 Stoneridge	301 507	0,02	66 613 Tenet Healthcare	4 425 768	0,24
9 740 StoneX Group	641 866	0,04	11 608 Tennant	858 412	0,05
14 079 Strategic Education	992 569	0,05	32 502 Tenneco	463 804	0,03
26 048 Stride	936 165	0,05	41 563 Terex	1 749 802	0,10
11 269 Sturm Ruger & Co	831 427	0,05	9 238 Terns Pharmaceuticals	96 260	0,01
6 946 Summit Financial Group	170 246	0,01	33 574 Tetra Tech	5 013 941	0,27
76 761 Summit Materials	2 454 049	0,13	66 793 TETRA Technologies	208 394	0,01
29 700 Summit Therapeutics	148 797	0,01	33 358 Texas Capital Bancshares	2 002 147	0,11
52 188 Sumo Logic	841 271	0,05	43 728 Texas Roadhouse	3 993 678	0,22
11 344 Sun Country Airlines Holdings	380 478	0,02	33 477 Textainer Group Holdings	1 168 682	0,06
57 276 SunCoke Energy	359 693	0,02	79 183 TG Therapeutics	2 635 210	0,14
54 493 Sunnova Energy International	1 794 999	0,10	9 436 The One Group Hospitality	100 871	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
296 202 TherapeuticsMD	219 604	0,01	31 990 Tupperware Brands	675 629	0,04
31 404 Theravance Biopharma	232 390	0,01	5 961 Turning Point Brands	284 638	0,02
23 680 Theron Group Holdings	409 901	0,02	28 298 Turning Point Therapeutics	1 879 836	0,10
29 907 Tidewater	360 678	0,02	14 324 Turtle Beach	398 494	0,02
32 781 TimkenSteel	428 775	0,02	25 386 Tutor Perini	329 510	0,02
15 384 Tiptree	154 148	0,01	30 062 Twist Bioscience	3 215 732	0,18
11 654 Titan International	83 443	0,00	39 157 UFP Industries	2 661 893	0,15
12 404 Titan Machinery	321 388	0,02	5 974 UFP Technologies	367 939	0,02
29 325 Tivity Health	676 235	0,04	26 576 Ultra Clean Holdings	1 132 138	0,06
10 061 Tompkins Financial	814 036	0,04	29 055 UMB Financial	2 809 909	0,15
240 950 Tonix Pharmaceuticals Holding	144 835	0,01	11 255 Unifi	246 822	0,01
12 177 Tootsie Roll Industries	370 546	0,02	9 823 UniFirst	2 088 566	0,11
44 734 Towne Bank	1 391 675	0,08	39 313 Unisys	988 329	0,05
19 887 TPI Composites	671 186	0,04	75 922 United Bankshares	2 762 042	0,15
5 264 Traeger	110 176	0,01	48 674 United Community Banks	1 597 481	0,09
16 047 TransMedics Group	530 995	0,03	18 892 United Fire Group	436 405	0,02
5 705 TravelCenters of America	284 052	0,02	20 437 United Insurance Holdings	74 186	0,00
33 949 Travere Therapeutics	823 263	0,05	36 283 United Natural Foods	1 756 823	0,10
3 346 Treace Medical Concepts	90 007	0,00	12 126 Unifil	518 750	0,03
15 711 Tredgar	191 360	0,01	16 020 Universal	774 247	0,04
33 063 TreeHouse Foods	1 318 552	0,07	9 510 Universal Electronics	468 368	0,03
140 893 Trevena	173 298	0,01	20 425 Universal Insurance Holdings	266 342	0,01
77 642 TRI Pointe Group	1 632 035	0,09	18 946 Univest Corp of Pennsylvania	518 931	0,03
21 300 TriCo Bancshares	924 420	0,05	14 524 Upland Software	485 683	0,03
63 237 Trillium Therapeutics	1 110 442	0,06	73 578 Upwork	3 313 217	0,18
29 952 TriMas	969 247	0,05	136 644 Uranium Energy	416 764	0,02
25 565 TriNet Group	2 417 938	0,13	44 756 Urban Outfitters	1 328 806	0,07
50 800 Trinity Industries	1 380 236	0,08	125 613 Ur-Energy	216 054	0,01
24 483 Trinseo	1 321 592	0,07	14 244 UroGen Pharma	239 584	0,01
17 492 Triple-S Management	618 692	0,03	22 494 US Ecology	727 681	0,04
17 185 TriState Capital Holdings	363 463	0,02	8 051 US Physical Therapy	890 441	0,05
42 238 Triton International	2 198 066	0,12	49 953 US Silica Holdings	399 124	0,02
16 890 Triumph Bancorp	1 691 196	0,09	8 052 USANA Health Sciences	742 394	0,04
36 000 Triumph Group	670 680	0,04	4 160 Utah Medical Products	386 214	0,02
61 579 Tronox Holdings	1 517 922	0,08	37 864 Utz Brands	648 610	0,04
25 488 TrueBlue	690 215	0,04	234 759 Valley National Bancorp	3 124 642	0,17
75 448 TrueCar	313 864	0,02	36 257 Vanda Pharmaceuticals	621 445	0,03
24 146 Trupanion	1 875 420	0,10	14 097 Vapothem	313 940	0,02
12 707 TrustCo Bank Corp NY	406 243	0,02	24 022 Varex Imaging	677 420	0,04
33 835 Trustmark	1 090 164	0,06	64 791 Varonis Systems	3 942 532	0,22
10 252 TTEC Holdings	958 870	0,05	80 151 Vaxart	637 200	0,03
29 325 TTM Technologies	368 615	0,02	25 412 Vaxcyte	644 702	0,04
6 567 Tucows	518 465	0,03	128 848 VBI Vaccines	400 717	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)			Dollar américain - 92,36 % (suite)		
89 243 Vector Group	1 137 848	0,06	7 706 VSE	371 198	0,02
7 441 Vectrus	374 133	0,02	37 964 Vuzix Corp	397 103	0,02
33 800 Veeco Instruments	750 698	0,04	62 077 W&T Offshore	230 926	0,01
46 037 Velodyne Lidar	272 539	0,01	36 082 Wabash National	545 921	0,03
16 862 Vera Bradley	158 671	0,01	21 030 Walker & Dunlop	2 386 905	0,13
3 974 Vera Therapeutics	68 949	0,00	33 646 Warrior Met Coal	782 942	0,04
41 114 Veracyte	1 909 745	0,10	42 047 Washington Federal	1 442 633	0,08
116 889 Verastem	360 018	0,02	11 572 Washington Trust Bancorp	613 085	0,03
31 699 Vericel	1 546 911	0,08	10 144 Waterstone Financial	207 851	0,01
43 000 Verint Systems	1 925 970	0,11	16 660 Watts Water Technologies	2 800 379	0,15
32 406 Veritex Holdings	1 275 500	0,07	18 821 Wave Life Sciences	92 223	0,01
8 669 Veritiv	776 396	0,04	8 997 WD-40	2 082 626	0,11
16 572 Veritone	395 905	0,02	7 094 Weis Markets	372 790	0,02
82 822 Verra Mobility	1 248 128	0,07	83 778 Welbilt	1 947 001	0,11
17 236 Verso	357 647	0,02	5 762 Werewolf Therapeutics	98 876	0,01
31 596 Veru	269 514	0,01	38 923 Werner Enterprises	1 723 121	0,09
9 138 Verve Therapeutics	429 486	0,02	41 744 WesBanco	1 422 636	0,08
6 407 Via Renewables	65 287	0,00	28 008 WESCO International	3 229 883	0,18
13 870 Viad	629 837	0,03	14 161 West Bancorporation	425 255	0,02
5 647 Viant Technology	69 006	0,00	11 317 Westamerica Bancorporation	636 694	0,03
151 848 Viavi Solutions	2 390 088	0,13	25 080 Whiting Petroleum	1 464 923	0,08
12 467 Vicor	1 672 573	0,09	39 434 WideOpenWest	774 878	0,04
26 408 Viemed Healthcare	146 564	0,01	7 982 Willdan Group	284 079	0,02
55 356 View	300 030	0,02	107 491 Willscot Mobile Mini (Class A)	3 409 615	0,19
80 568 ViewRay	580 895	0,03	18 900 Wingstop	3 098 277	0,17
47 356 Viking Therapeutics	297 396	0,02	738 Winmark	158 692	0,01
6 258 Vincerx Pharma	101 192	0,01	21 304 Winnebago Industries	1 543 475	0,08
6 306 Vine Energy	103 860	0,01	96 406 WisdomTree Investments	546 622	0,03
37 756 Vir Biotechnology	1 643 141	0,09	53 146 Wolverine World Wide	1 585 877	0,09
23 928 Viracta Therapeutics	191 903	0,01	77 531 Workhorse Group	593 112	0,03
44 617 VimetX Holding	174 899	0,01	26 549 Workiva	3 742 347	0,21
5 182 Virtus Investment Partners	1 608 078	0,09	3 049 World Acceptance	578 029	0,03
82 957 Vishay Intertechnology	1 666 606	0,09	37 676 World Fuel Services	1 266 667	0,07
9 774 Vishay Precision Group	339 842	0,02	20 359 Worthington Industries	1 072 919	0,06
38 181 Vista Outdoor	1 539 076	0,08	36 221 WSFS Financial	1 858 500	0,10
136 761 VistaGen Therapeutics	374 725	0,02	29 917 WW International	545 985	0,03
16 971 Visteon	1 601 893	0,09	7 935 XBiotech	102 758	0,01
13 528 Vital Farms	237 687	0,01	34 624 Xencor	1 130 820	0,06
52 542 Vivint Smart Home	496 522	0,03	23 411 XL Fleet	144 212	0,01
21 664 Vocera Communications	991 345	0,05	2 086 Xometry	120 300	0,01
151 899 Vonage Holdings	2 448 612	0,13	11 876 Xpel	900 913	0,05
8 098 Vor BioPharma	126 977	0,01	74 471 Xperi Holding	1 403 034	0,08
8 950 VOXX International	102 478	0,01	14 900 Yellow	84 185	0,00

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,36 % (mars 2021 : 93,51 %) (suite)		
Dollar américain - 92,36 % (suite)		
47 704 Yelp	1 776 497	0,10
72 665 Yext	874 160	0,05
21 484 Y-mAbs Therapeutics	613 153	0,03
12 778 York Water	558 143	0,03
21 345 Zentaris Pharmaceuticals	1 422 431	0,08
145 414 Ziopharm Oncology	264 653	0,01
39 198 Zix	277 130	0,02
38 236 Zogenix	580 805	0,03
12 723 Zumiez	505 866	0,03
68 349 Zuora	1 133 226	0,06
12 208 Zymergen	160 779	0,01
11 876 Zynex	135 268	0,01
Total des actions ordinaires	1 685 457 162	92,36
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,43 % (mars 2021 : 6,34 %)		
Dollar américain - 7,43 %		
54 695 Acadia Realty Trust	1 116 325	0,06
42 464 Agree Realty	2 812 391	0,15
49 174 Alexander & Baldwin	1 152 639	0,06
35 963 American Assets Trust	1 345 735	0,07
75 841 American Finance Trust	609 762	0,03
96 109 Apartment Investment and Management	658 347	0,04
88 979 Apollo Commercial Real Estate Finance	1 319 559	0,07
133 109 Apple Hospitality REIT	2 093 805	0,11
65 682 Arbor Realty Trust	1 217 087	0,07
27 968 Ares Commercial Real Estate	421 757	0,02
38 347 Armada Hoffer	512 699	0,03
35 229 ARMOUR Residential	379 769	0,02
13 558 Ashford Hospitality Trust	199 574	0,01
85 964 Blackstone Mortgage Trust	2 606 428	0,14
107 929 Brandywine Realty Trust	1 448 407	0,08
47 818 BrightSpire Capital	449 011	0,02
84 867 Broadmark Realty Capital	836 789	0,05
90 149 Broadstone Net Lease	2 236 597	0,12
64 704 Capstead Mortgage	432 870	0,02
61 395 CareTrust REIT	1 247 546	0,07
41 550 CatchMark Timber Trust	493 198	0,03
7 370 Centerspace	696 465	0,04
37 019 Chatham Lodging Trust	453 483	0,03
145 816 Chimera Investment	2 165 368	0,12
34 519 City Office REIT	616 509	0,03
67 192 Columbia Property Trust	1 277 992	0,07
15 271 Community Healthcare Trust	690 096	0,04
38 629 Corepoint Lodging REIT	598 749	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,43 % (mars 2021 : 6,34 %) (suite)		
Dollar américain - 7,43 % (suite)		
71 603 Corporate Office Properties Trust	1 931 849	0,11
4 444 CTO Newco REIT	238 909	0,01
131 447 DiamondRock Hospitality	1 242 174	0,07
333 129 DigitalBridge Group	2 008 768	0,11
192 102 Diversified Healthcare Trust	651 226	0,04
13 342 Dynex Capital	230 550	0,01
48 412 Easterly Government Properties	1 000 192	0,05
24 860 EastGroup Properties	4 142 422	0,23
24 485 Ellington Financial	447 831	0,02
91 303 Empire State Realty Trust	915 769	0,05
61 863 Equity Commonwealth	1 607 201	0,09
60 587 Essential Properties Realty Trust	1 691 589	0,09
31 228 Farmland Partners	374 424	0,02
47 506 Four Corners Property Trust	1 276 011	0,07
104 440 Franklin Street Properties	484 602	0,03
96 699 GEO Group	722 341	0,04
26 359 Getty Realty	772 582	0,04
22 722 Gladstone Commercial	477 844	0,03
15 998 Gladstone Land	364 274	0,02
32 742 Global Medical REIT	481 307	0,03
51 174 Global Net Lease	819 807	0,05
38 661 Granite Point Mortgage Trust	509 165	0,03
17 962 Great Ajax	242 307	0,01
46 072 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	2 463 931	0,14
88 550 Healthcare Realty Trust	2 637 019	0,14
28 277 Hersha Hospitality Trust	263 824	0,01
103 114 Hospitality Properties Trust	1 155 908	0,06
68 846 Independence Realty Trust	1 401 016	0,08
42 038 Industrial Logistics Properties Trust	1 068 186	0,06
13 613 Innovative Industrial Properties	3 146 917	0,17
144 568 Invesco Mortgage Capital	455 389	0,03
47 402 iStar	1 188 842	0,07
59 541 Kite Realty Group Trust	1 212 255	0,07
24 637 KKR Real Estate Finance Trust	519 841	0,03
65 806 Ladder Capital	727 156	0,04
166 581 Lexington Realty Trust	2 123 908	0,12
23 811 LTC Properties	754 571	0,04
125 110 Macerich	2 090 588	0,11
56 705 Mack-Cali Realty	970 790	0,05
284 208 MFA Financial	1 298 831	0,07
49 527 Monmouth Real Estate Investment	923 679	0,05
29 253 National Health Investors	1 565 035	0,09

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,43 % (mars 2021 : 6,34 %) (suite)		
Dollar américain – 7,43 % (suite)		
43 067 National Storage Affiliates Trust	2 273 507	0,12
25 756 NETSTREIT	609 129	0,03
261 988 New York Mortgage Trust	1 116 069	0,06
14 508 NexPoint Residential Trust REIT	897 755	0,05
25 496 Office Properties Income Trust	645 814	0,04
16 279 One Liberty Properties	496 347	0,03
84 672 Orchid Island Capital	414 046	0,02
92 170 Outfront Media	2 322 684	0,13
119 074 Paramount Group	1 070 475	0,06
82 919 Pebblebrook Hotel Trust	1 858 215	0,10
65 774 PennyMac Mortgage Investment Trust	1 295 090	0,07
127 827 Physicians Realty Trust	2 252 312	0,12
77 730 Piedmont Office Realty Trust	1 354 834	0,07
13 935 Plymouth Industrial	317 021	0,02
42 494 PotlatchDeltic	2 191 840	0,12
36 192 Preferred Apartment Communities	442 628	0,02
12 079 PS Business Parks	1 893 262	0,10
42 954 Ready Capital	619 826	0,03
76 499 Redwood Trust	986 072	0,05
72 435 Retail Opportunity Investments	1 261 818	0,07
140 390 Retail Properties of America	1 808 223	0,10
14 314 Retail Value	376 888	0,02
110 258 RLJ Lodging Trust	1 638 434	0,09
58 728 RPT Realty	749 369	0,04
34 089 Ryman Hospitality Properties	2 853 249	0,16
139 473 Sabra Health Care	2 053 043	0,11
11 880 Safehold	854 053	0,05
10 394 Saul Centers	457 960	0,03
23 665 Seritage Growth Properties	350 952	0,02
106 061 SITE Centers	1 637 582	0,09
95 727 STAG Industrial	3 757 285	0,21
69 143 Summit Hotel Properties	665 847	0,04
144 746 Sunstone Hotel Investors	1 728 267	0,09
60 258 Tanger Factory Outlet Centers	982 205	0,05
44 180 Terreno Realty	2 793 501	0,15
43 162 TPG RE Finance Trust	534 346	0,03
185 318 Two Harbors Investment	1 174 916	0,06
30 073 UMH Properties	688 672	0,04
128 446 Uniti Group	1 588 877	0,09
10 110 Universal Health Realty Income Trust	558 780	0,03
74 800 Urban Edge Properties	1 369 588	0,08
24 885 Urstadt Biddle Properties	471 073	0,03
10 961 Ventas	605 157	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2021 : 99,85 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,43 % (mars 2021 : 6,34 %) (suite)		
Dollar américain – 7,43 % (suite)		
49 299 Washington Real Estate Investment Trust	1 220 150	0,07
32 524 Whitestone	318 085	0,02
77 438 Xenia Hotels & Resorts	1 373 750	0,08
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	135 618 783	7,43
Total des valeurs mobilières	1 821 075 945	99,79

Instruments financiers dérivés - (0,00 %) (mars 2021 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2021 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 010 610	2 246 9 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(20 250)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(20 250)	(0,00)
	Total des instruments financiers dérivés	(20 250)	(0,00)

	Juste valeur USD	% des Comp.
Valeur totale des investissements	1 821 055 695	99,79
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 1,03 %)	3 226 796	0,18
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,02 %)	67 417	0,00
Autres actifs nets (mars 2021 : (0,89 %))	604 906	0,03
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 824 954 814	100,00

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

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

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

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,76
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,00
Autres actifs	0,24
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
AMC Entertainment Holdings	4 079 084
Chesapeake Energy	3 578 437
Asana	3 198 533
fuboTV	3 054 937
Open Lending Corp	3 011 577
Reata Pharmaceuticals	2 793 583
Denbury	2 740 126
Alkermes	2 655 546
Kulicke & Soffa Industries	2 580 586
Nikola Corp	2 557 647
Multiplan	2 542 787
Murphy Oil	2 514 933
PagerDuty	2 485 572
Outfront Media	2 440 273
Equitrans Midstream	2 422 980
Helmerich & Payne	2 391 525
Agios Pharmaceuticals	2 373 312
Broadstone Net Lease	2 290 831
Haemonetics	2 274 044
Apple Hospitality REIT	2 228 527
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Caesars Entertainment	13 413 572
Plug Power	9 369 416
GameStop	8 674 786
Penn National Gaming	8 660 947
Novavax	8 613 056
RH	8 094 854
Darling Ingredients	8 068 318
Deckers Outdoor	7 902 407
Lithia Motors	7 711 068
Builders FirstSource	6 831 518
Cleveland-Cliffs	6 681 862
Natera	6 353 339
Sunrun	6 173 074
Churchill Downs	5 574 867
SiteOne Landscape Supply	5 409 618
Brooks Automation	5 288 338
Alcoa	5 165 444
Mirati Therapeutics	5 112 345

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Freshpet	5 048 166
YETI Holdings	5 002 713

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

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	82 186 452	65 218 283
Instruments financiers dérivés	-	3 820
	82 186 452	65 222 103
Trésorerie et équivalents de trésorerie	457 374	183 070
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	37 566	26 621
Créances :		
Dividendes à recevoir	138 733	174 800
À recevoir sur cessions d'investissements	-	19 305
Total des actifs circulants	82 820 125	65 625 899
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(8 320)	-
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(8 359)	(6 505)
À payer sur achats d'investissements	-	(19 305)
Total des passifs circulants	(16 679)	(25 810)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	82 803 446	65 600 089
	30 septembre 2021	31 mars 2021
	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4 24,35 EUR	22,62 EUR
		18,89 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		1 256 503	440 210
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 986 937	2 969 633
Total des produits d'investissement		5 243 440	3 409 843
Charges opérationnelles	3	(46 082)	(18 693)
Bénéfice net pour la période financière		5 197 358	3 391 150
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 168)	(951)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		5 196 190	3 390 199
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(94 395)	(48 278)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		5 101 795	3 341 921

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	65 600 089	19 774 172
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	5 101 795	3 341 921
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	12 101 562	18 441 054
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	12 101 562	18 441 054
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	17 203 357	21 782 975
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	82 803 446	41 557 147

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	5 101 795	3 341 921
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(10 945)	(13 525)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16 968 169)	(21 672 222)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	12 140	(2 780)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(11 865 179)	(18 346 606)
Variation des montants à recevoir	36 067	(10 872)
Variation des montants à payer	1 854	2 019
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	37 921	(8 853)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(11 827 258)	(18 355 459)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	12 101 562	18 441 054
Trésorerie nette générée sur activités de financement	12 101 562	18 441 054
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	274 304	85 595
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	183 070	46 869
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	457 374	132 464
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(94 395)	(48 278)
Intérêts payés	(1 168)	(951)
Dividendes reçus	1 292 570	429 338

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %)		
Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %)			(suite)		
Couronne danoise - 3,90 %			Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)		
			Euro - 50,65 % (suite)		
1 469 Ambu	37 506	0,05	511 Amundi	37 252	0,05
53 AP Moller - Maersk (Class B)	123 912	0,15	612 Andritz AG	28 935	0,04
848 Carlsberg	119 686	0,14	7 065 Anheuser-Busch InBev	347 209	0,42
879 Chr Hansen Holding	61 989	0,07	242 Arcadis	10 450	0,01
1 014 Coloplast	137 251	0,17	5 763 ArcelorMittal	152 489	0,18
4 510 Danske Bank	65 776	0,08	495 Argenx	128 452	0,16
771 Demant	33 553	0,04	602 Arkema	68 929	0,08
1 587 DSV	328 778	0,40	9 830 Arountown	58 685	0,07
551 Genmab	208 146	0,25	408 ASM International	137 986	0,17
1 100 GN Store Nord	65 844	0,08	3 551 ASML Holding	2 293 591	2,77
1 320 ISS	24 089	0,03	1 202 ASR Nederland	47 503	0,06
372 Netcompany Group	37 045	0,04	10 965 Assicurazioni Generali	201 646	0,24
14 185 Novo Nordisk	1 185 400	1,43	4 189 Atlantia	68 595	0,08
1 716 Novozymes	101 539	0,12	846 Atos	39 043	0,05
1 514 Orsted	172 821	0,21	1 376 Auto1 Group	43 440	0,05
841 Pandora	88 217	0,11	17 290 AXA	416 430	0,50
63 Rockwool International	23 333	0,03	56 307 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	321 907	0,39
356 Royal Unibrew	37 056	0,04	12 908 Banco BPM	35 071	0,04
340 SimCorp	34 741	0,04	48 186 Banco de Sabadell	34 964	0,04
2 357 Tryg	46 246	0,06	146 647 Banco Santander	459 958	0,56
8 545 Vestas Wind Systems	295 906	0,36	8 104 Bank of Ireland	41 395	0,05
	3 228 834	3,90	5 497 Bankinter	27 859	0,03
Euro - 50,65 %			7 721 BASF	508 428	0,61
13 343 A2A	23 691	0,03	534 BAWAG Group	29 397	0,04
816 Aalberts Industries	40 686	0,05	8 299 Bayer	390 094	0,47
189 Acciona	27 065	0,03	2 642 Bayerische Motoren Werke	218 652	0,26
1 574 Accor	48 715	0,06	596 BE Semiconductor Industries	40 921	0,05
204 Ackermans & van Haaren	30 376	0,04	714 Bechtile	42 340	0,05
2 168 ACS Actividades de Construccion y Servicios	50 840	0,06	831 Beiersdorf	77 665	0,09
1 556 Adidas	422 921	0,51	392 BioMerieux	38 636	0,05
237 Adyen	572 355	0,69	9 722 BNP Paribas	538 988	0,65
16 249 Aegon	72 584	0,09	7 736 Bolloré	38 719	0,05
624 Aena	93 163	0,11	2 523 Bouygues	90 576	0,11
238 Aeroports de Paris	26 323	0,03	1 311 Brenntag	105 640	0,13
1 414 Ageas	60 547	0,07	2 479 Bureau Veritas	66 214	0,08
4 010 Air Liquide	555 706	0,67	30 088 CaixaBank	80 756	0,10
1 647 Akzo Nobel	155 444	0,19	1 435 Capgemini	258 515	0,31
2 208 Allfunds UK	37 050	0,04	306 Carl Zeiss Meditec	50 811	0,06
3 509 Allianz	683 694	0,83	5 021 Carrefour	78 051	0,09
2 432 Alstom	79 891	0,10	4 590 Cellnex Telecom	244 647	0,30
238 Alten	30 250	0,04	21 Christian Dior	13 104	0,02
3 759 Amadeus IT Group	213 812	0,26	4 507 Cie de Saint-Gobain	262 488	0,32
1 076 Amplifon	44 331	0,05	1 459 Cie Generale des Etablissements Michelin	193 755	0,23

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participa- tion Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)		
Euro - 50,65 % (suite)			Euro - 50,65 % (suite)		
8 498 CNH Industrial	124 921	0,15	950 Faurecia	38 855	0,05
464 Colruyt	20 416	0,02	1 059 Ferrari	191 626	0,23
8 466 Commerzbank	48 722	0,06	4 524 Ferrovial	114 141	0,14
924 Continental	87 586	0,11	5 185 FinecoBank Banca Fineco	81 249	0,10
486 Corbion	20 295	0,02	488 Fluidra	16 812	0,02
1 458 Covestro	86 518	0,10	1 404 Flutter Entertainment	240 224	0,29
11 522 Credit Agricole	137 642	0,17	3 725 Fortum	97 930	0,12
6 592 CRH	267 372	0,32	1 095 Freenet	24 780	0,03
471 CTS Eventim AG & Co KGaA	30 756	0,04	3 502 Fresenius & Co	145 456	0,18
7 089 Daimler	543 868	0,66	1 773 Fresenius Medical Care	107 905	0,13
5 438 Danone	321 114	0,39	374 Galapagos	16 890	0,02
5 855 Dassault Systemes	266 198	0,32	4 180 Galp Energia	40 964	0,05
5 219 Davide Campari-Milano	63 567	0,08	1 270 GEA Group	50 279	0,06
1 437 Delivery Hero	158 717	0,19	235 Gerresheimer	19 928	0,02
17 612 Deutsche Bank	194 401	0,23	3 725 Getlink	50 418	0,06
1 610 Deutsche Boerse	226 205	0,27	1 717 Glanbia	24 450	0,03
2 215 Deutsche Lufthansa	13 155	0,02	870 Grand City Properties	18 740	0,02
8 208 Deutsche Post	447 172	0,54	2 509 Grifols	52 890	0,06
27 333 Deutsche Telekom	475 485	0,57	841 Groupe Bruxelles Lambert	79 962	0,10
2 115 Deutsche Wohnen	111 883	0,14	510 Hannover Rueck	77 188	0,09
225 DiaSorin	40 804	0,05	1 262 HeidelbergCement	81 752	0,10
16 370 E.ON	172 998	0,21	2 025 Heineken	182 655	0,22
2 136 Edenred	99 602	0,12	774 Heineken Holding	58 243	0,07
24 014 EDP - Energias de Portugal	108 903	0,13	1 470 Hellofresh	117 541	0,14
2 801 EDP Renovaveis	59 997	0,07	6 865 Hera	24 275	0,03
844 Eiffage	74 002	0,09	299 Hermes International	357 753	0,43
4 384 Electricite de France	47 742	0,06	816 Huhtamaki	31 824	0,04
284 Elia System Operator	29 309	0,04	48 799 Iberdrola	423 771	0,51
1 579 Elis	26 164	0,03	448 IMCD Group	74 032	0,09
1 277 Elisa	68 498	0,08	9 264 Industria de Diseno Textil	294 780	0,36
1 989 Enagas	38 199	0,05	10 586 Infineon Technologies	376 068	0,45
2 699 Endesa	47 017	0,06	2 742 Infrastrutture Wireless Italiane	26 422	0,03
65 560 Enel	436 040	0,53	32 779 ING Groep	411 966	0,50
15 839 Engie	179 646	0,22	1 790 InPost	25 579	0,03
21 240 Eni	245 237	0,30	719 Interpump Group	40 264	0,05
2 538 Erste Group Bank	96 596	0,12	151 858 Intesa Sanpaolo	372 584	0,45
2 505 Essilor International	414 577	0,50	306 Ipsen	25 263	0,03
398 Eurazeo	32 338	0,04	3 095 Italgas	17 146	0,02
1 040 Eurofins Scientific	115 274	0,14	602 JDE Peet's	15 532	0,02
638 Euronext	62 333	0,08	2 086 Jeronimo Martins	35 900	0,04
1 555 Evonik Industries	42 405	0,05	2 206 KBC Group	172 156	0,21
1 072 Evotec	44 177	0,05	627 Kering	386 232	0,47
964 Exor	70 295	0,08	1 308 Kerry Group	151 728	0,18

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)		
Euro - 50,65 % (suite)			Euro - 50,65 % (suite)		
2 312 Kesko	68 990	0,08	1 969 Qiagen	88 192	0,11
1 330 Kingspan Group	114 380	0,14	59 QT Group Oyj	8 567	0,01
611 Kion Group	49 405	0,06	1 159 Raiffeisen Bank International	26 286	0,03
559 Knorr-Bremse	51 786	0,06	1 044 Randstad	60 656	0,07
1 782 Kojamo	31 916	0,04	36 Rational	29 326	0,04
3 376 Kone	205 193	0,25	862 Recordati	43 341	0,05
9 091 Koninklijke Ahold Delhaize	261 230	0,32	3 690 Red Electrica	63 874	0,08
1 543 Koninklijke DSM	266 553	0,32	170 Remy Cointreau	28 475	0,03
29 852 Koninklijke KPN	81 048	0,10	1 769 Renault	54 653	0,07
7 803 Koninklijke Philips	299 167	0,36	112 Reply	17 853	0,02
561 Koninklijke Vopak	19 074	0,02	12 304 Repsol	139 011	0,17
1 028 La Francaise des Jeux SAEM	45 736	0,06	2 809 Rexel	47 093	0,06
697 Lanxess	40 830	0,05	374 Rheinmetall	31 708	0,04
589 LEG Immobilien	71 976	0,09	34 429 Royal Dutch Shell (Class A)	669 024	0,81
2 275 Legrand	211 029	0,25	868 Rubis	25 945	0,03
4 394 Linde	1 125 303	1,36	4 706 Ryanair Holdings	76 849	0,09
2 063 L'Oreal	736 182	0,89	4 301 Sampo	184 556	0,22
2 236 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 386 544	1,67	9 602 Sanofi	797 734	0,96
5 398 Mediobanca	56 355	0,07	9 206 SAP	1 075 997	1,30
1 052 Merck	197 408	0,24	204 Sartorius Stedim Biotech	98 675	0,12
5 913 Metso Outotec OYJ	46 795	0,06	4 798 Schneider Electric	690 432	0,83
1 707 Moncler	90 505	0,11	1 457 SCOR	36 527	0,04
442 MTU Aero Engines	86 367	0,10	754 Scout24	45 210	0,05
1 172 Muenchener Rueckversicherungs	277 647	0,34	237 SEB	28 890	0,03
2 856 Naturgy Energy Group	62 118	0,08	6 292 Siemens	892 961	1,08
477 Nemetschek	43 264	0,05	4 541 Siemens Energy	105 487	0,13
3 656 Neste	179 034	0,22	1 916 Siemens Gamesa Renewable Energy	42 190	0,05
4 211 Nexi	68 050	0,08	2 098 Siemens Healthineers	117 866	0,14
2 823 NN Group	127 797	0,15	1 045 Signify NV	45 092	0,05
47 704 Nokia	227 023	0,27	1 916 Smurfit Kappa Group	86 948	0,11
1 111 Nokian Renkaat OYJ	34 452	0,04	17 791 Snam	85 326	0,10
1 213 OMV	63 294	0,08	7 265 Societe Generale	197 572	0,24
16 921 Orange	158 245	0,19	726 Sodexo	55 016	0,07
891 Orion	30 517	0,04	136 Sofina	46 675	0,06
430 Orpea	43 301	0,05	196 SOITEC	36 828	0,04
1 701 Pernod Ricard	324 381	0,39	624 Solvay	67 174	0,08
3 975 Poste Italiane	47 422	0,06	136 Sopra Steria Group	21 828	0,03
1 739 ProSiebenSat.1 Media	27 581	0,03	1 117 SPIE	21 960	0,03
7 358 Prosus	507 628	0,61	17 900 Stellantis	295 744	0,36
1 338 Proximus	22 933	0,03	5 631 STMicroelectronics	212 655	0,26
2 285 Prysmian	69 281	0,08	5 218 Stora Enso	75 478	0,09
2 043 Publicis Groupe	119 025	0,14	3 351 Suez	65 964	0,08
724 Puma	69 808	0,08	1 085 Symrise	123 310	0,15

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)		
Euro - 50,65 % (suite)			Couronne norvégienne - 1,22 % (suite)		
1 243 TAG Immobilien	31 473	0,04	1 464 Nordic Semiconductor	38 001	0,05
1 363 Takeaway.com	85 924	0,10	11 597 Norsk Hydro	75 107	0,09
1 925 TeamViewer	48 876	0,06	5 967 Orkla	47 315	0,06
4 023 TechnipFMC	26 359	0,03	454 Salmar ASA	26 100	0,03
85 880 Telecom Italia	29 148	0,04	655 Schibsted ASA	26 946	0,03
44 430 Telefonica	179 808	0,22	3 984 Storebrand	32 953	0,04
507 Teleperformance	172 431	0,21	5 520 Telenor	80 371	0,10
3 974 Tenaris	36 132	0,04	954 Tomra Systems	43 123	0,05
12 010 Terna Rete Elettrica Nazionale	73 693	0,09	1 472 Yara International	63 191	0,08
3 828 Thyssenkrupp	35 133	0,04		1 010 637	1,22
22 289 Total	921 316	1,11	Zloty polonais - 0,31 %		
4 726 TUI	17 770	0,02	4 377 Allegro.eu	55 016	0,07
846 Ubisoft Entertainment	43 890	0,05	1 460 Bank Pekao	32 690	0,04
1 073 UCB	103 866	0,13	583 CD Projekt	24 295	0,03
1 740 Umicore	89 158	0,11	402 Dino Polska	29 016	0,03
18 427 UniCredit	211 910	0,26	3 LPP	9 647	0,01
962 United Internet	32 342	0,04	7 518 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	68 998	0,08
4 548 UPM-Kymmene	139 669	0,17	4 842 Powszechny Zaklad Ubezpieczen	38 399	0,05
1 913 Valeo	46 390	0,06		258 061	0,31
1 134 Valmet	35 540	0,04	Livre sterling - 20,63 %		
4 414 Veolia Environnement	116 794	0,14	8 293 3i Group	123 643	0,15
556 Verbund	48 761	0,06	2 014 Admiral Group	72 825	0,09
5 004 Vinci	451 111	0,54	10 741 Anglo American	327 716	0,40
184 Vitesco Technologies Group	9 384	0,01	3 315 Antofagasta	52 529	0,06
6 416 Vivendi	69 966	0,08	3 905 Ashmore Group	15 474	0,02
962 Voestalpine	30 822	0,04	3 889 Ashtead Group	255 456	0,31
4 458 Vonovia	231 370	0,28	3 073 Associated British Foods	66 499	0,08
4 152 Wartsila	42 994	0,05	13 022 AstraZeneca	1 357 147	1,64
238 Wendel	28 536	0,03	8 294 Auto Trader Group	56 816	0,07
1 001 Wienerberger	29 169	0,04	5 866 Avast	38 750	0,05
2 289 Wolters Kluwer	209 627	0,25	975 AVEVA Group	40 836	0,05
1 966 Worldline	129 776	0,16	33 433 Aviva	153 992	0,19
1 713 Zalando	135 875	0,16	7 300 B&M European Value Retail	50 160	0,06
	41 938 463	50,65	138 461 Barclays Bank	305 424	0,37
Couronne norvégienne - 1,22 %			8 670 Barratt Developments	66 614	0,08
2 004 Adevinta	29 713	0,04	1 051 Bellway	40 094	0,05
924 Aker BP ASA	26 039	0,03	979 Berkeley Group Holdings	49 683	0,06
411 Bakkafrost	29 413	0,03	17 715 BHP Group	389 159	0,47
7 724 DNB Bank	152 659	0,18	171 044 BP	677 186	0,82
1 200 Entra	22 240	0,03	2 486 Bridgepoint Group	14 577	0,02
9 226 Equinor	203 046	0,24	2 270 Britvic	23 597	0,03
1 610 Gjensidige Forsikring	30 842	0,04	54 762 BT Group	101 811	0,12
3 807 Mowi	83 578	0,10	2 870 Bunzl	81 973	0,10

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)		
Livre sterling - 20,63 % (suite)			Livre sterling - 20,63 % (suite)		
3 479 Burberry Group	73 463	0,09	2 501 Intermediate Capital Group	59 504	0,07
1 351 Carnival	26 437	0,03	21 218 International Consolidated Airlines Group	44 064	0,05
49 769 Centrica	32 819	0,04	1 372 Intertek Group	79 444	0,10
1 304 Close Brothers Group	23 470	0,03	32 120 ITV	39 836	0,05
1 723 Coca-Cola	48 090	0,06	5 974 IWG	20 364	0,02
15 024 Compass Group	266 384	0,32	3 728 JD Sports Fashion	45 476	0,05
13 041 ConvaTec Group	32 772	0,04	1 680 Johnson Matthey	52 480	0,06
6 370 Countryside Properties	37 463	0,04	17 978 Kingfisher	70 382	0,08
1 216 Croda International	120 874	0,15	50 835 Legal & General Group	166 250	0,20
10 440 CYBG	24 827	0,03	597 572 Lloyds Banking Group	323 768	0,39
862 DCC	62 158	0,07	2 637 London Stock Exchange Group	228 562	0,28
893 Dechra Pharmaceuticals	50 388	0,06	20 483 M&G	48 519	0,06
9 358 Deliveroo	31 486	0,04	12 968 Man Group	30 823	0,04
19 708 Diageo	826 811	1,00	16 629 Marks & Spencer Group	35 501	0,04
1 009 Diploma	33 362	0,04	6 637 Meggitt	57 017	0,07
11 635 Direct Line Insurance Group	39 202	0,05	36 223 Melrose Industries	73 349	0,09
4 811 Dr. Martens	22 053	0,03	3 873 Mondi	82 436	0,10
11 182 DS Smith	53 716	0,06	31 102 National Grid	320 091	0,39
3 830 Electrocomponents	48 035	0,06	1 134 Next	108 343	0,13
4 925 Evraz	34 058	0,04	5 212 Ocado Group	100 810	0,12
7 758 Experian	280 613	0,34	6 520 Pearson	53 994	0,06
1 983 Ferguson	238 436	0,29	2 392 Pennon Group	31 530	0,04
956 Future	41 041	0,05	2 717 Persimmon	84 336	0,10
274 Games Workshop Group	32 738	0,04	6 148 Phoenix Group Holdings	46 178	0,06
586 Genus	37 293	0,04	3 182 Polymetal International	46 571	0,06
42 252 GlaxoSmithKline	689 968	0,83	22 124 Prudential	374 511	0,45
92 161 Glencore	377 262	0,46	14 133 Quilter	23 431	0,03
1 857 Grafton Group	27 546	0,03	6 236 Reckitt Benckiser Group	422 973	0,51
854 Greggs	29 290	0,04	16 694 RELX	416 995	0,50
4 967 GVC Holdings	123 087	0,15	15 781 Rentokil Initial	107 149	0,13
3 236 Halma	106 997	0,13	7 583 Rightmove	60 291	0,07
2 654 Hargreaves Lansdown	44 201	0,05	9 082 Rio Tinto	519 171	0,63
13 460 Hays	25 322	0,03	7 432 Rotork	30 159	0,04
1 293 Hikma Pharmaceuticals	36 856	0,04	39 979 Royal Bank of Scotland Group	104 607	0,13
2 777 Hiscox	27 126	0,03	7 998 Royal Mail	39 193	0,05
2 510 HomeServe	26 413	0,03	3 869 S4 Capital	38 036	0,05
5 145 Howden Joinery Group	53 621	0,06	9 556 Sage Group	78 891	0,09
174 522 HSBC Holdings	791 970	0,96	14 727 Sainsbury	48 900	0,06
3 149 IG Group Holdings	29 474	0,04	1 064 Schroders	44 502	0,05
2 422 IMI	46 776	0,06	2 070 Severn Trent	62 712	0,08
3 371 Inchcape	31 807	0,04	7 545 Smith & Nephew	112 973	0,14
11 601 Informa	74 152	0,09	3 374 Smiths Group	56 565	0,07
1 605 InterContinental Hotels Group	88 809	0,11	1 128 Softcat	26 588	0,03

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)		
Livre sterling - 20,63 % (suite)			Couronne suédoise - 6,23 % (suite)		
1 032 Spectris	46 477	0,06	5 407 Essity	145 052	0,17
624 Spirax-Sarco Engineering	108 679	0,13	1 493 Evolution Gaming Group	196 522	0,24
9 165 SSE	167 512	0,20	2 393 Fabegge	31 272	0,04
4 563 St James's Place	80 002	0,10	840 Fastighets Balder	43 727	0,05
21 602 Standard Chartered	109 577	0,13	1 854 Getinge	63 963	0,08
19 084 Standard Life Aberdeen	56 750	0,07	6 509 Hennes & Mauritz	114 501	0,14
4 108 Tate & Lyle	33 063	0,04	16 783 Hexagon	225 034	0,27
29 048 Taylor Wimpey	52 653	0,06	2 207 Hexpol	21 800	0,03
64 319 Tesco	189 545	0,23	741 Holmen	28 217	0,03
6 115 THG Holdings	36 070	0,04	3 533 Husqvarna	36 605	0,04
1 916 Travis Perkins	34 217	0,04	789 ICA Gruppen	31 290	0,04
1 766 TUI	6 614	0,01	1 463 Industrivarden (Class A)	40 575	0,05
22 073 Unilever	1 028 494	1,24	2 269 Indutrade	54 693	0,07
5 808 United Utilities Group	65 436	0,08	1 065 Investment Latour	28 613	0,03
742 Victrex	20 563	0,02	14 934 Investor	278 586	0,34
1 871 Vistry Group	26 600	0,03	2 059 Kinnevik	62 781	0,08
242 598 Vodafone Group	319 783	0,39	624 L E Lundbergforetagen	29 701	0,04
2 216 Weir Group	43 609	0,05	1 793 Lifco	41 734	0,05
1 093 WH Smith	21 783	0,03	1 618 Lundin Petroleum	52 151	0,06
1 710 Whitbread	65 970	0,08	11 834 Nibe Industrier	129 146	0,16
2 251 Wise	28 467	0,03	30 048 Nordea Bank	335 179	0,40
359 Wizz Air Holdings	20 942	0,02	1 021 Nordic Entertainment Group	47 731	0,06
20 500 Wm Morrison Supermarkets	70 239	0,08	1 386 Sagax	37 428	0,04
10 304 WPP	119 939	0,14	8 338 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	39 868	0,05
	17 080 886	20,63	9 358 Sandvik	185 699	0,22
Couronne suédoise - 6,23 %			2 734 Securitas	37 495	0,04
1 493 AAK	27 794	0,03	3 622 Sinch	61 122	0,07
1 472 AddLife	46 632	0,06	13 663 Skandinaviska Enskilda Banken	166 962	0,20
1 883 AddTech	28 972	0,03	3 341 Skanska	72 724	0,09
807 AF	21 299	0,02	3 217 SKF	65 869	0,08
2 532 Alfa Laval	82 060	0,10	4 866 Svenska Cellulosa	65 461	0,08
8 443 Assa Abloy	212 925	0,26	13 036 Svenska Handelsbanken	126 411	0,15
5 353 Atlas Copco (Class A)	280 977	0,34	1 631 Sweco AB	22 231	0,03
956 Avanza Bank Holding	29 192	0,03	6 760 Swedbank	118 210	0,14
1 868 Beijer Ref	32 131	0,04	1 636 Swedish Orphan Biovitrum	38 193	0,05
1 388 BillerudKorsnas	22 916	0,03	4 254 Tele2	54 480	0,07
2 304 Boliden	64 149	0,08	26 179 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	255 874	0,31
2 026 Castellum	42 861	0,05	19 906 Telia	70 924	0,08
2 522 Dometic Group	33 033	0,04	790 Thule Group	34 408	0,04
1 959 Electrolux	39 087	0,05	2 066 Trelleborg	38 145	0,05
3 142 Elekta	30 474	0,04	900 Vitrolife	40 992	0,05
5 360 Epiroc (Class A)	96 213	0,12	13 878 Volvo (Class B)	269 727	0,33
5 249 EQT	189 477	0,23	1 524 Wallenstam	19 510	0,02

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,34 % (mars 2021 : 97,46 %) (suite)		
Couronne suédoise - 6,23 % (suite)			Franco suisse - 14,40 % (suite)		
1 226 Wihlborgs Fastigheter	21 088	0,02	260 Swiss Life Holding	113 872	0,14
	5 161 886	6,23	646 Swiss Prime Site	54 614	0,07
Franco suisse - 14,40 %			2 410 Swiss Re	178 645	0,22
14 106 ABB	409 561	0,49	204 Swisscom	101 403	0,12
1 396 Adecco Group	60 714	0,07	82 Tecan Group	40 313	0,05
4 172 Alcon	293 434	0,35	561 Temenos	65 953	0,08
136 Allreal Holding	23 272	0,03	29 995 UBS Group	416 163	0,50
2 309 ams	36 425	0,04	238 VAT Group	81 496	0,10
24 Bachem Holding	15 872	0,02	392 Vifor Pharma	44 054	0,05
412 Baloise Holding	54 228	0,07	79 Zur Rose Group	27 329	0,03
30 Bary Callebaut	58 828	0,07	1 271 Zurich Insurance Group	450 970	0,55
82 Belimo Holding	37 468	0,05		11 921 534	14,40
57 Bucher Industries	23 514	0,03			
1 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (voting rights)	101 653	0,12	Total des actions ordinaires	80 600 301	97,34
4 446 Cie Financiere Richemont	400 628	0,48	Certificats représentatifs de titres - 0,17 % (mars 2021 : 0,12 %)		
2 071 Clariant	33 762	0,04	Euro - 0,09 %		
20 058 Credit Suisse Group	172 430	0,21	4 008 ABN AMRO Group	49 915	0,06
521 Dufry	25 454	0,03	3 267 SES	25 254	0,03
68 EMS-Chemie Holding	55 601	0,07		75 169	0,09
170 Flughafen Zurich	26 260	0,03	Couronne suédoise - 0,08 %		
420 Galenica	25 601	0,03	1 919 Kindred Group	25 069	0,03
306 Geberit	195 013	0,24	1 267 Millicom International Cellular	39 750	0,05
34 Georg Fischer	43 714	0,05		64 819	0,08
68 Givaudan	268 069	0,32	Total des certificats représentatifs de titres	139 988	0,17
284 Helvetia Holding	26 768	0,03	Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,92 % (mars 2021 : 0,90 %)		
1 911 Julius Baer Group	110 157	0,13	Euro - 0,42 %		
476 Kuehne & Nagel International	140 626	0,17	263 Aedifica	28 352	0,03
4 764 LafargeHolcim	198 910	0,24	1 440 Alstria Office	22 622	0,03
1 474 Logitech International	113 516	0,14	222 Cofinimmo	29 082	0,03
629 Lonza Group	408 191	0,49	477 Covivio	34 735	0,04
23 632 Nestle	2 463 473	2,98	408 Gecina	47 553	0,06
20 437 Novartis	1 452 351	1,75	2 290 Immobiliaria Colonial Socimi	19 190	0,02
193 Partners Group Holding	261 796	0,32	1 646 Klepierre	31 998	0,04
340 PSP Swiss Property	35 411	0,04	3 078 Merlin Properties Socimi	27 308	0,03
5 875 Roche Holding	1 858 207	2,24	1 150 Unibail-Rodamco-Westfield	73 163	0,09
340 Schindler Holding (non-voting rights)	78 999	0,10	1 076 Warehouses De Pauw	37 660	0,05
48 SGS	121 029	0,15		351 663	0,42
36 Siegfried Holding	27 771	0,03	Livre sterling - 0,50 %		
2 428 SIG Combibloc Group	55 966	0,07	20 078 Assura	16 713	0,02
1 074 Sika	294 844	0,36	569 Big Yellow Group	9 235	0,01
404 Sonova Holding	132 733	0,16	7 551 British Land	43 503	0,05
95 Straumann Holding	147 931	0,18	890 Derwent London	35 806	0,04
249 Swatch Group (BR)	56 542	0,07	5 938 Land Securities Group	48 152	0,06

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2021 : 99,42 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,92 % (mars 2021 : 0,90 %) (suite)		
Livre sterling - 0,50 % (suite)		
7 716 LondonMetric Property	21 473	0,03
19 363 Primary Health Properties REIT	33 994	0,04
9 857 Segro	137 041	0,17
14 564 Tritax Big Box	36 023	0,04
2 736 UNITE Group	34 632	0,04
	416 572	0,50
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	768 235	0,92
Actions préférentielles - 0,81 % (mars 2021 : 0,94 %)		
Euro - 0,81 %		
590 Fuchs Petrolub	23 848	0,03
1 508 Henkel & Co	120 911	0,15
1 304 Porsche Automobil Holding	112 066	0,13
206 Sartorius	113 259	0,14
1 550 Volkswagen	300 142	0,36
	670 226	0,81
Droits - 0,01 % (mars 2021 : néant)		
Euro - 0,01 %		
2 215 Deutsche Lufthansa	4 541	0,01
4 414 Veolia Environnement	3 161	0,00
	7 702	0,01
Total des valeurs mobilières	82 186 452	99,25

Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés - (0,01 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins- values latentes EUR	% des actifs nets
398 170	173 23 of STOXX Europe 600 ESG Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(8 320)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(8 320)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(8 320)	(0,01)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	82 178 132	99,24
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,28 %)	457 374	0,55
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,04 %)	37 566	0,05
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,26 %)	130 374	0,16
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	82 803 446	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,23
Autres actifs	0,77
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Nestle	392 725
AstraZeneca	345 994
ASML Holding	335 951
Roche Holding	305 967
Prosus	305 298
Novartis	259 002
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	215 798
Rexel	168 977
SAP	164 021
Unilever	161 571
Linde	160 668
Novo Nordisk	156 222
Siemens	125 069
HSBC Holdings	123 344
Sanofi	122 962
Total	120 853
Schneider Electric	117 580
Diageo	117 406
L'Oreal	114 313
Allianz	105 169
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Rexel	246 902
Universal Music Group	156 667
Deutsche Wohnen	38 809
BT Group	36 533
DSV	33 192
ABB	31 943
Sika	31 406
SGS	30 955
Novartis	30 885
CaixaBank	30 328
Kinnevik	29 379
Infineon Technologies	28 801
CNP Assurances	28 622
Natixis	27 900
Iberdrola	25 157
E.ON	24 700
Nestle	23 958
Idorsia	22 136

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Roche Holding	21 639
Vivendi	21 591
Stadler Rail	17 415
Sonova Holding	17 360
Iliad	16 896
Shop Apotheke Europe	16 419
SBM Offshore	16 166
Viscofan	15 736
Beazley	15 250
Cembra Money Bank	14 921
NEL	14 747
Grainger	14 331
easyJet	14 202
Banque Cantonale Vaudoise	14 155
Softwareone Holding	13 981
Jackson Financial	12 415
Trainline	12 076

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

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	259 466 157	241 432 479	
	259 466 157	241 432 479	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	193 679	81 718	
Créances :			
Dividendes à recevoir	66 100	82 685	
À recevoir sur cessions d'investissements	-	2 541 503	
Total des actifs circulants	259 725 936	244 138 385	
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(32 584)	(30 817)	
À payer sur achats d'investissements	-	(2 541 503)	
Total des passifs circulants	(32 584)	(2 572 320)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	259 693 352	241 566 065	
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020
Valeur liquidative par action	4 33,73 USD	30,97 USD	24,67 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		1 134 290	750 738
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		19 828 518	53 277 783
Produits divers		-	209
Total des produits d'investissement		20 962 808	54 028 730
Charges opérationnelles	3	(190 064)	(124 327)
Bénéfice net pour la période financière		20 772 744	53 904 403
Charges financières			
Charges d'intérêts		(10)	-
Bénéfice pour la période financière avant impôts		20 772 734	53 904 403
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(170 144)	(112 611)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		20 602 590	53 791 792

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	241 566 065	163 167 749
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	20 602 590	53 791 792
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	48 599 818	63 339 740
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(51 075 121)	(110 095 641)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 475 303)	(46 755 901)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	18 127 287	7 035 891
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	259 693 352	170 203 640

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	20 602 590	53 791 792
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(18 033 678)	(7 555 487)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	2 568 912	46 236 305
Variation des montants à recevoir	16 585	49 935
Variation des montants à payer	1 767	(565)
Entrées de trésorerie sur opérations	18 352	49 370
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	2 587 264	46 285 675
Activités de financement		
Produits des souscriptions	48 599 818	63 339 740
Paievements sur rachats	(51 075 121)	(110 095 641)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(2 475 303)	(46 755 901)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	111 961	(470 226)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	81 718	604 654
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	193 679	134 428
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(170 144)	(112 611)
Intérêts payés	(10)	-
Dividendes reçus	1 150 875	800 673

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2021 : 99,94 %)		
Actions ordinaires - 99,91 % (mars 2021 : 99,94 %)		
Dollar américain – 99,91 %		
163 000 Activision Blizzard	12 614 570	4,86
11 404 Alphabet (Class A)	30 488 822	11,74
10 671 Alphabet (Class C)	28 441 523	10,95
449 349 AT&T	12 136 916	4,67
15 492 Charter Communications	11 271 360	4,34
205 954 Comcast	11 519 007	4,44
35 472 Discovery	900 279	0,35
63 692 Discovery (Class C)	1 545 805	0,60
52 177 DISH Network	2 267 612	0,87
59 702 Electronic Arts	8 492 610	3,27
136 227 Facebook	46 234 082	17,80
67 775 Fox (Class A)	2 718 455	1,05
31 084 Fox (Class B)	1 153 838	0,44
82 479 Interpublic Group	3 024 505	1,16
27 579 Live Nation Entertainment	2 513 274	0,97
208 526 Lumen Technologies	2 583 637	1,00
58 008 Match Group	9 106 676	3,51
20 423 Netflix	12 464 974	4,80
25 493 News (Class B)	592 202	0,23
82 044 News Corp Com	1 930 495	0,74
44 928 Omnicom Group	3 255 483	1,25
24 475 Take-Two Interactive Software	3 770 863	1,45
93 368 T-Mobile US	11 928 696	4,59
167 235 Twitter	10 099 322	3,89
225 271 Verizon Communications	12 166 887	4,69
127 018 ViacomCBS	5 018 481	1,93
66 358 Walt Disney	11 225 783	4,32
Total des actions ordinaires	259 466 157	99,91
Total des valeurs mobilières	259 466 157	99,91

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,90
Autres actifs		0,10
Total des actifs		100,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	259 466 157	99,91
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,03 %)	193 679	0,07
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,03 %)	33 516	0,02
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	259 693 352	100,00

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Facebook	9 346 022
Match Group	9 170 595
Activision Blizzard	6 132 610
Alphabet (Class A)	5 868 362
Alphabet (Class C)	5 720 964
AT&T	4 512 119
Twitter	4 299 300
Electronic Arts	4 132 824
Verizon Communications	4 083 793
Walt Disney	4 038 103
T-Mobile US	3 947 917
Netflix	3 687 803
Charter Communications	2 906 797
Comcast	2 753 812
ViacomCBS	2 730 488
Take-Two Interactive Software	2 109 206
Omnicom Group	1 699 938
Lumen Technologies	1 382 686
Interpublic Group	1 323 494
Live Nation Entertainment	1 277 954
Fox (Class A)	1 198 156
DISH Network	1 034 427
News	1 028 992
Discovery (Class C)	1 004 680
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Facebook	17 936 685
Alphabet (Class C)	13 444 259
Alphabet (Class A)	13 053 506
Charter Communications	4 538 041
Netflix	4 507 160
T-Mobile US	3 376 873
Electronic Arts	3 154 538
Twitter	2 959 631
Activision Blizzard	2 828 494
Verizon Communications	2 720 430
Walt Disney	2 708 963
AT&T	2 599 818
Comcast	2 437 253
ViacomCBS	1 907 845

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Take-Two Interactive Software	1 457 032
Omnicom Group	1 336 313
Live Nation Entertainment	1 178 905
Interpublic Group	1 086 378
Lumen Technologies	1 026 228
Fox (Class A)	1 001 235

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

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	120 995 238	121 998 900
	120 995 238	121 998 900
Trésorerie et équivalents de trésorerie	93 103	160 334
Créances :		
Dividendes à recevoir	23 566	20 748
À recevoir sur cessions d'investissements	2 514 127	-
Total des actifs circulants	123 626 034	122 179 982
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(16 114)	(15 550)
À payer sur rachats d'actions de fonds	(2 511 757)	-
Total des passifs circulants	(2 527 871)	(15 550)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	121 098 163	122 164 432
	30 septembre 2021	31 mars 2021
	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4 49,43 USD	46,10 USD
		40,23 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		489 922	420 486
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 313 744	28 102 818
Produits divers		23	63
Total des produits d'investissement		8 803 689	28 523 367
Charges opérationnelles	3	(101 842)	(58 739)
Bénéfice net pour la période financière		8 701 847	28 464 628
Bénéfice pour la période financière avant impôts		8 701 847	28 464 628
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(72 442)	(62 118)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		8 629 405	28 402 510

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 constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	122 164 432	56 167 420
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 629 405	28 402 510
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	31 557 361	41 023 584
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(41 253 035)	(27 034 693)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(9 695 674)	13 988 891
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(1 066 269)	42 391 401
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	121 098 163	98 558 821

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 629 405	28 402 510
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 510 465)	(42 452 622)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	7 118 940	(14 050 112)
Variation des montants à recevoir	(2 818)	15 410
Variation des montants à payer	564	2 894
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(2 254)	18 304
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	7 116 686	(14 031 808)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	31 557 361	41 023 584
Paievements sur rachats	(38 741 278)	(27 034 693)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(7 183 917)	13 988 891
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(67 231)	(42 917)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	160 334	110 737
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	93 103	67 820
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(72 442)	(62 118)
Dividendes reçus	487 104	435 896

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,86 %)		
Actions ordinaires - 99,92 % (mars 2021 : 99,86 %)		
Dollar américain – 99,92 %		
2 025 Advance Auto Parts	423 002	0,35
8 154 Amazon.com	26 786 216	22,12
8 368 Aptiv	1 246 581	1,03
666 AutoZone	1 130 861	0,93
7 007 Best Buy	740 710	0,61
1 270 Booking Holdings	3 014 815	2,49
7 540 BorgWarner	325 803	0,27
6 602 Caesars Entertainment	741 273	0,61
5 041 CarMax	645 046	0,53
24 703 Carnival	617 822	0,51
869 Chipotle Mexican Grill	1 579 425	1,30
4 032 Darden Restaurants	610 727	0,50
7 308 Dollar General	1 550 319	1,28
7 175 Dollar Tree	686 791	0,57
1 141 Domino's Pizza	544 211	0,45
10 084 DR Horton	846 754	0,70
20 110 eBay	1 401 064	1,16
3 916 Etsy	814 371	0,67
4 495 Expedia Group	736 731	0,61
121 390 Ford Motor	1 718 882	1,42
6 659 Gap	151 159	0,13
4 711 Garmin	732 372	0,60
44 910 General Motors	2 367 206	1,96
4 429 Genuine Parts	536 928	0,44
10 977 Hanesbrands	188 365	0,16
4 021 Hasbro	358 754	0,30
8 622 Hilton Worldwide Holdings	1 139 052	0,94
32 432 Home Depot	10 646 128	8,79
8 191 L Brands	516 279	0,43
10 636 Las Vegas Sands	389 278	0,32
4 188 Leggett & Platt	187 790	0,16
8 497 Lennar	795 999	0,66
8 364 LKQ	420 876	0,35
21 868 Lowe's	4 436 143	3,66
8 462 Marriott International	1 253 138	1,04
23 103 McDonald's	5 570 364	4,60
12 373 MGM Resorts International	533 895	0,44
1 730 Mohawk Industries	306 902	0,25
11 902 Newell Brands	263 510	0,22
33 836 Nike	4 914 002	4,06
11 629 Norwegian Cruise Line Holdings	310 611	0,26
104 NVR	498 584	0,41
2 132 O'Reilly Automotive	1 302 780	1,08
4 851 Penn National Gaming	351 503	0,29
1 241 Pool	539 103	0,45
8 029 PulteGroup	368 692	0,30
2 240 PVH	230 250	0,19
1 516 Ralph Lauren	168 337	0,14
11 047 Ross Stores	1 202 466	0,99

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,86 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,92 % (mars 2021 : 99,86 %) (suite)		
Dollar américain – 99,92 % (suite)		
6 933 Royal Caribbean Cruises	616 690	0,51
36 477 Starbucks	4 023 778	3,32
8 768 Tapestry	324 591	0,27
15 304 Target	3 501 096	2,89
24 750 Tesla	19 193 130	15,85
37 323 TJX	2 462 572	2,03
3 538 Tractor Supply	716 834	0,59
1 693 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	611 038	0,50
5 931 Under Armour (Class A)	119 688	0,10
6 447 Under Armour (Class C)	112 951	0,09
10 103 VF	676 800	0,56
1 939 Whirlpool	395 285	0,33
3 307 Wynn Resorts	280 268	0,23
9 146 Yum! Brands	1 118 647	0,92
Total des actions ordinaires	120 995 238	99,92
Total des valeurs mobilières	120 995 238	99,92

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	120 995 238	99,92
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,13 %)	93 103	0,08
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,01 %)	9 822	0,00
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	121 098 163	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,85
Autres actifs	0,15
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Amazon.com	9 076 523
Tesla	5 319 979
Home Depot	3 061 605
Nike	1 951 104
McDonald's	1 580 972
Starbucks	1 227 155
Lowe's	1 196 322
Target	946 353
General Motors	936 896
Booking Holdings	887 487
TJX	766 458
Ford Motor	461 612
Dollar General	428 666
Ross Stores	410 460
Chipotle Mexican Grill	387 895
eBay	376 409
Marriott International	365 278
Aptiv	358 979
O'Reilly Automotive	339 574
Hilton Worldwide Holdings	321 303
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Amazon.com	12 089 691
Tesla	5 520 934
Home Depot	4 009 683
Nike	2 898 174
McDonald's	1 980 800
Lowe's	1 639 074
Starbucks	1 504 934
Target	1 313 189
Booking Holdings	1 060 842
TJX	932 934
General Motors	770 365
Dollar General	603 041
Ford Motor	599 252
Chipotle Mexican Grill	522 079
eBay	489 250
Ross Stores	478 934
O'Reilly Automotive	464 671
Aptiv	454 994

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Yum! Brands	422 351
Marriott International	406 208

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

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	154 422 137	143 285 531
	154 422 137	143 285 531
Trésorerie et équivalents de trésorerie	154 835	123 582
Créances :		
Dividendes à recevoir	377 245	379 956
Total des actifs circulants	154 954 217	143 789 069
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(20 192)	(17 538)
Total des passifs circulants	(20 192)	(17 538)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	154 934 025	143 771 531
	30 septembre 2021	31 mars 2021
	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4 32,96 USD	32,31 USD
		30,04 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		2 275 615	3 752 608
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 148 193	45 072 458
Produits divers		-	320
Total des produits d'investissement		3 423 808	48 825 386
Charges opérationnelles	3	(131 589)	(200 498)
Bénéfice net pour la période financière		3 292 219	48 624 888
Bénéfice pour la période financière avant impôts		3 292 219	48 624 888
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(313 098)	(515 093)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		2 979 121	48 109 795

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	143 771 531	222 007 084
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 979 121	48 109 795
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	98 652 393	180 545 087
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(90 469 020)	(165 255 335)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	8 183 373	15 289 752
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	11 162 494	63 399 547
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	154 934 025	285 406 631

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 979 121	48 109 795
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(11 136 606)	(62 913 509)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(8 157 485)	(14 803 714)
Variation des montants à recevoir	2 711	(94 879)
Variation des montants à payer	2 654	10 954
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	5 365	(83 925)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(8 152 120)	(14 887 639)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	98 652 393	179 061 142
Paiements sur rachats	(90 469 020)	(165 255 335)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	8 183 373	13 805 807
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	31 253	(1 081 832)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	123 582	1 420 919
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	154 835	339 087
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(313 098)	(515 093)
Dividendes reçus	2 278 326	3 657 729

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2021 : 99,66 %)		
Actions ordinaires - 99,67 % (mars 2021 : 99,66 %)		
Dollar américain – 99,67 %		
142 896 Altria Group	6 504 626	4,20
49 853 Archer-Daniels-Midland	2 991 679	1,93
16 263 Brown-Forman	1 089 784	0,70
18 064 Campbell Soup	755 256	0,49
21 903 Church & Dwight	1 808 531	1,17
10 987 Clorox	1 819 557	1,18
283 888 Coca-Cola	14 895 603	9,62
75 092 Colgate-Palmolive	5 675 453	3,66
42 748 Conagra Brands	1 447 875	0,94
14 943 Constellation Brands	3 148 341	2,03
15 564 Costco Wholesale	6 993 683	4,51
20 604 Estee Lauder	6 179 758	3,99
53 968 General Mills	3 228 366	2,08
12 992 Hershey	2 198 896	1,42
25 130 Hormel Foods	1 030 330	0,67
9 671 JM Smucker	1 160 810	0,75
22 719 Kellogg	1 452 198	0,94
29 981 Kimberly-Clark	3 970 684	2,56
59 914 Kraft Heinz	2 206 033	1,42
60 534 Kroger	2 447 390	1,58
12 946 Lamb Weston Holdings	794 496	0,51
22 178 McCormick & Co	1 797 083	1,16
16 788 Molson Coors Brewing	778 627	0,50
124 462 Mondelez International	7 241 199	4,67
33 473 Monster Beverage	2 973 407	1,92
100 980 PepsiCo	15 188 402	9,80
69 796 Philip Morris International	6 615 963	4,27
177 450 Procter & Gamble	24 807 510	16,01
45 572 Sysco	3 577 402	2,31
26 272 Tyson Foods	2 073 912	1,34
63 970 Walgreens Boots Alliance	3 009 788	1,94
104 459 Walmart	14 559 495	9,40
Total des actions ordinaires	154 422 137	99,67
Total des valeurs mobilières	154 422 137	99,67

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	154 422 137	99,67
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,09 %)	154 835	0,10
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,25 %)	357 053	0,23
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	154 934 025	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,66
Autres actifs	0,34
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Procter & Gamble	15 835 375
Coca-Cola	10 036 863
PepsiCo	9 695 382
Walmart	9 595 056
Mondelez International	5 373 833
Costco Wholesale	4 842 894
Altria Group	4 701 572
Philip Morris International	4 526 551
Estee Lauder	4 317 581
Colgate-Palmolive	4 082 210
Kimberly-Clark	2 701 891
Sysco	2 377 385
Constellation Brands	2 250 794
Walgreens Boots Alliance	2 212 398
General Mills	2 188 313
Monster Beverage	2 144 066
Archer-Daniels-Midland	2 038 126
Kroger	1 670 126
Kraft Heinz	1 655 267
Hershey	1 489 915
Tyson Foods	1 333 123
Clorox	1 311 294
McCormick & Co	1 309 337
Church & Dwight	1 258 961
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Procter & Gamble	15 080 306
Coca-Cola	9 214 368
PepsiCo	9 055 485
Walmart	8 458 261
Costco Wholesale	6 572 158
Philip Morris International	4 779 081
Mondelez International	4 610 825
Altria Group	3 926 375
Estee Lauder	3 666 631
Colgate-Palmolive	3 383 461
Kimberly-Clark	2 261 394
Sysco	1 913 970
Constellation Brands	1 869 900
General Mills	1 794 853

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Walgreens Boots Alliance	1 717 062
Kroger	1 701 897
Monster Beverage	1 698 677
Archer-Daniels-Midland	1 641 929
Hershey	1 272 242
Kraft Heinz	1 248 877
Clorox	1 093 249
Tyson Foods	1 078 675
McCormick & Co	1 065 510
Church & Dwight	1 035 976

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

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	231 912 506	195 941 453
	231 912 506	195 941 453
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 194 544	959 845
Créances :		
Dividendes à recevoir	141 931	83 410
Total des actifs circulants	233 248 981	196 984 708
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(26 150)	(25 303)
À payer sur achats d'investissements	(917 137)	(838 211)
Total des passifs circulants	(943 287)	(863 514)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	232 305 694	196 121 194
	30 septembre 2021	31 mars 2021
	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4 18,08 USD	16,62 USD
		9,92 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		5 204 765	2 000 897
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 500 406	3 847 187
Produits divers		-	66
Total des produits d'investissement		17 705 171	5 848 150
Charges opérationnelles	3	(173 586)	(53 453)
Bénéfice net pour la période financière		17 531 585	5 794 697
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(216)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		17 531 585	5 794 481
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(766 647)	(304 688)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		16 764 938	5 489 793

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	196 121 194	58 378 227
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	16 764 938	5 489 793
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	73 338 583	39 411 817
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(53 919 021)	(50 705 843)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	19 419 562	(11 294 026)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	36 184 500	(5 804 233)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	232 305 694	52 573 994

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	16 764 938	5 489 793
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(35 892 127)	5 751 009
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(19 127 189)	11 240 802
Variation des montants à recevoir	(58 521)	220 992
Variation des montants à payer	847	(3 972)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(57 674)	217 020
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(19 184 863)	11 457 822
Activités de financement		
Produits des souscriptions	73 338 583	39 411 817
Paiements sur rachats	(53 919 021)	(50 705 843)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	19 419 562	(11 294 026)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	234 699	163 796
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	959 845	(48 249)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 194 544	115 547
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(766 647)	(304 688)
Intérêts payés	-	(216)
Dividendes reçus	5 146 244	2 221 889

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2021 : 99,91 %)		
Actions ordinaires - 99,83 % (mars 2021 : 99,91 %)		
Dollar américain - 99,83 %		
103 128 APA	2 210 033	0,95
226 019 Baker Hughes	5 589 450	2,41
109 032 Cabot Oil & Gas	2 372 536	1,02
414 891 Chevron	42 090 692	18,12
169 390 ConocoPhillips	11 479 560	4,94
171 761 Devon Energy	6 099 233	2,63
46 430 Diamondback Energy	4 395 528	1,89
144 220 EOG Resources	11 576 539	4,98
893 845 Exxon Mobil	52 575 963	22,63
242 937 Halliburton	5 252 298	2,26
75 188 Hess	5 872 935	2,53
531 761 Kinder Morgan	8 896 362	3,83
215 080 Marathon Oil	2 940 144	1,27
174 110 Marathon Petroleum	10 761 739	4,63
241 993 Occidental Petroleum	7 158 153	3,08
121 581 ONEOK	7 050 482	3,03
119 490 Phillips 66	8 367 885	3,60
61 893 Pioneer Natural Resources	10 305 803	4,44
352 510 Schlumberger	10 448 396	4,50
111 533 Valero Energy	7 870 884	3,39
331 453 Williams	8 597 891	3,70
Total des actions ordinaires	231 912 506	99,83
Total des valeurs mobilières	231 912 506	99,83

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,43
Autres actifs		0,57
Total des actifs		100,00

	Juste valeur USD	% des Comp.
Valeur totale des investissements	231 912 506	99,83
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,49 %)	1 194 544	0,51
Autres passifs nets (mars 2021 : (0,40 %))	(801 356)	(0,34)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	232 305 694	100,00

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Exxon Mobil	21 078 324
Chevron	18 574 055
Schlumberger	5 111 243
EOG Resources	5 080 051
Pioneer Natural Resources	4 502 904
Marathon Petroleum	3 936 672
Phillips 66	3 720 575
ConocoPhillips	3 696 218
Kinder Morgan	3 586 766
Williams	3 245 724
Valero Energy	3 188 461
Occidental Petroleum	2 541 581
ONEOK	2 485 747
Baker Hughes	2 305 322
Hess	2 231 575
Halliburton	2 032 725
Devon Energy	1 819 126
Diamondback Energy	1 540 410
Marathon Oil	983 549
APA	794 438
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil	14 417 155
Chevron	12 707 957
Schlumberger	4 931 144
EOG Resources	4 084 273
ConocoPhillips	3 224 357
Marathon Petroleum	3 183 641
Pioneer Natural Resources	2 707 030
Kinder Morgan	2 635 890
Phillips 66	2 610 004
Williams	2 409 323
Valero Energy	2 245 600
ONEOK	1 845 048
NOV	1 807 097
Occidental Petroleum	1 599 981
Hess	1 567 782
HollyFrontier	1 554 017
Halliburton	1 449 500
Diamondback Energy	1 360 141

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF *(suite)*

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Baker Hughes	1 195 929
Devon Energy	1 159 302
Marathon Oil	751 766

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

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	528 390 775	464 570 659
	528 390 775	464 570 659
Trésorerie et équivalents de trésorerie	510 587	1 217 842
Créances :		
Dividendes à recevoir	296 412	300 661
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	3 750 598
Total des actifs circulants	529 197 774	469 839 760
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(64 367)	(58 835)
À payer sur achats d'investissements	-	(4 720 565)
Total des passifs circulants	(64 367)	(4 779 400)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	529 133 407	465 060 360
	30 septembre 2021	31 mars 2021
	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4 41,66 USD	37,50 USD
		26,33 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		4 315 021	1 762 067
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		47 200 283	23 350 106
Produits divers		1 706	824
Total des produits d'investissement		51 517 010	25 112 997
Charges opérationnelles	3	(374 674)	(106 838)
Bénéfice net pour la période financière		51 142 336	25 006 159
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 706)	-
Bénéfice pour la période financière avant impôts		51 140 630	25 006 159
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(622 091)	(254 275)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		50 518 539	24 751 884

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	465 060 360	123 911 248
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	50 518 539	24 751 884
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	154 339 976	203 067 461
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(140 785 468)	(212 197 884)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	13 554 508	(9 130 423)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	64 073 047	15 621 461
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	529 133 407	139 532 709

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	50 518 539	24 751 884
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(68 540 681)	(10 726 544)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(18 022 142)	14 025 340
Variation des montants à recevoir	4 249	71 255
Variation des montants à payer	5 532	(18 580)
Entrées de trésorerie sur opérations	9 781	52 675
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(18 012 361)	14 078 015
Activités de financement		
Produits des souscriptions	158 090 574	200 467 121
Paiements sur rachats	(140 785 468)	(214 519 795)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	17 305 106	(14 052 674)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(707 255)	25 341
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 217 842	238 282
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	510 587	263 623
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(622 091)	(254 275)
Intérêts payés	(1 706)	-
Dividendes reçus	4 319 270	1 833 322

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,86 % (mars 2021 : 99,89 %)		
Actions ordinaires - 99,86 % (mars 2021 : 99,89 %)		
Dollar américain - 99,86 %		
78 347 Aflac	4 084 229	0,77
37 540 Allstate	4 779 217	0,90
81 699 American Express	13 687 034	2,59
108 578 American International Group	5 959 846	1,13
14 442 Ameriprise Financial	3 814 421	0,72
28 661 Aon	8 190 454	1,55
26 251 Arthur J Gallagher & Co	3 902 211	0,74
7 465 Assurant	1 177 604	0,22
940 174 Bank of America	39 910 386	7,54
100 825 Bank of New York Mellon	5 226 768	0,99
235 347 Berkshire Hathaway	64 235 610	12,14
18 165 BlackRock	15 234 259	2,88
29 675 Brown & Brown	1 645 479	0,31
56 639 Capital One Financial	9 173 819	1,73
13 536 CBOE Global Markets	1 676 569	0,32
190 601 Charles Schwab	13 883 377	2,62
55 705 Chubb	9 663 703	1,83
19 032 Cincinnati Financial	2 173 835	0,41
257 327 Citigroup	18 059 209	3,41
54 095 Citizens Financial Group	2 541 383	0,48
45 598 CME Group	8 817 741	1,67
17 003 Comerica	1 368 742	0,26
38 022 Discover Financial Services	4 671 003	0,88
5 063 Everest Re Group	1 269 699	0,24
87 696 Fifth Third Bancorp	3 721 818	0,70
22 383 First Republic Bank	4 317 233	0,82
35 753 Franklin Resources	1 062 579	0,20
42 800 Goldman Sachs Group	16 179 684	3,06
44 080 Hartford Financial Services Group	3 096 620	0,58
187 467 Huntington Bancshares	2 898 240	0,55
71 500 Intercontinental Exchange	8 209 630	1,55
43 349 Invesco	1 045 144	0,20
379 384 JPMorgan Chase & Co	62 101 367	11,74
121 424 KeyCorp	2 625 187	0,50
22 426 Lincoln National	1 541 788	0,29
25 806 Loews	1 391 718	0,26
16 336 M&T Bank	2 439 618	0,46
4 824 MarketAxess Holdings	2 029 409	0,38
64 324 Marsh & McLennan	9 740 583	1,84
92 475 MetLife	5 708 482	1,08
20 567 Moody's	7 303 547	1,38
185 321 Morgan Stanley	18 033 587	3,41
10 466 MSCI	6 366 886	1,20
14 862 Nasdaq	2 868 663	0,54
26 457 Northern Trust	2 852 329	0,54
54 333 People's United Financial	949 198	0,18
53 959 PNC Financial Services Group	10 556 539	1,99
31 691 Principal Financial Group	2 040 900	0,39
74 294 Progressive	6 715 435	1,27

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,86 % (mars 2021 : 99,89 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,86 % (mars 2021 : 99,89 %) (suite)		
Dollar américain - 99,86 % (suite)		
49 111 Prudential Financial	5 166 477	0,98
23 515 Raymond James Financial	2 169 964	0,41
121 192 Regions Financial	2 582 602	0,49
30 599 S&P Global	13 001 209	2,46
46 400 State Street	3 931 008	0,74
7 447 SVB Financial Group	4 817 315	0,91
72 330 Synchrony Financial	3 535 490	0,67
28 814 T Rowe Price Group	5 667 714	1,07
11 882 Torchmark	1 057 855	0,20
31 677 Travelers	4 815 221	0,91
169 473 Truist Financial	9 939 591	1,88
171 296 US Bancorp	10 181 834	1,92
17 806 W. R. Berkley	1 303 043	0,25
521 361 Wells Fargo & Co	24 196 364	4,57
16 385 Willis Towers Watson	3 808 857	0,72
20 576 Zions Bancorporation	1 273 449	0,24
Total des actions ordinaires	528 390 775	99,86
Total des valeurs mobilières	528 390 775	99,86

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	528 390 775	99,86
Disponibilités bancaires*		
(mars 2021 : 0,26 %)	510 587	0,10
Autres actifs nets		
(mars 2021 : (0,15 %))	232 045	0,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	529 133 407	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,85
Autres actifs	0,15
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Berkshire Hathaway	20 640 755
JPMorgan Chase & Co	18 790 130
Bank of America	12 069 463
Wells Fargo & Co	7 329 865
Citigroup	5 921 480
Morgan Stanley	5 192 978
BlackRock	5 089 047
Goldman Sachs Group	4 899 025
Charles Schwab	4 363 802
American Express	4 081 530
S&P Global	3 972 716
PNC Financial Services Group	3 288 189
US Bancorp	3 152 378
Truist Financial	3 129 134
CME Group	3 070 573
Chubb	2 993 255
Marsh & McLennan	2 860 906
Intercontinental Exchange	2 730 010
Capital One Financial	2 691 240
Progressive	2 356 925
Moody's	2 330 218
Aon	2 321 141
MetLife	1 823 390
T Rowe Price Group	1 788 863
MSCI	1 757 429
American International Group	1 713 160
Brown & Brown	1 705 063
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Berkshire Hathaway	19 259 328
JPMorgan Chase & Co	16 870 583
Bank of America	11 080 597
Wells Fargo & Co	6 378 530
Citigroup	5 557 406
Morgan Stanley	4 750 701
Goldman Sachs Group	4 370 771
BlackRock	4 160 252
Charles Schwab	3 623 667
American Express	3 570 555
S&P Global	3 281 910

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
US Bancorp	2 803 336
Chubb	2 761 613
Truist Financial	2 749 688
PNC Financial Services Group	2 732 636
CME Group	2 638 833
Capital One Financial	2 469 591
Marsh & McLennan	2 379 555
Intercontinental Exchange	2 319 481
Progressive	2 006 695
Aon	1 912 793
Moody's	1 891 476
MetLife	1 732 087
T Rowe Price Group	1 490 935
American International Group	1 487 864

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

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	272 733 930	202 934 129
	272 733 930	202 934 129
Trésorerie et équivalents de trésorerie	356 896	208 131
Créances :		
Dividendes à recevoir	228 999	180 538
Total des actifs circulants	273 319 825	203 322 798
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(35 023)	(24 845)
Total des passifs circulants	(35 023)	(24 845)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	273 284 802	203 297 953
	30 septembre 2021	31 mars 2021
	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4 37,18 USD	33,88 USD
		30,47 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		1 846 704	2 118 160
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 739 613	40 879 802
Produits divers		44	207
Total des produits d'investissement		17 586 361	42 998 169
Charges opérationnelles	3	(175 342)	(179 457)
Bénéfice net pour la période financière		17 411 019	42 818 712
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 140)	-
Bénéfice pour la période financière avant impôts		17 409 879	42 818 712
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(262 953)	(300 121)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		17 146 926	42 518 591

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	203 297 953	209 584 122
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	17 146 926	42 518 591
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	129 047 442	61 462 914
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(76 207 519)	(139 864 877)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	52 839 923	(78 401 963)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	69 986 849	(35 883 372)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	273 284 802	173 700 750

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	17 146 926	42 518 591
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(69 799 801)	(74 756 795)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(52 652 875)	(32 238 204)
Variation des montants à recevoir	(48 461)	(33 428)
Variation des montants à payer	10 178	8 481
Sorties de trésorerie sur opérations	(38 283)	(24 947)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(52 691 158)	(32 263 151)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	129 047 442	111 001 030
Paiements sur rachats	(76 207 519)	(78 945 965)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	52 839 923	32 055 065
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	148 765	(208 086)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	208 131	434 020
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	356 896	225 934
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(262 953)	(300 121)
Intérêts payés	(1 140)	-
Dividendes reçus	1 798 243	2 084 732

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,82 %)		
Actions ordinaires - 99,80 % (mars 2021 : 99,82 %)		
Dollar américain – 99,80 %		
99 882 Abbott Laboratories	11 799 061	4,32
99 485 AbbVie	10 731 447	3,93
2 547 ABIOMED	829 099	0,30
17 050 Agilent Technologies	2 685 886	0,98
4 176 Align Technology	2 778 836	1,02
8 357 AmerisourceBergen	998 244	0,37
31 959 Amgen	6 796 081	2,49
13 726 Anthem	5 117 053	1,87
28 121 Baxter International	2 261 772	0,83
16 134 Becton Dickinson & Co	3 966 060	1,45
8 408 Biogen	2 379 380	0,87
1 210 Bio-Rad Laboratories	902 599	0,33
2 215 Bio-Techne	1 073 323	0,39
80 074 Boston Scientific	3 474 411	1,27
125 212 Bristol-Myers Squibb	7 408 794	2,71
16 300 Cardinal Health	806 198	0,29
9 634 Catalent	1 281 996	0,47
32 813 Centene	2 044 578	0,75
16 627 Cerner	1 172 536	0,43
2 830 Charles River Laboratories International	1 167 856	0,43
19 185 Cigna	3 840 070	1,41
2 779 Cooper	1 148 588	0,42
74 190 CVS Health	6 295 763	2,30
35 772 Danaher	10 890 428	3,98
3 761 DaVita	437 254	0,16
12 333 Dentsply Sirona	715 931	0,26
5 457 DexCom	2 984 215	1,09
35 011 Edwards Lifesciences	3 963 595	1,45
44 678 Eli Lilly & Co	10 322 852	3,78
70 662 Gilead Sciences	4 935 741	1,81
13 849 HCA Healthcare	3 361 429	1,23
7 844 Henry Schein	597 399	0,22
14 286 Hologic	1 054 450	0,39
7 199 Humana	2 801 491	1,02
4 823 IDEXX Laboratories	2 999 424	1,10
8 243 Illumina	3 343 443	1,22
10 562 Incyte	726 454	0,27
6 699 Intuitive Surgical	6 659 811	2,44
10 834 IQVIA Holdings	2 595 176	0,95
148 281 Johnson & Johnson	23 947 381	8,76
5 427 Laboratory Corporation of America Holdings	1 527 375	0,56
8 742 McKesson	1 742 980	0,64
75 713 Medtronic	9 490 625	3,47

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,82 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,80 % (mars 2021 : 99,82 %)		
(suite)		
Dollar américain – 99,80 % (suite)		
142 556 Merck & Co	10 707 381	3,92
1 316 Mettler-Toledo International	1 812 606	0,66
19 759 Moderna	7 604 449	2,78
14 283 Organon & Co	468 340	0,17
6 329 PerkinElmer	1 096 752	0,40
315 870 Pfizer	13 585 569	4,97
6 876 Quest Diagnostics	999 152	0,37
5 907 Regeneron Pharmaceuticals	3 574 798	1,31
8 221 ResMed	2 166 645	0,79
5 625 Steris	1 149 075	0,42
18 910 Stryker	4 986 945	1,82
2 641 Teleflex	994 469	0,36
22 197 Thermo Fisher Scientific	12 681 812	4,64
53 106 UnitedHealth Group	20 750 638	7,59
4 306 Universal Health Services	595 821	0,22
14 632 Vertex Pharmaceuticals	2 654 098	0,97
68 093 Viatrix	922 660	0,34
3 493 Waters	1 248 049	0,46
4 159 West Pharmaceutical Services	1 765 662	0,65
11 772 Zimmer Biomet Holdings	1 722 950	0,63
26 728 Zoetis	5 188 974	1,90
Total des actions ordinaires	272 733 930	99,80
Total des valeurs mobilières	272 733 930	99,80

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	272 733 930	99,80
Disponibilités bancaires*		
(mars 2021 : 0,10 %)	356 896	0,13
Autres actifs nets		
(mars 2021 : 0,08 %)	193 976	0,07
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	273 284 802	100,00

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

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

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,79
Autres actifs	0,21
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Johnson & Johnson	11 997 733
UnitedHealth Group	10 311 570
Moderna	7 137 282
Pfizer	6 513 681
Abbott Laboratories	5 733 790
Thermo Fisher Scientific	5 541 098
AbbVie	5 432 725
Merck & Co	5 201 906
Eli Lilly & Co	5 112 279
Danaher	4 919 454
Medtronic	4 561 656
Bristol-Myers Squibb	3 955 086
Amgen	3 619 507
Intuitive Surgical	3 014 608
CVS Health	2 947 966
Zoetis	2 501 132
Anthem	2 455 662
Stryker	2 451 919
Gilead Sciences	2 316 529
Cigna	2 047 936
Becton Dickinson & Co	1 960 614
Illumina	1 874 797
Edwards Lifesciences	1 791 710
Regeneron Pharmaceuticals	1 682 828
Boston Scientific	1 638 370
HCA Healthcare	1 625 300
Humana	1 565 073
IDEXX Laboratories	1 457 679
Vertex Pharmaceuticals	1 401 239
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Johnson & Johnson	7 417 461
UnitedHealth Group	6 428 100
Pfizer	3 810 238
Abbott Laboratories	3 609 314
Thermo Fisher Scientific	3 396 786
AbbVie	3 353 065
Merck & Co	3 269 243
Eli Lilly & Co	3 029 847
Danaher	2 944 170

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Medtronic	2 896 852
Bristol-Myers Squibb	2 496 821
Amgen	2 412 780
Alexion Pharmaceuticals	2 356 922
CVS Health	1 792 908
Intuitive Surgical	1 777 286
Anthem	1 578 028
Zoetis	1 527 897
Stryker	1 471 601
Cigna	1 456 160
Gilead Sciences	1 424 415
Becton Dickinson & Co	1 305 957
HCA Healthcare	1 239 627
Edwards Lifesciences	1 101 603
Illumina	1 098 627
Humana	1 040 036
Boston Scientific	1 028 814
Regeneron Pharmaceuticals	1 017 555
IDEXX Laboratories	891 696
Vertex Pharmaceuticals	888 392
Biogen	853 991

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

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	344 492 679	390 758 159
	344 492 679	390 758 159
Trésorerie et équivalents de trésorerie	561 889	857 961
Créances :		
Dividendes à recevoir	159 931	140 569
À recevoir sur cessions d'investissements	-	2 008 766
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	14 068 320
Total des actifs circulants	345 214 499	407 833 775
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(45 122)	(47 526)
À payer sur achats d'investissements	-	(14 068 454)
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(2 008 712)
Total des passifs circulants	(45 122)	(16 124 692)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	345 169 377	391 709 083
	30 septembre 2021	31 mars 2021
	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4 40,14 USD	40,18 USD
		31,25 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		2 806 325	829 972
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		568 557	19 810 754
Produits divers		88	68
Total des produits d'investissement		3 374 970	20 640 794
Charges opérationnelles	3	(309 285)	(65 523)
Bénéfice net pour la période financière		3 065 685	20 575 271
Bénéfice pour la période financière avant impôts		3 065 685	20 575 271
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(389 082)	(114 070)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		2 676 603	20 461 201

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	391 709 083	51 182 127
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 676 603	20 461 201
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	152 685 852	173 032 050
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(201 902 161)	(58 746 214)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(49 216 309)	114 285 836
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(46 539 706)	134 747 037
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	345 169 377	185 929 164

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 676 603	20 461 201
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	34 205 792	(134 487 413)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	36 882 395	(114 026 212)
Variation des montants à recevoir	(19 362)	(91 461)
Variation des montants à payer	(2 404)	10 969
Sorties de trésorerie sur opérations	(21 766)	(80 492)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	36 860 629	(114 106 704)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	166 754 172	173 032 050
Paiements sur rachats	(203 910 873)	(58 746 214)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(37 156 701)	114 285 836
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(296 072)	179 132
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	857 961	70 075
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	561 889	249 207
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(389 082)	(114 070)
Dividendes reçus	2 786 963	738 511

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,76 %)			Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,76 %)		
Actions ordinaires - 99,80 % (mars 2021 : 99,76 %)			(suite)		
Dollar américain - 99,80 %			Actions ordinaires - 99,80 % (mars 2021 : 99,76 %) (suite)		
			Dollar américain - 99,80 % (suite)		
67 859 3M	11 903 826	3,45	28 962 Norfolk Southern	6 929 158	2,01
14 548 Alaska Air Group	852 513	0,25	17 649 Northrop Grumman	6 356 287	1,84
10 523 Allegion	1 390 930	0,40	11 001 Old Dominion Freight Line	3 146 066	0,91
75 930 American Airlines Group	1 558 084	0,45	50 051 Otis Worldwide	4 118 196	1,19
27 114 AMETEK	3 362 407	0,97	40 714 PACCAR	3 213 149	0,93
15 719 AO Smith	959 959	0,28	15 135 Parker-Hannifin	4 232 049	1,23
64 617 Boeing	14 211 863	4,12	19 433 Pentair	1 411 419	0,41
101 757 Carrier Global	5 266 942	1,53	16 290 Quanta Services	1 854 128	0,54
64 204 Caterpillar	12 325 242	3,57	176 833 Raytheon Technologies	15 200 565	4,40
15 445 CH Robinson Worldwide	1 343 715	0,39	24 613 Republic Services	2 955 037	0,86
10 263 Cintas	3 906 714	1,13	13 186 Robert Half International	1 322 951	0,38
24 971 Copart	3 463 977	1,00	13 607 Rockwell Automation	4 001 002	1,16
264 392 CSX	7 863 018	2,28	26 544 Rollins	937 800	0,27
16 842 Cummins	3 782 040	1,10	12 363 Roper Technologies	5 515 505	1,60
33 290 Deere & Co	11 154 480	3,23	6 321 Snap-on	1 320 773	0,38
75 045 Delta Air Lines	3 197 667	0,93	69 384 Southwest Airlines	3 568 419	1,03
16 884 Dover	2 625 462	0,76	19 112 Stanley Black & Decker	3 350 525	0,97
46 746 Eaton	6 979 645	2,02	26 388 Textron	1 842 146	0,53
70 109 Emerson Electric	6 604 268	1,91	27 866 Trane Technologies	4 811 065	1,39
14 289 Equifax	3 621 118	1,05	6 139 TransDigm Group	3 834 235	1,11
19 924 Expeditors International of Washington	2 373 546	0,69	76 478 Union Pacific	14 990 453	4,34
67 403 Fastenal	3 478 669	1,01	37 823 United Continental Holdings	1 799 240	0,52
28 845 FedEx	6 325 420	1,83	85 410 United Parcel Service	15 553 161	4,51
42 029 Fortive	2 965 987	0,86	8 491 United Rentals	2 979 747	0,86
16 187 Fortune Brands Home & Security	1 447 442	0,42	18 947 Verisk Analytics	3 794 516	1,10
7 403 Generac Holdings	3 025 384	0,88	22 169 Wabtec	1 911 189	0,55
27 211 General Dynamics	5 334 172	1,55	45 398 Waste Management	6 780 645	1,97
128 726 General Electric	13 262 640	3,84	5 115 WW Grainger	2 010 502	0,58
80 967 Honeywell International	17 187 675	4,98	21 128 Xylem	2 613 111	0,76
45 269 Howmet Aerospace	1 412 393	0,41			
4 708 Huntington Ingalls Industries	908 926	0,26	Total des actions ordinaires	344 492 679	99,80
8 874 IDEX	1 836 474	0,53	Total des valeurs mobilières	344 492 679	99,80
46 747 IHS Markit	5 451 635	1,58			
33 604 Illinois Tool Works	6 943 594	2,01			
47 515 Ingersoll Rand	2 395 231	0,69			
15 220 Jacobs Engineering Group	2 017 107	0,59			
9 871 JB Hunt Transport Services	1 650 629	0,48			
83 526 Johnson Controls International	5 686 450	1,65			
10 668 Kansas City Southern	2 887 188	0,84			
23 566 L3Harris Technologies	5 190 176	1,50			
16 601 Leidos Holdings	1 595 854	0,46			
28 904 Lockheed Martin	9 974 770	2,89			
28 985 Masco	1 610 117	0,47			
41 912 Nielsen Holdings	804 291	0,23			

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	344 492 679	99,80
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,22 %)	561 889	0,16
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,02 %)	<u>114 809</u>	<u>0,04</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>345 169 377</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Honeywell International	8 522 522
United Parcel Service	7 947 721
Union Pacific	7 931 360
Boeing	7 098 742
Raytheon Technologies	6 758 381
Caterpillar	6 710 734
3M	6 274 197
Deere & Co	6 130 974
General Electric	5 454 140
Lockheed Martin	5 067 092
CSX	4 012 446
FedEx	3 904 160
Norfolk Southern	3 645 305
Illinois Tool Works	3 528 306
Eaton	3 232 427
Emerson Electric	3 095 802
Northrop Grumman	2 948 192
Waste Management	2 945 247
Roper Technologies	2 629 107
IHS Markit	2 592 339
Johnson Controls International	2 551 393
Carrier Global	2 432 653
General Dynamics	2 421 927
L3Harris Technologies	2 404 055
Trane Technologies	2 380 945
Parker-Hannifin	2 159 389
Cummins	1 985 065
Otis Worldwide	1 967 043
TransDigm Group	1 848 071
Stanley Black & Decker	1 842 318
Southwest Airlines	1 825 005
Rockwell Automation	1 766 865
Cintas	1 750 203
PACCAR	1 706 359
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Honeywell International	10 287 064
Union Pacific	9 873 992
United Parcel Service	9 339 848
Deere & Co	8 566 593

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Raytheon Technologies	8 377 005
Boeing	8 100 106
Caterpillar	7 768 128
3M	7 464 568
Lockheed Martin	5 969 676
CSX	4 915 017
FedEx	4 512 472
Norfolk Southern	4 445 923
General Electric	4 353 722
Illinois Tool Works	4 276 940
Eaton	3 998 232
Emerson Electric	3 817 181
Northrop Grumman	3 798 443
Teledyne Technologies	3 743 027
Waste Management	3 672 913
Johnson Controls International	3 231 570
Roper Technologies	3 186 922
L3Harris Technologies	3 072 873
General Electric	3 044 685
Trane Technologies	2 943 009
General Dynamics	2 940 586
IHS Markit	2 747 693
Carrier Global	2 663 189
Parker-Hannifin	2 529 343
Cummins	2 421 227
TransDigm Group	2 357 313
Otis Worldwide	2 241 309
Rockwell Automation	2 191 500
Cintas	2 174 687
Stanley Black & Decker	2 093 368

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

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	51 187 672	37 946 173
	51 187 672	37 946 173
Trésorerie et équivalents de trésorerie	75 231	55 112
Créances :		
Dividendes à recevoir	51 142	37 957
Total des actifs circulants	51 314 045	38 039 242
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(6 609)	(4 733)
Total des passifs circulants	(6 609)	(4 733)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	51 307 436	38 034 509
	30 septembre 2021	31 mars 2021
	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4 36,65 USD	36,22 USD
		29,03 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

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

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		548 567	109 628
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 150 559	2 792 335
Produits divers		-	49
Total des produits d'investissement		1 699 126	2 902 012
Charges opérationnelles	3	(46 976)	(7 018)
Bénéfice net pour la période financière		1 652 150	2 894 994
Bénéfice pour la période financière avant impôts		1 652 150	2 894 994
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(64 059)	(12 118)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 588 091	2 882 876

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	38 034 509	7 135 789
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 588 091	2 882 876
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	97 386 475	20 110 957
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(85 701 639)	(18 516 592)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	11 684 836	1 594 365
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	13 272 927	4 477 241
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	51 307 436	11 613 030

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 588 091	2 882 876
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(13 241 499)	(3 425 342)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(11 653 408)	(542 466)
Variation des montants à recevoir	(13 185)	(2 293)
Variation des montants à payer	1 876	581
Sorties de trésorerie sur opérations	(11 309)	(1 712)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(11 664 717)	(544 178)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	97 386 475	18 659 306
Paiements sur rachats	(85 701 639)	(18 098 795)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	11 684 836	560 511
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	20 119	16 333
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	55 112	8 611
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	75 231	24 944
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(64 059)	(12 118)
Dividendes reçus	535 382	107 335

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2021 : 99,77 %)		
Actions ordinaires - 99,77 % (mars 2021 : 99,77 %)		
Dollar américain - 99,77 %		
12 504 Air Products and Chemicals	3 202 399	6,24
6 606 Albemarle	1 446 516	2,82
87 092 Amcor	1 009 396	1,97
4 682 Avery Dennison	970 157	1,89
18 449 Ball	1 659 857	3,23
6 277 Celanese	945 567	1,84
12 150 CF Industries Holdings	678 213	1,32
41 472 Corteva	1 745 142	3,40
42 127 Dow	2 424 830	4,73
29 546 DuPont de Nemours	2 008 833	3,91
7 670 Eastman Chemical	772 676	1,51
14 060 Ecolab	2 933 197	5,72
7 270 FMC	665 641	1,30
82 927 Freeport-McMoRan	2 697 615	5,26
14 069 International Flavors & Fragrances	1 881 307	3,67
22 077 International Paper	1 234 546	2,41
29 171 Linde	8 558 188	16,68
14 928 LyondellBasell Industries	1 400 993	2,73
3 524 Martin Marietta Materials	1 204 080	2,35
19 528 Mosaic	697 540	1,36
45 141 Newmont Mining	2 451 156	4,78
16 590 Nucor	1 633 949	3,18
5 366 Packaging of America	737 503	1,44
13 408 PPG Industries	1 917 478	3,74
8 467 Sealed Air	463 907	0,90
13 683 Sherwin-Williams	3 827 546	7,46
7 495 Vulcan Materials	1 267 854	2,47
15 083 WestRock	751 586	1,46
Total des actions ordinaires	51 187 672	99,77
Total des valeurs mobilières	51 187 672	99,77

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,75
Autres actifs		0,25
Total des actifs		100,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	51 187 672	99,77
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,14 %)	75 231	0,15
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,09 %)	44 533	0,08
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	51 307 436	100,00

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Linde	15 648 345
Sherwin-Williams	6 969 172
Air Products and Chemicals	6 591 431
Ecolab	5 560 414
Freeport-McMoRan	5 476 884
Newmont Mining	5 448 579
Dow	4 796 488
DuPont de Nemours	4 329 793
PPG Industries	4 210 280
International Flavors & Fragrances	3 722 200
Corteva	3 377 507
Ball	2 956 031
Nucor	2 914 143
LyondellBasell Industries	2 754 908
Vulcan Materials	2 455 089
International Paper	2 434 101
Martin Marietta Materials	2 307 886
Albemarle	2 112 880
Amcor	1 884 295
Celanese	1 844 926
Avery Dennison	1 788 576
Eastman Chemical	1 626 015
FMC	1 474 802
WestRock	1 453 230
Packaging of America	1 388 930
Mosaic	1 148 550
CF Industries Holdings	1 088 722
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Linde	14 073 610
Sherwin-Williams	6 275 110
Air Products and Chemicals	5 563 202
Ecolab	4 824 871
Freeport-McMoRan	4 650 946
Newmont Mining	4 197 190
Dow	4 135 974
DuPont de Nemours	3 704 125
PPG Industries	3 583 747
International Flavors & Fragrances	3 370 363
Corteva	3 009 536

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Nucor	2 998 584
Ball	2 630 986
LyondellBasell Industries	2 371 037
Vulcan Materials	2 183 679
International Paper	2 106 501
Albemarle	2 093 570
Martin Marietta Materials	2 077 191
Amcor	1 689 965
Celanese	1 627 758
Avery Dennison	1 607 206
Eastman Chemical	1 410 418
Packaging of America	1 240 418
WestRock	1 237 048
FMC	1 167 858
Mosaic	991 648
CF Industries Holdings	908 462

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

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	529 847 759	311 853 290
	529 847 759	311 853 290
Trésorerie et équivalents de trésorerie	696 842	537 142
Créances :		
Dividendes à recevoir	79 876	46 306
Total des actifs circulants	530 624 477	312 436 738
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(68 382)	(39 671)
Total des passifs circulants	(68 382)	(39 671)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	530 556 095	312 397 067
	30 septembre 2021	31 mars 2021
	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4 77,45 USD	68,66 USD
		60,02 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		1 709 199	1 615 605
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		33 329 780	100 874 347
Produits divers		85	236
Total des produits d'investissement		35 039 064	102 490 188
Charges opérationnelles	3	(299 155)	(203 244)
Bénéfice net pour la période financière		34 739 909	102 286 944
Bénéfice pour la période financière avant impôts		34 739 909	102 286 944
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(246 266)	(232 419)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		34 493 643	102 054 525

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	312 397 067	224 585 964
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	34 493 643	102 054 525
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	209 417 153	100 084 613
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(25 751 768)	(156 616 281)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	183 665 385	(56 531 668)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	218 159 028	45 522 857
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	530 556 095	270 108 821

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	34 493 643	102 054 525
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(217 994 469)	(45 632 737)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(183 500 826)	56 421 788
Variation des montants à recevoir	(33 570)	13 145
Variation des montants à payer	28 711	1 552
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(4 859)	14 697
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(183 505 685)	56 436 485
Activités de financement		
Produits des souscriptions	209 417 153	100 084 613
Paiements sur rachats	(25 751 768)	(156 616 281)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	183 665 385	(56 531 668)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	159 700	(95 183)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	537 142	498 353
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	696 842	403 170
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(246 266)	(232 419)
Dividendes reçus	1 675 629	1 628 750

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,87 % (mars 2021 : 99,83 %)		
Actions ordinaires - 99,87 % (mars 2021 : 99,83 %)		
Dollar américain – 99,87 %		
34 120 Accenture	10 915 670	2,06
25 633 Adobe	14 757 431	2,78
65 265 Advanced Micro Devices	6 715 769	1,27
8 834 Akamai Technologies	923 948	0,17
32 329 Amphenol	2 367 453	0,45
28 942 Analog Devices	4 847 206	0,91
4 723 ANSYS	1 607 945	0,30
844 953 Apple	119 560 849	22,53
49 178 Applied Materials	6 330 684	1,19
2 979 Arista Networks	1 023 704	0,19
11 838 Autodesk	3 375 842	0,64
22 764 Automatic Data Processing	4 550 979	0,86
22 087 Broadcom	10 710 649	2,02
6 295 Broadridge Financial Solutions	1 048 999	0,20
14 892 Cadence Design Systems	2 255 244	0,42
7 398 CDW	1 346 584	0,25
7 300 Ceridian HCM Holding	822 126	0,15
226 750 Cisco Systems	12 342 003	2,33
6 730 Citrix Systems	722 600	0,14
28 280 Cognizant Technology Solutions	2 098 659	0,40
41 357 Coming	1 509 117	0,28
13 812 DXC Technology	464 221	0,09
7 292 Enphase Energy	1 093 581	0,21
3 232 F5 Networks	642 457	0,12
33 236 Fidelity National Information Services	4 044 156	0,76
32 068 Fiserv	3 479 378	0,66
4 445 FleetCor Technologies	1 161 345	0,22
7 334 Fortinet	2 141 821	0,40
4 501 Gartner	1 367 764	0,26
15 805 Global Payments	2 490 552	0,47
70 786 Hewlett Packard Enterprise	1 008 701	0,19
64 635 HP	1 768 414	0,33
218 448 Intel	11 638 909	2,19
48 228 International Business Machines	6 700 316	1,26
14 703 Intuit	7 932 416	1,49
1 938 IPG Photonics	306 979	0,06
4 016 Jack Henry & Associates	658 865	0,12
17 471 Juniper Networks	480 802	0,09
9 912 Keysight Technologies	1 628 442	0,31
8 218 KLA-Tencor	2 749 003	0,52
7 667 Lam Research	4 363 673	0,82
46 874 Mastercard	16 297 152	3,07
14 797 Microchip Technology	2 271 192	0,43
60 665 Micron Technology	4 306 002	0,81

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,87 % (mars 2021 : 99,83 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,87 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)		
Dollar américain – 99,87 % (suite)		
356 214 Microsoft	100 423 851	18,93
2 331 Monolithic Power Systems	1 129 789	0,21
9 111 Motorola Solutions	2 116 668	0,40
12 066 NetApp	1 083 044	0,20
31 432 NortonLifeLock	795 230	0,15
134 085 NVIDIA	27 777 049	5,24
14 271 NXP Semiconductors	2 795 261	0,53
88 634 Oracle	7 722 680	1,46
17 231 Paychex	1 937 626	0,37
2 587 Paycom Software	1 282 505	0,24
63 224 PayPal Holdings	16 451 517	3,10
5 631 PTC	674 537	0,13
5 980 Qorvo	999 796	0,19
60 693 Qualcomm	7 828 183	1,48
52 243 Salesforce.com	14 169 346	2,67
11 276 Seagate Technology Holdings	930 496	0,18
10 659 ServiceNow	6 632 776	1,25
8 948 Skyworks Solutions	1 474 451	0,28
8 209 Synopsys	2 457 857	0,46
17 648 TE Connectivity	2 421 659	0,46
2 536 Teledyne Technologies	1 089 415	0,21
8 890 Teradyne	970 521	0,18
49 674 Texas Instruments	9 547 840	1,80
13 622 Trimble	1 120 410	0,21
2 208 Tyler Technologies	1 012 699	0,19
5 237 VeriSign	1 073 637	0,20
90 806 Visa	20 227 036	3,81
16 611 Western Digital	937 525	0,18
21 860 Western Union	442 009	0,08
13 325 Xilinx	2 011 942	0,38
2 873 Zebra Technologies	1 480 802	0,28
Total des actions ordinaires	529 847 759	99,87
Total des valeurs mobilières	529 847 759	99,87

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	529 847 759	99,87
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,17 %)	696 842	0,13
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,00 %)	<u>11 494</u>	<u>0,00</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>530 556 095</u>	<u>100,00</u>

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,85
Autres actifs	<u>0,15</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	49 239 936
Microsoft	43 407 303
NVIDIA	10 810 568
Visa	8 534 633
PayPal Holdings	7 120 562
Mastercard	6 901 656
Adobe	6 392 237
Salesforce.com	5 563 228
Cisco Systems	5 068 193
Intel	4 702 701
Accenture	4 381 144
Broadcom	4 240 154
Texas Instruments	3 791 162
Qualcomm	3 501 295
Oracle	3 416 187
Intuit	3 092 952
International Business Machines	2 751 379
Advanced Micro Devices	2 694 592
Applied Materials	2 625 392
ServiceNow	2 478 916
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Microsoft	12 261 728
Apple	6 416 654
NVIDIA	1 376 409
Oracle	1 320 359
Visa	1 265 952
Mastercard	1 072 436
PayPal Holdings	991 753
Adobe	879 957
Cisco Systems	706 238
Intel	673 548
Salesforce.com	622 898
Accenture	605 640
Texas Instruments	550 066
Broadcom	546 963
Qualcomm	483 929
Applied Materials	424 299
Intuit	398 662
International Business Machines	381 846

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Advanced Micro Devices	334 671
ServiceNow	302 112

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

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	34 023 026	28 302 994
	34 023 026	28 302 994
Trésorerie et équivalents de trésorerie	115 875	78 276
Créances :		
Dividendes à recevoir	47 144	36 188
Total des actifs circulants	34 186 045	28 417 458
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(4 904)	(3 478)
À payer sur achats d'investissements	(72 730)	-
Total des passifs circulants	(77 634)	(3 478)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	34 108 411	28 413 980
	30 septembre 2021	31 mars 2021
	30 septembre 2020	
Valeur liquidative par action	4 35,90 USD	35,52 USD
		32,52 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		563 737	639 598
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(501 613)	2 185 268
Produits divers		-	25
Total des produits d'investissement		62 124	2 824 891
Charges opérationnelles	3	(26 633)	(27 415)
Bénéfice net pour la période financière		35 491	2 797 476
Bénéfice pour la période financière avant impôts		35 491	2 797 476
Retenue à la source sur produits d'investissement (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2	(84 561)	(95 940)
		(49 070)	2 701 536

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	28 413 980	31 435 432
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(49 070)	2 701 536
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	14 826 573	30 073 754
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(9 083 072)	(26 807 604)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 743 501	3 266 150
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	5 694 431	5 967 686
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	34 108 411	37 403 118

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(49 070)	2 701 536
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 647 302)	(5 883 646)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(5 696 372)	(3 182 110)
Variation des montants à recevoir	(10 956)	(5 855)
Variation des montants à payer	1 426	537
Sorties de trésorerie sur opérations	(9 530)	(5 318)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(5 705 902)	(3 187 428)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	14 826 573	30 073 754
Paiements sur rachats	(9 083 072)	(26 807 604)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	5 743 501	3 266 150
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	37 599	78 722
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	78 276	48 846
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	115 875	127 568
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(84 561)	(95 940)
Dividendes reçus	552 781	633 743

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2021 : 99,61 %)		
Actions ordinaires - 99,75 % (mars 2021 : 99,61 %)		
Dollar américain - 99,75 %		
25 303 AES	577 667	1,69
9 489 Alliant Energy	531 194	1,56
9 765 Ameren	790 965	2,32
19 015 American Electric Power	1 543 638	4,52
6 888 American Water Works	1 164 348	3,41
4 935 Atmos Energy	435 267	1,28
22 436 CenterPoint Energy	551 926	1,62
11 000 CMS Energy	657 030	1,93
13 398 Consolidated Edison of New York	972 561	2,85
30 675 Dominion Energy	2 239 888	6,57
7 311 DTE Energy	816 712	2,39
29 118 Duke Energy	2 841 626	8,33
14 346 Edison International	795 773	2,33
7 601 Entergy	754 855	2,21
8 649 Evergy	537 968	1,58
12 987 Eversource Energy	1 061 817	3,11
37 117 Exelon	1 794 236	5,26
20 583 FirstEnergy	733 166	2,15
74 364 NextEra Energy	5 839 061	17,12
14 882 NiSource	360 591	1,06
9 325 NRG Energy	380 740	1,12
4 261 Pinnacle West Capital	308 326	0,90
29 213 PPL Capital Funding	814 458	2,39
19 178 Public Service Enterprise Group	1 167 940	3,42
12 123 Sempra Energy	1 533 559	4,50
40 129 Southern	2 486 794	7,29
11 974 WEC Energy Group	1 056 107	3,10
20 397 Xcel Energy	1 274 813	3,74
Total des actions ordinaires	34 023 026	99,75
Total des valeurs mobilières	34 023 026	99,75

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,52
Autres actifs		0,48
Total des actifs		100,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	34 023 026	99,75
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,28 %)	115 875	0,34
Autres passifs nets (mars 2021 : 0,11 %)	(30 490)	(0,09)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	34 108 411	100,00

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
NextEra Energy	2 522 550
Duke Energy	1 275 724
Southern	1 135 643
Dominion Energy	1 039 058
Sempra Energy	773 021
Exelon	746 984
American Electric Power	725 976
Xcel Energy	622 611
Public Service Enterprise Group	524 163
WEC Energy Group	506 994
American Water Works	490 942
Eversource Energy	476 541
Consolidated Edison of New York	460 808
DTE Energy	418 545
Ameren	368 241
PPL Capital Funding	365 898
Edison International	356 898
Entergy	354 003
FirstEnergy	332 504
CMS Energy	301 972
AES	279 942
CenterPoint Energy	272 154
Evergy	241 246
Alliant Energy	235 416
Atmos Energy	215 441
NiSource	163 473
NRG Energy	158 905
Ventes du Portefeuille	Produits USD
NextEra Energy	1 522 911
Duke Energy	767 098
Southern	666 954
Dominion Energy	612 381
Exelon	462 304
American Electric Power	414 407
Sempra Energy	412 345
Xcel Energy	356 860
Public Service Enterprise Group	315 127
American Water Works	301 252
WEC Energy Group	295 729

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Eversource Energy	283 796
Consolidated Edison of New York	257 869
DTE Energy	230 161
PPL Capital Funding	218 816
Edison International	218 386
Ameren	211 354
Entergy	204 049
FirstEnergy	200 616
CMS Energy	175 293
AES	161 718
DT Midstream	161 683
CenterPoint Energy	145 704
Evergy	143 969
Alliant Energy	141 534
Atmos Energy	120 172
NRG Energy	98 087
NiSource	95 920

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

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD			
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Valeurs mobilières	1 769 160 379	1 606 348 524			
Instruments financiers dérivés	174 106	1 067 355			
	1 769 334 485	1 607 415 879			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31 388 878	17 355 731			
Créances :					
Intérêts à recevoir	3 851 082	2 889 093			
À recevoir sur cessions d'investissements	-	6 812 940			
Total des actifs circulants	1 804 574 445	1 634 473 643			
Passifs circulants					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Instruments financiers dérivés	(11 216 820)	(5 269 365)			
Dettes - Échéances inférieures à un an :					
Charges à payer	(780 424)	(704 107)			
Produits divers à payer	(90 625)	-			
À payer sur achats d'investissements	(1 679 588)	(1 778 816)			
Total des passifs circulants	(13 767 457)	(7 752 288)			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 790 806 988	1 626 721 355			
	30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020		
Valeur liquidative par action					
Couverte en CHF	4	41,38 CHF	41,23 CHF	35,86 CHF	
Couverte en EUR	4	41,70 EUR	41,51 EUR	36,01 EUR	
Non couverte en USD	4	52,19 USD	52,03 USD	44,94 USD	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 698 047	4 607 931
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 225 795)	342 379 140
Produits divers		-	3 503
Total des (charges)/revenus d'investissement		(527 748)	346 990 574
Charges opérationnelles	3	(4 454 708)	(3 067 537)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière		(4 982 456)	343 923 037
Charges financières			
Charges d'intérêts		(18 983)	(30 788)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(691 230)	(1 071 758)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(5 692 669)	342 820 491
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	9 064	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(5 683 605)	342 820 491

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 626 721 355	980 368 206
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(5 683 605)	342 820 491
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	403 426 208	394 216 241
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(233 656 970)	(496 066 569)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	169 769 238	(101 850 328)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	164 085 633	240 970 163
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 790 806 988	1 221 338 369

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

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

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(5 683 605)	342 820 491
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(156 098 143)	(223 843 597)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	6 840 704	(10 366 503)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(154 941 044)	108 610 391
Variation des montants à recevoir	(961 989)	(209 686)
Variation des montants à payer	166 942	87 253
Sorties de trésorerie sur opérations	(795 047)	(122 433)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(155 736 091)	108 487 958
Activités de financement		
Produits des souscriptions	403 426 208	394 216 241
Paievements sur rachats	(233 656 970)	(493 581 396)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	169 769 238	(99 365 155)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	14 033 147	9 122 803
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	17 355 731	18 248 299
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	31 388 878	27 371 102
Informations supplémentaires		
Impôts reçus	9 064	-
Intérêts reçus	4 736 058	4 399 488
Intérêts payés	(18 983)	(30 788)
Distributions payées	(691 230)	(1 071 758)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Participation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
Valeurs mobilières - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %)		Valeurs mobilières - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %)	
Obligations d'entreprise - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %)		(suite)	
Dollar australien - 0,61 %		Obligations d'entreprise - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %)	
8 800 000 0.000%	Afterpay 12/03/2026	6 324 072	0,35
2 600 000 2.300%	DEXUS Finance 19/06/2026	1 884 684	0,11
3 000 000 2.500%	Flight Centre Travel Group 17/11/2027	2 739 066	0,15
		10 947 822	0,61
Euro - 21,08 %		Euro - 21,08 % (suite)	
3 520 267 0.700%	Accor 07/12/2027	4 381 155	0,24
3 600 000 0.050%	adidas 12/09/2023	4 974 454	0,28
3 189 760 0.125%	Air France-KLM 25/03/2026	3 350 438	0,19
5 300 000 1.500%	Amadeus IT Group 09/04/2025	8 122 940	0,45
13 000 000 0.000%	America Movil 02/03/2024	15 611 752	0,87
3 800 000 0.000%	AMS 05/03/2025	3 859 806	0,22
3 800 000 2.125%	ams AG 03/11/2027	4 349 709	0,24
6 500 000 0.000%	Anllian Capital 05/02/2025	10 941 409	0,61
2 200 000 0.000%	Archer Obligations 31/03/2023	3 868 492	0,22
3 100 000 0.000%	Atos 06/11/2024	4 099 466	0,23
5 200 000 1.500%	Cellnex Telecom 16/01/2026	10 947 873	0,61
5 900 000 0.500%	Cellnex Telecom 05/07/2028	9 241 430	0,52
7 700 000 0.750%	Cellnex Telecom 20/11/2031	8 814 418	0,49
600 000 2.500%	Cromwell SPV Finance 29/03/2025	681 087	0,04
6 100 000 0.250%	Delivery Hero 23/01/2024	8 819 390	0,49
4 700 000 0.875%	Delivery Hero 15/07/2025	5 581 607	0,31
700 000 1.000%	Delivery Hero 30/04/2026	761 315	0,04
5 700 000 1.000%	Delivery Hero 23/01/2027	8 574 673	0,48
4 100 000 1.500%	Delivery Hero 15/01/2028	4 857 658	0,27
600 000 2.125%	Delivery Hero 10/03/2029	653 759	0,04
3 900 000 2.000%	Deutsche Lufthansa AG 17/11/2025	4 831 507	0,27
6 200 000 0.050%	Deutsche Post 30/06/2025	8 550 805	0,48
2 500 000 0.000%	DiaSorin 05/05/2028	3 194 182	0,18
3 148 195 0.000%	Edenred 06/09/2024	3 718 851	0,21
2 332 440 0.000%	Edenred 14/06/2028	2 704 558	0,15
14 924 915 0.000%	Electricite de France 14/09/2024	22 233 192	1,24
3 200 000 0.000%	Elliott Capital 30/12/2022	3 710 086	0,21
2 847 390 0.000%	Elis 06/10/2022	3 246 416	0,18
2 800 000 0.000%	Eni 13/04/2022	3 249 246	0,18
3 300 000 0.000%	Fresenius & Co 31/01/2024	3 825 568	0,21
3 400 000 0.000%	Geely Sweden Finance 19/06/2024	4 959 149	0,28
1 400 000 1.250%	Global Fashion Group 15/03/2028	1 514 810	0,08
2 200 000 0.250%	Grand City Properties 02/03/2022	2 576 411	0,14
4 200 000 0.000%	Iberdrola International 11/11/2022	5 390 612	0,30
3 200 000 0.625%	International Consolidated Airlines Group 17/11/2022	3 657 980	0,20
4 000 000 1.125%	International Consolidated Airlines Group 18/05/2028	4 577 435	0,26
3 000 000 0.000%	JPMorgan Chase Bank 10/06/2024	3 777 076	0,21
2 000 000 0.000%	JPMorgan Chase Bank NA 18/02/2024	2 587 217	0,14
3 600 000 0.000%	Just Eat Takeaway.com 09/08/2025	3 776 360	0,21
3 200 000 0.625%	Just Eat Takeaway.com 09/02/2028	3 276 880	0,18
3 200 000 0.000%	Kering 30/09/2022	4 173 889	0,23
1 848 361 0.875%	Korian 06/03/2027	1 988 182	0,11
3 000 000 0.875%	LEG Immobilien 01/09/2025	4 233 621	0,24
3 400 000 0.400%	LEG Immobilien 30/06/2028	4 160 503	0,23
1 800 000 0.000%	Morgan Stanley Finance 17/12/2021	2 085 526	0,12
3 200 000 0.050%	MTU Aero Engines 18/03/2027	3 635 394	0,20
3 700 000 1.750%	Nexi 24/04/2027	4 959 205	0,28
4 600 000 0.000%	Nexi 24/02/2028	5 147 245	0,29
2 800 000 0.000%	Oliver Capital 29/12/2023	3 629 243	0,20
3 426 635 0.375%	Orpea 17/05/2027	3 972 363	0,22
3 000 000 0.000%	Pirelli & C 22/12/2025	3 649 302	0,20
700 000 0.000%	Prysmian 17/01/2022	814 129	0,05
5 000 000 0.000%	Prysmian 02/02/2026	5 951 556	0,33
3 900 000 0.000%	RAG-Stiftung 16/03/2023	4 596 969	0,26
3 300 000 0.000%	RAG-Stiftung 02/10/2024	3 863 163	0,22
2 800 000 0.000%	RAG-Stiftung 17/06/2026	3 605 846	0,20
7 078 242 0.875%	Safran 15/05/2027	10 437 970	0,58
3 527 355 0.000%	Safran 01/04/2028	4 107 803	0,23
2 800 000 0.000%	Sagerpar 01/04/2026	3 308 176	0,19
3 705 240 0.000%	Schneider Electric 15/06/2026	5 024 935	0,28
3 000 000 0.000%	Selena 25/06/2025	4 110 958	0,23
1 500 000 0.000%	SGX Treasury I 01/03/2024	1 769 021	0,10
3 900 000 0.000%	Sino Biopharmaceutical 17/02/2025	4 311 176	0,24
2 400 000 0.000%	Snam 20/03/2022	2 916 688	0,16
1 000 000 0.000%	Strategic International Group 29/06/2025	1 083 943	0,06
4 500 000 0.625%	TAG Immobilien 27/08/2026	5 382 372	0,30
12 000 000 1.125%	Telecom Italia 26/03/2022	13 940 778	0,78
3 500 000 5.000%	TUI 16/04/2028	3 978 241	0,22
4 625 321 0.000%	Ubisoft Entertainment 24/09/2024	5 319 270	0,30
3 100 000 0.000%	Umicore 23/06/2025	4 034 653	0,23

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)		
Euro - 21,08 % (suite)			Yen japonais - 4,58 % (suite)		
3 270 984 0.000% Unibail-Rodamco-Westfield 01/01/2022	3 787 606	0,21	150 000 000 0.000% Mercari 14/07/2026	1 423 195	0,08
4 552 681 0.000% Veolia Environnement 01/01/2025	5 853 933	0,33	130 000 000 0.000% Mercari 14/07/2028	1 248 443	0,07
3 577 228 0.000% Worldline 30/07/2025	4 133 923	0,23	500 000 000 0.000% Mitsubishi Chemical 29/03/2024	4 873 404	0,27
4 872 278 0.000% Worldline 30/07/2026	5 945 205	0,33	380 000 000 0.000% Mitsubishi Chemical Holdings 30/03/2022	3 450 056	0,19
2 900 000 0.050% Zalando 06/08/2025	3 861 401	0,22	290 000 000 0.000% Nagoya Railroad 11/12/2024	2 632 288	0,15
2 900 000 0.625% Zalando 06/08/2027	3 880 458	0,22	170 000 000 0.000% Nippon Flour Mills 20/06/2025	1 535 630	0,09
1 600 000 0.000% Zhejiang Expressway 20/01/2026	1 902 365	0,11	180 000 000 0.000% Nipro 25/09/2026	1 666 293	0,09
	377 408 183	21,08	160 000 000 0.000% Park24 29/10/2025	1 373 239	0,08
			120 000 000 0.000% Relo Group 17/12/2027	1 084 996	0,06
Dollar de Hong Kong - 2,06 %			120 000 000 0.000% Resortrust 01/12/2021	1 068 788	0,06
31 000 000 0.000% Best Path Global 01/06/2022	3 887 101	0,22	280 000 000 0.000% Rohm 05/12/2024	2 753 574	0,15
42 000 000 2.750% Cathay Pacific Finance III 05/02/2026	5 341 281	0,30	320 000 000 0.000% SBI Holdings 13/09/2023	2 984 181	0,17
24 000 000 0.000% China Conch Venture Holdings International 05/09/2023	3 554 534	0,20	480 000 000 0.000% SBI Holdings 25/07/2025	4 852 872	0,27
16 000 000 2.000% China Education Group Holdings 28/03/2024	2 335 447	0,13	160 000 000 0.000% Seino Holdings 31/03/2026	1 438 028	0,08
13 000 000 0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg 28/05/2024	1 839 370	0,10	150 000 000 0.000% Senko Group Holdings 18/03/2025	1 412 171	0,08
17 000 000 0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg 25/07/2024	2 282 776	0,13	150 000 000 0.000% Ship Healthcare Holdings 13/12/2023	1 570 244	0,09
22 000 000 0.625% Kingsoft 29/04/2025	3 248 968	0,18	232 000 000 0.000% Sony 30/09/2022	5 211 688	0,29
18 000 000 1.600% Link 2019 03/04/2024	2 315 133	0,13	60 000 000 0.250% Sosei Group 27/07/2026	564 169	0,03
48 000 000 4.500% Smart Insight 05/12/2023	6 541 982	0,36	220 000 000 0.000% Sumitomo Metal Mining 15/03/2023	1 965 360	0,11
29 000 000 0.000% Zhongsheng Group Holdings 21/05/2025	5 503 579	0,31	390 000 000 0.000% Takashimaya 06/12/2028	3 550 459	0,20
	36 850 171	2,06		82 025 955	4,58
Yen japonais - 4,58 %			Livre sterling - 1,35 %		
380 000 000 0.000% ANA Holdings 16/09/2022	3 362 698	0,19	2 000 000 1.000% BP Capital Markets 28/04/2023	2 806 457	0,16
480 000 000 0.000% ANA Holdings 19/09/2024	4 183 475	0,23	2 900 000 0.750% Cornwall Jersey 16/04/2026	3 484 198	0,20
290 000 000 0.000% Chugoku Electric Power 25/01/2022	2 592 339	0,14	2 100 000 0.500% IVG Group Holdings 09/12/2027	2 707 146	0,15
300 000 000 0.000% Cosmo Energy 05/12/2022	2 702 218	0,15	2 600 000 1.625% JET2 10/06/2026	3 602 854	0,20
180 000 000 0.000% Digital Garage 14/09/2023	1 787 900	0,10	3 700 000 0.875% Ocado Group 09/12/2025	5 775 446	0,32
240 000 000 0.000% DMG Mori 16/07/2024	2 326 586	0,13	2 600 000 0.750% Ocado Group 18/01/2027	3 299 049	0,18
190 000 000 0.000% Ezaki Glico 30/01/2024	1 692 673	0,09	1 900 000 1.625% WH Smith 07/05/2026	2 552 438	0,14
80 000 000 0.000% HIS 15/11/2024	624 032	0,04		24 227 588	1,35
390 000 000 0.000% Kansai Paint 17/06/2022	3 577 094	0,20	Dollar de Singapour - 0,24 %		
240 000 000 0.000% Kyoritsu Maintenance 29/01/2026	2 372 037	0,13	5 250 000 1.625% Singapore Airlines 03/12/2025	4 316 903	0,24
480 000 000 0.000% Kyushu Electric Power 31/03/2022	4 287 670	0,24		4 316 903	0,24
230 000 000 0.000% LIXIL Group 04/03/2022	2 089 037	0,12	Franc suisse - 1,34 %		
200 000 000 0.000% Medipal Holdings 07/10/2022	1 862 406	0,10	2 800 000 0.750% Dufry One 30/03/2026	2 962 876	0,16
170 000 000 0.000% Menicon 29/01/2025	1 906 712	0,11	3 000 000 2.125% Idorsia 04/08/2028	3 179 289	0,18
			10 660 000 0.150% Sika 05/06/2025	17 919 222	1,00
				24 061 387	1,34

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)		
Dollar américain – 67,45 %			Dollar américain – 67,45 % (suite)		
2 250 000 2.250%	2U 01/05/2025	3 136 478 0,18	5 000 000 0.000%	Cie Generale des Etablissements Michelin 10/01/2022	5 173 700 0,29
8 000 000 0.700%	Abu Dhabi National Oil 04/06/2024	7 961 600 0,44	3 200 000 0.000%	Cie Generale des Etablissements Michelin 10/11/2023	3 242 624 0,18
3 800 000 0.000%	ADM Holding 26/08/2023	3 973 356 0,22	1 800 000 0.000%	Cindai Capital 08/02/2023	1 839 042 0,10
4 300 000 4.000%	Air Canada 01/07/2025	6 141 346 0,34	3 000 000 4.500%	Cinemark Holdings 15/08/2025	4 766 340 0,27
7 050 000 0.125%	Akamai Technologies 01/05/2025	8 604 948 0,48	2 250 000 4.500%	Copa Holdings 15/04/2025	3 912 413 0,22
7 500 000 0.375%	Akamai Technologies 01/09/2027	8 213 025 0,46	4 950 000 0.125%	Coupa Software 15/06/2025	7 494 399 0,42
2 500 000 0.500%	Alteryx 01/08/2024	2 357 720 0,13	8 750 000 0.375%	Coupa Software 15/06/2026	9 473 625 0,53
2 300 000 1.000%	Alteryx 01/08/2026	2 109 723 0,12	1 800 000 0.500%	CP Foods Capital 18/06/2025	1 848 132 0,10
6 400 000 6.500%	American Airlines Group 01/07/2025	9 866 432 0,55	2 650 000 0.875%	Cree 01/09/2023	3 741 509 0,21
2 500 000 3.750%	American Eagle Outfitters 15/04/2025	7 652 300 0,43	3 500 000 1.750%	Cree 01/05/2026	6 468 245 0,36
2 175 000 3.750%	Ares Capital 01/02/2022	2 352 002 0,13	3 700 000 0.000%	CyberArk Software 15/11/2024	4 392 936 0,25
2 725 000 4.625%	Ares Capital 01/03/2024	2 999 571 0,17	4 650 000 0.125%	Datadog 15/06/2025	7 677 475 0,43
1 400 000 0.000%	Asahi Refining USA 16/03/2026	1 458 366 0,08	7 600 000 0.250%	Dexcom 15/11/2025	9 054 944 0,51
2 100 000 2.250%	Avaya Holdings 15/06/2023	2 189 880 0,12	5 150 000 0.750%	DexCom 01/12/2023	17 144 247 0,96
2 500 000 0.250%	Bandwidth 01/03/2026	2 990 575 0,17	3 600 000 3.250%	Dick's Sporting Goods 15/04/2025	13 214 376 0,74
5 250 000 0.925%	BASF 09/03/2023	5 252 677 0,29	6 075 000 2.375%	DISH Network 15/03/2024	5 981 615 0,33
6 000 000 1.500%	Bharti Airtel 17/02/2025	8 011 980 0,45	18 875 000 3.375%	DISH Network 15/08/2026	19 730 415 1,10
2 750 000 1.375%	Billibili 01/04/2026	7 491 165 0,42	3 600 000 3.250%	ELM for Swiss Re 13/06/2024	3 833 280 0,21
4 950 000 1.250%	Billibili 15/06/2027	8 820 850 0,49	3 200 000 2.375%	Envista Holdings 01/06/2025	6 640 192 0,37
3 450 000 0.599%	BioMarin Pharmaceutical 01/08/2024	3 544 634 0,20	3 000 000 1.750%	EQT 01/05/2026	4 747 470 0,27
3 500 000 1.250%	BioMarin Pharmaceutical 15/05/2027	3 483 456 0,19	2 200 000 1.500%	ESR Cayman 30/09/2025	2 233 000 0,12
1 600 000 0.125%	Blackline 01/08/2024	2 681 264 0,15	4 150 000 0.125%	Etsy Inc 01/10/2026	9 992 785 0,56
2 550 000 4.375%	Blackstone Mortgage Trust 05/05/2022	2 580 932 0,14	3 200 000 0.750%	Euronet Worldwide 15/03/2049	3 558 368 0,20
5 400 000 0.750%	Booking Holdings 01/05/2025	7 935 408 0,44	2 750 000 0.125%	Everbridge 15/12/2024	4 095 108 0,23
1 800 000 1.000%	Bosideng International Holdings 17/12/2024	2 379 366 0,13	1 650 000 1.000%	Exact Sciences 15/01/2025	2 415 452 0,13
3 750 000 1.875%	Brenntag Finance 02/12/2022	4 449 713 0,25	4 700 000 0.375%	Exact Sciences 15/03/2027	5 325 758 0,30
3 500 000 2.500%	Bridgebio Pharma 15/03/2027	4 834 550 0,27	7 550 000 0.375%	Exact Sciences 01/03/2028	8 096 922 0,45
4 250 000 2.250%	Burlington Stores 15/04/2025	6 216 432 0,35	2 400 000 3.750%	Farfetch 01/05/2027	5 940 168 0,33
3 300 000 5.750%	Carnival 01/04/2023	8 523 471 0,48	3 950 000 0.875%	FireEye 01/06/2024	4 196 006 0,23
2 800 000 0.000%	Carrefour 14/06/2023	2 756 628 0,15	2 425 000 1.625%	FireEye 01/06/2035	2 408 127 0,13
3 000 000 0.000%	Carrefour 27/03/2024	3 041 460 0,17	4 850 000 0.500%	Five9 01/06/2025	6 570 634 0,37
3 100 000 0.000%	Cerah Capital 08/08/2024	3 085 678 0,17	7 250 000 0.875%	Fortive 15/02/2022	7 224 552 0,40
4 200 000 0.125%	Chegg 15/03/2025	6 064 212 0,34	4 200 000 0.000%	Glencore Funding 27/03/2025	4 187 736 0,23
6 500 000 0.000%	Chegg 01/09/2026	6 390 390 0,36	5 400 000 0.000%	Globalwafers 01/06/2026	5 640 408 0,31
4 125 000 4.250%	Cheniery Energy 15/03/2045	3 551 052 0,20	2 300 000 3.750%	GOL Equity Finance 15/07/2024	2 074 717 0,12
2 000 000 5.250%	China Hongqiao Group 25/01/2026	2 942 380 0,16	2 300 000 2.750%	Golar LNG 15/02/2022	2 292 341 0,13
			2 350 000 1.250%	Guidewire Software 15/03/2025	2 824 442 0,16
			4 000 000 0.000%	Hansoh Pharmaceutical 22/01/2026	3 555 800 0,20
			3 600 000 2.625%	Herbalife Nutrition 15/03/2024	3 618 648 0,20
			3 200 000 0.000%	Hon Hai Precision Industry 06/11/2022	3 492 800 0,20

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)		
Dollar américain – 67,45 % (suite)		
5 200 000 0.000% Hon Hai Precision Industry 05/08/2026	5 276 960	0,29
3 100 000 0.375% Huazhu Group 01/11/2022	3 499 280	0,20
3 100 000 3.000% Huazhu Group 01/05/2026	4 042 617	0,23
2 850 000 0.375% HubSpot 01/06/2025	6 908 400	0,39
4 650 000 0.000% Illumina 15/08/2023	5 398 138	0,30
2 450 000 2.125% Infinera 01/09/2024	2 706 809	0,15
2 150 000 0.750% Insight Enterprises 15/02/2025	3 047 733	0,17
226 000 1.750% Insmmed 15/01/2025	232 611	0,01
4 500 000 0.750% Insmmed 01/06/2028	4 897 935	0,27
4 950 000 0.375% Insulet Corp 01/09/2026	6 917 674	0,39
3 600 000 0.500% Integra LifeSciences Holdings 15/08/2025	3 994 920	0,22
815 000 3.250% Intercept Pharmaceuticals 01/07/2023	737 701	0,04
2 650 000 2.000% InterDigital 01/06/2024	2 854 607	0,16
2 200 000 2.000% Invitae 01/09/2024	2 677 180	0,15
3 500 000 0.125% Ionis Pharmaceuticals 15/12/2024	3 178 753	0,18
4 900 000 3.750% iQIYI 01/12/2023	4 848 285	0,27
7 400 000 2.000% iQIYI 01/04/2025	6 500 056	0,36
5 650 000 4.000% iQIYI 15/12/2026	4 772 838	0,27
3 600 000 1.500% Jazz Investments I 15/08/2024	3 620 664	0,20
6 450 000 2.000% Jazz Investments I 15/06/2026	7 402 342	0,41
2 900 000 0.750% JOYY 15/06/2025	2 741 921	0,15
3 150 000 1.375% JOYY 15/06/2026	2 934 061	0,16
2 500 000 0.000% Kakao 28/04/2023	3 087 425	0,17
2 300 000 2.500% KBR 01/11/2023	3 682 507	0,21
3 500 000 0.500% LendingTree 15/07/2025	2 980 439	0,17
5 800 000 3.375% Lenovo Group 24/01/2024	8 053 010	0,45
5 000 000 1.500% LG Display 22/08/2024	5 378 300	0,30
2 400 000 2.000% Liberty Latin America 15/07/2024	2 448 840	0,14
2 875 000 1.000% Liberty Media 30/01/2023	4 046 793	0,23
6 125 000 1.375% Liberty Media 15/10/2023	8 367 362	0,47
2 175 000 0.750% Ligand Pharmaceuticals 15/05/2023	2 171 550	0,12
3 350 000 2.500% Live Nation Entertainment 15/03/2023	4 841 889	0,27
2 500 000 2.000% Live Nation Entertainment 15/02/2025	2 855 025	0,16
3 000 000 0.875% Livongo Health 01/06/2025	3 934 470	0,22
3 000 000 0.250% Lumentum Holdings 15/03/2024	4 410 540	0,25
6 100 000 0.500% Lumentum Holdings Inc 15/12/2026	6 678 280	0,37
2 200 000 1.500% Luye Pharma 09/07/2024	2 247 410	0,13

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)		
Dollar américain – 67,45 % (suite)		
4 850 000 1.500% Lyft 15/05/2025	7 533 262	0,42
9 700 000 0.000% Meituan 27/04/2027	9 324 125	0,52
8 200 000 0.000% Meituan 27/04/2028	7 831 000	0,44
2 700 000 2.000% MercadoLibre 15/08/2028	10 330 119	0,58
1 400 000 1.625% Microchip Technology 15/02/2027	3 174 150	0,18
3 400 000 0.000% Microport Scientific 11/06/2026	3 034 500	0,17
4 700 000 1.250% Momo 01/07/2025	3 948 940	0,22
7 150 000 0.250% MongoDB 15/01/2026	16 297 495	0,91
2 500 000 2.500% National Vision Holdings 15/05/2025	4 805 550	0,27
5 500 000 6.000% NCL 15/05/2024	11 714 670	0,65
2 800 000 5.375% NCL 01/08/2025	4 763 052	0,27
2 400 000 2.250% Neurocrine Biosciences 15/05/2024	3 199 536	0,18
2 995 000 0.500% New Relic 01/05/2023	3 024 022	0,17
1 113 000 1.250% Nice Systems 15/01/2024	3 801 852	0,21
4 650 000 0.000% NIO 01/02/2026	3 991 658	0,22
4 700 000 0.500% NIO 01/02/2027	3 855 979	0,22
3 550 000 2.750% NRG Energy 01/06/2048	4 142 531	0,23
1 600 000 1.250% Nuance Communications 01/04/2025	4 488 000	0,25
2 750 000 1.000% NuVasive 01/06/2023	2 779 178	0,16
2 650 000 0.375% NuVasive 15/03/2025	2 568 126	0,14
6 500 000 0.125% Okta 01/09/2025	9 265 555	0,52
7 350 000 0.375% Okta 15/06/2026	8 960 973	0,50
3 400 000 1.875% Ozon Holdings 24/02/2026	3 194 538	0,18
2 400 000 0.750% Pacira BioSciences 01/08/2025	2 579 088	0,14
10 300 000 0.750% Palo Alto Networks 01/07/2023	18 629 507	1,04
12 750 000 0.375% Palo Alto Networks 01/06/2025	21 057 262	1,18
4 700 000 1.750% Pebblebrook Hotel Trust 15/12/2026	5 244 072	0,29
3 700 000 0.750% Pegasystems 01/03/2025	4 143 445	0,23
1 600 000 0.000% Pharmaron Beijing 18/06/2026	1 710 000	0,10
1 550 000 0.000% Pinduoduo 01/10/2024	3 362 989	0,19
12 159 000 0.000% Pinduoduo Inc 01/12/2025	11 226 234	0,63
8 250 000 0.250% Pioneer Natural Resources 15/05/2025	13 346 190	0,75
3 700 000 0.125% Pure Storage 15/04/2023	4 249 265	0,24
4 200 000 1.000% QIAGEN 13/11/2024	5 194 602	0,29
3 000 000 0.000% QIAGEN 17/12/2027	3 029 670	0,17
1 778 000 0.000% RH 15/09/2024	5 616 062	0,31
6 200 000 0.000% RingCentral 01/03/2025	6 114 979	0,34
7 400 000 4.250% Royal Caribbean Cruises 15/06/2023	10 486 466	0,59

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,79 % (mars 2021 : 98,75 %) (suite)		
Dollar américain – 67,45 % (suite)			Dollar américain – 67,45 % (suite)		
2 500 000 0.125%	Sailpoint Technologies Holdings 15/09/2024	3 990 575 0,22	1 800 000 1.000%	Viva Biotech Investment Management 30/12/2025	1 577 250 0,09
3 510 000 1.500%	Sarepta Therapeutics 15/11/2024	5 162 017 0,29	3 550 000 1.125%	Wayfair 01/11/2024	7 982 175 0,45
6 650 000 1.000%	Sea 01/12/2024	42 428 596 2,37	10 000 000 0.625%	Wayfair 01/10/2025	9 932 800 0,55
7 300 000 2.375%	Sea 01/12/2025	25 863 754 1,44	5 650 000 1.000%	Wayfair 15/08/2026	10 419 786 0,58
3 880 000 0.250%	Sea 15/09/2026	3 944 330 0,22	5 625 000 1.250%	Weibo 15/11/2022	5 447 644 0,30
5 650 000 0.125%	Shopify 01/11/2025	6 900 345 0,39	2 000 000 0.000%	Weimob Investment 07/06/2026	1 835 000 0,10
3 300 000 0.625%	Silicon Laboratories 15/06/2025	4 238 322 0,24	7 100 000 1.500%	Western Digital 01/02/2024	7 139 121 0,40
1 800 000 0.250%	Snap 01/05/2025	6 132 816 0,34	3 400 000 0.000%	Win Semiconductors 14/01/2026	3 381 300 0,19
5 200 000 0.750%	Snap 01/08/2026	16 918 304 0,94	2 250 000 0.000%	Wix.com 01/07/2023	3 332 723 0,19
13 800 000 1.250%	Southwest Airlines 01/05/2025	20 458 776 1,14	4 000 000 0.000%	Wix.com 15/08/2025	3 853 932 0,22
3 000 000 1.000%	Spirit Airlines 15/05/2026	2 830 989 0,16	7 300 000 0.250%	Workday 01/10/2022	12 513 879 0,70
4 650 000 0.500%	Splunk 15/09/2023	5 430 874 0,30	700 000 0.000%	Wuxi Apttec 17/09/2024	1 933 330 0,11
8 150 000 1.125%	Splunk 15/06/2027	8 110 016 0,45	1 800 000 1.250%	XD 12/04/2026	1 804 500 0,10
5 350 000 1.125%	Splunk orporated 15/09/2025	6 501 587 0,36	4 600 000 0.000%	Xero Investments 02/12/2025	4 519 086 0,25
3 900 000 0.500%	Square 15/05/2023	12 058 293 0,67	5 600 000 0.000%	Xiaomi Best Time International 17/12/2027	5 694 192 0,32
6 450 000 0.125%	Square 01/03/2025	13 070 280 0,73	7 800 000 0.750%	Yandex 03/03/2025	10 865 790 0,61
5 400 000 0.000%	STMicroelectronics 04/08/2025	6 822 144 0,38	7 350 000 0.625%	Zendesk 15/06/2025	9 348 244 0,52
5 200 000 0.000%	STMicroelectronics 04/08/2027	6 549 660 0,37	3 400 000 0.000%	Zhen Ding Technology Holding 30/06/2025	3 384 802 0,19
2 300 000 0.625%	Supernus Pharmaceuticals 01/04/2023	2 250 249 0,13	3 650 000 0.750%	Zillow Group 01/09/2024	7 555 536 0,42
6 500 000 1.250%	Teladoc Health 01/06/2027	6 557 980 0,37	3 600 000 2.750%	Zillow Group 15/05/2025	5 634 864 0,31
1 200 000 0.000%	Tequ Mayflower 02/03/2026	929 700 0,05	3 250 000 1.375%	Zillow Group 01/09/2026	6 872 742 0,38
7 600 000 0.500%	TOTAL 02/12/2022	7 695 988 0,43	7 300 000 0.125%	Zscaler 01/07/2025	13 318 193 0,74
3 100 000 1.500%	Trip.com Group 01/07/2027	3 978 106 0,22	4 350 000 0.250%	Zynga 01/06/2024	4 930 464 0,28
7 200 000 0.250%	Twitter 15/06/2024	9 012 024 0,50			1 207 821 708 67,45
2 500 000 0.000%	United Microelectronics 07/07/2026	2 497 300 0,14	Yuan chinois onshore - 0,08 %		
2 200 000 5.000%	United States Steel 01/11/2026	4 174 258 0,23	9 000 000 0.000%	Pharmaron Beijing 18/06/2026	1 500 662 0,08
1 000 000 2.500%	Universe Trek 08/07/2025	1 160 700 0,06			1 500 662 0,08
1 900 000 1.000%	Viavi Solutions 01/03/2024	2 484 250 0,14	Total des obligations d'entreprise 1 769 160 379 98,79		
5 000 000 0.375%	Vinci 16/02/2022	5 555 800 0,31	Droits – Néant (mars 2021 : néant)		
3 000 000 3.000%	Vingroup 20/04/2026	3 108 750 0,17	Total des valeurs mobilières 1 769 160 379 98,79		
2 000 000 3.250%	Vinpearl 21/09/2026	1 966 340 0,11			
3 100 000 2.250%	Vishay Intertechnology 15/06/2025	3 201 494 0,18			

Instruments financiers dérivés - (0,62 %) (mars 2021 : (0,26 %))

Contrats de change à terme – (0,62 %) (mars 2021 : (0,26 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
CHF	AUD	769 896	1 137 000	15/10/2021	Citibank	4 190	0,00
CHF	CNY	140 576	995 000	15/10/2021	Barclays Bank	(3 323)	(0,00)

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,62 %) (mars 2021 : (0,26 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,62 %) (mars 2021 : (0,26 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
CHF	EUR	104 571	96 000	15/10/2021	Barclays Bank	847	0,00
CHF	EUR	311 167	286 000	15/10/2021	Westpac Banking Corporation	2 130	0,00
CHF	EUR	30 966 290	28 529 000	15/10/2021	UBS AG	133 929	0,01
CHF	GBP	1 884 843	1 493 000	15/10/2021	Citibank	7 951	0,00
CHF	HKD	2 798 944	23 807 000	15/10/2021	Citibank	(57 079)	(0,00)
CHF	JPY	5 752 096	692 186 000	15/10/2021	Citibank	(36 414)	(0,00)
CHF	JPY	524 791	62 824 000	15/10/2021	Barclays Bank	(387)	(0,00)
CHF	SGD	346 858	510 000	15/10/2021	Citibank	(3 730)	(0,00)
CHF	TWD	1 142 713	34 502 000	15/10/2021	UBS AG	(14 706)	(0,00)
CHF	USD	30 400 842	33 251 834	15/10/2021	Barclays Bank	(653 946)	(0,04)
CHF	USD	30 078 893	32 905 833	15/10/2021	Goldman Sachs	(653 160)	(0,04)
CHF	USD	30 082 842	32 905 833	15/10/2021	Merrill Lynch International	(648 926)	(0,04)
CHF	USD	4 430 941	4 812 000	15/10/2021	BNP Paribas	(60 838)	(0,00)
CHF	USD	947 986	1 028 000	15/10/2021	Westpac Banking Corporation	(11 504)	(0,00)
EUR	AUD	2 507 690	4 019 000	15/10/2021	Citibank	3 622	0,00
EUR	CHF	5 124 007	5 560 000	15/10/2021	Citibank	(22 166)	(0,00)
EUR	CHF	1 197 000	1 303 343	15/10/2021	Barclays Bank	(9 995)	(0,00)
EUR	CNY	449 362	3 452 000	15/10/2021	HSBC Bank	(13 591)	(0,00)
EUR	GBP	6 028 696	5 182 000	15/10/2021	Citibank	1 123	0,00
EUR	HKD	8 949 112	82 590 000	15/10/2021	Citibank	(236 057)	(0,01)
EUR	JPY	18 390 500	2 401 281 000	15/10/2021	Citibank	(205 274)	(0,02)
EUR	JPY	1 481 020	193 061 000	15/10/2021	Barclays Bank	(13 676)	(0,00)
EUR	SGD	1 019 831	1 627 000	15/10/2021	Citibank	(16 244)	(0,00)
EUR	TWD	3 163 664	103 774 000	15/10/2021	Royal Bank of Canada	(62 376)	(0,00)
EUR	TWD	384 511	12 586 000	15/10/2021	UBS AG	(6 623)	(0,00)
EUR	USD	100 151 276	118 884 834	15/10/2021	Barclays Bank	(2 791 390)	(0,16)
EUR	USD	93 576 059	111 132 833	15/10/2021	Merrill Lynch International	(2 661 254)	(0,15)
EUR	USD	92 891 065	110 310 833	15/10/2021	Goldman Sachs	(2 633 287)	(0,15)
EUR	USD	14 844 351	17 553 000	15/10/2021	UBS AG	(345 712)	(0,02)
EUR	USD	2 400 693	2 838 000	15/10/2021	Westpac Banking Corporation	(55 162)	(0,00)
USD	CHF	187 000	171 809	15/10/2021	Westpac Banking Corporation	2 774	0,00
USD	EUR	2 398 000	2 053 571	15/10/2021	Westpac Banking Corporation	17 540	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme						174 106	0,01
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(11 216 820)	(0,63)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(11 042 714)	(0,62)
Total des instruments financiers dérivés						(11 042 714)	(0,62)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 758 117 665	98,17
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 1,07 %)	31 388 878	1,75
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,44 %)	1 300 445	0,08
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 790 806 988	100,00

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

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

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 Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	% des total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	35,49
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	51,95
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	10,60
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres actifs	<u>1,95</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.375% Palo Alto Networks 01/06/2025	18 560 566
6.000% NCL 15/05/2024	14 126 525
0.250% Pioneer Natural Resources 15/05/2025	13 521 115
0.125% Zscaler 01/07/2025	12 393 250
0.125% Square 01/03/2025	12 266 015
3.750% American Eagle Outfitters 15/04/2025	10 963 959
0.375% Coupa Software 15/06/2026	10 415 267
0.625% Zendesk 15/06/2025	10 314 836
0.750% Cloudflare 15/05/2025	10 310 745
0.625% Wayfair 01/10/2025	10 155 558
0.250% Snap 01/05/2025	10 018 020
4.250% Royal Caribbean Cruises 15/06/2023	9 894 081
0.000% Meituan 27/04/2027	9 585 700
0.375% Okta 15/06/2026	9 322 549
3.250% Dick's Sporting Goods 15/04/2025	9 313 893
5.750% Carnival 01/04/2023	8 880 505
2.000% Jazz Investments I 15/06/2026	8 686 874
0.000% RingCentral 01/03/2025	8 172 470
0.000% Meituan 27/04/2028	8 106 760
0.700% Abu Dhabi National Oil 04/06/2024	8 037 543
0.750% Booking Holdings 01/05/2025	7 913 985
1.125% Splunk 15/06/2027	7 912 418
2.250% Burlington Stores 15/04/2025	7 901 955
1.500% Lyft 15/05/2025	7 774 729
0.250% Dexcom 15/11/2025	7 711 520
0.500% Slack Technologies 15/04/2025	7 535 068
1.750% Cree 01/05/2026	7 453 592
0.000% Afterpay 12/03/2026	7 417 791
0.000% RH 15/09/2024	7 398 646
0.500% Five9 01/06/2025	7 262 802
1.250% Teladoc Health 01/06/2027	7 086 407
3.750% Farfetch 01/05/2027	6 930 026
0.000% Globalwafers 01/06/2026	6 885 430
2.375% Envista Holdings 01/06/2025	6 774 188
0.000% Chegg 01/09/2026	6 735 300
4.000% Air Canada 01/07/2025	6 646 041
1.500% Bharti Airtel 17/02/2025	6 535 240
0.125% Datadog 15/06/2025	6 367 166

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.000% Tesla 15/05/2024	32 028 216
2.375% Tesla 15/03/2022	19 511 038
0.625% Atlassian 01/05/2023	14 249 505
0.750% Cloudflare 15/05/2025	11 421 518
1.000% Nuance Communications 15/12/2035	10 798 064
1.250% Teradyne 15/12/2023	10 567 692
0.325% Deutsche Wohnen 26/07/2024	9 093 435
0.750% Snap 01/08/2026	8 913 289
0.250% STMicroelectronics 03/07/2024	8 517 405
0.500% Slack Technologies 15/04/2025	8 199 879
0.250% Twilio 01/06/2023	8 127 136
1.375% Insulet 15/11/2024	7 828 870
0.250% Proofpoint 15/08/2024	7 782 134
0.600% Deutsche Wohnen 05/01/2024	7 561 419
1.625% ON Semiconductor 15/10/2023	7 259 068
0.900% Booking Holdings 15/09/2021	6 900 268
0.500% Synaptics 15/06/2022	6 894 010
0.500% Square 15/05/2023	6 583 916
1.000% Twitter 15/09/2021	6 497 156
0.000% Safran 21/06/2023	6 169 071
0.250% Snap 01/05/2025	5 868 871
3.250% J2 Global Communications 15/06/2029	5 794 218
0.500% Illumina 15/06/2021	5 287 944
0.000% Best Path Global 18/05/2021	5 017 595
3.500% Apellis Pharmaceuticals 15/09/2026	4 726 258
0.375% Orange 27/06/2021	4 684 464
5.000% Caesars Holdings 01/10/2024	4 580 882

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

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers intermédiaires simplifiés au 30 septembre 2021 n'ont pas été audités. Nous notons que le rapport des commissaires aux comptes présenté dans les états financiers de fin d'exercice, vérifiés au 31 mars 2021, ne contient aucune réserve.

Les principales conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers sont définies ci-dessous. Ces conventions ont été appliquées de manière systématique durant toute la période financière.

(a) Base de la présentation

Les présents états financiers simplifiés intermédiaires non audités de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 ont été préparés conformément à la norme comptable internationale IAS 34, « Information financière intermédiaire » (« IAS 34 ») établie par le *Financial Reporting Council* et à la Réglementation OPCVM.

Ces états financiers simplifiés non audités doivent être lus conjointement avec les états financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 mars 2021, préparés conformément aux Normes internationales de présentation des états financiers (normes IFRS) adoptées par l'Union européenne (UE), aux interprétations adoptées par l'International Accounting Standard Board (« IASB ») et à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* (la loi irlandaise sur les sociétés) de 2014, la Réglementation OPCVM et la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (Supervision and Enforcement) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

Les états financiers intermédiaires simplifiés non audités ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, car les Administrateurs estiment que les Compartiments peuvent poursuivre leur existence opérationnelle pendant au moins douze mois à compter de la date d'approbation des présents états financiers (« la période d'évaluation ») suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation de certains actifs et passifs financiers (y compris des instruments financiers dérivés) détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les Administrateurs estiment que les actifs financiers continueront à générer des flux de trésorerie suffisants pour honorer les engagements des Compartiments à leur échéance. Dans le cadre de cette évaluation, les Administrateurs ont pris en compte l'impact potentiel de la COVID-19 sur l'activité des Compartiments au cours de la période d'évaluation.

(b) Méthodes comptables

Les conventions comptables et méthodes de calcul appliquées dans les présents états financiers intermédiaires simplifiés sont conformes aux conventions comptables et aux méthodes de calcul appliquées dans les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

Les modifications apportées aux principales conventions comptables sont décrites ci-dessous.

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis et effectifs pour la période financière débutant le 1^{er} avril 2021

Il n'y a pas de nouvelles normes, nouveaux amendements ou nouvelles interprétations publiés et applicables pour la période financière clôturée le 1^{er} avril 2021 qui aient une incidence significative sur la situation ou la performance financière de la Société ainsi que sur les informations divulguées dans ses états financiers.

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis mais non encore effectifs pour la période financière débutant le 1^{er} avril 2020

La Norme IFRS 17 Contrats d'assurance (« Norme IFRS 17 ») a été publiée en mai 2017 et deviendra effective pour les périodes comptables courant à compter du 1^{er} janvier 2023. La nouvelle norme ne devrait pas avoir d'incidence significative sur la situation financière ou la performance de la Société, ni sur les informations publiées dans ses états financiers.

Il n'existe pas d'autres normes, interprétations ou amendements des normes actuelles, n'étant pas encore en vigueur, qui soient susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société.

Politique relative aux estimations

La préparation des états financiers intermédiaires simplifiés non audités exige que l'équipe dirigeante procède à des jugements, estimations et hypothèses qui seront pris en compte dans l'application des conventions comptables et dans la présentation des actifs, passifs, produits et charges. Les résultats réalisés peuvent différer de ces estimations. Lors de la préparation des présents états financiers intermédiaires simplifiés non audités, les principaux jugements formés par la direction au regard de l'application des conventions comptables de la Société et les principaux points d'incertitude liés aux estimations ont été les mêmes que ceux appliqués aux états financiers audités pour l'exercice clôturé au 31 mars 2021.

Données de comparaison

Conformément à la Norme IAS 34, les chiffres comparatifs correspondent à la période intermédiaire précédente clôturée le 30 septembre 2020 et l'exercice précédent clôturé le 31 mars 2021.

2. FISCALITÉ

La Société est un organisme de placement qualifié selon les termes de la section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. En vertu des lois et des pratiques irlandaises courantes, la Société n'est pas tenue de payer d'impôts sur ses revenus et ses plus-values, excepté en cas d'événement imposable. Généralement, un événement imposable résulte de toute distribution, tout rachat, toute annulation ou tout transfert d'actions ou survient à la fin d'une « Période concernée ». Une « Période concernée » est une période de huit ans commençant avec l'acquisition des actions par l'actionnaire et chaque période suivante de huit ans commençant immédiatement après la Période concernée précédente.

Un événement imposable ne comprend pas :

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

2. FISCALITÉ (SUITE)

- i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners of Ireland) ; ou
- ii) un échange d'actions représentant un Compartiment pour un autre Compartiment de la Société ; ou
- iii) un échange d'actions à l'occasion d'une fusion ou d'un regroupement de la Société avec un autre Compartiment ; ou
- iv) certains échanges d'actions entre conjoints et ex-conjoints.

La Société ne sera pas soumise à l'impôt irlandais en cas d'événements imposables dans les situations suivantes :

- i) Un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément au TCA de 1997, dans sa version modifiée ;
- ii) Certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; ou
- iii) Toute transaction (qui pourrait être, dans tout autre cas, considérée comme un événement imposable) afférente aux actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) (comme le système CREST).

Les dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) reçu(es) pour des investissements faits par la Société peuvent être soumis(es) à des retenues d'impôt à la source imposées par le pays dans lequel les revenus/plus-values de l'investissement sont reçu(es) et ces impôts peuvent ne pas être recouvrables par la Société ou ses actionnaires.

3. COMMISSIONS ET FRAIS

Les commissions et frais à payer par un Compartiment sont intégralement réglés sous forme de commission unique. Il s'agit du « Total des frais sur encours » ou TFE. Le TFE n'inclut pas les coûts et charges extraordinaires, ni certains coûts de transaction.

Après déduction et règlement des commissions et frais des Administrateurs et des commissions et frais des Commissaires aux comptes (respectivement inclus dans le TFE), le solde du TFE est payé à State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion »), et la Société de gestion est ensuite responsable du règlement de toutes les charges d'exploitation de la Société.

Sont inclus, mais sans s'y limiter, les commissions et frais de State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le Dépositaire), State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'Agent administratif) et Matsack Trust Limited (le Secrétaire de la Société). La Société de gestion peut payer une partie ou la totalité de ses commissions à toute personne investissant dans ou fournissant des services à la Société ou concernant tout Compartiment.

La Société de gestion sera aussi responsable du paiement des commissions et frais suivants :

- i) le coût de l'établissement et du maintien d'une inscription des actions à la cote d'une Bourse de valeurs ;
- ii) le coût de la convocation et de la tenue des réunions des Administrateurs et des assemblées des Actionnaires ;
- iii) les honoraires professionnels et débours liés aux services juridiques et autres services de conseil ;
- iv) les coûts et charges résultant de la préparation, de l'impression, de la publication et de la diffusion des prospectus, suppléments, rapports annuels et semestriels et autres documents pour les Actionnaires existants et potentiels ;
- v) les coûts et charges résultant de toute commission de licence ou autre payable à tout fournisseur d'indice ou autre donneur de licence de propriété intellectuelle, marque de commerce ou marque de service utilisée par la Société ;
- vi) les coûts et dépenses de tout conseiller d'investissement nommé par le Gestionnaire d'investissement ;
- vii) tous les coûts de constitution de la Société et des Compartiments non mentionnés ci-dessus ; et
- viii) tous autres coûts et charges (excluant les coûts et charges non récurrents et extraordinaires) pouvant ponctuellement survenir et ayant été approuvés par les Administrateurs comme nécessaires ou justifiés pour la continuité d'exploitation de la Société ou des Compartiments.

Le TFE est calculé et cumulé chaque jour sur la base de la Valeur liquidative (« VL ») de chaque Compartiment et est payable mensuellement à terme échu. Le TFE annuel de chaque Compartiment de la Société est indiqué dans le tableau figurant ci-dessous et page suivante. Si les frais d'un Compartiment dépassent le TFE indiqué ci-dessous eu égard à l'exploitation des Compartiments, la Société de gestion couvrira toute insuffisance sur ses propres actifs.

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF – Couvert en EUR	0,47	0,47
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF – Non couvert en USD	0,42	0,42

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	0,40	0,40
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	0,25	0,25
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0,18	0,23
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0,18	0,23
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0,18	0,23
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0,18	0,23
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0,18	0,23
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0,18	0,23
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0,18	0,23
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0,18	0,23
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0,18	0,23
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0,18	0,23
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	0,45	0,45
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF	0,12	0,12
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Couvert en CHF	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Couvert en EUR	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Non couvert en USD	0,50	0,50

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL

Le capital social autorisé de la Société est de 500 000 000 002 (cinq cents milliards et deux) actions sans valeur nominale divisées en deux actions de fondateur sans valeur nominale et 500 000 000 000 (cinq cents milliards) d'actions sans valeur nominale. Les Administrateurs sont habilités à émettre toutes les actions de la Société dans les conditions qu'ils jugent appropriées.

Les actions de fondateur donnent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, mais ne les rendent pas éligibles à participer aux bénéfices ou actifs de la Société, excepté en cas de restitution du capital lors d'une dissolution. Les actions de fondateur ne font pas partie des actifs nets des Compartiments ou de la Société et ne sont présentées que par le biais de cette Note.

Les Actions (autres que les actions de fondateur) donnent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, et de participer à part égale (sous réserve de toute différence entre les commissions, charges et dépenses applicables aux différentes Catégories) aux bénéfices et actifs du Compartiment auxquels se rapportent les Actions.

Les transactions portant sur le capital social (nombres d'actions) des Compartiments pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 et pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, étaient les suivantes :

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	30 septembre	31 mars
Couverte en EUR	2021	2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 288 954	2 173 004
Souscriptions	701 824	3 240 209
Rachats	(258 306)	(2 124 259)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 732 472	3 288 954

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	30 septembre	31 mars
Non couverte en USD	2021	2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 181 901	4 447 842
Souscriptions	1 952 373	5 307 710
Rachats	(1 376 508)	(6 573 651)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 757 766	3 181 901

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	30 septembre	31 mars
	2021	2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 200 000	3 400 000
Souscriptions	-	100 000
Rachats	(400 000)	(1 300 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 800 000	2 200 000

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	30 septembre	31 mars
	2021	2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	37 882 504	25 915 354
Souscriptions	7 552 277	13 339 260
Rachats	(76 156)	(1 372 110)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	45 358 625	37 882 504

SPDR MSCI Europe UCITS ETF	30 septembre	31 mars
	2021	2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 625 000	2 550 000
Rachats	(50 000)	(925 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 575 000	1 625 000

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	30 septembre	31 mars
	2021	2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	925 000	250 000
Souscriptions	987 500	725 000
Rachats	(400 000)	(50 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 512 500	925 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	537 500	3 187 500
Souscriptions	702 000	587 500
Rachats	(651 000)	(3 237 500)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	588 500	537 500

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 225 000	862 500
Souscriptions	915 000	1 350 000
Rachats	(287 500)	(987 500)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 852 500	1 225 000

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 800 000	15 750 000
Souscriptions	1 525 000	7 500 000
Rachats	(4 750 000)	(12 450 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 575 000	10 800 000

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 747 500	2 235 000
Souscriptions	1 557 500	1 625 000
Rachats	(616 500)	(1 112 500)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 688 500	2 747 500

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 975 000	1 500 000
Souscriptions	231 000	1 162 500
Rachats	(70 000)	(687 500)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 136 000	1 975 000

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	262 500	100 000
Souscriptions	112 500	225 000
Rachats	(159 000)	(62 500)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	216 000	262 500

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	875 001	475 001
Souscriptions	-	400 000
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	875 001	875 001

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	625 000	400 000
Souscriptions	84 000	300 000
Rachats	(49 000)	(75 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	660 000	625 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	30 septembre 2021	31 mars 2021
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	575 000	250 000
Souscriptions	450 000	450 000
Rachats	(25 000)	(125 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 000 000	575 000
--	-----------	---------

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	30 septembre 2021	31 mars 2021
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 025 000	600 000
Souscriptions	565 000	1 750 000
Rachats	(170 000)	(325 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 420 000	2 025 000
--	-----------	-----------

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	30 septembre 2021	31 mars 2021
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	500 000	100 000
Souscriptions	150 000	400 000

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	650 000	500 000
--	---------	---------

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	30 septembre 2021	31 mars 2021
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 100 000	2 000 000
Souscriptions	1 000 000	2 750 000
Rachats	(1 000 000)	(1 650 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 100 000	3 100 000
--	-----------	-----------

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30 septembre 2021	31 mars 2021
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	549 866	449 866
Souscriptions	-	300 000
Rachats	-	(200 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	549 866	549 866
--	---------	---------

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2021	31 mars 2021
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 972 897	1 172 897
Souscriptions	100 000	2 550 000
Rachats	(200 000)	(1 750 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 872 897	1 972 897
--	-----------	-----------

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	30 septembre 2021	31 mars 2021
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 386 519	8 986 519
Souscriptions	1 500 000	10 150 000
Rachats	(2 600 000)	(5 750 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 286 519	13 386 519
--	------------	------------

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	30 septembre 2021	31 mars 2021
--	-------------------	--------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 942 196	2 642 196
Souscriptions	1 200 000	2 400 000
Rachats	-	(1 100 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	5 142 196	3 942 196
--	-----------	-----------

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 443 348	4 943 348
Souscriptions	1 550 000	2 900 000
Rachats	(100 000)	(1 400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 893 348	6 443 348

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 374 766	814 766
Souscriptions	160 000	800 000
Rachats	(160 000)	(240 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 374 766	1 374 766

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 077 485	377 485
Souscriptions	500 000	3 100 000
Rachats	(1 000 000)	(400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 577 485	3 077 485

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 300 000	5 400 000
Souscriptions	300 000	3 900 000
Rachats	(300 000)	-
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	9 300 000	9 300 000

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 961 747	3 481 747
Souscriptions	160 000	800 000
Rachats	(160 000)	(320 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 961 747	3 961 747

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	575 458	575 458
Souscriptions	140 000	280 000
Rachats	(140 000)	(280 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	575 458	575 458

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	333 680	333 680
Souscriptions	50 000	150 000
Rachats	(50 000)	(150 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	333 680	333 680

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	32 400 000	12 400 000
Souscriptions	2 100 000	25 600 000
Rachats	(4 800 000)	(5 600 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	29 700 000	32 400 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 900 000	1 200 000
Souscriptions	500 000	2 000 000
Rachats	-	(300 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 400 000	2 900 000

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 800 000	8 900 000
Souscriptions	1 450 000	4 500 000
Rachats	(1 550 000)	(5 600 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 700 000	7 800 000

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 650 000	2 100 000
Souscriptions	650 000	2 100 000
Rachats	(850 000)	(1 550 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 450 000	2 650 000

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 450 000	8 800 000
Souscriptions	2 950 000	8 950 000
Rachats	(2 700 000)	(13 300 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 700 000	4 450 000

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 800 000	6 250 000
Souscriptions	4 200 000	14 300 000
Rachats	(3 150 000)	(8 750 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 850 000	11 800 000

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 400 000	5 500 000
Souscriptions	3 850 000	21 000 000
Rachats	(3 550 000)	(14 100 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 700 000	12 400 000

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 000 000	8 250 000
Souscriptions	3 400 000	4 450 000
Rachats	(2 050 000)	(6 700 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 350 000	6 000 000

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 750 000	2 150 000
Souscriptions	3 600 000	14 450 000
Rachats	(4 750 000)	(6 850 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 600 000	9 750 000

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 050 000	350 000
Souscriptions	2 550 000	1 750 000
Rachats	(2 200 000)	(1 050 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 400 000	1 050 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 550 000	5 450 000
Souscriptions	2 650 000	2 850 000
Rachats	(350 000)	(3 750 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	6 850 000	4 550 000
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	800 000	1 050 000
Souscriptions	400 000	1 550 000
Rachats	(250 000)	(1 800 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	950 000	800 000
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Couverte en CHF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 632 022	645 591
Souscriptions	1 749 475	1 604 186
Rachats	(76 000)	(617 755)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 305 497	1 632 022
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Couverte en EUR	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 793 422	17 036 955
Souscriptions	3 592 068	6 905 828
Rachats	(2 049 020)	(15 149 361)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	10 336 470	8 793 422
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Non couverte en USD	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	21 645 993	13 214 539
Souscriptions	2 706 244	16 923 721
Rachats	(2 421 766)	(8 492 267)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	21 930 471	21 645 993

5. PARTIES LIÉES

Les parties sont considérées comme des parties liées si l'une d'elles a une capacité de contrôle sur l'autre ou est en mesure d'exercer une influence significative sur l'autre, lors de la prise de décisions financières ou opérationnelles.

Entités avec contrôle conjoint

Selon les Administrateurs, la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement, le Distributeur mondial, les Gestionnaires d'investissement délégués, l'Agent administratif, l'Agent de transfert et d'enregistrement, les Administrateurs de la Société de gestion et le Dépositaire sont tous des parties liées à la Société. En outre, l'Agent de prêt de titres, State Street Bank and Trust Company, agissant aux fins du contrat de prêts de titres par le biais de sa filiale de Londres State Street Bank International GmbH London Branch, est une partie liée de la Société de gestion et du Dépositaire. Veuillez vous reporter à la Note 3 intitulée « Commissions et frais » pour une explication sur la structure de frais de la Société, et à la Note 10 sur les Prêts de titres. Toutes les transactions ont été souscrites dans le cadre normal des activités.

Administrateurs

Les Administrateurs sont habilités à percevoir des commissions et des indemnités pour débours, lesquelles font partie intégrante des TFE, comme stipulé à la Note 3. Le montant total des commissions des Administrateurs pour la période financière s'est élevé à 74 626 USD (30 septembre 2020 : 66 165 USD) dont 0 USD (31 mars 2021 : 0 USD) payables à la fin de la période financière.

M^{me} Kathleen Gallagher et M^{me} Ellen Needham n'ont pas perçu d'honoraires en tant qu'Administratrices pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

M. Patrick Riley est membre non exécutif du « Board of Trustees » (conseil de fiduciaires) de SSGA Mutual Funds complex aux États-Unis.

M^{me} Kathleen Gallagher est directrice générale de SSGA et directrice des Portefeuilles modèles ETF SPDR pour les régions EMOA et Asie-Pacifique. M^{me} Gallagher occupe également la fonction de responsable du personnel pour l'activité SPDR dans les régions EMOA et Asie-Pacifique.

M^{me} Ellen Needham est directrice générale senior de State Street Global Advisors, responsable de la gestion des fonds mondiaux et présidente de SSGA Funds Management, Inc.

Les intérêts des Administrateurs de la Société de gestion dans des parties liées sont les suivants :

Ann Prendergast est également vice-présidente senior et responsable de State Street Global Advisors Europe Limited

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

5. PARTIES LIÉES (SUITE)

Administrateurs (suite)

Eric Linnane est également Directeur général et responsable des opérations d'investissement de SSGA Europe.

Ulla Pitha est responsable de la stratégie pour SSGA EMEA.

Au 1^{er} août 2021, la Société a nommé State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités, et ce sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion est chargée de l'investissement des actifs de la Société et a remplacé State Street Global Advisors Limited en qualité de Gestionnaire d'investissement principal. State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited sont les Gestionnaires d'investissement délégués pour la Société à la suite de cette nomination. En outre, SSGA Europe a établi une succursale polonaise par l'intermédiaire de laquelle il peut également fournir ces services.

La Société de gestion est également chargée de l'administration de la Société, ainsi que de la mise en œuvre de la politique de distribution et de commercialisation de la Société et des Compartiments.

Aux 30 septembre 2021, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère de la Société de gestion :

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	11 787	998 595
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	46 400	3 931 008

Au 31 mars 2021, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère ultime du Gestionnaire d'investissement :

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	8 975	753 990
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	42 924	3 606 088

Pour le Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF, les achats portant sur des actions de State Street Corporation durant la période financière clôturée le 30 septembre 2021 s'élevaient à 248 925 USD (31 mars 2021 : 427 859 USD) et les ventes s'élevaient à 0 USD (31 mars 2021 : 161 083 USD). Pour le Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF, les achats portant sur les mêmes actions et la même période s'élevaient à 1 415 762 USD (31 mars 2021 : 5 033 923 USD) et les ventes s'élevaient à 1 073 227 USD (31 mars 2021 : 3 396 863 USD).

Transactions avec des parties rattachées

Le Règlement 43 de la Réglementation OPCVM « Restrictions des transactions avec des parties rattachées » indique : « Une personne responsable doit garantir que toute transaction intervenant entre un OPCVM et une partie rattachée est réalisée a) conformément au principe de pleine concurrence ; et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Selon les termes de la Réglementation 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 la réglementation 43(1) s'appliquent à toutes les transactions avec une personne rattachée et que toutes les transactions avec une personne rattachée souscrites au cours de la période financière concernée ont satisfait aux obligations prescrites par la réglementation 43(1).

6. DISTRIBUTIONS

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou vers les mois de janvier et juillet et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2021 :

Compartiment	Août 2021	Total
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	1 397 023 USD	1 397 023 USD

Compartiment	Juillet 2021	Total
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	691 230 USD	691 230 USD

Le Compartiment suivant effectue des distributions semestrielles durant ou vers les mois de mars et septembre et a versé les montants indiqués ci-dessous durant la période clôturée le 30 septembre 2021 :

Compartiment	Avril 2021	Total
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	12 662 672 USD	12 662 672 USD

Les autres Compartiments de la Société n'effectuent pas de distributions.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou vers les mois de janvier et juillet et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2020 :

Compartiment	Août 2020	Total
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	1 887 388 USD	1 887 388 USD

Compartiment	Juillet 2020	Total
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	1 071 758 USD	1 071 758 USD

Le Compartiment suivant effectue des distributions semestrielles durant ou vers les mois de mars et septembre et a versé les montants indiqués ci-dessous durant la période clôturée le 30 septembre 2020 :

Compartiment	Avril 2020	Total
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	9 329 528 USD	9 329 528 USD

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distributions.

7. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement délégué n'ont souscrit de contrats de commissions indirectes ou de services de courtage dirigé eu égard à la Société durant la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (31 mars 2021 : néant).

8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE

Les Compartiments peuvent, à des fins de gestion efficace de portefeuille, et conformément aux conditions et aux limites imposées par la Banque centrale, utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») incluant des bons de souscription, des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme incluant les contrats à terme non livrables. La gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts suivants : réduire les risques, réduire les coûts ou générer une augmentation du capital ou des revenus d'un Compartiment avec un niveau de risque ajusté, en tenant compte du profil de risque du Compartiment. En particulier, les instruments financiers dérivés (IFD) peuvent être utilisés pour minimiser l'écart de suivi, c'est-à-dire le risque que le rendement du Compartiment diffère du rendement de l'Indice.

Dans la mesure où le Gestionnaire d'investissement utilise des IFD pour le compte d'un Compartiment, la volatilité du Compartiment risque d'augmenter. Le niveau de volatilité de chaque Compartiment devrait être étroitement corrélé avec la volatilité de l'Indice. Les investisseurs doivent être conscients que rien ne garantit que les niveaux historiques de volatilité de l'Indice continuent d'être observés dans le futur ou que le Compartiment présente par la suite un niveau de volatilité similaire. Il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier fortement au fil du temps et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas s'avérer approprié pour tous les investisseurs. Nonobstant cet avertissement, aucun Compartiment ne devrait avoir un profil de risque supérieur à la moyenne en raison de son utilisation d'IFD ou de son investissement dans des IFD. Les IFD seront utilisés dans les limites imposées par la Banque centrale et les positions prises à des fins de couverture ne pourront pas dépasser significativement la valeur des actifs qu'elles cherchent à couvrir. Bien qu'ils entraînent de manière inhérente la création d'un effet de levier, l'objectif principal de l'utilisation des IFD est de réduire l'écart de suivi. Par ailleurs, l'effet de levier résultant du recours aux IFD ne dépassera pas 100 % de la VL totale du Compartiment.

Sous réserve des restrictions imposées à l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et de la Réglementation OPCVM, les Compartiments peuvent acheter et vendre des contrats à terme standardisés pour créer ou réduire une exposition à différents titres inclus dans l'Indice ou pour réduire certains types de risques inhérents à des transactions spécifiques. Les contrats à terme standardisés sont des accords d'achat ou de vente caractérisés par un montant déterminé d'un indice, d'une action, d'une obligation ou d'une devise à une date d'échéance déterminée. Les contrats à terme standardisés sont des instruments négociés en Bourse et leurs transactions sont soumises aux règles des marchés sur lesquels ils sont négociés. Les contrats de change à terme peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les contrats de change à terme peuvent par exemple être utilisés pour gérer les expositions de change représentées dans l'Indice. Les contrats de change à terme non livrables peuvent être utilisés pour les mêmes raisons. Ils se distinguent des contrats de change à terme standards en ce sens qu'au moins l'une des devises de la transaction n'est pas autorisée à être livrée en règlement de tout bénéfice ou de toute perte résultant de la transaction. Généralement, les bénéfices ou pertes dans ce cas seront livrés en dollar américain ou en euro.

Les Compartiments peuvent conclure des contrats à terme standardisés, des contrats de change à terme et des prêts de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les plus-values/(moins-values) associées à chaque instrument financier dérivé sont incluses dans l'État du résultat global, au poste des variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les contreparties aux IFD sont identifiées dans le Tableau des investissements correspondant.

Veuillez vous reporter à la Note 10 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

Hiérarchie des justes valeurs

La Norme IFRS 7 exige que les sociétés classent les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs reflétant l'importance des données d'entrée utilisées pour effectuer les évaluations.

La hiérarchie des justes valeurs comprend les niveaux suivants définis par la Norme IFRS 7 :

Niveau 1 - Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 – Données d'entrée autres que les prix cotés inclus dans le Niveau 1 observables pour l'actif ou le passif, directement (comme des prix) ou indirectement (dérivées de prix).

Niveau 3 - Données d'entrée pour l'actif ou le passif non fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).

De plus, pour les instruments ayant un nombre important de données d'entrée non observables (Niveau 3), l'amendement exige de fournir des informations concernant les transferts vers et depuis le Niveau 3, un rapprochement des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour la période financière constatées dans l'État du résultat global, les acquisitions, les problèmes liés aux ventes et les règlements, et une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif sur la base de données non observables, cette mesure relève alors du Niveau 3. Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite un jugement tenant compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

La détermination du caractère « observable » nécessite que la Société fasse preuve de jugement. La Société considère les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné.

S'agissant de chaque catégorie d'actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l'État de la situation financière, mais pour laquelle la juste valeur est publiée, la Norme IFRS 13 exige de la Société qu'elle publie le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel la mesure de la juste valeur peut être classée ainsi qu'une description de la technique d'évaluation et des données utilisées par cette technique. Les actifs et les passifs qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés aux coûts amortis, et leurs valeurs comptables sont une approximation raisonnable de la juste valeur.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les liquidités détenues en tant que garanties auprès des courtiers sont classés au Niveau 1.

Tous les soldes à recevoir et à payer sont classés au Niveau 2.

Les tableaux suivants analysent, dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021.

30 septembre 2021

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD 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	-	237 684 352	-	237 684 352
Contrats de change à terme	-	922 010	-	922 010
	-	238 606 362	-	238 606 362
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme		(2 961 058)	-	(2 961 058)
	-	(2 961 058)	-	(2 961 058)

SPDR EURO STOXX Low Volatility 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	78 705 327	-	-	78 705 327
	78 705 327	-	-	78 705 327
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 510)	-	-	(1 510)
	(1 510)	-	-	(1 510)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure 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	-	826 866 576	-	826 866 576
Actions	818 742 712	-	-	818 742 712
Droits	137 876	-	-	137 876
Bons de souscription	3 977	-	7 576	11 553
	818 884 565	826 866 576	7 576 1 645 758 717	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(532 093)	-	-	(532 093)
	(532 093)			(532 093)

SPDR MSCI Europe 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	391 062 469	157 430	21	391 219 920
Droits	34 076	-	-	34 076
	391 096 545	157 430	21	391 253 996
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(37 360)	-	-	(37 360)
	(37 360)			(37 360)

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary 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	240 075 331	-	-	240 075 331
	240 075 331			240 075 331
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(9 050)	-	-	(9 050)
	(9 050)			(9 050)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples 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	123 270 135	-	-	123 270 135
	123 270 135			123 270 135
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(21 646)	-	-	(21 646)
	(21 646)			(21 646)

SPDR MSCI Europe Energy 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	235 580 637	-	-	235 580 637
Contrats à terme standardisés	193 202	-	-	193 202
	235 773 839			235 773 839

SPDR MSCI Europe Financials 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	437 080 029	-	33	437 080 062
Contrats à terme standardisés	47 098	-	-	47 098
	437 127 127		33	437 127 160

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

SPDR MSCI Europe Health Care 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	657 478 840	-	-	657 478 840
	657 478 840	-	-	657 478 840
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(13 045)	-	-	(13 045)
	(13 045)	-	-	(13 045)

SPDR MSCI Europe Industrials 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	520 069 265	-	-	520 069 265
Droits	228 674	-	-	228 674
	520 297 939	-	-	520 297 939
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(15 905)	-	-	(15 905)
	(15 905)	-	-	(15 905)

SPDR MSCI Europe Materials 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	56 258 580	-	-	56 258 580
	56 258 580	-	-	56 258 580
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(66 494)	-	-	(66 494)
	(66 494)	-	-	(66 494)

SPDR MSCI Europe Small Cap 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	275 050 518	-	-	275 050 518
Droits	163	-	-	163
Bons de souscription	-	-	-	-
	275 050 681	-	-	275 050 681
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(19 848)	-	-	(19 848)
	(19 848)	-	-	(19 848)

SPDR MSCI Europe Technology 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	78 521 897	-	-	78 521 897
	78 521 897	-	-	78 521 897
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(12 798)	-	-	(12 798)
	(12 798)	-	-	(12 798)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	57 061 487	411 138	-	57 472 625
	57 061 487	411 138	-	57 472 625
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(17 124)	-	-	(17 124)
	(17 124)	-	-	(17 124)

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	332 888 488	-	-	332 888 488
Droits	344 419	-	-	344 419
	333 232 907	-	-	333 232 907
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(12 581)	-	-	(12 581)
	(12 581)	-	-	(12 581)

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	25 221 562	-	-	25 221 562
	25 221 562	-	-	25 221 562

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	164 967 832	-	-	164 967 832
	164 967 832	-	-	164 967 832

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	37 430 966	-	-	37 430 966
	37 430 966	-	-	37 430 966

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	78 436 818	-	-	78 436 818
	78 436 818	-	-	78 436 818
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(11 827)	-	-	(11 827)
	(11 827)	-	-	(11 827)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

SPDR MSCI World Energy 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	372 056 748	-	-	372 056 748
Contrats à terme standardisés	429 203	-	-	429 203
	372 485 951	-	-	372 485 951

SPDR MSCI World Financials 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	271 642 559	-	3	271 642 562
	271 642 559	-	3	271 642 562
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(8 676)	-	-	(8 676)
	(8 676)	-	-	(8 676)

SPDR MSCI World Health Care 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	432 552 593	-	-	432 552 593
	432 552 593	-	-	432 552 593
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(115 924)	-	-	(115 924)
	(115 924)	-	-	(115 924)

SPDR MSCI World Industrials 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	73 788 111	-	-	73 788 111
Droits	11 540	-	-	11 540
	73 799 651	-	-	73 799 651
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(6 210)	-	-	(6 210)
	(6 210)	-	-	(6 210)

SPDR MSCI World Materials 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	137 120 460	-	-	137 120 460
	137 120 460	-	-	137 120 460
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(171 224)	-	-	(171 224)
	(171 224)	-	-	(171 224)

SPDR MSCI World 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	950 128 522	-	535 559	950 664 081
Droits	291	-	-	291
Bons de souscription	-	-	-	-
	950 128 813	-	535 559	950 664 372
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(125 645)	-	-	(125 645)
	(125 645)	-	-	(125 645)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

SPDR MSCI World Technology 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	443 691 439	-	-	443 691 439
	443 691 439	-	-	443 691 439

SPDR MSCI World Communication Services 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	29 559 256	19 195	-	29 578 451
	29 559 256	19 195	-	29 578 451

SPDR MSCI World Utilities 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	14 373 121	-	-	14 373 121
Droits	4 182	-	-	4 182
	14 377 303	-	-	14 377 303
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(7 153)	-	-	(7 153)
	(7 153)	-	-	(7 153)

SPDR Russell 2000 U.S. 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	1 821 061 472	-	14 473	1 821 075 945
	1 821 061 472	-	14 473	1 821 075 945
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(20 250)	-	-	(20 250)
	(20 250)	-	-	(20 250)

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened 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	82 178 750	-	-	82 178 750
Droits	7 702	-	-	7 702
	82 186 452	-	-	82 186 452
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(8 320)	-	-	(8 320)
	(8 320)	-	-	(8 320)

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector 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	259 466 157	-	-	259 466 157
	259 466 157	-	-	259 466 157

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector 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	120 995 238	-	-	120 995 238
	120 995 238	-	-	120 995 238

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	154 422 137	-	-	154 422 137
	154 422 137	-	-	154 422 137

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector 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	231 912 506	-	-	231 912 506
	231 912 506	-	-	231 912 506

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector 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	528 390 775	-	-	528 390 775
	528 390 775	-	-	528 390 775

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 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	272 733 930	-	-	272 733 930
	272 733 930	-	-	272 733 930

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector 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	344 492 679	-	-	344 492 679
	344 492 679	-	-	344 492 679

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector 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	51 187 672	-	-	51 187 672
	51 187 672	-	-	51 187 672

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 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	529 847 759	-	-	529 847 759
	529 847 759	-	-	529 847 759

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector 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	34 023 026	-	-	34 023 026
	34 023 026	-	-	34 023 026

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 769 160 379		- 1 769 160 379	
Contrats de change à terme	-	174 106	-	174 106
	- 1 769 334 485		- 1 769 334 485	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(11 216 820)	-	(11 216 820)
	- (11 216 820)		- (11 216 820)	

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux suivants analysent dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2021.

31 mars 2021

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD 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	- 207 537 603		- 207 537 603	
Contrats de change à terme	-	2 557 723	-	2 557 723
	- 210 095 326		- 210 095 326	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(7 728 540)	-	(7 728 540)
	- (7 728 540)		- (7 728 540)	

SPDR EURO STOXX Low Volatility 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	89 377 208	-	-	89 377 208
Contrats à terme standardisés	5 905	-	-	5 905
	89 383 113		-	89 383 113

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure 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	-	667 081 250	-	667 081 250
Actions	671 317 563	-	1 196	671 318 759
Droits	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	480	-	480
Contrats à terme standardisés	50 005	-	-	50 005
	671 367 568	667 081 730	1 196	1 338 450 494

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :
Contrats de change

à terme	-	(2 536)	-	(2 536)
Contrats à terme standardisés	(12 403)	-	-	(12 403)
	(12 403)	(2 536)	-	(14 939)

SPDR MSCI Europe 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	375 337 020	-	21	375 337 041
Droits	-	-	-	-
Contrats à terme standardisés	28 576	-	-	28 576
	375 365 596		21	375 365 617

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary 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	143 456 034	-	-	143 456 034
	143 456 034	-	-	143 456 034

SPDR MSCI Europe Consumer Staples 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	104 980 152	-	-	104 980 152
Contrats à terme standardisés	54 153	-	-	54 153
	105 034 305	-	-	105 034 305

SPDR MSCI Europe Energy 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	134 216 653	-	-	134 216 653
	134 216 653	-	-	134 216 653
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(44 145)	-	-	(44 145)
	(44 145)	-	-	(44 145)

SPDR MSCI Europe Financials 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	584 817 125	-	33	584 817 158
Contrats à terme standardisés	72 032	-	-	72 032
	584 889 157	-	33	584 889 190

SPDR MSCI Europe Health Care 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	432 042 439	-	-	432 042 439
Contrats à terme standardisés	53 837	-	-	53 837
	432 096 276	-	-	432 096 276

SPDR MSCI Europe Industrials 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	443 832 125	-	-	443 832 125
Contrats à terme standardisés	19 775	-	-	19 775
	443 851 900	-	-	443 851 900

SPDR MSCI Europe Materials 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	67 359 541	-	-	67 359 541
Contrats à terme standardisés	744	-	-	744
	67 360 285	-	-	67 360 285

SPDR MSCI Europe Small Cap 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	255 661 405	-	-	255 661 405
Droits	20 613	-	-	20 613
	255 682 018	-	-	255 682 018

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	64 665 050	-	-	64 665 050
Contrats à terme standardisés	1 321	-	-	1 321
	64 666 371	-	-	64 666 371

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	32 009 164	-	-	32 009 164
Contrats à terme standardisés	5 748	-	-	5 748
	32 014 912	-	-	32 014 912

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	291 628 256	-	-	291 628 256
Droits	-	-	-	-
Contrats à terme standardisés	15 614	-	-	15 614
	291 643 870	-	-	291 643 870

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	18 351 911	-	-	18 351 911
	18 351 911	-	-	18 351 911

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	163 242 042	-	-	163 242 042
	163 242 042	-	-	163 242 042

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	35 665 157	-	-	35 665 157
	35 665 157	-	-	35 665 157

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	79 614 406	-	-	79 614 406
Contrats à terme standardisés	9 283	-	-	9 283
	79 623 689	-	-	79 623 689

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	365 802 187	-	-	365 802 187
	365 802 187	-	-	365 802 187
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(169 966)	-	-	(169 966)
	(169 966)	-	-	(169 966)

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	191 228 797	-	3	191 228 800
	191 228 797	-	3	191 228 800
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(687)	-	-	(687)
	(687)	-	-	(687)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI World Health Care 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	321 424 917	-	-	321 424 917
Contrats à terme standardisés	18 461	-	-	18 461
	321 443 378	-	-	321 443 378

SPDR MSCI World Industrials 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	72 050 443	-	-	72 050 443
Contrats à terme standardisés	3 238	-	-	3 238
	72 053 681	-	-	72 053 681

SPDR MSCI World Materials 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	165 651 574	-	-	165 651 574
	165 651 574	-	-	165 651 574
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(8 877)	-	-	(8 877)
	(8 877)	-	-	(8 877)

SPDR MSCI World 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	922 146 632	-	1 558	922 148 190
Droits	7 801	-	-	7 801
Bons de souscription	-	-	-	-
	922 154 433	-	1 558	922 155 991
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(196 035)	-	-	(196 035)
	(196 035)	-	-	(196 035)

SPDR MSCI World Technology 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	392 719 955	-	-	392 719 955
Droits	2 118	-	-	2 118
	392 722 073	-	-	392 722 073

SPDR MSCI World Communication Services 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	27 062 117	-	-	27 062 117
	27 062 117	-	-	27 062 117
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 360)	-	-	(1 360)
	(1 360)	-	-	(1 360)

SPDR MSCI World Utilities 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	14 602 161	-	-	14 602 161
Droits	-	-	-	-
Contrats à terme standardisés	3 446	-	-	3 446
	14 605 607	-	-	14 605 607

SPDR Russell 2000 U.S. 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	1 994 487 732	-	14 473	1 994 502 205
	1 994 487 732	-	14 473	1 994 502 205
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(158 203)	-	-	(158 203)
	(158 203)	-	-	(158 203)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	65 218 283	-	-	65 218 283
Droits	-	-	-	-
Contrats à terme standardisés	3 820	-	-	3 820
	65 222 103	-	-	65 222 103

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	241 432 479	-	-	241 432 479
	241 432 479	-	-	241 432 479

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	121 998 900	-	-	121 998 900
	121 998 900	-	-	121 998 900

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	143 285 531	-	-	143 285 531
	143 285 531	-	-	143 285 531

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	195 941 453	-	-	195 941 453
	195 941 453	-	-	195 941 453

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	464 570 659	-	-	464 570 659
	464 570 659	-	-	464 570 659

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	202 934 129	-	-	202 934 129
	202 934 129	-	-	202 934 129

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	390 758 159	-	-	390 758 159
	390 758 159	-	-	390 758 159

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	37 946 173	-	-	37 946 173
	37 946 173	-	-	37 946 173

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 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	311 853 290	-	-	311 853 290
	311 853 290	-	-	311 853 290

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector 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	28 302 994	-	-	28 302 994
	28 302 994	-	-	28 302 994

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 606 348 524	-	1 606 348 524
Droits	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	1 067 355	-	1 067 355
	-	1 607 415 879	-	1 607 415 879
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(5 269 365)	-	(5 269 365)
	-	(5 269 365)	-	(5 269 365)

Rapprochement Niveau 3

Les tableaux suivants montrent un rapprochement de tous les mouvements de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	1 196	35 126
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(1 196)	432 080
Achats	-	-
Ventes	-	(467 206)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	7 576	1 196
Solde à la clôture	7 576	1 196
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : -		
Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	(1 196)	(16 307)

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	21	17 921
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	250 113
Achats	-	-
Ventes	-	(268 013)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	21	21
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : -		
Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	33	33
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	<u>33</u>	<u>33</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	-	105 917
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	889 785
Achats	-	-
Ventes	-	(995 702)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	<u>-</u>	<u>-</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	-	7 219
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	(6 739)
Achats	-	-
Ventes	-	(480)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	<u>-</u>	<u>-</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	3	2
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	1
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	<u>3</u>	<u>3</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	1

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	-	27 650
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	225 800
Achats	-	-
Ventes	-	(253 450)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	<u>-</u>	<u>-</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	1 558	9 598
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(1 235)	31 250
Achats	-	-
Ventes	-	(40 848)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	535 236	1 558
Solde à la clôture	<u>535 559</u>	<u>1 558</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	<u>(1 235)</u>	<u>14 025</u>

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	14 473	17 458
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	4 951
Achats	-	-
Ventes	-	(9 040)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	1 104
Solde à la clôture	<u>14 473</u>	<u>14 473</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : -		
Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	4 873

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	-	642
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	6 564
Achats	-	-
Ventes	-	(7 206)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	<u>-</u>	<u>-</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : -		
Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

Les titres de Niveau 3 au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021 étaient des positions dont la valeur était basée sur des cours périmés. La Société estime que ces valorisations étaient valables et qu'une évaluation d'alternatives raisonnablement possibles ne présenterait pas de différence significative.

Les investissements dont les valeurs sont établies sur les cours cotés sur des marchés actifs et qui relèvent ainsi du Niveau 1 comprennent les actions à cotation active, les droits, les bons de souscription et les dérivés négociés en Bourse. La Société n'ajuste pas le prix coté de ces instruments.

Les instruments financiers qui se négocient sur des marchés non considérés comme actifs, mais évalués sur la base des cours de marché cotés, des cotations des courtiers ou de sources alternatives de valorisation à partir de données d'entrée

observables sont classés dans le Niveau 2. Cela inclut les obligations et les produits dérivés négociés de gré à gré. Du fait que les investissements de Niveau 2 incluent des positions non négociées sur des marchés actifs ou soumises à des restrictions de transfert, les évaluations peuvent être ajustées pour refléter la liquidité ou la non-transférabilité, et sont généralement basées sur des données de marché disponibles.

Les investissements classés dans le Niveau 3 sont basés sur un nombre important de données non observables, compte tenu de la très faible fréquence des négociations.

Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont réputés être survenus à la fin de la période financière. Trois transferts ont été effectués entre le Niveau 1 et le Niveau 3 au cours de la période considérée. Deux titres sont passés du Niveau 1 au Niveau 3 : Novo Banco eu égard aux Compartiments SPDR MSCI Europe UCITS ETF et SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF et QTS Realty Trust eu égard au Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF. Un transfert a été effectué entre le Niveau 1 et le Niveau 2 au cours de la période considérée. Un titre est passé du Niveau 1 au Niveau 2 : Iliad eu égard au Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF. (31 mars 2021: quatre transferts ont été effectués entre le Niveau 1 et le Niveau 2. Les titres suivants sont passés du Niveau 2 au Niveau 1 : Webjet, Southern CrossMedia Group et IDP Education eu égard au Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF.

Sensibilité des actifs de Niveau 3 mesurée à la juste valeur par rapport aux variations des hypothèses

Le recours à des hypothèses alternatives raisonnablement possibles pour la valorisation des actifs de Niveau 3 peut résulter en l'estimation de la juste valeur et la recouvrabilité des actifs étant soumis à l'incertitude et un éventail de résultats possibles est probable. Ces différences, le cas échéant, peuvent avoir un effet important sur le portefeuille dans son ensemble au 30 septembre 2021 ou au 31 mars 2021.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 30 septembre 2021 serait le suivant :

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF : 379 USD (31 mars 2021 : 0 USD).

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF : 26 778 USD (31 mars 2021 : 78 USD)

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF : 724 USD (31 mars 2021 : 724 USD)

Pour les Compartiments restants avec une valorisation de Niveau 3, l'effet sur la VL est insignifiant.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

10. PRÊT DE TITRES

Au cours de la période financière, plusieurs Compartiments ont commencé à effectuer des opérations de prêt de titres, sous réserve des conditions et dans les limites fixées à la discrétion de la Banque centrale et selon les termes du Prospectus en vertu de l'accord sur les prêts de titres en date du 8 décembre 2014 conclu entre le Gestionnaire d'investissement et State Street Bank GmbH (l'« Agent de prêt de titres »).

L'accord a été amendé le 8 octobre 2020 afin de refléter la réduction des seuils de prêt maximums des Compartiments de 70 à 40 %.

L'Agent de prêt de titres a été nommé aux fins de prêter des titres à des courtiers, négociants et autres institutions financières. En prêtant leurs titres, les Compartiments perçoivent des revenus tout en conservant le potentiel d'appréciation et de dépréciation du capital des titres. Le revenu lié aux prêts de titres a été réparti entre les Compartiments et l'Agent de prêt de titres en appliquant un ratio de 70/30 en faveur du Compartiment entre le 1^{er} avril 2019 et le 30 juin 2019. Le ratio de répartition était de 75/25 en faveur du Compartiment à compter du 1^{er} juillet 2019.

La Société reçoit une garantie non numéraire (sous forme de titres), pour une valeur supérieure à la valeur de marché des titres prêtés.

L'Agent de prêt de titres contrôle la valeur des titres prêtés et une garantie non numéraire additionnelle est requise, si nécessaire.

Le revenu obtenu par chaque Compartiment au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021 pour les titres prêtés, la valeur totale des titres prêtés en circulation et la valeur de la garantie non numéraire reçue par les Compartiments concernés sont présentés séparément ci-dessous.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	40 265	73 521
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	15 373 743	16 739 438
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	16 668 566	18 202 554

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	7 885	7 500
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	14 611 144	4 548 620
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	15 562 739	5 067 125

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	15 027	79 972
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	3 927 971	24 126 155
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	4 277 084	25 562 078

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	13 735	10 103
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	4 219 575	984 368
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	4 565 870	1 070 661

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	105 900	173 212
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	17 960 408	7 289 297
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	19 399 917	7 924 792

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	31 816	31 600
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	23 663 490	10 006 407
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	25 856 856	10 748 841

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	63 082	66 888
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	19 895 984	8 796 022
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	21 661 541	10 176 293

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	11 469	4 703
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	2 809 562	3 168 300
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	3 083 149	3 355 594

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	158 348	106 522
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	49 510 672	26 186 528
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	53 373 200	28 215 305

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	3 649	9 698
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	2 727 934	5 772 521
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	2 922 724	6 215 877

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	9 177	4 595
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	1 453 944	3 124 624
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	1 563 892	3 359 177

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	28 290	5 185
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	40 225 145	2 566 464
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	43 820 460	2 782 057

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	3 222	2 634
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	4 875 882	3 461 427
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	5 257 908	3 743 700

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	6 884	8 745
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	3 295 283	4 713 613
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	3 558 959	5 047 792

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	147 137	69 511
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	37 769 681	14 341 438
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	40 146 645	15 492 604

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	41 806	20 522
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	16 234 288	7 589 302
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	17 346 162	8 108 399

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	17 236	27 812
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	15 029 953	22 601 281
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	16 310 417	22 099 690

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		
	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	9 155	5 008
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	9 399 014	5 246 926
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	10 145 015	5 636 708
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		
	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	27 416	4 124
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	21 681 244	5 312 962
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	23 356 896	5 817 208
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		
	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	19 648	14 825
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	27 680 477	13 464 835
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	29 648 619	14 481 787
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF		
	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	2 036	2 370
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	1 319 932	2 148 083
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	1 416 111	2 302 335
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF		
	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	1 632	1 432
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	876 067	731 457
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	945 912	790 224

11. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

La Norme IFRS 8 Secteurs opérationnels (« Norme IFRS 8 ») exige une « approche de gestion » dans le cadre de laquelle les informations sur les secteurs sont présentées sur la même base que celle utilisée aux fins du reporting interne.

Les Administrateurs sont responsables de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus. Les Administrateurs ont nommé Street Global Advisors Europe Limited en tant que Société de gestion. State Street Global Advisors Limited est considéré le principal Décideur opérationnel (*Chief Operating Decision Maker* ou « CODM ») aux fins de la Norme IFRS 8.

À des fins de gestion, la Société est constituée d'un seul secteur opérationnel principal qui investit dans des titres de participation, des instruments de créance et des dérivés liés. Toutes les activités de la Société sont mutuellement corrélées et dépendent les unes des autres. Toutes les décisions opérationnelles importantes sont donc basées sur l'analyse de la Société comme un seul secteur. Les résultats financiers de ce secteur sont équivalents aux états financiers de la Société dans son ensemble.

La Société ne dispose pas d'actifs classés en actifs non circulants.

Les Compartiments disposent de portefeuilles hautement diversifiés, et aucun investissement ne représente une part significative du revenu de la Société.

Produits et services

Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un regroupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Compartiments ont investi pour répliquer les performances de leurs indices respectifs.

Régions géographiques

La Société ne supervise pas séparément les revenus des différentes régions géographiques. Toutefois, dans la mesure où les Compartiments répliquent des indices représentant des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Compartiment peuvent être considérés comme attribués à la région stipulée dans son objectif d'investissement.

Principaux clients

La Société est une société d'investissement et ses principaux clients directs sont les investisseurs institutionnels constituant le marché primaire pour les actions des Compartiments.

Les investissements sont répartis au sein de quarante-six Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

12. TAUX DE CHANGE

Les taux de change utilisés pour la conversion (le cas échéant) des soldes d'un Compartiment libellés dans des devises étrangères dans la devise de présentation de la Société, en USD, étaient les suivants à la fin de la période financière/de l'exercice financier :

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

12. TAUX DE CHANGE (suite)

	Au 30 septembre 2021	Au 31 mars 2021
	USD	USD
Dollar australien	1,38437	1,31294
Réal brésilien	5,44890	5,64300
Livre sterling	0,74165	0,72480
Dollar canadien	1,26685	1,25685
Peso chilien	812,20000	718,40000
Yuan chinois onshore	6,46215	6,55500
Peso colombien	3 811,93000	3 675,00000
Couronne tchèque	21,86720	22,22415
Couronne danoise	6,41610	6,32795
Euro	0,86285	0,85085
Dollar de Hong Kong	7,78465	7,77445
Roupie indienne	74,22750	73,11375
Roupie indonésienne	14 312,50000	14 525,00000
Nouveau shekel israélien	3,22615	3,33470
Yen japonais	111,57500	110,50000
Dinar koweïtien	0,30160	0,30225
Ringgit malais	4,18650	4,14650
Peso mexicain	20,54450	20,46050
Nouveau dollar de Taïwan	27,86050	28,53300
Dollar néo-zélandais	1,44959	1,42786
Couronne norvégienne	8,72925	8,53635
Sol péruvien	4,13460	3,76210
Peso philippin	51,01000	48,53750
Zloty polonais	3,97125	3,94600
Riyal qatari	3,64100	3,64100
Riyal saoudien	3,75070	3,75040
Dollar de Singapour	1,35760	1,34360
Rand sud-africain	15,04500	14,76625
Won sud-coréen	1 184,00000	1 131,75000
Couronne suédoise	8,74855	8,71630
Franc suisse	0,93285	0,94115
Baht thaïlandais	33,83500	31,25000
Lire turque	8,88425	8,27625
Dirham des Émirats arabes unis	3,67315	3,67315

	Au 30 septembre 2021	Au 31 mars 2021
	EUR	EUR
Livre sterling	0,85953	0,85185
Dollar canadien	1,46822	-
Couronne danoise	7,43594	7,43724
Dollar de Hong Kong	9,02202	9,13731
Couronne norvégienne	10,11676	10,03277
Zloty polonais	4,60248	4,63773
Dollar de Singapour	1,57339	1,57913

	Au 30 septembre 2021	Au 31 mars 2021
	EUR	EUR
Couronne suédoise	10,13913	10,24426
Franc suisse	1,08113	1,10613
Dollar américain	1,15895	1,17530

Les taux de change moyens pour les périodes financières clôturées le 30 septembre 2021 et le 30 septembre 2020 utilisés pour convertir (le cas échéant) la devise fonctionnelle d'un Compartiment dans la devise de présentation de la Société en USD, étaient les suivants :

	Au 30 septembre 2021	Au 30 septembre 2020
	USD	USD
Livre sterling	0,72285	0,78221
Euro	0,84086	0,87282

13. CHANGEMENTS SAISONNIERS ET CYCLIQUES

La Société n'est pas sujette à des changements saisonniers ou cycliques.

14. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Au 1^{er} août 2021, la Société a nommé State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités, et ce sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion est chargée de l'investissement des actifs de la Société et a remplacé State Street Global Advisors Limited en qualité de Gestionnaire d'investissement principal. State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited sont les Gestionnaires d'investissement délégués pour la Société à la suite de cette nomination. En outre, SSGA Europe a établi une succursale polonaise par l'intermédiaire de laquelle il peut également fournir ces services.

La Société de gestion est également chargée de l'administration de la Société, ainsi que de la mise en œuvre de la politique de distribution et de commercialisation de la Société et des Compartiments. Le Conseil d'administration a validé la nomination de la Société de gestion en date du 31 mars 2021.

Le 15 juin 2016, l'Irlande a signé un Texte réglementaire (« SI 312 ») qui a entériné la mise en œuvre de la Directive et du Règlement de l'UE introduisant la rotation obligatoire des cabinets d'audit. Conformément à cette Réglementation, PricewaterhouseCoopers a démissionné de sa fonction de commissaires aux comptes le 26 juillet 2021, au terme de la mission d'audit externe conduite pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

14. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE (SUITE)

Le 23 septembre 2021, le Conseil d'administration a approuvé la nomination de Ernest & Young en qualité de commissaires aux comptes de la Société. Leur première mission d'audit est prévue pour l'exercice clôturé le 31 mars 2022.

À compter du 13 septembre 2021, le TFE des compartiments indiqués ci-dessous passera de 0,23 % à 0,18 %

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Des informations supplémentaires relatives au Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF ont été ajoutées au Supplément. Le Supplément a été approuvé le 17 septembre 2021.

Le 8 juillet 2021, un avis aux actionnaires a été publié pour informer les investisseurs de la radiation de la cote des compartiments mentionnés ci-dessous.

Bourse	Compartiments affectés par la radiation	Date de radiation de la cote
London Stock Exchange	SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	9 août 2021
SIX Swiss Exchange	SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hedged UCITS ETF	11 octobre 2021

Impact de la COVID-19

Une maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus (appelée COVID-19) a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019, entraînant une pandémie mondiale et des perturbations majeures au sein des économies et des marchés du monde entier en 2020 et au premier semestre 2021. Au mois de novembre 2021, la distribution généralisée des vaccins a entraîné une réouverture progressive des économies dans le monde entier, avec un retour à la stabilité des marchés mondiaux et un assouplissement des restrictions sur les voyages.

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

Aucun autre événement significatif affectant la Société n'est survenu au cours de la période financière.

15. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Concernant le Compartiment SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF, veuillez prendre note des modifications ci-après, qui seront effectives à compter du 30 novembre 2021, ou de toute date ultérieure, étant donné que la Banque centrale procède actuellement à l'examen du Supplément révisé du Prospectus pour ce Compartiment (la « Date de prise d'effet »).

Indice actuel : STOXX Europe 600 ESG-X
Nouvel Indice : STOXX Europe 600 SRI

Dénomination actuelle du Compartiment : SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF
Nouveau nom du Compartiment : SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de la période financière.

16. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 22 novembre 2021.

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres

Prêt de titres

Le tableau ci-dessous présente la valeur des titres prêtés, en pourcentage du total des actifs prêtables des Compartiments, ainsi que la VL au 30 septembre 2021. Le total des actifs prêtables représente la valeur globale des actifs faisant partie du programme de prêt de titres des Compartiments. Sont exclus les actifs détenus par les Compartiments qui ne sont pas considérés comme prêtables en raison de restrictions liées au marché, à la réglementation, à l'investissement ou autres.

Compartiment	Devise du Compartiment	VL	% de la VL	Valeur de marché	% d'actifs prêtables
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	EUR	393 552 239	3,91 %	392 794 641	3,91 %
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	EUR	240 860 625	6,07 %	240 580 195	6,07 %
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	EUR	125 002 702	3,14 %	124 528 072	3,15 %
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR	237 833 313	1,77 %	236 662 954	1,78 %
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	EUR	443 538 483	4,05 %	441 878 409	4,06 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	658 710 967	3,59 %	660 382 736	3,58 %
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	EUR	521 320 149	3,82 %	521 195 722	3,82 %
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	57 476 252	4,89 %	57 485 804	4,89 %
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	276 569 312	17,90 %	275 194 083	17,99 %
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	EUR	78 815 765	3,46 %	78 778 325	3,46 %
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	EUR	57 797 581	2,52 %	59 232 735	2,45 %
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	EUR	335 982 012	11,97 %	335 725 256	11,98 %
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	37 505 539	11,22 %	37 472 377	11,23 %
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	78 958 284	3,60 %	78 775 381	3,61 %
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD	373 905 741	8,72 %	375 935 927	8,67 %
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD	273 281 593	5,13 %	272 875 782	5,13 %
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	435 667 453	2,98 %	435 363 920	2,98 %
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	74 060 895	10,95 %	73 981 871	10,96 %
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	USD	140 182 414	13,35 %	140 099 431	13,35 %
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	USD	443 991 377	5,38 %	443 943 043	5,38 %
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	29 629 354	3,84 %	29 616 289	3,85 %
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	14 516 550	5,21 %	14 499 456	5,21 %

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Prêt de titres (*suite*)

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres, selon les détails présentés à la Note 10 des états financiers. Les revenus générés par les Compartiments sur les opérations de prêt de titres au cours de la période financière sont présentés à la Note 10 des états financiers.

Pour tous les Compartiments, l'échéance restant à courir pour les titres prêtés est ouverte, étant donné qu'il s'agit de positions en actions qui ne sont pas assorties d'une date d'échéance contractuelle.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés et la garantie non numéraire associée reçue, analysées par contrepartie emprunteuse au 30 septembre 2021.

Il n'y a pas de liquidités reçues en garantie concernant les activités de prêt de titres.

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	7 778 834	8 537 187
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	881 126	956 265
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	1 616 191	1 728 723
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	47 920	50 336
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 627 030	1 760 558
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	145 854	160 011
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 997 188	2 097 514
Societe Generale SA	France	1 279 600	1 377 972
		15 373 743	16 668 566
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3 588 784	3 920 012
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	7 534 439	7 987 550
Deutsche Bank AG	Allemagne	3 487 921	3 655 177
		14 611 144	15 562 739
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 025 994	1 126 884
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 306 904	1 414 157
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 217 798	1 336 004
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	256 673	269 567
Nomura International Plc	Royaume-Uni	120 599	130 468
Societe Generale SA	France	3	4
		3 927 971	4 277 084
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF			
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 219 575	4 565 870
		4 219 575	4 565 870

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Prêt de titres (*suite*)

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	11 565 067	12 515 050
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 879 199	3 124 726
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 147 592	1 241 774
Societe Generale SA	France	2 368 550	2 518 367
		17 960 408	19 399 917
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	14 700 500	16 145 728
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 530 526	1 661 044
Credit Suisse International	Royaume-Uni	2 175 826	2 309 042
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	112 249	121 461
ING Bank NV	Pays-Bas	600 073	708 849
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 186 384	2 361 540
Societe Generale SA	France	2 357 932	2 549 192
		23 663 490	25 856 856
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	12 448 647	13 672 193
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	655 364	710 974
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	167 005	180 629
Credit Suisse International	Royaume-Uni	3 130 859	3 322 547
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	44 782	47 040
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	860 541	929 387
Societe Generale SA	France	2 588 786	2 798 771
		19 895 984	21 661 541
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 647 048	2 907 341
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	16 141	17 457
Nomura International Plc	Royaume-Uni	146 373	158 351
		2 809 562	3 083 149

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Prêt de titres (*suite*)

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	11 625 649	12 742 859
BNP Paribas Arbitrage Snc	France	1 331 235	1 435 183
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3 441 637	3 720 311
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	7 116 498	7 606 699
Credit Suisse International	Royaume-Uni	2 973 112	3 153 827
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 270 298	2 379 696
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 012 479	2 175 205
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 286 923	7 867 731
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 212 293	3 470 238
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 451 929	2 596 124
Nomura International Plc	Royaume-Uni	270 723	292 876
Societe Generale SA	France	3 487 202	3 769 972
UBS AG	Suisse	2 030 594	2 162 479
		49 510 672	53 373 200
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	717 049	787 559
BNP Paribas Arbitrage Snc	France	1 217 106	1 276 807
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	7 688	8 343
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	738 756	798 807
Nomura International Plc	Royaume-Uni	47 335	51 208
		2 727 934	2 922 724
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF			
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	80 055	86 881
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	836 722	904 506
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	266 635	280 029
Societe Generale SA	France	270 532	292 476
		1 453 944	1 563 892
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	22 898 380	25 067 296
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 212 948	2 401 659
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	26 122	28 253
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 018 958	14 087 406
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	692 619	748 106
Societe Generale SA	France	1 376 118	1 487 740
		40 225 145	43 820 460

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Prêt de titres (*suite*)

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	264 816	284 839
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 520 434	2 702 477
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	421 779	447 900
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	270 414	286 216
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	162 590	171 917
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	131 610	142 411
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	260 186	279 822
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	235 067	280 955
Societe Generale SA	France	31 410	33 958
UBS AG	Suisse	577 576	627 413
		4 875 882	5 257 908
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	830 815	893 634
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	209 189	229 760
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	209 044	226 871
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	159 217	167 828
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	187 515	202 905
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	421 633	459 086
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	59 300	62 312
Societe Generale SA	France	63 723	68 892
UBS AG	Suisse	1 154 847	1 247 671
		3 295 283	3 558 959
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3 277 280	3 525 078
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	407	427
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 820 134	2 990 045
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	974 999	1 027 733
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	26 183 853	27 759 335
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 738 018	1 880 655
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 578 030	1 704 450
Societe Generale SA	France	48 564	52 508
UBS AG	Suisse	1 148 396	1 206 414
		37 769 681	40 146 645

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres prêtés USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	320 023	344 221
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4 100 663	4 425 541
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	4 230 640	4 491 369
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	1 694 462	1 784 501
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	468 023	506 433
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 747 206	2 959 827
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	5 834	6 130
Societe Generale SA	France	930 147	995 760
UBS AG	Suisse	1 737 290	1 832 380
		16 234 288	17 346 162
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 051 396	1 130 893
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4 244 584	4 660 433
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 465 496	1 564 719
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	994 071	1 072 166
Credit Suisse International	Royaume-Uni	22 762	24 155
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	264 013	277 323
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	235 102	276 907
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	996 617	1 076 185
Societe Generale SA	France	3 018 935	3 263 812
UBS AG	Suisse	2 736 977	2 963 824
		15 029 953	16 310 417
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	267 920	288 177
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 892 679	2 078 645
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 077 030	1 152 571
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	177 708	191 138
Credit Suisse International	Royaume-Uni	37 501	39 797
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 150 224	1 211 757
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	305 865	330 967
ING Bank NV	Pays-Bas	99 755	117 837
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 958 523	3 190 123
Societe Generale SA	France	170 181	183 985
UBS AG	Suisse	1 261 628	1 360 018
		9 399 014	10 145 015

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

Prêt de titres *(suite)*

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3 906 018	4 275 793
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	760 884	814 856
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	5 841 450	6 272 847
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 541 924	1 622 513
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 895 605	3 116 689
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	346 712	364 321
Societe Generale SA	France	1 768 652	1 905 934
UBS AG	Suisse	4 619 999	4 983 943
		21 681 244	23 356 896
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 993 550	2 144 285
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	624 145	685 519
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	347 054	376 548
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	2 897 194	3 107 533
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 536 509	4 859 582
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	486 175	510 868
Societe Generale SA	France	12 391 959	13 205 701
UBS AG	Suisse	4 403 891	4 758 583
		27 680 477	29 648 619
SPDR MSCI World Communications Services UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	227 868	245 097
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	34 959	36 814
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	242 271	256 841
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irlande	100 349	108 628
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	134 972	146 049
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	54 844	58 668
Societe Generale SA	France	324 458	349 321
UBS AG	Suisse	200 211	214 693
		1 319 932	1 416 111
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	177 347	193 415
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	177 347	193 415
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Royaume-Uni	208 816	223 841
HSBC Bank Plc	Irlande	61 257	66 254
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	190 739	206 393
UBS AG	Royaume-Uni	134 952	145 763
	Suisse	102 956	110 246
		876 067	945 912

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties

Les Compartiments peuvent s'engager dans des activités exigeant qu'une garantie soit fournie à une contrepartie (« garantie émise ») ou peuvent détenir une garantie reçue d'une contrepartie (« garantie reçue »).

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties non numéraires sous-jacentes reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 30 septembre 2021.

Devise du Compartiment	Valeur EUR	Devise du Compartiment	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
AUD	551 545	AUD	998
CAD	201 589	CAD	403
CHF	109 882	CHF	-
DKK	12 559	DKK	-
EUR	4 034 376	EUR	8 087 559
GBP	3 902 593	GBP	2 763 768
HKD	264 475	HKD	-
JPY	5 557 089	JPY	1 920 224
NOK	72 105	NOK	-
NZD	371	NZD	702
SEK	342	SEK	27
SGD	595 338	SGD	395 606
USD	1 366 302	USD	2 393 452
	16 668 566		15 562 739
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
AUD	2 761	AUD	-
CAD	7 560	CAD	-
EUR	1 047 438	EUR	2 074 412
GBP	939 249	GBP	917 075
HKD	166 690	HKD	437 766
JPY	809 065	JPY	116 529
SGD	68 526	SGD	-
USD	1 235 795	USD	1 020 088
	4 277 084		4 565 870

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Devise du Compartiment	Valeur EUR	Devise du Compartiment	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
AUD	403 912	AUD	1 040 021
CAD	329 041	CAD	170 905
CHF	158 777	CHF	165 713
DKK	7	DKK	280 073
EUR	6 095 036	EUR	4 465 890
GBP	3 782 645	GBP	5 744 899
HKD	122 714	HKD	484 638
JPY	3 519 264	JPY	10 855 094
NOK	61 184	NOK	414 691
NZD	10 815	NZD	-
SEK	-	SEK	80 648
SGD	3 740 869	SGD	1 266 485
USD	1 175 653	USD	887 799
	19 399 917		25 856 856
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
AUD	1 104 281	AUD	5 628
CAD	110 652	CAD	1 120
CHF	70 976	CHF	1 020
DKK	291 007	DKK	242
EUR	4 784 052	EUR	31 586
GBP	4 326 547	GBP	884 103
HKD	188 581	HKD	39 517
JPY	9 115 518	JPY	1 927 713
NOK	333 244	NOK	46
NZD	33	NZD	-
SEK	103 885	SEK	7
SGD	797 683	SGD	171 958
USD	435 082	USD	20 209
	21 661 541		3 083 149

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Devise du Compartiment	Valeur EUR	Devise du Compartiment	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
AUD	1 977 919	AUD	74 431
CAD	553 743	CAD	47 650
CHF	448 120	CHF	43 823
DKK	428 666	DKK	10 317
EUR	21 218 895	EUR	955 806
GBP	9 230 666	GBP	586 368
HKD	1 653 551	HKD	87 395
JPY	8 827 662	JPY	578 429
NOK	441 198	NOK	1 975
NZD	16 940	NZD	-
SEK	153 784	SEK	281
SGD	912 452	SGD	46 807
USD	7 509 604	USD	489 442
	53 373 200		2 922 724
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
AUD	197 961	AUD	600 581
CAD	72 689	CAD	54 599
CHF	57 345	CHF	149 967
DKK	11 968	DKK	25 606
EUR	475 584	EUR	9 633 888
GBP	179 550	GBP	10 540 119
HKD	88 241	HKD	1 470 417
JPY	94 565	JPY	14 617 214
NOK	19 436	NOK	94 013
NZD	-	NZD	4 780
SEK	326	SEK	2 703
SGD	-	SGD	2 800 323
USD	366 227	USD	3 826 250
	1 563 892		43 820 460

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Devise du Compartiment	Valeur USD	Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF		SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
AUD	39 002	AUD	30 771
CAD	45 715	CAD	22 524
CHF	26 054	CHF	59 912
DKK	35 399	DKK	96 850
EUR	2 220 427	EUR	969 189
GBP	957 147	GBP	303 159
HKD	67 230	HKD	41 081
JPY	830 398	JPY	173 110
NOK	8 166	NOK	18 796
NZD	68	NZD	-
SEK	33 190	SEK	64 975
SGD	103 007	SGD	25 992
USD	892 105	USD	1 752 600
	5 257 908		3 558 959
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
AUD	35 424	AUD	396 175
CAD	2 983 258	CAD	89 283
CHF	45 362	CHF	94 894
DKK	57 433	DKK	99 394
EUR	18 671 716	EUR	8 411 598
GBP	7 173 807	GBP	3 142 916
HKD	434 748	HKD	485 190
JPY	184 054	JPY	1 762 030
NOK	15 319	NOK	62 058
NZD	-	NZD	1 445
SEK	6 145	SEK	21 329
SGD	46 249	SGD	665 367
USD	10 493 130	USD	2 114 483
	40 146 645		17 346 162

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Devise du Compartiment	Valeur USD	Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
AUD	1 377 807	AUD	142 420
CAD	234 057	CAD	237 855
CHF	192 302	CHF	151 667
DKK	199 066	DKK	192 401
EUR	4 322 220	EUR	3 366 997
GBP	2 160 607	GBP	1 790 789
HKD	342 551	HKD	491 071
JPY	3 498 038	JPY	1 605 387
NOK	225 701	NOK	73 436
NZD	-	NZD	3
SEK	152 165	SEK	72 759
SGD	310 451	SGD	255 420
USD	3 295 452	USD	1 764 810
	16 310 417		10 145 015
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
AUD	972 636	AUD	6 835 331
CAD	708 193	CAD	241 989
CHF	534 239	CHF	344 716
DKK	503 501	DKK	473 268
EUR	7 144 156	EUR	9 818 542
GBP	3 258 619	GBP	1 583 113
HKD	873 072	HKD	1 885 025
JPY	3 219 868	JPY	1 399 628
NOK	162 721	NOK	373 462
SEK	255 362	SEK	462 867
SGD	336 451	SGD	177 345
USD	5 388 078	USD	6 053 333
	23 356 896		29 648 619

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Devise du Compartiment	Valeur USD	Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR MSCI World Communications		SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
Services UCITS ETF			
AUD	165 999	AUD	14 124
CAD	14 879	CAD	6 335
CHF	9 669	CHF	20 216
DKK	9 222	DKK	11 343
EUR	550 288	EUR	361 273
GBP	108 953	GBP	174 729
HKD	40 343	HKD	48 252
JPY	43 238	JPY	124 346
NOK	20 494	NOK	3 775
NZD	-	NZD	13
SEK	7 427	SEK	4 410
SGD	2 331	SGD	17 611
USD	443 268	USD	159 485
	1 416 111		945 912

Le tableau suivant présente une analyse de l'échéance restant à courir des garanties numéraires et non numéraires reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 30 septembre 2021.

Toutes les garanties ayant une échéance restant à courir sont des investissements obligataires ayant une notation *investment grade*. Les transactions ouvertes sont des investissements en actions et aucune notation de crédit ne s'applique à leur égard.

Échéance restant à courir	SPDR MSCI Europe					
	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Consumer Discretionary UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 jour à 1 mois	218 096	101 162	-	-	-	-
1 à 3 mois	12 681	248 407	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	2 947	240 339	452	-	1 464	1 082
Supérieure à 1 an	5 111 752	11 940 752	1 501 750	1 958 998	4 984 320	2 480 513
Transactions ouvertes	11 323 090	3 032 079	2 774 882	2 606 872	14 414 133	23 375 261
	16 668 566	15 562 739	4 277 084	4 565 870	19 399 917	25 856 856

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Échéance restant à courir	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS e ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 jour à 1 mois	26 193	2 532	582 686	107 743	126 657	4 097
1 à 3 mois	364	-	113 295	-	244	-
De 3 mois à 1 an	2 882	548	407 650	183	41	1 129
Supérieure à 1 an	2 754 124	366 652	19 715 748	1 434 593	337 567	9 943 258
Transactions ouvertes	18 877 978	2 713 417	32 553 821	1 380 205	1 099 383	33 871 976
	21 661 541	3 083 149	53 373 200	2 922 724	1 563 892	43 820 460

Échéance restant à courir	SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1 jour à 1 mois	34 231	20 202	163 848	262 332	151 162	39 722
1 à 3 mois	25 261	2 932	138 548	195 056	38 729	54 253
De 3 mois à 1 an	157 442	1 335	2 149 800	138 466	37 473	74 610
Supérieure à 1 an	2 581 089	570 679	31 454 042	9 570 709	2 773 927	2 887 089
Transactions ouvertes	2 459 885	2 963 811	6 240 407	7 179 599	13 309 126	7 089 341
	5 257 908	3 558 959	40 146 645	17 346 162	16 310 417	10 145 015

Échéance restant à courir	SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD
1 jour à 1 mois	887 215	502 903	21 257	10 213
1 à 3 mois	64 578	3 029	9 308	19 907
De 3 mois à 1 an	123 089	37 307	13 693	5 051
Supérieure à 1 an	5 926 533	3 211 302	443 574	326 805
Transactions ouvertes	16 355 481	25 894 078	928 279	583 936
	23 356 896	29 648 619	1 416 111	945 912

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par les Compartiments via les accords de transfert de titre pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 30 septembre 2021.

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
United Kingdom	2 096 102	United States	2 354 078
Republic of France	1 024 595	Republic of France	2 228 315
Unicharm Corp	879 974	United Kingdom	2 143 351
Meggitt Plc	854 384	Kingdom of Belgium	1 923 527
Otsuka Holdings Co Ltd	788 686	Kingdom of the Netherlands	1 528 919
Kingdom of Belgium	686 511	Federal Republic of Germany	1 485 261
Kingdom of the Netherlands	668 648	Republic of Austria	693 544
Asics Corp	645 834	Meggitt Plc	346 795
Pan Pacific International Holdings Corp	603 232	Otsuka Holdings Co Ltd	324 593
United States	431 457	Unicharm Corp	297 378
Autres émetteurs	7 989 143	Autres émetteurs	2 236 978
	16 668 566		15 562 739
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
United Kingdom	727 362	United Kingdom	917 074
Republic of France	344 702	Republic of France	910 998
Kingdom of Belgium	219 341	Alibaba Group Holding Ltd	238 529
Amazon.com Inc	144 475	Atlantia SpA	214 517
Microsoft Corp	135 544	Aena SME SA	199 855
Kingdom of the Netherlands	124 390	Tencent Holdings Ltd	193 721
Unicharm Corp	121 598	Ferrovial SA	151 237
Meggitt Plc	112 901	Wells Fargo & Co	141 708
Otsuka Holdings Co Ltd	103 821	Volkswagen AG	132 557
Apple Inc	89 749	Kingdom of the Netherlands	118 413
Autres émetteurs	2 153 201	Autres émetteurs	1 347 261
	4 277 084		4 565 870

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
Kingdom of Belgium	2 473 136	United Kingdom	2 197 879
Meggitt Plc	1 251 805	Unicharm Corp	1 741 463
Otsuka Holdings Co Ltd	1 238 731	Meggitt Plc	1 617 721
DBS Group Holdings Ltd	1 109 352	Otsuka Holdings Co Ltd	1 506 754
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 089 337	Asics Corp	1 278 102
United Kingdom	1 037 212	Pan Pacific International Holdings Corp	1 193 792
Wilmar International Ltd	1 007 136	Wilmar International Ltd	934 700
Whitbread PLC	835 548	Taylor Wimpey PLC	672 025
Kirin Holdings Co Ltd	691 338	Sumitomo Forestry Co Ltd	657 274
MTU Aero Engines AG	610 186	Pigeon Corp	635 835
Autres émetteurs	8 056 136	Autres émetteurs	13 421 311
	19 399 917		25 856 856
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
United Kingdom	1 705 582	United Kingdom	346 781
Unicharm Corp	1 471 719	Unicharm Corp	313 720
Meggitt Plc	1 369 788	Meggitt Plc	291 282
Otsuka Holdings Co Ltd	1 259 911	Otsuka Holdings Co Ltd	267 860
Asics Corp	1 080 131	Asics Corp	230 247
Pan Pacific International Holdings Corp	1 008 880	Pan Pacific International Holdings Corp	215 059
Wilmar International Ltd	557 964	Taylor Wimpey PLC	121 064
Taylor Wimpey PLC	567 931	Wilmar International Ltd	118 688
Sumitomo Forestry Co Ltd	555 465	Sumitomo Forestry Co Ltd	118 406
Pigeon Corp	537 348	Pigeon Corp	114 544
Autres émetteurs	11 546 822	Autres émetteurs	945 498
	21 661 541		3 083 149

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
United Kingdom	5 745 163	United Kingdom	362 569
Republic of France	4 595 857	United States	311 130
Kingdom of Belgium	2 902 583	Republic of France	262 304
United States	2 752 125	Federal Republic of Germany	255 935
Kingdom of the Netherlands	2 204 946	Kingdom of Belgium	255 544
Federal Republic of Germany	1 829 308	Unicharm Corp	84 983
Unicharm Corp	1 274 827	Meggitt Plc	78 904
Meggitt Plc	1 233 803	Flutter Entertainment Plc	74 184
Otsuka Holdings Co Ltd	1 150 983	Kingdom of the Netherlands	72 849
Asics Corp	935 627	Otsuka Holdings Co Ltd	72 559
Autres émetteurs	28 747 978	Autres émetteurs	1 091 763
	53 373 200		2 922 724
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
United States	145 772	United Kingdom	5 503 182
Flutter Entertainment Plc	85 818	Republic of France	2 971 928
Republic of France	69 672	Meggitt Plc	2 510 800
United Kingdom	74 753	Otsuka Holdings Co Ltd	2 353 672
Kingdom of the Netherlands	63 356	Unicharm Corp	2 185 371
Kingdom of Belgium	61 746	Asics Corp	1 603 898
Toho Co Ltd	42 342	Pan Pacific International Holdings Corp	1 498 096
Royal Bank of Canada	38 967	Wilmar International Ltd	1 242 175
Suez	38 859	Kingdom of Belgium	984 271
Berkshire Hathaway Inc	36 187	Whitbread PLC	875 472
Autres émetteurs	906 420	Autres émetteurs	22 091 595
	1 563 892		43 820 460

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur USD	Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF		SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
United Kingdom	675 541	Apple Inc	215 159
Kingdom of Belgium	529 323	United Kingdom	200 606
Republic of France	497 683	Safran SA	154 294
Federal Republic of Germany	424 187	Kingdom of Belgium	142 072
Kingdom of the Netherlands	381 649	Intuitive Surgical Inc	127 035
United States	228 604	Nielsen Holdings PLC	111 517
Unicharm Corp	131 718	Republic of France	105 833
Meggitt Plc	129 479	Royal Dutch Shell PLC	83 653
Otsuka Holdings Co Ltd	121 351	DSV A/S	78 191
Asics Corp	96 671	Apa Corp	71 643
Autres émetteurs	2 041 702	Autres émetteurs	2 268 956
	5 257 908		3 558 959
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
Republic of France	6 981 617	United Kingdom	2 142 037
United Kingdom	6 937 285	Kingdom of Belgium	2 067 109
United States	6 339 716	Republic of France	1 898 173
Federal Republic of Germany	6 240 979	Kingdom of the Netherlands	1 330 585
Kingdom of Belgium	3 597 205	Federal Republic of Germany	1 284 659
Canada	2 970 417	United States	1 264 887
Kingdom of the Netherlands	740 131	Otsuka Holdings Co Ltd	333 328
Dover Corp	204 577	Meggitt Plc	326 113
Alibaba Group Holding Ltd	180 933	Enel SpA	228 184
Tencent Holdings Ltd	167 132	Wilmar International Ltd	205 718
Autres émetteurs	5 786 653	Autres émetteurs	6 265 369
	40 146 645		17 346 162

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur USD	Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
United Kingdom	1 029 153	United Kingdom	915 847
Kingdom of Belgium	529 853	Republic of France	523 683
Unicharm Corp	496 232	United States	446 810
Meggitt Plc	461 707	Federal Republic of Germany	423 327
United States	461 281	Kingdom of Belgium	378 790
Otsuka Holdings Co Ltd	432 665	Enel SpA	303 527
Republic of France	416 379	Unicharm Corp	223 354
Asahi Group Holdings Ltd	372 380	Otsuka Holdings Co Ltd	216 277
Asics Corp	364 198	Meggitt Plc	208 722
Apple Inc	351 058	Apple Inc	192 599
Autres émetteurs	11 395 511	Autres émetteurs	6 312 079
	16 310 417		10 145 015
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
United Kingdom	1 632 033	Afterpay Ltd	1 868 160
United States	1 508 407	CRH PLC	1 327 516
Kingdom of Belgium	1 037 042	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 267 292
Republic of France	1 017 909	National Australia Bank Ltd	1 178 176
Apple Inc	916 111	United States	821 174
Federal Republic of Germany	759 976	United Kingdom	769 144
Kingdom of the Netherlands	643 090	Apple Inc	768 073
Safran SA	593 443	Kingdom of Belgium	765 897
Intuitive Surgical Inc	480 402	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	700 882
Enel SpA	454 283	Macquarie Group Ltd	645 831
Autres émetteurs	14 314 200	Autres émetteurs	19 536 474
	23 356 896		29 648 619

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur USD	Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF		SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
United Kingdom	97 575	United Kingdom	109 788
Republic of France	96 381	Republic of France	87 389
United States	93 226	Kingdom of Belgium	49 918
Kingdom of Belgium	60 753	United States	30 698
Kingdom of the Netherlands	55 012	Kingdom of the Netherlands	26 577
Federal Republic of Germany	54 940	Federal Republic of Germany	24 540
Atlantia SpA	45 232	Apple Inc	19 611
Asahi Group Holdings Ltd	28 937	Alibaba Group Holding Ltd	19 229
Air Liquide SA	26 650	German Treasury Bill	18 812
Telstra Corp Ltd	23 536	Tencent Holdings Ltd	18 326
Autres émetteurs	833 869	Autres émetteurs	541 024
	1 416 111		945 912

La Société détient des garanties tant bilatérales (State Street Bank and Trust) que par l'intermédiaire d'agents tripartites (Bank of New York et JP Morgan Chase Bank). Dans le cas des agents Bank of New York et JP Morgan Chase Bank, State Street Bank and Trust délègue certaines fonctions de gestion des garanties à ces agents tripartites. Dans tous les cas, le Dépositaire a délégué les fonctions de gestion des garanties à State Street Bank and Trust. State Street Bank and Trust est dès lors habilitée à déléguer davantage de responsabilités à des agents tripartites si elle l'estime approprié.